

# **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

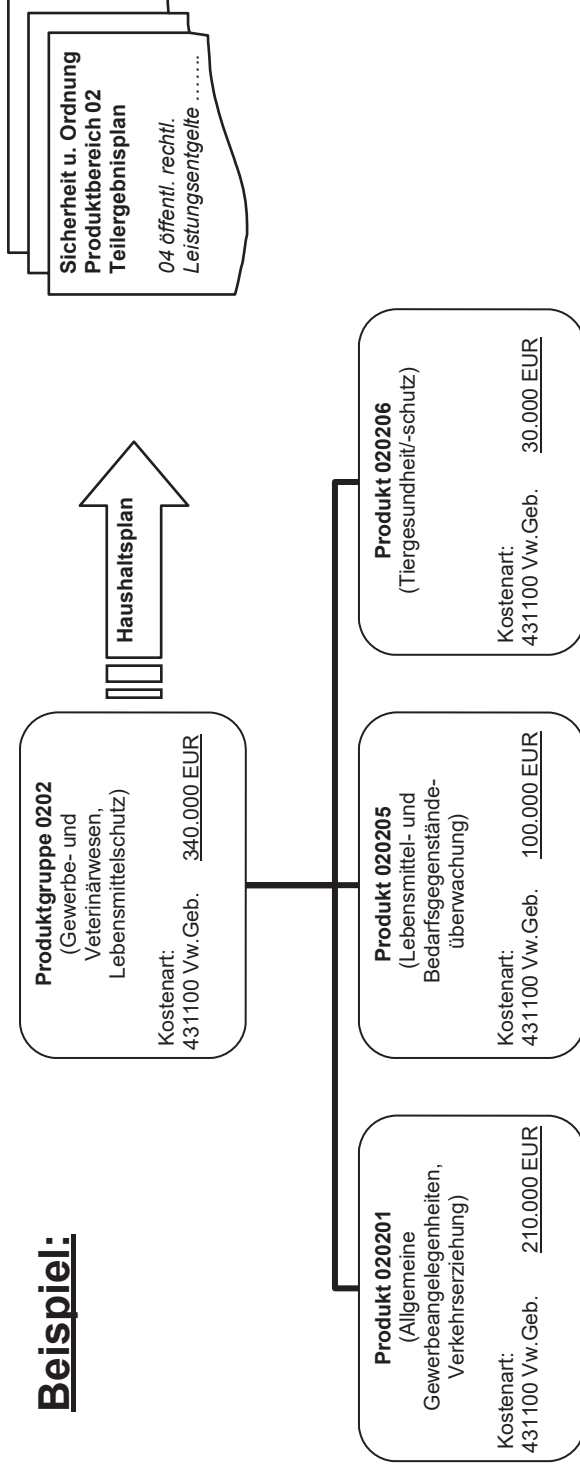
# Vorbemerkung zur Kosten- und Leistungsrechnung

## Grundsätzliches:

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

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

## Beispiel:



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

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

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

Zur 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.

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2020</b>	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinarwesen, Lebensmittelerschutz	Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Jehn
				Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohletz
				Produktverantwortliche/r: Herr Böhrer

**Kurzbeschreibung des Produktes**

**Beschreibung:**

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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2020</b>	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr John	
	Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Velerinärwesen, Lebensmittelschutz		Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohlitz
	Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung		Produktverantwortliche/r: Herr Böhrler

**Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)**

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Tatföhrlich Beschäftigte (ohne Ang./Abs.)	1.350 / 0,000	1.410 / 0,000	1.410 / 0,000	1.410 / 0,000	1.410 / 0,000	1.410 / 0,000	
Beamte/innen	7.500	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800	
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
gehobener Dienst	5.000	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Tatföhrlich Beschäftigte (ohne Ang./Abs.)</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	1.290 / 0,000	1.290 / 0,000	1.290 / 0,000	1.290 / 0,000	1.290 / 0,000	1.290 / 0,000	
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	
EG 13-15	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.850</b>	<b>8.910</b>	<b>8.210</b>	<b>8.210</b>	<b>8.210</b>	<b>8.210</b>	

**Hinweis:**

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

## Ziele und Kennzahlen:

In den Haushaltsjahren 2009 bis 2011 wurde schrittweise die vom Gesetzgeber geforderte Einführung von Zielen und Kennzahlen umgesetzt und das Ziel- und Kennzahlensystem ist weitestgehend 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 informativ 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.

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

# Übersicht über die Deckungsringe



**Personal:**

**Deckungsring: D00000001**

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

**DR Personal**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>193.100.000,00 €</b>
7000.00	Personalauszahlungen	161.000.920,00 €
7100.00	Versorgungsauszahlungen	31.981.240,00 €
7411.40	Personalebenauszahlungen	117.840,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>193.100.000,00 €</b>
501100	Bezüge der Beamten	42.765.200,00 €
501200	Tariflich Beschäftigte	90.806.430,00 €
502200	Beitr. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.910.100,00 €
503200	Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	18.245.480,00 €
504110	Beihilfen für Beamte	2.273.710,00 €
511100	Versorgungsaufw. für Beamte	26.429.530,00 €
514100	Beihilfe/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.555.710,00 €
541140	Personalebenaufwendungen	117.840,00 €

**Deckungsring: D00000003**

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

**DR Aus- und Fortbildung**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>808.040,00 €</b>
7411.00	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	808.040,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>808.040,00 €</b>
541151	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umsch.	148.800,00 €
541152	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umsch.	69.460,00 €
541153	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	20.000,00 €
541154	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	63.680,00 €
541155	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	261.600,00 €
541156	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umsch.	10.000,00 €
541157	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umsch.	234.500,00 €

**Deckungsring: D00000004**

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

**DR Dienstreisen**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>593.970,00 €</b>
7411.02	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	443.970,00 €
7411.71	Dienstreisen - Mobilität	150.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>593.970,00 €</b>
541170	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	443.970,00 €
541171	Aufwendungen Dienstreisen Mobilität	150.000,00 €

**Deckungsring: D00000010**

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

**DR Unfallkasse NRW**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>2.500.000,00 €</b>
7441.82	Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	2.500.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>2.500.000,00 €</b>
544182	Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	2.500.000,00 €

**Deckungsring: D00000019**

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

**DR Nutzungsentgelte**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>827.000,00 €</b>
7271.98	Auszahlung für Nutzungsentgelt Ausstattungsgegenstände	827.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>827.000,00 €</b>
527198	Aufw. f. Nutzungsentg. Ausstattungsgegenstände	827.000,00 €

**Deckungsring: D01110002****DR Schadensfälle**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.500.000,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>1.500.000,00 €</b>
7441.50	Sonstige Schadensfälle aus Gebäude-/Inventur	966.320,00 €	544150	Sonstige Schadensfälle aus Gebäudeversch.
7441.51	LVZ 5 Versicherungs Schäden	533.680,00 €	544151	LVZ 5 Leist. zur Beseitig. Versicherungs Schäden

**Versicherungen, Abgaben:****Deckungsring: D00000005**

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

**DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.223.640,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>1.223.640,00 €</b>
7400.03	Versicherungsbeiträge	1.223.640,00 €	544155	Haftpflichtversicherungen u.a.

**Deckungsring: D00000006**

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

**DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>3.463.460,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>3.463.460,00 €</b>
7400.05	Auszahlungen für Sachversicherungen	3.463.460,00 €	544160	Gebäudeversicherungen u.a.

**Deckungsring: D00000007**

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

**DR Gerichtskosten Bereich 4-6**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>279.490,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>279.490,00 €</b>
7400.02	Sonstige Geschäftsauszahlungen - Gutachten	279.490,00 €	543134	Gerichtskosten u.a.

**Deckungsring: D00000011****DR Grundbesitzabgaben**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>157.200,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>157.200,00 €</b>
7400.04	Grundsteuer	157.200,00 €	544110	Grundbesitzabgaben

**Deckungsring: D00000009, D40000000-D400000099,**

**D40000014-D40070014**

**DR Fremdleistungen diverse Bereiche**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>12.463.910,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>12.463.910,00 €</b>
--	--	------------------------	---------------------------------------	------------------------

**Deckungsring: D40000000****DR Fremdleistungen PG Int. Bez**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>104.030,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>104.030,00 €</b>
7431.88	FL Beschaffungswesen	104.030,00 €	543188	FL Beschaffungswesen

**Deckungsring: D40000001****DR Fremdleistungen Bereich 0-1**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>130.760,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>130.760,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	9.990,00 €	543115	FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	120.770,00 €	543188	FL Beschaffungswesen

**Deckungsring: D40000002****DR Fremdleistungen Bereich 0-2**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>15.610,00 €</b>		<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>15.610,00 €</b>
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: D40000003****DR Fremdleistungen Bereich 0-3**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>244.530,00 €</b>		<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>244.530,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	50.000,00 €	543115	FL Postaufwendungen	50.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	194.530,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	194.530,00 €

**Deckungsring: D40000004****DR Fremdleistungen Bereich 0-4**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>32.660,00 €</b>		<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>32.660,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	4.000,00 €	543115	FL Postaufwendungen	4.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	28.660,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	28.660,00 €

**Deckungsring: D40000006****DR Fremdleistungen Bereich 0-6**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>21.560,00 €</b>		<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>21.560,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	5.770,00 €	543115	FL Postaufwendungen	5.770,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	15.790,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	15.790,00 €

**Deckungsring: D40000008****DR Fremdleistungen Bereich 0-8**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>592.270,00 €</b>		<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>592.270,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	17.430,00 €	543115	FL Postaufwendungen	17.430,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	574.840,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	574.840,00 €

**Deckungsring: D40000011****DR Fremdleistungen Bereich 1-1**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>404.710,00 €</b>		<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>404.710,00 €</b>
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	5.000,00 €	525135	FL KFZ-Aufwendungen	5.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	138.570,00 €	543115	FL Postaufwendungen	138.570,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	261.140,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	261.140,00 €

**Deckungsring: D40000014****DR Fremdleistungen Bereich 3-3**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>210.140,00 €</b>		<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>210.140,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	5.940,00 €	543115	FL Postaufwendungen	5.940,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	204.200,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	204.200,00 €

**Deckungsring: D40000022****DR Fremdleistungen Bereich 2-2**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>28.670,00 €</b>		<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>28.670,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	5.100,00 €	543115	FL Postaufwendungen	5.100,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	23.570,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	23.570,00 €

**Deckungsring: D40000024****DR Fremdleistungen Bereich 2-4**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>491.120,00 €</b>		<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>491.120,00 €</b>
7291.44	Kriegsgräberpflege	0,00 €	529144	FL Dienstleistungen Kriegsgräber	0,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	90.550,00 €	543115	FL Postaufwendungen	90.550,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	400.570,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	400.570,00 €

**Deckungsring: D40000025****DR Fremdleistungen Bereich 2-5**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>112.490,00 €</b>		<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>112.490,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	4.450,00 €	543115	FL Postaufwendungen	4.450,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	108.040,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	108.040,00 €

**Deckungsring: D40000026****DR Fremdleistungen Bereich 2-6**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>52.100,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>52.100,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	543115	FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	543188	FL Beschaffungswesen
			3.600,00 €
			48.500,00 €
			<b>52.100,00 €</b>

**Deckungsring: D40000031****DR Fremdleistungen Bereich 3-1**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>1.722.420,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>1.722.420,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	543115	FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	543188	FL Beschaffungswesen
			74.570,00 €
			1.647.850,00 €
			<b>1.722.420,00 €</b>

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>256.030,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>256.030,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	543115	FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	543188	FL Beschaffungswesen
			35.520,00 €
			220.510,00 €
			<b>256.030,00 €</b>

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>112.040,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>112.040,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	543115	FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	543188	FL Beschaffungswesen
			11.500,00 €
			100.540,00 €
			<b>112.040,00 €</b>

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>129.820,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>129.820,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	543115	FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	543188	FL Beschaffungswesen
			17.220,00 €
			112.600,00 €
			<b>129.820,00 €</b>

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>207.500,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>179.500,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	543115	FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	543188	FL Beschaffungswesen
			105.000,00 €
			102.500,00 €
			<b>179.500,00 €</b>

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>961.700,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>961.700,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	543115	FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	543188	FL Beschaffungswesen
			689.100,00 €
			272.600,00 €
			<b>961.700,00 €</b>

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>56.440,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>56.440,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	543115	FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	543188	FL Beschaffungswesen
			4.380,00 €
			52.060,00 €
			<b>56.440,00 €</b>

**Deckungsring: D40000053****DR Fremdleistungen Bereich 5-3**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>45.000,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	543115	FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	543188	FL Beschaffungswesen
			15.000,00 €
			30.000,00 €
			<b>45.000,00 €</b>

**Deckungsring: D40000054****DR Fremdleistungen Bereich 5-4**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>29.310,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>29.310,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	543115	FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	543188	FL Beschaffungswesen
			6.800,00 €
			22.510,00 €
			<b>29.310,00 €</b>

**Deckungsring: D40000056****DR Fremdleistungen Bereich 5-6**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>636.400,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>636.400,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	543115	FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	543188	FL Beschaffungswesen
			11.200,00 €
			625.200,00 €

**Deckungsring: D40000061****DR Fremdleistungen Bereich 6-1**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>1.916.520,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>1.916.520,00 €</b>
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	525135	FL KFZ-Aufwendungen
7431.15	FL Postaufwendungen	543115	FL Postaufwendungen
			553.500,00 €
			8.020,00 €

**Deckungsring: D40000092****DR Fremdleistungen Bereich 9-2**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>21.000,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	543115	FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	543188	FL Beschaffungswesen
7431.88	FL Beschaffungswesen	543188	FL Beschaffungswesen
			5.000,00 €
			16.000,00 €
			1.313.000,00 €

**Deckungsring: D40000095****DR Fremdleistungen Bereich 9-5**

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

**Deckungsring: D40000097****DR Fremdleistungen Bereich 9-7**

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

**Deckungsring: D40000099****DR Fremdleistungen Bereiche 5-1 u. 5-4**

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

**Deckungsring: D40010014****DR Fremdleistungen Grundschulen**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>1.030.790,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>1.030.790,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	543115	FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	543188	FL Beschaffungswesen
			45.510,00 €
			985.280,00 €

**Deckungsring: D40030014****DR Fremdleistungen Realschulen**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>146.830,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>146.830,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	543115	FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	543188	FL Beschaffungswesen
			4.440,00 €
			142.390,00 €

**Deckungsring: D40040014****DR Fremdleistungen Gymnasien**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>317.920,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>317.920,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	543115	FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	543188	FL Beschaffungswesen
			7.380,00 €
			310.540,00 €

**Deckungsring: D40050014****DR Fremdleistungen Förderschulen**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>1.848.560,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>1.848.560,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	543115	FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	543188	FL Beschaffungswesen
			2.960,00 €
			1.845.600,00 €

**Deckungsring: D40060014**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		Gesamtbudget nach Kostenarten:	
7431.15	FL Postaufwendungen	543115	FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	543188	FL Beschaffungswesen
	<b>336.340,00 €</b>		<b>336.340,00 €</b>
	5.920,00 €		5.920,00 €
	330.420,00 €		330.420,00 €

**DR Fremdleistungen Gesamtschulen****Deckungsring: D40070014**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		Gesamtbudget nach Kostenarten:	
7431.15	FL Postaufwendungen	543115	FL Postaufwendungen
7431.88	FL Beschaffungswesen	543188	FL Beschaffungswesen
	<b>177.460,00 €</b>		<b>177.460,00 €</b>
	4.440,00 €		4.440,00 €
	173.020,00 €		173.020,00 €

**DR Fremdleistungen Berufskollegs****Deckungsring: D00000009**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		Gesamtbudget nach Kostenarten:	
7241.61	FL Energiemanagement	524161	FL Energiemanagement
	<b>8.647.550,00 €</b>		<b>8.647.550,00 €</b>
	8.647.550,00 €		8.647.550,00 €

**Energiemanagement****Deckungsring: D00000008**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		Gesamtbudget nach Kostenarten:	
7291.46	IT-Standardleistungen	529146	IT-Standardleistungen
7291.48	IT-Basisleistungen	529148	IT-Basisleistungen
7291.98	Telefongebühren	529198	Telefongebühren
7271.96	Aufwendung für Druckerkonzept	529171	Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche
7272.40	Betrieb - Entstörung	527196	Aufwendungen für Druckerkonzept
7272.41	Betrieb - IMACD	527240	Betrieb - Entstörung
7272.42	Betrieb - Verbrauchs-Verschleißmaterial	527241	Betrieb - IMACD
7272.43	Anschaffung - Applikation und Lizenzen	527242	Betrieb - Verbrauchs-/Verschleißmaterial
7272.44	Anschaffung - Peripherie/Kleinteile	527243	Anschaffung - Applikation/Lizenzen
7272.45	IT-Dienstleistungen	527244	Anschaffung - Peripherie/Kleinteile
7272.46	IT-Standardleistungen	527245	IT-Dienstleistungen
7291.71	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - KRZN	527246	Sonstige IT-Leistungen
	<b>8.510.440,00 €</b>		<b>8.510.440,00 €</b>
	3.279.500,00 €		3.279.500,00 €
	1.502.390,00 €		1.502.390,00 €
	828.550,00 €		828.550,00 €
	550.000,00 €		800.000,00 €
	250.000,00 €		550.000,00 €
	350.000,00 €		250.000,00 €
	100.000,00 €		350.000,00 €
	200.000,00 €		100.000,00 €
	400.000,00 €		200.000,00 €
	50.000,00 €		400.000,00 €
	800.000,00 €		50.000,00 €

**DR IT - TK Dienste****Deckungsring: D00000012**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		Gesamtbudget nach Kostenarten:	
7241.42	Mieten	524142	Aufw. für Mietnebenkosten
7422.10	Sonst. Auszahlungen Mieten	524144	Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.
	<b>7.500.000,00 €</b>	542210	Aufw. f. Miete
	1.542.940,00 €	542220	Mietaufw. technisches Rathhaus
	5.957.060,00 €		2.015.240,00 €

**DR Mieten****Deckungsring: D00000014**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		Gesamtbudget nach Kostenarten:	
7271.02	Schülerbeförderungskosten	527102	Schülerbeförderungskosten
	<b>2.713.470,00 €</b>		<b>2.713.470,00 €</b>
	2.713.470,00 €		2.713.470,00 €

**DR Schülerbeförderungskosten**

## 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:		68.892.310,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.280,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an den Bund	10.000,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	64.489.280,00 €
7339.88	Kurzzeitpflege in besonderen Fällen § 73	20.000,00 €
7331.90	Sonstige Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.000,00 €
7339.54	KDU § 2 Berechtigte außerhalb von Einrichtungen	1.095.000,00 €
7339.55	KDU §3 AsylBLG außerhalb von Einrichtungen	45.000,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	47.850,00 €
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 €
7331.10	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.933.150,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		68.892.310,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.400,00 €
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.600,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	31.220,00 €
529163	Aufw. f. Öffentl.-Arb.-sozialrechtl. PI	42.980,00 €
529167	Aufw.f. Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	38.580,00 €
529175	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Wohnraumberatung	500,00 €
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.600.000,00 €
531705	Zusch.a.priv. Untern.-Pflegewohnlohn	8.330.000,00 €
531710	Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	600.000,00 €
531711	Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	500.000,00 €
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.	2.933.150,00 €
533111	Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	22.970,00 €
533112	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	11.490,00 €
533113	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	17.000,00 €
533114	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	6.140,00 €
533115	Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	2.000,00 €
533116	Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	60,00 €
533117	Lstg.SH außerh.v.E.-Umzugskosten	13.800,00 €
533118	Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	1.800.000,00 €
533130	Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	341.420,00 €
533145	SH außerh.v.E.-Autismustherapie	71.400,00 €
533146	SH außerh.v.E.-Schulbildung	1.900.000,00 €
533148	SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	31.430,00 €
533149	SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	44.090,00 €
533150	SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	53.060,00 €
533151	SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	2.120,00 €
533152	SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	10.610,00 €
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. Verrichtung	70.000,00 €
533181	SH a.v.E. - Pflegegeld	703.000,00 €
533182	SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	343.200,00 €
533183	SH a.v.E. - Verhinderungspflege	1.000,00 €
533184	SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	13.000,00 €
533185	SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	40.800,00 €
533186	SH a.v.E. - Besitzstand ambulante Pflege	100,00 €
533187	SH a.v.E. - Entlastungsbeitrag	20.000,00 €
533188	SH a.v.E. - Andere Leistungen	1.020,00 €

533190	Mobilitätshilfe	10.000,00 €
533192	Häusl. Pflege Demenz-WG	1.345.000,00 €
533208	SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	306.000,00 €
533209	SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	51.000,00 €
533210	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	817.560,00 €
533216	SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	10.000,00 €
533224	SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	12.080.200,00 €
533935	Asylbewerberleistg.G-Behilfen und Sonst	17.230,00 €
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 Einrichtunge	385.020,00 €
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	48.300,00 €
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	350.000,00 €
533954	KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.095.000,00 €
533955	KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	45.000,00 €
533988	Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	20.000,00 €
533989	Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	135.000,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	14.935.000,00 €
533991	Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +65	10.218.000,00 €
533992	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	618.000,00 €
533993	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	750.000,00 €
533994	Sonst.soz.Lstg.-Darlehen allgemein	68.680,00 €
533995	Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	56.220,00 €
533996	Sonst.soz.Lstg.-Umszugskosten	32.180,00 €
533997	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	11.490,00 €
533998	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	11.490,00 €
542112	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenrat	20,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.830,00 €
546813	Schulausflüge 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: D050000312

DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Gesamtbudget nach Finanzposition:		79.438.810,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an den Bund	361.370,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	119.360,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	78.958.080,00 €

Gesamtbudget nach Kostenart:		79.438.810,00 €
523220	Erstattungen an Gemeinden/GV-nach § 36 a SGB II	61.370,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	300.000,00 €
533898	Sonst. soz. Lstg.- Psychoziale Betreuung Frauenhaus	119.360,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
546100	Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	3.600.000,00 €
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.-Unterkr., Heiz.	71.021.080,00 €
546145	Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.-Darl. f. Untern.	35.000,00 €
546155	Darlehensw. Ubern.-Wohnungsbeschaffung	1.100.000,00 €
546160	Darlehensw. Ubern.-Erstausstattung Wohnun	1.000,00 €
546165	Darlehensw. Ubern.-Bekleidung Schwangere	500,00 €
546170	Darlehensw. Ubern.-Klassenfahrt	500,00 €
546180	Darlehensw. Ubern.-Unterkunft+Heizung	120.000,00 €

Deckungsring: D050000313

DR Bildungs- und Teilhabepaket

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.252.310,00 €
7338.50	BuT Kita.eintäg.Ausflüge	104.360,00 €
7338.51	BuT Schule.eintäg.Ausflüge	107.470,00 €
7338.52	BuT Kita.mehrtäg.Ausflüge	150,00 €
7338.53	BuT Schule.mehrtäg.Ausflüge	150,00 €
7338.54	BuT Schulmaterial/-basispaket	60.000,00 €
7338.55	BuT Schülerbeförderung	410.000,00 €
7338.56	BuT Lernförderung	1.000.000,00 €
7338.57	BuT Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	500,00 €
7338.58	BuT Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	450.000,00 €
7338.59	BuT Sport.gesellschaftl.Teilhabe	400.000,00 €
7338.60	BuT Kunst.gesellschaftl.Teilhabe	1.100.000,00 €
7338.61	BuT Freizeiten.gesellschaftl.Teilhabe	180.000,00 €
7468.01	Erstattung BuT Kita.eintäg.Ausflüge	6.820,00 €
7468.03	Erstattung BuT Kita.mehrtäg.Ausflüge	13.440,00 €
7468.05	Erstattung BuT Schulmaterial/-basispaket	2.400,00 €
7468.06	Erstattung BuT Schülerbeförderung	101.720,00 €
7468.07	Erstattung BuT Lernförderung	142.390,00 €
7468.08	Erstattung BuT Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	13.940,00 €
7468.09	Erstattung BuT Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	99.370,00 €
7468.10	Erstattung BuT Sport.gesellschaftl.Teilh	59.600,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		4.252.310,00 €
533850	BuT Kita.eintäg.Ausflüge	6.820,00 €
533851	BuT Schule.eintäg.Ausflüge	13.440,00 €
533852	BuT Kita.mehrtäg.Ausflüge	2.400,00 €
533853	BuT Schule.mehrtäg.Ausflüge	101.720,00 €
533854	BuT Schulmaterial/-basispaket	142.390,00 €
533855	BuT Schülerbeförderung	13.940,00 €
533856	BuT Lernförderung	99.370,00 €
533857	BuT Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	59.600,00 €
533858	BuT Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	104.360,00 €
533859	BuT Sport.gesellschaftl.Teilhabe	107.470,00 €
533860	BuT Kunst.gesellschaftl.Teilhabe	150,00 €
533861	BuT Freizeiten.gesellschaftl.Teilhabe	150,00 €
546801	Erstattung BuT Kita.eintäg.Ausflüge	60.000,00 €
546803	Erstattung BuT Kita.mehrtäg.Ausflüge	410.000,00 €
546805	Erstattung BuT Schulmaterial/-basispaket	1.000.000,00 €
546806	Erstattung BuT Schülerbeförderung	500,00 €
546807	Erstattung BuT Lernförderung	450.000,00 €
546808	Erstattung BuT Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	400.000,00 €
546809	Erstattung BuT Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	1.100.000,00 €
546810	Erstattung BuT Sport.gesellschaftl.Teilh	180.000,00 €

**Deckungsring: D05000314**

**DR Kontraktmanagement**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		481.260,00 €
7291.29	KM - Sonstige Auszahlung für Dienstleistungen Fachbereich -St	191.000,00 €
7291.33	KM - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - betreutes Wohnen	25.760,00 €
7291.39	KM - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Wohnungsnotfälle	81.500,00 €
7291.41	KM - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - ambulantes Wohntraining	163.000,00 €
7291.43	Entgelt an Dritte - Verbände	20.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		481.260,00 €
529129	KM-Sonst. Aufw.f.Dienststg.,Fachber.-St	191.000,00 €
529133	KM-Sonst.Aufw.f.Dinststg.,Tagestreff Wo	25.760,00 €
529139	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfál	81.500,00 €
529141	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntrai	163.000,00 €
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:		13.471.050,00 €
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsring	185.040,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.650,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an den Bund	578.720,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	12.251.260,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.380,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		13.471.050,00 €
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	185.040,00 €
523100	Erstattungen an das Land	364.520,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	214.200,00 €
525100	Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	100,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	42.550,00 €
529117	Sonst. Aufw.f.Dienststg.-Erz.-Beratg	380.000,00 €
529154	Aufw.f.Veranstaltungen	21.000,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.048.640,00 €
531804	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	182.000,00 €
533120	Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	47.880,00 €
533123	Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	335.040,00 €
533131	Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.	16.280,00 €
533134	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	260.080,00 €
533167	Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	125.350,00 €
533191	Allgem.Förd.i.d.Fam.-Projekte	0,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	10.235.990,00 €
543132	Hatpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	9.880,00 €
543152	Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	2.000,00 €
544156	Hatpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	500,00 €

Deckungsring: D06000322

DR Erzieherische Hilfen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		57.992.340,00 €
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsringes	75.000,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.070,00 €
7230.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392.300,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	53.512.970,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		57.992.340,00 €
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	75.000,00 €
523100	Erstattungen an das Land	30.000,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.500.000,00 €
523220	Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	2.500,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	859.800,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	7.070,00 €
533120	Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	4.100.000,00 €
533129	Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	1.480,00 €
533132	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagog.Fam.hilfe	4.510.000,00 €
533133	Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring.i.Tagesgru	3.910.000,00 €
533134	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagogische Ei	3.332.000,00 €
533135	Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	24.000,00 €
533136	Jugendhilfe a.v.E.-ambul.-flexible Hilfe	8.438.600,00 €
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.	28.521.100,00 €
544180	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufs- und Vereine	5.000,00 €

Deckungsring: D06050001

DR Kinder- und Jugendförderplan

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.445.460,00 €
7318.01	Auszahlungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - stationär	2.546.250,00 €
7318.03	Auszahlungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - mobil	614.550,00 €
7318.07	Auszahlung für Zuschüsse an übrige Bereiche - Jugendverb.arb.	154.490,00 €
7331.22	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Kinderfilmtage	95.470,00 €
7331.26	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Mädchenförderung	29.240,00 €
7331.27	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Mädchenförderung	5.460,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.445.460,00 €
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	29.240,00 €
533127	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.460,00 €

Deckungsring: D12019903

DR Straßenbauprogramm konsumtiv

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.160.000,00 €
7211.44	Auszahlung für Straßenbauprogramm	1.010.000,00 €
7211.45	Auszahlung für Straßenbauprogramm - Ingenieurleistungen	150.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.160.000,00 €
521144	Aufw.f.Straßenbauprogramm	1.010.000,00 €
521145	Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	150.000,00 €

Deckungsring: D00000018

DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		71.409.470,00 €
7241.55	Instandhaltungsmanagement	22.048.410,00 €
7242.01	Ausw.f.Sportflächenunterhaltung	1.190.220,00 €
7271.99	Ausw.f.Nutzungsentg.techn.Rathaus	106.690,00 €
7291.08	Grabnutzung und -bereitung	2.921.910,00 €
7291.30	Energiemanagement	1.077.080,00 €
7291.34	Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	7.454.200,00 €
7291.36	Unterhaltung Grün-/Sportflächen	10.217.440,00 €
7291.62	Haustechnischer Dienst	7.857.640,00 €
7291.62	Bäderwesen	6.021.240,00 €
7315.01	Ausw.Zusch.a.SBO Servicebetriebe Oberhau	4.415.630,00 €
7315.02	Ausw.f.Beschaffung SBO	1.115.830,00 €
7315.03	Ausw.f.Logistik SBO	803.080,00 €
7315.04	Ausw.f. Verwaltung SBO	4.464.940,00 €
7315.06	Ausw.f. Investitionszuschuss SBO	665.000,00 €
7315.10	Tiergehege	1.050.160,00 €
Gesamtbudget nach Kostenarten:		71.409.470,00 €
524155	Instandhaltungsmanagement	22.048.410,00 €
524201	Aufw. f. Sportflächenunterhaltung	1.190.220,00 €
527199	Aufw.f.Nutzungsentg.techn.Rathaus	106.690,00 €
529108	Grabnutzung und -bereitung	2.921.910,00 €
529130	Energiemanagement	1.077.080,00 €
529134	Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	7.454.200,00 €
529136	Unterhaltung Grün-/Freiflächen	10.217.440,00 €
529138	Haustechnischer Dienst	7.857.640,00 €
529162	Bäderwesen	6.021.240,00 €
531501	Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB	4.415.630,00 €
531502	Aufw. f. Beschaffung SBO	1.115.830,00 €
531503	Aufw. f. Logistik SBO	803.080,00 €
531504	Aufw. f. Verwaltung SBO	4.464.940,00 €
531506	Investitionskostenzuschuss SBO	665.000,00 €
531510	Tiergehege	1.050.160,00 €

Deckungsring: D16010200

DR Zinsaufwendungen

Aufwendungen/ Auszahlungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		23.838.180,00 €
7230.10	Auszahlungen Erstattung an Bund - VKB	60,00 €
7231.10	Auszahlungen Erstattung an Land - VKB	2.600,00 €
7237.10	Auszahlungen Erstattung Kreditinstitute - VKB	19.000,00 €
7510.00	Zinsauszahlungen an Bund	480,00 €
7511.00	Zinsauszahlungen an Land	7.200,00 €
7517.00	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.500.000,00 €
7517.02	Zinsauszahlungen Kassenkredite	15.155.450,00 €
7590.00	Sonstige Finanzauszahlungen	153.390,00 €
Gesamtbudget nach Kostenarten:		23.838.180,00 €
523010	Erstattungen an den Bund - VKB	60,00 €
523110	Erstattungen an das Land - VKB	2.600,00 €
523710	Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	19.000,00 €
551000	Zinsaufwendungen an den Bund	480,00 €
551100	Zinsaufwendungen an das Land	7.200,00 €
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.500.000,00 €
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute-Liquiditätskredite	15.155.450,00 €
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	153.390,00 €

Deckungsringe im investiven Bereich:

Deckungsring: D01029901

DR Strategisches IT-Management

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.615.000,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	2.000.000,00 €
7831.01	Ausw.Erwerb Applikationen u.Lizenzen IT	50.000,00 €
7831.02	Auszahlungen Erwerb Peripherie IT	50.000,00 €
7831.03	Auszahlungen Erwerb Hardware IT	950.000,00 €
7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen < 800 E	565.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.615.000,00 €
440001020300000	Strat. IT-Management	3.615.000,00 €

Deckungsring: D01130101

DR Verwaltungsgebäude Sonnenschutz

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	<b>190.000,00 €</b>	
870001130102003	Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	190.000,00 €

Deckungsring: D01130102

DR Bibliothek Sterkrade

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>430.000,00 €</b>	
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	370.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	60.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	<b>430.000,00 €</b>	
870001130102004	Bibliothek Sterkrade	430.000,00 €

Deckungsring: D01130103

DR Haus des Sports

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>470.000,00 €</b>	
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	70.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	<b>470.000,00 €</b>	
870001130102005	Haus des Sports	470.000,00 €

Deckungsring: D01130104

DR Stadtmittelhaus

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	<b>165.000,00 €</b>	
870001130102007	Stadtmittelhaus	165.000,00 €

Deckungsring: D01139901

DR Barrierefreiheit öffentl. Gebäude

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>2.500.000,00 €</b>	
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	1.000.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	<b>2.500.000,00 €</b>	
870001130102010	Barrierefreiheit öffentl. Gebäude-Ratssaal	2.500.000,00 €

Deckungsring: D02159000

DR Feuerschutz

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>580.000,00 €</b>	
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	555.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	25.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	<b>580.000,00 €</b>	
610002150100000	Feuerschutz	580.000,00 €

Deckungsring: **D02159001**

**DR Freiwillige Feuerwehr**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>700.000,00 €</b>	
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	200.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	<b>700.000,00 €</b>	
610002150100003	Feuerschutz	700.000,00 €

Deckungsring: **D02159002**

**DR Feuerwache Sterkrade**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>596.000,00 €</b>	
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	566.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	30.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	<b>596.000,00 €</b>	
610002150100006	Feuerwache Sterkrade	596.000,00 €

Deckungsring: **D02159003**

**DR Schutzausrüstung FW 1 und 2**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>420.000,00 €</b>	
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	420.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	<b>420.000,00 €</b>	
610002150100004	Freiw. Feuerwehr Schutzausrüstung FW 2	210.000,00 €
610002150100005	Feuerwache 1 Schutzausrüstung FW 1	210.000,00 €

Deckungsring: **D02169000**

**DR Rettungsdienst**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>765.000,00 €</b>	
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	765.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	<b>765.000,00 €</b>	
610002160100100	Krankentransport	625.000,00 €
610002160100200	Rettungstransport	100.000,00 €
610002160100300	Notarztsatz	40.000,00 €

Deckungsring: **D02169009**

**DR Rettungswache OB-Süd**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>1.320.000,00 €</b>	
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.200.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	120.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	<b>1.320.000,00 €</b>	
610002160100001	Rettungswache OB-Süd	1.320.000,00 €

Deckungsring: **D02169010**

**DR Rettungswache Sterkrade**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.900.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	
610002160100004	Rettungswache Sterkrade	2.000.000,00 €

Deckungsring: D03010004

**DR Inklusion an Schulen**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>1.238.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	238.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.238.000,00 €</b>
330003010002000	Inklusion an Schulen	1.238.000,00 €

Deckungsring: D03010005

**DR Schulhöfe/Geräte**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>1.235.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.215.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	20.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.235.000,00 €</b>
330003010004000	Schulhöfe/Geräte	1.235.000,00 €

Deckungsring: D03010006

**DR Lehrschwimmbecken DISKO**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>4.933.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.383.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	550.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>4.933.000,00 €</b>
330003010005000	Lehrschwimmbecken-In	4.933.000,00 €

Deckungsring: D03010007

**DR Lehrschwimmbecken Begleitmaßnahmen**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>3.520.500,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.770.500,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	750.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>3.520.500,00 €</b>
330003010005001	Lehrschwimmbecken- Infrastruktur	3.520.500,00 €

Deckungsring: D03010008

**DR Sanierung NW-Räume**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>1.470.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.350.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	120.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.470.000,00 €</b>
330003010001001	Sanierung NW-Räume	334.000,00 €
330003010001002	Sanierung NW-Räume Anne-Frank-Realschule	445.000,00 €
330003010001003	Sanierung NW-Räume Friedrich-Ebert-Real.	362.000,00 €
330003010001004	Sanierung NW-Räume Sophie-Scholl-Gymn.	329.000,00 €

Deckungsring: D03010009

**DR Glück-auf-Schule**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>3.000.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	500.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>3.000.000,00 €</b>
330003010500001	Glück-Auf-Schule	3.000.000,00 €

Deckungsring: D03010010

**DR Glück-auf-Schule Brandschutz**

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>275.000,00 €</b>
330003010500002	Glück-Auf-Schule - Brandschutz	275.000,00 €

Deckungsring: D03010011

**DR Erweiterung Schule am Froschenteich**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>1.430.500,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.130.500,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	300.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.430.500,00 €</b>
330003010100005	Schule am Froschenteich	1.430.500,00 €

Deckungsring: D03010012

**DR Umsetzung Digitalpakt**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>10.846.320,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.646.320,00 €
7831.03 Auszahlungen für Erwerb Hardware IG	1.200.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>0,00 €</b>
330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	0,00 €

Deckungsring: D03010016

**DR Käthe-Kollwitz-Berufskolleg**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>180.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	30.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>180.000,00 €</b>
330003010700202	Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	180.000,00 €

Deckungsring: D03019901

**DR Vernetzung**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>254.500,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	4.500,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>254.500,00 €</b>
330003010001000	Ausbau Vern. Schulen	154.500,00 €
870001130102050	Vernetzung Verwalt.	100.000,00 €

Deckungsring: D03019904

**DR Robert-Koch-Schule**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>393.500,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	322.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	71.500,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>393.500,00 €</b>
330003010000104	Robert-Koch-Schule	393.500,00 €

Deckungsring: D03019905

**DR Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>1.650.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	1.500.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	150.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.650.000,00 €</b>
330003010006000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	1.650.000,00 €



Deckungsring: D03019906

**DR Adolf-Feld-Schule**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>1.110.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	925.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	185.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	
330003010100511	Adolf-Feld-Schule
	<b>1.110.000,00 €</b>
	1.110.000,00 €

Deckungsring: D03019907

**DR Bismarckschule**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>300.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	275.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	25.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	
330003010100516	Bismarckschule
	<b>300.000,00 €</b>
	300.000,00 €

Deckungsring: D03019908

**DR Heinrich-Heine-Gymnasium**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>150.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	100.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	50.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	
330003010400004	Heinrich-Heine-Gymnasium
	<b>150.000,00 €</b>
	150.000,00 €

Deckungsring: D03019909

**DR Freiherr-vom-Stein-Gymnasium**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>450.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	400.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	50.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	
330003010400140	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
	<b>450.000,00 €</b>
	450.000,00 €

Deckungsring: D03019910

**DR Gesamtschule Weierheide**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>393.500,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	85.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	308.500,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	
330003010600002	Gesamtschule Weierheide
	<b>393.500,00 €</b>
	393.500,00 €

Deckungsring: D03019911

**DR Fasia-Jansen-GS - Talentschule**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>220.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	200.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	20.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	
330003010600003	Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule
	<b>220.000,00 €</b>
	220.000,00 €

Deckungsring: D03019912

**DR GS Osterfeld Verwaltungsbereich**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>385.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	350.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	35.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	
330003010600100	Gesamtschule Osterf. Verwaltungsbereich
	<b>385.000,00 €</b>
	385.000,00 €

Deckungsring: D03019913

**DR Hans-Sachs-Berufskolleg**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>319.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	310.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	9.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>319.000,00 €</b>
330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg	319.000,00 €

Deckungsring: D03019914

**DR Neue Schule**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>2.240.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 E	1.200.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	1.040.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>2.240.000,00 €</b>
330003010600000	Neue Schule	2.240.000,00 €

Deckungsring: D04019900

**DR Musikschule**

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>22.450,00 €</b>
860004070100000	Musikschule	22.450,00 €

Deckungsring: D04019901

**DR Musikschule Baumaßnahmen**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>200.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>200.000,00 €</b>
860004070100000	Musikschule Baumaßnahmen	200.000,00 €

Deckungsring: D04049900

**DR Medienzentrum**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>350.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	330.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	20.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>350.000,00 €</b>
830004040200300	Umzug Medienzentrums Bert-Brecht-Haus	350.000,00 €

Deckungsring: D06019800

**DR KTE Biefang Waldgruppe**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>207.500,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	7.500,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>207.500,00 €</b>
310006010100120	KTE Biefang	207.500,00 €

Deckungsring: D06019801

**DR KTE Bahnstraße**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>1.239.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.060.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	129.000,00 €
7852.00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.239.000,00 €</b>
310006010100200	KTE Bahnstraße	1.239.000,00 €

Deckungsring: **D06019901**

**DR KTE Gebäude**

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	<b>156.000,00 €</b>	
310006010109000	KTE Gebäude	156.000,00 €

Deckungsring: **D06019906**

**DR KTE Rechenacker**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>264.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	24.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	<b>264.000,00 €</b>	
310006010100400	KTE Rechenacker	264.000,00 €

Deckungsring: **D08019909**

**DR Sportgebäude Bahnstraße**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>989.400,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	890.300,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	99.100,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	<b>989.400,00 €</b>	
252008010300500	Sportanlage Bahnstraße Holten	989.400,00 €

Deckungsring: **D08019910**

**DR Sportanlage Bahnstraße**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>1.257.000,00 €</b>
7852.00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.119.000,00 €
7852.01 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	138.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	<b>1.257.000,00 €</b>	
252008010300500	Sportanlage Bahnstraße Holten	1.257.000,00 €

Deckungsring: **D08019911**

**DR Sportanlage Schmachendorf/Buchenweg**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>1.484.500,00 €</b>
7852.00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.406.370,00 €
7852.01 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	78.130,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	<b>1.484.500,00 €</b>	
252008010300700	DR Sportanlage Schmachendorf	1.484.500,00 €

Deckungsring: **D08019912**

**DR Sportgebäude Schmachendorf/Buchenweg**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>221.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	193.500,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	27.500,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	<b>221.000,00 €</b>	
252008010300700	DR Sportanlage Schmachendorf	221.000,00 €

Deckungsring: **D08019913**

**DR Sportanlage Lindnerstraße 2b**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>411.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	366.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	45.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	<b>411.000,00 €</b>	
251008010300780	Sportanlage Lindnerstraße 2b	411.000,00 €

Deckungsring: D08019916

**DR Sportanlage Concordiastraße**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>56.000,00 €</b>
7852.00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.000,00 €
7852.01 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	10.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	
250008010200002 Sportanlage Concordiastraße	56.000,00 €
	56.000,00 €

Deckungsring: D08019918

**DR Turnhalle Ripsdörnerstraße**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>875.000,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000,00 €
7851.01 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	175.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	
253008010300910 Turnhalle Ripsdörnerstraße	875.000,00 €
	875.000,00 €

Deckungsring: D09020005

**DR Erich-Kästner-Schule Schulhofumgestaltung**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>327.380,00 €</b>
7852.00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	297.380,00 €
7852.01 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	30.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	
510009020106802 Erich-Kästner-Schule Schulhofumgestaltung	327.380,00 €
	327.380,00 €

Deckungsring: D09020006

**DR Ziegelstraße Spielplatzumgestaltung**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>316.000,00 €</b>
7852.00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	296.000,00 €
7852.01 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	20.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	
510009020106801 DR Ziegelstraße Spielplatzumgestaltung	316.000,00 €
	316.000,00 €

Deckungsring: D09020007

**DR Kleiner Markt Relaunch**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>1.126.000,00 €</b>
7852.00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	926.000,00 €
7852.01 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	200.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	
510009020107100 Kleiner Markt Relaunch	1.126.000,00 €
	1.126.000,00 €

Deckungsring: D09020008

**DR Steinbrinkschule Hofgestaltung**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>255.000,00 €</b>
7852.00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	201.000,00 €
7852.01 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	54.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>	
510009020107105 Steinbrinkschule Hofgestaltung	255.000,00 €
	255.000,00 €

**Deckungsring: D12019900**

**DR Straßenbauprogramm**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>3.810.000,00 €</b>
7852.40 Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist WBO	500.000,00 €
7852.00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.310.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>3.810.000,00 €</b>
560012010101000	Straßenbauprogramm Ingeneurleistungen	500.000,00 €
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	2.610.000,00 €
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	700.000,00 €

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

**Deckungsring: D12019901**

**DR Lichtsignalanlagen**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>1.590.000,00 €</b>
7853.10 Auszahl. für sonst. Baumaßn. - Betriebsan	1.590.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.590.000,00 €</b>
560012010108900	Gemeindestr. u.a	260.000,00 €
560212010108400	Erneuerung LSA	1.180.000,00 €
560312010100300	Erneuerung LSA (BS)	150.000,00 €

**Deckungsring: D12019904**

**DR Gewerbebark Waldteich/Weierheide - Logport**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>2.550.000,00 €</b>
7821.00 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000,00 €
7852.00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.300.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>2.550.000,00 €</b>
560012010105200	GewP. Waldteich/Weierh.	2.550.000,00 €

**Deckungsring: D12019905**

**DR Hansastraße**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>922.030,00 €</b>
7821.00 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.030,00 €
7852.00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	870.000,00 €
7852.40 Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist WBO	50.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>922.030,00 €</b>
560012010104000	DR Hansastraße	922.030,00 €

**Deckungsring: D12019906**

**DR Emmericher Straße L 4 (LS)**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>770.000,00 €</b>
7852.00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000,00 €
7852.40 Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist WBO	220.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>770.000,00 €</b>
560012010108300	Emmericher Str.	770.000,00 €

**Deckungsring: D12019907**

**DR Personenunterführung Bhf Sterkrade**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>1.595.030,00 €</b>
7851.00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
7852.40 Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist WBO	1.495.030,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.595.030,00 €</b>
560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	1.595.030,00 €

**Deckungsring: D12019908****DR K1 - Nathlandstraße**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>43.100,00 €</b>
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.100,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist WBO	40.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>43.100,00 €</b>
560112010105400	K1 - Nathlandstraße	43.100,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>970.000,00 €</b>
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist WBO	160.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>970.000,00 €</b>
560112010106400	K4 - Vestische Straße	970.000,00 €

**Deckungsring: D12019910****DR Neubau der L 215n (LS)**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>300.000,00 €</b>
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist WBO	250.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>300.000,00 €</b>
560212010108000	Neubau der L 215n (LS)	300.000,00 €

**Deckungsring: D13069900****DR Friedhofsprogramm**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>132.500,00 €</b>
7852.00		132.500,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>132.500,00 €</b>
242013060190000	Friedhofsprogramm Sterkrade	112.500,00 €
243013060190000	Friedhofsprogramm Osterfeld	20.000,00 €

**Deckungsring: D13069902****DR Nordfriedhof Betriebsstelle**

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.100.000,00 €</b>
242013060190003	Nordfriedhof Betriebsstelle	1.100.000,00 €

**Deckungsring: D16019000****DR Darlehenstilgung**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>25.282.000,00 €</b>
7920.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund	12.000,00 €
7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	570.000,00 €
7927.00	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen	24.700.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>25.282.000,00 €</b>
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.282.000,00 €

# Kosten- und Leistungsrechnung 2022

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schranz

**Produktgruppe 0101 - Politische Gremien**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Detmers

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

**Beschreibung:**

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

**Zielgruppe/n:**

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

**Ziele:**

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



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe 0101 - Politische Gremien**

zuständige(r) Dezerrent(en):  
 Herr Schranz  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
 Herr Detmers

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,400 / 0,000	8,400 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
Beamte/innen	3,000	2,500	4,600	4,600	4,600	4,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	7,000 / 0,000	6,000 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 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	0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>12,400</b>	<b>10,900</b>	<b>13,100</b>	<b>13,100</b>	<b>13,100</b>	<b>13,100</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0101 - Politische Gremien**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	388.320	0	0	0	0	0
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15	0	0	0	0	0
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	0	740	740	740	750	750
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	290	280	280	280	280	280
458200 - Erfr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	252.350	0	0	0	0	0
481199 - Erfr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	660	630	690	690	690	690
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>641.635</b>	<b>1.650</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
501100 - Bezüge der Beamten	69.544-	80.000-	82.000-	84.050-	86.150-	88.300-
501200 - Tariflich Beschäftigte	386.646-	375.480-	384.900-	394.530-	404.390-	414.510-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	23.031-	12.290-	12.600-	12.920-	13.240-	13.570-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	72.757-	65.800-	97.900-	100.350-	102.860-	105.430-
504110 - Beihilfen für Beamte	8.270-	12.690-	13.000-	13.340-	13.680-	14.030-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	97.949-	93.950-	103.900-	106.500-	109.160-	111.890-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.142-	24.880-	25.500-	26.140-	26.790-	27.460-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.974-	3.860-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-
529124 - EP Beschaffungswesen	5.523-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	2.070-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
529198 - Telefongebühren	0	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.500-	8.500-	8.500-	8.500-	3.500-
531822 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-staatsbürger	0	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
541140 - Personalnebenaufwendungen	320-	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)	300-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	0	160-	160-	160-	160-	160-
542110 - Aufw.f.ehrenamtl. Tätigk.-Rat-	480.395-	500.000-	520.000-	525.000-	525.000-	525.000-
542115 - Aufw. ehrenamtl. Tätigk.-Bezirksvertret.	204.349-	215.000-	220.000-	225.000-	225.000-	225.000-
542120 - Aufw. ehrenamtl. Tät.-Fahrtkostenpausch.	26.648-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
542130 - Aufw. ehrena. Tät.-Lohnaufw./Sitzungsg.	160.065-	320.000-	400.000-	450.000-	450.000-	450.000-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0101 - Politische Gremien**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
542135 - Aufw. ehrena.Tät.-Beitr. Gruppenunfallv.	852-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
542140 - Personalkosten Geschäftsführung	94.989-	155.000-	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-	5.370-
542150 - Förderung von Migrationsaktivitäten	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-
542210 - Aufw. f. Miete	3.043-	270-	230-	230-	230-	230-	230-
543115 - FL Postaufwendungen	2.229-	850-	850-	850-	850-	850-	850-
543188 - FL Beschaffungswesen	18.619-	34.500-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	283-	1.030-	0	0	0	0	0
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	1.026-	1.030-	0	0	0	0	0
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	158-	1.030-	0	0	0	0	0
549115 - Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen	1.247-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
549125 - Ehrungen	81-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
549130 - Fraktionszuwendungen -sächlicher Aufwand	264.449-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
549135 - Fraktionszuwendungen -Personalkosteners.	1.061.620-	1.400.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.027.177-</b>	<b>3.750.790-</b>	<b>3.854.680-</b>	<b>3.854.680-</b>	<b>3.932.710-</b>	<b>3.951.150-</b>	<b>3.965.070-</b>
<b>ERGBNIS</b>	<b>2.385.542-</b>	<b>3.749.140-</b>	<b>3.852.970-</b>	<b>3.852.970-</b>	<b>3.931.000-</b>	<b>3.949.430-</b>	<b>3.963.350-</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schranz  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
N. N.  
**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 2022**

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

zuständige(r) Dezernt(en):  
 Herr Schranz  
 Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Herr Detmers  
**Produktverantwortliche/r:**  
 Herr Detmers

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,400 / 0,000	8,400 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
Beamte/innen	3,000	2,500	4,600	4,600	4,600	4,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	1,000	2,500	2,500	2,500	2,500
höherer Dienst	2,000	1,500	2,100	2,100	2,100	2,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Gesamtsumme	12,400	10,900	13,100	13,100	13,100	13,100
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schranz

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Detmers

**Produkt 010101 - Politische Gremien**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Detmers

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	388.320	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	0	740	740	740	750	750	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	290	280	280	280	280	280	VKE Theater Oberhausen.
458200 - Erfr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	252.350	0	0	0	0	0	
481199 - Erfr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	660	630	690	690	690	690	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>641.635</b>	<b>1.650</b>	<b>1.710</b>	<b>1.710</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	69.544-	80.000-	82.000-	84.050-	86.150-	88.300-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	386.646-	375.480-	384.900-	394.530-	404.390-	414.510-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.031-	12.290-	12.600-	12.920-	13.240-	13.570-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	72.757-	65.800-	97.900-	100.350-	102.860-	105.430-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.270-	12.690-	13.000-	13.340-	13.680-	14.030-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	97.949-	93.950-	103.900-	106.500-	109.160-	111.890-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	23.142-	24.880-	25.500-	26.140-	26.790-	27.460-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	1.974-	3.860-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	5.523-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	2.070-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-	8.170-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Bürgerbeteiligung verlagert von Produkt 010201.
529198 - Telefongebühren	0	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.500-	8.500-	8.500-	8.500-	3.500-	Jugendparlament (verlagert von Produkt 060503)
531822 - Aufw.f.Zusch.a.üb.Bereiche-staatsbürger	0	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	Verlagerung der Aufwendungen für staatsbürgerliche Bildungsarbeit.
541140 - Personalmehraufwendungen	320-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Herr Schranz

Produkt 010101 - Politische Gremien

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Detmers

**Produkt 010101 - Politische Gremien**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Detmers

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	300-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542110 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Rat-	480.395-	500.000-	520.000-	525.000-	525.000-	525.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542115 - Aufw. ehrenamtl.Tätigk.-Bezirksvertret.	204.349-	215.000-	220.000-	225.000-	225.000-	225.000-	Steigende Sitzungsgelder durch eine Novellierung der Entschädigungsverordnung NRW.
542120 - Aufw. ehrenamtl.Tät.-Fahrtkostenpausch.	26.648-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	Steigende Sitzungsgelder durch eine Novellierung der Entschädigungsverordnung NRW.
542130 - Aufw. ehrena.Tät.-Lohnaufw./Sitzungsg.	160.065-	320.000-	400.000-	450.000-	450.000-	450.000-	Novellierung der Entschädigungsverordnung NRW.
542135 - Aufw. ehrena.Tät.-Beitr. Gruppenunfallv.	852-	900-	900-	900-	900-	900-	Seit 2017 können als Entschädigung für Lohnausfälle höhere Stundensätze geltend gemacht werden. Steigende Sitzungsgelder durch eine Novellierung der Entschädigungsverordnung NRW.
542140 - Personalkosten Geschäftsführung	94.989-	155.000-	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-	DR Mieten
542210 - Aufw. f. Miete	3.043-	270-	230-	230-	230-	230-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543115 - FL Postaufwendungen	2.229-	850-	850-	850-	850-	850-	DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543188 - FL Beschaffungswesen	18.619-	34.500-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	283-	1.030-	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 0-1
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	1.026-	1.030-	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 0-1
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	158-	1.030-	0	0	0	0	Jubiläumfeiern
549115 - Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen	1.247-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
549125 - Ehrungen	81-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
549130 - Fraktionszuwendungen -sächlicher Aufwand	264.449-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	
549135 - Fraktionszuwendungen -Personalkosteners.	1.061.620-	1.400.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-	

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.027.177-</b>	<b>3.750.790-</b>	<b>3.854.680-</b>	<b>3.932.710-</b>	<b>3.951.150-</b>	<b>3.965.070-</b>		
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.385.542-</b>	<b>3.749.140-</b>	<b>3.852.970-</b>	<b>3.931.000-</b>	<b>3.949.430-</b>	<b>3.963.350-</b>		



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

**Beschreibung:**

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

Strategisches IT-Management  
Fachdienste des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

**Zielgruppe/n:**

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

**Ziele:**

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

### **Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung**

- 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 technikerunterstützte 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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	22,900 / 0,000	21,400 / 0,000	30,800 / 0,000	30,800 / 0,000	30,800 / 0,000	30,800 / 0,000
Beamte/innen	22,550	34,050	37,950	37,950	37,950	37,950
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	11,500	20,000	21,500	21,500	21,500	21,500
höherer Dienst	4,050	7,050	9,450	9,450	9,450	9,450
Wahlbeamte	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,000 / 0,000	9,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000
EG 1-9A	10,000 / 0,000	8,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
EG 13-15	2,900	3,900	1,300	1,300	1,300	1,300

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

Gesamtsumme	46,450	56,450	69,750	69,750	69,750	69,750
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	9.731.400	2.340.870	1.932.300	1.975.500
414100 - Zuweisungen vom Land	24.990	0	8.311.820	831.370	0	0
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	630	0	0	0	0	0
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	5.122	7.670	7.670	7.670	7.790	7.790
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	174.145	0	0	0	0	0
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-/KE AS	0	170	170	170	170	170
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-/KE Th	20.970	16.950	16.950	16.950	17.200	17.200
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	125.884	123.000	32.500	32.500	32.500	32.500
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	2.045	3.000	3.000	3.000	3.050	3.050
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	700	700	700	710	710
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	110.290	106.260	130.220	130.220	130.220	130.220
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>464.076</b>	<b>257.750</b>	<b>18.234.430</b>	<b>3.363.450</b>	<b>2.123.940</b>	<b>2.167.140</b>
501100 - Bezüge der Beamten	1.576.138-	1.806.000-	1.989.270-	2.039.000-	2.089.980-	2.142.230-
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.660.630-	4.774.540-	5.453.900-	5.656.250-	5.781.660-	5.910.210-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	98.320-	30.000-	150.000-	30.000-	30.000-	30.000-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	289.579-	226.770-	232.500-	238.320-	244.280-	250.380-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	709.750-	589.780-	686.800-	703.970-	721.560-	739.600-
504110 - Beihilfen für Beamte	85.022-	106.240-	109.000-	111.730-	114.520-	117.390-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	29.189-	400-	400-	400-	400-	400-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.061.675-	1.068.600-	1.095.400-	1.122.790-	1.150.870-	1.179.640-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	240.201-	157.100-	161.000-	165.030-	169.160-	173.390-
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.937-	15.330-	15.330-	15.330-	15.330-	15.330-
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	126.536-	47.110-	39.290-	39.290-	39.290-	39.290-
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	1.913-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	85.667-	10.030-	10.030-	10.030-	9.650-	9.650-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	77.380-	77.380-	23.510-	23.510-	23.510-	23.510-
527240 - Betrieb - Entstörung	281-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
527241 - Betrieb - IMACD	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
527242 - Betrieb - Verbrauchs-/Verschleißmaterial	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
527243 - Anschaffung - Applikation/Lizenzen	33-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
527244 - Anschaffung - Peripherie/Kleinteile	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
527245 - IT-Dienstleistungen	113-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
527246 - Sonstige IT-Leistungen	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	81.672-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
529124 - EP Beschaffungswesen	30.950-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	8.965-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	53.461-	452.820-	452.820-	452.820-	452.820-	259.880-
529148 - Anschaffung - Hardware	6.056.572-	1.417.210-	1.502.390-	1.584.710-	1.667.840-	1.952.750-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.384-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	854.164-	134.910-	134.910-	134.910-	134.910-	134.910-
529198 - Telefongebühren	543.856-	286.300-	286.300-	286.300-	286.300-	286.300-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000-	20.340-	20.340-	20.340-	20.340-
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landesprojekte	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.552-	1.350-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	892-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	468-	860-	860-	860-	860-	860-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	8.468-	8.660-	60.400-	60.400-	60.400-	60.400-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	15.919-	18.040-	26.670-	26.670-	26.670-	26.670-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-
542210 - Aufw. f. Miete	86.227-	123.760-	719.810-	719.810-	719.810-	719.810-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	376.089-	163.410-	136.270-	136.270-	136.270-	136.270-
543115 - FL Postaufwendungen	11.068-	9.140-	9.140-	9.140-	9.140-	9.140-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.476-	143.000-	17.838.680-	2.819.510-	1.613.000-	1.661.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	8.413-	18.650-	18.650-	18.650-	18.650-	18.650-
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	12.726-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
543152 - Aufw. für übrige betriebl. Aufw.	15.611-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-
543188 - FL Beschaffungswesen	75.808-	76.000-	61.270-	61.270-	61.270-	61.270-
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	330-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
543191 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 1	243-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
543192 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 2	561-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
543193 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 3	571-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
543194 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 4	477-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
543195 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 5	52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
544110 - Grundbesitzabgaben	126-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.078-	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	13.598-	0	0	0	0	0
549100 - Verfügungsmittel	14.364-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	136.621-	0	0	0	0	0
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	249.007-	0	0	0	0	0
572100 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	5.600-	0	0	0	0	0
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.784-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>16.801.478-</b>	<b>13.613.170-</b>	<b>33.124.820-</b>	<b>18.377.190-</b>	<b>17.488.370-</b>	<b>17.869.150-</b>
<b>ERGBNIS</b>	<b>16.337.402-</b>	<b>13.355.420-</b>	<b>14.890.390-</b>	<b>15.013.740-</b>	<b>15.364.430-</b>	<b>15.702.010-</b>

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr van Benthem

**Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung**

**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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

**Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung**

**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 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

**Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung**

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

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

### Zielgruppe/n:

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

### Ziele:

- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister (mündlich, schriftlich, E-Mail)
- Dazu gehören die Kennzahlen:
- a) Zeitraum der Eingangsbestätigung
  - b) Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

**Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	17,400 / 0,000	17,400 / 0,000	15,800 / 0,000	15,800 / 0,000	15,800 / 0,000	15,800 / 0,000
Beamte/innen	18,850	19,050	21,950	21,950	21,950	21,950
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	8,800	9,000	9,500	9,500	9,500	9,500
höherer Dienst	3,050	3,050	5,450	5,450	5,450	5,450
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	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000
EG 9B-12	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
EG 13-15	2,900	2,900	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	37,250	37,450	38,750	38,750	38,750	38,750
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

**Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung**

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	9.731.400	2.340.870	1.932.300	1.975.500	"Breitbandausbau 5. Call" verlagert von Produkt 120101 (3.470.800 EUR), "Breitbandausbau 6. Call" verlagert von Produkt 090101 (4.700.000 EUR), "Modellprojekt Smart Cities" (1.560.600 EUR).
414100 - Zuweisungen vom Land	24.990	0	8.311.820	831.370	0	0	"Breitbandausbau 5. Call" verlagert von Produkt 120101 (3.470.800 EUR), "Breitbandausbau 6. Call" verlagert von Produkt 090101 (4.700.000 EUR), "Fördermanagement" (141.020 EUR).
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	630	0	0	0	0	0	VKE ASO.
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	5.122	7.670	7.670	7.670	7.790	7.790	VKE Theater Oberhausen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	71	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	17.560	13.700	13.700	13.700	13.900	13.900	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	125.884	123.000	32.500	32.500	32.500	32.500	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	2.045	3.000	3.000	3.000	3.050	3.050	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	700	700	700	710	710	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	105.700	101.720	130.220	130.220	130.220	130.220	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>282.002</b>	<b>249.960</b>	<b>18.231.180</b>	<b>3.360.200</b>	<b>2.120.640</b>	<b>2.163.840</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	1.346.714	1.476.000	1.650.970	1.692.240	1.734.550	1.777.910	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.266.276	1.574.540	2.173.900	2.294.250	2.335.610	2.378.010	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	98.320	30.000	150.000	30.000	30.000	30.000	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	95.206	126.770	130.000	133.260	136.590	140.000	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	243.841	279.780	286.800	293.970	301.310	308.840	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	42.483	56.240	57.700	59.150	60.630	62.150	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	74.105	300	300	300	300	300	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	531.846	518.600	531.600	544.890	558.520	572.480	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	119.872	125.220	128.300	131.510	134.800	138.170	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.937	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Dienstleistungsvertrag Kitev

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

**Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung**

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	16.480-	20.000-	16.680-	16.680-	16.680-	16.680-	DR Produktgr.-spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	1.913-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Produktgr.-spez. -Sach u. Dienstl.- Druckerkonzept.
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	6.920-	9.210-	9.210-	9.210-	9.300-	9.300-	DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	13.727-	22.960-	6.970-	6.970-	6.970-	6.970-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	81.672-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	DR Nutzungsentgelte (Sicherheits-)Maßnahmen der WBO im Rahmen "Bürgerschaftlicher Aktivitäten" (z.B. Karneval, Stadtfeste).
529124 - EP Beschaffungswesen	23.806-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	8.965-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	24.850-	24.850-	24.850-	24.850-	24.850-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.384-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR IT- und TK- Dienste Bürgerbeteiligung verlagert zu Produkt 010101.
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Produktgr.-spez. -Sach u. Dienstl.- DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000-	20.340-	20.340-	20.340-	20.340-	DR IT- und TK- Dienste Verbands- und Vereinsjubiläen
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landesprojekte	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Personal
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.612-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	746-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	93-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	308-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	13.443-	16.670-	16.670-	16.670-	16.670-	16.670-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-	Supermarkt der Ideen/Zukunftsstadt
542210 - Aufw. f. Miete	50.698-	108.600-	207.170-	207.170-	207.170-	207.170-	Anmietung externer Räumlichkeiten für Ratssitzungen und Ausschüsse

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

**Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung**

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	39.668-	40.000-	33.360-	33.360-	33.360-	33.360-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	11.068-	9.140-	9.140-	9.140-	9.140-	9.140-	DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.476-	143.000-	17.838.680-	2.819.510-	1.613.000-	1.661.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-1 Aufwendungen u.a. für Breitbandausbau 5. Call (6.941.600 EUR), Breitbandausbau 6. Call (9.400.000 EUR), Arbeitsmarktkonferenz (35.000 EUR) und Modellprojekt Smart Cities (1.174.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	8.413-	18.650-	18.650-	18.650-	18.650-	18.650-	Repräsentatives Stadmarketing, Jahrbuch, Arbeitnehmer- und Sportlergala.
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	12.726-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	15.611-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543188 - FL Beschaffungswesen	75.134-	75.870-	61.140-	61.140-	61.140-	61.140-	
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	330-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543191 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 1	243-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543192 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 2	561-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543193 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 3	571-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543194 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 4	477-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543195 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 5	52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
544110 - Grundbesitzabgaben	126-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.730-	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	13.598-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549100 - Verfügungsmittel	14.364-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters.

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

**Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung**

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.165-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.784-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-		
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.323.768-</b>	<b>4.996.600-</b>	<b>23.731.580-</b>	<b>8.782.410-</b>	<b>7.688.730-</b>	<b>7.852.280-</b>		
<b>ERGEBNIS</b>	<b>4.041.767-</b>	<b>4.746.640-</b>	<b>5.500.400-</b>	<b>5.422.210-</b>	<b>5.568.090-</b>	<b>5.688.440-</b>		

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

**Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung**

**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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>										
a) Zeitraum d. Eingangsbestätigung	Tage	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
b) Zeitraum d. verbindlichen Rückmeldung	Wochen	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Standardkennzahlen</b>										
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,52	5,00	76,82	38,26	27,58	27,56			
Personalaufwandsquote	Prozent	73,25	70,92	18,75	51,28	59,82	59,82			
Produktkosten je Einwohner	EURO	20,38	23,55	111,84	41,39	36,23	37,00			
Personalkosten je Einwohner	EURO	14,93	16,70	20,97	21,22	21,67	22,14			
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	19,05	22,37	25,92	25,55	26,24	26,81			

**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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

**Produkt 010203 - Strategisches IT-Management**

### **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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr van Benthem

**Produkt 010203 - Strategisches IT-Management**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr van Benthem

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,500 / 0,000	4,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000
Beamte/innen	3,700	15,000	16,000	16,000	16,000	16,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,700	11,000	12,000	12,000	12,000	12,000
höherer Dienst	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,500 / 0,000	0,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000
EG 1-9A	5,000 / 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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>9,200</b>	<b>19,000</b>	<b>31,000</b>	<b>31,000</b>	<b>31,000</b>	<b>31,000</b>
--------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

# Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

## Produkt 010203 - Strategisches IT-Management

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr van Benthem

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	174.074	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.410	3.250	3.250	3.250	3.300	3.300	
481199 - Erfr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	4.590	4.540	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>182.074</b>	<b>7.790</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	229.424-	330.000-	338.300-	346.760-	355.430-	364.320-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.394.354-	3.200.000-	3.280.000-	3.362.000-	3.446.050-	3.532.200-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	194.372-	100.000-	102.500-	105.060-	107.690-	110.380-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	465.909-	310.000-	400.000-	410.000-	420.250-	430.760-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	42.539-	50.000-	51.300-	52.580-	53.890-	55.240-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	44.916	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	529.829-	550.000-	563.800-	577.900-	592.350-	607.160-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	120.330-	31.880-	32.700-	33.520-	34.360-	35.220-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	110.056-	27.110-	22.610-	22.610-	22.610-	22.610-	DR Mieten
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	78.747-	820-	820-	820-	350-	350-	Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	63.653-	54.420-	16.540-	16.540-	16.540-	16.540-	DR IT- und TK- Dienste
527240 - Betrieb - Entstörung	281-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	DR Nutzungsentgelte
527241 - Betrieb - IMACD	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	
527242 - Betrieb - Verbrauchs-/Verschleißmaterial	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
527243 - Anschaffung - Applikation/Lizenzen	33-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	
527244 - Anschaffung - Peripherie/Kleinteile	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	
527245 - IT-Dienstleistungen	113-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	
527246 - Sonstige IT-Leistungen	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	7.144-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	53.461-	427.970-	427.970-	427.970-	427.970-	235.030-	DR IT- und TK- Dienste
529148 - Anschaffung - Hardware	6.056.572-	1.417.210-	1.502.390-	1.584.710-	1.667.840-	1.952.750-	DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	854.164-	133.880-	133.880-	133.880-	133.880-	133.880-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	543.856-	282.370-	282.370-	282.370-	282.370-	282.370-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalmehnaufwendungen	940-	200-	0	0	0	0	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	147-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	375-	840-	840-	840-	840-	840-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem

**Produkt 010203 - Strategisches IT-Management**

**Produktverantwortliche/r:**

Herr van Benthem

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	8.160-	8.260-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.476-	1.370-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	35.529-	15.160-	512.640-	512.640-	512.640-	512.640-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	336.421-	123.410-	102.910-	102.910-	102.910-	102.910-	DR Mieten
543188 - FL Beschaffungswesen	674-	130-	130-	130-	130-	130-	DR Fremdleistungen Bereich 0-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	348-	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.-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	135.456-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	249.007-	0	0	0	0	0	
572100 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	5.600-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	940-	940-	940-	940-	940-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>12.477.709-</b>	<b>8.616.570-</b>	<b>9.393.240-</b>	<b>9.594.780-</b>	<b>9.799.640-</b>	<b>10.016.870-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>12.295.636-</b>	<b>8.608.780-</b>	<b>9.389.990-</b>	<b>9.591.530-</b>	<b>9.796.340-</b>	<b>10.013.570-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

**Produkt 010203 - Strategisches IT-Management**

**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			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025				
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>											
a) Aufwand je Mitarbeiter/in	EURO	0,00	3.635,00	3.351,79	3.351,79	3.351,79	3.351,79	3.351,79	3.351,79	3.351,79	3.351,79
b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	EURO	0,00	4.190,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00
c) Reduzierung der Druckkosten	EURO	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Standardkennzahlen</b>											
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,46	0,09	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Personalaufwandsquote	Prozent	26,30	46,31	44,42	44,57	44,73	44,73	44,73	44,73	44,85	44,85
Produktkosten je Einwohner	EURO	58,81	40,61	44,27	45,22	46,18	46,18	46,18	46,18	47,21	47,21
Personalkosten je Einwohner	EURO	15,47	18,80	19,66	20,15	20,66	20,66	20,66	20,66	21,17	21,17
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	57,95	40,57	44,25	45,20	46,17	46,17	46,17	46,17	47,19	47,19

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit**

**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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

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

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

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

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

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr GÜLDENZOPF  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Costecki

**Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2021	2022	2023	2025
414100 - Zuweisungen vom Land	51.161	10.000	41.900	41.900	31.900	0
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000	5.000	0	0	2.000	2.000
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	38.436	500	0	0	0	0
416100 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	13.848	660	660	660	660	660
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	499.975	23.810	23.810	23.810	23.810	23.810
416180 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	13.848	660	660	660	660	660
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	25	0	0	0	0	0
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	944	0	0	0	0	0
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>623.236</b>	<b>40.630</b>	<b>67.030</b>	<b>67.030</b>	<b>59.030</b>	<b>27.130</b>
501100 - Bezüge der Beamten	102.237-	130.000-	133.300-	133.300-	136.630-	143.550-
501200 - Tariflich Beschäftigte	642.451-	669.330-	686.100-	686.100-	703.260-	738.860-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	49.878-	48.390-	49.600-	49.600-	50.840-	53.410-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	121.069-	120.680-	150.000-	150.000-	153.750-	161.530-
504110 - Beihilfen für Beamte	12.193-	14.210-	14.600-	14.600-	14.970-	15.720-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	150.297-	149.100-	162.100-	162.100-	166.150-	174.560-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	34.261-	36.370-	37.300-	37.300-	38.230-	40.170-
524161 - FL Energiemanagement	7.631-	4.840-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.695-	1.770-	1.770-	1.770-	1.770-	1.790-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.738-	4.170-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-
529124 - EP Beschaffungswesen	6.380-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	2.280-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.440-	12.440-	4.330-	4.330-	0	0
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	884-	3.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
529172 - Sonst. Aufw.f.Öffentl.-Arbeit	13.440-	21.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
529173 - Aufw.f.Veranst.-Fam.Büro	4.195-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
529198 - Telefongebühren	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	134.553-	213.870-	213.870-	213.870-	213.870-	143.870-
531810 - Aufw. f. Zuschüsse (Frauengesundheit)	33.187-	47.250-	46.400-	46.400-	36.400-	36.400-
531829 - Aufw.f.Förd.bürgersch.Aktivitäten-Famili	23.929-	7.500-	39.400-	39.400-	39.400-	7.500-
541140 - Personalnebenaufwendungen	480-	410-	400-	400-	400-	400-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.089-	0	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	170-	170-	170-	170-	170-	170-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	210-	310-	310-	310-	310-	310-	310-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.124-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-
543115 - FL Postaufwendungen	3.434-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	479-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	160-
543163 - Aufw.f.Projektentwickl.-Familienbüro	237.467-	273.500-	333.500-	333.500-	333.500-	333.500-	333.500-
543188 - FL Beschaffungswesen	29.767-	34.160-	28.660-	28.660-	28.660-	28.660-	28.660-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.205-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-
547300 - Verl. aus Wertmind./Abgängen v. Ggst. UV	1.002.440-	0	0	0	0	0	0
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	65.940-	65.940-	65.940-	65.940-	65.940-	65.940-
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	33.103-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.668.539-</b>	<b>1.900.650-</b>	<b>2.037.760-</b>	<b>2.054.260-</b>	<b>2.015.870-</b>	<b>2.016.350-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.045.303-</b>	<b>1.860.020-</b>	<b>1.970.730-</b>	<b>1.995.230-</b>	<b>1.956.840-</b>	<b>1.989.220-</b>	



## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzoepf

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Costecki

**Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Costecki

### **Kurzbeschreibung des Produktes**

#### **Beschreibung:**

- Entwicklung, Initiierung und Förderung von Projekten, Aktivitäten und Kampagnen zur Stärkung und Unterstützung von Familien, Frauen und Männern, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen und Migranten
- Erarbeitung von Strategien und Konzepten zum Teil mit externer Unterstützung und/oder mit wissenschaftlicher Begleitung zur nachhaltigen Verbesserung der Chancengleichheit in Oberhausen
- Gleichstellung von Frau und Mann mit interner Gleichstellungsarbeit innerhalb der Stadtverwaltung und externer Ausrichtung für Bürgerinnen und Bürger
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Workshops und Fachtagungen zur Verbesserung der Chancengleichheit für alle Menschen in Oberhausen
- Beratung der Verwaltung und politischer Gremien in den Themenfeldern Inklusion, Familie, Leben im Alter, Gleichstellung und Ehrenamt
- Entwicklungs- und Umsetzungsprojekten
- 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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzoepf

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Gülden-zopf

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Gülden-zopf
	Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Costecki
	<b>Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Costecki

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

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

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

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

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

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Gülden-zopf

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Costecki

**Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Costecki

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414100 - Zuweisungen vom Land	51.161	10.000	41.900	31.900	31.900	0	"Entwicklung altengerechter Quartiere"; ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 529172, 529173, 531800, 531810 und 543163. Gleichstellung und visuelle; ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 529172, 529173, 531800, 531810 und 543163. Familienkalender etc. ; ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 529172, 529173, 531800, 531810 und 543163.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	38.436	500	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	13.848	660	660	660	660	660	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	499.975	23.810	23.810	23.810	23.810	23.810	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	13.848	660	660	660	660	660	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	25	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	944	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>623.236</b>	<b>40.630</b>	<b>67.030</b>	<b>59.030</b>	<b>59.030</b>	<b>27.130</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	102.237-	130.000-	133.300-	136.630-	140.050-	143.550-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	642.451-	669.330-	686.100-	703.260-	720.840-	738.860-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	49.878-	48.390-	49.600-	50.840-	52.110-	53.410-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	121.069-	120.680-	150.000-	153.750-	157.590-	161.530-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.193-	14.210-	14.600-	14.970-	15.340-	15.720-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	150.297-	149.100-	162.100-	166.150-	170.300-	174.560-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	34.261-	36.370-	37.300-	38.230-	39.190-	40.170-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	7.631-	4.840-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR), DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.695-	1.770-	1.770-	1.770-	1.790-	1.790-	Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.738-	4.170-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Gülden-zopf

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Costecki

**Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Costecki

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
529124 - EP Beschaffungswesen	6.380-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	2.280-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	8.840-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.440-	12.440-	4.330-	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Fortführung Kompetenzzentrum bis 2021
529159 - Aufw.f. Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	884-	3.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529172 - Sonst. Aufw.f. Öffentl.-Arbeit	13.440-	21.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten
529173 - Aufw.f. Veranst.-Fam.Büro	4.195-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	414100, 414700, 414802, 529173, 531800, 531810 und 543163. Wettbewerb familienfreundlicher Unternehmen, Inklusionspreis und sonstige Veranstaltungen vom Büro für Chancengleichheit;
529198 - Telefongebühren	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	134.553-	213.870-	213.870-	213.870-	143.870-	143.870-	414100, 414700, 414802, 529172, 531800, 531810 und 543163. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste U.a. Aufwendungen für Mädchenarbeit/ Mädchenmerker, Solwidi und Zuschuss an die Frauenberatungsstelle;
531810 - Aufw. f. Zuschüsse (Frauengesundheit)	33.187-	47.250-	46.400-	36.400-	36.400-	36.400-	ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 414700, 414802, 529172, 529173, 531810 und 543163. Aufwendungen für Frauengesundheit (5.860 EUR) und Vernehmungsmittelfonds (30.000 EUR); ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit",

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenpopp

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Costecki

**Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Costecki

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
531829 - Aufw.f.Förd.bürgersch.Aktivitäten-Famili	23.929-	7.500-	39.400-	39.400-	39.400-	7.500-	zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 414700, 414802, 529172, 529173, 531800 und 543163.
541140 - Personalnebenaufwendungen	480-	410-	400-	400-	400-	400-	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Projekte an Flüchtlingsstandorten sowie des Social Days
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	1.089-	0	0	0	0	0	DR Personal
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)	210-	310-	310-	310-	310-	310-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.124-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	3.434-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	479-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR),
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Fremdleistungen Bereich 0-4
543163 - Aufw.f.Projektentwicklg.-Familienbüro	237.467-	273.500-	333.500-	333.500-	333.500-	333.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	29.767-	34.160-	28.660-	28.660-	28.660-	28.660-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.205-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	Entwicklung altengerechter Oaurtiere; ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit",
547300 - Verl. aus Wertmind./Abgängen v. Ggst. UV	1.002.440-	0	0	0	0	0	zweckgebunden innerhalb der Kostenarten
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	65.940-	65.940-	65.940-	65.940-	65.940-	414100, 414700, 414802, 529172, 529173, 531800 und 531810.
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	33.103-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.668.539-</b>	<b>1.900.650-</b>	<b>2.037.760-</b>	<b>2.054.260-</b>	<b>2.015.870-</b>	<b>2.016.350-</b>	DR Fremdleistungen Bereich 0-4
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.045.303-</b>	<b>1.860.020-</b>	<b>1.970.730-</b>	<b>1.995.230-</b>	<b>1.956.840-</b>	<b>1.989.220-</b>	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Gülden-zopf

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Costecki

**Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit**

**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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzoepf

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Costecki

**Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Costecki

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Dazu gehört die Kennzahl:								
g) Anzahl der Maßnahmen								
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>								
a) Anteil der Kofinanzierung	EURO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	Stück	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	Stück	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
f) Anzahl der Maßnahmen	Stück	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
g) Anzahl der Maßnahmen	Stück	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
<b>Standardkennzahlen</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	23,36	2,14	3,39	2,96	3,02	1,39	1,39
Personalaufwandsquote	Prozent	34,77	51,70	52,26	53,13	55,52	56,90	56,90
Produktkosten je Einwohner	EURO	12,58	8,96	9,32	9,40	9,22	9,22	9,22
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,37	4,63	4,87	4,99	5,12	5,25	5,25
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,64	8,77	9,00	9,12	8,94	9,09	9,09

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schranz

**Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr auf der Heiden, Frau Iselmann

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

**Beschreibung:**

- A) Allgemeine Aufgaben:
- Allzuständigkeit für das gesamte Geschehen innerhalb der Dienststelle und die dienstlichen Angelegenheiten, die die Beschäftigten betreffen
  - 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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Schranz

**Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr auf der Heiden, Frau Iselmann

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,500 / 0,000	5,500 / 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

Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,500 / 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	3,000 / 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	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schranz

**Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	20	0	0	0	0	0
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	29.260	28.850	28.850	28.850	29.280	29.280
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	21.519	15.000	15.000	15.000	15.230	15.230
481199 - Erfr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	37.270	37.990	41.490	41.490	41.490	41.490
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>88.069</b>	<b>81.840</b>	<b>85.340</b>	<b>85.340</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
501100 - Bezüge der Beamten	117.663-	150.000-	153.800-	157.650-	161.590-	165.630-
501200 - Tariflich Beschäftigte	534.467-	517.190-	530.100-	543.350-	556.930-	570.850-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	41.035-	35.190-	36.100-	37.010-	37.940-	38.890-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	97.801-	82.040-	107.400-	110.090-	112.840-	115.660-
504110 - Beihilfen für Beamte	10.703-	9.000-	9.200-	9.430-	9.660-	9.900-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	38.018	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	132.326-	115.300-	138.000-	141.450-	144.990-	148.610-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	30.201-	29.850-	30.600-	31.360-	32.140-	32.950-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.904-	1.550-	1.550-	1.550-	1.570-	1.570-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	997-	890-	270-	270-	270-	270-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.784-	15.600-	15.760-	15.920-	16.080-	16.080-
529124 - EP Beschaffungswesen	4.508-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	2.681-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
529198 - Telefongebühren	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
541140 - Personalhebenaufwendungen	1.511-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.305-	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	16.359-	20.550-	20.550-	20.550-	20.550-	20.550-
542210 - Aufw. f. Miete	0	9.050-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-
543115 - FL Postaufwendungen	3.076-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-
543188 - FL Beschaffungswesen	14.912-	8.160-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	727-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schranz

**Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	976.940-	1.013.480-	1.097.090-	1.122.390-	1.148.320-	1.174.720-	
<b>ERGEBNIS</b>	888.871-	931.640-	1.011.750-	1.037.050-	1.062.320-	1.088.720-	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schranz

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

**Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung**

**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 betreffen.

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 2022**

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,500 / 0,000	5,500 / 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

	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

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

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

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

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	20	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	29.260	28.850	28.850	28.850	29.280	29.280	VKE Theater Oberhausen
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	21.519	15.000	15.000	15.000	15.230	15.230	Personalkostenerstattung der WBO GmbH und OGM GmbH im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung des Erholungswerkes.
481199 - Erfr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	37.270	37.990	41.490	41.490	41.490	41.490	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>88.069</b>	<b>81.840</b>	<b>85.340</b>	<b>85.340</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	117.663-	150.000-	153.800-	157.650-	161.590-	165.630-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	534.467-	517.190-	530.100-	543.350-	556.930-	570.850-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	41.035-	35.190-	36.100-	37.010-	37.940-	38.890-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	97.801-	82.040-	107.400-	110.090-	112.840-	115.660-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.703-	9.000-	9.200-	9.430-	9.660-	9.900-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	38.018	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	132.326-	115.300-	138.000-	141.450-	144.990-	148.610-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	30.201-	29.850-	30.600-	31.360-	32.140-	32.950-	DR Personal
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.904-	1.550-	1.550-	1.550-	1.570-	1.570-	Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungsg.	997-	890-	270-	270-	270-	270-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.784-	15.600-	15.760-	15.920-	16.080-	16.080-	DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	4.508-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	2.681-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalmehraufwendungen	1.511-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	2.305-	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-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	130-	130-	130-	130-	130-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	16.359-	20.550-	20.550-	20.550-	20.550-	20.550-	DR Dienstreisen Bereich 4-1 Mietaufwendungen für Personalversammlungen in der Luise-Albertz-Halle.
542210 - Aufw. f. Miete	0	9.050-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-	
543115 - FL Postaufwendungen	3.076-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 9-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	Externe Raumanmietungen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	14.912-	8.160-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	727-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 9-2
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>976.940-</b>	<b>1.013.480-</b>	<b>1.097.090-</b>	<b>1.122.390-</b>	<b>1.148.320-</b>	<b>1.174.720-</b>	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
<b>ERGEBNIS</b>	<b>888.871-</b>	<b>931.640-</b>	<b>1.011.750-</b>	<b>1.037.050-</b>	<b>1.062.320-</b>	<b>1.088.720-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung**

**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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung**

zuständige(r) Dezerrent(en):  
 Herr Schranz  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
 Herr Thönissen

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifflich 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	8,000	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	6,000	6,500	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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tarifflich 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
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 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

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

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung**

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
416180 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./tbr. Ber.	200	200	200	200	200	200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	22	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.-VKE Th	2.550	2.340	2.340	2.340	2.380	2.380	
481199 - Erfr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	62.590	61.190	66.200	66.200	66.200	66.200	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>65.362</b>	<b>63.730</b>	<b>68.740</b>	<b>68.740</b>	<b>68.780</b>	<b>68.780</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	184.905-	200.000-	205.000-	210.130-	215.380-	220.760-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	603.634-	551.710-	565.500-	579.640-	594.130-	608.980-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	47.452-	55.380-	56.800-	58.220-	59.680-	61.170-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	113.075-	132.160-	150.000-	153.750-	157.590-	161.530-	
504110 - Beihilfen für Beamte	12.954-	17.030-	17.500-	17.940-	18.390-	18.850-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	160.366-	135.230-	170.000-	174.250-	178.610-	183.080-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	36.605-	46.220-	47.400-	48.590-	49.800-	51.050-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	41.723-	26.730-	22.290-	22.290-	22.290-	22.290-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	2.429-	2.670-	2.670-	2.670-	2.700-	2.700-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.296-	2.660-	810-	810-	810-	810-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	7.140-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	8.392-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	77-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	
529198 - Telefongebühren	0	550-	550-	550-	550-	550-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	78-	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)	2.545-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	226-	510-	510-	510-	510-	510-	
542210 - Aufw. f. Miete	13.469-	14.950-	12.470-	12.470-	12.470-	12.470-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	121.924-	121.690-	101.480-	101.480-	101.480-	101.480-	
543115 - FL Postaufwendungen	158-	610-	610-	610-	610-	610-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	10.478-	12.530-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	597-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.370.521-</b>	<b>1.333.630-</b>	<b>1.381.590-</b>	<b>1.411.910-</b>	<b>1.443.000-</b>	<b>1.474.840-</b>	

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung**

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

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>ERGEBNIS</b>	1.305.159-	1.269.900-	1.312.850-	1.343.170-	1.374.220-	1.406.060-	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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 Verwaltungshandels  
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 2022**

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 2022**

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

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

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifflich 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	8,000	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	6,000	6,500	7,000	7,000	7,000	7,000
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						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tarifflich 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
EG 1-9A	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
EG 9B-12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
EG 13-15						

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

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



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	
416180 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	200	200	200	200	200	200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Betteil., Sonderv.	22	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v. verb. Unt., Betteil., Sonderv. - VKE Th	2.550	2.340	2.340	2.340	2.380	2.380	VKE Theater Oberhausen
481199 - Erfr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	62.590	61.190	66.200	66.200	66.200	66.200	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>65.362</b>	<b>63.730</b>	<b>68.740</b>	<b>68.740</b>	<b>68.780</b>	<b>68.780</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	184.905-	200.000-	205.000-	210.130-	215.380-	220.760-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	603.634-	551.710-	565.500-	579.640-	594.130-	608.980-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	47.452-	55.380-	56.800-	58.220-	59.680-	61.170-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	113.075-	132.160-	150.000-	153.750-	157.590-	161.530-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.954-	17.030-	17.500-	17.940-	18.390-	18.850-	DR Personal
511100 - Versorgungaufw. für Beamte	160.366-	135.230-	170.000-	174.250-	178.610-	183.080-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	36.605-	46.220-	47.400-	48.590-	49.800-	51.050-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	41.723-	26.730-	22.290-	22.290-	22.290-	22.290-	DR Mieten
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	2.429-	2.670-	2.670-	2.670-	2.700-	2.700-	Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f. Nutzungsentg./Ausstattungs.	2.296-	2.660-	810-	810-	810-	810-	DR IT- und TK- Dienste
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	7.140-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	8.392-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte
529142 - EP Post- und Botendienste	77-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	Wegfall durch Gründung SBO.
529198 - Telefongebühren	0	550-	550-	550-	550-	550-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541151 - Aufw.f. Aus-u. Fortbildung, Umsch.	78-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
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)	2.545-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	226-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	13.469-	14.950-	12.470-	12.470-	12.470-	12.470-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	121.924-	121.690-	101.480-	101.480-	101.480-	101.480-	DR Dienstreisen Bereich 4-1 DR Mieten

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

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	
	2020	2022	2021	2022	2023	2024		2025
543115 - FL Postaufwendungen	158-	610-	610-	610-	610-	610-	610-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR); DR Fremdleistungen Bereich 0-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	10.478-	15.000-	12.530-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR); DR Fremdleistungen Bereich 0-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	597-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.370.521-</b>	<b>1.381.590-</b>	<b>1.333.630-</b>	<b>1.381.590-</b>	<b>1.411.910-</b>	<b>1.443.000-</b>	<b>1.474.840-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.305.159-</b>	<b>1.312.850-</b>	<b>1.269.900-</b>	<b>1.312.850-</b>	<b>1.343.170-</b>	<b>1.374.220-</b>	<b>1.406.060-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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

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

**Ziele**

- Gewährleistung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandels
- 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) Vergabepflichtprüfung
- e) Prüfung von Bauabrechnungen

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
a) Prüfung des Jahresabschlusses	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b) stichprobenartige Prüfung	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
d) Vergabepflichtprüfung	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
e) Prüfung von Bauabrechnungen	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,77	4,78	4,98	4,87	4,77	4,66
Personalaufwandsquote	Prozent	70,19	71,71	72,00	72,22	72,43	72,64
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,46	6,29	6,51	6,65	6,80	6,95
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,53	4,51	4,69	4,81	4,93	5,05
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,15	5,98	6,19	6,33	6,48	6,63

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr GÜLDENZOPF  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau KOTERZYNA

**Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit**

### **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 2022**

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

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

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tarifflich 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

<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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

Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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

<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0107 - Presse- / und Onlinearbeit**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.045	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.677	3.860	2.000	2.000	2.000	2.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	17	0	0	0	0	0
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-/VKE Th	3.670	3.610	3.610	3.610	3.670	3.670
481199 - Erfr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	46.940	47.690	46.250	46.250	46.250	46.250
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>57.349</b>	<b>57.660</b>	<b>54.360</b>	<b>54.360</b>	<b>54.420</b>	<b>54.420</b>
501200 - Tariflich Beschäftigte	492.585-	483.720-	495.900-	508.300-	521.010-	534.040-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	32.104-	27.440-	28.100-	28.810-	29.530-	30.260-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	86.016-	76.140-	78.100-	80.050-	82.050-	84.110-
504110 - Beihilfen für Beamte	7.975-	8.810-	9.000-	9.220-	9.460-	9.700-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	99.115-	103.780-	106.400-	109.060-	111.790-	114.590-
514100 - Beih./Unterstützngsl. für Versorg.empf.	22.532-	30.250-	31.000-	31.780-	32.580-	33.400-
527161 - Aufw. für Wartungsk. Hard- und Software	0	6.770-	6.840-	6.910-	6.980-	6.980-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	983-	2.170-	2.170-	2.170-	2.190-	2.190-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	476-	1.340-	410-	410-	410-	410-
529124 - EP Beschaffungswesen	5.262-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	657-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	83.746-	91.000-	95.000-	55.000-	55.000-	55.000-
529153 - Sonst. Aufw. für Öffentl.arbeit (Presse.	1.727-	1.680-	1.700-	1.720-	1.740-	1.740-
529198 - Telefongebühren	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
531560 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - TMO	172.915-	175.130-	175.130-	175.130-	175.130-	175.130-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.340-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
541140 - Personalnebenaufwendungen	240-	230-	300-	300-	300-	300-
541151 - Aufw.f.Aus-u./Fortbildung,Umsch.	2.821-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u./Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.018-	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	442-	400-	400-	400-	400-	400-
543108 - Zeitungen und Fachliteratur	10.185-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-
543115 - FL Postaufwendungen	975-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-
543134 - Gerichtskosten u. a.	0	160-	160-	160-	160-	160-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0107 - Presse- / und Onlinearbeit**

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
543188 - FL Beschaffungswesen	28.575-	38.870-	38.870-	38.870-	38.870-	38.870-	
544110 - Grundbesitzabgaben	56-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	423-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.067.972-</b>	<b>1.077.580-</b>	<b>1.124.170-</b>	<b>1.102.980-</b>	<b>1.122.290-</b>	<b>1.141.970-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.010.623-</b>	<b>1.019.920-</b>	<b>1.069.810-</b>	<b>1.048.620-</b>	<b>1.067.870-</b>	<b>1.087.550-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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

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

### **Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit**

## **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 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr GÜLDENZOPF

Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

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](http://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](http://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](http://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

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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

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

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenopf

Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Koterzyna

**Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Koterzyna

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.045	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Abonnements, Werbeartikel, Fotos u.ä.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.677	3.860	2.000	2.000	2.000	2.000	Homepage Bannerwerbung.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	17	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.670	3.610	3.610	3.610	3.670	3.670	VKE Theater Oberhausen.
481199 - Erfr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	46.940	47.690	46.250	46.250	46.250	46.250	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>57.349</b>	<b>57.660</b>	<b>54.360</b>	<b>54.360</b>	<b>54.420</b>	<b>54.420</b>	
501200 - Tariflich Beschäftigte	492.585-	483.720-	495.900-	508.300-	521.010-	534.040-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	32.104-	27.440-	28.100-	28.810-	29.530-	30.260-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	86.016-	76.140-	78.100-	80.050-	82.050-	84.110-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.975-	8.810-	9.000-	9.220-	9.460-	9.700-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	99.115-	103.780-	106.400-	109.060-	111.790-	114.590-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	22.532-	30.250-	31.000-	31.780-	32.580-	33.400-	DR Personal
527161 - Aufw. für Wartungsk. Hard- und Software	0	6.770-	6.840-	6.910-	6.980-	6.980-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Druckerkonzept.
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	983-	2.170-	2.170-	2.170-	2.190-	2.190-	DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungg.	476-	1.340-	410-	410-	410-	410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	5.262-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	657-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	83.746-	91.000-	95.000-	55.000-	55.000-	55.000-	Aufwendungen für Bürgerbeteiligungs- verfahren, die Neugestaltung der städtischen Homepage sowie pandemiebedingter Mehraufwand
529153 - Sonst. Aufw. für Öffentl.arbeit (Presse.	1.727-	1.680-	1.700-	1.720-	1.740-	1.740-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Amtsblatt
529198 - Telefongebühren	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
531560 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - TMO	172.915-	175.130-	175.130-	175.130-	175.130-	175.130-	Abwicklung der drei Rahmenleistungsverträge

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenopf

Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Koterzyna

**Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Koterzyna

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.340-	0	25.000-	25.000-	25.000-	mit der TMO GmbH; HSP-Maßnahme Nr. 23 (-14.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 186 (-5.000 EUR). Ansatzverlagerung zum PB 04 - Kultur und Wissenschaft
541140 - Personalaufwendungen	240-	230-	300-	300-	300-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	2.821-	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	2.018-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	70-	70-	70-	70-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	442-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543108 - Zeitungen und Fachliteratur	10.185-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	DR Dienstreisen Bereich 4-1 Zeitungsabonnements etc.
543115 - FL Postaufwendungen	975-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR),
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	DR Fremdleistungen Bereich 9-7
543188 - FL Beschaffungswesen	28.575-	38.870-	38.870-	38.870-	38.870-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544110 - Grundbesitzabgaben	56-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 9-7
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	423-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 Verkehrsverein Oberhausen e.V.
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.067.972-</b>	<b>1.077.580-</b>	<b>1.124.170-</b>	<b>1.102.980-</b>	<b>1.122.290-</b>	<b>1.141.970-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.010.623-</b>	<b>1.019.920-</b>	<b>1.069.810-</b>	<b>1.048.620-</b>	<b>1.067.870-</b>	<b>1.087.550-</b>

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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](http://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](http://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](http://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 2022**

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

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

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Anzahl der Posts auf Instagram

Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>						
a) Anzahl der Pressemeldungen	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl der Nachrichten	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Med	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
d) Anz.der durchzuführenden Schulungen	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
f) Anzahl d. v. Facebook kom. Besucher	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
g) Anzahl der Posts auf Facebook	0,00	300,00	350,00	0,00	0,00	0,00
h) Anzahl der Posts auf Instagram	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>						
Aufwandsdeckungsgrad	5,37	5,35	4,84	4,93	4,85	4,77
Personalaufwandsquote	57,93	55,32	54,36	56,79	57,21	57,63
Produktkosten je Einwohner	5,03	5,08	5,30	5,20	5,29	5,38
Personalkosten je Einwohner	2,92	2,81	2,88	2,95	3,03	3,10
Zuschussbedarf je Einwohner	4,76	4,81	5,04	4,94	5,03	5,13

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0108 - Personalmanagement**

**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

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

### Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

- 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 Bildungsmaßnahmen
- Ansprechpartner der Verwaltung in forbildungs- 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



## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

### Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

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

- 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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe 0108 - Personalmanagement**

zuständige(r) Dezernt(en):  
 Herr Jehn  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
 Herr Kawicki

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	33,500 / 0,000	57,500 / 0,000	56,000 / 0,000	56,000 / 0,000	56,000 / 0,000	56,000 / 0,000
Beamte/innen	34,950	34,450	41,950	41,950	41,950	41,950
Angestellte SuE	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	10,000	10,000	10,500	10,500	10,500	10,500
gehobener Dienst	20,000	19,500	27,500	27,500	27,500	27,500
höherer Dienst	4,950	4,950	3,950	3,950	3,950	3,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	20,500 / 0,000	44,500 / 0,000	43,500 / 0,000	43,500 / 0,000	43,500 / 0,000	43,500 / 0,000
EG 9B-12	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>68,450</b>	<b>93,950</b>	<b>99,950</b>	<b>99,950</b>	<b>99,950</b>	<b>99,950</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

**Produktgruppe 0108 - Personalmanagement**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Kawicki

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	688	500	500	500	500	500
431100 - Verwaltungsgebühren	3.440	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	10.000	0	0	0	0
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR,Rathaus OB, K	71.673	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	29.189	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
446110 - Fernmeldegebühren u.a. aus HR-Abrechnung	327	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448000 - Erstattungen vom Bund	870.771	9.000	9.000	9.000	9.140	9.140
448100 - Erstattungen vom Land	2.940	3.700	3.700	3.700	3.760	3.760
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	0	4.000	4.000	4.000	4.060	4.060
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	11.800	11.800	11.800	11.980	11.980
448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	510	510
448250 - Erst. v. Gemeinden (GV) - Personalkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.020
448295 - Erstattungen von Gemeinde-intern-	0	4.000	4.000	4.000	4.060	4.060
448300 - Erstattungen von Zweckverbänden	3.346	0	0	0	0	0
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	3.360	9.500	9.500	9.500	9.640	9.640
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.020
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	416.699	1.020.000	1.570.000	1.420.000	1.441.300	1.441.300
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	160.900	287.000	287.000	287.000	291.310	291.310
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	34.280	33.500	33.500	33.500	34.000	34.000
448507 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	39.469	55.000	55.000	55.000	55.830	55.830
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	31.838	114.500	29.000	29.000	29.330	29.330
448750 - Erstattung von privaten Unternehmen - PK	0	20.000	20.000	20.000	20.300	20.300
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.010	1.010	1.010	1.030	1.030
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	2.198	0	6.958.990	0	0	0
469110 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermö	0	100	100	100	100	100
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	406.850	426.740	197.980	197.980	197.980	197.980
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.077.968</b>	<b>2.117.350</b>	<b>9.312.080</b>	<b>2.203.090</b>	<b>2.231.370</b>	<b>2.231.370</b>
501100 - Bezüge der Beamten	2.806.917-	3.715.230-	3.946.550-	4.045.210-	4.146.340-	4.250.000-
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.659.604-	6.204.290-	6.120.680-	6.273.710-	6.430.550-	6.591.320-
501990 - Beschäftigungsentgelte -Sonstige	700	0	0	0	0	0
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	276.267-	425.640-	419.220-	429.700-	440.450-	451.470-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0108 - Personalmanagement**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	729.885-	848.410-	941.760-	965.300-	989.430-	1.014.170-
504110 - Beihilfen für Beamte	147.492-	167.620-	145.500-	149.130-	152.870-	156.690-
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	19.639.467-	10.000.000-	15.679.120-	10.500.000-	10.500.000-	10.500.000-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	17.414	300-	987.310-	987.310-	987.310-	987.310-
506100 - Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	4.347.110-	1.100.000-	3.915.830-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
507100 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom. Urlaub Beam	358.709-	100.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
507200 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom. Urlaub Ang.	809.158-	300.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.607.556-	1.282.940-	1.777.300-	1.821.730-	1.867.260-	1.913.940-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	300.041-	335.830-	282.210-	289.270-	296.510-	303.930-
515100 - Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	376.896-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
516100 - Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorg.empf.	84.030-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	396.695-	627.440-	627.440-	627.440-	627.440-	627.440-
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	340-	10.610-	10.720-	10.830-	10.940-	10.940-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	9.729-	11.230-	11.230-	11.230-	11.340-	11.340-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	18.849-	21.870-	6.610-	6.610-	6.610-	6.610-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	50.000-	50.500-	51.010-	51.520-	51.520-
529124 - EP Beschaffungswesen	58.593-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	17.798-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	39.530-	39.530-	39.530-	39.530-	39.530-
529198 - Telefongebühren	0	17.090-	17.090-	17.090-	17.090-	17.090-
541140 - Personalnebenaufwendungen	21.739-	46.790-	43.140-	43.140-	43.140-	43.140-
541151 - Aufw.f.Aus-u./Fortbildung, Umsch.	2.871-	145.800-	147.100-	147.100-	147.100-	147.100-
541152 - Aufw.f.Aus-u./Fortbildung, Umsch.	105.219-	97.350-	69.460-	69.460-	69.460-	69.460-
541153 - Aufw.f.Aus-u./Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	130-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
541154 - Aufw.f.Aus-u./Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	361-	5.660-	5.660-	5.660-	5.660-	5.660-
541155 - Aufw.f.Aus-u./Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	3.380-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-
541156 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	147.166-	281.850-	300.450-	300.450-	300.450-	300.450-
541161 - Aufw.f.Ausbildung WBO	38.328-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	38.021	76.510-	76.510-	76.510-	76.510-	76.510-
541171 - Aufw. Dienstreisen Mobilität	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0108 - Personalmanagement**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
543115 - FL Postaufwendungen	14.652-	17.220-	17.220-	17.220-	17.220-	17.220-
543122 - Öffentliche Bekanntmachungen	13.343-	50.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	107-	150.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.559-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
543188 - FL Beschaffungswesen	152.658-	82.600-	112.600-	82.600-	82.600-	82.600-
544110 - Grundbesitzabgaben	1.062-	0	0	0	0	0
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	207-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.051-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	94.295-	142.350-	142.350-	142.350-	142.350-	142.350-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	239.293-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	785.795-	850.000-	880.000-	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	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	15.084-	29.150-	29.150-	29.150-	29.150-	29.150-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>37.230.300-</b>	<b>28.280.770-</b>	<b>39.104.700-</b>	<b>33.321.200-</b>	<b>33.671.290-</b>	<b>34.029.400-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>35.152.332-</b>	<b>26.163.420-</b>	<b>29.792.620-</b>	<b>31.118.110-</b>	<b>31.439.920-</b>	<b>31.798.030-</b>

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Kawicki

**Produkt 010801 - Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation**

**Produktverantwortliche/r:**  
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 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Kawicki

**Produkt 010801 - Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kawicki

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

### Zielgruppe/n:

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

### Ziele:

- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 mit jährlichem finanziellen Konsolidierungsbeitrag. 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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

**Produkt 010801 - Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Kawicki

**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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Jehn  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Kawicki  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kawicki

**Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	31,250 / 0,000	55,250 / 0,000	53,750 / 0,000	53,750 / 0,000	53,750 / 0,000	53,750 / 0,000
Beamte/innen	23,550	23,150	28,650	28,650	28,650	28,650
Angestellte SuE	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	4,000	4,000	4,500	4,500	4,500	4,500
mittlerer Dienst	15,850	15,450	21,450	21,450	21,450	21,450
gehobener Dienst	3,700	3,700	2,700	2,700	2,700	2,700
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	18,250 / 0,000	42,250 / 0,000	41,250 / 0,000	41,250 / 0,000	41,250 / 0,000	41,250 / 0,000
EG 1-9A	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
EG 9B-12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	54,800	80,400	84,400	84,400	84,400	84,400
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

# Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Kawicki

**Produkt 010801 - Personalwirtschaft, -abrechnung, -organisation**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
416180 - Ertr. a. Auflös.v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	688	500	500	500	500	500	
431100 - Verwaltungsgebühren	3.440	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	10.000	0	0	0	0	
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR, Rathaus OB, K	71.673	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.189	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	Einnahmen aus Nebentätigkeit des Oberbürgermeisters u.ä.
446110 - Fernmeldegebühren u.a. aus HR-Abrechnung	327	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
448000 - Erstattungen vom Bund	870.771	9.000	9.000	9.000	9.140	9.140	Erstattungen bei Dienstherrenwechsel.
448100 - Erstattungen vom Land	2.940	3.700	3.700	3.700	3.760	3.760	Erstattungen bei Dienstherrenwechsel.
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	0	4.000	4.000	4.000	4.060	4.060	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	11.300	11.300	11.300	11.470	11.470	u.a. Erstattungen vom LVR für spezielles Mobiliar.
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	0	4.000	4.000	4.000	4.060	4.060	
448300 - Erstattungen von Zweckverbänden	3.346	0	0	0	0	0	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.020	Erstattungen von der Rentenversicherung für spezielles Mobiliar.
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	416.699	1.020.000	1.570.000	1.420.000	1.441.300	1.441.300	Erstattungen im Rahmen des Teilhabechancengesetzes
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	160.780	285.000	285.000	285.000	289.280	289.280	Personalwirtschaftliche Betreuung Beamte.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	34.280	33.500	33.500	33.500	34.000	34.000	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	5.938	92.500	7.000	7.000	7.000	7.000	Personalkostenersatzung.
448750 - Erstattung von privaten Unternehmen - PK	0	20.000	20.000	20.000	20.300	20.300	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	2.198	0	6.958.990	0	0	0	Entnahme aus der Pensionsrückstellung aufgrund einer Neuberechnung der Haessler-Software.
469110 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermö	0	100	100	100	100	100	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	373.940	395.620	154.270	154.270	154.270	154.270	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.976.209</b>	<b>1.994.730</b>	<b>9.176.870</b>	<b>2.067.880</b>	<b>2.094.770</b>	<b>2.094.770</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	811.428-	1.205.510-	1.475.200-	1.512.080-	1.549.880-	1.588.630-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.294.154-	3.861.630-	3.813.890-	3.909.250-	4.006.980-	4.107.160-	DR Personal

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Kawicki

**Produkt 010801 - Personalwirtschaft, -abrechnung, -abrechnung, Organisation**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
501990 - Beschäftigungsentgelte -Sonstige	700	0	0	0	0	0	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	176.993-	303.630-	299.040-	306.520-	314.190-	322.050-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	457.864-	663.860-	749.620-	768.360-	787.570-	807.260-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	92.341-	114.020-	92.660-	94.970-	97.350-	99.780-	DR Personal
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	19.639.467-	10.000.000-	15.679.120-	10.500.000-	10.500.000-	10.500.000-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	17.414	300-	987.310-	987.310-	987.310-	987.310-	
506100 - Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	4.347.110-	1.100.000-	3.915.830-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	
507100 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom. Urlaub Beam	358.709-	100.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	
507200 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom. Urlaub Ang.	809.158-	300.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	927.532-	860.450-	1.056.790-	1.083.210-	1.110.280-	1.138.040-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	143.082-	214.280-	162.510-	166.570-	170.740-	175.010-	DR Personal
515100 - Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	376.896-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	
516100 - Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorg.empf.	84.030-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	339.118-	565.440-	565.440-	565.440-	565.440-	565.440-	
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	340-	10.610-	10.720-	10.830-	10.940-	10.940-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Druckerkonzept.
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	9.729-	11.230-	11.230-	11.230-	11.340-	11.340-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungsg.	14.604-	18.610-	5.620-	5.620-	5.620-	5.620-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	50.000-	50.500-	51.010-	51.520-	51.520-	DR Nutzungsentgelte Aufwendungen für die Beteiligung an dem Projekt "Öffentlich geförderte Beschäftigung/ Sozialer Arbeitsmarkt".
529124 - EP Beschaffungswesen	35.160-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	15.476-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	32.650-	32.650-	32.650-	32.650-	32.650-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	15.360-	15.360-	15.360-	15.360-	15.360-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalmehnaufwendungen	4.193-	36.830-	33.340-	33.340-	33.340-	33.340-	DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.,Fortbildung, Umsch.	244-	0	0	0	0	0	DR Personal DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Kawicki

**Produkt 010801 - Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	130-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	89-	880-	880-	880-	880-	880-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.048-	5.690-	5.690-	5.690-	5.690-	5.690-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	54.077	65.440-	65.440-	65.440-	65.440-	65.440-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541171 - Aufw. Dienstreisen Mobilität	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	Projekt "Betriebliche Mobilität"
543115 - FL Postaufwendungen	12.741-	14.350-	14.350-	14.350-	14.350-	14.350-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543122 - Öffentliche Bekanntmachungen	13.343-	50.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR); DR Fremdleistungen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	107-	150.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	Kosten für externe Stellenausschreibungen/ Akquise von geeignetem Personal.
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.559-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Aufwendungen für geplante Organisationsuntersuchungen sowie Umsetzung des Sicherheitskonzeptes "Gebäudesicherheit".
543188 - FL Beschaffungswesen	129.885-	68.770-	98.770-	68.770-	68.770-	68.770-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	828-	0	0	0	0	0	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 DR Fremdleistungen Bereich 4-1
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	207-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.051-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	94.295-	142.350-	142.350-	142.350-	142.350-	142.350-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	239.293-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	785.795-	850.000-	880.000-	880.000-	880.000-	880.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Jährliche Beitragszahlung gemäß Bescheid der Unfallkasse NRW
548405 - Aufw.Ausgleichsabgabe n.d.Schwerbeh.ges	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Kawicki

**Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
549125 - Ehrungen	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	11.768-	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-		
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>32.162.575-</b>	<b>21.773.600-</b>	<b>32.381.020-</b>	<b>26.447.940-</b>	<b>26.644.700-</b>	<b>26.845.640-</b>		
<b>ERGEBNIS</b>	<b>30.186.366-</b>	<b>19.778.870-</b>	<b>23.204.150-</b>	<b>24.380.060-</b>	<b>24.549.930-</b>	<b>24.750.870-</b>		

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Kawicki

**Produkt 010801 - Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kawicki

**Ziele**

- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 mit jährlichem finanziellen Konsolidierungsbeitrag. 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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Statistische Kennzahlen</b>							
b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in	EURO	0,00	768,00	814,90	0,00	0,00	0,00
c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in	Stelle(n)	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
d) Anz. d. besetz. Stellen pro Einwohner	Stelle(n)	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
a) Reduzierung des Personalaufwandes	EURO	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,14	9,16	28,34	7,82	7,86	7,80
Personalaufwandsquote	Prozent	90,07	81,06	86,97	82,16	82,17	82,18
Produktkosten je Einwohner	EURO	151,59	102,61	152,60	124,64	125,57	126,51
Personalkosten je Einwohner	EURO	136,54	83,17	132,72	102,40	103,17	103,97
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	142,28	93,21	109,35	114,89	115,69	116,64

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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 forbildungs- 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 Weiterbildung bzw. Qualifizierung

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Kawicki

**Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung**

**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 Stadtinspektoranwärter/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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Jehn  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Kawicki  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Pfitzner

**Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000
Beamte/innen	11,400	11,300	13,300	13,300	13,300	13,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
gehobener Dienst	4,150	4,050	6,050	6,050	6,050	6,050
höherer Dienst	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,250 / 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	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	13,650	13,550	15,550	15,550	15,550	15,550
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Kawicki

**Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Pfizner

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	510	Erstattung von Sachkosten für Fortbildung anderer Gemeinden.
448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	510	Erstattung von Sachkosten für Ausbildung anderer Gemeinden.
448250 - Erst. v. Gemeinden (GV) - Personalkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.020	Verlagert von 448201 und 448203.
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	3.360	9.500	9.500	9.500	9.500	9.640	Erstattung des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.030	Erstattung von Sachkosten für Fortbildung der Beteiligungsgesellschaften und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter
448507 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	39.469	55.000	55.000	55.000	55.000	55.830	Erstattung von Sachkosten für Ausbildung der Beteiligungsgesellschaften.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	25.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.330	Verlagert von 448506;
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.020	Erstattung von Overheadkosten für Fortbildung der Beteiligungsgesellschaften und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	32.910	31.120	43.710	43.710	43.710	43.710	Erstattung für Fortbildung Sonstiger
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>101.759</b>	<b>122.620</b>	<b>135.210</b>	<b>135.210</b>	<b>136.600</b>	<b>136.600</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	1.995.489-	2.509.720-	2.471.350-	2.533.130-	2.596.460-	2.661.370-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.365.450-	2.342.660-	2.306.790-	2.364.460-	2.423.570-	2.484.160-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	99.274-	122.010-	120.180-	123.180-	126.260-	129.420-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	272.021-	184.550-	192.140-	196.940-	201.860-	206.910-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	55.151-	53.600-	52.840-	54.160-	55.520-	56.910-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	680.024-	422.490-	720.510-	738.520-	756.980-	775.900-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	156.959-	121.550-	119.700-	122.700-	125.770-	128.920-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.577-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	Versorgungsleistungen ehemaliger Dozenten am Studieninstitut Duisburg.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	4.245-	3.260-	990-	990-	990-	990-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	23.433-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte Wegfall durch Gründung SBO.

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Kawicki

**Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Pfizner

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext	
		2021	2022	2023	2024		2025
529142 - EP Post- und Botendienste	2.321-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	6.880-	6.880-	6.880-	6.880-	6.880-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalaufwendungen	17.546-	9.960-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.626-	145.800-	147.100-	147.100-	147.100-	147.100-	DR IT- und TK- Dienste DR Personal Personalentwicklungskonzept, Schulungen (u.a. für Führungskräfte, Mentoring etc.), Einführung MAVG, Zertifizierung 'auditberufundfamilie' DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Angestelltenlehrgänge, Aufstiegslehrgänge, Umschulungen. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Fachübergreifende, interne Fortbildungen. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Fortbildung der Beteiligungen und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Erhöhte Einstellungszahlen, Vermehrte Qualifizierung von AusbilderInnen HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Ausbildung WBO GmbH. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Dienstreisen Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-1
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	105.219-	97.350-	69.460-	69.460-	69.460-	69.460-	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	272-	4.780-	4.780-	4.780-	4.780-	4.780-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	332-	23.110-	23.110-	23.110-	23.110-	23.110-	
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	147.166-	281.850-	300.450-	300.450-	300.450-	300.450-	
541161 - Aufw.f.Ausbildung WBO	38.328-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	16.056-	11.070-	11.070-	11.070-	11.070-	11.070-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.911-	2.870-	2.870-	2.870-	2.870-	2.870-	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

**Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Kawicki

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Pfitzner

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
543188 - FL Beschaffungswesen	22.774-	13.830-	13.830-	13.830-	13.830-	13.830-	13.830-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544110 - Grundbesitzabgaben	233-	0	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.316-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>5.067.725-</b>	<b>6.507.170-</b>	<b>6.723.680-</b>	<b>6.873.260-</b>	<b>7.026.590-</b>	<b>7.183.760-</b>	<b>7.183.760-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>4.965.966-</b>	<b>6.384.550-</b>	<b>6.588.470-</b>	<b>6.738.050-</b>	<b>6.889.990-</b>	<b>7.047.160-</b>	<b>7.047.160-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
 Herr Jehn  
 Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Herr Kawicki  
**Produktverantwortliche/r:**  
 Herr Pfitzner

**Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung**

**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

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
b) Verh. akt. Prf. zu Stadtinspektoranw.	Prozent	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
i) Differenz Bedarf u. ang. Ausb.plätzen	Stelle(n)	0,00	13,00	47,00	0,00	0,00	0,00
j) Differenz Ausbilderzahl 2017 u. 2018	Personen	0,00	12,00	8,00	0,00	0,00	0,00
k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge	Stück	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
l) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	0,00	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,01	1,88	2,01	1,97	1,94	1,90

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung  
Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Kawicki  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Pfitzner

**Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung**

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwandsquote	Prozent	74,74	80,11	76,50	76,70	76,90	77,10
Produktkosten je Einwohner	EURO	23,89	30,67	31,69	32,39	33,11	33,85
Personalkosten je Einwohner	EURO	17,85	24,56	24,24	24,84	25,47	26,10
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	23,41	30,09	31,05	31,75	32,47	33,21

**Erläuterungen**

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

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

**Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr

**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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b> Produktbereich 01 - Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Tsalastras <b>Produktgruppenverantwortliche/r:</b> Frau Stöhr
--	--

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	19,000 / 0,000	18,500 / 0,000	18,500 / 0,000	18,500 / 0,000	18,500 / 0,000	18,500 / 0,000
Beamte/innen	80,000	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	28,000	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500
mittlerer Dienst	47,000	47,000	48,000	48,000	48,000	48,000
gehobener Dienst	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

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

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

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



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	167	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	30.630	28.520	28.520	28.520	28.950	28.950	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	8.310	6.790	6.790	6.790	6.890	6.890	
456200 - Säumniszuschläge	1.508.158	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000	
456201 - Stundungszinsen	2.428	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
456202 - Aussetzungszinsen	6.672	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
456203 - Hinterziehungszinsen	2.778	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
456500 - Weitere sonstige Erträge	332.117	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
456540 - Erträge im Rahmen des Kassenverkehrs	329.253	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	188.828	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	691.764	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.344.880	1.124.710	1.277.160	1.277.160	1.277.160	1.277.160	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>4.445.986</b>	<b>2.734.620</b>	<b>2.837.070</b>	<b>2.837.070</b>	<b>2.837.600</b>	<b>2.837.600</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	2.118.951-	2.450.000-	2.511.300-	2.574.090-	2.638.450-	2.704.410-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.673.067-	2.766.920-	2.836.100-	2.907.010-	2.979.700-	3.054.190-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	211.153-	228.060-	233.800-	239.650-	245.640-	251.780-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	535.448-	583.390-	708.800-	726.520-	744.690-	763.310-	
504110 - Beihilfen für Beamte	78.759-	99.350-	101.800-	104.350-	106.950-	109.630-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	12.835	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	991.597-	1.044.840-	1.147.000-	1.175.680-	1.205.070-	1.235.190-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	221.901-	256.270-	243.700-	249.800-	256.040-	262.440-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	11.790-	17.820-	17.820-	17.820-	18.000-	18.000-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	10.097-	22.800-	6.930-	6.930-	6.930-	6.930-	
529124 - EP Beschaffungswesen	48.674-	0	0	0	0	0	
529128 - EV NKF	0	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	187.804-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-	
529198 - Telefongebühren	0	53.510-	53.510-	53.510-	53.510-	53.510-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.999.938-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
541140 - Personalaufwendungen	7.558-	6.000-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
541150 - Besondere Aufw.f.Beschäftigte	5.110-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	147-	0	0	0	0	0
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	44-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.588-	890-	890-	890-	890-	890-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.814-	17.890-	17.890-	17.890-	17.890-	17.890-
543115 - FL Postaufwendungen	130.171-	137.550-	137.550-	137.550-	137.550-	137.550-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.449-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	15.875-	32.680-	32.680-	32.680-	32.680-	32.680-
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	15.660-	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	500-	500-	500-	500-	500-
543155 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.-Verpfl.	13-	0	0	0	0	0
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	254.759-	310.000-	311.000-	310.000-	310.000-	310.000-
543159 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Rücklastschr.	10.251-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
543188 - FL Beschaffungswesen	261.281-	256.290-	256.290-	256.290-	256.290-	256.290-
544110 - Grundbesitzabgaben	1.561-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.883-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	82.491-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	23.235-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
547350 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung	7.600-	0	0	0	0	0
549140 - Aufwendungen im Rahmen des Kassenverkehrs	575-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	30.742-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>9.979.702-</b>	<b>9.129.210-</b>	<b>9.468.110-</b>	<b>9.661.710-</b>	<b>9.861.330-</b>	<b>10.065.740-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>5.533.716-</b>	<b>6.394.590-</b>	<b>6.631.040-</b>	<b>6.824.640-</b>	<b>7.023.730-</b>	<b>7.228.140-</b>

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Wissing

### **Kurzbeschreibung des Produktes**

#### **Beschreibung:**

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

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

Bewirtschaftung und Überwachung des Haushaltsplanes, Erarbeiten von Haushaltskonzeptionen und Dienststanweisungen, 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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalas

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Wissing

- 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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Tsalastras	
	Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Stöhr	
	<b>Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Wissing	

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000
Beamte/innen	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	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	16,000	16,000	16,000	16,000
höherer Dienst	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,800 / 0,000	2,800 / 0,000	2,800 / 0,000	2,800 / 0,000	2,800 / 0,000	2,800 / 0,000
EG 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 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	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	22,150	22,150	22,150	22,150
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalatras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Wissing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	30	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	27.800	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.360	1.120	1.120	1.120	1.140	1.140	VKE Theater Oberhausen.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	665.355	0	0	0	0	0	
481199 - Erfr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	333.310	268.990	354.950	354.950	354.950	354.950	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.028.856</b>	<b>270.110</b>	<b>356.070</b>	<b>356.070</b>	<b>356.090</b>	<b>356.090</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	568.630-	700.000-	717.500-	735.440-	753.830-	772.680-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	360.550-	428.610-	439.300-	450.280-	461.540-	473.080-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	30.630-	34.590-	35.500-	36.390-	37.300-	38.230-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	70.803-	87.450-	89.600-	91.840-	94.140-	96.490-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	15.354-	22.550-	23.100-	23.680-	24.270-	24.880-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	188.678-	190.350-	195.100-	199.980-	204.980-	210.100-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	43.203-	40.900-	41.900-	42.950-	44.020-	45.120-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	2.921-	5.820-	1.770-	1.770-	1.770-	1.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	10.627-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	1.393-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	12.340-	12.340-	12.340-	12.340-	12.340-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	5.890-	5.890-	5.890-	5.890-	5.890-	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.999.938-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalmehraufwendungen	1.080-	700-	700-	700-	700-	700-	DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	51-	0	0	0	0	0	2020 Abwicklung der Corona Sonderförderung.
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)	0	180-	180-	180-	180-	180-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	954-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	3.181-	50-	50-	50-	50-	50-	DR Dienstreisen Bereich 4-1

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.421-	6.540-	6.540-	6.540-	6.540-	6.540-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	15.660-	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Aufwendungen im Rahmen des Interkommunalen Vergleichssystems (IKVS) inkl. interaktivem Haushalt.
543188 - FL Beschaffungswesen	24.980-	5.470-	5.470-	5.470-	5.470-	5.470-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544110 - Grundbesitzabgaben	312-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 1-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	977-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	DR Grundbesitzabgaben
547350 - Einstellung in Pauschalwertberichtigung	7.600-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.148-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.355.092-</b>	<b>1.568.660-</b>	<b>1.602.160-</b>	<b>1.640.720-</b>	<b>1.680.240-</b>	<b>1.720.740-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.326.236-</b>	<b>1.298.550-</b>	<b>1.246.090-</b>	<b>1.284.650-</b>	<b>1.324.150-</b>	<b>1.364.650-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Wissing

**Ziele**

- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

	Maßeinheit	Ergebnis			Ansatz			Planung			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025				
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>											
a) ÜPL / APL mit Deckung	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Prüfung aller Ratsvorlagen m. finanz.	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Reduzierung Abweichung	Prozent	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>											
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	30,67	17,22	22,22	21,70	21,19	20,69	21,19	20,69	20,69	20,69
Personalaufwandsquote	Prozent	31,18	81,17	81,46	81,53	81,61	81,68	81,61	81,68	81,68	81,68
Produktkosten je Einwohner	EURO	15,81	7,39	7,55	7,73	7,92	8,11	7,92	8,11	8,11	8,11
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,93	6,00	6,15	6,30	6,46	6,62	6,46	6,62	6,62	6,62
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	10,96	6,12	5,87	6,05	6,24	6,43	6,24	6,43	6,43	6,43



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Schalapski

**Kurzbeschreibung des Produktes**

**Beschreibung:**

Veranlagung von kommunalen Abgaben wie z. B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer und grundstücksbezogenen Gebühren.  
Weitere Bearbeitung von Abgabeschuldverhältnissen, wie steuerliche Nebenleistungen, Haftung, Duldung, Stundung, Niederschlagung und Erlass.  
Erfüllung kommunaler Steuerpflichten zur Umsatzsteuer und Körperschaftsteuer.  
Abwicklung von Rechtsbehelfverfahren.

**Zielgruppe/n:**

Kommunalabgabepflichtige

**Ziele:**

- Optimierung/Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens
- Dazu gehört die Kennzahl:
- a) Erfolg des Steuerprüfers

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Tsalastras
	Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Stöhr
	<b>Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Schalapski

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,750 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000
Beamte/innen	19,750	20,250	20,250	20,250	20,250	20,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,750 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
EG 13-15						

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

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

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalas

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Schalapski

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	40	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.300	2.120	2.120	2.120	2.150	2.150	VKE Theater Oberhausen.
456200 - Säumniszuschläge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
456201 - Stundungszinsen	2.428	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
456202 - Aussetzungszinsen	6.672	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
456203 - Hinterziehungszinsen	2.778	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	199	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	854.930	706.510	776.730	776.730	776.730	776.730	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>869.347</b>	<b>782.630</b>	<b>852.850</b>	<b>852.850</b>	<b>852.880</b>	<b>852.880</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	498.995-	560.000-	574.000-	588.350-	603.060-	618.140-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	638.136-	825.640-	846.300-	867.460-	889.150-	911.380-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	51.446-	64.570-	66.200-	67.860-	69.560-	71.300-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	130.233-	169.650-	173.900-	178.250-	182.710-	187.280-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	18.636-	23.340-	23.900-	24.500-	25.110-	25.740-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	249.340-	275.010-	281.900-	288.950-	296.170-	303.570-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	52.560-	68.850-	70.600-	72.370-	74.180-	76.030-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungsg.	2.887-	6.710-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	11.791-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	91.675-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	14.220-	14.220-	14.220-	14.220-	14.220-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	23.010-	23.010-	23.010-	23.010-	23.010-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	37-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	44-	0	0	0	0	0	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)	399-	210-	210-	210-	210-	210-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Schalapski

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	249-	330-	330-	330-	330-	330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	57.910-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR); DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.706-	7.840-	7.840-	7.840-	7.840-	7.840-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	101.571-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544110 - Grundbesitzabgaben	375-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.172-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.668-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.378-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.920.008-</b>	<b>2.281.210-</b>	<b>2.326.280-</b>	<b>2.377.220-</b>	<b>2.429.420-</b>	<b>2.482.920-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.050.661-</b>	<b>1.498.580-</b>	<b>1.473.430-</b>	<b>1.524.370-</b>	<b>1.576.540-</b>	<b>1.630.040-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Schalapski

**Ziele**

- Optimierung/Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Erfolg des Steuerprüfers

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
a) Erfolg des Steuerprüfers	EURO	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	45,28	34,31	36,66	35,88	35,11	34,35
Personalaufwandsquote	Prozent	69,66	72,04	72,41	72,63	72,84	73,06
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,05	10,75	10,96	11,20	11,45	11,70
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,30	7,74	7,94	8,14	8,34	8,55
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,95	7,06	6,94	7,18	7,43	7,68

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Heithausen

c) Bilanz/Hauptbuchhaltung  
Wahrnehmung der Buchführung entsprechend § 28 KomHVO.

Im Einzelnen:

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

d) Vollstreckung

- Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geldforderungen.

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

e) Anlagenbuchhaltung

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

**Zielgruppe/n:**

- a) Buchführung
- Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger
  - Fachbereiche
  - Geldinstitute

b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung)

- Säumige Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger
- Fachbereiche
- Geldinstitute

c) Bilanz/Hauptbuchhaltung

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

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Heithausen

- Dritte
- d) Vollstreckung
  - säumige Zahlungspflichtige
  - Vollstreckungsgläubiger
  - Drittschuldner
- e) Anlagenbuchhaltung
  - Rat der Stadt
  - Verwaltungsführung, Dezernate, Bereiche und Fachbereiche
  - Aufsichtsbehörde
  - Dritte

**Ziele:**

- Korrekte Buchführung sicherstellen  
Dazu gehört die Kennzahl:
  - a) Anteil der Stornierungen
- Korrekte Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) sicherstellen  
Dazu gehören die Kennzahlen:
  - b) Anzahl der offenen Posten
  - c) Höhe der offenen Posten
- Statistische Kennzahlen unter:
  - d) Kreditorenrechnungen
  - e) Debitorenrechnungen
  - f) Sachkontenbuchungen
  - g) Anzahl der Ausgleichs
  - h) Anzahl aller Posten
  - i) Anteil offener Posten zu allen Posten
  - j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Heithausen

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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Tsalastras
	Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Stöhr
	<b>Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Heithausen

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,350 / 0,000	9,350 / 0,000	9,350 / 0,000	9,350 / 0,000	9,350 / 0,000	9,350 / 0,000
Beamte/innen	39,750	39,750	39,750	39,750	39,750	39,750
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,850 / 0,000	6,850 / 0,000	6,850 / 0,000	6,850 / 0,000	6,850 / 0,000	6,850 / 0,000
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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
EG 13-15						

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

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

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Heithausen

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	86	0	0	0	0	0	VKE ASO.
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	2.830	28.520	28.520	28.520	28.950	28.950	VKE Theater Oberhausen.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.380	3.300	3.300	3.300	3.350	3.350	Verwaltungszwangsverfahren;
456200 - Säumniszuschläge	1.508.158	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	HSP-Maßnahme Nr. 7 (+200.000 EUR).
456500 - Weitere sonstige Erträge	332.117	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Vollstreckungskosten und Pfändungsgebühren für Amtshilfeersuchen.
456540 - Erträge im Rahmen des Kassenverkehrs	329.253	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Verwaltungszwangsverfahren.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	188.828	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	26.210	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	132.970	126.570	119.950	119.950	119.950	119.950	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.523.833</b>	<b>1.658.990</b>	<b>1.602.370</b>	<b>1.602.370</b>	<b>1.602.850</b>	<b>1.602.850</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	973.098-	1.100.000-	1.127.500-	1.155.690-	1.184.580-	1.214.190-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.445.637-	1.292.390-	1.324.700-	1.357.820-	1.391.770-	1.426.560-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	111.470-	110.520-	113.300-	116.130-	119.030-	122.010-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	292.922-	282.080-	400.000-	410.000-	420.250-	430.760-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	39.724-	50.000-	51.300-	52.580-	53.890-	55.240-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	12.835	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	491.230-	530.700-	600.000-	615.000-	630.380-	646.140-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	111.918-	133.520-	117.900-	120.850-	123.870-	126.970-	DR Personal
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	11.790-	17.820-	17.820-	17.820-	18.000-	18.000-	Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	3.626-	9.580-	2.910-	2.910-	2.910-	2.910-	DR IT- und TK- Dienste
529124 - EP Beschaffungswesen	23.964-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529128 - EV NKF	0	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte
529142 - EP Post- und Botendienste	94.528-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	20.270-	20.270-	20.270-	20.270-	20.270-	Wegfall durch Gründung SBO. Einmalige Kosten für Lizenzen, Berater- und sonstige Dienstleistungen im Rahmen der

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Heithausen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020		2021	2022	2023	2024	2025	
529198 - Telefongebühren	0		23.540-	23.540-	23.540-	23.540-	23.540-	Einführung der Entgegennahme elektronischer Rechnungen im SAP-System. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalnebenaufwendungen	4.678-		4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	DR IT- und TK- Dienste
541150 - Besondere Aufw.f.Beschäftigte	5.110-		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	37-		0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0		10-	10-	10-	10-	10-	DR Personal
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	464-		470-	470-	470-	470-	470-	Kosten für Vollziehungsbeamte.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.487-		15.870-	15.870-	15.870-	15.870-	15.870-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543115 - FL Postaufwendungen	68.604-		77.500-	77.500-	77.500-	77.500-	77.500-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.449-		100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
543134 - Gerichtskosten u.a.	12.533-		17.320-	17.320-	17.320-	17.320-	17.320-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0		500-	500-	500-	500-	500-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543155 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.-Verpfl.	13-		0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	254.759-		310.000-	311.000-	310.000-	310.000-	310.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543159 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Rücklastschr.	10.251-		12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543188 - FL Beschaffungswesen	131.524-		93.180-	93.180-	93.180-	93.180-	93.180-	Die GEZ fordert im Rahmen der an die Vollstreckungsstelle gerichteten Amtshilfeersuchen immer häufiger die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:

**Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung**

Frau Stöhr

**Produktverantwortliche/r:**

Herr Heithausen

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
544110 - Grundbesitzabgaben	828-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.588-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	DR Grundbesitzabgaben
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	80.823-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	23.235-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	Anpassung an Rechnungsergebnisse aus Vorjahren
549140 - Aufwendungen im Rahmen des Kassenverkehrs	575-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Anpassung an Rechnungsergebnisse aus Vorjahren
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	16.293-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.246.874-</b>	<b>4.834.170-</b>	<b>5.064.090-</b>	<b>5.156.460-</b>	<b>5.252.340-</b>	<b>5.350.440-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.723.041-</b>	<b>3.175.180-</b>	<b>3.461.720-</b>	<b>3.554.090-</b>	<b>3.649.490-</b>	<b>3.747.590-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Heithausen

### **Ziele**

- Korrekte Buchführung sicherstellen

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anteil der Stormierungen

- 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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Tsalastras
	Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Stöhr
	<b>Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Heithausen

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz			Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Statistische Kennzahlen</b>								
d) Kreditorenrechnungen	Stück	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Debitorenrechnungen	Stück	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Sachkontenbuchungen	Stück	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Anzahl der Ausgleiche	Stück	0,00	250.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Anzahl aller Posten	Stück	0,00	220.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Anteil offener Posten zu allen Posten	Prozent	0,00	0,68	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Abgeschlossene Vollstreckungsaufträge	Stück	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen	Stück	0,00	8.500,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l) Noch nicht abgeschl. Vollstreck.auftr	Stück	0,00	19.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m) Noch nicht abgeschl. Amtshilfeersuch.	Stück	0,00	4.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n) Neue Vollstreckungsaufträge	Stück	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o) Neue Amtshilfeersuche	Stück	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p) Insolvenzen	Stück	0,00	1.200,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
q) Erledigte Zwangsversteigerungen	Stück	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r) Volumen vergebener Darlehen	EURO	0,00	25.539.000,00	23.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>								
a) Anteil der Stornierungen	Prozent	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl der offenen Posten	Stück	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Höhe der offenen Posten	EURO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	59,43	34,32	31,64	31,08	30,52	29,96	
Personalaufwandsquote	Prozent	67,11	58,65	59,57	59,97	60,35	60,72	
Produktkosten je Einwohner	EURO	20,02	22,78	23,87	24,30	24,75	25,21	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Heithausen

Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025
Personalkosten je Einwohner	13,43	13,36	14,22	14,57	14,94	15,31
Zuschussbedarf je Einwohner	8,12	14,96	16,31	16,75	17,20	17,66



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen**

**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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Tsalastras
	Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Stöhr
	<b>Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Trost

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000
Beamte/innen	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
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
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 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

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

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Trost

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	270	250	250	250	250	250	VKE Theater Oberhausen.
481199 - Erfr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	23.670	22.640	25.530	25.530	25.530	25.530	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>23.950</b>	<b>22.890</b>	<b>25.780</b>	<b>25.780</b>	<b>25.780</b>	<b>25.780</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	78.228-	90.000-	92.300-	94.610-	96.980-	99.400-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	228.745-	220.280-	225.800-	231.450-	237.240-	243.170-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.607-	18.380-	18.800-	19.270-	19.750-	20.240-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	41.489-	44.210-	45.300-	46.430-	47.590-	48.780-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.044-	3.460-	3.500-	3.590-	3.680-	3.770-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	62.348-	48.780-	70.000-	71.750-	73.540-	75.380-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	14.220-	13.000-	13.300-	13.630-	13.970-	14.320-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	664-	690-	210-	210-	210-	210-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	2.291-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	209-	0	0	0	0	0	Teilverlager von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	22-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR IT- und TK- Dienste
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.726-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	124-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
543115 - FL Postaufwendungen	477-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	214-	980-	980-	980-	980-	980-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1
543188 - FL Beschaffungswesen	3.206-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1 HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544110 - Grundbesitzabgaben	47-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301;

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

**Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen**

**Produktverantwortliche/r:**

Herr Trost

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )				Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020		2021	2022	2023	2024	2025			
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	147-		150-	150-	150-	150-	150-		Verteilung verursachungsgerecht: DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	922-		1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-			
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>457.728-</b>		<b>445.170-</b>	<b>475.580-</b>	<b>487.310-</b>	<b>499.330-</b>	<b>511.640-</b>			
<b>ERGEBNIS</b>	<b>433.778-</b>		<b>422.280-</b>	<b>449.800-</b>	<b>461.530-</b>	<b>473.550-</b>	<b>485.860-</b>			

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

**Produktgruppe 0111 - Recht**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Düllmann, Frau Redenbach

**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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezerrent(en):  
Herr Motschull

**Produktgruppe 0111 - Recht**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Düllmann, Frau Redenbach

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	31,500 / 0,000	36,000 / 0,000	33,000 / 0,000	33,000 / 0,000	33,000 / 0,000	33,000 / 0,000
Beamte/innen	26,800	26,800	29,800	29,800	29,800	29,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	9,000	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000
gehobener Dienst	11,000	11,000	12,500	12,500	12,500	12,500
höherer Dienst	6,800	6,800	7,300	7,300	7,300	7,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	23,000 / 0,000	27,500 / 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	8,500 / 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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>58,300</b>	<b>62,800</b>	<b>62,800</b>	<b>62,800</b>	<b>62,800</b>	<b>62,800</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 0111 - Recht**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Düllmann, Frau Redenbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2021	2022	2023	2025
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	30.171	500	500	500	500	500
431108 - Verw.-Gebühren-Heimaufsicht	91.260	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	114	0	0	0	0	0
448501 - Erstatt. v. verb. Unt.-Umlagen	594.104	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
448502 - Erstatt. v. verb. Unt.-Beiträge	797.037	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	8.216	0	0	0	0	0
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-/KE Th	5.820	5.590	6.300	6.300	6.300	6.300
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	107.679	151.500	60.000	60.000	60.000	60.000
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.780.815	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	353.635	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
456100 - Bußgelder	4.606.772	5.000.250	5.000.250	5.000.250	5.000.250	5.000.250
456500 - Weitere sonstige Erträge	333	800	800	800	800	800
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	2.500.000	0	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	171	0	0	0	0	0
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	167	0	0	0	0	0
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	77.940	73.750	85.460	85.460	85.460	85.460
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>10.954.234</b>	<b>7.764.390</b>	<b>7.685.310</b>	<b>7.685.310</b>	<b>7.685.310</b>	<b>7.685.310</b>
501100 - Bezüge der Beamten	1.112.901-	1.290.000-	1.322.300-	1.322.300-	1.355.360-	1.423.990-
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.254.027-	1.876.250-	1.923.100-	1.923.100-	1.971.180-	2.070.980-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	175.505-	154.680-	158.500-	158.500-	162.470-	170.710-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	455.600-	339.940-	371.000-	371.000-	380.280-	399.530-
504110 - Beihilfen für Beamte	55.230-	48.710-	49.900-	49.900-	51.150-	53.740-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	300-	300-	300-	300-	300-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	682.996-	520.810-	763.200-	763.200-	782.280-	821.900-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	155.664-	123.310-	126.300-	126.300-	129.460-	136.020-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	240-	480-	400-	400-	400-	400-
524161 - FL Energiemanagement	1.413-	40-	40-	40-	40-	40-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	15.825-	16.980-	16.980-	16.980-	16.980-	17.150-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	5.271-	9.900-	3.040-	3.040-	3.040-	3.040-
529124 - EP Beschaffungswesen	22.577-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	240.314-	0	0	0	0	0

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 0111 - Recht**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Düllmann, Frau Redenbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
529198 - Telefongebühren	0	9.990-	9.990-	9.990-	9.990-	9.990-
541140 - Personalnebenaufwendungen	3.330-	2.450-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	191-	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)	6.124-	1.900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.347-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-
542210 - Aufw. f. Miete	660-	1.320-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
542300 - Aufwendungen für Leasing	57.342-	60.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	5.784-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
543115 - FL Postaufwendungen	249.333-	402.000-	402.000-	402.000-	402.000-	402.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	150.376-	37.350-	37.350-	37.350-	37.350-	37.350-
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	2.423-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
543188 - FL Beschaffungswesen	129.601-	162.500-	165.700-	165.700-	165.700-	165.700-
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	73.622-	966.320-	966.320-	966.320-	966.320-	966.320-
544151 - LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	2.215.304-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	613.222-	889.760-	889.760-	889.760-	889.760-	889.760-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	807.595-	1.355.000-	1.669.320-	1.669.320-	1.669.320-	1.669.320-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	63-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.037-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.816-	0	0	0	0	0
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200-	0	0	0	0	0
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	63.389-	25.190-	25.190-	25.190-	25.190-	25.190-
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.383-	0	0	0	0	0
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>9.581.705-</b>	<b>8.952.620-</b>	<b>9.641.230-</b>	<b>9.759.110-</b>	<b>9.880.100-</b>	<b>10.003.970-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.372.529</b>	<b>1.188.230-</b>	<b>1.955.920-</b>	<b>2.073.800-</b>	<b>2.194.790-</b>	<b>2.318.660-</b>



## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

**Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Düllmann, Frau Redenbach  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Düllmann

### **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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

**Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten**

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Düllmann, Frau Redenbach  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Düllmann

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	28,500 / 0,000	33,000 / 0,000	30,000 / 0,000	30,000 / 0,000	30,000 / 0,000	30,000 / 0,000
Beamte/innen	24,800	24,800	27,800	27,800	27,800	27,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	9,000	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000
mittlerer Dienst	10,000	10,000	11,500	11,500	11,500	11,500
gehobener Dienst	5,800	5,800	6,300	6,300	6,300	6,300
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	22,000 / 0,000	26,500 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000
EG 1-9A	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 9B-12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	53,300	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Düllmann, Frau Redenbach  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Düllmann

Produktgruppe 0111 - Recht

**Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	30.171	500	500	500	500	500	
431108 - Verw.-Gebühren-Heimaufsicht	91.260	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Betell., Sonderv.	106	0	0	0	0	0	
448501 - Erstatt. v. verb. Unt.-Umlagen	594.104	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	797.037	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	Erstattungen von Sachversicherungsbeiträgen durch städtische Eigenbetriebe und Gesellschaften.
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	8.216	0	0	0	0	0	Verlagert zu SK 448550
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Betell.,Sonderv.-VKE Th	5.820	5.590	6.300	6.300	6.300	6.300	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Betell.,Sonderv. - PK	107.679	151.500	60.000	60.000	60.000	60.000	Verringerte Abschlagszahlung durch Gründung SBO.
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.780.815	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	Regulierung von Gebäude-, Inventar- und sonstigen Schäden durch Versicherungen; korrespondiert mit steigenden Aufwendungen
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	353.635	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	durch steigende Anzahl an Schadenfällen, Kostenart 544150.
456100 - Bußgelder	4.606.772	5.000.250	5.000.250	5.000.250	5.000.250	5.000.250	Erstattung von Prozesskosten (2.000 EUR) sowie KSA-Umlagebeiträgen (250.000 EUR)
456500 - Weitere sonstige Erträge	333	800	800	800	800	800	durch die städtischen Bereiche.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	2.500.000	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 40/41A
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	171	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	167	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	77.940	73.750	85.460	85.460	85.460	85.460	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>10.954.226</b>	<b>7.764.390</b>	<b>7.685.310</b>	<b>7.685.310</b>	<b>7.685.310</b>	<b>7.685.310</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	1.054.838-	1.220.000-	1.250.500-	1.281.760-	1.313.810-	1.346.660-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.045.456-	1.600.640-	1.640.600-	1.681.620-	1.723.660-	1.766.760-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	159.129-	130.460-	133.700-	137.050-	140.480-	144.000-	DR Personal

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

**Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Düllmann, Frau Redenbach  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Düllmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	413.745-	287.660-	317.400-	325.340-	333.470-	341.810-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	50.845-	48.710-	49.900-	51.150-	52.430-	53.740-	DR Personal
505110 - Zurühr. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	628.805-	520.810-	703.200-	720.780-	738.800-	757.280-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	143.282-	123.310-	126.300-	129.460-	132.700-	136.020-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	240-	480-	400-	400-	400-	400-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.413-	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	15.825-	16.980-	16.980-	16.980-	17.150-	17.150-	DR FL Energiemanagement Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	5.271-	9.900-	3.040-	3.040-	3.040-	3.040-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	22.577-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte
529142 - EP Post- und Botendienste	240.314-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	Wegfall durch Gründung SBO.
529198 - Telefongebühren	0	9.990-	9.990-	9.990-	9.990-	9.990-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalaufwendungen	3.090-	2.250-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR IT- und TK- Dienste
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	191-	0	0	0	0	0	DR Personal
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)	3.387-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.347-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	660-	1.320-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Dienstleistungen Bereich 4-1
542300 - Aufwendungen für Leasing	57.342-	60.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	DR Mieten Leasingkosten.
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	5.784-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Steigende Aufwendungen durch einen Anstieg an Bußgeldverfahren.
543115 - FL Postaufwendungen	249.333-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-6

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

**Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Düllmann, Frau Redenbach  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Düllmann

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
543134 - Gerichtskosten u.a.	150.376-	36.350-	36.350-	36.350-	36.350-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	129.601-	160.000-	163.200-	163.200-	163.200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	73.622-	966.320-	966.320-	966.320-	966.320-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-6
544151 - LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	2.215.304-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	Regulierung von Versicherungsschäden. DR Schadensfälle
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	613.222-	889.760-	889.760-	889.760-	889.760-	Regulierung von Versicherungsschäden. DR Schadensfälle
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	807.595-	1.355.000-	1.669.320-	1.669.320-	1.669.320-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 Index-Steigerung und Neuausschreibung
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	63-	70-	70-	70-	70-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.037-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.816-	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	63.389-	25.190-	25.190-	25.190-	25.190-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.383-	0	0	0	0	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>9.180.483-</b>	<b>8.440.610-</b>	<b>9.056.130-</b>	<b>9.161.690-</b>	<b>9.270.050-</b>	<b>9.380.970-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.773.743</b>	<b>676.220-</b>	<b>1.370.820-</b>	<b>1.476.380-</b>	<b>1.584.740-</b>	<b>1.695.660-</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

**Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Düllmann, Frau Redenbach

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Redenbach

**Kurzbeschreibung des Produktes**

**Beschreibung:**

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

**Zielgruppe/n:**

- Stadtverwaltung (Dezernate, Bereiche, Fachbereiche)

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0111 - Recht  
**Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle**

zuständige(r) Dezernent(en):  
 Herr Motschull  
 Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Herr Düllmann, Frau Redenbach  
**Produktverantwortliche/r:**  
 Frau Redenbach

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

**Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Düllmann, Frau Redenbach  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Redenbach

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Betteil., Sonderv.	8	0	0	0	0	0
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501100 - Bezüge der Beamten	58.063-	70.000-	71.800-	73.600-	75.440-	77.330-
501200 - Tariflich Beschäftigte	208.571-	275.610-	282.500-	289.560-	296.800-	304.220-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.376-	24.220-	24.800-	25.420-	26.060-	26.710-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	41.855-	52.280-	53.600-	54.940-	56.310-	57.720-
504110 - Beihilfen für Beamte	4.384-	0	0	0	0	0
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	54.191-	0	60.000-	61.500-	63.040-	64.620-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.381-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
541140 - Personalnebenaufwendungen	240-	200-	200-	200-	200-	200-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.737-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
543115 - FL Postaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	2.423-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
543188 - FL Beschaffungswesen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>401.222-</b>	<b>512.010-</b>	<b>585.100-</b>	<b>597.420-</b>	<b>610.050-</b>	<b>623.000-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>401.214-</b>	<b>512.010-</b>	<b>585.100-</b>	<b>597.420-</b>	<b>610.050-</b>	<b>623.000-</b>



## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

### Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

#### **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

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

**Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement**

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

**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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2020	2021	2023	2025
414100 - Zuweisungen vom Land	0	30.000	10.000	0	0	0
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	26.628	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.101.160	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	129.232	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.	26.628	28.460	28.460	28.460	28.460	28.460
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	196.226	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441101 - Mieten/Pachten - Erbbauszinsen	811.415	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
441102 - Mieten/Pachten - Pacht Dauerkleingartena	157.240	157.250	157.250	157.250	157.250	157.250
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	1.601.606	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.470	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	33	0	0	0	0	0
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	1.182.406	1.500.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>5.239.603</b>	<b>5.357.670</b>	<b>3.942.670</b>	<b>3.932.670</b>	<b>3.932.670</b>	<b>3.932.670</b>
501100 - Bezüge der Beamten	702.344-	0	0	0	0	0
501200 - Tariflich Beschäftigte	317.850-	0	0	0	0	0
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	24.410-	0	0	0	0	0
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	63.671-	0	0	0	0	0
504110 - Beihilfen für Beamte	16.872-	0	0	0	0	0
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	207.928-	0	0	0	0	0
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	47.544-	0	0	0	0	0
521150 - Aufw.f.Sanierg., Gebäude-u.Grundst.unterh	1.368.353-	0	0	0	0	0
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	945.656-	0	0	0	0	0
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	1.438.129-	130.000-	0	0	0	0
523100 - Erstattungen an das Land	104.812-	0	0	0	0	0
523500 - Erst. an verb.Untern., Beteil., Sond.verm.	60.289-	0	0	0	0	0
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	467.407-	0	0	0	0	0
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	31.543-	175.590-	79.710-	79.710-	79.710-	79.710-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn. R.	60.068-	337.270-	307.410-	307.410-	307.410-	307.410-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
524155 - Instandhaltungsmanagement	13.570.379-	0	0	0	0	0
524161 - FL Energiemanagement	805.702-	419.890-	450.840-	450.840-	450.840-	450.840-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	2.380-	0	0	0	0	0
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	4.713-	0	0	0	0	0
529124 - EP Beschaffungswesen	10.385-	0	0	0	0	0
529130 - Energiemanagement	1.267.723-	0	0	0	0	0
529132 - Grundstücks- u. Mietwesen	1.203.386-	0	0	0	0	0
529134 - Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	7.496.548-	0	0	0	0	0
529136 - Unterhaltung Grün-/Freiflächen	10.889.047-	0	0	0	0	0
529138 - Haustechnischer Dienst	6.393.436-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	701-	0	0	0	0	0
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereiche	4.921-	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-
537400 - Allgemeine Umlagen an den sonst. öff. Ber	2.087-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
541140 - Personalnebenaufwendungen	480-	0	0	0	0	0
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.397-	0	0	0	0	0
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.375-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
542210 - Aufw. f. Miete	22.446-	32.470-	27.070-	27.070-	27.070-	27.070-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	180.037-	209.920-	175.060-	175.060-	175.060-	175.060-
543115 - FL Postaufwendungen	1.146-	0	0	0	0	0
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.782-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-
543188 - FL Beschaffungswesen	28.048-	0	0	0	0	0
544110 - Grundbesitzabgaben	29.456-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.680-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	53.944-	103.300-	103.300-	103.300-	103.300-	103.300-
544190 - Aufw. f. Versicherungsschäden	97.637-	0	0	0	0	0
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	107.000-	0	0	0	0
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.895.253-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	99.929-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	21.149-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-
571146 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.503-	0	0	0	0	0

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement**

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	94.701-		67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	583.878-		317.690-	317.690-	317.690-	317.690-	317.690-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>51.654.741-</b>		<b>5.123.560-</b>	<b>4.751.510-</b>	<b>4.751.510-</b>	<b>4.751.510-</b>	<b>4.751.510-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>46.415.138-</b>		<b>234.110</b>	<b>808.840-</b>	<b>818.840-</b>	<b>818.840-</b>	<b>818.840-</b>

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

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 OGM GmbH als Dienstleister
- Bauherrentätigkeit für Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen im Bereich der städt. Wohn- und Geschäftshäuser
- Bauherrentätigkeit für Abbruchmaßnahmen im Bereich der städt. Wohn- und Geschäftshäuser
- Bauherrentätigkeit für Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen an unter Denkmalschutz stehenden Objekten (Burg Vondern, Kastell Holten, Bert-Brecht-Haus) sowie für das Bürgerzentrum Altenberg
- Schaffung der in diesem Zusammenhang notwendigen haushaltsmäßigen Voraussetzungen
- Befragungsverfahren OGM GmbH zur Durchführung der Maßnahmen
- Rechnungsabwicklung im Zusammenhang mit der Durchführung der Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen nach vorheriger baufachlicher Prüfung durch die OGM
- Bauherrentätigkeit bei Durchführung von Sonderbaumaßnahmen im Bereich des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Horvath

**Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Horvath

### Zielgruppe/n:

- 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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

**Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement**

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	30.000	10.000	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	26.628	28.490	28.490	28.490	28.490	28.490	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.101.160	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	129.232	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.	26.628	28.460	28.460	28.460	28.460	28.460	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	196.226	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
441101 - Mieten/Pachten - Erbbauzinsen	811.415	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	
441102 - Mieten/Pachten - Pacht Dauerkleingartena	157.240	157.250	157.250	157.250	157.250	157.250	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	1.601.606	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.470	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060	Erträge aus dem Projekt "Waldteich/Weierheide".
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	33	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	1.182.406	1.500.000	105.000	105.000	105.000	105.000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über den Bilanzwert hinaus
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>5.239.603</b>	<b>5.357.670</b>	<b>3.942.670</b>	<b>3.932.670</b>	<b>3.932.670</b>	<b>3.932.670</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	702.344-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Zuschuss SBO. DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	317.850-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Zuschuss SBO. DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	24.410-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Zuschuss SBO. DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	63.671-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Zuschuss SBO. DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	16.872-	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	207.928-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Zuschuss SBO. DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	47.544-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Zuschuss SBO. DR Personal





**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Horvath

**Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Horvath

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.397-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.375-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	DR Mieten
542210 - Aufw. f. Miete	22.446-	32.470-	27.070-	27.070-	27.070-	27.070-	Mehrkosten durch zusätzliches Anmieten von Büroräumen im Technischen Rathaus.
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	180.037-	209.920-	175.060-	175.060-	175.060-	175.060-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.146-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Zuschuss SBO.
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.782-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	DR Fremdleistungen Bereich 0-7
543188 - FL Beschaffungswesen	28.048-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	29.456-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Verlagert zum Zuschuss SBO.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.680-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	DR Fremdleistungen Bereich 0-7
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	53.944-	103.300-	103.300-	103.300-	103.300-	103.300-	U.a. Leerung der städtischen Papiercontainer; Veranstaltungen im Olga-Park etc; Teilverlagerung zum Produkt 050207.
544190 - Aufw. f. Versicherungsschäden	97.637-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	107.000-	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.895.253-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	2.900.430-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	99.929-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	Verlagert zum Zuschuss SBO.
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	21.149-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	34.890-	DR Fremdleistungen Bereich 0-7
571146 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.503-	0	0	0	0	0	U.a. Leerung der städtischen Papiercontainer; Veranstaltungen im Olga-Park etc; Teilverlagerung zum Produkt 050207.
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	94.701-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	DR Grundbesitzabgaben
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	583.878-	317.690-	317.690-	317.690-	317.690-	317.690-	DR Grundbesitzabgaben
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>51.654.741-</b>	<b>5.123.560-</b>	<b>4.751.510-</b>	<b>4.751.510-</b>	<b>4.751.510-</b>	<b>4.751.510-</b>	Teilverlagerung zum Produkt 050207.
<b>ERGEBNIS</b>	<b>46.415.138-</b>	<b>234.110</b>	<b>808.840-</b>	<b>818.840-</b>	<b>818.840-</b>	<b>818.840-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

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 Ruhrschule 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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Horvath

**Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Horvath

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
a) Erlträ g a. d. Verkauf v. Grundstücken	EURO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
b) Verkaufserlö se d. Vermarktung Immobil	EURO	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung	EURO	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00
e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung	EURO	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00
f) Verbrauchte Fördermittel	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
g) Umsetzung d. Investitionsmaßnahmen	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	10,14	104,57	82,98	82,77	82,77	82,77
Personalaufwandsquote	Prozent	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	243,46	24,15	22,39	22,39	22,39	22,39
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	218,77	1,10-	3,81	3,86	3,86	3,86

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung  
**Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen**

zuständige(r) Dezerent(en):  
 Herr Tsalastras  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
 Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Beamte/innen	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

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

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

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

**Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	33.064	75.000	75.000	45.000	75.000	45.000
414500 - Zusch. v. verb. Untern., Teiligt., SR	1.000	0	0	0	0	0
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	13.062	62.210	62.210	10.000	10.000	10.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.243	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>54.378</b>	<b>143.210</b>	<b>188.210</b>	<b>106.000</b>	<b>136.000</b>	<b>106.000</b>
501200 - Tariflich Beschäftigte	242.703-	143.940-	147.500-	151.190-	154.980-	158.850-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	25.526-	68.630-	70.630-	52.630-	70.630-	52.630-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	20.223-	11.190-	11.500-	11.800-	12.100-	12.400-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	50.183-	28.730-	61.000-	62.530-	64.090-	65.690-
504110 - Beihilfen für Beamte	3.965-	2.680-	2.700-	2.780-	2.860-	2.940-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	58.982	200-	200-	200-	200-	200-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	49.125-	26.540-	50.000-	51.260-	52.540-	53.850-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.177-	6.070-	6.200-	6.350-	6.500-	6.650-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	530-	540-	550-	560-	560-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	878-	4.130-	4.130-	4.130-	4.170-	4.170-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	825-	590-	180-	180-	180-	180-
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	604-	3.500-	7.000-	3.000-	7.020-	3.030-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	10.766-	10.260-	10.270-	1.050-	1.060-	1.060-
529124 - EP Beschaffungswesen	1.481-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	680-	680-	680-	680-	680-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500-	3.600-	3.640-	3.680-	3.720-	3.720-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	8.000-	8.000-	4.000-	8.160-	4.000-
529198 - Telefongebühren	0	330-	330-	330-	330-	330-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
541140 - Personalnebenaufwendungen	180-	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-	530-	540-	540-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	180-	2.940-	2.940-	2.940-	2.970-	2.970-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.539-	55.350-	55.350-	22.500-	45.630-	22.730-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

**Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	110-	110-	110-	110-	110-
543188 - FL Beschaffungswesen	6.152-	104.030-	104.030-	104.030-	104.030-	104.030-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.030-	1.030-	1.030-	1.040-	1.040-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.023-	1.200-	1.200-	1.200-	1.210-	1.210-
544185 - Sonstige Beiträge	791-	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	25-	0	0	0	0	0
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>411.864-</b>	<b>497.060-</b>	<b>561.960-</b>	<b>500.950-</b>	<b>557.610-</b>	<b>515.870-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>357.486-</b>	<b>353.850-</b>	<b>373.750-</b>	<b>394.950-</b>	<b>421.610-</b>	<b>409.870-</b>



## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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 2022**

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	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 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 13-15	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

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

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

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

**Produkt 011501 - Internationale Beziehungen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext	
		2021	2022	2023	2024		2025
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	33.064	75.000	75.000	45.000	75.000	45.000	Zuschüsse vom Landschaftsverband Rheinland. Multi im 2-Jahres-Rhythmus.
414500 - Zusch. v. verb. Untern., Betteil., SR	1.000	0	0	0	0	0	Zuschüsse von städtischen Gesellschaften.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	13.062	62.210	62.210	10.000	10.000	10.000	EU-Fördermittel für Projekt "EPIC", Sponsoring von Stiftungen, Vereinen etc.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	Teilnehmerbeiträge Multi.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.243	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Teilnehmerentgelte.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Betteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>54.378</b>	<b>143.210</b>	<b>188.210</b>	<b>106.000</b>	<b>136.000</b>	<b>106.000</b>	
501200 - Tariflich Beschäftigte	242.703-	143.940-	147.500-	151.190-	154.980-	158.850-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	25.526-	68.630-	70.630-	52.630-	70.630-	52.630-	Honorare für die Multi/Jugendkunstschule und das Projekt "EPIC", Dolmetscherkosten etc.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.223-	11.190-	11.500-	11.800-	12.100-	12.400-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	50.183-	28.730-	61.000-	62.530-	64.090-	65.690-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.965-	2.680-	2.700-	2.780-	2.860-	2.940-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	58.982	200-	200-	200-	200-	200-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	49.125-	26.540-	50.000-	51.260-	52.540-	53.850-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	11.177-	6.070-	6.200-	6.350-	6.500-	6.650-	DR Personal
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	530-	540-	550-	560-	560-	Druckerkonzept.
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	878-	4.130-	4.130-	4.130-	4.170-	4.170-	DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	825-	590-	180-	180-	180-	180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	604-	3.500-	7.000-	3.000-	7.020-	3.030-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	10.766-	10.260-	10.270-	1.050-	1.060-	1.060-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Aufwendungen für das Projekt "EPIC".
529124 - EP Beschaffungswesen	1.481-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	680-	680-	680-	680-	680-	Wegfall durch Gründung SBO. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

**Produkt 011501 - Internationale Beziehungen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kallinikidou, Herr Grunenberg

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext	
		2021	2022	2023	2024		2025
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500-	3.600-	3.640-	3.680-	3.720-	3.720-	Internationale Beziehungen, Jugendkunstschule, Teilverlagert zu 543132.
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	8.000-	8.000-	4.000-	8.160-	4.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-Veranstaltungen finden im jährlichen Wechsel im In- oder Ausland statt.
529198 - Telefongebühren	0	330-	330-	330-	330-	330-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	180-	0	0	0	0	0	Bürgerschaftliche Aktivitäten mit Partnerstädten, Begegnungsmaßnahmen in Schulen und Vereinen.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	270-	270-	270-	270-	270-	DR Personal
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	530-	530-	530-	540-	540-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	180-	2.940-	2.940-	2.940-	2.970-	2.970-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.539-	55.350-	55.350-	22.500-	45.630-	22.730-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1 Teilverlagert von 529152. Multi im 2-Jahres-Rhythmus,
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	110-	110-	110-	110-	110-	Aufwendungen für das Projekt "EPIC". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	6.152-	104.030-	104.030-	104.030-	104.030-	104.030-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.030-	1.030-	1.030-	1.040-	1.040-	DR Fremdleistungen PG Intern. Bez. DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.023-	1.200-	1.200-	1.200-	1.210-	1.210-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-Teilnehmersversicherung
544185 - Sonstige Beiträge	791-	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	25-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>411.864-</b>	<b>497.060-</b>	<b>561.960-</b>	<b>500.950-</b>	<b>557.610-</b>	<b>515.870-</b>	



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Standardkennzahlen</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	13,20	28,81	33,49	21,16	24,39	20,55	
Personalaufwandsquote	Prozent	68,86	51,38	52,23	56,12	54,67	56,74	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,94	2,34	2,65	2,36	2,63	2,43	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,34	1,20	1,38	1,33	1,44	1,38	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,69	1,67	1,76	1,86	1,99	1,93	

**Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**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, parklizenzierten 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 2022**

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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	36,360 / 0,000	36,370 / 0,000	39,270 / 0,000	39,270 / 0,000	39,270 / 0,000	39,270 / 0,000
Beamte/innen	7,700	7,700	9,500	9,500	9,500	9,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Beamte/innen	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
gehobener Dienst	3,700	3,700	5,500	5,500	5,500	5,500
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	34,730 / 0,000	34,740 / 0,000	34,740 / 0,000	34,740 / 0,000	34,740 / 0,000	34,740 / 0,000
EG 9B-12	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	4,200 / 0,000	4,200 / 0,000	4,200 / 0,000	4,200 / 0,000
EG 13-15	0,230	0,230	0,330	0,330	0,330	0,330

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	44,060	44,070	48,770	48,770	48,770	48,770
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

**Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
416100 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	5.647	0	0	0	0	0
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	289	0	0	0	0	0
431100 - Verwaltungsgebühren	78.918	135.000	96.000	96.000	96.000	96.000
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.521	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	86.638	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	76	0	0	0	0	0
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	13.984	10.000	10.000	10.000	10.150	10.150
456100 - Bußgelder	684.825	1.101.800	951.000	951.000	951.000	951.000
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.456	0	0	0	0	0
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	290	290	290	290	290
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>874.354</b>	<b>1.331.840</b>	<b>1.157.040</b>	<b>1.157.040</b>	<b>1.157.190</b>	<b>1.157.190</b>
501100 - Bezüge der Beamten	126.330-	195.000-	276.900-	283.830-	290.920-	298.190-
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.963.886-	1.946.280-	1.994.900-	2.044.780-	2.095.900-	2.148.300-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	150.148-	154.930-	158.900-	162.880-	166.950-	171.130-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	396.461-	407.410-	421.300-	431.830-	442.620-	453.680-
504110 - Beihilfen für Beamte	34.076-	51.690-	53.000-	54.330-	55.680-	57.070-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	26.985-	150-	150-	150-	150-	150-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	422.230-	359.600-	453.700-	465.040-	476.670-	488.580-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	96.134-	85.860-	88.100-	90.300-	92.570-	94.880-
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	640	0	0	0	0	0
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	262.500-	250.000-	262.500-	262.500-	262.500-	262.500-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.903-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	0	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	32.472-	19.940-	16.610-	16.610-	16.610-	16.610-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	203-	1.780-	1.150-	1.160-	1.170-	1.170-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	25.162-	33.420-	33.420-	33.420-	33.750-	33.750-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	3.958-	12.540-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	69-	180-	180-	180-	180-	180-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	349.919-	266.050-	276.740-	276.740-	279.140-	279.140-
529124 - EP Beschaffungswesen	15.359-	0	0	0	0	0

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
529142 - EP Post- und Botendienste	14.493-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	12.960-	12.960-	12.960-	12.960-	12.960-	
529198 - Telefongebühren	0	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	
541140 - Personalhebenaufwendungen	888-	1.410-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	1.776-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	4-	220-	220-	220-	220-	220-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	213-	430-	430-	430-	430-	430-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.285-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.230-	7.760-	7.760-	7.760-	7.760-	7.760-	
542210 - Aufw. f. Miete	10.482-	11.150-	142.130-	142.130-	142.130-	142.130-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	83.857-	80.570-	67.190-	67.190-	67.190-	67.190-	
543115 - FL Postaufwendungen	18.691-	14.680-	20.320-	20.320-	20.320-	20.320-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.950-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	6.360-	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	
543188 - FL Beschaffungswesen	123.011-	146.360-	142.500-	142.500-	142.500-	142.500-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.566-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	343-	560-	560-	560-	560-	560-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	3.691-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	7.644-	0	0	0	0	0	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.382-	0	0	0	0	0	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.685-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.748-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.213.452-</b>	<b>4.079.660-</b>	<b>4.471.150-</b>	<b>4.557.350-</b>	<b>4.648.410-</b>	<b>4.738.930-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>3.339.098-</b>	<b>2.747.820-</b>	<b>3.314.110-</b>	<b>3.400.310-</b>	<b>3.491.220-</b>	<b>3.581.740-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

**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 Veranstalter 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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Riechel

### **Ziele:**

- Jugendschutzkontrollrichte 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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Jehn

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Riechel

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,660 / 0,000	6,670 / 0,000	20,320 / 0,000	20,320 / 0,000	20,320 / 0,000	20,320 / 0,000
Beamte/innen	3,400	3,400	6,300	6,300	6,300	6,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	2,700	2,700	4,900	4,900	4,900	4,900
höherer Dienst	0,700	0,700	0,900	0,900	0,900	0,900
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,130 / 0,000	5,140 / 0,000	15,890 / 0,000	15,890 / 0,000	15,890 / 0,000	15,890 / 0,000
EG 1-9A	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	4,200 / 0,000	4,200 / 0,000	4,200 / 0,000	4,200 / 0,000
EG 13-15	0,130	0,130	0,230	0,230	0,230	0,230

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>10,060</b>	<b>10,070</b>	<b>26,620</b>	<b>26,620</b>	<b>26,620</b>	<b>26,620</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Riechel

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
431100 - Verwaltungsgebühren	46.832	95.000	56.000	56.000	56.000	56.000	Erlaubnisse nach dem Landeshunde- und Immissionsschutzgesetz, Sprengstofferlaubnisse, Jagd- und Fischereischeine, Prüfungen, Ausnahmegenehmigungen Umweltzone u.a.. Verkauf von Fundsachen.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.521	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	Kostensatz für Abschleppunternehmen, Bestattungsunternehmen u.a.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	86.638	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Kampfmittelsuche
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	17	0	0	0	0	0	Ordnungswidrigkeiten im Bereich Umweltrecht, Jugendschutz, Landeshundegesetz, Lärmimmission u.a. Die Vereinnahmung erfolgt über den FB 4-6-30.
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
456100 - Bußgelder	1.700	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	216	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>136.923</b>	<b>181.550</b>	<b>156.750</b>	<b>156.750</b>	<b>156.750</b>	<b>156.750</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	59.727-	80.000-	159.000-	162.980-	167.050-	171.230-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	373.436-	300.080-	307.500-	315.190-	323.070-	331.150-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	28.551-	25.420-	26.100-	26.760-	27.430-	28.120-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	72.848-	64.770-	70.100-	71.850-	73.640-	75.480-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.057-	15.030-	15.400-	15.790-	16.180-	16.580-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	87.363-	101.180-	103.700-	106.290-	108.950-	111.670-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	19.987-	26.460-	27.200-	27.880-	28.590-	29.310-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	640	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	262.500-	250.000-	262.500-	262.500-	262.500-	262.500-	Betriebskostenanteil am Tierheim Mülheim an der Ruhr (gem. Vertrag mit der Stadt Mülheim an der Ruhr).
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	5.903-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung von Transportkosten für Fundtiere an den Tierschutzverein

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Riechel

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext	
		2020	2021	2022	2023		2024
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	21.648-	13.000-	10.830-	10.830-	10.830-	10.830-	DR Produktgr.-spez. -Sach u. Dienstl.-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	203-	1.630-	1.000-	1.020-	1.010-	1.020-	DR Mieten
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	25.162-	33.420-	33.420-	33.420-	33.420-	33.750-	Jäger- und Fischerprüfungen.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.979-	2.700-	850-	850-	850-	850-	Druckerkonzept.
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	69-	180-	180-	180-	180-	180-	DR IT- und TK- Dienste
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	314.015-	240.800-	240.240-	240.240-	240.240-	242.640-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.698-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte
529142 - EP Post- und Botendienste	1.746-	0	0	0	0	0	Jagrechtliche Entscheidungen
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-	DR Produktgr.-spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	910-	910-	910-	910-	910-	Gefahrenabwehr, Ersatzvornahmen,
541140 - Personalaufwendungen	576-	290-	300-	300-	300-	300-	Kampfmittelbeseitigung, Quarantänemaßnahmen
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.044-	0	0	0	0	0	Schädlingsbekämpfung,
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4-	0	0	0	0	0	Aufwandsentschädigungen, ordnungsbehördliche
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	213-	0	0	0	0	0	Bestattungen.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	904-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	DR Produktgr.-spez. -Sach u. Dienstl.-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	633-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Wegfall durch Gründung SBO.
542210 - Aufw. f. Miete	6.988-	7.270-	6.070-	6.070-	6.070-	6.070-	Wegfall durch Gründung SBO.
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	57.807-	54.530-	45.470-	45.470-	45.470-	45.470-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543115 - FL Postaufwendungen	2.307-	2.880-	3.920-	3.920-	3.920-	3.920-	DR IT- und TK- Dienste
							HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR IT- und TK- Dienste
							DR Personal
							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 Dienstreisen Bereich 4-1
							Hundeausläufflächen.
							DR Mieten
							DR Mieten
							HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 2-4



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Riechel

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.950-	1.900-	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.	3.994-	840-	840-	840-	840-	840-	840-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	9.753-	34.780-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.140-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	206-	340-	340-	340-	340-	340-	340-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.970-	0	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	4.493-	0	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.049-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.381.279-</b>	<b>1.273.260-</b>	<b>1.356.120-</b>	<b>1.373.870-</b>	<b>1.394.780-</b>	<b>1.413.410-</b>	<b>1.413.410-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.244.356-</b>	<b>1.091.710-</b>	<b>1.199.370-</b>	<b>1.217.120-</b>	<b>1.238.030-</b>	<b>1.256.660-</b>	<b>1.256.660-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Riechel

### **Ziele**

- Jugendschutzkontrolldienste 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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Riechel

	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz		2022	2023	Planung	
			2021	2022			2024	2025
<b>Statistische Kennzahlen</b>								
g) Anzahl der Erlaubnisverfahren	Stück	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
h) Anzahl der Kampfmittelanfragen	Stück	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	Stück	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>								
a) Anz. d. PES b. Jugendschutzkontrollen	Stunden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen	Prozent	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
d) Bearb. Erlaubnisverfahren unter 10 T.	Prozent	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
e) Bearbeitete Anträge innerhalb 15 Min	Prozent	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
f) Anteil der rechtzeitigen Rückgabe	Prozent	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	9,91	14,26	11,56	11,56	11,41	11,24	11,09
Personalaufwandsquote	Prozent	39,21	38,12	42,63	42,63	43,14	43,55	44,05
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,51	6,00	6,39	6,39	6,47	6,57	6,66
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,55	2,29	2,73	2,73	2,79	2,86	2,93
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,87	5,15	5,65	5,65	5,74	5,83	5,92

**Erläuterungen**

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

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung**

**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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung**

**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 Kontrollichte in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen, ein erzieherischer Effekt eingetreten ist

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Jehn

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Becker

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	29,700 / 0,000	29,700 / 0,000	18,950 / 0,000	18,950 / 0,000	18,950 / 0,000	18,950 / 0,000
Beamte/innen	4,300	4,300	3,200	3,200	3,200	3,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	3,000	3,000	2,500	2,500	2,500	2,500
gehobener Dienst	1,000	1,000	0,600	0,600	0,600	0,600
höherer Dienst	0,300	0,300	0,100	0,100	0,100	0,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	29,600 / 0,000	29,600 / 0,000	18,850 / 0,000	18,850 / 0,000	18,850 / 0,000	18,850 / 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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>34,000</b>	<b>34,000</b>	<b>22,150</b>	<b>22,150</b>	<b>22,150</b>	<b>22,150</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Becker

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
416100 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	5.647	0	0	0	0	0	
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	289	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	32.086	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.	59	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	13.984	10.000	10.000	10.000	10.150	10.150	Erstattungen der Abschleppkosten nicht zugelassener Fahrzeuge.
456100 - Bußgelder	683.125	1.100.000	950.000	950.000	950.000	950.000	Ruhender Straßenverkehr und kommunaler Ordnungsdienst (HSP-Maßnahme Nr.292).
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2.240	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	290	290	290	290	290	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>737.431</b>	<b>1.150.290</b>	<b>1.000.290</b>	<b>1.000.290</b>	<b>1.000.440</b>	<b>1.000.440</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	66.603-	115.000-	117.900-	120.850-	123.870-	126.960-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.590.450-	1.646.200-	1.687.400-	1.729.590-	1.772.830-	1.817.150-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	121.596-	129.510-	132.800-	136.120-	139.520-	143.010-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	323.613-	342.640-	351.200-	359.980-	368.980-	378.200-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	27.019-	36.660-	37.600-	38.540-	39.500-	40.490-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	26.985-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	334.867-	258.420-	350.000-	358.750-	367.720-	376.910-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	76.147-	59.400-	60.900-	62.420-	63.980-	65.570-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	0	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	10.824-	6.940-	5.780-	5.780-	5.780-	5.780-	DR Mieten
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	150-	150-	150-	150-	150-	Autokennzeichen für E-Fahrzeuge.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.978-	9.840-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	35.905-	25.250-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	11.661-	0	0	0	0	0	Ersatzvormahmen, Abschleppmaßnahmen.
529142 - EP Post- und Botendienste	12.747-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	Wegfall durch Gründung SBO. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK-Dienste

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Becker

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
529198 - Telefongebühren	0	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalaufwendungen	312-	1.120-	1.200-	1.200-	1.200-	DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	732-	0	0	0	0	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	220-	220-	220-	220-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	430-	430-	430-	430-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	380-	900-	900-	900-	900-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.598-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	DR Dienstleistungen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	3.494-	3.880-	136.060-	136.060-	136.060-	Mietkosten für die Batterien der Elektrofahrzeuge.
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	26.051-	26.040-	21.720-	21.720-	21.720-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	16.384-	11.800-	16.400-	16.400-	16.400-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.367-	650-	650-	650-	650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543188 - FL Beschaffungswesen	113.259-	111.580-	120.000-	120.000-	120.000-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.426-	790-	790-	790-	790-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	137-	220-	220-	220-	220-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.721-	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.151-	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.382-	0	0	0	0	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.685-	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	699-	720-	720-	720-	720-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.832.173-</b>	<b>2.806.400-</b>	<b>3.115.030-</b>	<b>3.183.480-</b>	<b>3.253.630-</b>	<b>3.325.520-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.094.742-</b>	<b>1.656.110-</b>	<b>2.114.740-</b>	<b>2.183.190-</b>	<b>2.253.190-</b>	<b>2.325.080-</b>



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

**Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung**

**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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>										
a) Anzahl der Kontrollstunden	Stunden	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Intensivierung der Repression	Prozent	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Erhöht. Kontrolldichte in d. Zentren	Stunden	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>										
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	26,04	40,99	32,11	31,42	30,75	30,08	30,08	30,08	30,08
Personalaufwandsquote	Prozent	76,14	80,89	74,70	74,92	75,14	75,35	75,35	75,35	75,35
Produktkosten je Einwohner	EURO	13,35	13,23	14,68	15,00	15,33	15,67	15,67	15,67	15,67
Personalkosten je Einwohner	EURO	10,16	10,70	10,97	11,24	11,52	11,81	11,81	11,81	11,81
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,87	7,81	9,97	10,29	10,62	10,96	10,96	10,96	10,96

### **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 Besucher/innen der Volksfeste
- 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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,800 / 0,000	9,830 / 0,000	7,030 / 0,000	7,030 / 0,000	7,030 / 0,000	7,030 / 0,000
Beamte/innen	10,300	10,300	9,600	9,600	9,600	9,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
gehobener Dienst	5,800	5,800	5,100	5,100	5,100	5,100
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	2,120 / 0,000	1,630 / 0,000	1,630 / 0,000	1,630 / 0,000	1,630 / 0,000	1,630 / 0,000
EG 9B-12	6,060 / 0,000	6,060 / 0,000	3,260 / 0,000	3,260 / 0,000	3,260 / 0,000	3,260 / 0,000
EG 13-15	1,620	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>20,100</b>	<b>20,130</b>	<b>16,630</b>	<b>16,630</b>	<b>16,630</b>	<b>16,630</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
431100 - Verwaltungsgebühren	241.060	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	510	510
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	47	0	0	0	0	0
456100 - Bußgelder	3.825	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456101 - Zwangsgelder	1.500	0	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	727	0	0	0	0	0
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>247.158</b>	<b>365.500</b>	<b>365.500</b>	<b>365.500</b>	<b>365.510</b>	<b>365.510</b>
501100 - Bezüge der Beamten	287.728-	370.000-	433.100-	443.930-	455.040-	466.410-
501200 - Tariflich Beschäftigte	878.554-	986.900-	1.011.500-	1.036.790-	1.062.710-	1.089.280-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	74.800-	78.940-	81.000-	83.040-	85.120-	87.260-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	177.650-	193.200-	198.100-	203.050-	208.120-	213.330-
504110 - Beihilfen für Beamte	19.131-	27.500-	28.200-	28.900-	29.620-	30.370-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	239.161-	281.500-	290.300-	297.550-	304.980-	312.610-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	53.909-	64.810-	66.500-	68.170-	69.870-	71.620-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	49.643-	31.800-	26.530-	26.530-	26.530-	26.530-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	3.060-	3.090-	3.120-	3.150-	3.150-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	2.280-	4.100-	1.860-	1.860-	1.860-	1.860-
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	250-	750-	750-	750-	760-	760-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	72.632-	85.000-	87.150-	87.750-	88.380-	88.380-
529124 - EP Beschaffungswesen	9.407-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	8.992-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	7.430-	7.430-	7.430-	7.430-	7.430-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.060-	6.060-
529198 - Telefongebühren	0	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-
531200 - Aufw. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	577.057-	618.620-	618.620-	618.620-	618.620-	618.620-
531600 - Aufw. f. Zusch. an sonst. öff. Son.rech.	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	15.909-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
541140 - Personalnebenaufwendungen	104-	280-	300-	300-	300-	300-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	247-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	46-	140-	140-	140-	140-	140-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.008-	290-	290-	290-	290-	290-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	11.465-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-
542210 - Aufw. f. Miete	16.026-	17.780-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	120.999-	120.940-	100.850-	100.850-	100.850-	100.850-
543115 - FL Postaufwendungen	11.394-	7.960-	11.520-	11.520-	11.520-	11.520-
543134 - Gerichtskosten u.a.	13.682-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
543188 - FL Beschaffungswesen	14.339-	18.600-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.566-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	343-	560-	560-	560-	560-	560-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	30-	60-	60-	60-	60-	60-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	2.004-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	6.514-	0	0	0	0	0
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.748-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.677.619-</b>	<b>2.970.950-</b>	<b>3.053.300-</b>	<b>3.106.660-</b>	<b>3.161.420-</b>	<b>3.216.840-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.430.462-</b>	<b>2.605.450-</b>	<b>2.687.800-</b>	<b>2.741.160-</b>	<b>2.795.910-</b>	<b>2.851.330-</b>

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelerschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

**Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung**

**Produktverantwortliche/r:**

Herr Böhler

## **Kurzbeschreibung des Produktes**

### **Beschreibung:**

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

### **Zielgruppe/n:**

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

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Böhler

**Ziele:**

- Ahndung aller nicht zeitnahen Gewerbemeldungen (außerhalb von drei Monaten) als Ordnungswidrigkeit  
Dazu gehört die Kennzahl:  
a) Ahndung von Verstößen
- Halbjährliche Überprüfung sämtlicher Spielhallenbetriebe zur Verhinderung der Aufstellung nicht genehmigter Geldspielgeräte  
Dazu gehört die Kennzahl:  
b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen

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

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich 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

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

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

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



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelerschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Böhler

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
431100 - Verwaltungsgebühren	165.660	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	Konzessionen, Gewerbeanmeldungen, Gewerbezentralregister u.a..
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	23	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	29	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>165.711</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	199.823-	250.000-	310.000-	317.750-	325.700-	333.840-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	245.068-	326.900-	335.000-	343.380-	351.960-	360.760-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	21.390-	27.280-	28.000-	28.710-	29.430-	30.170-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	48.093-	63.900-	65.500-	67.140-	68.820-	70.540-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.322-	12.160-	12.500-	12.810-	13.130-	13.460-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	90.372-	131.780-	135.000-	138.370-	141.820-	145.370-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	20.742-	25.720-	26.400-	27.060-	27.730-	28.420-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	24.600-	15.760-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	1.280-	1.600-	790-	790-	790-	790-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	250-	750-	750-	750-	760-	760-	Aliasbescheinigungen gem. § 3 ProStSchG (fälschungssichere Blanko- Vordrucke der Bundesdruckerei).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	125-	0	2.150-	2.150-	2.170-	2.170-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Personalkosten (WBO) für die Aufstellung und Umhängung von mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten.
529124 - EP Beschaffungswesen	4.340-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	4.726-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.060-	6.060-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	DR IT- und TK- Dienste

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelerschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Böhler

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
541140 - Personalnebenaufwendungen	32-	0	0	0	0	0	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	182-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	46-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.388-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	7.941-	8.820-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	60.728-	60.690-	50.610-	50.610-	50.610-	50.610-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	5.892-	3.460-	5.920-	5.920-	5.920-	5.920-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.473-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543188 - FL Beschaffungswesen	4.173-	3.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.140-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	206-	340-	340-	340-	340-	340-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	30-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	74-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.757-	0	0	0	0	0	DR Gebäudev. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.049-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	Verkehrswacht e.V. Oberhausen.
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>767.240-</b>	<b>949.620-</b>	<b>1.016.920-</b>	<b>1.039.740-</b>	<b>1.063.200-</b>	<b>1.087.170-</b>	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
<b>ERGEBNIS</b>	<b>601.529-</b>	<b>724.620-</b>	<b>791.920-</b>	<b>814.740-</b>	<b>838.200-</b>	<b>862.170-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelerschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Böhler

**Ziele**

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

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Ahndung von Verstößen

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

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
a) Ahndung von Verstößen	Prozent	0,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00
b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen	Stück	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	21,60	23,69	22,13	21,64	21,16	20,70
Personalaufwandsquote	Prozent	68,00	71,64	73,86	74,05	74,22	74,40
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,62	4,48	4,79	4,90	5,01	5,12
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,46	3,21	3,54	3,63	3,72	3,81
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,84	3,42	3,73	3,84	3,95	4,06

**Erläuterungen**

Zur Kennzahl "Durchgeführte Betriebsüberprüfungen":

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

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelerschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020205 - Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung**

**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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn
	Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelerschutz	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohletz
	<b>Produkt 020205 - Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Wohlan

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,080 / 0,000	7,040 / 0,000	4,240 / 0,000	4,240 / 0,000	4,240 / 0,000	4,240 / 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

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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,650 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
EG 1-9A	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000
EG 9B-12	0,430	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540

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

Gesamtsumme	9,080	9,040	6,240	6,240	6,240	6,240
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelerschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020205 - Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberwachung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Wohlan

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
431100 - Verwaltungsgebühren	43.268	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Nachkontrollen in Lebensmittelbetrieben.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	510	510	Gebührenerhebung durch Lebensmittelkontrollen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Betteil., Sonderv.	16	0	0	0	0	0	Erstattungen von Untersuchungskosten für Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeprouben.
456100 - Bußgelder	3.825	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Lebensmittelüberwachung.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	698	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>47.807</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.510</b>	<b>110.510</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	67.917-	90.000-	92.300-	94.610-	96.980-	99.400-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	401.589-	480.000-	492.000-	504.300-	516.910-	529.830-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	35.609-	37.360-	38.300-	39.260-	40.240-	41.250-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	85.199-	95.300-	97.700-	100.140-	102.640-	105.210-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.695-	11.050-	11.300-	11.580-	11.870-	12.170-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	97.739-	95.780-	100.000-	102.500-	105.060-	107.690-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	21.602-	24.370-	25.000-	25.630-	26.270-	26.930-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	10.824-	6.930-	5.780-	5.780-	5.780-	5.780-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	160-	500-	460-	460-	460-	460-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	2.943-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	3.063-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	600-	600-	600-	600-	600-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
531200 - Aufw. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	577.057-	618.620-	618.620-	618.620-	618.620-	618.620-	Vertraglich vereinbarter Beitrag an die Stadt Essen wg. der Verlagerung des chemischen Untersuchungsamtes nach Essen, Untersuchungskosten für Verfolg- und Nachproben.

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelerschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020205 - Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberwachung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Wohlan

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
541140 - Personalaufwendungen	0	270-	300-	300-	300-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	32-	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.246-	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	9.177-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	3.494-	3.870-	3.230-	3.230-	3.230-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	26.051-	26.040-	21.710-	21.710-	21.710-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	3.931-	3.300-	4.000-	4.000-	4.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.105-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543188 - FL Beschaffungswesen	5.423-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	713-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	69-	110-	110-	110-	110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	730-	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.312-	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	350-	360-	360-	360-	360-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.368.029-</b>	<b>1.520.360-</b>	<b>1.536.670-</b>	<b>1.558.090-</b>	<b>1.580.040-</b>	<b>1.602.550-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.320.222-</b>	<b>1.409.860-</b>	<b>1.426.170-</b>	<b>1.447.590-</b>	<b>1.469.530-</b>	<b>1.492.040-</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelerschutz

**Produkt 020205 - Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung**

**Ziele**

Kontrolle von Lebensmittelbetrieben und Gaststätten.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Durchführung von Regelkontrollen

	Maßeinheit	Ergebnis				Ansatz			Planung			
		2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>												
a) Durchführung von Regelkontrollen	Prozent	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>												
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	3,50	7,27	7,19	7,09	7,19	7,19	7,09	6,99	6,90	6,90	6,90
Personalaufwandsquote	Prozent	43,71	46,94	47,61	48,13	47,61	47,61	48,13	48,65	49,16	49,16	49,16
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,45	7,17	7,24	7,34	7,24	7,24	7,34	7,45	7,55	7,55	7,55
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,82	3,36	3,45	3,53	3,45	3,45	3,53	3,62	3,71	3,71	3,71
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,22	6,64	6,72	6,82	6,72	6,72	6,82	6,93	7,03	7,03	7,03



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz**

**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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Jehn

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelerschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Ritsert

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,310 / 0,000	1,580 / 0,000	1,580 / 0,000	1,580 / 0,000	1,580 / 0,000	1,580 / 0,000
Beamte/innen	1,500	1,500	1,300	1,300	1,300	1,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,400	0,400	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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,180 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000	0,040 / 0,000
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 13-15	1,130	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>2,810</b>	<b>3,080</b>	<b>2,880</b>	<b>2,880</b>	<b>2,880</b>	<b>2,880</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelerschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Ritsert

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
431100 - Verwaltungsgebühren	32.132	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Hausschlachtungen, Gutachterfähigkeit.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Betteil., Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	1.500	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>33.639</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	19.989-	30.000-	30.800-	31.570-	32.360-	33.170-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	231.898-	180.000-	184.500-	189.110-	193.840-	198.690-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.801-	14.300-	14.700-	15.070-	15.450-	15.840-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	44.357-	34.000-	34.900-	35.770-	36.660-	37.580-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.114-	4.290-	4.400-	4.510-	4.620-	4.740-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	51.050-	53.940-	55.300-	56.680-	58.100-	59.550-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	11.565-	14.720-	15.100-	15.480-	15.870-	16.270-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	14.219-	9.110-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	DR Mieten
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	3.060-	3.090-	3.120-	3.150-	3.150-	Aufwand für Futter, Arzneien etc. bei Fortnahmen von Tieren.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	840-	2.000-	610-	610-	610-	610-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	72.507-	85.000-	85.000-	85.600-	86.210-	86.210-	Aufwendungen für die Unterbringung, Versorgung, Betreuung etc. bei der Fortnahme von Großtieren.
529124 - EP Beschaffungswesen	2.124-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	1.203-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	480-	480-	480-	480-	480-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
531600 - Aufw. f. Zusch. an sonst. öff. Son.rech.	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	Konfiskatbeseitigung Tierheim Mülheim.
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	15.909-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	Konfiskatbeseitigung gem. Entsorgungsvertrag.
541140 - Personalaufwendungen	72-	10-	0	0	0	0	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.f.Fortbildung, Umsch.	32-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelerschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Ritsert

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	140-	140-	140-	140-	140-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	762-	290-	290-	290-	290-	290-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	900-	850-	850-	850-	850-	850-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	4.590-	5.090-	4.240-	4.240-	4.240-	4.240-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	34.221-	34.210-	28.530-	28.530-	28.530-	28.530-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.572-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.105-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543188 - FL Beschaffungswesen	4.743-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	713-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	69-	110-	110-	110-	110-	110-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.200-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.446-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	350-	360-	360-	360-	360-	360-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>542.351-</b>	<b>500.970-</b>	<b>499.710-</b>	<b>508.830-</b>	<b>518.180-</b>	<b>527.120-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>508.711-</b>	<b>470.970-</b>	<b>469.710-</b>	<b>478.830-</b>	<b>488.180-</b>	<b>497.120-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0204 - Kirmes**

**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 Besucher/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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernt(en):  
Herr Jehn  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Ohletz

**Produktgruppe 0204 - Kirmes**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
Beamte/innen	0,300	0,300	0,200	0,200	0,200	0,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,300	0,300	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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0204 - Kirmes**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	0	141.120	141.120	141.120	141.120
431100 - Verwaltungsgebühren	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	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.	1	0	0	0	0	0
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1</b>	<b>287.000</b>	<b>428.120</b>	<b>428.120</b>	<b>428.120</b>	<b>428.120</b>
501100 - Bezüge der Beamten	1.169-	4.000-	4.100-	4.200-	4.310-	4.420-
501200 - Tariflich Beschäftigte	20.377-	25.000-	25.600-	26.240-	26.900-	27.570-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	1.551-	1.900-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	3.897-	4.640-	4.800-	4.920-	5.040-	5.170-
504110 - Beihilfen für Beamte	346-	510-	500-	510-	520-	530-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	4.319-	0	5.000-	5.130-	5.260-	5.390-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	975-	840-	900-	920-	940-	960-
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	0	20.600-	20.810-	21.020-	21.230-	21.230-
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst., Gebäude usw	754-	13.390-	13.520-	13.660-	13.800-	13.800-
524161 - FL Energiemanagement	699-	145.530-	156.360-	156.360-	156.360-	156.360-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	168-	300-	90-	90-	90-	90-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	61.000-	61.410-	62.020-	62.640-	62.640-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	43.133-	43.640-	44.080-	44.520-	44.970-	44.970-
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	0	63.000-	63.630-	64.270-	64.910-	64.910-
529124 - EP Beschaffungswesen	121-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	125-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	120-	120-	120-	120-	120-
529198 - Telefongebühren	0	50-	50-	50-	50-	50-
541140 - Personalnebenaufwendungen	4-	0	0	0	0	0
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	51-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-140)	1-	0	0	0	0	0
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	137-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
543115 - FL Postaufwendungen	159-	130-	160-	160-	160-	160-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0204 - Kirmes**

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
543188 - FL Beschaffungswesen	2-	150-	150-	150-	150-	150-	
581199 - Aufw.a.intern,Leistungsbez. (Belastung)	17.310-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>110.298-</b>	<b>418.250-</b>	<b>436.630-</b>	<b>439.740-</b>	<b>442.900-</b>	<b>444.020-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>110.298-</b>	<b>131.250-</b>	<b>8.510-</b>	<b>11.620-</b>	<b>14.780-</b>	<b>15.900-</b>	



## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

Produktgruppe 0204 - Kirmes

**Produkt 020401 - Kirmes**

### **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 Besucher/innen der Volksfeste

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Jehn

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020401 - Kirmes**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Illmann

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
Beamte/innen	0,300	0,300	0,200	0,200	0,200	0,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,300	0,300	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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	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 1-9A	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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

# Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Herr Jehn

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

Produkt 020401 - Kirmes

Produktverantwortliche/r:  
Frau Illmann

Kostenart	Jahreserg. (€) 2020	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	0	141.120	141.120	141.120	141.120	Refinanzierte Neustellen
431100 - Verwaltungsgebühren	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Erl. nach dem Gaststättengesetz u.a.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Standgebühren.
432139 - Ben.geb.u.ä.hnl.Entg.-Stellpl.f.Wohnwagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Standgebühren Wohnwagenstellplätze.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Betriebl.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1</b>	<b>287.000</b>	<b>428.120</b>	<b>428.120</b>	<b>428.120</b>	<b>428.120</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	1.169-	4.000-	4.100-	4.200-	4.310-	4.420-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	20.377-	25.000-	25.600-	26.240-	26.900-	27.570-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.551-	1.900-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	3.897-	4.640-	4.800-	4.920-	5.040-	5.170-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	346-	510-	500-	510-	520-	530-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	4.319-	0	5.000-	5.130-	5.260-	5.390-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	975-	840-	900-	920-	940-	960-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	0	20.600-	20.810-	21.020-	21.230-	21.230-	Umbau von Ampelanlagen im Rahmen der Fronleichnamskirmes.
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	754-	13.390-	13.520-	13.660-	13.800-	13.800-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Z.B. Wasserkosten, Stromkosten.
524161 - FL Energiemanagement	699-	145.530-	156.360-	156.360-	156.360-	156.360-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungsg.	168-	300-	90-	90-	90-	90-	DR FL Energiemanagement
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	61.000-	61.410-	62.020-	62.640-	62.640-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	43.133-	43.640-	44.080-	44.520-	44.970-	44.970-	Sanitätsdienste des DRK sowie Securitydienste.
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	0	63.000-	63.630-	64.270-	64.910-	64.910-	DR Produktgr. spez. -Sach u. Dienstl.- Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529124 - EP Beschaffungswesen	121-	0	0	0	0	0	Aufwand im Rahmen des Sicherheitskonzeptes.
529142 - EP Post- und Botendienste	125-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	120-	120-	120-	120-	120-	Wegfall durch Gründung SBO. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

**Produkt 020401 - Kirmes**

Herr Ohletz

**Produktverantwortliche/r:**

Frau Illmann

Kostenart	Jahreserg. (€) 2020	Haushaltsansatz (€)		2023	Planung (€)		Erläuterungstext
		2021	2022		2024	2025	
529198 - Telefongebühren	0	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalnebenaufwendungen	4-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	51-	0	0	0	0	0	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	137-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	159-	130-	160-	160-	160-	160-	Anmietung von Parkflächen während der Fronleichnamskirmes.
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	2-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	17.310-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>110.298-</b>	<b>418.250-</b>	<b>436.630-</b>	<b>439.740-</b>	<b>442.900-</b>	<b>444.020-</b>	Verrechnung mit betroffenen Bereichen.
<b>ERGEBNIS</b>	<b>110.298-</b>	<b>131.250-</b>	<b>8.510-</b>	<b>11.620-</b>	<b>14.780-</b>	<b>15.900-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0205 - Märkte**

**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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0205 - Märkte**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0205 - Märkte**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.920	231.000	251.000	251.000	251.000	251.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.275	0	0	0	0	0
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>191.197</b>	<b>231.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>
501100 - Bezüge der Beamten	7.589-	22.000-	22.600-	23.170-	23.750-	24.340-
501200 - Tariflich Beschäftigte	56.106-	62.000-	63.600-	65.190-	66.820-	68.490-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	4.230-	4.880-	5.000-	5.130-	5.260-	5.390-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	11.210-	12.810-	13.100-	13.430-	13.770-	14.110-
504110 - Beihilfen für Beamte	1.024-	2.380-	2.400-	2.460-	2.520-	2.580-
511100 - Versorgungaufw. für Beamte	12.770-	18.480-	18.900-	19.370-	19.850-	20.350-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	2.846-	3.820-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	2.693-	1.400-	1.400-	1.410-	1.420-	1.420-
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	54.652-	74.310-	75.050-	75.800-	76.560-	76.560-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	290-	290-	290-	290-	290-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	0	50-	50-	50-	50-	50-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	500-	2.100-	2.100-	2.120-	2.120-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	121.830-	123.240-	124.470-	125.710-	126.970-	126.970-
529124 - EP Beschaffungswesen	633-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	427-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	580-	580-	580-	580-	580-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.284-	5.250-	5.300-	5.350-	5.400-	5.400-
529198 - Telefongebühren	0	120-	120-	120-	120-	120-
541140 - Personalaufwendungen	4-	50-	100-	100-	100-	100-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	22-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.657-	490-	490-	490-	490-	490-
543115 - FL Postaufwendungen	547-	400-	550-	550-	550-	550-
543188 - FL Beschaffungswesen	588-	250-	250-	250-	250-	250-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.275-	0	0	0	0	0
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	23.090-	20.310-	20.310-	20.310-	20.310-	20.310-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0205 - Märkte**

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	306.478-	353.720-	360.670-	365.970-	371.390-	374.780-	
<b>ERGEBNIS</b>	115.281-	122.720-	109.670-	114.970-	120.390-	123.780-	



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

**Produkt 020501 - Märkte**

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

**Kurzbeschreibung des Produktes**

**Beschreibung:**

- Die Verrichtung sämtlicher im Zusammenhang mit der Einrichtung, Durchführung und Aufrechterhaltung von Wochenmärkten erforderlichen Tätigkeiten. Die Stadt Oberhausen tritt als Veranstalter beim Schmachtendorfer, 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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Jehn

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020501 - Märkte**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Böhler

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	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 1-9A	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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020501 - Märkte**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Böhler

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.920	231.000	251.000	251.000	251.000	251.000	Standgebühren.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Betteil., Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.275	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>191.197</b>	<b>231.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	7.589-	22.000-	22.600-	23.170-	23.750-	24.340-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	56.106-	62.000-	63.600-	65.190-	66.820-	68.490-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	4.230-	4.880-	5.000-	5.130-	5.260-	5.390-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	11.210-	12.810-	13.100-	13.430-	13.770-	14.110-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.024-	2.380-	2.400-	2.460-	2.520-	2.580-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	12.770-	18.480-	18.900-	19.370-	19.850-	20.350-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	2.846-	3.820-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	2.693-	1.400-	1.400-	1.410-	1.420-	1.420-	Kosten für Toilettenutzung.
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst., Gebäude usw	54.652-	74.310-	75.050-	75.800-	76.560-	76.560-	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-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	500-	2.100-	2.100-	2.120-	2.120-	DR P Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	121.830-	123.240-	124.470-	125.710-	126.970-	126.970-	Wegfall durch Gründung SBO.
529124 - EP Beschaffungswesen	633-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	427-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	580-	580-	580-	580-	580-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.284-	5.250-	5.300-	5.350-	5.400-	5.400-	DR IT- und TK- Dienste Werbermaßnahmen für die Wochenmärkte.
529198 - Telefongebühren	0	120-	120-	120-	120-	120-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalmehraufwendungen	4-	50-	100-	100-	100-	100-	DR IT- und TK- Dienste DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	22-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020501 - Märkte**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Böhler

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.657-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	547-	400-	550-	550-	550-	550-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543188 - FL Beschaffungswesen	588-	250-	250-	250-	250-	250-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.275-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	23.090-	20.310-	20.310-	20.310-	20.310-	20.310-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>306.478-</b>	<b>353.720-</b>	<b>360.670-</b>	<b>365.970-</b>	<b>371.390-</b>	<b>374.780-</b>	Arbeitsgemeinschaft Wochenmärkte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verrechnung mit betroffenen Bereichen.
<b>ERGEBNIS</b>	<b>115.281-</b>	<b>122.720-</b>	<b>109.670-</b>	<b>114.970-</b>	<b>120.390-</b>	<b>123.780-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten**

### **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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	16,300 / 0,000	15,800 / 0,000	15,760 / 0,000	15,760 / 0,000	15,760 / 0,000	15,760 / 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

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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	16,120 / 0,000	15,620 / 0,000	15,620 / 0,000	15,620 / 0,000	15,620 / 0,000	15,620 / 0,000
EG 1-9A	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 9B-12	0,120	0,120	0,080	0,080	0,080	0,080
EG 13-15						

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>24,800</b>	<b>24,300</b>	<b>24,260</b>	<b>24,260</b>	<b>24,260</b>	<b>24,260</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
431100 - Verwaltungsgebühren	2.182.930	2.203.500	2.153.500	2.153.500	2.153.500	2.153.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	38	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	18.250	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	17.646	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.218.865</b>	<b>2.211.000</b>	<b>2.166.000</b>	<b>2.166.000</b>	<b>2.166.000</b>	<b>2.166.000</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	169.393-	204.000-	263.600-	270.200-	276.950-	283.880-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	894.182-	940.870-	964.400-	988.510-	1.013.230-	1.038.570-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	70.855-	74.740-	76.600-	78.520-	80.490-	82.500-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	187.241-	191.820-	196.600-	201.510-	206.550-	211.720-	
504110 - Beihilfen für Beamte	17.479-	21.560-	22.100-	22.650-	23.220-	23.800-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.103	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	216.977-	238.730-	254.300-	260.660-	267.180-	273.850-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	49.233-	56.790-	58.200-	59.660-	61.160-	62.700-	
524161 - FL Energiemanagement	19.632-	15.990-	17.170-	17.170-	17.170-	17.170-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.020-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	3.027-	7.050-	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	30.006-	35.000-	30.000-	30.300-	30.600-	30.600-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.197-	4.400-	2.400-	2.420-	2.440-	2.440-	
529124 - EP Beschaffungswesen	10.124-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	9.125-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-	
529198 - Telefongebühren	0	4.830-	4.830-	4.830-	4.830-	4.830-	
541140 - Personalaufwendungen	300-	340-	300-	300-	300-	300-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	130-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	43-	80-	80-	80-	80-	80-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	74-	170-	170-	170-	170-	170-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	369-	680-	680-	680-	680-	680-	
543115 - FL Postaufwendungen	11.717-	8.540-	11.820-	11.820-	11.820-	11.820-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.390-	14.390-	0	0	0	0	
543134 - Gerichtskosten u. a.	8.135-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten**

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-	
543188 - FL Beschaffungswesen	126.992-	144.150-	143.150-	143.150-	143.150-	143.150-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.853-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	274-	440-	440-	440-	440-	440-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	14.069-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	21.118-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.399-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.874.228-</b>	<b>2.011.890-</b>	<b>2.096.450-</b>	<b>2.142.690-</b>	<b>2.190.090-</b>	<b>2.238.330-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>344.637</b>	<b>199.110</b>	<b>69.550</b>	<b>23.310</b>	<b>24.090-</b>	<b>72.330-</b>	



## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Bleckmann

## **Kurzbeschreibung des Produktes**

### **Beschreibung:**

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

### **Zielgruppe/n:**

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

### **Ziele:**

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)

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn
	Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohletz
	<b>Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Bleckmann

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,620 / 0,000	4,620 / 0,000	4,600 / 0,000	4,600 / 0,000	4,600 / 0,000	4,600 / 0,000
Beamte/innen	4,500	4,500	4,100	4,100	4,100	4,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
mittlerer Dienst	1,000	1,000	0,600	0,600	0,600	0,600
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,560 / 0,000	4,560 / 0,000	4,560 / 0,000	4,560 / 0,000	4,560 / 0,000	4,560 / 0,000
EG 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	0,060	0,060	0,040	0,040	0,040	0,040
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	9,120	9,120	8,700	8,700	8,700	8,700
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
431100 - Verwaltungsgebühren	380.480	453.500	403.500	403.500	403.500	403.500	Fahrerlaubnisse
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Betell.,Sonderv.	16	0	0	0	0	0	Erhebung von Zwangsgeldern bei Entzug der Fahrerlaubnis.
456101 - Zwangsgelder	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.881	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>387.627</b>	<b>458.500</b>	<b>408.500</b>	<b>408.500</b>	<b>408.500</b>	<b>408.500</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	113.006-	144.000-	147.600-	151.300-	155.080-	158.960-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	336.941-	327.800-	336.000-	344.400-	353.010-	361.840-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	25.953-	27.130-	27.800-	28.500-	29.220-	29.950-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	68.959-	67.530-	69.200-	70.930-	72.700-	74.520-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.345-	8.680-	8.900-	9.120-	9.350-	9.580-	DR Personal
505110 - Zutr. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.103	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	90.833-	88.000-	99.800-	102.300-	104.860-	107.480-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.691-	17.920-	18.400-	18.870-	19.350-	19.840-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	10.424-	8.490-	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungsg.	691-	3.000-	910-	910-	910-	910-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	30.006-	35.000-	30.000-	30.300-	30.600-	30.600-	Führerscheinvordrucke u. a., DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	831-	3.400-	1.400-	1.410-	1.420-	1.420-	Überprüfungen von Fahrschulen durch externe Prüfer.
529124 - EP Beschaffungswesen	3.251-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	3.374-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	670-	670-	670-	670-	670-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	65-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		Erläuterungstext	
	2020	2022	2021	2022	2023	2024		2025
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	184-	330-	330-	330-	330-	330-	330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	4.324-	4.320-	3.140-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.390-	0	14.390-	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.068-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	Fertigstellung Taxengutachten
543188 - FL Beschaffungswesen	1.127-	3.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.426-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	137-	220-	220-	220-	220-	220-	220-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.343-	0	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	6.466-	0	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	699-	720-	720-	720-	720-	720-	720-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>740.429-</b>	<b>794.250-</b>	<b>790.280-</b>	<b>794.250-</b>	<b>812.280-</b>	<b>830.740-</b>	<b>849.340-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>352.802-</b>	<b>385.750-</b>	<b>331.780-</b>	<b>385.750-</b>	<b>403.780-</b>	<b>422.240-</b>	<b>440.840-</b>	

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Jehn
	Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohletz
	<b>Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Bleckmann

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Ziele</b>								
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)								
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>								
a1) Anzahl der vereinbarten Termine	Prozent	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) Anzahl der vereinbarten Termine	Stück	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	52,35	58,02	51,43	50,29	49,17	48,10	
Personalaufwandsquote	Prozent	73,89	72,79	74,23	74,40	74,57	74,76	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,49	3,72	3,74	3,83	3,92	4,00	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,58	2,71	2,78	2,85	2,92	2,99	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,66	1,56	1,82	1,90	1,99	2,08	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung**

**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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Jehn

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Bleckmann

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,680 / 0,000	11,180 / 0,000	11,160 / 0,000	11,160 / 0,000	11,160 / 0,000	11,160 / 0,000
Beamte/innen	4,000	4,000	4,400	4,400	4,400	4,400
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	11,560 / 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	0,060	0,040	0,040	0,040	0,040

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>15,680</b>	<b>15,180</b>	<b>15,560</b>	<b>15,560</b>	<b>15,560</b>	<b>15,560</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

# Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

## Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung

Produktverantwortliche/r:  
Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.802.450	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	Zulassungen
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Betteil., Sonderv.	22	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	13.000	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	15.765	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.831.238</b>	<b>1.752.500</b>	<b>1.757.500</b>	<b>1.757.500</b>	<b>1.757.500</b>	<b>1.757.500</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	56.388-	60.000-	116.000-	118.900-	121.870-	124.920-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	557.240-	613.070-	628.400-	644.110-	660.220-	676.730-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	44.903-	47.610-	48.800-	50.020-	51.270-	52.550-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	118.282-	124.290-	127.400-	130.580-	133.850-	137.200-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.133-	12.880-	13.200-	13.530-	13.870-	14.220-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	126.144-	150.730-	154.500-	158.360-	162.320-	166.370-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	28.542-	38.870-	39.800-	40.790-	41.810-	42.860-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	9.208-	7.500-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.020-	Stempelplaketten, Klebesiegel.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	2.336-	4.050-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	366-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.020-	Werttransporte.
529124 - EP Beschaffungswesen	6.874-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	5.751-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	6.260-	6.260-	6.260-	6.260-	6.260-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	4.160-	4.160-	4.160-	4.160-	4.160-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalmehnaufwendungen	300-	340-	300-	300-	300-	300-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	65-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	43-	80-	80-	80-	80-	80-	DR Personal DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	74-	170-	170-	170-	170-	170-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	185-	350-	350-	350-	350-	350-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	7.393-	5.400-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.068-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	125.865-	140.150-	140.150-	140.150-	140.150-	140.150-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Für Handvorschusskassen.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.426-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	137-	220-	220-	220-	220-	220-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	12.726-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	14.652-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	699-	720-	720-	720-	720-	720-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.133.799-</b>	<b>1.221.610-</b>	<b>1.302.200-</b>	<b>1.330.410-</b>	<b>1.359.350-</b>	<b>1.388.990-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>697.439</b>	<b>530.890</b>	<b>455.300</b>	<b>427.090</b>	<b>398.150</b>	<b>368.510</b>	

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Jehn
	Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohletz
	<b>Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaltung</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Bleckmann

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ziele</b>							
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)	Prozent Stück	0,00 0,00	50,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	161,51	143,46	134,96	132,10	129,29	126,53
Personalaufwandsquote	Prozent	69,41	70,24	71,73	71,96	72,19	72,41
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,34	5,76	6,14	6,27	6,41	6,55
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,71	4,04	4,40	4,51	4,62	4,74
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,29-	2,50-	2,15-	2,01-	1,88-	1,74-

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

**Beschreibung:**

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

**Zielgruppe/n:**

- Alle Einwohner/innen
- Einwohner, die die Nachbeurkundung eines Personenstandsfalles beantragen, die der Feststellung und Änderung der Namensführung bedürfen und / oder die Ausstellung von Personenstandsurkunden benötigen
- Personen, die die Eheschließung beabsichtigen
- Kinder, die in Oberhausen geboren werden und deren Eltern
- Personen, die in Oberhausen versterben
- Behörden

**Ziele:**

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten**

- Hoher Standard für die Genauigkeit und Aktualität des Einwohnerregisters
- Bürgerfreundliche Erledigung der Dienstleistungen
- Durchführung von Eheschließungen in angenehmer Atmosphäre und weitestgehende Berücksichtigung von Terminwünschen

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b> Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn <b>Produktgruppenverantwortliche/r:</b> Herr Ohletz
--	---

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	27,080 / 0,000	27,080 / 0,000	26,040 / 0,000	26,040 / 0,000	26,040 / 0,000	26,040 / 0,000
Beamte/innen	23,600	24,100	24,600	24,600	24,600	24,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	11,500	11,500	12,500	12,500	12,500	12,500
mittlerer Dienst	12,100	12,600	12,100	12,100	12,100	12,100
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	23,110 / 0,000	23,110 / 0,000	22,110 / 0,000	22,110 / 0,000	22,110 / 0,000	22,110 / 0,000
EG 1-9A	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000
EG 9B-12	0,110	0,110	0,070	0,070	0,070	0,070
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	50,680	51,180	50,640	50,640	50,640	50,640
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

# Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

## Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
416180 - Erfr. a. Aufßs. v. SoPo a. Zusch./tbr. Ber.	34	30	30	30	30	30	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.364.066	1.630.000	1.530.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	8.044	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.927	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	94	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	1.375	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	4	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.378.545</b>	<b>1.651.090</b>	<b>1.546.090</b>	<b>1.446.090</b>	<b>1.446.090</b>	<b>1.446.090</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	544.264-	670.000-	686.800-	703.980-	721.580-	739.620-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.062.505-	2.094.260-	2.146.600-	2.200.260-	2.255.270-	2.311.650-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	161.566-	161.570-	165.700-	169.850-	174.100-	178.450-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	417.566-	427.890-	453.600-	464.950-	476.580-	488.490-	
504110 - Beihilfen für Beamte	42.582-	52.230-	53.600-	54.950-	56.320-	57.740-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	527.794-	531.430-	576.700-	591.120-	605.890-	621.030-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	120.019-	129.020-	132.200-	135.500-	138.900-	142.370-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	75.867-	48.600-	40.520-	40.520-	40.520-	40.520-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	4.613-	7.500-	3.040-	3.040-	3.040-	3.040-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	636.150-	1.051.600-	901.700-	901.700-	901.700-	901.700-	
529124 - EP Beschaffungswesen	24.132-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	18.162-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	440.980-	440.980-	440.980-	440.980-	440.980-	
529198 - Telefongebühren	0	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-	
541140 - Personalaufwendungen	2.440-	1.750-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	119-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	60-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	697-	980-	980-	980-	980-	980-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.458-	5.240-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.228-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	
542210 - Aufw. f. Miete	24.491-	27.180-	22.660-	22.660-	22.660-	22.660-	

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten**

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	205.623-	205.360-	171.260-	171.260-	171.260-	171.260-	
543115 - FL Postaufwendungen	24.230-	18.050-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	284-	0	0	0	0	0	
543134 - Gerichtskosten u.a.	13.534-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-	
543188 - FL Beschaffungswesen	28.927-	36.000-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.077-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	206-	330-	330-	330-	330-	330-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	640-	440-	440-	440-	440-	440-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	16-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.777-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.945.028-</b>	<b>5.964.410-</b>	<b>5.919.250-</b>	<b>6.024.660-</b>	<b>6.132.690-</b>	<b>6.243.400-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>3.566.483-</b>	<b>4.313.320-</b>	<b>4.373.160-</b>	<b>4.578.570-</b>	<b>4.686.600-</b>	<b>4.797.310-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten**

**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 Mutterschaftsanerkennnissen
- 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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn
	Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohletz
	<b>Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	27,080 / 0,000	27,080 / 0,000	26,040 / 0,000	26,040 / 0,000	26,040 / 0,000	26,040 / 0,000
Beamte/innen	23,600	24,100	24,600	24,600	24,600	24,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	11,500	11,500	12,500	12,500	12,500	12,500
mittlerer Dienst	12,100	12,600	12,100	12,100	12,100	12,100
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	23,110 / 0,000	23,110 / 0,000	22,110 / 0,000	22,110 / 0,000	22,110 / 0,000	22,110 / 0,000
EG 1-9A	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000	3,860 / 0,000
EG 9B-12	0,110	0,110	0,070	0,070	0,070	0,070
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	50,680	51,180	50,640	50,640	50,640	50,640
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Wilken, Herren Dostaini, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
416180 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	34	30	30	30	30	30	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.364.066	1.630.000	1.530.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	ZWB0201 - "Dokumente", zweckgebunden innerhalb der Kostenart 528190 - Sonstige Materialaufwendungen. Auskünfte Melderegister, Führungszeugnisse, Personalausweise, Pässe, Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle, Familienstammbücher, Urkunden, u.a..
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	8.044	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Familienstammbücher.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.927	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Auslagenersatz (Briefporto, Telefongebühren etc.).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	94	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	1.375	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	4	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.378.545</b>	<b>1.651.090</b>	<b>1.546.090</b>	<b>1.446.090</b>	<b>1.446.090</b>	<b>1.446.090</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	544.264	670.000	686.800	703.980	721.580	739.620	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.062.505	2.094.260	2.146.600	2.200.260	2.255.270	2.311.650	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	161.566	161.570	165.700	169.850	174.100	178.450	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	417.566	427.890	453.600	464.950	476.580	488.490	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	42.582	52.230	53.600	54.950	56.320	57.740	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	400	400	400	400	400	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	527.794	531.430	576.700	591.120	605.890	621.030	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	120.019	129.020	132.200	135.500	138.900	142.370	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	75.867	48.600	40.520	40.520	40.520	40.520	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	4.613	7.500	3.040	3.040	3.040	3.040	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	636.150	1.051.600	901.700	901.700	901.700	901.700	ZWB0201 - "Dokumente": Passvordrucke u.a.. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 431100
529124 - EP Beschaffungswesen	24.132	0	0	0	0	0	- Verwaltungsgebühren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Wilken, Herren Dostaini, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025	
529142 - EP Post- und Botendienste	18.162-	0	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	440.980-	440.980-	440.980-	440.980-	440.980-	440.980-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-	16.030-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.440-	1.750-	1.750-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	119-	0	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	60-	0	0	0	0	0	0	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	697-	980-	980-	980-	980-	980-	980-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	1.458-	5.240-	5.240-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.228-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	24.491-	27.180-	27.180-	22.660-	22.660-	22.660-	22.660-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	205.623-	205.360-	205.360-	171.260-	171.260-	171.260-	171.260-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	24.230-	18.050-	18.050-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	Qualifizierung zum/zur Standesbeamten/-in.
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	284-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	13.534-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543188 - FL Beschaffungswesen	28.927-	36.000-	36.000-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-	DR Mieten
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.077-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	DR Mieten
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	206-	330-	330-	330-	330-	330-	330-	DR Mieten
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	640-	440-	440-	440-	440-	440-	440-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	16-	0	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.777-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.945.028-</b>	<b>5.964.410-</b>	<b>5.919.250-</b>	<b>6.024.660-</b>	<b>6.132.690-</b>	<b>6.243.400-</b>	<b>6.243.400-</b>	Handvorschusskasse.



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltregel.**

**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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

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

- Organisation und Durchführung von Rückführungen/Abschiebungen
- Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn
	<b>Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.</b>	<b>Produktgruppenverantwortliche/r:</b> Herr Ohletz

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,860 / 0,000	10,860 / 0,000	9,360 / 0,000	9,360 / 0,000	9,360 / 0,000	9,360 / 0,000
Beamte/innen	20,500	20,500	23,500	23,500	23,500	23,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	4,000	4,000	7,000	7,000	7,000	7,000
mittlerer Dienst	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,150 / 0,000	4,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000
EG 1-9A	6,560 / 0,000	6,560 / 0,000	8,060 / 0,000	8,060 / 0,000	8,060 / 0,000	8,060 / 0,000
EG 9B-12	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	31,360	31,360	32,860	32,860	32,860	32,860
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



# Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

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

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
416180 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./tbr. Ber.	215	190	190	190	190	190
431100 - Verwaltungsgebühren	323.547	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
448100 - Erstattungen vom Land	45.840	35.000	35.000	35.000	35.530	35.530
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	54	0	0	0	0	0
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	98	0	0	0	0	0
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>369.753</b>	<b>455.190</b>	<b>435.190</b>	<b>435.190</b>	<b>435.720</b>	<b>435.720</b>
501100 - Bezüge der Beamten	389.761-	465.000-	476.600-	488.520-	500.740-	513.270-
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.101.451-	1.237.130-	1.268.000-	1.299.710-	1.332.190-	1.365.500-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	87.336-	87.010-	106.200-	108.860-	111.590-	114.370-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	219.618-	224.000-	243.600-	249.690-	255.940-	262.330-
504110 - Beihilfen für Beamte	24.273-	30.330-	31.000-	31.780-	32.570-	33.390-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	22.854	0	0	0	0	0
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	300.509-	308.780-	335.000-	343.380-	351.960-	360.760-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	68.343-	72.260-	74.000-	75.850-	77.760-	79.690-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	71.733-	45.980-	38.340-	38.340-	38.340-	38.340-
524161 - FL Energiemanagement	9.896-	8.060-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	11.236-	10.720-	4.140-	4.140-	4.140-	4.140-
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	185.451-	220.000-	220.000-	220.000-	222.200-	222.200-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.420-	2.420-
529124 - EP Beschaffungswesen	12.806-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	10.831-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	49.450-	49.450-	49.450-	49.450-	49.450-
529198 - Telefongebühren	351-	7.000-	7.140-	7.280-	7.430-	7.580-
533990 - Sonstige soziale Leistungen	340-	360-	400-	400-	400-	400-
541140 - Personalnebenaufwendungen	248-	0	0	0	0	0
541151 - Aufw.f.Aus-u./Fortbildung,Umsch.	88-	0	0	0	0	0
541153 - Aufw.f.Aus-u./Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.319-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u./Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.579-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	23.157-	25.700-	21.420-	21.420-	21.420-	21.420-
542210 - Aufw. f. Miete						

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**      Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

**Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.**      **Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	186.115-	186.020-	155.110-	155.110-	155.110-	155.110-	
543115 - FL Postaufwendungen	13.852-	10.380-	13.960-	13.960-	13.960-	13.960-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.473-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	
543188 - FL Beschaffungswesen	29.731-	24.130-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.853-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	274-	440-	440-	440-	440-	440-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	38-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.399-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.738.206-</b>	<b>3.034.410-</b>	<b>3.100.420-</b>	<b>3.163.950-</b>	<b>3.231.280-</b>	<b>3.297.990-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.368.453-</b>	<b>2.579.220-</b>	<b>2.665.230-</b>	<b>2.728.760-</b>	<b>2.795.560-</b>	<b>2.862.270-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

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

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kaplan

## **Kurzbeschreibung des Produktes**

### **Beschreibung:**

- Durchführung von Einreiseverfahren
- Prüfung der Voraussetzungen zur Erlangung eines Aufenthaltsrechts
- Erteilung, Versagung und Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen sowie Arbeitserlaubnissen und Ausstellung von Ausweisdokumenten
- Integrationskurse: Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen.
- Verwarnungen und Strafanzeigen
- Ausweisung von Straftätern
- Prüfung und Ausstellung von Verpflichtungserklärungen für Besuchsaufenthalte
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit
- Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Leistungen für die Aufnahme (vorläufige Unterbringung und bevorzugte Versorgung mit Wohnraum) von Aussiedlern, Betreuung und Beratung von Aussiedlern
- Ausländerrechtliche Betreuung von Asylbewerbern, Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen sowie Ausreisepflichtiger mit dem Status "Duldung"
- Organisation und Durchführung freiwilliger Ausreisen
- Organisation und Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen
- Organisation und Durchführung von Abschiebungsmaßnahmen

### **Zielgruppe/n:**

- Angehörige von EU / Nicht - EU- Staaten
- Migranten/innen, die die Einbürgerung anstreben
- Aussiedler gem. Landesaufnahmegesetz (LAufG)
- Ausländerrechtliche Betreuung von Asylbewerbern, Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen sowie Ausreisepflichtiger mit dem Status "Duldung"
- Organisation und Durchführung freiwilliger Ausreisen

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

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

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kaplan

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

**Ziele:**

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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn
	Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohletz
	<b>Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Kaplan

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,860 / 0,000	10,860 / 0,000	9,360 / 0,000	9,360 / 0,000	9,360 / 0,000	9,360 / 0,000
Beamte/innen	20,500	20,500	23,500	23,500	23,500	23,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	4,000	4,000	7,000	7,000	7,000	7,000
mittlerer Dienst	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,150 / 0,000	4,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000
EG 1-9A	6,560 / 0,000	6,560 / 0,000	8,060 / 0,000	8,060 / 0,000	8,060 / 0,000	8,060 / 0,000
EG 9B-12	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	31,360	31,360	32,860	32,860	32,860	32,860
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

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

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kaplan

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
416180 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	215	190	190	190	190	190	
431100 - Verwaltungsgebühren	323.547	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000	ZWB0205 - "Elektronischer Aufenthaltstitel", Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 528190 - Sonstige Materialaufwendungen. Aufenthaltsurlaubnisse, Einbürgerungsverfahren u.a.. Aufenthaltsbeendigungen.
448100 - Erstattungen vom Land	45.840	35.000	35.000	35.000	35.530	35.530	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	54	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	98	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>369.753</b>	<b>455.190</b>	<b>435.190</b>	<b>435.190</b>	<b>435.720</b>	<b>435.720</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	389.761-	465.000-	476.600-	488.520-	500.740-	513.270-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.101.451-	1.237.130-	1.268.000-	1.299.710-	1.332.190-	1.365.500-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	87.336-	87.010-	106.200-	108.860-	111.590-	114.370-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	219.618-	224.000-	243.600-	249.690-	255.940-	262.330-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	24.273-	30.330-	31.000-	31.780-	32.570-	33.390-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	22.854	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	300.509-	308.780-	335.000-	343.380-	351.960-	360.760-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	68.343-	72.260-	74.000-	75.850-	77.760-	79.690-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	71.733-	45.980-	38.340-	38.340-	38.340-	38.340-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	9.896-	8.060-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungsg.	11.236-	10.720-	4.140-	4.140-	4.140-	4.140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	185.451-	220.000-	220.000-	220.000-	222.200-	222.200-	ZWB0205 - "Elektronischer Aufenthaltstitel". Beschaffung von Sicherheitsetiketten sowie elektronischer Aufenthaltstitel.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.420-	2.420-	Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 431100 - Verwaltungsgebühren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Insbesondere Dolmetscherkosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

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

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kaplan

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
529124 - EP Beschaffungswesen	12.806-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	10.831-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	49.450-	49.450-	49.450-	49.450-	49.450-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	DR IT- und TK- Dienste
533990 - Sonstige soziale Leistungen	351-	7.000-	7.140-	7.140-	7.280-	7.580-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalnebenaufwendungen	340-	360-	400-	400-	400-	400-	DR IT- und TK- Dienste
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	248-	0	0	0	0	0	Sonderbeschaffungen und Pflegegeld im Rahmen von Abschiebemaßnahmen.
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	88-	0	0	0	0	0	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	1.319-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.579-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	23.157-	25.700-	21.420-	21.420-	21.420-	21.420-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	186.115-	186.020-	155.110-	155.110-	155.110-	155.110-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
543115 - FL Postaufwendungen	13.852-	10.380-	13.960-	13.960-	13.960-	13.960-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.473-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543188 - FL Beschaffungswesen	29.731-	24.130-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.853-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	274-	440-	440-	440-	440-	440-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	38-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.399-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.738.206-</b>	<b>3.034.410-</b>	<b>3.100.420-</b>	<b>3.163.950-</b>	<b>3.231.280-</b>	<b>3.297.990-</b>	Dolmetscherkosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-





**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**      Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung      zust. Beigeordneter/Dezernent:  
 Herr Jehn  
 Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.      Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Herr Ohletz  
**Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen**      **Produktverantwortliche/r:**  
 Herr Kaplan

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung	
			2021	2022	2023	2024
<b>Ziele</b>						
Alle Vorschriften 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						
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>						
a) Anzahl der vereinbarten Termine	Stück	0,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>						
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	13,50	15,00	14,04	13,76	13,21
Personalaufwandsquote	Prozent	65,72	67,34	68,55	68,86	69,40
Produktkosten je Einwohner	EURO	12,91	14,30	14,61	14,91	15,54
Personalkosten je Einwohner	EURO	8,48	9,63	10,02	10,27	10,79
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,16	12,16	12,56	12,86	13,49

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe 0213 - Statistik**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzoepf  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Meister

### **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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Güldenzoopf  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Meister

**Produktgruppe 0213 - Statistik**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Beamte/innen	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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

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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Guldenzopf  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Meister

**Produktgruppe 0213 - Statistik**

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	1.029.601-	1.000.510-	1.295.720-	1.130.970-	1.153.080-	1.175.680-	
<b>ERGEBNIS</b>	1.028.338-	997.410-	658.090-	998.770-	1.020.840-	1.043.440-	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

**Produkt 021301 - Statistik**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzo pf  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Schönfeld-Nastoll  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Schönfeld-Nastoll

### **Kurzbeschreibung des Produktes**

#### **Beschreibung:**

- Allgemeine Statistikberatung
- Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen
- Erarbeitung und Präsentation von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen in Form von Berichten und Analysen
- ständige Aktualisierung statistischer Fachdaten
- Herausgabe periodischer Veröffentlichungen wie z.B. statistisches Jahrbuch, VJ-Bericht Profile
- graphische Aufbereitung statistischer Daten
- Aktualisierung und Archivierung von statistischen Fachdaten in der Statistikdatenbank DUVA
- Raumbezugssystem der Stadt Oberhausen (fachl. Gebietsgliederungen)
- Pflege und Herausgabe des Straßenverzeichnisses

#### **Zielgruppe/n:**

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen, Verwaltung
- Bürger/innen, Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens/ aus dem In- und Ausland
- Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden

#### **Ziele:**

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

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

**Produkt 021301 - Statistik**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Gülden-zopf  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Schönfeld-Nastoll  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Schönfeld-Nastoll

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

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Anzahl der Berichte

- Bereitstellung von statistischen Auswertungen in OBIS (Oberhausener Informationssystem)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anzahl der statistischen Auswertungen in OBIS

- Bereitstellung und Pflege eines interaktiven, grafischen Indikatoren-systems 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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0213 - Statistik

Herr Güldenzoepf

Produkt 021301 - Statistik

Produktgruppenverantwortliche/r:

**Produktverantwortliche/r:**

Herr Meister

Herr Meister

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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

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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	9,000	9,000	9,500	9,500	9,500	9,500
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzoepf

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Meister

**Produkt 021301 - Statistik**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Meister

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
431100 - Verwaltungsgebühren	491	400	400	400	400	400	Datenübermittlung an Kommunen oder berechnete Unternehmen.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	251	400	400	400	400	400	Erlöse aus Verkauf von Karten und Publikationen.
448000 - Erstattungen vom Bund	500	500	500	500	510	510	Erstattungen durch das IRB (Innerstädtische Raumbeobachtungen).
448100 - Erstattungen vom Land	0	0	504.930	0	0	0	Zensus 2021
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	0	0	129.100	129.100	129.100	129.100	Refinanzierte Neustellen Zensus 2021
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Betteil., Sonderv.	22	1.800	1.800	1.800	1.830	1.830	
456101 - Zwangsgelder	0	0	500	0	0	0	Zensus 2021
<b>Summe ERTÄGE</b>	<b>1.263</b>	<b>3.100</b>	<b>637.630</b>	<b>132.200</b>	<b>132.240</b>	<b>132.240</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	36.639-	45.000-	46.100-	47.250-	48.430-	49.640-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	596.385-	472.950-	484.800-	496.920-	509.350-	522.080-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	45.826-	39.070-	40.100-	41.100-	42.120-	43.180-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	115.599-	94.100-	130.000-	133.250-	136.580-	140.000-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.341-	9.440-	9.700-	9.940-	10.190-	10.440-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	28.870	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	128.174-	101.060-	123.600-	126.690-	129.850-	133.100-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	29.151-	25.040-	25.700-	26.340-	27.000-	27.680-	DR Personal
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	2.431-	4.940-	4.940-	4.940-	4.990-	4.990-	Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungsg.	1.568-	22.820-	6.020-	6.020-	6.020-	6.020-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.048-	11.800-	187.000-	2.760-	2.790-	2.790-	DR Nutzungsentgelte Jahreslizenz für Immobilienmarktdaten, Vergütung der Erhebungsbeauftragten für Zensus 2021 sowie Datenbeschaffungen (Angebotsmieten, Schuldaten, BA, etc.). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Wegfall durch Gründung SBO. Wegfall durch Gründung SBO. HSP-Maßnahme 135D (GV -1,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	4.806-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	4.659-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzoepf

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Meister

**Produkt 021301 - Statistik**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Meister

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
529198 - Telefongebühren	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalaufwendungen	1.140-	700-	700-	700-	700-	700-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	78-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Personal
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	310-	310-	310-	310-	310-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	438-	3.790-	3.790-	3.790-	3.790-	3.790-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	56.699-	50.020-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543188 - FL Beschaffungswesen	22.073-	66.010-	92.500-	90.500-	90.500-	90.500-	Das Projekt "Bildung integriert" wurde verlagert zum Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	418-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.029.601-</b>	<b>1.000.510-</b>	<b>1.295.720-</b>	<b>1.130.970-</b>	<b>1.153.080-</b>	<b>1.175.680-</b>	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.028.338-</b>	<b>997.410-</b>	<b>658.090-</b>	<b>998.770-</b>	<b>1.020.840-</b>	<b>1.043.440-</b>	Familien- und Bürgerbefragung.
							DR Fremdleistungen Bereich 4-5
							Befragungen, Kurzreporte, Familienbericht sowie Zensus 2021.
							DR Fremdleistungen Bereich 4-5
							DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Gülden-zopf

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Meister

**Produkt 021301 - Statistik**

**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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0213 - Statistik

Herr Gülden-zopf

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produktgruppenverantwortliche/r:

**Produkt 021301 - Statistik**

Herr Meister

**Produktverantwortliche/r:**

Herr Meister

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>								
a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen	Stück	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl der Erhebungseinheiten	Stück	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Anzahl der Berichte	Stück	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Anzahl d. stat. Auswertungen in OBIS	Stück	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Anzahl der Indikatoren	Stück	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Anzahl der Raumbezüge	Stück	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,12	0,31	49,21	11,69	11,47	11,25	11,25
Personalaufwandsquote	Prozent	75,36	66,05	54,87	64,44	64,78	65,12	65,12
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,85	4,72	6,11	5,33	5,43	5,54	5,54
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,66	3,11	3,35	3,43	3,52	3,61	3,61
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,85	4,70	3,10	4,71	4,81	4,92	4,92

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Schulz

**Produktgruppe 0214 - Wahlen**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

**Beschreibung:**

- Wahlorganisation
- \* Wahlleitung
- \* Stimmbezirksteilung
- \* Bereitstellung und Ausstattung der Wahllokale
- \* Führung des Wählerzeichnisses
- \* Gewinnung, Betreuung und Schulung von Wahlhelfern
- \* Ergebnisermittlung
- \* Führung der Wahlausschlussdatei
- \* Vorbereitung und Begleitung (Schriftführung) der Beschlüsse der Wahlausschüsse
- \* Berufung der gewählten Vertreter/innen für den Rat und die Bezirksvertretungen/ Nachfolgeberufungen
- Aufstellung einer Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen/Schöffinnen
- Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden und -begehren

**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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 0214 - Wahlen**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Schulz

**Ziele:**

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

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Schulz

**Produktgruppe 0214 - Wahlen**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>5,200</b>	<b>5,200</b>	<b>5,200</b>	<b>5,200</b>	<b>5,200</b>	<b>5,200</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 0214 - Wahlen**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Schulz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
448000 - Erstattungen vom Bund	0	300.000	0	0	0	0	
448100 - Erstattungen vom Land	0	120.000	300.000	0	300.000	350.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	47.893	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>47.901</b>	<b>420.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	128.889-	160.000-	164.000-	168.100-	172.300-	176.610-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	366.203-	447.690-	458.900-	470.370-	482.130-	494.180-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	28.512-	8.740-	9.000-	9.230-	9.460-	9.700-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	73.677-	20.380-	90.000-	92.250-	94.560-	96.920-	
504110 - Beihilfen für Beamte	8.126-	2.380-	2.400-	2.460-	2.520-	2.580-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.519	500-	500-	500-	500-	500-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	99.927-	31.100-	100.000-	102.500-	105.060-	107.690-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	22.811-	8.530-	8.700-	8.920-	9.140-	9.370-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	5.793-	10.880-	13.310-	13.310-	13.310-	13.310-	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.444-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	33.207-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	148.274-	166.500-	104.510-	10.000-	104.500-	308.020-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	
529198 - Telefongebühren	0	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	610-	500-	500-	510-	520-	530-	
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)	463-	80-	80-	80-	80-	80-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	155-	220-	220-	220-	220-	220-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.260-	4.260-	4.260-	4.300-	4.300-	
543115 - FL Postaufwendungen	100.492-	243.800-	287.100-	10.000-	222.500-	582.330-	
543188 - FL Beschaffungswesen	148.859-	114.800-	106.900-	25.000-	83.230-	236.760-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	150-	150-	150-	150-	150-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.165.921-</b>	<b>1.246.150-</b>	<b>1.376.170-</b>	<b>943.500-</b>	<b>1.330.120-</b>	<b>2.068.890-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.118.019-</b>	<b>826.150-</b>	<b>1.076.170-</b>	<b>943.500-</b>	<b>1.030.120-</b>	<b>1.718.890-</b>	



## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Schulz

**Produkt 021401 - Wahlen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Schulz

### **Kurzbeschreibung des Produktes**

#### **Beschreibung:**

- Organisation von Wahlen
- \* Wahlleitung
- \* Stimmbezirksteilung
- \* Bereitstellung und Ausstattung der Wahllokale
- \* Führung des Wählerzeichnisses
- \* 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

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Motschull

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Schulz

**Produkt 021401 - Wahlen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Schulz

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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

<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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

<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>5,200</b>	<b>5,200</b>	<b>5,200</b>	<b>5,200</b>	<b>5,200</b>	<b>5,200</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schulz

**Produkt 021401 - Wahlen**

**Produktverantwortliche/r:**

Frau Schulz

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
448000 - Erstattungen vom Bund	0	300.000	0	0	0	0	Erwartete Kostenerstattung vom Bundeswahlleiter für die Bundestagswahl 2021
448100 - Erstattungen vom Land	0	120.000	300.000	0	300.000	350.000	Erstattungen für Wahlen (EU-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl)
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	47.893	0	0	0	0	0	Direktwahl der Verbandsversammlung Regionalverband Ruhr.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>47.901</b>	<b>420.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	128.889-	160.000-	164.000-	168.100-	172.300-	176.610-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	366.203-	447.690-	458.900-	470.370-	482.130-	494.180-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	28.512-	8.740-	9.000-	9.230-	9.460-	9.700-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	73.677-	20.380-	90.000-	92.250-	94.560-	96.920-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.126-	2.380-	2.400-	2.460-	2.520-	2.580-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.519	500-	500-	500-	500-	500-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	99.927-	31.100-	100.000-	102.500-	105.060-	107.690-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	22.811-	8.530-	8.700-	8.920-	9.140-	9.370-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	5.793-	10.880-	13.310-	13.310-	13.310-	13.310-	DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	1.444-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	33.207-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	12.880-	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	148.274-	166.500-	104.510-	10.000-	104.500-	308.020-	Wahlhelferentschädigung, Wahllokalentschädigung, DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR IT- und TK- Dienste DR IT- und TK- Dienste DR Personal
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
529198 - Telefongebühren	0	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541140 - Personalaufwendungen	610-	500-	500-	510-	520-	530-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	463-	80-	80-	80-	80-	80-	Wahllokale
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	155-	220-	220-	220-	220-	220-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.260-	4.260-	4.260-	4.300-	4.300-	

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 0214 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Schulz  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Schulz

**Produkt 021401 - Wahlen**

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
543115 - FL Postaufwendungen	100.492-	243.800-	287.100-	10.000-	222.500-	582.330-	Aufwendungen für Wahlen (EU-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl.
543188 - FL Beschaffungswesen	148.859-	114.800-	106.900-	25.000-	83.230-	236.760-	DR Fremdleistungen Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	150-	150-	150-	150-	150-	Aufwendungen für Wahlen (EU-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl).
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.165.921-</b>	<b>1.246.150-</b>	<b>1.376.170-</b>	<b>943.500-</b>	<b>1.330.120-</b>	<b>2.068.890-</b>	DR Fremdleistungen Bereich 4-6 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.118.019-</b>	<b>826.150-</b>	<b>1.076.170-</b>	<b>943.500-</b>	<b>1.030.120-</b>	<b>1.718.890-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Jendrian

**Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung**

**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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn
<b>Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung</b>	<b>Produktgruppenverantwortliche/r:</b> Herr Jendrian	

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,750 / 0,000	7,150 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000
Beamte/innen	203,650	195,710	195,460	195,460	195,460	195,460
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	158,600	149,960	149,960	149,960	149,960	149,960
mittlerer Dienst	40,950	41,650	41,650	41,650	41,650	41,650
gehobener Dienst	4,100	4,100	3,850	3,850	3,850	3,850
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,750 / 0,000	5,150 / 0,000	3,750 / 0,000	3,750 / 0,000	3,750 / 0,000	3,750 / 0,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	209,400	202,860	201,210	201,210	201,210	201,210
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Jendrian

**Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
414100 - Zuweisungen vom Land	24.978	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	484	460	460	460	460	460
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	673.028	571.930	571.930	571.930	571.930	571.930
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	136	140	140	140	140	140
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.641	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	8.717	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	38.240	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	83.005	100.000	250.000	250.000	250.000	280.000
448000 - Erstattungen vom Bund	3.038	1.166.300	15.000	15.000	15.230	15.230
448100 - Erstattungen vom Land	9.271	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	0	0	146.090	146.090	146.090	146.090
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	165.410	5.000	5.000	5.000	5.080	5.080
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	459	0	0	0	0	0
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	209.206	71.000	31.000	31.000	31.020	31.020
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >800 EUR	14.297	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
458310 - Korrektur Wertberichtigung a. Forderungen	3	0	4.790	4.790	4.790	4.790
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	37.831	0	0	0	0	0
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	943	0	0	0	0	0
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.350.689</b>	<b>2.210.630</b>	<b>1.320.210</b>	<b>1.320.210</b>	<b>1.330.640</b>	<b>1.360.640</b>
501100 - Bezüge der Beamten	9.719.314-	10.700.000-	10.967.500-	11.241.690-	11.522.740-	11.810.810-
501200 - Tariflich Beschäftigte	274.199-	351.230-	360.000-	369.000-	378.220-	387.680-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	9.415-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.861-	30.430-	31.200-	31.980-	32.780-	33.600-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	58.293-	83.220-	85.300-	87.430-	89.620-	91.860-
504110 - Beihilfen für Beamte	168.745-	263.050-	233.200-	239.030-	245.010-	251.130-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.067.723-	2.121.190-	2.266.900-	2.323.570-	2.381.660-	2.441.200-
514100 - Beih./Unterstützungs. für Versorg.empf.	479.459-	560.620-	504.610-	517.230-	530.160-	543.410-
521150 - Aufw.f.Sanierg., Gebäude-u.Grundst.unterh	188.924-	285.000-	0	0	0	0
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	1.043-	17.500-	17.650-	17.800-	17.980-	17.980-
524161 - FL Energiemanagement	295.327-	316.520-	286.350-	286.350-	286.350-	286.350-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Jendrian

**Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	277.569-	307.500-	307.500-	307.500-	307.500-	307.500-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.609-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	4.986-	43.940-	43.940-	43.940-	44.380-	44.380-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	20.879-	21.500-	6.530-	6.530-	6.530-	6.530-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	99.663-	1.117.920-	295.000-	195.000-	195.000-	195.000-
529124 - EP Beschaffungswesen	114.951-	0	0	0	0	0
529130 - Energiemanagement	0	6.500-	0	0	0	0
529132 - Grundstücks- u. Mietwesen	0	6.100-	0	0	0	0
529134 - Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	0	100.000-	0	0	0	0
529138 - Haustechnischer Dienst	27.890-	850.000-	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	2.455-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	37.570-	58.570-	58.570-	58.570-	58.570-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	493-	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-
529198 - Telefongebühren	12.472-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-	67.450-
541140 - Personalaufwendungen	1.296-	1.290-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	3.200-	0	0	0	0	0
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.100-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7.043-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	32.161-	36.490-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	769-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	7.832-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
543115 - FL Postaufwendungen	2.428-	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	1.961.948-	2.049.060-	683.000-	678.000-	678.000-	678.000-
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	50.167-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	508-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	37.230-	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	16.301-	0	0	0	0	0
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	395-	0	0	0	0	0



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Jendrian

**Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrvorbereitung**

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	31.127-	58.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	537.001-	466.640-	466.640-	466.640-	466.640-	466.640-
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	2.842-	10.780-	10.780-	10.780-	10.780-	10.780-
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	75.402-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	871.029-	566.210-	566.210-	566.210-	566.210-	566.210-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	112.429-	91.530-	91.530-	91.530-	91.530-	91.530-
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	348-	0	0	0	0	0
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	89.405-	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-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>17.735.257-</b>	<b>21.250.360-</b>	<b>18.106.970-</b>	<b>18.363.340-</b>	<b>18.734.270-</b>	<b>19.113.770-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>16.384.568-</b>	<b>19.039.730-</b>	<b>16.786.760-</b>	<b>17.043.130-</b>	<b>17.403.630-</b>	<b>17.753.130-</b>

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Jendrian

**Produkt 021501 - Gefahrenabwehr**

**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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Jehn

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Jendrian

**Produkt 021501 - Gefahrenabwehr**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kenzer

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,700 / 0,000	5,000 / 0,000	5,700 / 0,000	5,700 / 0,000	5,700 / 0,000	5,700 / 0,000
Beamte/innen	191,450	179,310	178,985	178,985	178,985	178,985
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	150,050	137,260	137,260	137,260	137,260	137,260
gehobener Dienst	37,950	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600
höherer Dienst	3,450	3,450	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.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	3,700 / 0,000	3,000 / 0,000	3,700 / 0,000	3,700 / 0,000	3,700 / 0,000	3,700 / 0,000
EG 9B-12	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>197,150</b>	<b>184,310</b>	<b>184,685</b>	<b>184,685</b>	<b>184,685</b>	<b>184,685</b>
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Jendrian

**Produkt 021501 - Gefahrenabwehr**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
416100 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	484	460	460	460	460	460	
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	667.961	571.930	571.930	571.930	571.930	571.930	
416180 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	136	140	140	140	140	140	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.641	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000	Brandschauen, Ölalarne u.a. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 43 (+ 10.000 EUR).
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	38.240	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Ersatz der Kosten für Betankung feuerwehrfremder Fahrzeuge
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	83.005	100.000	250.000	250.000	250.000	280.000	Arbeitsleistungen, Sicherheitswachen, Ersatz aus Verkehrsunfällen mit Feuerwehrfahrzeugen u.a.
448100 - Erstattungen vom Land	4.140	5.000	5.000	5.000	5.080	5.080	Lehrgänge u.a.
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	0	0	146.090	146.090	146.090	146.090	Refinanzierte Neustellen
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000	5.000	5.080	5.080	Erstattungen aufgrund von Leistungserbringung für externe Feuerwehren.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	469	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	69.893	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Lehrgangskosten u.a.
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >800 EUR	14.297	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	3	0	4.790	4.790	4.790	4.790	
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	37.831	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	943	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>999.044</b>	<b>980.330</b>	<b>1.241.210</b>	<b>1.241.210</b>	<b>1.251.370</b>	<b>1.281.370</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	8.872.808-	10.000.000-	10.250.000-	10.506.250-	10.768.910-	11.038.130-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	197.476-	313.070-	320.900-	328.920-	337.140-	345.570-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	9.415-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	Aufwandsentschädigung Sicherheitswachen
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.004-	27.270-	28.000-	28.700-	29.420-	30.160-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	42.152-	74.590-	76.500-	78.410-	80.370-	82.380-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	154.133-	253.710-	223.600-	229.190-	234.920-	240.790-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl. -
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.881.436-	1.997.000-	2.046.900-	2.098.070-	2.150.520-	2.204.280-	DR Personal

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Jendrian

**Produkt 021501 - Gefahrenabwehr**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€) 2020	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf. 523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	439.257- 0	540.030- 15.000-	483.510- 15.150-	495.600- 15.300-	507.990- 15.450-	520.690- 15.450-	DR Personal Aufwendungen bei Unterstützung durch den THW usw., DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR FL Energiemanagement
524161 - FL Energiemanagement	267.462-	241.380-	259.340-	259.340-	259.340-	259.340-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1 Sachkostenpauschale für ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr u.a., Druckerkonzept.
525135 - FL KFZ-Aufwendungen 527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	272.533- 40.609-	300.000- 53.000-	300.000- 53.000-	300.000- 53.000-	300.000- 53.000-	300.000- 53.000-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept 527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	4.986- 20.482-	43.940- 21.000-	43.940- 6.380-	43.940- 6.380-	44.380- 6.380-	44.380- 6.380-	EVB- IT Wartungsvertrag zur Aufrechterhaltung der Leitstellentechnik; KMS/ ELS Wartungsverträge; Gutachter-/ Fachplannerkosten (Leitstelle/ Telefonanlage u.ä.), DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	57.942-	90.920-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	Wegfall durch Gründung SBO. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529124 - EP Beschaffungswesen 529142 - EP Post- und Botendienste 529146 - Betrieb - Service/Wartung	112.408- 2.377- 0	0 0 34.790-	0 0 55.790-	0 0 55.790-	0 0 55.790-	0 0 55.790-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	12.472-	67.380-	67.380-	67.380-	67.380-	67.380-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541140 - Personalmehraufwendungen 541151 - Aufw.f.Aus-u..Fortbildung, Umsch. 541152 - Aufw.f.Aus-u..Fortbildung, Umsch. 541154 - Aufw.f.Aus-u..Fortbildung, Umsch. (4-1-40) 541155 - Aufw.f.Aus-u..Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	798- 3.200- 1.100- 6.450- 32.065-	920- 0 0 12.550- 36.490-	900- 0 0 12.550- 24.490-	900- 0 0 12.550- 24.490-	900- 0 0 12.550- 24.490-	900- 0 0 12.550- 24.490-	

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Jendrian

**Produkt 021501 - Gefahrenabwehr**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€) 2020	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	769-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	7.729-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	2.351-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1 Notfallseelsorge.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	310-	310-	310-	310-	310-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	666.384-	606.060-	670.000-	670.000-	670.000-	670.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	50.167-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1 Ersatzbeschaffungen für Anlagegüter, die im Rahmen der Festwerferfassung in das Anlagevermögen eingeflossen sind.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	508-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	32.012-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	25-	40-	40-	40-	40-	40-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6 Arbeitsgem. Leiter Berufsfeuerwehren
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	16.301-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	395-	0	0	0	0	0	Ausstattungskosten.
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	537.001-	466.640-	466.640-	466.640-	466.640-	466.640-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	2.842-	10.780-	10.780-	10.780-	10.780-	10.780-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	30.950-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	871.029-	566.210-	566.210-	566.210-	566.210-	566.210-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	112.250-	91.530-	91.530-	91.530-	91.530-	91.530-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	348-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	52.596-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	0	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	Verrechnung der Kosten der Rettungswagen im Löschzugverband, Erstattung an Produkt

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Jendrian

**Produkt 021501 - Gefahrenabwehr**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020		2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	14.841.510-		16.456.820-	16.786.250-	17.122.130-	17.466.850-	17.819.580-	021601/Rettungsdienst, Sachkonto 481199 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.
<b>ERGEBNIS</b>	13.842.466-		15.476.490-	15.545.040-	15.880.920-	16.215.480-	16.538.210-	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jendrian

**Produkt 021501 - Gefahrenabwehr**

**Produktverantwortliche/r:**

Frau Kenzer

Ziele	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung</li> </ul> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans</li> </ul> <p>Planung und anschließender Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Königshardt</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>a) Planung/Neubau Gerätehaus FF Königshardt</p> <p>und die Planung und Erstellung eines Erweiterungsgebäudes für die Feuerwehr Oberhausen auf dem Gelände des Katastrophenschutzentrums.</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>b) Planung/Erstellung Erweiterungsgebäude FW Oberhausen</p>							
<p><b>Zielorientierte Kennzahlen</b></p> <p>Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min</p> <p>a) Planung/Neubau Gerätehaus FF Königshardt</p> <p>b) Planung/Erstellung Erweiterungsgebäude</p>	<p>Prozent</p> <p>Prozent</p> <p>Prozent</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>90,00</p> <p>20,00</p> <p>10,00</p>	<p>90,00</p> <p>80,00</p> <p>90,00</p>	<p>90,00</p> <p>20,00</p> <p>0,00</p>	<p>90,00</p> <p>80,00</p> <p>0,00</p>	<p>90,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
<p><b>Standardkennzahlen</b></p> <p>Aufwandsdeckungsgrad</p> <p>Personalaufwandsquote</p> <p>Produktkosten je Einwohner</p> <p>Personalkosten je Einwohner</p> <p>Zuschussbedarf je Einwohner</p>	<p>Prozent</p> <p>Prozent</p> <p>EURO</p> <p>EURO</p> <p>EURO</p>	<p>6,73</p> <p>62,62</p> <p>69,95</p> <p>43,80</p> <p>65,24</p>	<p>5,96</p> <p>64,98</p> <p>77,55</p> <p>50,40</p> <p>72,93</p>	<p>7,39</p> <p>65,08</p> <p>79,11</p> <p>51,48</p> <p>73,26</p>	<p>7,25</p> <p>65,39</p> <p>80,69</p> <p>52,76</p> <p>74,84</p>	<p>7,16</p> <p>65,70</p> <p>82,31</p> <p>54,08</p> <p>76,42</p>	<p>7,19</p> <p>66,01</p> <p>83,98</p> <p>55,43</p> <p>77,94</p>



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Jendrian

**Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz**

**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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Jehn

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Jendrian

**Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kenzer

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,050 / 0,000	2,150 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
Beamte/innen	12,200	16,400	16,475	16,475	16,475	16,475
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>12,700</b>	<b>12,700</b>	<b>12,700</b>	<b>12,700</b>	<b>12,700</b>	<b>12,700</b>
mittlerer Dienst	8,550	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
gehobener Dienst	3,000	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
höherer Dienst	0,650	0,650	0,725	0,725	0,725	0,725
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)</b>	<b>2,150 / 0,000</b>	<b>2,150 / 0,000</b>	<b>0,050 / 0,000</b>	<b>0,050 / 0,000</b>	<b>0,050 / 0,000</b>	<b>0,050 / 0,000</b>
EG 1-9A	0,050 / 0,000	2,150 / 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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>12,250</b>	<b>18,550</b>	<b>16,525</b>	<b>16,525</b>	<b>16,525</b>	<b>16,525</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Jendrian

**Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414100 - Zuweisungen vom Land	24.978	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	ZWB0204 - "Großschadensereignisse". Pauschale Zahlung vom Land. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen.
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.067	0	0	0	0	0	Bunkermieten
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	8.717	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Bewirtschaftungskosten
448000 - Erstattungen vom Bund	3.038	1.166.300	15.000	15.000	15.230	15.230	Katastrophenschutzzentrum, Ausstattung FF/ABC-Helfer, Straßenreinigung u.a., Hochbunker
448100 - Erstattungen vom Land	5.131	1.000	1.000	1.000	1.020	1.020	Erstattungen für entstandene Aufwendungen Landesfahrzeuge.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	165.410	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	139.313	1.000	1.000	1.000	1.020	1.020	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>351.645</b>	<b>1.230.300</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.270</b>	<b>79.270</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	846.506-	700.000-	717.500-	735.440-	753.830-	772.680-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	76.722-	38.160-	39.100-	40.080-	41.080-	42.110-	DR P Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Aufwandsentschädigung EKS-Helfer.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	5.857-	3.160-	3.200-	3.280-	3.360-	3.440-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	16.141-	8.630-	8.800-	9.020-	9.250-	9.480-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	14.612-	9.340-	9.600-	9.840-	10.090-	10.340-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	186.287-	124.190-	220.000-	225.500-	231.140-	236.920-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	40.202-	20.590-	21.100-	21.630-	22.170-	22.720-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg., Gebäude-u.Grundst.unterh	188.924-	285.000-	0	0	0	0	Impfzentrum
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	1.043-	2.500-	2.500-	2.500-	2.530-	2.530-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	27.865-	75.140-	27.010-	27.010-	27.010-	27.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR), Impfzentrum.
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	5.037-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	DR FL Energiemanagement DR Fremdleistungen Bereich 6-1

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Jendrian

**Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	397-	500-	150-	150-	150-	150-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	41.721-	1.027.000-	175.000-	75.000-	75.000-	75.000-	Trinkwassernotbrunnen, Inbetriebnahme eines Sirenenwarnsystems (Wartungs- und Betriebskosten), Impfzentrum, Koordinierende COVID-19 Impfeinheit.
529124 - EP Beschaffungswesen	2.543-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.
529130 - Energiemanagement	0	6.500-	0	0	0	0	Impfzentrum
529132 - Grundstücks- u. Mietwesen	0	6.100-	0	0	0	0	Impfzentrum
529134 - Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	0	100.000-	0	0	0	0	Impfzentrum
529138 - Haustechnischer Dienst	27.890-	850.000-	0	0	0	0	Impfzentrum
529142 - EP Post- und Botendienste	78-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	493-	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.050-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	70-	70-	70-	70-	70-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalaufwendungen	498-	370-	400-	400-	400-	400-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	593-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	97-	0	0	0	0	0	Anordnungsberechtigt ist der FB 4-1-40. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	103-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	77-	320-	320-	320-	320-	320-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543188 - FL Beschaffungswesen	1.295.564-	1.443.000-	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR), Impfzentrum, Pandemie, Koordinierende COVID-19 Impfeinheit.
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.219-	8.690-	8.690-	8.690-	8.690-	8.690-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1 DR Gebäudevers. Bereich 4-6

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Jendrian

**Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	27.840-	43.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	ZWB0204 - "Großschadensereignisse". Externe Honorarkraft, Großschadensereignisse.	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	44.452-	0	0	0	0	0	Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	178-	0	0	0	0	0	- Zuweisungen vom Land.	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	36.809-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.893.748-</b>	<b>4.793.540-</b>	<b>1.320.720-</b>	<b>1.241.210-</b>	<b>1.267.420-</b>	<b>1.294.190-</b>		
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.542.102-</b>	<b>3.563.240-</b>	<b>1.241.720-</b>	<b>1.162.210-</b>	<b>1.188.150-</b>	<b>1.214.920-</b>		

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Jendrian

**Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst**

**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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst**

zuständige(r) Dezernt(en):  
 Herr Jehn  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
 Herr Jendrian

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,250 / 0,000	5,850 / 0,000	7,250 / 0,000	7,250 / 0,000	7,250 / 0,000	7,250 / 0,000
Beamte/innen	126,850	134,790	135,040	135,040	135,040	135,040
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>109,900</b>	<b>117,540</b>	<b>117,540</b>	<b>117,540</b>	<b>117,540</b>	<b>117,540</b>
mittlerer Dienst	15,050	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350
gehobener Dienst	1,900	1,900	2,150	2,150	2,150	2,150
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,250 / 0,000	4,850 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000
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
EG 13-15						

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>135,100</b>	<b>140,640</b>	<b>142,290</b>	<b>142,290</b>	<b>142,290</b>	<b>142,290</b>
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Jendrian

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.872	0	0	0	0	0
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	16.789	93.020	93.020	93.020	93.020	93.020
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.262.073	11.072.000	11.702.000	11.702.000	11.702.000	11.702.000
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.020
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.342	5.000	5.000	5.000	5.080	5.080
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	66	0	0	0	0	0
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	11.369	15.000	15.000	15.000	15.230	15.230
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >800 EUR	12.399	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	674	0	0	0	0	0
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>7.310.584</b>	<b>11.489.740</b>	<b>12.109.740</b>	<b>12.109.740</b>	<b>12.110.070</b>	<b>12.110.070</b>
501100 - Bezüge der Beamten	5.839.470-	5.200.000-	6.234.170-	6.390.030-	6.549.780-	6.713.520-
501200 - Tariflich Beschäftigte	769.591-	277.590-	284.500-	291.620-	298.920-	306.390-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	55.644-	24.410-	25.100-	25.730-	26.370-	27.030-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	149.755-	60.940-	166.000-	170.150-	174.400-	178.760-
504110 - Beihilfen für Beamte	107.550-	95.090-	97.600-	100.050-	102.550-	105.110-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.358.336-	1.105.370-	1.690.000-	1.732.250-	1.775.570-	1.819.960-
514100 - Beih./Unterstützungs! für Versorg empf.	299.314-	206.460-	211.700-	216.990-	222.410-	227.970-
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.039-	129.040-	15.000-	15.000-	15.150-	15.150-
523295 - Erstattung an Gemeinde - intern-	5.122-	9.540-	9.640-	9.740-	9.840-	9.840-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.162.263-	1.150.000-	1.260.000-	1.260.000-	1.310.000-	1.310.000-
524161 - FL Energiemanagement	75.780-	68.390-	73.480-	73.480-	73.480-	73.480-
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	185.495-	228.000-	246.000-	246.000-	246.000-	246.000-
527187 - Aufw. f. Mediz. Bedarf/Hygieneart.	90.248-	85.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	8.076-	9.000-	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	46.677-	276.000-	165.000-	155.000-	155.000-	155.000-
529124 - EP Beschaffungswesen	32.496-	0	0	0	0	0
529134 - Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	48.232-	50.000-	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	1.442-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	22.270-	81.270-	81.270-	81.270-	81.270-



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Jendrian

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
529198 - Telefongebühren	8.315-	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.104-	540-	600-	600-	600-	600-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	3.200-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.640-	500-	500-	500-	500-	500-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	35.032-	86.410-	63.400-	63.400-	63.400-	63.400-
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	162.867-	207.650-	234.500-	234.500-	234.500-	234.500-
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	73-	0	0	0	0	0
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.072-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-
543115 - FL Postaufwendungen	1.426-	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	636.241-	570.000-	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	120.624-	0	0	0	0	0
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	25.149-	43.450-	43.450-	43.450-	43.450-	43.450-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	3.651-	0	0	0	0	0
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692.462-	1.865.000-	1.825.000-	1.825.000-	1.825.000-	1.825.000-
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	0	170-	170-	170-	170-	170-
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	690.271-	375.680-	375.680-	375.680-	375.680-	375.680-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	71.406-	94.520-	94.520-	94.520-	94.520-	94.520-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	28.598-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	432.060-	423.870-	423.870-	423.870-	423.870-	423.870-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>14.244.720-</b>	<b>12.750.400-</b>	<b>14.434.400-</b>	<b>14.642.250-</b>	<b>14.915.680-</b>	<b>15.144.420-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>6.934.136-</b>	<b>1.260.660-</b>	<b>2.324.660-</b>	<b>2.532.510-</b>	<b>2.805.610-</b>	<b>3.034.350-</b>

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Jendrian

**Produkt 021601 - Rettungsdienst**

**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 gehören die 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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Jehn

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Jendrian

**Produkt 021601 - Rettungsdienst**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kenzer

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,250 / 0,000	5,850 / 0,000	7,250 / 0,000	7,250 / 0,000	7,250 / 0,000	7,250 / 0,000
Beamte/innen	126,850	134,790	135,040	135,040	135,040	135,040
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	109,900	117,540	117,540	117,540	117,540	117,540
gehobener Dienst	15,050	15,350	15,350	15,350	15,350	15,350
höherer Dienst	1,900	1,900	2,150	2,150	2,150	2,150
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,250 / 0,000	4,850 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000
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 13-15	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>135,100</b>	<b>140,640</b>	<b>142,290</b>	<b>142,290</b>	<b>142,290</b>	<b>142,290</b>
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Jendrian

**Produkt 021601 - Rettungsdienst**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.872	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	16.789	93.020	93.020	93.020	93.020	93.020	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.262.073	11.072.000	11.702.000	11.702.000	11.702.000	11.702.000	KTW, RTW, Notarztleistungen, priv.Sanitätsdienste u.a.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Verkehrsunfälle u.a.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.020	Erstattungen für Lehrgänge an der Rettungssassistentenschule.
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.342	5.000	5.000	5.000	5.080	5.080	Erstattungen anderer Feuerwehren (z.B. Lehrgangskosten).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	66	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	11.369	15.000	15.000	15.000	15.230	15.230	Lehrgangskosten Sanitäter u.a.
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >800 EUR	12.399	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	674	0	0	0	0	0	
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.
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>7.310.584</b>	<b>11.489.740</b>	<b>12.109.740</b>	<b>12.109.740</b>	<b>12.110.070</b>	<b>12.110.070</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	5.839.470-	5.200.000-	6.234.170-	6.390.030-	6.549.780-	6.713.520-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	769.591-	277.590-	284.500-	291.620-	298.920-	306.390-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	55.644-	24.410-	25.100-	25.730-	26.370-	27.030-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	149.755-	60.940-	166.000-	170.150-	174.400-	178.760-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	107.550-	95.090-	97.600-	100.050-	102.550-	105.110-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.358.336-	1.105.370-	1.690.000-	1.782.250-	1.775.570-	1.819.960-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungs. für Versorg.empf.	299.314-	206.460-	211.700-	216.990-	222.410-	227.970-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.039-	129.040-	15.000-	15.000-	15.150-	15.150-	Rettungshubschrauber Christopher 9.
523295 - Erstattung an Gemeinde - intern-	5.122-	9.540-	9.640-	9.740-	9.840-	9.840-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.162.263-	1.150.000-	1.260.000-	1.260.000-	1.310.000-	1.310.000-	Erstattung an betriebsärztlichen Dienst für Untersuchungen der Feuerwehrlaute. Aufwendungen für den hiesigen

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Jendrian

**Produkt 021601 - Rettungsdienst**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
524161 - FL Energiemanagement	75.780-	68.390-	73.480-	73.480-	73.480-	73.480-	Krankentransport durch Hilfsorganisationen und private Sanitätsunternehmen.
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	185.495-	228.000-	246.000-	246.000-	246.000-	246.000-	DR Produktgr.-spez. -Sach u. Dienstl.-
527187 - Aufw. f. Mediz. Bedarf/Hygieneart.	90.248-	85.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	8.076-	9.000-	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-	DR FL Energiemanagement
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	46.677-	276.000-	165.000-	155.000-	155.000-	155.000-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1
529124 - EP Beschaffungswesen	32.496-	0	0	0	0	0	Aufwendungen für Medikamente.
529134 - Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	48.232-	50.000-	0	0	0	0	DR Produktgr.-spez. -Sach u. Dienstl.-
529142 - EP Post- und Botendienste	1.442-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	22.270-	81.270-	81.270-	81.270-	81.270-	DR Nutzungsentgelte
529198 - Telefongebühren	8.315-	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	44.280-	Zertifizierung Rettungsdienst, EVB- IT
541140 - Personalaufwendungen	1.104-	540-	600-	600-	600-	600-	Wartungsvertrag zur Aufrechterhaltung der Leitstellentechnik, KMS/ ELS
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	3.200-	0	0	0	0	0	Wartungsverträge, Planungskosten Mobile Datenerfassung.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.640-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Produktgr.-spez. -Sach u. Dienstl.-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	35.032-	86.410-	63.400-	63.400-	63.400-	63.400-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

**Produkt 021601 - Rettungsdienst**

Herr Jendrian

**Produktverantwortliche/r:**

Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	162.867-	207.650-	234.500-	234.500-	234.500-	ausgebildete Rettungsassistenten/innen
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	73-	0	0	0	0	entsprechende Fortbildungen besuchen sowie Prüfungen ablegen.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.072-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	1.426-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	Ausbildung von Notfallsanitätern/innen.
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543188 - FL Beschaffungswesen	636.241-	570.000-	630.000-	630.000-	630.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	120.624-	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	25.149-	43.450-	43.450-	43.450-	43.450-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	3.651-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692.462-	1.865.000-	1.825.000-	1.825.000-	1.825.000-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	0	170-	170-	170-	170-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	690.271-	375.680-	375.680-	375.680-	375.680-	Aufwandsentschädigung
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	71.406-	94.520-	94.520-	94.520-	94.520-	Notfallseelsorger/innen.
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	28.598-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	432.060-	423.870-	423.870-	423.870-	423.870-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
						Beschäftigungsentgelte u. dgl. für Notärzte, lde. Notärzte, ärztl. Leiter Rettungsdienst, Bundesfreiwilligendienstleistende, Dozentenhonoreare, Besetzung eines 3. Notarzteinsatzfahrzeugs.
						DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
						Verwaltungskostenleistung an verschiedene Produkte, Sachkonto 432100 -

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Jendrian

**Produkt 021601 - Rettungsdienst**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020		2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	14.244.720-		12.750.400-	14.434.400-	14.642.250-	14.915.680-	15.144.420-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
<b>ERGEBNIS</b>	6.934.136-		1.260.660-	2.324.660-	2.532.510-	2.805.610-	3.034.350-	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jendrian

**Produkt 021601 - Rettungsdienst**

**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 gehören die 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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 M	Prozent	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
b) Fortschr. Rettungsdienstbedarfsplan	Prozent	0,00	10,00	90,00	0,00	0,00	0,00
c) Neubau von zwei Rettungswachen	Prozent	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
d) Neufestsetzung Gebühren	Prozent	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	51,32	90,11	83,90	82,70	81,19	79,96
Personalaufwandsquote	Prozent	48,59	44,38	47,16	47,65	47,95	48,41
Produktkosten je Einwohner	EURO	67,14	60,09	68,02	69,00	70,29	71,37
Personalkosten je Einwohner	EURO	32,63	26,66	32,08	32,88	33,70	34,55
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	32,68	5,94	10,96	11,94	13,22	14,30



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

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

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

**Beschreibung:**

- Bürgerberatung in allen die Stadtverwaltung betreffenden Angelegenheiten
- Entgegennahme von Anregungen, Anfragen und Beschwerden
- Entgegennahme von Erziehungsgeld- und Wohngeldanträgen, Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Bearbeitung Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweise
- Melde- und Schwerbehindertenangelegenheiten
- Verbindungsstelle zwischen den Bezirksvertretungen Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld und der Fachverwaltung
- Geschäftsführung für die Bezirksvertretungen

**Zielgruppe/n:**

- Alle Einwohner/innen
- Bezirksvertretung Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld; Fraktionen
- Institutionen
- Verbände und Organisationen

**Ziele:**

- Gewährleistung einer ortsnahen Erledigung von Verwaltungsaufgaben
- Unterstützung der Bezirksvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

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

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,060 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Beamte/innen	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	1,120 / 0,000	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000
EG 9B-12	0,820 / 0,000	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000
EG 13-15	0,120	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	4,460	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
416180 - Ertr. a. Aufb. v. SoPo a. Zusch./tbr. Ber.	62	50	50	50	50	50	
431100 - Verwaltungsgebühren	194.405	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	720	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Betteil., Sonderv.	9	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	0	400	400	400	400	400	
<b>Summe ERTRAGE</b>	<b>195.197</b>	<b>141.650</b>	<b>171.650</b>	<b>171.650</b>	<b>171.650</b>	<b>171.650</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	149.011-	175.000-	179.400-	183.890-	188.490-	193.200-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	124.249-	233.560-	147.500-	151.190-	154.970-	158.850-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	9.521-	19.540-	20.000-	20.510-	21.020-	21.540-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	23.301-	48.990-	50.200-	51.470-	52.760-	54.080-	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.504-	8.120-	8.400-	8.620-	8.840-	9.060-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	150-	150-	150-	150-	150-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	55.550-	95.880-	98.300-	100.760-	103.280-	105.860-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.699-	23.960-	24.600-	25.210-	25.840-	26.490-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	15.596-	10.860-	9.060-	9.060-	9.060-	9.060-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.825-	5.030-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	
529124 - EP Beschaffungswesen	7.060-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	6.907-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	106-	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-	
529198 - Telefongebühren	0	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.898-	21.210-	21.420-	21.630-	21.840-	21.840-	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	909-	1.200-	1.200-	1.200-	1.220-	1.240-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	130-	0	0	0	0	0	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	136-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	406-	780-	780-	780-	780-	780-	
542210 - Aufw. f. Miete	5.035-	6.070-	5.060-	5.060-	5.060-	5.060-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	37.536-	40.790-	34.020-	34.020-	34.020-	34.020-	
543115 - FL Postaufwendungen	6.995-	8.530-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.362-	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	396-	500-	500-	500-	500-	500-	

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
543188 - FL Beschaffungswesen	36.312-	31.520-	32.520-	32.520-	32.520-	32.520-	
544110 - Grundbesitzabgaben	821-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.853-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	274-	450-	450-	450-	450-	450-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	10.795-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>521.187-</b>	<b>759.220-</b>	<b>669.290-</b>	<b>682.750-</b>	<b>696.530-</b>	<b>710.430-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>325.990-</b>	<b>617.570-</b>	<b>497.640-</b>	<b>511.100-</b>	<b>524.880-</b>	<b>538.780-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

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

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

## **Kurzbeschreibung des Produktes**

### **Beschreibung:**

- Bürgerberatung in allen die Stadtverwaltung betreffenden Angelegenheiten
- Entgegennahme von Anregungen, Anfragen und Beschwerden
- Entgegennahme von Erziehungsgeld- und Wohngeldanträgen, Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
- Melde- und Schwerbehinderterangelegenheiten
- 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 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Jehn

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,060 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,120 / 0,000	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000
EG 1-9A	0,820 / 0,000	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000
EG 9B-12	0,120	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	4,460	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

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

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
416180 - Erfr. a. Auflös.v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	62	50	50	50	50	50	
431100 - Verwaltungsgebühren	194.405	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Anwohnerparkausweise.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	720	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	ZWB0206 - "WC Schlüssel", zweckgebunden innerhalb der Kostenart 533110. Für Behindertentoiletenschlüssel..
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9	0	0	0	0	0	Festsetzung von Zwangsgeldern wegen Nichtbeantragung von Pass- und Ausweisdokumenten.
456101 - Zwangsgelder	0	400	400	400	400	400	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>195.197</b>	<b>141.650</b>	<b>171.650</b>	<b>171.650</b>	<b>171.650</b>	<b>171.650</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	149.011-	175.000-	179.400-	183.890-	188.490-	193.200-	Kostenart 501100-514100: Personalkosten gem. Ermittlung Bereich 4-1. Steigerungsraten ergeben sich durch tarifvertragliche bzw. gesetzliche Änderungen. DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	124.249-	233.560-	147.500-	151.190-	154.970-	158.850-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	9.521-	19.540-	20.000-	20.510-	21.020-	21.540-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	23.301-	48.990-	50.200-	51.470-	52.760-	54.080-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.504-	8.120-	8.400-	8.620-	8.840-	9.060-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	150-	150-	150-	150-	150-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	55.550-	95.880-	98.300-	100.760-	103.280-	105.860-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	12.699-	23.960-	24.600-	25.210-	25.840-	26.490-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	15.596-	10.860-	9.060-	9.060-	9.060-	9.060-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.825-	5.030-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	7.060-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	6.907-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	106-	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-	16.310-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

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

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.898-	21.210-	21.420-	21.630-	21.840-	21.840-	Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten. ZWB0206 - "WC-Schlüssel", zweckgebunden innerhalb der Kostenart 442100. Für Behindertentoiletenschlüssel.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	909-	1.200-	1.200-	1.200-	1.220-	1.240-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	130-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	136-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	406-	780-	780-	780-	780-	780-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	5.035-	6.070-	5.060-	5.060-	5.060-	5.060-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	37.536-	40.790-	34.020-	34.020-	34.020-	34.020-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	6.995-	8.530-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.362-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	300-	300-	300-	300-	300-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	396-	500-	500-	500-	500-	500-	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	36.312-	31.520-	32.520-	32.520-	32.520-	32.520-	Gebühren für den Münzgeldrollenbezug. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544110 - Grundbesitzabgaben	821-	0	0	0	0	0	U.a. für die Durchführung von Bürgerversammlungen gem. § 6 Bezirksvertretungsrichtlinie. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.853-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	274-	450-	450-	450-	450-	450-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	10.795-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	DR Grundbesitzabgaben
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>521.187-</b>	<b>759.220-</b>	<b>669.290-</b>	<b>682.750-</b>	<b>696.530-</b>	<b>710.430-</b>	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6
<b>ERGEBNIS</b>	<b>325.990-</b>	<b>617.570-</b>	<b>497.640-</b>	<b>511.100-</b>	<b>524.880-</b>	<b>538.780-</b>	



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

**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.

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt
<b>Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	<b>Produktgruppenverantwortliche/r:</b> Frau Dr. Jordan-Ecker	

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	66,000 / 0,000	66,500 / 0,000	65,500 / 0,000	65,500 / 0,000	65,500 / 0,000	65,500 / 0,000
Beamte/innen	15,450	16,125	17,750	17,750	17,750	17,750
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	3,500	4,375	4,750	4,750	4,750	4,750
mittlerer Dienst	10,750	10,750	11,000	11,000	11,000	11,000
gehobener Dienst	1,200	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	58,000 / 0,000	58,500 / 0,000	58,500 / 0,000	58,500 / 0,000	58,500 / 0,000	58,500 / 0,000
EG 1-9A	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
EG 9B-12	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	82,450	83,625	84,250	84,250	84,250	84,250
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	1.400	0	0	0	0	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	39.776	53.130	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	9.869.476	10.653.130	11.953.430	10.696.000	10.696.000	10.696.000	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	7.509.602	7.949.350	8.328.240	8.328.240	8.328.240	8.328.240	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	130.124	185.840	214.020	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	69.994	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	4.064.264	5.189.380	5.189.380	5.189.380	5.189.380	5.189.380	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	3.148	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	4.479	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	
416180 - Ertr. a. Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	182	180	180	180	180	180	
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	1.016.143	0	0	0	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.619.779	2.066.000	2.384.540	2.384.540	2.384.540	2.384.540	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	112.093	177.950	177.950	177.950	177.950	177.950	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	25.429	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560	
448000 - Erstattungen vom Bund	0	19.080	19.080	19.080	19.370	19.370	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	0	0	15.000	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	281-	0	0	0	0	0	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	106.895	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	1.120	1.120	1.120	1.130	1.130	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	235.672	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030	
456100 - Bußgelder	0	340	340	340	340	340	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	252.009	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	802	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>25.066.336</b>	<b>26.355.280</b>	<b>28.341.660</b>	<b>27.069.230</b>	<b>27.069.530</b>	<b>27.069.530</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	313.333-	370.000-	379.200-	388.680-	398.430-	408.390-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.415.787-	3.415.930-	3.501.500-	3.589.050-	3.678.770-	3.770.730-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	11.931.038-	13.951.630-	14.476.380-	14.020.550-	14.020.550-	14.020.550-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	270.485-	286.590-	293.700-	301.050-	308.570-	316.280-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	684.070-	731.430-	819.700-	840.210-	861.210-	882.740-	

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
504110 - Beihilfen für Beamte	60.735-	78.590-	80.400-	82.410-	84.470-	86.590-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	755.180-	753.760-	843.700-	864.810-	886.440-	908.600-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	171.662-	209.140-	214.500-	219.870-	225.380-	231.020-
521112 - GS 2020, Aufw.f.Schulbausanierung	110.816	0	0	0	0	0
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	475.560-	100.000-	0	0	0	0
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	919.554-	10.000-	0	0	0	0
523000 - Erstattungen an den Bund	36.000-	0	0	0	0	0
523100 - Erstattungen an das Land	1.032.517-	29.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	119.300-	120.390-	121.590-	122.810-	124.040-	124.040-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	31.510-	35.500-	586.900-	184.900-	184.900-	184.900-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	6.124-	0	0	0	0	0
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	0	15.840-	13.230-	13.230-	13.230-	13.230-
524161 - FL Energiemanagement	3.096.576-	3.510.380-	3.771.540-	3.771.540-	3.771.540-	3.771.540-
527102 - Schülerbeförderungskosten	2.650.399-	2.829.320-	2.713.470-	2.740.610-	2.768.020-	2.768.020-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	197.775-	239.740-	239.740-	239.740-	237.140-	237.140-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	595.944-	886.360-	295.570-	295.570-	295.570-	295.570-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-	4.120-
529124 - EP Beschaffungswesen	40.059-	0	0	0	0	0
529134 - Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	530.410-	0	0	0	0	0
529138 - Haus technischer Dienst	1.272-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	125.486-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	1.238.220-	1.238.220-	1.238.220-	1.238.220-	1.238.220-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	380-	2.040-	2.040-	2.040-	2.060-	2.060-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	7.643-	36.950-	36.950-	37.320-	37.690-	37.690-
529162 - Bäderwesen	2.810.110-	2.863.660-	0	0	0	0
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	9.280-	13.920-	13.920-	13.920-	13.920-	13.920-
529198 - Telefongebühren	14.507-	78.750-	78.750-	78.750-	78.750-	78.750-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	911.978-	1.020.500-	1.801.620-	1.311.620-	1.311.620-	1.311.620-
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	1.500.948-	1.778.210-	1.778.210-	1.778.210-	1.778.210-	1.778.210-
541140 - Personalmehraufwendungen	1.800-	1.550-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	147-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	378-	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	1.898-	7.150-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
542210 - Aufw. f. Miete	308.719-	239.890-	200.040-	200.040-	200.040-	200.040-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	0	98.250-	81.940-	81.940-	81.940-	81.940-
543115 - FL Postaufwendungen	110.945-	120.200-	76.590-	60.100-	60.100-	60.100-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.219-	32.540-	32.540-	32.540-	32.540-	32.540-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	1.377.842-	1.641.720-	1.742.870-	1.742.870-	1.742.870-	1.742.870-
543188 - FL Beschaffungswesen	3.014.226-	3.727.950-	3.991.450-	2.991.770-	2.991.770-	2.991.770-
544110 - Grundbesitzabgaben	28.448-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	9.122-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	551.837-	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	1.515.616-	1.550.000-	1.620.000-	1.620.000-	1.620.000-	1.620.000-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	8-	0	0	0	0	0
547300 - Verl. aus Wertmind./Abgängen v. Ggst. UV	44-	0	0	0	0	0
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	13-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	20-	0	0	0	0	0
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436-	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	10.363.747-	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
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	8.555-	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	81.329-	10-	10-	10-	10-	10-
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.753-	0	0	0	0	0
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.468-	0	0	0	0	0
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.270.074-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>51.293.408-</b>	<b>52.375.620-</b>	<b>51.409.170-</b>	<b>49.227.320-</b>	<b>49.410.980-</b>	<b>49.572.060-</b>

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

**Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>ERGEBNIS</b>	26.227.071-	26.020.340-	23.067.510-	22.158.090-	22.341.450-	22.502.530-	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030101 - Grundschulen**

**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 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030101 - Grundschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Dazu gehören die Kennzahlen:

- e) Übergangsquote von der Grundschule zur Realschule
  - f) Übergangsquote von der Grundschule zur Gesamtschule
  - g) Übergangsquote von der Grundschule zum Gymnasium
  - Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln
- Dazu gehört die Kennzahl:
- h) Aufwand pro Schüler/in

- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

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

- Breitbandausbau vorantreiben

Kennzahl:

- l) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen
- m) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen



<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt	
	Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Dr. Jordan-Ecker	
	<b>Produkt 030101 - Grundschulen</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing	

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	17,710 / 0,000	17,710 / 0,000	17,570 / 0,000	17,570 / 0,000	17,570 / 0,000	17,570 / 0,000
Beamte/innen	6,045	6,920	6,815	6,815	6,815	6,815
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	2,660	3,535	3,050	3,050	3,050	3,050
mittlerer Dienst	3,285	3,285	3,665	3,665	3,665	3,665
gehobener Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	16,610 / 0,000	16,610 / 0,000	16,470 / 0,000	16,470 / 0,000	16,470 / 0,000	16,470 / 0,000
EG 1-9A	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 9B-12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	23,755	24,630	24,385	24,385	24,385	24,385
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030101 - Grundschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414100 - Zuweisungen vom Land	7.622.470	8.316.030	8.966.780	8.189.350	8.189.350	8.189.350	ZWB0301 - "Ganztag". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte und 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. Anpassung an die Schüler/-innenzahlen. Anpassung aufgrund Arbeitskreisrechnung zum GFG. Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote. Aufholen nach Corona. Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 8.328.240 EUR siehe Produkte 030101 - 030107. Koordinierungsstelle Familiengrundschulzentren
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	7.509.602	2.618.110	2.997.000	2.997.000	2.997.000	2.997.000	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	0	57.600	57.600	57.600	57.600	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	47.762	160	160	160	160	160	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.060.740	1.706.100	1.706.100	1.706.100	1.706.100	1.706.100	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	114	110	110	110	110	110	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	2.629	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	
416180 - Ertr. a. Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	53	50	50	50	50	50	
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	491.008	0	0	0	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.619.714	2.065.500	2.384.040	2.384.040	2.384.040	2.384.040	ZWB0301 - "Ganztag". Anpassung an die Schüler/-innenzahlen, sowie Anpassung an die Elternbeitragssetzung. Elternbeiträge für Betreuung "Offener Ganztag". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land und 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. (HSP-Maßnahme Nr. 295: +215.000 EUR). Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern.
444110 - Erträge aus Mieten und Pachten	43.214	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	
4446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	60	60	60	60	60	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030101 - Grundschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	0	0	15.000	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	378-	0	0	0	0	0	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	106.895	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	100	100	100	100	100	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	235.672	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ZWB0302 - "Schüleraustausch GS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckbindung innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
456100 - Bußgelder	0	170	170	170	170	170	Zwangsgelder im Rahmen der Schulpflichtüberwachung.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	802	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>18.740.298</b>	<b>14.791.960</b>	<b>16.212.740</b>	<b>15.420.310</b>	<b>15.420.310</b>	<b>15.420.310</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	109.205-	125.000-	128.100-	131.300-	134.580-	137.940-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	936.785-	1.121.270-	1.149.300-	1.178.030-	1.207.480-	1.237.670-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	11.019.142-	12.860.100-	13.316.140-	12.860.310-	12.860.310-	12.860.310-	ZWB0301 - "Ganztag". Personalkosten für Betreuungsgform "Offener Ganztag". Anpassung an die Schülerzahlen.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	72.645-	90.670-	92.900-	95.220-	97.600-	100.040-	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	189.609-	230.820-	236.600-	242.520-	248.580-	254.790-	414100 - Zuweisungen vom Land und 432100 -
504110 - Beihilfen für Beamte	17.155-	27.740-	28.400-	29.110-	29.840-	30.590-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	400-	400-	400-	400-	400-	Helferprogramm für Ganztags- und
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	213.932-	205.690-	220.000-	225.500-	231.140-	236.920-	Betreuungsangebote. Aufholen nach Corona.
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	48.903-	66.460-	68.100-	69.800-	71.550-	73.340-	DR Personal
521112 - GS 2020, Aufw.f.Schulbausanterung	80.000	0	0	0	0	0	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg., Gebäude-u.Grundst.unterh	73.372-	100.000-	0	0	0	0	Sandaustausch auf Spielflächen. Verlagert zum

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030101 - Grundschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	881.287-	10.000-	0	0	0	0	Zuschuss SBO, PB 15. DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen HOAI Sandaustausch auf Spielflächen. Verlagert zum Zuschuss SBO, PB 15.
523100 - Erstattungen an das Land	916.343-	25.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen Erstattungen an das Land von nicht verbrauchten Zuwendungen des Landes für OGS.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	31.510-	34.600-	586.000-	184.000-	184.000-	184.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung an Stadtsportbund, Sportabzeichenabnahme und -wettbewerbe in den Oberhausener Schulen, Familiengrundschulzentren, außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Corona-Zeiten.
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	2.348-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	0	1.950-	1.630-	1.630-	1.630-	1.630-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.170.106-	1.586.770-	1.704.830-	1.704.830-	1.704.830-	1.704.830-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	117.763-	166.590-	166.590-	168.260-	169.940-	169.940-	DR FL Energiemanagement Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107).
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	79.145-	88.650-	88.650-	88.650-	84.540-	84.540-	DR Schülerbeförderungskosten Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	181.001-	252.770-	76.840-	76.840-	76.840-	76.840-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	9.128-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	73.707-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030101 - Grundschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	431.480-	431.480-	431.480-	431.480-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f. Veranstaltungen	5.262-	26.900-	26.900-	27.170-	27.440-	ZWB0302 - "Schüleraustausch GS". Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen, Studienfahrten. Verlagerung des Sachgebiets "Projekt Schulkultur" zum Produkt 040304 - Stadtarchiv. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagert zum Zuschuss SBO, PB 15.
529162 - Bäderwesen	1.793.688-	1.849.430-	0	0	0	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen Einschulungsverfahren und Jugendamtinformationssystem
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	9.280-	13.390-	13.390-	13.390-	13.390-	Jugis(Abrechnungsverfahren "Offener Ganztag").
529198 - Telefongebühren	7.281-	26.560-	26.560-	26.560-	26.560-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalaufwendungen	886-	830-	900-	900-	900-	DR IT- und TK- Dienste DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	110-	110-	110-	110-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	47-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	146-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	54.509-	103.260-	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	35.370-	29.500-	29.500-	29.500-	DR Mieten DR Mieten

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030101 - Grundschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
543115 - FL Postaufwendungen	65.262-	71.620-	45.510-	35.810-	35.810-	35.810-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR); DR Fremdleistungen Grundschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	840-	840-	840-	840-	840-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543187 - Aufwendungen für Schulirokonten	333.654-	362.700-	381.010-	381.010-	381.010-	381.010-	Aufwand für Schulkonten.
543188 - FL Beschaffungswesen	696.120-	978.630-	985.280-	725.280-	725.280-	725.280-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Grundschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	17.213-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.463-	6.480-	6.480-	6.480-	6.480-	6.480-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	171.801-	340.530-	340.530-	340.530-	340.530-	340.530-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	409.216-	575.000-	575.000-	575.000-	575.000-	575.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	4-	0	0	0	0	0	
547300 - Verl. aus Wertmind./Abgängen v. Ggst. UV	44-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	13-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	20-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436-	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-	Niederschlagungen von Elternbeiträgen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.450.307-	2.074.260-	2.074.260-	2.074.260-	2.074.260-	2.074.260-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.523-	0	0	0	0	0	
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.468-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	434.402-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>22.533.127-</b>	<b>24.380.380-</b>	<b>23.377.850-</b>	<b>22.300.340-</b>	<b>22.347.470-</b>	<b>22.397.990-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>3.792.830-</b>	<b>9.588.420-</b>	<b>7.165.110-</b>	<b>6.880.030-</b>	<b>6.927.160-</b>	<b>6.977.680-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030101 - Grundschulen**

**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 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030101 - Grundschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kennzahl:	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Kennzahl:								
l) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen								
m) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen								
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>								
a) festgelegte Klassengröße	Personen	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0,00	7.126,00	7.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Schüler/innen im "offenen Ganztags"	Personen	0,00	4.906,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind"	EURO	0,00	755,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Übergang Grundschule zur Realschule	Prozent	0,00	24,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Übergang Grundschule zur Gesamtschule	Prozent	0,00	26,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Übergang Grundschule zum Gymnasium	Prozent	0,00	39,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Aufwand pro Schüler/in	EURO	0,00	3.065,00	3.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0,00	255,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0,00	28,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0,00	24,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
l) a. d. Glasfasernetz angeschl. Schulen	Prozent	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m) Ku Ant a. d. Glasfasernetz agl Schule	Prozent	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	83,17	60,67	69,35	69,15	69,00	68,85	68,85
Personalaufwandsquote	Prozent	54,78	59,29	63,96	65,19	65,24	65,28	65,28
Produktkosten je Einwohner	EURO	106,21	114,89	110,17	105,09	105,31	105,55	105,55
Personalkosten je Einwohner	EURO	58,18	68,13	70,46	68,51	68,70	68,91	68,91
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	17,88	45,19	33,77	32,42	32,65	32,88	32,88



## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030102 - Hauptschulen**

**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 Ganztags Hauptschule"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen  
Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch  
die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Alle Hauptschulen werden zum Schuljahr 2018/2019 geschlossen.

#### **Zielgruppe/n:**

Alle am Schulleben beteiligten Personen

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030102 - Hauptschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	6.750	0	0	0	0	0	Personalkostenerstattung vom Forum K & B für das Projekt "Kulturagentin"
416100 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	110	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	193.736	304.860	304.860	304.860	304.860	304.860	
416180 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	110	110	110	110	110	110	
416190 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	127.239	0	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	13.155	0	0	0	0	0	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen.
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>341.100</b>	<b>311.020</b>	<b>311.020</b>	<b>311.020</b>	<b>311.020</b>	<b>311.020</b>	
524161 - FL Energiemanagement	229.616-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	937-	0	0	0	0	0	Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungsg.	3.472-	4.700-	1.430-	1.430-	1.430-	1.430-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	3.735-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529198 - Telefongebühren	117-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
542210 - Aufw. f. Miete	8.763-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a.
544110 - Grundbesitzabgaben	86-	0	0	0	0	0	DR Mieten
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	821-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	22.210-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	136.405-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	457.528-	518.780-	518.780-	518.780-	518.780-	518.780-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	103.300-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>966.990-</b>	<b>683.480-</b>	<b>680.210-</b>	<b>680.210-</b>	<b>680.210-</b>	<b>680.210-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>625.889-</b>	<b>372.460-</b>	<b>369.190-</b>	<b>369.190-</b>	<b>369.190-</b>	<b>369.190-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030103 - Realschulen**

**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 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030103 - Realschulen**

**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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	<b>Produkt 030103 - Realschulen</b>	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Dr. Jordan-Ecker
		<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,190 / 0,000	4,190 / 0,000	4,050 / 0,000	4,050 / 0,000	4,050 / 0,000	4,050 / 0,000
Beamte/innen	1,195	0,995	1,205	1,205	1,205	1,205
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,135	0,135	0,275	0,275	0,275	0,275
mittlerer Dienst	0,760	0,760	0,830	0,830	0,830	0,830
gehobener Dienst	0,300	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,090 / 0,000	4,090 / 0,000	3,950 / 0,000	3,950 / 0,000	3,950 / 0,000	3,950 / 0,000
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
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	5,385	5,185	5,255	5,255	5,255	5,255
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030103 - Realschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414100 - Zuweisungen vom Land	102.795	104.310	107.460	107.460	107.460	107.460	ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung RS". Pädagog. Übermittagsbetreuung. Zweckgebunden für die Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	733.980	733.980	733.980	733.980	733.980	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG).
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	5.936	0	0	0	0	0	Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 8.328.240 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	244.344	242.080	242.080	242.080	242.080	242.080	
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	336.976	0	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	6.527	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.	8	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	100	100	100	100	100	Rückzahlung von Schülerfahrtskosten.
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. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>696.587</b>	<b>1.089.150</b>	<b>1.092.300</b>	<b>1.092.300</b>	<b>1.092.300</b>	<b>1.092.300</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	20.464	25.000	25.600	26.240	26.900	27.570	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	206.251	210.690	216.000	221.400	226.940	232.610	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	104.565	104.310	107.460	107.460	107.460	107.460	ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung RS". Pädagog. Übermittagsbetreuung. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.459	17.930	18.400	18.860	19.330	19.810	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	41.364	45.840	47.000	48.180	49.380	50.610	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.622	5.210	5.300	5.430	5.570	5.710	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100	100	100	100	100	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030103 - Realschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
511100 - Versorgungaufw. für Beamte	45.788-	44.000-	50.000-	51.250-	52.530-	53.840-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	10.170-	13.250-	13.600-	13.940-	14.290-	14.650-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	10.819-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Nicht verbrauchte Mittel gemäß Verwendungsnachweis.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	250-	250-	250-	250-	250-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung an Stadtsportbund, Sportabzeichenabnahme und -wettbewerbe in den Oberhausener Schulen
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	2.700-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	0	1.950-	1.630-	1.630-	1.630-	1.630-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	190.750-	216.240-	232.330-	232.330-	232.330-	232.330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	310.340-	334.600-	334.600-	337.950-	341.330-	341.330-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107).
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	16.782-	14.720-	14.720-	14.720-	14.870-	14.870-	DR Schülerbeförderungskosten Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungs.	25.913-	36.230-	11.010-	11.010-	11.010-	11.010-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	2.654-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	7.371-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	112.880-	112.880-	112.880-	112.880-	112.880-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	530-	600-	600-	610-	620-	620-	ZWB0306 - "Schüleraustausch RS": Zuschuss für Kinder geringverdienender Eltern. Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen.

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030103 - Realschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
529162 - Bäderwesen	179.369-	178.990-	0	0	0	0	Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen.
529198 - Telefongebühren	1.037-	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-	7.220-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-Verlagert zum Zuschuss SBO, PB 15.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	96.000-	0	0	0	0	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen
541140 - Personalaufwendungen	2-	10-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	45-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	102-	150-	150-	150-	150-	150-	Zuschuss an die Hochschule Ruhr West für das Schülerlabor.
542210 - Aufw. f. Miete	81.981-	78.070-	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-	DR Personal
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	0	8.840-	7.370-	7.370-	7.370-	7.370-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	6.526-	6.940-	4.440-	3.470-	3.470-	3.470-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	210-	210-	210-	210-	210-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen, Mobilheim Tackenbergstraße.
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	147.850-	177.830-	196.810-	196.810-	196.810-	196.810-	DR Mieten
543188 - FL Beschaffungswesen	72.473-	111.340-	142.390-	76.810-	76.810-	76.810-	DR Mieten
544110 - Grundbesitzabgaben	1.788-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	821-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Fremdleistungen Realschulen
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	34.182-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	136.405-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	727.430-	410.870-	410.870-	410.870-	410.870-	410.870-	DR Fremdleistungen Realschulen
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.234-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
							DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
							DR Gebäudev. Bereich 4-6
							DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030103 - Realschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.105-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	93.978-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-		
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.512.873-</b>	<b>2.534.880-</b>	<b>2.300.650-</b>	<b>2.246.860-</b>	<b>2.260.040-</b>	<b>2.269.900-</b>		
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.816.287-</b>	<b>1.445.730-</b>	<b>1.208.350-</b>	<b>1.154.560-</b>	<b>1.167.740-</b>	<b>1.177.600-</b>		

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030103 - Realschulen**

**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 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030103 - Realschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0,00	2.485,00	2.554,00	0,00	0,00	0,00
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0,00	94,70	98,90	0,00	0,00	0,00
c) Kein Schulabschluss	Prozent	0,00	5,00	2,10	0,00	0,00	0,00
d) Aufwand pro Schüler/in	EURO	0,00	1.009,00	982,00	0,00	0,00	0,00
e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0,00	828,00	851,00	0,00	0,00	0,00
f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
g) Schüler/innen pro Klasse	Stück	0,00	28,00	27,80	0,00	0,00	0,00
h) a. d. Glasfasernetz angeschl. Schulen	Prozent	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
i) Schulformwechsler/innen vgl. Vorjahr	Personen	0,00	0,00	1,00-	0,00	0,00	0,00
j) ku Ant a. d. Glasfasernetz agl Schule	Prozent	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	27,72	42,97	47,48	48,62	48,33	48,12
Personalaufwandsquote	Prozent	15,63	16,14	18,25	19,03	19,28	19,56
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,84	11,95	10,84	10,59	10,65	10,70
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,85	1,93	1,98	2,02	2,05	2,09
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,56	6,81	5,69	5,44	5,50	5,55

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030104 - Gymnasien**

**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 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030104 - Gymnasien**

**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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt
	Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Dr. Jordan-Ecker
	<b>Produkt 030104 - Gymnasien</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,690 / 0,000	8,690 / 0,000	8,550 / 0,000	8,550 / 0,000	8,550 / 0,000	8,550 / 0,000
Beamte/innen	1,025	1,025	1,235	1,235	1,235	1,235
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,135	0,135	0,275	0,275	0,275	0,275
mittlerer Dienst	0,790	0,790	0,860	0,860	0,860	0,860
gehobener Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,590 / 0,000	8,590 / 0,000	8,450 / 0,000	8,450 / 0,000	8,450 / 0,000	8,450 / 0,000
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
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	9,715	9,715	9,785	9,785	9,785	9,785
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030104 - Gymnasien**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414100 - Zuweisungen vom Land	474.568	368.700	482.610	482.610	482.610	482.610	ZWB0307 - "Übermittagsbetreuung Gy". Anpassung an die Schüler/innenzahlen. Pädagog. Übermittagsbetreuung (95.520 EUR) und Gebundener Ganzttag (312.190 EUR). Zweckgebunden für die Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. Belastungsausgleich gemäß Schülerfahrkostenverordnung (74.900 EUR) Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 8.328.240 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	1.406.990	1.406.990	1.406.990	1.406.990	1.406.990	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	647.083	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.	0	10	10	10	10	10	
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	18.077	0	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	7.276	21.120	21.120	21.120	21.120	21.120	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen. Entgelte für die Nutzung von Schulsportanlagen.
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	16	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	100	100	100	100	100	Rückzahlung von Schülerfahrkosten.
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. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.150.053</b>	<b>2.644.330</b>	<b>2.758.240</b>	<b>2.758.240</b>	<b>2.758.240</b>	<b>2.758.240</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	20.464-	25.000-	25.600-	26.240-	26.900-	27.570-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	407.915-	447.340-	458.500-	469.960-	481.710-	493.750-	DR Personal

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030104 - Gymnasien**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€) 2020	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	241.196-	368.700-	407.710-	407.710-	407.710-	407.710-	ZWB0307 - "Übermittagsbetreuung GY". "Gebundener Ganzttag" (312.190 EUR) und pädagog. Übermittagsbetreuung (95.520 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	32.602-	38.470-	39.400-	40.390-	41.400-	42.440-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	82.809-	99.820-	102.300-	104.860-	107.480-	110.170-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.944-	10.030-	10.300-	10.560-	10.820-	11.090-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	86.160-	88.580-	90.800-	93.070-	95.400-	97.790-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.553-	26.410-	27.100-	27.780-	28.470-	29.180-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	79.017-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	5.950-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
523100 - Erstattungen an das Land	68.160-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung an Stadtsportbund.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	1.076-	0	0	0	0	0	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	0	3.690-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	435.044-	493.180-	529.870-	529.870-	529.870-	529.870-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	869.774-	908.850-	908.850-	917.940-	927.120-	927.120-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107).
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	27.285-	36.920-	36.920-	36.920-	37.290-	37.290-	DR Schülerbeförderungskosten Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	79.644-	147.030-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030104 - Gymnasien**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.188-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	12.561-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	206.760-	206.760-	206.760-	206.760-	206.760-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	380-	1.380-	1.380-	1.380-	1.390-	1.390-	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a..
529154 - Aufw.f. Veranstaltungen	641-	3.220-	3.220-	3.250-	3.280-	3.280-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB0308 - "Schüleraustausch GY". Zuschuss für Kinder geringverdienender Eltern. Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen.
529162 - Bäderwesen	298.948-	298.300-	0	0	0	0	Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen.
529198 - Telefongebühren	1.866-	13.640-	13.640-	13.640-	13.640-	13.640-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagert zum Zuschuss SBO, PB 15.
541140 - Personalnebenaufwendungen	242-	100-	100-	100-	100-	100-	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	45-	110-	110-	110-	110-	110-	DR Personal
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	55-	180-	180-	180-	180-	180-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	151.194-	24.000-	20.010-	20.010-	20.010-	20.010-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1 U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen.
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	0	16.700-	13.930-	13.930-	13.930-	13.930-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	10.877-	11.560-	7.380-	5.780-	5.780-	5.780-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	400-	400-	400-	400-	400-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Gymnasien
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	283.738-	293.000-	339.860-	339.860-	339.860-	339.860-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Aufwand für Schulkonten.

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030104 - Gymnasien**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
543188 - FL Beschaffungswesen	257.449-	349.700-	310.540-	200.540-	200.540-	200.540-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544110 - Grundbesitzabgaben	3.918-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Gymnasien
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.551-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	102.150-	158.150-	158.150-	158.150-	158.150-	158.150-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	257.655-	280.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.128.796-	1.424.510-	1.424.510-	1.424.510-	1.424.510-	1.424.510-	
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsani.	3.933-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.077-	10-	10-	10-	10-	10-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	161.629-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>5.164.486-</b>	<b>5.959.900-</b>	<b>5.669.470-</b>	<b>5.585.850-</b>	<b>5.614.760-</b>	<b>5.634.570-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>4.014.433-</b>	<b>3.315.570-</b>	<b>2.911.230-</b>	<b>2.827.610-</b>	<b>2.856.520-</b>	<b>2.876.330-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030104 - Gymnasien**

**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 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030104 - Gymnasien**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>								
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0,00	4.762,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0,00	5,99	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Abitur	Prozent	0,00	89,52	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Kein Schulabschluss	Prozent	0,00	1,83	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Aufwand pro Schüler/in	EURO	0,00	1.212,14	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0,00	1.615,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0,00	25,00	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00
i) a. d. Glasfasernetz angeschl. Schulen	Prozent	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Schulformwechsler/innen vgl. Vorjahr	Personen	0,00	0,00	54,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
k) ku Ant a. d. Glasfasernetz agl Schule	Prozent	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	22,27	44,37	48,65	49,38	49,13	48,95	
Personalaufwandsquote	Prozent	15,33	16,60	18,41	18,97	19,17	19,40	
Produktkosten je Einwohner	EURO	24,34	28,09	26,72	26,32	26,46	26,55	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,73	4,66	4,92	4,99	5,07	5,15	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	18,92	15,63	13,72	13,33	13,46	13,56	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030105 - Förderschulen**

**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 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030105 - Förderschulen**

**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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt
	Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Dr. Jordan-Ecker
	<b>Produkt 030105 - Förderschulen</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,190 / 0,000	3,190 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000
Beamte/innen	2,025	2,025	2,235	2,235	2,235	2,235
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,135	0,135	0,275	0,275	0,275	0,275
mittlerer Dienst	1,790	1,790	1,860	1,860	1,860	1,860
gehobener Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,090 / 0,000	3,090 / 0,000	2,950 / 0,000	2,950 / 0,000	2,950 / 0,000	2,950 / 0,000
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
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	6,215	6,215	6,285	6,285	6,285	6,285
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030105 - Förderschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414100 - Zuweisungen vom Land	615.405	716.410	642.960	642.960	642.960	642.960	ZWB0309 - "Übermittagbetreuung FS". Zweckgebunden für die Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. Anpassung an die Schüler/innenanzahlen. Integrationspauschale (442.924 EUR) sowie "Geld oder Stelle" (200.036 EUR). Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 8.328.240 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	200.790	200.790	200.790	200.790	200.790	
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	347.417	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	6.390	0	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	17.038	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	25.429	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Mittagessen Schillerschule.
448000 - Erstattungen vom Bund	0	19.080	19.080	19.080	19.370	19.370	Kostenerstattung durch das Bundesamt f. Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	16	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	410	410	410	420	420	Rückzahlung von Schülerfahrerkosten.
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. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
456100 - Bußgelder	0	170	170	170	170	170	Zwangsgelder im Rahmen der Schulpflichtüberwachung.
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.027.878</b>	<b>1.355.590</b>	<b>1.282.140</b>	<b>1.282.140</b>	<b>1.282.440</b>	<b>1.282.440</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	20.464-	25.000-	25.600-	26.240-	26.900-	27.570-	DR Personal



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030105 - Förderschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€) 2020	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
501200 - Tariflich Beschäftigte	327.850-	340.320-	348.800-	357.520-	366.460-	375.620-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	564.025-	616.410-	642.960-	642.960-	642.960-	642.960-	ZWB0309 - "Übermittagbetreuung FS". Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst. Zweckgebunden für die Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land. Integrationspauschale (442.924 EUR) sowie "Geld oder Stelle" (200.036 EUR).
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	25.864-	30.380-	31.100-	31.880-	32.680-	33.500-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	63.094-	74.970-	76.800-	78.720-	80.690-	82.710-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.688-	6.920-	7.100-	7.280-	7.460-	7.650-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	70.624-	55.460-	75.000-	76.880-	78.800-	80.770-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	15.987-	23.720-	24.300-	24.910-	25.530-	26.170-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	37.194-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Nicht verbrauchte Mittel gemäß Verwendungsnachweis
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	190-	190-	190-	190-	190-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung an Stadtsportbund.
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	0	650-	540-	540-	540-	540-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	199.959-	226.680-	243.540-	243.540-	243.540-	243.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR), DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	17.264-	23.390-	23.390-	23.620-	23.860-	23.860-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107).
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	10.210-	43.400-	43.400-	43.400-	43.830-	43.830-	DR Schülerbeförderungskosten Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	22.918-	46.370-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030105 - Förderschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.871-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	4.821-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	36.820-	36.820-	36.820-	36.820-	36.820-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529154 - Aufw.f. Veranstaltungen	0	3.120-	3.120-	3.150-	3.180-	3.180-	DR IT- und TK- Dienste ZWB0311 - "Schüleraustausch FS". Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen.
529162 - Bäderwesen	119.579-	119.320-	0	0	0	0	Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen.
529198 - Telefongebühren	2.428-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagerung zum Zuschuss SBO, PB 15.
541140 - Personalnebenaufwendungen	102-	160-	200-	200-	200-	200-	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen
541154 - Aufw.f. Aus-u. Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	70-	70-	70-	70-	70-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541155 - Aufw.f. Aus-u. Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	45-	150-	150-	150-	150-	150-	DR IT- und TK- Dienste
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	225-	220-	220-	220-	220-	220-	DR Personal
542210 - Aufw. f. Miete	551-	1.680-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	0	2.950-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	4.351-	4.620-	2.960-	2.310-	2.310-	2.310-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	70-	70-	70-	70-	70-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	31.558-	59.090-	67.200-	67.200-	67.200-	67.200-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen.
543188 - FL Beschaffungswesen	1.513.683-	1.629.720-	1.845.600-	1.476.500-	1.476.500-	1.476.500-	DR Mieten
544110 - Grundbesitzabgaben	951-	0	0	0	0	0	DR Mieten

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030105 - Förderschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	274-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	44.193-	90.370-	90.370-	90.370-	90.370-	90.370-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	45.468-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.947.277-	580.590-	580.590-	580.590-	580.590-	580.590-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.390-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	74.136-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>6.182.046-</b>	<b>4.187.130-</b>	<b>4.332.370-</b>	<b>3.977.610-</b>	<b>3.993.400-</b>	<b>4.008.870-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>5.154.169-</b>	<b>2.831.540-</b>	<b>3.050.230-</b>	<b>2.695.470-</b>	<b>2.710.960-</b>	<b>2.726.430-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030105 - Förderschulen**

**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 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030105 - Förderschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0,00	542,00	537,00	0,00	0,00	0,00
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0,00	53,00	83,30	0,00	0,00	0,00
c) Kein Schulabschluss	Prozent	0,00	31,00	16,70	0,00	0,00	0,00
d) Aufwand pro Schüler/in	EURO	0,00	7.289,74	7.714,00	0,00	0,00	0,00
e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0,00	271,00	269,00	0,00	0,00	0,00
f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
g) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0,00	13,00	13,30	0,00	0,00	0,00
h) a. d. Glasfasernetz angeschl. Schulen	Prozent	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
i) ku Ant a. d. Glasfasernetz agl Schule	Prozent	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	16,63	32,38	29,59	32,23	32,11	31,99
Personalaufwandsquote	Prozent	16,29	26,14	26,15	28,79	28,99	29,20
Produktkosten je Einwohner	EURO	29,14	19,73	20,42	18,75	18,82	18,89
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,75	5,16	5,34	5,40	5,46	5,52
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	24,29	13,34	14,37	12,70	12,78	12,85

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030106 - Gesamtschulen**

**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 Lehrkollegien
- 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 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030106 - Gesamtschulen**

**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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt	
	Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Dr. Jordan-Ecker	
	<b>Produkt 030106 - Gesamtschulen</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing	

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	12,190 / 0,000	12,190 / 0,000	12,050 / 0,000	12,050 / 0,000	12,050 / 0,000	12,050 / 0,000
Beamte/innen	1,305	1,305	1,515	1,515	1,515	1,515
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,135	0,135	0,275	0,275	0,275	0,275
mittlerer Dienst	1,070	1,070	1,140	1,140	1,140	1,140
gehobener Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	12,090 / 0,000	12,090 / 0,000	11,950 / 0,000	11,950 / 0,000	11,950 / 0,000	11,950 / 0,000
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
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	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	13,495	13,565	13,565	13,565	13,565
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030106 - Gesamtschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025		
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	1.441.940	1.441.940	1.441.940	1.441.940	1.441.940	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG).	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 8.328.240 EUR, siehe Produkte 030101-030107. Projekt "Kulturagentin".	
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	891.431	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./über. Ber.	11	10	10	10	10	10		
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	22.858	0	0	0	0	0		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	14.467	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.	22	0	0	0	0	0		
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	310	310	310	310	310	Rückzahlung von Schülerfahrtskosten.	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20	ZWB0312 - "Schüleraustausch GS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>929.809</b>	<b>2.609.790</b>	<b>2.609.790</b>	<b>2.609.790</b>	<b>2.609.790</b>	<b>2.609.790</b>		
501100 - Bezüge der Beamten	58.871-	70.000-	71.800-	73.600-	75.440-	77.330-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	500.738-	534.100-	547.500-	561.190-	575.220-	589.600-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	39.921-	45.360-	46.500-	47.660-	48.850-	50.070-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	100.982-	115.810-	118.700-	121.670-	124.710-	127.830-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	9.143-	12.530-	12.800-	13.120-	13.450-	13.790-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	112.749-	155.230-	159.100-	163.080-	167.160-	171.340-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	25.745-	33.150-	34.000-	34.850-	35.720-	36.610-	DR Personal	
521112 - GS 2020, Aufw.f.Schulbausanterung	31.237	0	0	0	0	0		
523000 - Erstattungen an den Bund	36.000-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-Erstattung an Stadtsportbund.	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	300-	300-	300-	300-	300-		

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030106 - Gesamtschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	0	3.260-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	432.574-	490.380-	526.860-	526.860-	526.860-	526.860-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527102 - Schülerbeförderungskosten	870.045-	914.150-	914.150-	923.290-	932.520-	932.520-	DR FL Energiemanagement Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107).
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	31.957-	36.340-	36.340-	36.340-	36.700-	36.700-	DR Schülerbeförderungskosten Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	87.968-	123.240-	37.470-	37.470-	37.470-	37.470-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	6.725-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte
529142 - EP Post- und Botendienste	9.828-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	179.790-	179.790-	179.790-	179.790-	179.790-	Wegfall durch Gründung SBO. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	660-	660-	660-	670-	670-	DR IT- und TK- Dienste Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a..
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	445-	3.110-	3.110-	3.140-	3.170-	3.170-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB0312 - "Schüleraustausch GS". Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen.
529162 - Bäderwesen	239.158-	238.640-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagert zum Zuschuss SBO, PB 15.
529198 - Telefongebühren	712-	12.030-	12.030-	12.030-	12.030-	12.030-	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalmehraufwendungen	82-	140-	100-	100-	100-	100-	DR IT- und TK- Dienste DR Personal

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030106 - Gesamtschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	45-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	98-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	11.721-	15.410-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen.	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	0	14.740-	12.290-	12.290-	12.290-	12.290-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	8.702-	9.240-	5.920-	4.620-	4.620-	4.620-	DR Mieten	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	350-	350-	350-	350-	350-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	327.719-	346.860-	388.280-	388.280-	388.280-	388.280-	DR Fremdleistungen Gesamtschulen	
543188 - FL Beschaffungswesen	284.517-	318.270-	330.420-	210.420-	210.420-	210.420-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)	
544110 - Grundbesitzabgaben	2.517-	0	0	0	0	0	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.368-	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-	Aufwand für Schulkonten.	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	102.393-	156.400-	156.400-	156.400-	156.400-	156.400-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	227.342-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	DR Fremdleistungen Gesamtschulen	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.446.395-	1.777.370-	1.777.370-	1.777.370-	1.777.370-	1.777.370-	DR Grundbesitzabgaben	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	22.858-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	271.619-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>5.239.703-</b>	<b>6.189.630-</b>	<b>5.970.580-</b>	<b>5.883.220-</b>	<b>5.918.230-</b>	<b>5.944.250-</b>	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>4.309.894-</b>	<b>3.579.840-</b>	<b>3.360.790-</b>	<b>3.273.430-</b>	<b>3.308.440-</b>	<b>3.334.460-</b>		

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030106 - Gesamtschulen**

**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 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030106 - Gesamtschulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0,00	4.879,00	4.876,00	0,00	0,00	0,00
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0,00	52,68	59,10	0,00	0,00	0,00
c) Schulabschluss nach Abitur	Prozent	0,00	40,48	34,20	0,00	0,00	0,00
d) Kein Schulabschluss	Prozent	0,00	6,83	6,70	0,00	0,00	0,00
e) Aufwand pro Schüler/in	EURO	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0,00	1.220,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00
g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
h) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0,00	26,00	25,80	0,00	0,00	0,00
i) a. d. Glasfasernetz angeschl. Schulen	Prozent	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
j) ku Ant a. d. Glasfasernetz agl Schule	Prozent	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	17,75	42,16	43,71	44,36	44,10	43,90
Personalaufwandsquote	Prozent	13,54	12,57	13,36	13,89	14,16	14,45
Produktkosten je Einwohner	EURO	24,70	29,17	28,14	27,73	27,89	28,01
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,35	3,67	3,76	3,85	3,95	4,05
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	20,31	16,87	15,84	15,43	15,59	15,71

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030107 - Berufskollegs**

**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 2022**

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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt	
	Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Dr. Jordan-Ecker	
	<b>Produkt 030107 - Berufskollegs</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing	

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,700 / 0,000	12,200 / 0,000	12,050 / 0,000	12,050 / 0,000	12,050 / 0,000	12,050 / 0,000
Beamte/innen	1,170	1,170	1,385	1,385	1,385	1,385
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,115	0,115	0,265	0,265	0,265	0,265
mittlerer Dienst	0,955	0,955	1,020	1,020	1,020	1,020
gehobener Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,600 / 0,000	12,100 / 0,000	11,950 / 0,000	11,950 / 0,000	11,950 / 0,000	11,950 / 0,000
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
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	12,870	13,370	13,435	13,435	13,435	13,435
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030107 - Berufskollegs**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	1.547.540	1.547.540	1.547.540	1.547.540	1.547.540	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 8.328.240 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	679.513	638.700	638.700	638.700	638.700	638.700	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	841	840	840	840	840	840	
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	13.595	0	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	10.345	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.	15	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	100	100	100	100	100	Rückzahlung von Schülerfahrerkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10	Kostenanteile von Eltern beim Schüleraustausch.
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>704.309</b>	<b>2.203.910</b>	<b>2.203.910</b>	<b>2.203.910</b>	<b>2.203.910</b>	<b>2.203.910</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	16.153-	20.000-	20.500-	21.010-	21.540-	22.080-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	513.247-	474.790-	486.700-	498.870-	511.340-	524.120-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	39.821-	39.720-	40.700-	41.720-	42.760-	43.830-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	104.030-	103.520-	106.100-	108.750-	111.470-	114.260-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.579-	9.390-	9.600-	9.840-	10.090-	10.340-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	106.270-	111.260-	114.000-	116.850-	119.770-	122.760-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungs. für Versorg empf.	24.176-	27.700-	28.400-	29.110-	29.840-	30.590-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg., Gebäude-u.Grundst.unterh	323.170-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	32.317-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	0	3.920-	3.270-	3.270-	3.270-	3.270-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	411.288-	466.250-	500.940-	500.940-	500.940-	500.940-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	317.472-	365.890-	365.890-	369.550-	373.250-	373.250-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen:

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030107 - Berufskollegs**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020		2021	2022	2023	2024	2025	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	31.460-		19.710-	19.710-	19.710-	19.910-	19.910-	-150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungsg.	165.363-		221.540-	67.340-	67.340-	67.340-	67.340-	DR Schülerbeförderungskosten Druckerkonzept.
529124 - EP Beschaffungswesen	5.216-		0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529142 - EP Post- und Botendienste	7.371-		0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0		245.750-	245.750-	245.750-	245.750-	245.750-	DR Nutzungsentgelte Wegfall durch Gründung SBO. Wegfall durch Gründung SBO.
529162 - Bäderwesen	179.369-		178.980-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	1.067-		14.960-	14.960-	14.960-	14.960-	14.960-	Verlagert zum Zuschuss SBO, PB 15.
541140 - Personalnebenaufwendungen	2-		10-	0	0	0	0	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	45-		0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	86-		160-	160-	160-	160-	160-	DR IT- und TK- Dienste
542210 - Aufw. f. Miete	0		17.230-	14.370-	14.370-	14.370-	14.370-	DR Personal DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	0		17.690-	14.750-	14.750-	14.750-	14.750-	Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a..
543115 - FL Postaufwendungen	6.526-		6.940-	4.440-	3.470-	3.470-	3.470-	DR Mieten DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0		540-	540-	540-	540-	540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Berufskollegs
543134 - Gerichtskosten u.a.	0		420-	420-	420-	420-	420-	Für Berufskollegzweige nach dem Lebensmittelgesetz. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	253.322-		364.740-	369.710-	369.710-	369.710-	369.710-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	81.655-		208.730-	173.020-	108.020-	108.020-	108.020-	Aufwand für Schulkonten. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030107 - Berufskollegs**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.973-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Berufskollegs
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.642-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	74.892-	121.660-	121.660-	121.660-	121.660-	121.660-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	26-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	272.811-	250.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	Mitgliedschaft Jugendherbergverband.
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.206.013-	1.090.220-	1.090.220-	1.090.220-	1.090.220-	1.090.220-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	8.555-	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-	8.560-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.595-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	129.808-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.337.323-</b>	<b>4.543.420-</b>	<b>4.274.850-</b>	<b>4.232.690-</b>	<b>4.257.250-</b>	<b>4.278.420-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>3.633.014-</b>	<b>2.339.510-</b>	<b>2.070.940-</b>	<b>2.028.780-</b>	<b>2.053.340-</b>	<b>2.074.510-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030107 - Berufskollegs**

**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 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030107 - Berufskollegs**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
b) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0,00	5.238,00	5.142,00	0,00	0,00	0,00
c) Aufwand pro Schüler/in	EURO	0,00	853,00	869,00	0,00	0,00	0,00
d) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0,00	2.619,00	2.571,00	0,00	0,00	0,00
e) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
f) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0,00	21,00	20,50	0,00	0,00	0,00
g) a. d. Glasfasernetz angeschl. Schulen	Prozent	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
h) ku Ant a. d. Glasfasernetz agl Schule	Prozent	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	16,24	48,51	51,56	52,07	51,77	51,51
Personalaufwandsquote	Prozent	15,72	14,25	15,53	16,07	16,38	16,71
Produktkosten je Einwohner	EURO	20,44	21,41	20,15	19,95	20,06	20,16
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,21	3,05	3,13	3,21	3,29	3,37
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	17,12	11,03	9,76	9,56	9,68	9,78

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030108 - Auswärtige Schulen**

**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 Ganztags Hauptschule"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten in Vereinbarung mit dem kooperierenden Schulträger

#### **Zielgruppe/n:**

Alle am Schulleben beteiligten Personen

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt
	Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Dr. Jordan-Ecker
	<b>Produkt 030108 - Auswärtige Schulen</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,330	0,330	0,270	0,270	0,270	0,270
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	0,330	0,330	0,270	0,270	0,270	0,270
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	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 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
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	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	0,430	0,370	0,370	0,370	0,370
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030108 - Auswärtige Schulen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Betteil., Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	9.929-	12.000-	12.300-	12.610-	12.930-	13.250-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	11.529-	10.410-	10.700-	10.970-	11.240-	11.520-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.194-	860-	900-	920-	940-	960-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	2.176-	1.950-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	350-	510-	500-	510-	520-	530-	DR Personal
511100 - Versorgungaufw. für Beamte	4.327-	5.560-	5.700-	5.840-	5.990-	6.140-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	986-	1.350-	1.400-	1.440-	1.480-	1.520-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	119.300-	120.390-	121.590-	122.810-	124.040-	124.040-	Kostensatz aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit den Städten Essen, Albert-Liebmann-Schule (58.895 EUR) und Dinslaken, Molkeschule (61.695 EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	317-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	19-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	47-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>150.174-</b>	<b>153.090-</b>	<b>155.150-</b>	<b>157.210-</b>	<b>159.300-</b>	<b>160.170-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>150.173-</b>	<b>153.090-</b>	<b>155.150-</b>	<b>157.210-</b>	<b>159.300-</b>	<b>160.170-</b>	



## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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 2022**

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.)

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt
	Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Dr. Jordan-Ecker
	<b>Produkt 030109 - Allgemeine Schulanlagen</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,230 / 0,000	8,230 / 0,000	8,080 / 0,000	8,080 / 0,000	8,080 / 0,000	8,080 / 0,000
Beamte/innen	2,355	2,355	3,090	3,090	3,090	3,090
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,185	0,185	0,335	0,335	0,335	0,335
mittlerer Dienst	1,770	1,770	1,355	1,355	1,355	1,355
gehobener Dienst	0,400	0,400	1,400	1,400	1,400	1,400
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,930 / 0,000	1,930 / 0,000	2,780 / 0,000	2,780 / 0,000	2,780 / 0,000	2,780 / 0,000
EG 1-9A	4,300 / 0,000	4,300 / 0,000	4,300 / 0,000	4,300 / 0,000	4,300 / 0,000	4,300 / 0,000
EG 9B-12	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	10,585	10,585	11,170	11,170	11,170	11,170
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	1.400	0	0	0	"Bildung integriert"
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	39.776	53.130	0	0	0	"Bildung integriert"
414100 - Zuweisungen vom Land	1.054.239	1.147.680	1.753.620	1.273.620	1.273.620	Förderung der Schulsozialarbeit (961.620 EUR), Koordinierungsstelle Übergang Schule / Beruf (12.000 EUR), Kunstgeld Kulturgagentenschulen (40.000 EUR), TalentKolleg Oberhausen (300.000 EUR), Aufholen nach Corona (440.000 EUR).
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	130.124	145.340	115.920	115.920	115.920	Koordinierungsstelle Übergang Schule / Beruf.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65	500	500	500	500	Leihgebühren, Medienzentrum, Ausleihe von Geräten an Dritte
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	71	480	480	480	480	Vermietung/Verpachtung von Geräten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	19	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
458200 - Ertr. a. Auffös./Herabsetz. Rückstell.	252.009	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.476.302</b>	<b>1.349.530</b>	<b>1.871.520</b>	<b>1.391.520</b>	<b>1.391.520</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	57.782-	68.000-	69.700-	71.440-	73.240-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	511.472-	277.010-	284.000-	291.110-	298.380-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-	Aufwandsentschädigung für einen durch die Bezirksregierung freigestellten Pädagogen im Medienzentrum.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	41.978-	23.200-	23.800-	24.400-	25.010-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	100.005-	58.700-	130.200-	133.460-	136.800-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.253-	6.260-	6.400-	6.560-	6.720-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	115.330-	87.980-	129.100-	132.340-	135.650-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	26.142-	17.100-	17.600-	18.040-	18.500-	DR Personal
521112 - GS 2020, Aufw.f.Schulbausanierung	421-	0	0	0	0	
523100 - Erstattungen an das Land	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	0	420-	360-	360-	360-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	27.240-	30.880-	33.170-	33.170-	33.170-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
527102 - Schülerbeförderungskosten	147.740-	115.850-	0	0	0	0	DR FL Energiemanagement Gemäß "Richtlinie zur Förderung zusätzlicher Busverkehre zur Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes".
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	29.664-	54.480-	42.680-	42.680-	42.680-	42.680-	DR Schülerbeförderungskosten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-	4.120-	DR Nutzungsentgelte Externe Moderation AG Bildungsplanung.
529124 - EP Beschaffungswesen	2.226-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.
529134 - Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	530.410-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529138 - Haustechnischer Dienst	1.272-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	9.828-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	24.740-	24.740-	24.740-	24.740-	24.740-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	766-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Aufwendungen für Informationsveranstaltungen, der Anmietung von Räumen und für Dozenten.
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	530-	530-	530-	530-	530-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	911.978-	924.500-	1.801.620-	1.311.620-	1.311.620-	1.311.620-	DR IT- und TK- Dienste Umsetzung der Förderung für die Schulsozialarbeit durch das Land NRW (961.620 EUR), Kunstgeld Kulturagentenschulen (50.000 EUR), TalentKolleg Oberhausen (350.000 EUR), Aufholen nach Corona (440.000 EUR).
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. - Schulsoz.Arbeit	1.500.948-	1.778.210-	1.778.210-	1.778.210-	1.778.210-	1.778.210-	Schulsozialarbeit (1.540.000 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.f.Fortbildung,Umsch.	147-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Jordan-Ecker

**Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Uebing

Kostenart	Jahreserg. (€) 2020	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	85-	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-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Leitungssupervisionen.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.140-	4.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	0	240-	200-	200-	200-	200-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	0	1.960-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	8.702-	9.280-	5.940-	4.640-	4.640-	4.640-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.219-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	DR Fremdleistungen Bereich 3-3 Aufwendungen des Bildungsbüros sowie der Koordinierungsstelle Schule/Beruf
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	0	37.500-	0	0	0	0	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	108.329-	131.560-	204.200-	194.200-	194.200-	194.200-	Kunstgeld für drei Kulturagentenschulen.
544110 - Grundbesitzabgaben	2-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	182-	340-	340-	340-	340-	340-	DR Fremdleistungen Bereich 3-3 DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	16-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	30.312-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	652-	0	0	0	0	0	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.648-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.203-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.206.686-</b>	<b>3.743.710-</b>	<b>4.648.040-</b>	<b>4.163.330-</b>	<b>4.180.320-</b>	<b>4.197.680-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.730.383-</b>	<b>2.394.180-</b>	<b>2.776.520-</b>	<b>2.771.810-</b>	<b>2.788.800-</b>	<b>2.806.160-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

**Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Vogt

**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 Laupublikum, 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

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

### Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Vogt

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.



<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Tsalastras
<b>Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen</b>		<b>Produktgruppenverantwortliche/r:</b> Frau Dr. Vogt

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	24,000 / 0,000	23,500 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000
Beamte/innen	4,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
mittlerer Dienst	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
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						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
EG 1-9A	6,000 / 0,000	5,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
EG 9B-12	8,000	8,000	7,000	7,000	7,000	7,000
EG 13-15						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	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	28,500	30,000	30,000	30,000	30,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Vogt

**Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
414000 - Zuweisungen vom Bund	125.001	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
414100 - Zuweisungen vom Land	28.305	81.800	80.200	72.200	72.200	72.200
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	74.769	42.500	43.350	42.500	42.500	42.500
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	31.600	50.050	40.050	50	50	50
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	80.000	77.000	50.000	0	0	0
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	54.000	60.580	31.080	30.130	30.130	30.130
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	21.000	1.200	1.200	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	27.071	27.070	27.070	27.070	27.070	27.070
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	1.222	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	14.735	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	1.800	9.740	6.320	6.320	6.320	6.320
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	96.417	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	181.159	120.180	182.000	182.000	182.000	182.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	60	0	0	0	0	0
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	52.800	0	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a. Forderungen	1.441	0	0	0	0	0
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>791.539</b>	<b>707.710</b>	<b>698.860</b>	<b>599.060</b>	<b>599.060</b>	<b>599.060</b>
501100 - Bezüge der Beamten	49.671-	70.000-	126.400-	129.570-	132.800-	136.120-
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.708.307-	1.739.110-	1.782.500-	1.827.070-	1.872.750-	1.919.570-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	173.067-	178.040-	231.980-	203.430-	203.430-	203.430-
501905 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-Honor.Malklass	8.362-	24.400-	29.400-	24.400-	24.400-	24.400-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	131.843-	135.060-	138.500-	141.960-	145.490-	149.120-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	330.012-	278.300-	370.900-	380.180-	389.700-	399.450-
504110 - Beihilfen für Beamte	28.565-	22.240-	22.800-	23.370-	23.950-	24.550-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	355.215-	345.060-	381.200-	390.740-	400.520-	410.520-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	80.661-	68.650-	70.500-	72.270-	74.080-	75.930-
521150 - Aufw.f.Sanierg., Gebäude-u.Grundst.unterh	143.521	0	0	0	0	0
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	60.000-	0	0	0	0	0
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	608.000-	0	0	0	0	0

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

**Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	105.485-	125.250-	125.300-	126.550-	127.810-	127.810-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	143.616-	235.860-	196.680-	196.680-	196.680-	196.680-
524161 - FL Energiemanagement	8.347-	12.930-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	5.702-	23.050-	23.050-	23.050-	23.280-	23.280-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	102.373-	134.790-	40.640-	40.640-	40.640-	40.640-
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	296-	30-	5.000-	30-	30-	30-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	77.913-	42.050-	43.750-	44.170-	44.580-	44.580-
529124 - EP Beschaffungswesen	15.051-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	14.459-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	117.860-	117.860-	117.860-	117.860-	117.860-
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	2.503-	4.800-	4.800-	4.850-	4.900-	4.900-
529176 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarb.-Stolpersteine	0	1.200-	500-	500-	500-	500-
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	10-	10-	10-	10-	10-
529198 - Telefongebühren	0	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.920-	1.140-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.427-	9.670-	9.670-	9.670-	9.670-	9.670-
542210 - Aufw. f. Miete	113.277-	113.300-	94.480-	94.480-	94.480-	94.480-
543115 - FL Postaufwendungen	16.323-	17.430-	17.430-	17.430-	17.430-	17.430-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	173.641-	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	239-	100-	100-	100-	100-	100-
543188 - FL Beschaffungswesen	443.484-	585.180-	574.840-	572.840-	572.840-	572.840-
544110 - Grundbesitzabgaben	1.102-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.843-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	16.529-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	51-	220-	220-	220-	220-	220-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	3.510-	0	0	0	0	0
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.652-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	39-	120-	120-	120-	120-	120-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Vogt

**Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen**

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	38.828-		38.830-	38.830-	38.830-	38.830-	38.830-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.180-		0	0	0	0	0
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	39.449-		37.890-	37.890-	37.890-	37.890-	37.890-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.754.420-</b>		<b>4.644.290-</b>	<b>4.782.070-</b>	<b>4.815.630-</b>	<b>4.891.710-</b>	<b>4.967.680-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>3.962.881-</b>		<b>3.936.580-</b>	<b>4.083.210-</b>	<b>4.216.570-</b>	<b>4.292.650-</b>	<b>4.368.620-</b>

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

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 Stadtkultur, 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, Stadteilerlebnissen 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 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

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 Wechsellausstellungen 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 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Vogt  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Vogt

**Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule**

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 Malschulteilnehmer/in



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Tsalastras  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Vogt  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Vogt

**Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	19,450 / 0,000	19,450 / 0,000	18,450 / 0,000	18,450 / 0,000	18,450 / 0,000	18,450 / 0,000
Beamte/innen	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
EG 9B-12	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000
EG 13-15	6,950	6,950	5,950	5,950	5,950	5,950

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>21,940</b>	<b>21,940</b>	<b>20,940</b>	<b>20,940</b>	<b>20,940</b>	<b>20,940</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Vogt  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Vogt

**Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414000 - Zuweisungen vom Bund	125.001	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	Zuschuss für das Projekt "Demokratie und Leben" durch den Bund. Siehe Kostenart 543132
414100 - Zuweisungen vom Land	28.305	81.800	80.200	72.200	72.200	72.200	- Sonstige Geschäftsaufwendungen. ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 501900, 523800, 529100 und 529159.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	74.769	42.500	43.350	42.500	42.500	42.500	Personalkostenleistungen vom Land für zwei wissenschaftliche Mitarbeiter innerhalb der Gedenkhalde.
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0	50.050	40.050	50	50	50	Förderung durch den LVR für das Ausstellungsprojekt All about shoes.
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	80.000	27.000	0	0	0	0	Für die Projekte "Holtappel" und "Kurowski".
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	54.000	60.580	31.080	30.130	30.130	30.130	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 501900, 523800, 529100 und 529159.
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	ZWB0403 - "Stolpersteine". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529176 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit-Stolpersteine.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	159	160	160	160	160	160	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	8.875	8.870	8.870	8.870	8.870	8.870	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	14.735	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	1.800	9.740	6.320	6.320	6.320	6.320	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 501900, 523800, 529100 und 529159. Ambientevermietung. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 72 (+ 1.440 EUR) sowie Maßnahme-Nr. 199 (+4.320 EUR).
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	96.417	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Herr Tsalas

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		Erläuterungstext
	2020		2021	2022	2023	2024	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	162.361		115.180	177.000	177.000	177.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	44		0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auffös./Herabsetz. Rückstell.	52.800		0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.441		0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>700.706</b>		<b>633.290</b>	<b>624.440</b>	<b>574.640</b>	<b>574.640</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	49.671-		70.000-	126.400-	129.570-	132.800-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.207.023-		1.163.550-	1.192.600-	1.222.420-	1.252.980-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	172.067-		152.040-	197.430-	177.430-	177.430-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 501900, 523800, 529100 und 529159. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 72 (+ 30.000 EUR) sowie Maßnahme-Nr. 199 (+ 2.000 EUR).
501905 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-Honor.Malklass	8.362-		24.400-	29.400-	24.400-	24.400-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 414800, 441100, 442100 und 446100. Honorare etc. im Rahmen von Ausstellungen.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	92.465-		90.430-	92.800-	95.120-	97.480-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-Honorare Malschule.
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	237.068-		241.710-	250.900-	257.180-	263.620-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	20.359-		18.370-	18.800-	19.270-	19.750-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	253.634-		235.060-	268.400-	275.120-	282.010-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	57.535-		58.230-	59.800-	61.300-	62.840-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg., Gebäude-u.Grundst.unterh	483.521		0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	608.000-		0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Vogt  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Vogt

**Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule**

Kostenart	Jahreserg. (€) 2020	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	86.400-	123.750-	123.780-	125.010-	126.250-	126.250-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 414800, 441100, 442100 und 446100.
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	143.616-	235.860-	196.680-	196.680-	196.680-	196.680-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	7.837-	12.140-	13.050-	13.050-	13.050-	13.050-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	5.702-	23.050-	23.050-	23.050-	23.280-	23.280-	DR FL Energiemanagement Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungsg.	94.694-	112.530-	33.870-	33.870-	33.870-	33.870-	DR IT- und TK- Dienste
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	296-	30-	5.000-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	48.837-	41.500-	43.200-	43.600-	44.000-	44.000-	Maischuljubiläum 55 Jahre. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	11.679-	0	0	0	0	0	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 414800, 441100, 442100 und 446100. Leihgebühren für Ausstellungen, Publikationen etc.
529142 - EP Post- und Botendienste	14.459-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	102.750-	102.750-	102.750-	102.750-	102.750-	Wegfall durch Gründung SBO. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	2.503-	4.800-	4.800-	4.850-	4.900-	4.900-	DR IT- und TK- Dienste ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 414800, 441100, 442100 und 446100.
529176 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarb.-Stolpersteine	0	1.200-	500-	500-	500-	500-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- ZWB0403 - "Stolpersteine". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414802 - Zuschüsse

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Vogt

**Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€) 2020	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	10-	10-	10-	10-	10-	von übrigen Bereichen-Sponsoren.
529198 - Telefongebühren	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	Restaurationen von Exponaten. Umsetzung erfolgt über das Einwerben von zweckgebundenen Drittmitteln.
541140 - Personalnebenaufwendungen	960-	420-	400-	400-	400-	400-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR IT- und TK- Dienste
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Personal
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.694-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
542210 - Aufw. f. Miete	113.277-	113.300-	94.480-	94.480-	94.480-	94.480-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	13.246-	14.480-	14.480-	14.480-	14.480-	14.480-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	173.641-	229.020-	229.020-	229.020-	229.020-	229.020-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	390-	390-	390-	390-	390-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Fremdleistungen Bereich 0-8
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	239-	100-	100-	100-	100-	100-	Aufwendungen im Rahmen des Projekts "Demokratie und Leben" nebst Eigenanteil in Höhe von 15.000 EUR. Siehe Kostenart 414000 - Zuweisungen vom Bund.
543188 - FL Beschaffungswesen	407.385-	512.080-	488.180-	486.680-	486.680-	486.680-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	1.102-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.843-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	DR Fremdleistungen Bereich 0-8 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.893-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	51-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6 Mitgliedschaft beim Deutschen Museumsbund. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

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

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	3.510-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.636-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	39-	100-	100-	100-	100-	100-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	17.898-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.180-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	32.056-	37.770-	37.770-	37.770-	37.770-	37.770-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.454.336-</b>	<b>3.689.290-</b>	<b>3.718.360-</b>	<b>3.738.850-</b>	<b>3.792.270-</b>	<b>3.845.050-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.753.630-</b>	<b>3.056.000-</b>	<b>3.093.920-</b>	<b>3.164.210-</b>	<b>3.217.630-</b>	<b>3.270.410-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

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 Wechseiausstellungen 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:

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Tsalastras
	Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Dr. Vogt
	<b>Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Dr. Vogt

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- Optimierung des Zuschussbedarfs der städtischen Malschule Dazu gehört die Kennzahl:		0,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
r) Zuschuss pro Malschulteilnehmer/in		0,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		0,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
		0,00	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		0,00	960,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	15,00	18,00	18,00	18,00	18,00
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
a) Anzahl der Ausstellungen	Stück						
b) Anz. der Besucher/innen Haupthaus	Personen						
c) Anz. der Besucher/innen Kleines Haus	Personen						
d) Anzahl der Führungen	Stück						
e) Teilnehmer/innen an Führungen	Personen						
f) Anz. d. pädagogischen Rahmenprogramme	Stück						
g) Teiln. an pädagogischen Rahmenprogr	Personen						
h) Anzahl der Ausleiher	Personen						
i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	Stück						
j) Besuch. Dauerausstellung Bunkermuseum	Personen						
k) Besucher/innen Gedenkhalle	Personen						
l) Anzahl der Workshops	Stück						



<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Tsalastras
	Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Dr. Vogt
	<b>Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Dr. Vogt

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
m) Teilnehmer/innen an Workshops	Personen	0,00	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00
n) Anzahl der Kurse	Stück	0,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00
o) Anz. Teilnehmer/innen Sommersemester	Personen	0,00	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
p) Anz. Teilnehmer/innen Wintersemester	Personen	0,00	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in	EURO	0,00	50,00	36,00	36,00	36,00	36,00
r) Zuschuss pro Malschulteilnehmer/in	EURO	0,00	275,00	247,00	247,00	247,00	247,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	20,29	17,17	16,79	15,37	15,15	14,95
Personalaufwandsquote	Prozent	51,73	47,72	51,32	51,50	51,91	52,34
Produktkosten je Einwohner	EURO	16,28	17,39	17,52	17,62	17,87	18,12
Personalkosten je Einwohner	EURO	8,42	8,30	8,99	9,07	9,28	9,49
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	12,98	14,40	14,58	14,91	15,16	15,41

### 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 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

**Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalas  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Vogt  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Vogt

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 2022**

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 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

**Produkt 040304 - Stadtarchiv**

**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 2022**

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,550 / 0,000	4,050 / 0,000	6,550 / 0,000	6,550 / 0,000	6,550 / 0,000	6,550 / 0,000
Beamte/innen	2,010	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen						
mittlerer Dienst	0,000	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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)						
EG 1-9A	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000
EG 9B-12	1,500 / 0,000	1,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050

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

Gesamtsumme	6,560	6,560	9,060	9,060	9,060	9,060
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

# Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Vogt  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Dr. Dellwig

## Produkt 040304 - Stadtarchiv

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	31.600	0	0	0	0	0	Fördergelder des Landschaftsverbandes Rheinland für das Projekt mit dem Schwerpunkt Migrationsgeschichte. Für die Publikumsausstellung "Aufbruch macht Geschichte"
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	0	50.000	50.000	0	0	0	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren	21.000	0	0	0	0	0	ZWB0402 - "Stadtarchiv". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 501900, 523800 und 529100.
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	18.798	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	17	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>90.833</b>	<b>74.420</b>	<b>74.420</b>	<b>24.420</b>	<b>24.420</b>	<b>24.420</b>	
501200 - Tariflich Beschäftigte	501.285-	575.560-	589.900-	604.650-	619.770-	635.260-	DR Personal ZWB0402 - "Stadtarchiv". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte. Aufarbeitung und Digitalisierung der Rückstände im Archiv. DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl. - DR Personal DR Personal DR Personal DR Personal DR Personal DR Personal Wegfall durch Gründung SBO. Wegfall durch Gründung SBO. ZWB0402 - "Stadtarchiv". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte. Erstattungen für erbrachte Vorleistungen
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	1.000-	26.000-	34.550-	26.000-	26.000-	26.000-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	39.378-	44.630-	45.700-	46.840-	48.010-	49.210-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	92.944-	36.590-	120.000-	123.000-	126.080-	129.230-	
504110 - Beihilfen für Beamte	8.206-	3.870-	4.000-	4.100-	4.200-	4.310-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	101.581-	110.000-	112.800-	115.620-	118.510-	121.470-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.126-	10.420-	10.700-	10.970-	11.240-	11.520-	
521150 - Aufw.f.Sanierg., Gebäude-u.Grundst.unterh	340.000-	0	0	0	0	0	
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	60.000-	0	0	0	0	0	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	19.085-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-	1.560-	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Vogt  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Dr. Dellwig

**Produkt 040304 - Stadtarchiv**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
524161 - FL Energiemanagement	510-	790-	850-	850-	850-	Dritter. DR Produktgr.-spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	7.679-	22.260-	6.770-	6.770-	6.770-	DR FL Energiemanagement HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	29.076-	550-	550-	570-	580-	DR Nutzungsentgelte ZWB0402 - "Stadtarchiv". Zweckgebunden für die Kostenart 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. Konservatorische Bearbeitung von Akten im Rahmen des LVR- Projektes. DR Produktgr.-spez.-Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	3.372-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	15.110-	15.110-	15.110-	15.110-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	450-	450-	450-	450-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalnebenaufwendungen	960-	720-	700-	700-	700-	DR Personal HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	DR Dienstleisungen Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	734-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Fremdleistungen Bereich 0-8 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543115 - FL Postaufwendungen	3.077-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	DR Fremdleistungen Bereich 0-8 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	36.098-	73.100-	86.660-	86.160-	86.160-	DR Fremdleistungen Bereich 0-8 DR Gebäudevers. Bereich 4-6 DR Produktgr.-spez.-Sach u. Dienstl.-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.636-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	30-	30-	30-	30-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	16-	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	0	20-	20-	20-	20-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	20.930-	20.930-	20.930-	20.930-	20.930-	

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Vogt  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Dr. Dellwig

**Produkt 040304 - Stadtarchiv**

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.392-	120-	120-	120-	120-	120-		
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.300.085-</b>	<b>955.000-</b>	<b>1.063.710-</b>	<b>1.076.780-</b>	<b>1.099.440-</b>	<b>1.122.630-</b>		
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.209.251-</b>	<b>880.580-</b>	<b>989.290-</b>	<b>1.052.360-</b>	<b>1.075.020-</b>	<b>1.098.210-</b>		



## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Vogt  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Dr. Dellwig

**Produkt 040304 - Stadtarchiv**

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten	VE	0,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
b) Aufzeichnungen / lfd. Meter	Meter	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
c) Aufzeichnungen / lfd. Meter	Meter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
d) Anzahl der Benutzungen	Stück	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
e) Anzahl d. Recherchen u. Antworten	Stück	0,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
f) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	0,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,99	7,79	7,00	2,27	2,22	2,18
Personalaufwandsquote	Prozent	49,44	71,90	74,66	74,72	74,95	75,18
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,13	4,50	5,01	5,07	5,18	5,29
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,03	3,24	3,74	3,79	3,88	3,98
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,70	4,15	4,66	4,96	5,07	5,18

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

### **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 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

**Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien**

**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 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Tsalastras

**Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	62,000 / 0,000	62,000 / 0,000	61,000 / 0,000	61,000 / 0,000	61,000 / 0,000	61,000 / 0,000
Beamte/innen	2,500	2,500	4,000	4,000	4,000	4,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	2,500	2,500	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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>64,500</b>	<b>64,500</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

**Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
414100 - Zuweisungen vom Land	260.918	395.630	750.500	520.500	520.500	520.500	520.500
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	460.621	430.330	544.000	544.000	544.000	544.000	544.000
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	75.546	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.753	440	440	440	440	440	440
416180 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	187	190	190	190	190	190	190
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	478-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR, Rathaus OB, K	24.964	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	783	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	335.370	576.000	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
448000 - Erstattungen vom Bund	461.330	600.000	600.000	600.000	600.000	601.500	601.500
448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS	10.113	20.500	20.500	20.500	20.500	20.810	20.810
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Betteil., Sonderv.	129	0	0	0	0	0	0
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	5.091	15.000	15.000	15.000	15.000	15.230	15.230
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.188	0	0	0	0	0	0
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.637.513</b>	<b>2.164.590</b>	<b>2.663.130</b>	<b>2.433.130</b>	<b>2.435.170</b>	<b>2.435.170</b>	<b>2.435.170</b>
501100 - Bezüge der Beamten	53.723-	71.000-	72.800-	74.630-	74.630-	76.500-	78.420-
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.506.992-	3.771.150-	3.865.500-	3.962.140-	3.962.140-	4.061.190-	4.162.730-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	533.352-	746.300-	746.800-	746.800-	746.800-	746.800-	746.800-
501903 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-AWBG-Verans	848-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	277.693-	353.080-	362.100-	371.160-	371.160-	380.420-	389.930-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	702.031-	745.840-	924.000-	947.110-	947.110-	970.790-	995.070-
504110 - Beihilfen für Beamte	58.090-	85.200-	87.200-	89.390-	89.390-	91.620-	93.920-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	67.849	500-	500-	500-	500-	500-	500-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	719.948-	763.630-	782.700-	802.280-	802.280-	822.350-	842.930-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	163.723-	207.200-	212.400-	217.720-	217.720-	223.160-	228.740-
523100 - Erstattungen an das Land	0	15.000-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
524161 - FL Energiemanagement	121.109-	111.660-	119.970-	119.970-	119.970-	119.970-	119.970-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12.236-	45.850-	38.000-	38.000-	38.000-	38.340-	38.340-
527112 - Sonst.Aufw.f.Fahrtkosten VHS	10.383-	7.000-	7.070-	7.140-	7.140-	7.210-	7.210-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	17.078-	14.090-	14.090-	14.090-	14.090-	14.230-	14.230-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	122.516-	248.380-	74.480-	74.480-	74.480-	74.480-	74.480-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

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 (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	40.408-	55.440-	37.940-	38.220-	38.510-	38.510-
529124 - EP Beschaffungswesen	35.793-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	23.402-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	201.370-	351.370-	201.370-	201.370-	201.370-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	23.100-	54.500-	45.500-	45.550-	45.600-	45.600-
529198 - Telefongebühren	0	33.660-	33.660-	33.660-	33.660-	33.660-
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	10.841-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	69.821-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
541140 - Personalebenaufwendungen	4.500-	3.290-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	232-	0	0	0	0	0
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	184-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.324-	0	0	0	0	0
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.400-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900-	300-	300-	300-	300-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.229-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-
542210 - Aufw. f. Miete	363.941-	314.000-	261.840-	261.840-	261.840-	261.840-
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung	234.984-	354.080-	351.680-	351.680-	351.680-	351.680-
543115 - FL Postaufwendungen	36.503-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
543134 - Gerichtskosten u. a.	0	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	146-	280-	280-	280-	280-	280-
543188 - FL Beschaffungswesen	108.323-	113.530-	194.530-	194.530-	194.530-	194.530-
544110 - Grundbesitzabgaben	5.483-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u. a.	3.900-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	11.773-	14.550-	14.550-	14.550-	14.550-	14.550-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.673-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.479-	0	0	0	0	0
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.093-	520-	520-	520-	520-	520-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	168.986-	240.560-	240.560-	240.560-	240.560-	240.560-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	47.478-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>7.433.869-</b>	<b>8.737.580-</b>	<b>9.023.860-</b>	<b>9.031.990-</b>	<b>9.194.480-</b>	<b>9.360.190-</b>

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

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 (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>ERGEBNIS</b>	5.796.356-	6.572.990-	6.360.730-	6.598.860-	6.759.310-	6.925.020-	



## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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 Schriftführung. Die Geschäftsführung ist der Dienstaufsicht des zuständigen Dezernenten unterstellt und in der Landesarbeitsgemeinschaft von Arbeit und Leben in Düsseldorf angeschlossen.

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

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 Honoratdeckungsgrad
- 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 2022**

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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Tsalastras
	Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
	<b>Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Dr. Reisz

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	22,775 / 0,000	22,775 / 0,000	21,775 / 0,000	21,775 / 0,000	21,775 / 0,000	21,775 / 0,000
Beamte/innen	1,100	1,100	2,600	2,600	2,600	2,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
mittlerer Dienst	1,100	1,100	2,100	2,100	2,100	2,100
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,600 / 0,000	5,600 / 0,000	5,600 / 0,000	5,600 / 0,000	5,600 / 0,000	5,600 / 0,000
EG 1-9A	8,675 / 0,000	8,675 / 0,000	8,675 / 0,000	8,675 / 0,000	8,675 / 0,000	8,675 / 0,000
EG 9B-12	8,500	8,500	7,500	7,500	7,500	7,500
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	23,875	23,875	24,375	24,375	24,375	24,375
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

**Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
414100 - Zuweisungen vom Land	260.882	331.620	420.000	420.000	420.000	420.000	Für Schulabschlüsse.	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	460.621	430.330	544.000	544.000	544.000	544.000	Für hauptamtlich pädagogische Mitarbeiter/innen und Unterrichtsstunden.	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	73.270	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	Europäischer Sozialfonds (78.000 EUR), siehe Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. Förderprogramme für Migranten und Flüchtlinge (500 EUR) sowie Erträge von Sponsoren für 100 Jahre VHS (10.000 EUR).	
416180 - Errtr. a.Aufßs.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	120	120	120	120	120	120	ZWB0405 - "Prüfungsgebühren".	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	12	0	0	0	0	0	Prüfungsgebühren für Sprach- und BAMF-Kurse. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 und 531400 (13.000 EUR).	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	218.148	326.500	356.500	356.500	356.500	356.500	ZWB0406 - "AWBG". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 und 501903 (15.470 EUR).	
448000 - Erstattungen vom Bund	461.330	600.000	600.000	600.000	601.500	601.500	Entgeltete Unterricht u.a. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 80 anteilig (+ 21.000 EUR - siehe auch Kostenart 448000) sowie Maßnahme-Nr. 190 (+ 5.000 EUR). ZWB0407 - "BAMF-Kurse". Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Integrationskurse. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 501900 sowie 541160 (500.000 EUR). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 80 anteilig (+ 9.000 EUR - siehe auch Kostenart 446100). ZWB0420 "Fahrtkosten". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 527112 - Sonstige Aufwendungen für Fahrtkosten VHS.	
448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS	10.113	20.500	20.500	20.500	20.810	20.810		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	55	0	0	0	0	0		

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

**Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	5.091	15.000	15.000	15.000	15.230	15.230	Abrechnung von Kursgebühren mit Arbeitgebern.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	34	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.489.675</b>	<b>1.812.570</b>	<b>2.044.620</b>	<b>2.044.620</b>	<b>2.046.660</b>	<b>2.046.660</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	32.234-	41.000-	42.000-	43.060-	44.140-	45.250-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.565.297-	1.497.630-	1.535.100-	1.573.480-	1.612.810-	1.653.140-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	527.297-	736.000-	736.000-	736.000-	736.000-	736.000-	ZWB0407 - "BAMF-Kurse", Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448000 sowie 541160 (370.000 EUR), Europäischer Sozialfonds, siehe Sachkonto 414800.
501903 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-AWBG-Verans	848-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-ZWB0406 - "AWBG". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 und 501903.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	125.369-	167.010-	171.300-	175.580-	179.960-	184.460-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	310.016-	291.600-	429.400-	440.140-	451.140-	462.430-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	26.193-	28.000-	28.600-	29.310-	30.040-	30.800-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	43.676	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	324.266-	342.230-	350.700-	359.480-	368.470-	377.700-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	73.788-	87.950-	90.200-	92.460-	94.770-	97.140-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	0	15.000-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
524161 - FL Energiemanagement	59.350-	54.720-	58.790-	58.790-	58.790-	58.790-	DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.117-	14.500-	14.500-	14.500-	14.600-	14.600-	100 Jahre VHS, siehe Kostenart 414800.
527112 - Sonst.Aufw.f.Fahrtkosten VHS	10.383-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-	7.210-	ZWB0420 "Fahrtkosten". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	12.172-	45.000-	13.680-	13.680-	13.680-	13.680-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	39.823-	33.940-	25.440-	25.590-	25.750-	25.750-	DR Nutzungsentgelte Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes (15.440 EUR), Pandemie (10.000 EUR).

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

**Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
529124 - EP Beschaffungswesen	13.682-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.-spez.-Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	10.501-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	22.723-	49.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	DR IT- und TK- Dienste Druckkosten Programme u. a.
529198 - Telefongebühren	0	6.360-	6.360-	6.360-	6.360-	6.360-	DR Produktgr.-spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	10.841-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	DR IT- und TK- Dienste ZWB0405 - "Prüfungsgebühren". Prüfungsgebühren für Sprach- und BAMF-Kurse. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 und 531400.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	69.821-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	Studienfahrten (Streichung aus dem Bildungsangebot der VHS) sowie vertraglich vereinbarter Anteil am Gehalt der Geschäftsführerin "Arbeit und Leben".
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.806-	1.510-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	37-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	40-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.993-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.400-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900-	300-	300-	300-	300-	ZWB0407 - "BAMF-Kurse". Honorare. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448000 sowie 541160.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	871-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	DR Produktgr.-spez.-Sach u. Dienstl.- DR Dienstreisen Bereich 4-1
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung	3.785-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	Medienbudget.
543115 - FL Postaufwendungen	8.804-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-3

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

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

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	930-	930-	930-	930-	930-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	46.793-	48.620-	49.620-	49.620-	49.620-	49.620-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544110 - Grundbesitzabgaben	3.016-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 0-3
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.708-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	10.457-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	Landesverband VHS Dortmund, Künstlersozialkasse u.a..
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	61-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	338-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	165-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	26.113-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.306.432-</b>	<b>3.650.880-</b>	<b>3.798.670-</b>	<b>3.865.100-</b>	<b>3.933.250-</b>	<b>4.002.840-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.816.757-</b>	<b>1.838.310-</b>	<b>1.754.050-</b>	<b>1.820.480-</b>	<b>1.886.590-</b>	<b>1.956.180-</b>	



## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Dr. Reisz

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

**Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote**

### **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 2022**

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

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
a) Gesamtaufwand je Besucher/in	EURO	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
b) Durchgeführte Unterrichtsstunden	Stunden	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
c) Durchschnittl. Honorardeckungsgrad	Prozent	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
d) Anzahl der Beratungen	Stück	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
e) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	45,05	49,65	53,83	52,90	52,04	51,13
Personalaufwandsquote	Prozent	76,93	75,74	77,56	77,66	77,75	77,84
Produktkosten je Einwohner	EURO	15,58	17,21	17,90	18,22	18,54	18,86
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,99	13,03	13,89	14,15	14,41	14,68
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,56	8,66	8,27	8,58	8,89	9,22

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

**Produkt 040402 - Medien**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Bengel

### **Kurzbeschreibung des Produktes**

#### **Beschreibung:**

Öffentliche Bibliotheken:

Die Stadtbibliothek ist ein Dienstleistungszentrum, das der Informationsversorgung aller Bürgerinnen und Bürger verpflichtet ist. Sie nimmt dabei vorrangig zwei Funktionen wahr:  
Sie ermöglicht und unterstützt als Bürgerinformationszentrum die freie Meinungsbildung und die praktische Lebensorientierung und sie fördert und unterstützt als Bildungszentrum die schulische und berufliche Ausbildung sowie die Fort- und Weiterbildung.  
Darüber hinaus hat die öffentliche Bibliothek ein breit gefächertes und qualitativ ausgewähltes Angebot für die Freizeitgestaltung anzubieten, die Lesefähigkeit bei Kindern und Jugendlichen zu fördern und einen eigenständigen Beitrag zur Medienkompetenz des Bürgers zu leisten. Die Stadtbibliothek unterstützt die Entwicklung und Begleitung von Projekten mit Multimedia-Einsatz.  
Das Selbstverständnis der Stadtbibliothek als kommunales Dienstleistungszentrum schließt das stete Bemühen ein, so bürgernah, benutzerfreundlich und kostengünstig wie möglich zu arbeiten.

Offene Angebote der aktiven Medienarbeit für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Multiplikatoren mit den Schwerpunkten in den Arbeitsfeldern Radio, Print-Medien, DVD und Neue Medien.  
Durchführung von Projekten der Medienarbeit vor allem in Verbindung mit Schulen, Verbänden und Jugendeinrichtungen.

Schulbibliotheken:

An Schulen aller Schulformen in Oberhausen sind bzw. werden Schulbibliotheken eingerichtet, ausgebaut und im Rahmen eines kontinuierlichen Entwicklungsplanes auf einem aktuellen Stand unterhalten.  
Die Schulbibliothek ist das Informationszentrum der jeweiligen Schule sowie der zentrale Ort der schulischen Leseförderung sowie ein Kommunikationszentrum an der Schule. Darüber hinaus ergänzt die Schulbibliothek als Lernort den Unterricht qualitativ in vielfältiger Weise, z. B. für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichtsstoffes, als Lese- und Lernlabor, als Medienforum der Schule und als Ort selbstbestimmten, individuellen Lernens.

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

**Produkt 040402 - Medien**

**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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Tsalastras
	Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
	<b>Produkt 040402 - Medien</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Bengel

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	39,225 / 0,000	39,225 / 0,000	39,225 / 0,000	39,225 / 0,000	39,225 / 0,000	39,225 / 0,000
Beamte/innen	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	26,900 / 0,000	26,900 / 0,000	26,900 / 0,000	26,900 / 0,000	26,900 / 0,000	26,900 / 0,000
EG 1-9A	10,825 / 0,000	10,825 / 0,000	10,825 / 0,000	10,825 / 0,000	10,825 / 0,000	10,825 / 0,000
EG 9B-12	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
EG 13-15						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	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	40,625	40,625	40,625	40,625
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

**Produkt 040402 - Medien**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Bengel

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414100 - Zuweisungen vom Land	36	64.010	330.500	100.500	100.500	100.500	ZWB0411-"Medien". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 501900 und 527104 (20.000 EUR). HSP 2012 Maßnahme-Nr. 53 (ab 2014 20.000 EUR).
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.276	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	ZWB0411 - "Medien". Allgemeine Fördermittel für medienpädagogische Angebote (4000 EUR) sowie öffentliche Bibliothekseinrichtungen (500 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 501900 sowie 527104.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.753	440	440	440	440	440	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	67	70	70	70	70	70	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	478-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR, Rathaus OB, K	24.964	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	771	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	ZWB0411 - "Medien". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 501900 und 527104. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 189 (+3.500,00 EUR) Erträge aus den öffentlichen Kopierern.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	117.222	249.500	249.500	249.500	249.500	249.500	ZWB0411 - "Medien". Nutzungsgebühren für die Stadtbibliothek. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 501900 und 527104. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 60 (+ 25.000 EUR), Maßnahme-Nr. 52 (+ 100.000 EUR), Maßnahme-Nr. 194 (+ 8.000 EUR) sowie Maßnahme-Nr. 198 (+ 3.000 EUR).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	73	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.154	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>147.838</b>	<b>352.020</b>	<b>618.510</b>	<b>388.510</b>	<b>388.510</b>	<b>388.510</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	21.489-	30.000-	30.800-	31.570-	32.360-	33.170-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.941.695-	2.273.520-	2.330.400-	2.388.660-	2.448.380-	2.509.590-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	6.055-	10.300-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	ZWB0411 - "Medien". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 414800, 442100, 446100.

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

**Produkt 040402 - Medien**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Bengel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	152.324-	186.070-	190.800-	195.580-	200.460-	205.470-	DR Produktgr.-spez.-Sach u. Dienstl.-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	392.015-	454.240-	494.600-	506.970-	519.650-	532.640-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	31.897-	57.200-	58.600-	60.080-	61.580-	63.120-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	24.173	200-	200-	200-	200-	200-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	395.682-	421.400-	432.000-	442.800-	453.880-	465.230-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	89.935-	119.250-	122.200-	125.260-	128.390-	131.600-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	61.758-	56.940-	61.180-	61.180-	61.180-	61.180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.119-	31.350-	23.500-	23.500-	23.740-	23.740-	DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	17.078-	14.090-	14.090-	14.090-	14.230-	14.230-	ZWB0411 - "Medien". Öffentliche Bibliotheken (22.500 EUR), Schulbibliotheken (500 EUR), medienpädagogische Angebote (500 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 414800, 442100, 446100. Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungsg.	110.344-	203.380-	60.800-	60.800-	60.800-	60.800-	DR IT- und TK- Dienste
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	585-	21.500-	12.500-	12.630-	12.760-	12.760-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	22.111-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte
529142 - EP Post- und Botendienste	12.901-	0	0	0	0	0	Ausstellungsaufbau im Bert-Brecht-Haus mithilfe von externen Dienstleistern.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	139.880-	289.880-	139.880-	139.880-	139.880-	DR Produktgr.-spez.-Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO. Wegfall durch Gründung SBO.
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	377-	5.500-	5.500-	5.550-	5.600-	5.600-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-	DR IT- und TK- Dienste Bürgerfunk. Kosten der Bürgerbeteiligung bei einem Neubau und einer Neuausrichtung der Stadtbibliothek Osterfeld. DR Produktgr.-spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

**Produkt 040402 - Medien**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Bengel

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
541140 - Personalaufwendungen	2.695-	1.780-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	196-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	144-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	331-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.358-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	363.941-	314.000-	261.840-	261.840-	261.840-	261.840-	Mietaufwand für die Stadtbibliothek Sterkrade.
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung	231.199-	350.580-	348.180-	348.180-	348.180-	348.180-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	27.699-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	Medienbudget.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Fremdleistungen Bereich 0-3
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	146-	280-	280-	280-	280-	280-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	61.530-	64.910-	144.910-	144.910-	144.910-	144.910-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544110 - Grundbesitzabgaben	2.468-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 0-3
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.192-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	DR Grundbesitzabgaben
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.317-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.612-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.141-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 0-3
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.093-	520-	520-	520-	520-	520-	DR Grundbesitzabgaben
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	168.821-	235.910-	235.910-	235.910-	235.910-	235.910-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	21.365-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.127.437-</b>	<b>5.086.700-</b>	<b>5.225.190-</b>	<b>5.166.890-</b>	<b>5.261.230-</b>	<b>5.357.350-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>3.979.599-</b>	<b>4.734.680-</b>	<b>4.606.680-</b>	<b>4.778.380-</b>	<b>4.872.720-</b>	<b>4.968.840-</b>	



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

**Produkt 040402 - Medien**

**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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde	EURO	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
b) Quote Bestandsaktualisierung	Prozent	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	3,58	6,92	11,84	7,52	7,38	7,25
Personalaufwandsquote	Prozent	61,09	59,20	59,64	61,81	62,22	62,62
Produktkosten je Einwohner	EURO	19,45	23,97	24,62	24,35	24,79	25,25
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,88	14,19	14,69	15,05	15,43	15,81
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	18,76	22,31	21,71	22,52	22,96	23,42

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Buchloh

**Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit**

### **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 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Tsalastras

**Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Buchloh

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000	20,000 / 0,000
Beamte/innen	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	3,000 / 0,000	3,000 / 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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Buchloh

**Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2021	2022	2023	2025
414100 - Zuweisungen vom Land	116.833	88.230	88.230	88.230	88.230	88.230
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.250	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	167.624	145.550	145.550	145.550	145.550	145.550
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	0	500	500	500	500	500
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	57.384	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.535	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	132	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	247	70	70	70	70	70
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	410	410	410	410	410
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	242.383	380.960	380.960	380.960	380.960	380.960
446111 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Veranst.	4.962	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
446112 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Honorarkr	12.969	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	0	0	0	0	0	0
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	37	0	0	0	0	0
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	12.398	0	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.797	0	0	0	0	0
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>628.551</b>	<b>673.780</b>	<b>707.580</b>	<b>707.580</b>	<b>707.580</b>	<b>707.580</b>
501100 - Bezüge der Beamten	117.866-	147.000-	165.810-	169.950-	174.210-	178.570-
501200 - Tariflich Beschäftigte	955.204-	1.173.220-	1.202.600-	1.232.670-	1.263.490-	1.295.060-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	179.768-	203.950-	203.950-	203.950-	203.950-	203.950-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	76.709-	89.300-	91.500-	93.790-	96.140-	98.550-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	194.109-	247.660-	256.000-	262.410-	268.970-	275.700-
504110 - Beihilfen für Beamte	17.519-	24.790-	25.500-	26.140-	26.790-	27.460-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	89.455	300-	300-	300-	300-	300-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	217.102-	202.920-	208.000-	213.210-	218.540-	224.010-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	49.434-	68.620-	70.300-	72.060-	73.860-	75.710-
524161 - FL Energiemanagement	6.807-	9.510-	10.210-	10.210-	10.210-	10.210-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	2.126-	2.440-	2.440-	2.440-	2.460-	2.460-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	7.417-	10.500-	2.580-	2.580-	2.580-	2.580-
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	2.610-	2.620-	2.630-	2.660-	2.660-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Buchloh

**Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	5.500-	56.480-	57.050-	57.630-	58.210-	58.210-
529124 - EP Beschaffungswesen	13.477-	0	0	0	0	0
529134 - Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	2.244-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	6.510-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	74.133-	92.200-	92.780-	93.380-	94.310-	94.310-
529157 - Aufw.f. Öffentlichkeitsarbeit Jugend musi	102-	1.500-	1.500-	1.500-	1.520-	1.520-
529159 - Aufw.f. Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	9.637-	19.330-	19.400-	19.470-	19.670-	19.670-
529198 - Telefongebühren	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.060-	27.510-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	146.597-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-
531822 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-staatsbürger	18.024-	0	0	0	0	0
531823 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-kult.Aktiv	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landesprojekte	152.421-	129.000-	94.000-	79.000-	79.000-	79.000-
541140 - Personalnebenaufwendungen	740-	560-	600-	600-	600-	600-
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)	80-	770-	770-	770-	770-	770-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	619-	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-	17.110-	14.270-	14.270-	14.270-	14.270-
543115 - FL Postaufwendungen	6.292-	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	5.127-	15.790-	15.790-	15.790-	15.790-	15.790-
544110 - Grundbesitzabgaben	361-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.421-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.243-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	25.167-	22.110-	28.310-	28.310-	28.310-	28.310-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.616-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	7.242-	0	0	0	0	0
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.815-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Buchloh

**Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit**

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0		10.590- 400-	10.590- 400-	10.590- 400-	10.590- 400-	10.590- 400-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0						
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.348.763-</b>		<b>2.821.550-</b>	<b>2.829.820-</b>	<b>2.866.600-</b>	<b>2.920.150-</b>	<b>2.973.210-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.720.213-</b>		<b>2.147.770-</b>	<b>2.122.240-</b>	<b>2.159.020-</b>	<b>2.212.570-</b>	<b>2.265.630-</b>

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Herr Tsalastras

Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Buchloh

**Produktverantwortliche/r:**

**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 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Buchloh

**Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte**

**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 2022**

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	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 1-9A	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 9B-12	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550
EG 13-15						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	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 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Buchloh

**Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414100 - Zuweisungen vom Land	10.974	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230	Für Beschaffung von Musikinstrumenten etc. ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 501900 sowie 528190. Fördermittel Projektbüro Jeki/Jekits sowie Spenden und Sponsorengelder für das Projekt Jeki/Jekits (143.000 EUR) sowie Spenden (2.050 EUR). Personalkostenanteil für das Projekt Jeki/Jekits.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	167.018	145.050	145.050	145.050	145.050	145.050	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	26.712	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.535	7.170	7.170	7.170	7.170	7.170	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	132	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	
416180 - Ertr. a. Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	180	0	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	410	410	410	410	410	
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	239.504	380.710	380.710	380.710	380.710	380.710	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 501900 sowie 528190. Entgelte Teilnehmer/innen, davon für das Projekt Jeki/Jekits (130.000 EUR), Sinfoniekonzerte (25.710 EUR) sowie Musikschule (225.000 EUR). ZWB0414 "Musikschule Veranstaltungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529152 - Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.
446111 - Sonst.privatrechl.Lsg.-Entg.-Veranst.	4.962	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
446112 - Sonst.privatrechl.Lsg.-Entg.-Honorarkr	12.969	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 501900 sowie 528190. Refinanzierte Neustellen.
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	0	0	33.800	33.800	33.800	33.800	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	31	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.797	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>465.815</b>	<b>577.290</b>	<b>611.090</b>	<b>611.090</b>	<b>611.090</b>	<b>611.090</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	114.784-	143.000-	161.710-	165.750-	169.900-	174.150-	DR Personal

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Buchloh

**Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
501200 - Tariflich Beschäftigte	790.236-	977.030-	1.001.500-	1.026.540-	1.052.210-	1.078.500-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	179.768-	203.950-	203.950-	203.950-	203.950-	203.950-	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800, 446100, 446112. Honorarkosten für das Projekt Jeki/Jekits (153.000 EUR), Honorarkosten übrige Musikschule (50.950 EUR).
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	64.038-	71.410-	73.200-	75.030-	76.910-	78.840-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	163.840-	203.730-	211.000-	216.280-	221.690-	227.240-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	14.776-	22.390-	23.000-	23.580-	24.170-	24.770-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	89.455	200-	200-	200-	200-	200-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	183.116-	177.820-	182.300-	186.870-	191.540-	196.330-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	41.700-	57.200-	58.600-	60.070-	61.570-	63.110-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	1.668-	2.330-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	2.126-	2.440-	2.440-	2.440-	2.460-	2.460-	Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungsg.	6.794-	9.670-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	DR IT- und TK- Dienste
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	2.050-	2.050-	2.050-	2.070-	2.070-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	55.980-	56.540-	57.110-	57.680-	57.680-	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits". Verwendung von Spenden. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800, 446100, 446112.
529124 - EP Beschaffungswesen	11.251-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529142 - EP Post- und Botendienste	5.830-	0	0	0	0	0	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 70 (Gesamtvolumen: -45.000 EUR). Aufwendungen im Rahmen der Durchführung der Sinfoniekonzerte.
							DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
							Wegfall durch Gründung SBO.
							Wegfall durch Gründung SBO.

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Herr Tsalastras

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Buchloh

**Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€) 2020	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	7.890-	7.890-	7.890-	7.890-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.147-	38.020-	38.060-	38.110-	38.490-	ZWB0414 "Musikschule Veranstaltungen". Übernachtung, Fahrtkosten u.a. -Sondermaßnahmen-. Jeki/Jekits (23.300 EUR), Musikschule (10.230 EUR) sowie Sinfoniekonzerte (4.530 EUR), Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 446111 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Veranstaltungen. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 70 (Gesamtvolumen: -45.000 EUR). DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Jugend musiziert. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Künstlersozialkasse. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste DR Personal
529157 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit Jugend musi	102-	1.500-	1.500-	1.500-	1.520-	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	9.637-	15.650-	15.680-	15.710-	15.870-	
529198 - Telefongebühren	0	1.790-	1.790-	1.790-	1.790-	
541140 - Personalebenaufwendungen	452-	290-	300-	300-	300-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	370-	370-	370-	370-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	80-	720-	720-	720-	720-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	269-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	
542210 - Aufw. f. Miete	70.560-	17.110-	14.270-	14.270-	14.270-	
543115 - FL Postaufwendungen	5.791-	5.270-	5.270-	5.270-	5.270-	DR Dienstreisen Bereich 4-1 DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	3.817-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-6

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Buchloh

**Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€) 2020	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
544110 - Grundbesitzabgaben	361-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.033-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.546-	5.220-	5.220-	5.220-	5.220-	5.220-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.377-	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	1.616-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	7.242-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.846-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.590-	10.590-	10.590-	10.590-	10.590-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	400-	400-	400-	400-	400-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.604.348-</b>	<b>2.054.040-</b>	<b>2.103.400-</b>	<b>2.146.860-</b>	<b>2.191.900-</b>	<b>2.236.850-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.138.533-</b>	<b>1.476.750-</b>	<b>1.492.310-</b>	<b>1.535.770-</b>	<b>1.580.810-</b>	<b>1.625.760-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Buchloh

**Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte**

**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 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

**Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte**

Herr Buchloh

**Produktverantwortliche/r:**

Herr Buchloh

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits	Personen	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
b) Teilnehmer/innen je Kurs	Personen	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten	Stück	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
d) Gesamtteilnehmer/innen	Personen	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
e) Zuschuss pro Teilnehmer/in	EURO	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
f) Zuschuss je Besucher/in	EURO	0,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	29,04	28,11	29,05	28,46	27,88	27,32
Personalaufwandsquote	Prozent	77,17	78,95	79,61	79,71	79,80	79,92
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,56	9,68	9,91	10,12	10,33	10,54
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,84	7,64	7,89	8,07	8,24	8,42
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,37	6,96	7,03	7,24	7,45	7,66

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalas

Produktgruppe 0407 - Musikalische Bildung und Kulturarbeit

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Buchloh

**Produkt 040703 - Kulturbüro**

**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 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Tsalastras  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Buchloh  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Buchloh

**Produkt 040703 - Kulturbüro**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000	1,450 / 0,000	1,450 / 0,000	1,450 / 0,000	1,450 / 0,000
Beamte/innen	0,050	0,050	1,050	1,050	1,050	1,050
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,050	0,050	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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 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 13-15	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	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 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Herr Tsalastras

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Herr Buchloh

**Produkt 040703 - Kulturbüro**

**Produktverantwortliche/r:**

Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414100 - Zuweisungen vom Land	105.859	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	ZWB0416 - "Kultur und Schule". Landesprogramm Kultur und Schule. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 531826 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Landesprojekte.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.250	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit". Sponsorengelder. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529152 - Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	606	500	500	500	500	500	ZWB0418 - "Kulturroschen". Erträge aus städtischen und kommerziellen Kulturveranstaltungen -Kulturroschen-.
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	0	500	500	500	500	500	Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 531823 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - kulturelle Aktivitäten.
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	30.672	0	0	0	0	0	ZWB0419 - "Sponsorengelder". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 528190 - Sonstige Materialaufwendungen.
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	67	70	70	70	70	70	Räume für Künstlerförderungsprogramm.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit".
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.879	250	250	250	250	250	Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529152 - Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	12.398	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>162.735</b>	<b>96.490</b>	<b>96.490</b>	<b>96.490</b>	<b>96.490</b>	<b>96.490</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	3.082	4.000	4.100	4.200	4.310	4.420	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	164.968	196.190	201.100	206.130	211.280	216.560	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	12.671	17.890	18.300	18.760	19.230	19.710	DR Personal

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Buchloh

**Produkt 040703 - Kulturbüro**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	30.269-	43.930-	45.000-	46.130-	47.280-	48.460-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.743-	2.400-	2.500-	2.560-	2.620-	2.690-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	33.986-	25.100-	25.700-	26.340-	27.000-	27.680-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.734-	11.420-	11.700-	11.990-	12.290-	12.600-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	5.139-	7.180-	7.710-	7.710-	7.710-	7.710-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	622-	830-	250-	250-	250-	250-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	560-	570-	580-	590-	590-	ZWB0419 - "Sponsorengelder". Kunsthaus Haven. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sponsoren.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	5.500-	500-	510-	520-	530-	530-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Instandhaltung von Kunstwerken im öffentlichen Raum.
529124 - EP Beschaffungswesen	2.226-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.
529134 - Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	2.244-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	680-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	1.770-	1.770-	1.770-	1.770-	1.770-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	66.986-	54.180-	54.720-	55.270-	55.820-	55.820-	ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700 und 446100. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 68a (-20.000 EUR), ab 2015 aufgehoben durch Ratsbeschluss vom 22.06.2015 (Drucksache Nr. B/16/0888-01).
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	0	3.680-	3.720-	3.760-	3.800-	3.800-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	410-	410-	410-	410-	410-	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Buchloh

**Produkt 040703 - Kulturbüro**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.060-	27.510-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	DR IT- und TK- Dienste
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	146.597-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	Sängerkreis und Kunstverein Oberhausen (5.000 EUR). Kunsthaus Haven (2.170 EUR). Zuschuss für Soziokulturelle Zentren. HSP
531822 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-staatsbürger	18.024-	0	0	0	0	0	2012, Maßnahme-Nr. 82 A (Maßnahme aufgehoben, B15/3229-01).
531823 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-kult.Aktivit	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	54.170-	Staatsbürgerliche Bildungsarbeit, verlagert zum Produkt 010101-Politische Gremien.
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landesprojekte	152.421-	129.000-	94.000-	79.000-	79.000-	79.000-	ZWB0418 - "Kulturgrosschen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen. Kulturelle Aktivitäten. Beträge über 400 EUR im Einzelfall zur Verfügung des Kulturausschusses.
541140 - Personalaufwendungen	288-	270-	300-	300-	300-	300-	ZWB0416 - "Kultur und Schule". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land (79.000 EUR). Zuschuss für Heimat (15.000 EUR)
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	DR Personal
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	350-	810-	810-	810-	810-	810-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	500-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Dienstleistungen Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	70-	70-	70-	70-	70-	Mobile Bühnen.
543188 - FL Beschaffungswesen	1.309-	6.790-	6.790-	6.790-	6.790-	6.790-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	388-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 0-6

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Buchloh

**Produkt 040703 - Kulturbüro**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.697-	3.480-	3.480-	3.480-	3.480-	3.480-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6 Kultursekretariat NRW. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	23.790-	21.000-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	969-	970-	970-	970-	970-	970-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>744.415-</b>	<b>767.510-</b>	<b>726.420-</b>	<b>719.740-</b>	<b>728.250-</b>	<b>736.360-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>581.680-</b>	<b>671.020-</b>	<b>629.930-</b>	<b>623.250-</b>	<b>631.760-</b>	<b>639.870-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Buchloh

**Produkt 040703 - Kulturbüro**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Buchloh

<b>Ziele</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
- Förderung von Projekten der freien Kulturszene Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl Projektförderungen	Stück	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
- Durchführung einer Open-Air-Veranstaltungen auf dem OLGA-Gelände Dazu gehört die Kennzahl: b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA	Stück	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- Optimierung des Angebots der kulturellen Bildung Dazu gehören die Kennzahlen: d) Maßnahmen/Projekte der kulturellen Bildung	Stück	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
<b>Standardkennzahlen</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	21,86	12,57	13,28	13,41	13,25	13,10	13,10
Personalaufwandsquote	Prozent	28,71	34,46	37,32	38,61	39,11	39,65	39,65
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,51	3,62	3,42	3,39	3,43	3,47	3,47
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,01	1,25	1,28	1,31	1,34	1,38	1,38
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,74	3,16	2,97	2,94	2,98	3,02	3,02

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Pahnke-Vogel

### **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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b> Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull <b>Produktgruppenverantwortliche/r:</b> Frau Pahnke-Vogel
<b>Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung</b>	

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	19,000 / 0,000	19,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000
Beamte/innen	60,000	60,000	61,500	61,500	61,500	61,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
mittlerer Dienst	44,000	44,000	45,500	45,500	45,500	45,500
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
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
EG 1-9A	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
EG 9B-12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
EG 13-15						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	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	79,000	79,500	79,500	79,500	79,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Pahnke-Vogel

**Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	291.669	370.000	500.000	500.000	500.000	500.000
421111 - Unterhaltsheranziehung ab 2019	294.461	0	0	0	0	0
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehenserst	23.650	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	2.263.563	1.982.540	2.040.000	2.080.800	2.122.420	2.164.860
448099 - Erstattungen vom Bund - KDU	0	0	0	0	0	0
448225 - Erst. v. Gem./GV - n. § 36 a SGB II	149.972	100.000	100.000	100.000	101.500	101.500
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	5.098.283	5.500.380	5.664.150	5.776.360	5.862.200	5.862.200
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	131	0	0	0	0	0
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	626	2.000	2.000	2.000	2.030	2.030
448805 - Tilgung Darlehen-Wohnungsbeschaffung	808.301	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
448810 - Tilgung Darlehen-Erstaussstattung Wohnung	1.097	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448820 - Tilgung Darlehen-Klassenfahrt	158	50	50	50	50	50
448830 - Tilgung Darlehen-Unterkunft+Heizung	42.505	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448832 - Tilgung Darlehen-KDU Genossensch.-Ant.	29.839	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
449100 - Leistungsbeteiligung - KDU	43.213.838	46.371.080	49.084.280	49.977.310	51.528.490	52.470.400
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.	4.742	0	0	0	0	0
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	438.020	0	0	0	0	0
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>52.660.854</b>	<b>55.200.150</b>	<b>58.154.580</b>	<b>59.200.620</b>	<b>60.880.790</b>	<b>61.865.140</b>
501100 - Bezüge der Beamten	885.608-	1.140.000-	1.168.500-	1.197.720-	1.227.660-	1.258.350-
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.896.086-	2.781.030-	2.850.600-	2.921.860-	2.994.900-	3.069.780-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	224.966-	221.730-	227.300-	232.990-	238.810-	244.780-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	582.893-	561.040-	663.400-	679.990-	696.990-	714.410-
504110 - Beihilfen für Beamte	61.897-	80.860-	82.900-	84.980-	87.110-	89.300-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	765.213-	727.030-	791.200-	810.980-	831.250-	852.040-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	174.212-	229.480-	235.200-	241.090-	247.120-	253.310-
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	92.463-	60.890-	61.370-	61.860-	62.480-	62.480-
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	350.848-	357.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	1.230-	370-	370-	370-	370-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Pahnke-Vogel

**Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
529124 - EP Beschaffungswesen	33.278-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-
529198 - Telefongebühren	0	450-	450-	450-	450-	450-
533898 - Sonst. soz. Lstg.- Psychoziale Betreuung	115.214-	115.000-	119.360-	120.750-	122.170-	124.610-
533999 - KM-Sonst. soz. Lstg.-Schuldnberatung	150.527-	127.000-	143.000-	157.000-	173.000-	190.000-
541140 - Personalnebenaufwendungen	3.620-	2.060-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
541155 - Aufw.f. Aus-u. Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	81-	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.375-	5.650-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.054-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
543188 - FL Beschaffungswesen	0	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.960-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-
546100 - Leist. bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	3.405.762-	3.519.000-	3.600.000-	3.600.000-	3.600.000-	3.600.000-
546105 - Leist. bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.-Ve	1.131.630-	1.173.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
546115 - Leist. bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.-Wo	54.386-	122.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
546120 - Leist. bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.-Er	804.912-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-
546125 - Leist. bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.-Be	321.595-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
546130 - Leist. bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.-KI	820-	0	0	0	0	0
546131 - Leist. bet. Umsetz. Grunds. Arbeits.-KDU Ge	20.880-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
546132 - Leist. bet. Umsetz. Grunds. Arbeits.-KDU Ge	240-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
546140 - Leist. bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.-Un	68.007.540-	72.078.910-	71.021.080-	71.021.080-	71.021.080-	71.021.080-
546141 - Leist. bet. Umsetz. Grunds-KDU BAB/BaföG-E	764	0	0	0	0	0
546145 - Leist. bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.-Da	25.283-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
546155 - Darlehensw. Übern.-Wohnungsbeschaffung	772.144-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
546160 - Darlehensw. Übern.-Erstausstattung Wohnun	333	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	43.915-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
546801 - Erstattung BuT_Kita, eintäg. Ausflüge	5.187-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
546803 - Erstattung BuT_Kita, mehrtäg. Ausflüge	46.821-	400.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-
546805 - Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	833.787-	1.200.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
546806 - Erstattung BuT_Schülerbeförderung	254-	500-	500-	500-	500-	500-
546807 - Erstattung BuT_Lernförderung	255.652-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
546808 - Erstattung BuT_Kita, Mahlzeiten, Zuschuss	289.859-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
546809 - Erstattung BuT_Schule, Mahlzeiten, Zuschus	649.036-	1.200.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
546810 - Erstattung BuT_Sport, gesellschaftl. Teilh	69.925-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	8-	0	0	0	0	0
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	640-	640-	640-	640-	640-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>83.087.833-</b>	<b>90.240.520-</b>	<b>89.239.690-</b>	<b>89.406.080-</b>	<b>89.578.350-</b>	<b>89.755.920-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>30.426.979-</b>	<b>35.040.370-</b>	<b>31.085.110-</b>	<b>30.205.460-</b>	<b>28.697.560-</b>	<b>27.890.780-</b>

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

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 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Pahnke-Vogel

**Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

**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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Pahnke-Vogel
	<b>Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Pahnke-Vogel

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	19,000 / 0,000	19,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000
Beamte/innen	60,000	60,000	61,500	61,500	61,500	61,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
mittlerer Dienst	44,000	44,000	45,500	45,500	45,500	45,500
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
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
EG 1-9A	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
EG 9B-12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
EG 13-15						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	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	79,000	79,500	79,500	79,500	79,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Pahnke-Vogel

**Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	291.669	370.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Unterhaltsheranziehung im SGB II. Anteilige Auszahlung an die BA unter der Kostenart 523400. Verlagerung von der Kostenart 421111.
421111 - Unterhaltsheranziehung ab 2019	294.461	0	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 421110.
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnerst	23.650	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erstattung von Darlehen nach § 22 SGB II.
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	2.263.563	1.982.540	2.040.000	2.080.800	2.122.420	2.164.860	Anteil Jobcenter an der Bundeserstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket.
448225 - Erst. v. Gem./GV - n. § 36 a SGB II	149.972	100.000	100.000	100.000	101.500	101.500	ZWB0501 - "Frauenhaus". Erstattungen für psychosoziale Betreuungskosten nach § 36 a SGB II (Frauenhaus). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 523220.
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	5.098.283	5.500.380	5.664.150	5.776.360	5.862.200	5.862.200	Erstattung der kommunalen Personalkosten im JC durch die gemeinsame Einrichtung Jobcenter an die Stadt Oberhausen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	131	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	626	2.000	2.000	2.000	2.030	2.030	Erstattung für Anwalts- und Gerichtskosten der Unterhaltsheranziehungsstelle.
448805 - Tilgung Darlehen-Wohnungsbeschaffung	808.301	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546155.
448810 - Tilgung Darlehen-Erstaussattung Wohnung	1.097	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546160.
448820 - Tilgung Darlehen-Klassenfahrt	158	50	50	50	50	50	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546170.
448830 - Tilgung Darlehen-Unterkunft+Heizung	42.505	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546180.
448832 - Tilgung Darlehen-KDU Genossensch.-Ant.	29.839	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546132.
449100 - Leistungsbeteiligung - KDU	43.213.838	46.371.080	49.084.280	49.977.310	51.528.490	52.470.400	Kosten der Unterkunft und Heizung gem. Bundesbeteiligungs- Festlegungsverordnung (siehe Kostenarten 448830, 546140 und 546180) inklusive Kosten der Unterkunft und Heizung

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Pahnke-Vogel

**Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
456240 - Säumniszinsen Unterhaltsheranziehung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	für anerkannte Flüchtlinge (44.318.380 EUR) sowie Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes (4.765.900 EUR). Säumniszinsen auf Unterhaltszahlungen Erstattung vorgeleisteter Anwaltskosten bei Klageverfahren der Unterhaltsheranziehungsstelle.
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	4.742	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	438.020	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>52.660.854</b>	<b>55.200.150</b>	<b>58.154.580</b>	<b>59.200.620</b>	<b>60.880.790</b>	<b>61.865.140</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	885.608-	1.140.000-	1.168.500-	1.197.720-	1.227.660-	1.258.350-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.896.086-	2.781.030-	2.850.600-	2.921.860-	2.994.900-	3.069.780-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	224.966-	221.730-	227.300-	232.990-	238.810-	244.780-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	582.893-	561.040-	663.400-	679.990-	696.990-	714.410-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	61.897-	80.860-	82.900-	84.980-	87.110-	89.300-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	765.213-	727.030-	791.200-	810.980-	831.250-	852.040-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	174.212-	229.480-	235.200-	241.090-	247.120-	253.310-	DR Personal
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	92.463-	60.890-	61.370-	61.860-	62.480-	62.480-	ZWB0501 - "Frauenhaus". Erstattungen für psychosoziale Betreuungskosten nach § 36 a SGB II (Frauenhaus). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 448225.
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	350.848-	357.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Unterhaltsheranziehung; anteilige Auszahlung der UH-Beträge an die BA. Ertrag des gesamten UHs (BA u. Kommune) bei der Kostenart 421110.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	1.230-	370-	370-	370-	370-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	33.278-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte Wegfall durch Gründung SBO.



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Pahnke-Vogel

**Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	450-	450-	450-	450-	450-	DR IT- und TK- Dienste
533898 - Sonst. soz. Lstg.- Psychoziale Betreuung	115.214-	115.000-	119.360-	120.750-	122.170-	124.610-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
533999 - KM-Sonst. soz. Lstg.-Schultherberatung	150.527-	127.000-	143.000-	157.000-	173.000-	190.000-	Kontraktmanagement - Psychologische Betreuung Frauenhaus.
541140 - Personalnebenaufwendungen	3.620-	2.060-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
541155 - Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	81-	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	1.490-	Kontraktmanagement - Schuldnerberatung.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.375-	5.650-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	DR Personal
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.054-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543188 - FL Beschaffungswesen	0	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-	Unterhaltsheranziehungsstelle.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.960-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546100 - Leist. bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	3.405.762-	3.519.000-	3.600.000-	3.600.000-	3.600.000-	3.600.000-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
546105 - Leist. bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.-Ve	1.131.630-	1.173.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
546115 - Leist. bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.-Wo	54.386-	122.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Pahnke-Vogel

**Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
546120 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Er	804.912-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	Erstaustattungen von Wohnungen. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546125 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Be	321.595-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	Erstaustattung, Bekleidung bei Schwangerschaft. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 99 (-14.000 EUR ab 2013); Anpassung an Kostenentwicklung.
546130 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Kl	820-	0	0	0	0	0	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546131 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	20.880-	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	240-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546140 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	68.007.540-	72.078.910-	71.021.080-	71.021.080-	71.021.080-	71.021.080-	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	764	0	0	0	0	0	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Unterkunft und Heizung für BaföG/BAB-Empfänger, Rechtsänderung (Aufwendungen werden in der Kostenart 546140 berücksichtigt). Erstattung siehe Kostenart 449100.
546145 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Da	25.283-	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	772.144-	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.-Erstaustattung Wohnun	333	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Erstaustattung

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Pahnke-Vogel

**Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
546165 - Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	0	500-	500-	500-	500-	500-	Wohnungen, Rückzahlung siehe Kostenart 448810.
546170 - Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Bekleidung Schwangere.
546180 - Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	43.915-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Klassenfahrten. Rückzahlung siehe Kostenart 448820.
546801 - Erstattung BuT_Kita,eintäg,Ausflüge	5.187-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Unterkunft und Heizung. Rückzahlung siehe Kostenart 448830.
546803 - Erstattung BuT_Kita,mehrtäg,Ausflüge	46.821-	400.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Abwicklung Pauschalersatzung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546805 - Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	833.787-	1.200.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalersatzung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546806 - Erstattung BuT_Schülerbeförderung	254-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalersatzung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546807 - Erstattung BuT_Lernförderung	255.652-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalersatzung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Pahnke-Vogel

**Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020		2021	2022	2023	2024	2025	
546808 - Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	289.859-		400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. Anpassung an Kostenentwicklung.
546809 - Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	649.036-		1.200.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546810 - Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl. Teilh	69.925-		180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. Anpassung an Kostenentwicklung.
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	8-		0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0		640-	640-	640-	640-	640-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>83.087.833-</b>		<b>90.240.520-</b>	<b>89.239.690-</b>	<b>89.406.080-</b>	<b>89.578.350-</b>	<b>89.755.920-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>30.426.979-</b>		<b>35.040.370-</b>	<b>31.085.110-</b>	<b>30.205.460-</b>	<b>28.697.560-</b>	<b>27.890.780-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Pahnke-Vogel

**Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Pahnke-Vogel

### **Ziele**

- Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KDU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres nicht mehr als 6 % überschritten werden  
Dazu gehört die Kennzahl:  
a) Kostenentwicklung KDU
- Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kaution und Umzug 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 %  
Dazu gehört die Kennzahl:

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Motschull
	Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Pahnke-Vogel
	<b>Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Pahnke-Vogel

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
o) Zugangsrate LZB							
- Erreichen einer durchschnittlichen Abgangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden von mindestens 1,8 % Dazu gehört die Kennzahl:							
p) Abgangsrate LZB	Personen	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
- Statistische Kennzahlen unter:							
l) Gesamtkosten KDU	Prozent	0,00	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00
m) Anzahl Integrationen	Prozent	0,00	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Prozent	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prozent	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prozent	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00
	Prozent	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00
	Prozent	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	63,38	61,17	65,17	66,22	67,96	68,93
Personalaufwandsquote	Prozent	5,60	5,30	5,60	5,72	5,86	5,99
Produktkosten je Einwohner	EURO	391,62	425,26	420,55	421,33	422,14	422,98

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Pahnke-Vogel

**Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Pahnke-Vogel

	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
Personalkosten je Einwohner	EURO	21,92	22,55	23,53	24,12	24,72	25,34
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	143,41	165,13	146,49	142,35	135,24	131,44

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Bohnes

**Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen**

### **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 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Bohnes

**Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,450 / 0,000	17,750 / 0,000	10,250 / 0,000	10,250 / 0,000	10,250 / 0,000	10,250 / 0,000
Beamte/innen	44,360	49,600	56,940	56,940	56,940	56,940
Angestellte SuE	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Beamte/innen	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	3,300	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
gehobener Dienst	37,850	40,850	48,190	48,190	48,190	48,190
höherer Dienst	3,210	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	7,870 / 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	13,580 / 0,000	13,380 / 0,000	5,880 / 0,000	5,880 / 0,000	5,880 / 0,000	5,880 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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	68,810	70,350	70,190	70,190	70,190	70,190
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Bohnes

**Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
414100 - Zuweisungen vom Land	5.465.368	6.874.000	7.390.000	6.910.000	6.910.000	6.910.000
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	1.000.000	0	0	0	0	0
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	520	10	10	10	10
416100 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	831	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.063.514	162.340	162.340	162.340	162.340	162.340
416180 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	831	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend. ers., Kosteners.	22.092	40.700	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	230.906	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
421110 - Überg. UHansprüche g. bürg. rechtl. UHverpfl	38.986	8.100	26.000	26.000	26.000	26.000
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o. Pflegev.)	203.628	99.530	98.550	98.550	98.550	98.550
421121 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o. Pflegev.)	6.339	260	260	260	260	260
421122 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V	34.275	400	50	50	50	50
421124 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V, Heimbewoh	0	550	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	183.367	74.600	123.060	123.060	123.060	123.060
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	80	80	80	80	80
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehenserst	36.479	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
421146 - Rückz. gew. Hilfe-Darl.-Rückz. d. Hilfe	9.694	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Mietrückstän	163	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421155 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Lohnkostenzu	0	50	50	50	50	50
421160 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darl./Gen.-A	4.486	50	50	50	50	50
421161 - Rückerst. SK529129-Fachberatungsstelle	10.755	250	250	250	250	250
421162 - Rückerst. SK529139-Wohnungsnofälle	0	250	250	250	250	250
421163 - Rückerst. SK529141-ambulantes Wohntrainin	0	250	250	250	250	250
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	1.200	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	50	30	30	30	30	30

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Bohnes

**Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
422100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	427	630	630	630	630	630
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	356	60	60	60	60	60
422190 - Sonstige Ersatzleistungen	693	60	60	60	60	60
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.191	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	2.390	0	0	0	0	0
448000 - Erstattungen vom Bund	23.810.846	25.100.050	25.903.000	26.700.000	27.515.000	27.776.800
448002 - Erstattungen vom Bund	0	50	0	0	0	0
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	482.947	400.000	400.000	400.000	406.000	406.000
448100 - Erstattungen vom Land	33.245	40.000	40.000	40.000	40.600	40.600
448102 - Erstattungen vom Land-§4b FlüAG -Kranken	0	100	100	100	100	100
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	605.263	715.060	618.080	640.080	660.080	660.080
448210 - Erstattungen von Gemeinden (GV)-Rest BSH	0	500	0	0	0	0
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	629.100	542.300	542.300	542.300	550.430	550.430
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	227.429	234.000	234.000	234.000	237.510	237.510
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	119	0	0	0	0	0
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	53	0	0	0	0	0
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	430	430	430	430	430
456100 - Bußgelder	1.750	160	160	160	160	160
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	262.427	0	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	982	0	0	0	0	0
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>34.386.182</b>	<b>34.396.060</b>	<b>35.677.900</b>	<b>36.016.900</b>	<b>36.870.140</b>	<b>37.131.940</b>
501100 - Bezüge der Beamten	1.188.018-	1.455.000-	1.659.000-	1.700.480-	1.743.010-	1.786.600-
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.201.484-	3.769.690-	3.864.000-	3.960.620-	4.059.660-	4.161.170-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	170.627-	218.760-	224.200-	229.810-	235.560-	241.440-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	442.790-	602.250-	500.100-	512.630-	525.450-	538.580-
504110 - Beihilfen für Beamte	55.527-	68.590-	70.400-	72.180-	73.980-	75.830-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	99.449	900-	900-	900-	900-	900-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	685.599-	545.780-	731.900-	750.200-	768.970-	788.180-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	156.659-	157.230-	161.200-	165.250-	169.390-	173.650-
523100 - Erstattungen an das Land	2.070.000-	0	0	0	0	0

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Bohnes

**Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.360-	4.400-	4.440-	4.480-	4.480-
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	7.940-	4.910-	4.960-	5.010-	5.010-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	49.993-	100.000-	0	0	0	0
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	421.580-	545.000-	387.770-	387.770-	387.770-	387.770-
524155 - Instandhaltungsmanagement	301.445-	495.000-	0	0	0	0
524161 - FL Energiemanagement	853.509-	636.180-	683.500-	683.500-	683.500-	683.500-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	17.730-	21.040-	21.040-	21.040-	21.250-	21.250-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	119.070-	146.010-	44.390-	44.390-	44.390-	44.390-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	21.170-	21.220-	21.270-	21.320-	21.320-
529124 - EP Beschaffungswesen	41.642-	0	0	0	0	0
529129 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Fachber.-St	178.502-	185.000-	191.000-	196.300-	202.200-	202.200-
529130 - Energiemanagement	96.965-	100.550-	0	0	0	0
529132 - Grundstücks- u. Mietwesen	92.533-	97.620-	0	0	0	0
529133 - KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlsg., Tagestreff Wo	23.166-	25.500-	25.760-	26.020-	26.280-	26.280-
529134 - Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	35.962-	45.500-	0	0	0	0
529137 - KM-Interkulturelle-/Sozialberatung AWO	84.640-	84.640-	85.490-	86.340-	87.200-	87.200-
529138 - Haustechnischer Dienst	1.819.377-	1.760.000-	0	0	0	0
529139 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfál	71.904-	75.000-	81.500-	89.700-	98.600-	108.500-
529141 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntra	162.497-	155.000-	163.000-	179.000-	197.000-	217.000-
529142 - EP Post- und Botendienste	26.513-	0	0	0	0	0
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	70.130-	70.130-	70.130-	70.130-	70.130-
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	12.372-	87.580-	87.580-	87.580-	87.580-	87.580-
529198 - Telefongebühren	0	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	520-	520-	520-	520-	520-
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	422.715-	453.280-	492.800-	501.500-	510.400-	519.000-
532801 - KM-Schuldendiensthilfen an übrige Bereic	100.951-	95.860-	120.000-	132.000-	145.000-	159.000-
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	2.838.871-	2.796.710-	2.933.150-	3.076.370-	3.227.200-	3.291.740-
533111 - Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	13.300-	22.520-	22.970-	23.430-	23.900-	24.380-
533112 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	10.761-	11.260-	11.490-	11.720-	11.950-	12.190-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Bohnes

**Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	3.679-	28.150-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	3.478-	12.380-	6.140-	6.160-	6.180-	6.200-
533115 - Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	2.570-	1.120-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
533116 - Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	0	60-	60-	60-	60-	60-
533117 - Lstg.SH außerh.v.E.-Umszugskosten	6.549-	13.530-	13.800-	14.080-	14.360-	14.650-
533118 - Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenilfe §264SGB	1.699.196-	2.000.000-	1.800.000-	1.890.000-	1.990.000-	2.100.000-
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	197.805-	334.140-	341.420-	348.450-	355.420-	362.530-
533180 - SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	54.345-	92.000-	70.000-	72.000-	73.920-	75.880-
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	90.943-	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	0	24.800-	200-	200-	200-	200-
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	552.649-	846.060-	814.380-	832.860-	850.120-	867.520-
533216 - SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	4.072-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.220-
533224 - SH, natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	0	200-	200-	200-	200-	200-
533850 - BuT_Kita,eintäg,Ausflüge	0	6.690-	6.820-	6.950-	7.080-	7.210-
533851 - BuT_Schule,eintäg,Ausflüge	1.348-	13.180-	13.440-	13.700-	13.970-	14.250-
533852 - BuT_Kita,mehrtäg,Ausflüge	40-	2.360-	2.400-	2.440-	2.480-	2.520-
533853 - BuT_Schule,mehrtäg,Ausflüge	17.726-	99.720-	101.720-	103.760-	105.840-	107.960-
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	165.921-	139.600-	142.390-	145.240-	148.140-	151.110-
533855 - BuT_Schülerbeförderung	5.710-	13.860-	13.940-	14.230-	14.520-	14.820-
533856 - BuT_Lernförderung	53.672-	97.420-	99.370-	101.360-	103.380-	105.450-
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	71.818-	58.240-	59.600-	60.790-	62.010-	63.250-
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	110.442-	98.910-	104.360-	106.600-	108.880-	111.250-
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl. Teilhabe	32.876-	38.420-	107.470-	109.610-	111.810-	114.040-
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl. Teilhabe	5.862-	34.010-	150-	160-	170-	180-
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl. Teilhabe	2.636-	34.010-	150-	160-	170-	180-
533935 - Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	0	16.890-	17.230-	17.570-	17.920-	18.280-
533940 - HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	2.239.441-	3.088.800-	2.310.120-	2.310.120-	2.310.120-	2.310.120-
533941 - HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	960.256-	1.188.000-	1.497.300-	1.497.300-	1.497.300-	1.497.300-
533942 - Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	124.149-	237.600-	85.560-	85.560-	85.560-	85.560-
533943 - Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtunge	851.236-	237.600-	385.020-	385.020-	385.020-	385.020-
533947 - Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	1.606.403-	2.040.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Bohnes

**Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
533948 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	11.238-	187.200-	74.520-	74.520-	74.520-	74.520-
533949 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	13.863-	72.000-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-
533950 - einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	66.231-	14.400-	2.760-	2.760-	2.760-	2.760-
533951 - einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	23.745-	14.400-	12.420-	12.420-	12.420-	12.420-
533953 - Krankenhilfe §3 AsylbLG	469.071-	510.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
533954 - KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.107.500-	1.094.400-	1.095.000-	1.130.000-	1.160.000-	1.200.000-
533955 - KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	33.549-	136.800-	45.000-	46.500-	48.000-	50.000-
533988 - Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	2.728-	20.000-	20.000-	20.000-	20.400-	20.810-
533989 - Sonst.so.z. Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	111.839-	133.000-	135.000-	138.000-	140.760-	143.580-
533990 - Sonstige soziale Leistungen	13.651.455-	14.500.000-	14.935.000-	15.380.000-	15.850.000-	16.167.000-
533991 - Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +	9.833.386-	9.920.000-	10.218.000-	10.530.000-	10.840.000-	11.056.800-
533992 - Sonst.so.z.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	544.450-	600.000-	618.000-	640.000-	660.000-	673.200-
533993 - Sonst.so.z.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	636.426-	680.000-	750.000-	790.000-	825.000-	870.000-
533994 - Sonst.so.z.Lstg.- Darlehen allgemein	57.651-	67.580-	68.680-	69.800-	71.190-	72.610-
533995 - Sonst.so.z.Lstg.-einmalige Bedarfe	52.404-	55.120-	56.220-	57.350-	58.500-	59.670-
533996 - Sonst.so.z.Lstg.-Umszugskosten	25.740-	31.540-	32.180-	32.820-	33.480-	34.140-
533997 - Sonst.so.z.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	408-	11.260-	11.490-	11.720-	11.950-	12.190-
533998 - Sonst.so.z.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	0	11.260-	11.490-	11.720-	11.950-	12.190-
541140 - Personalnebenaufwendungen	3.572-	1.860-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	89-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	981-	160-	160-	160-	160-	160-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.650-	90-	90-	90-	90-	90-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.845-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
542112 - Aufw.f.ehrenamtl. Tätigk.-Vertriebenrat	171-	20-	20-	20-	20-	20-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	175-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
542210 - Aufw. f. Miete	2.109.429-	1.829.500-	1.295.050-	1.295.050-	1.295.050-	1.295.050-
543115 - FL Postaufwendungen	26.089-	19.970-	19.970-	19.970-	19.970-	19.970-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.357-	27.490-	27.490-	27.490-	27.490-	27.490-
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.146	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
543188 - FL Beschaffungswesen	98.172-	183.390-	183.390-	183.390-	183.390-	183.390-
544110 - Grundbesitzabgaben	1.223-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	5.663-	12.680-	12.680-	12.680-	12.680-	12.680-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	121.206-	225.130-	225.130-	225.130-	225.130-	225.130-
546813 - Schulausflüge nach AsylbLG	177-	2.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
546814 - Klassenfahrten nach AsylbLG	786-	8.250-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-
546815 - Schulbedarf nach AsylbLG	39.580-	47.350-	47.350-	47.350-	47.350-	47.350-
546816 - Schülerbeförderung n. AsylbLG	48-	400-	300-	300-	300-	300-
546817 - Lernförderung nach AsylbLG	17.284-	30.700-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
546818 - Mittagessen nach AsylbLG	46.168-	49.300-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-
546819 - Teilhabe nach AsylbLG	6.015-	3.950-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1.582.066-	0	0	0	0	0
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	31-	0	0	0	0	0
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	401.725-	275.650-	275.650-	275.650-	275.650-	275.650-
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	105.090-	105.090-	105.090-	105.090-	105.090-
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	6.196-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	251.886-	299.500-	299.500-	299.500-	299.500-	299.500-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>54.911.190-</b>	<b>56.943.710-</b>	<b>53.557.840-</b>	<b>54.926.760-</b>	<b>56.333.880-</b>	<b>57.433.160-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>20.525.008-</b>	<b>22.547.650-</b>	<b>17.879.940-</b>	<b>18.909.860-</b>	<b>19.463.740-</b>	<b>20.301.220-</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kutsch, Herr Jäschke

**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 2022**

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,955 / 0,000	3,505 / 0,000	2,155 / 0,000	2,155 / 0,000	2,155 / 0,000	2,155 / 0,000
Beamte/innen	14,460	17,220	17,540	17,540	17,540	17,540
Angestellte SuE	0,200	0,200	0,100	0,100	0,100	0,100

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
mittlerer Dienst	13,150	13,550	13,870	13,870	13,870	13,870
gehobener Dienst	1,310	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,130 / 0,000	1,680 / 0,000	1,680 / 0,000	1,680 / 0,000	1,680 / 0,000	1,680 / 0,000
EG 1-9A	1,825 / 0,000	1,825 / 0,000	0,475 / 0,000	0,475 / 0,000	0,475 / 0,000	0,475 / 0,000
EG 9B-12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
EG 13-15						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,200	0,200	0,100	0,100	0,100	0,100
S9-S18						

Gesamtsumme	20,615	20,925	19,795	19,795	19,795	19,795
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen  
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

**Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
416100 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	619	620	620	620	620	620	
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	23.338	22.370	22.370	22.370	22.370	22.370	
416180 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	619	620	620	620	620	620	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	4.446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenerstattung von Dritten.
421110 - Überg. UHansprüche g. bürger. rechtl. UHverpfl	11.855	100	10.000	10.000	10.000	10.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o. Pflegev.)	51.934	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Ersatzleistungen (von Sozialleistungsträgern, gesetzlichen Krankenkassen).
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	16.728	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Für einmalige Beihilfen.
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnserst	12.162	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Darlehenserstattung, Kautionen sowie Genossenschaftsanteile.
421146 - Rückz. gew. Hilfe-Darl.-Rückz.d.Hilfe	9.694	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Darlehensrückzahlung.
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Mietrückstän	163	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Mietrückstände.
421155 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Lohnkostenzu	0	50	50	50	50	50	Lohnkostenzuschuss.
421160 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darl./Gen.-A	4.486	50	50	50	50	50	Genossenschafts-Anteile
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	1.200	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 Beiträgen, die sich aus Rückrechnungen ergeben.
422100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	427	630	630	630	630	630	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o. Pflegev.)	356	60	60	60	60	60	
422190 - Sonstige Ersatzleistungen	693	60	60	60	60	60	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	765	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	233	10.000	0	0	0	0	Bei Entlassung aus einer Einrichtung (§106 SGB XII).
448210 - Erstattungen von Gemeinden (GV)-Rest BSH	0	500	0	0	0	0	Von örtlichen Trägern (Restabwicklung BSHG).
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	586.800	500.000	500.000	500.000	507.500	507.500	Dienstleistungsvertrag Unterhaltsheranziehungsstelle JC.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	37	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	10	0	0	0	0	0	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
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	Erstattung vorgeleisteter Anwaltskosten bei Klageverfahren der
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	Unterhaltsheranziehungsstelle.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	982	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>727.546</b>	<b>610.280</b>	<b>609.680</b>	<b>609.680</b>	<b>617.180</b>	<b>617.180</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	282.960-	338.000-	384.400-	394.010-	403.870-	413.970-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	761.426-	562.500-	576.500-	590.920-	605.690-	620.840-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	59.402-	44.340-	45.400-	46.530-	47.690-	48.880-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	155.726-	116.040-	119.000-	121.980-	125.020-	128.140-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	17.039-	9.760-	10.000-	10.250-	10.510-	10.770-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	67.731	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	211.278-	112.550-	220.000-	225.500-	231.140-	236.920-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	48.103-	27.690-	28.400-	29.110-	29.840-	30.590-	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	0	3.180-	100-	100-	100-	100-	DR Soziales Abwicklung von Vorjahresbeträgen (3. Kapitel SGB XII).
524161 - FL Energiemanagement	6.241-	14.330-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	17.730-	21.040-	21.040-	21.040-	21.250-	21.250-	DR FL Energiemanagement Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.173-	2.750-	830-	830-	830-	830-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	19.997-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	8.484-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext	
		2021	2022	2023	2024		2025
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	0	200-	200-	200-	200-	200-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	6-	200-	200-	200-	200-	200-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	0	200-	200-	200-	200-	200-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	714-	2.310-	2.360-	2.410-	2.460-	2.510-	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	3.020-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.410-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533855 - BuT_Schülerbeförderung	0	340-	150-	160-	170-	180-	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	918-	2.420-	2.470-	2.520-	2.570-	2.620-	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 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	804-	880-	1.100-	1.120-	1.140-	1.160-	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 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	4.092-	1.500-	5.000-	5.250-	5.500-	5.800-	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
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl. Teilhabe	426-	540-	550-	560-	570-	580-	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
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl. Teilhabe	0	540-	150-	160-	170-	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
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl. Teilhabe	0	540-	150-	160-	170-	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
541140 - Personalnebenaufwendungen 541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	571- 38-	360- 0	400- 0	400- 0	400- 0	400- 0	DR Personal DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen  
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

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

**Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	981-	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	980-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.050-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	55-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	8.349-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	DR Soziales
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.788-	12.740-	12.740-	12.740-	12.740-	12.740-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR); DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	580-	580-	580-	580-	580-	Unterhaltsheranziehungsstelle. DR Soziales
543188 - FL Beschaffungswesen	18.709-	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544110 - Grundbesitzabgaben	283-	80-	80-	80-	80-	80-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	723-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.569-	3.070-	3.070-	3.070-	3.070-	3.070-	DR Grundbesitzabgaben
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	6-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	63.050-	61.870-	61.870-	61.870-	61.870-	61.870-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.946-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.833.646-</b>	<b>4.768.410-</b>	<b>5.017.720-</b>	<b>5.205.550-</b>	<b>5.402.550-</b>	<b>5.513.210-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>4.106.101-</b>	<b>4.158.130-</b>	<b>4.408.040-</b>	<b>4.595.870-</b>	<b>4.785.370-</b>	<b>4.896.030-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt**

**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			
		2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>												
a) Übergang 3. Kap. SGB XII i. d. SGB II	Personen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
b) Überg. 3. Kap. i. d. 4. Kap. SGB XII	Personen	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>Standardkennzahlen</b>												
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	15,05	12,80	12,15	11,71	12,80	12,15	11,71	11,42	11,42	11,20	11,20
Personalaufwandsquote	Prozent	25,01	22,46	22,63	22,36	22,46	22,63	22,36	22,08	22,08	22,18	22,18
Produktkosten je Einwohner	EURO	22,78	22,47	23,65	24,53	22,47	23,65	24,53	25,46	25,46	25,98	25,98
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,70	5,05	5,35	5,48	5,05	5,35	5,48	5,62	5,62	5,76	5,76
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	19,35	19,60	20,77	21,66	19,60	20,77	21,66	22,55	22,55	23,07	23,07



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kutsch, Herr Jäschke

**Kurzbeschreibung des Produktes**

**Beschreibung:**

Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Grundsicherung in besonderen Wohnformen
- Beratung von Hilfesuchenden
- Gewährung von Leistungen

**Zielgruppe/n:**

Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel des SGB XII

**Ziele:**

- Statistische Kennzahl:  
Anzahl der Leistungsbezieher

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):  
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

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,685 / 0,000	6,685 / 0,000	2,135 / 0,000	2,135 / 0,000	2,135 / 0,000	2,135 / 0,000
Beamte/innen	11,470	14,550	18,570	18,570	18,570	18,570
Angestellte SuE	1,400	1,400	0,700	0,700	0,700	0,700

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	11,150	14,250	18,270	18,270	18,270	18,270
höherer Dienst	0,320	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	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 1-9A	6,525 / 0,000	6,525 / 0,000	1,975 / 0,000	1,975 / 0,000	1,975 / 0,000	1,975 / 0,000
EG 9B-12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
EG 13-15						

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	1,400	1,400	0,700	0,700	0,700	0,700
S9-S18						

<b>Gesamtsumme</b>	19,555	22,635	21,405	21,405	21,405	21,405
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	17.646	30.000	30.000	30.000	30.000	Erstattung zu Unrecht gezahlter Beträge für die Grundsicherung.
421101 - Kostenbeitr.u. Aufwend.ers., Kosteners.-E	0	260	260	260	260	Rückerstattung gewährter Darlehen, Kaution.
421103 - Kostenbeitr.,Aufw.-ers.-Erst.v.D	230.906	70.000	70.000	70.000	70.000	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen.
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	27.131	8.000	16.000	16.000	16.000	Leistungen gemäß § 104 SGB X für Personen außerhalb von Einrichtungen.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	145.123	67.500	67.500	67.500	67.500	Leistungen gemäß § 104 SGB X für Personen innerhalb von Einrichtungen.
421121 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	6.339	260	260	260	260	Erstattung Grundversicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Kostenarten 533991 und 533993). Anpassung an demographische Entwicklung.
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	80	80	80	80	Erstattungen des LVR gem. § 97 Abs. 4 SGB XII; 100% der Nettoausgaben der Sachkonten 523200, 523400, 533992 und 533995.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	693	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	23.810.846	25.100.000	25.903.000	26.700.000	27.515.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	543.483	605.000	618.010	640.010	660.010	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	34	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	43	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	400	400	400	400	Gemäß §98 Abs.2 SGB XII von örtlichen Trägern.
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>24.782.246</b>	<b>25.881.500</b>	<b>26.705.510</b>	<b>27.524.510</b>	<b>28.359.510</b>	<b>28.621.310</b>
501100 - Bezüge der Beamten	422.402-	460.000-	511.700-	524.490-	537.600-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	577.592-	371.490-	380.800-	390.320-	400.080-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	44.462-	30.050-	30.800-	31.570-	32.360-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	114.162-	77.500-	120.000-	123.000-	126.080-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	16.384-	12.050-	12.400-	12.710-	13.030-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	24.669	100-	100-	100-	100-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	202.042-	137.810-	200.000-	205.000-	210.130-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	46.386-	33.500-	34.300-	35.160-	36.040-	DR Personal

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.160-	4.200-	4.240-	4.280-	4.280-	An Träger nach § 98 Abs.2 Satz 3 SGB XII, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	4.160-	4.200-	4.240-	4.280-	4.280-	DR Soziales Abwicklung von Vorjahresbeträgen, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
524161 - FL Energiemanagement	6.241-	14.330-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	785-	4.540-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	DR FL Energiemanagement HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	600-	610-	620-	630-	630-	DR Nutzungsentgelte DR Soziales
529124 - EP Beschaffungswesen	6.259-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	7.689-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	150-	540-	550-	560-	570-	580-	DR IT- und TK- Dienste DR Bildungs- und Teilhabepaket
533990 - Sonstige soziale Leistungen	13.649.583-	14.500.000-	14.935.000-	15.380.000-	15.850.000-	16.167.000-	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen bis Altersgrenze 65; Erstattung s. Kostenart 448000 Anpassung an demographischer Entwicklung.
533991 - Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +	9.833.386-	9.920.000-	10.218.000-	10.530.000-	10.840.000-	11.056.800-	DR Soziales Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ab Altersgrenze 65; Erstattung s. Kostenart 448000.
533992 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	544.450-	600.000-	618.000-	640.000-	660.000-	673.200-	DR Soziales Personen innerhalb von Einrichtungen (18-64 J.); vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
533993 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	636.426-	680.000-	750.000-	790.000-	825.000-	870.000-	DR Soziales Personen innerhalb von Einrichtungen (über 65

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		Erläuterungstext	
	2020	2021	2021	2022	2023	2024		2025
533994 - Sonst. soz. Lstg.- Darlehen allgemein	57.651-	67.580-	68.660-	68.660-	69.800-	71.190-	72.610-	J.); Erstattung s. Kostenart 448000. DR Soziales Kautionen sowie Genossenschaftsanteile.
533995 - Sonst. soz. Lstg.-einmalige Bedarfe	52.404-	55.120-	56.220-	56.220-	57.350-	58.500-	59.670-	DR Soziales Einmalige Beihilfen, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
533996 - Sonst. soz. Lstg.-Umgangskosten	25.740-	31.540-	32.180-	32.180-	32.820-	33.480-	34.140-	DR Soziales Umgangskosten
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.398-	680-	700-	700-	700-	700-	700-	DR Soziales DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	38-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.540-	600-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtli. Tätigk.-Vertriebenenrat	50-	0	0	0	0	0	0	DR Dienstleistungen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	7.566-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR);
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.124-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 Gutachterkosten nach § 109a Abs.2 Satz 3 SGB VI.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	580-	580-	580-	580-	580-	580-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	15.287-	10.880-	10.880-	10.880-	10.880-	10.880-	10.880-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544110 - Grundbesitzabgaben	256-	0	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	723-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.569-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	11-	0	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

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

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.107-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-		
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>26.259.194-</b>	<b>27.043.030-</b>	<b>28.032.500-</b>	<b>28.886.740-</b>	<b>29.758.110-</b>	<b>30.387.250-</b>		
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.476.948-</b>	<b>1.161.530-</b>	<b>1.326.990-</b>	<b>1.362.230-</b>	<b>1.398.600-</b>	<b>1.765.940-</b>		

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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

Ziele	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Statistische Kennzahl: Anzahl der Leistungsbezieher	Personen	0,00	3.028,00	3.700,00	3.720,00	3.740,00	3.760,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	94,38	95,71	95,27	95,28	95,30	94,19
Personalaufwandsquote	Prozent	4,38	3,52	3,77	3,75	3,73	3,74
Produktkosten je Einwohner	EURO	123,77	127,44	132,11	136,13	140,24	143,20
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,42	4,48	4,98	5,10	5,23	5,36
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,96	5,47	6,25	6,42	6,59	8,32

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kruck

**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 2022**

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	0,540 / 0,000	0,540 / 0,000	0,540 / 0,000	0,540 / 0,000
Beamte/innen	2,760	2,870	4,170	4,170	4,170	4,170
Angestellte SuE	0,400	0,400	0,200	0,200	0,200	0,200

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,700	2,850	4,150	4,150	4,150	4,150
höherer Dienst	0,060	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	1,800 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,400	0,400	0,200	0,200	0,200	0,200

Gesamtsumme	5,000	5,110	4,910	4,910	4,910	4,910
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kruck, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	4.600	1.000	1.000	1.000	1.000	Nach SGB XII.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	1.030	50	50	50	50	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (z.B. Renten, Unterhaltsvorschuss etc.).
421122 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V	34.275	400	50	50	50	50	Erstattungen von Sozialleistungsträgern.
421124 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V, Heimbewoh	0	550	50	50	50	50	Erstattungen von Heimbewohnern (Krankenhilfe nach §264 SGB V).
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	220	60	60	60	60	60	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	60	60	60	60	60	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	191	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	58.483	100.000	10	10	10	10	Vom Landchaftsverband Rheinland (LVR) für Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	202.173	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>295.351</b>	<b>106.700</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	108.707-	120.000-	186.100-	190.750-	195.520-	200.410-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	123.833-	301.050-	308.600-	316.320-	324.230-	332.340-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	9.478-	24.700-	25.300-	25.930-	26.580-	27.240-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	24.511-	63.430-	65.000-	66.630-	68.300-	70.010-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.806-	7.670-	7.900-	8.100-	8.300-	8.510-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.048	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	46.970-	46.300-	50.000-	51.250-	52.530-	53.840-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	10.743-	21.730-	22.300-	22.860-	23.430-	24.020-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100-	100-	100-	100-	100-	Restabwicklung.
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	4.664-	10.710-	11.510-	11.510-	11.510-	11.510-	Auszahlung von Erträgen aus Vorjahren. DR Soziales
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	132-	1.530-	470-	470-	470-	470-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
529124 - EP Beschaffungswesen	3.744-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte Wegfall durch Gründung SBO.

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen  
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

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

**Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kruck, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext	
		2021	2022	2023	2024		2025
529142 - EP Post- und Botendienste	2.121-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	DR IT- und TK- Dienste
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	13.600-	15.610-	15.920-	16.240-	16.560-	16.890-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
533118 - Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	1.699.196-	2.000.000-	1.800.000-	1.890.000-	1.990.000-	2.100.000-	DR IT- und TK- Dienste Krankenhilfe ohne §264 SGB V. DR Soziales
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	100.295-	220.000-	225.200-	230.500-	235.110-	239.810-	Krankenhilfe §264 SGB V. Anpassung an Kostenentwicklung. DR Soziales
533997 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	408-	11.260-	11.490-	11.720-	11.950-	12.190-	Krankenhilfe gemäß §264 SGB V. Anpassung an Kostenentwicklung. DR Soziales
533998 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	0	11.260-	11.490-	11.720-	11.950-	12.190-	Anstaltsfälle gemäß Lastenausgleichsgesetz (LAG). DR Soziales
541140 - Personalnebenaufwendungen	361-	170-	200-	200-	200-	200-	DR Soziales
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	DR Personal
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	31-	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	352-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl. Tätigk.-Vertriebenenrat	14-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	2.087-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	DR Dienstleistungen Bereich 4-1 DR Soziales
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	661-	2.420-	2.420-	2.420-	2.420-	2.420-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	440-	440-	440-	440-	440-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 DR Soziales
543188 - FL Beschaffungswesen	2.386-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	71-	0	0	0	0	0	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistungen Bereich 3-2 Zentraler Ansatz im Produkt 011301;

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kruck, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020		2021	2022	2023	2024	2025	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	545-		1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	Verteilung verursachungsgerecht: DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.182-		770-	770-	770-	770-	770-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.237-		3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.155.084-</b>		<b>2.872.410-</b>	<b>2.758.470-</b>	<b>2.871.190-</b>	<b>2.993.630-</b>	<b>3.126.620-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.859.734-</b>		<b>2.765.710-</b>	<b>2.757.190-</b>	<b>2.869.910-</b>	<b>2.992.350-</b>	<b>3.125.340-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050205 - Sonstige Hilfen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Jäschke, Frau Knobbe, Herr Tersteegen

**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 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen  
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

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

**Produkt 050205 - Sonstige Hilfen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Tersteegen, Herr Kutsch

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000	2,600 / 0,000
Beamte/innen	3,250	3,400	4,800	4,800	4,800	4,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
mittlerer Dienst	1,150	1,350	2,750	2,750	2,750	2,750
gehobener Dienst	0,100	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,070 / 0,000	0,070 / 0,000	0,070 / 0,000	0,070 / 0,000	0,070 / 0,000	0,070 / 0,000
EG 1-9A	2,530 / 0,000	2,530 / 0,000	2,530 / 0,000	2,530 / 0,000	2,530 / 0,000	2,530 / 0,000
EG 9B-12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	5,850	6,000	7,400	7,400	7,400	7,400
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050205 - Sonstige Hilfen**

**Produktverantwortliche/r:**

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	100	100	100	100	100	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	6.571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Für Hilfen nach §67 SGB XII.
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Erstattung gewährter Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnserst	24.318	520	520	520	520	520	Erstattung von Darlehen.
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	0	10	10	10	10	10	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	239	0	0	0	0	0	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	482.947	400.000	400.000	400.000	406.000	406.000	Anteil 3-2/ Soziales an der Bundeserstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket gem. Bundesbeteiligungs- Festlegungsverordnung. Siehe Kostenarten 533850 bis 533861.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.063	60	60	60	60	60	Erstattung des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) für Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII.
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	42.300	42.300	42.300	42.300	42.930	42.930	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20	
456100 - Bußgelder	1.750	60	60	60	60	60	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>561.198</b>	<b>447.070</b>	<b>447.070</b>	<b>447.070</b>	<b>453.700</b>	<b>453.700</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	199.912-	225.000-	256.900-	263.330-	269.920-	276.670-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	128.765-	420.570-	431.100-	441.880-	452.940-	464.270-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	10.013-	32.500-	33.300-	34.140-	35.000-	35.880-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	25.505-	81.510-	51.100-	52.390-	53.700-	55.050-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.380-	16.900-	17.300-	17.740-	18.180-	18.630-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	66.836-	63.190-	71.400-	73.190-	75.030-	76.900-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	15.210-	44.860-	46.000-	47.160-	48.350-	49.570-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	540-	550-	560-	570-	570-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen.
524161 - FL Energiemanagement	9.172-	21.060-	22.620-	22.620-	22.620-	22.620-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050205 - Sonstige Hilfen**

**Produktverantwortliche/r:**

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Öffentlichkeitsarbeit BuT, Einführung "MyCard".
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	545-	3.820-	1.160-	1.160-	1.160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	20.570-	20.610-	20.650-	20.690-	DR Nutzungsentgelte Öffentlichkeitsarbeit BuT, Einführung "MyCard".
529124 - EP Beschaffungswesen	8.960-	0	0	0	0	DR Soziales Wegfall durch Gründung SBO.
529137 - KM-Interkulturelle-/Sozialberatung AWO	84.640-	84.640-	85.490-	86.340-	87.200-	Interkulturelle und Sozialberatung AWO.
529142 - EP Post- und Botendienste	2.651-	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	8.110-	8.110-	8.110-	8.110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	3.290-	3.290-	3.290-	3.290-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
532801 - KM-Schuldendiensthilfen an übrige Bereich	100.951-	95.860-	120.000-	132.000-	145.000-	DR IT- und TK- Dienste Kontraktmanagement.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	72.492-	81.100-	82.230-	83.380-	85.050-	Gemäß §67-69 SGB XII.
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	DR Soziales
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	0	1.120-	1.140-	1.160-	1.180-	DR Soziales Gewährung von Darlehen.
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	197.805-	334.140-	341.420-	348.450-	355.420-	DR Soziales Bestattungskosten.
533160 - SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtung	54.345-	92.000-	70.000-	72.000-	73.920-	DR Soziales Hilfen zur hauswirtschaftlichen Verrichtung (Unterstützung durch Privatpersonen).
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrri	71.172-	126.060-	129.180-	132.360-	135.010-	DR Soziales Gemäß §67 SGB XII.
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	0	6.490-	6.620-	6.750-	6.880-	DR Soziales Erstattung siehe Kostenart 448098.
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	1.342-	12.980-	13.240-	13.500-	13.770-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050205 - Sonstige Hilfen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
533852 - BuT_Kita,mehrtäg,Ausflüge	40-	2.160-	2.200-	2.240-	2.280-	2.320-	Erstattung siehe Kostenart 448098.
533853 - BuT_Schule,mehrtäg,Ausflüge	17.012-	97.410-	99.360-	101.350-	103.380-	105.450-	DR Bildungs- und Teilhabepaket
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	162.751-	134.060-	136.740-	139.480-	142.270-	145.120-	Erstattung siehe Kostenart 448098.
533855 - BuT_Schülerbeförderung	5.710-	13.520-	13.790-	14.070-	14.350-	14.640-	DR Bildungs- und Teilhabepaket
533856 - BuT_Lernförderung	52.754-	95.000-	96.900-	98.840-	100.810-	102.830-	Erstattung siehe Kostenart 448098.
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	71.014-	57.360-	58.500-	59.670-	60.870-	62.090-	DR Bildungs- und Teilhabepaket
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	106.350-	97.410-	99.360-	101.350-	103.380-	105.450-	Erstattung siehe Kostenart 448098.
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl. Teilhabe	32.450-	37.880-	106.920-	109.050-	111.240-	113.460-	DR Bildungs- und Teilhabepaket
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl. Teilhabe	5.862-	33.470-	0	0	0	0	Erstattung siehe Kostenart 448098. Verlagerung von Kostenarten 533860 und 533861.
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl. Teilhabe	2.636-	33.470-	0	0	0	0	DR Bildungs- und Teilhabepaket
533988 - Kurzzeitpflege i. bes. Fällen § 73	2.728-	20.000-	20.000-	20.000-	20.400-	20.810-	Verlagerung zu Kostenart 533859. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533989 - Sonst. soz. Leist. - GSIG hauswirt. Verricht.	111.839-	133.000-	135.000-	138.000-	140.760-	143.580-	Restkosten der Kurzzeitpflege gem. § 73 SGBXII. DR Soziales
541140 - Personalnebenaufwendungen	399-	180-	200-	200-	200-	200-	Hilfen zur hauswirtschaftlichen Verrichtung (Unterstützung durch gewerbliche Unternehmen).
541153 - Aufw.f. Aus-u. Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	13-	0	0	0	0	0	DR Soziales DR Personal DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050205 - Sonstige Hilfen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.299-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	41-	480-	480-	480-	480-	480-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	17-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	2.609-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	DR Soziales
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	827-	4.490-	4.490-	4.490-	4.490-	4.490-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	730-	730-	730-	730-	730-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543188 - FL Beschaffungswesen	4.607-	12.770-	12.770-	12.770-	12.770-	12.770-	DR Soziales
544110 - Grundbesitzabgaben	88-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	982-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.131-	950-	950-	950-	950-	950-	DR Öffentlichkeitsarbeit BuT, HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.796-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.642.654-</b>	<b>2.567.010-</b>	<b>2.619.510-</b>	<b>2.684.190-</b>	<b>2.750.710-</b>	<b>2.818.470-</b>	DR Grundbesitzabgaben
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.081.455-</b>	<b>2.119.940-</b>	<b>2.172.440-</b>	<b>2.237.120-</b>	<b>2.297.010-</b>	<b>2.364.770-</b>	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
							DR Gebäudevers. Bereich 4-6

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kutsch

**Kurzbeschreibung des Produktes**

**Beschreibung:**

- Unterbringung sowie Betreuungs- und Hilfeangebote

**Zielgruppe/n:**

- Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen sowie Wohnungslose

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull	
	Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Bohnes	
	<b>Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Peters, Herr Kutsch	

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000
Beamte/innen	1,020	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060
Angestellte SuE	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	1,000	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
gehobener Dienst	0,020	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000	1,020 / 0,000
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 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	3,040	3,080	4,080	4,080	4,080	4,080
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Peters, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	520	10	10	10	ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe" Spenden; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 und 531800.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	212	710	710	710	710	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	870.792	80.910	80.910	80.910	80.910	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	212	710	710	710	710	
421161 - Rückerst.SK529129-Fachberatungsstelle	10.755	250	250	250	250	
421162 - Rückerst.SK529139-Wohnungsnotfälle	0	250	250	250	250	
421163 - Rückerst.SK529141-ambulantes Wohntraininh	0	250	250	250	250	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.191	2.500	2.500	2.500	2.500	Gebühren für die Nutzung von Obdachlosenunterkünften.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	72	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>897.239</b>	<b>86.100</b>	<b>85.590</b>	<b>85.590</b>	<b>85.590</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	922-	2.000-	2.100-	2.150-	2.200-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	114.274-	145.690-	149.300-	153.030-	156.860-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	8.787-	11.220-	11.500-	11.790-	12.080-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	22.755-	27.290-	40.000-	41.000-	42.030-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.894-	3.090-	3.200-	3.280-	3.360-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	23.276-	31.350-	32.100-	32.900-	33.720-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	5.313-	7.310-	7.500-	7.690-	7.880-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	1.707-	3.920-	4.210-	4.210-	4.210-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR); DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs.	1.313-	970-	290-	290-	290-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR); DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	1.285-	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529129 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Fachber.-St	178.502-	185.000-	191.000-	196.300-	202.200-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Fachberatungsstelle und aufsuchende Sozialarbeit). DR Kontraktmanagement

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Peters, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
529133 - KM-Sonst.Aufw.f.Dinststg., Tagestreff Wo	23.166-	25.500-	25.760-	26.020-	26.280-	26.280-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Ambulante Wohnungslosenhilfe/Tagestreff).
529139 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfál	71.904-	75.000-	81.500-	89.700-	98.600-	108.500-	DR Kontraktmanagement Kontraktmanagement AWO (Wohnraumvermittlung für Wohnungsnotfälle).
529141 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntrai	162.497-	155.000-	163.000-	179.000-	197.000-	217.000-	DR Kontraktmanagement Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Ambulantes Wohntraining und betreutes Wohnen).
529142 - EP Post- und Botendienste	795-	0	0	0	0	0	DR Kontraktmanagement Wegfall durch Gründung SBO.
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Diakonisches Werk "Frauen in Wohnungsnot". Verlagert vom Produkt 050401.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	DR Kontraktmanagement HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	630-	630-	630-	630-	630-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	520-	520-	520-	520-	520-	DR IT- und TK- Dienste ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe" Spenden; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 und 531800.
541140 - Personalnebenaufwendungen	462-	290-	300-	300-	300-	300-	DR Soziales DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	375-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl. Tätigk.-Vertriebenenrat	5-	0	0	0	0	0	DR Soziales
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	175-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	Beschlagnahme im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr.
543115 - FL Postaufwendungen	783-	620-	620-	620-	620-	620-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Peters, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	248-	890-	890-	890-	890-	890-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	3.578-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544110 - Grundbesitzabgaben	27-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	451-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.011-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1.582.066-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	9-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	119.210-	146.980-	146.980-	146.980-	146.980-	146.980-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	105.090-	105.090-	105.090-	105.090-	105.090-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.146-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.334.936-</b>	<b>984.370-</b>	<b>1.042.500-</b>	<b>1.078.400-</b>	<b>1.117.750-</b>	<b>1.154.100-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.437.698-</b>	<b>898.270-</b>	<b>956.910-</b>	<b>992.810-</b>	<b>1.032.160-</b>	<b>1.068.510-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Tersteegen

**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)



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Tersteegen, Herr Kutsch

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,350 / 0,000	2,100 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000
Beamte/innen	11,400	10,500	10,800	10,800	10,800	10,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	1,300	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350
gehobener Dienst	8,700	7,800	8,100	8,100	8,100	8,100
höherer Dienst	1,400	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	2,450 / 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	0,900 / 0,000	0,700 / 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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>14,750</b>	<b>12,600</b>	<b>12,600</b>	<b>12,600</b>	<b>12,600</b>	<b>12,600</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
414100 - Zuweisungen vom Land	5.465.368	6.874.000	7.390.000	6.910.000	6.910.000	ZWB0531 - "Betreuung von Migranten", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531813 (281.280 EUR) Unterkunfts-kosten (7.108.720 EUR). Personalkostenanteil der Integrationspauschale.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	1.000.000	0	0	0	0	
416110 - Errtr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	169.384	59.060	59.060	59.060	59.060	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
421125 - Leist. v. Soz.leist.trägern-Krankenhilfe	0	200	200	200	200	
421126 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 a.v.	0	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	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	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	Erstattungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug über 36 Monate.
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	166.418	51.540	100.000	100.000	100.000	Erstattungen, Leistungsbezug über 36 Monate. Rückzahlung von Leistungen nach Rechtskreiswechsel.
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	50	10	10	10	10	Verbuchung von Beträgen, die sich aus Rückrechnungen ergeben.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	430	0	0	0	0	Erstattung Mehraufwandsentschädigung
448000 - Erstattungen vom Bund	0	50	0	0	0	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen.
448002 - Erstattungen vom Bund	0	50	0	0	0	Erstattung Trägerpauschale
448100 - Erstattungen vom Land	33.245	40.000	40.000	40.000	40.600	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen. Integrationspauschalen gem. § 14 Teilhabe- und Intergrationsgesetz (TIntG) für den Personenkreis nach § 11 TIntG, z.B. Spätaussiedler/innen.

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
448102 - Erstattungen vom Land-§4b FlüAG -Kranker	0	100	100	100	100	100	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	227.429	234.000	234.000	234.000	237.510	237.510	Für Unterkunftskosten von Flüchtlingen, die im SGB II Bezug stehen, aber in einer Gemeinschaftsunterkunft oder anderen kommunalen Wohnform untergebracht sind.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	24	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	60.254	0	0	0	0	0	
<b>Summe ETRÄGE</b>	<b>7.122.603</b>	<b>7.264.410</b>	<b>7.828.770</b>	<b>7.348.770</b>	<b>7.352.880</b>	<b>7.352.880</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	173.114-	310.000-	317.800-	325.750-	333.900-	342.250-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	495.594-	1.968.390-	2.017.700-	2.068.150-	2.119.860-	2.172.860-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	38.485-	75.950-	77.900-	79.850-	81.850-	83.890-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	100.130-	236.480-	105.000-	107.630-	110.320-	113.070-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.023-	19.120-	19.600-	20.100-	20.600-	21.120-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	135.197-	154.580-	158.400-	162.360-	166.420-	170.580-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	30.904-	22.140-	22.700-	23.270-	23.850-	24.450-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	2.070.000-	0	0	0	0	0	DR Soziales
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	49.993-	100.000-	0	0	0	0	Verlagert zum Zuschuss SBO PB 15.
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	421.580-	545.000-	387.770-	387.770-	387.770-	387.770-	DR Soziales SBO.
524155 - Instandhaltungsmanagement	301.445-	495.000-	0	0	0	0	DR Mieten Verlagerung sowie Anpassung von Produkt 011301.
524161 - FL Energiemanagement	825.484-	571.830-	614.360-	614.360-	614.360-	614.360-	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	114.122-	132.400-	40.260-	40.260-	40.260-	40.260-	DR FL Energiemanagement HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	1.397-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte Wegfall durch Gründung SBO.
529130 - Energiemanagement	96.965-	100.550-	0	0	0	0	Verlagerung sowie Anpassung von Produkt 011301.

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

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
529132 - Grundstücks- u. Mietwesen	92.533-	97.620-	0	0	0	0	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen Verlagerung sowie Anpassung von Produkt 011301.
529134 - Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	35.962-	45.500-	0	0	0	0	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen Verlagerung sowie Anpassung von Produkt 011301.
529138 - Haustechnischer Dienst	1.819.377-	1.760.000-	0	0	0	0	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen Verlagerung zum Produkt 150401 - Beteiligungen.
529142 - EP Post- und Botendienste	4.772-	0	0	0	0	0	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	46.580-	46.580-	46.580-	46.580-	46.580-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	422.715-	453.280-	492.800-	501.500-	510.400-	519.000-	ZWB0531 - "Betreuung von Migranten"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531813. Betreuungs- und Integrationsmaßnahmen terre des hommes. Hilfe zur Pflege für Asylbewerber/innen.
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	90.943-	50.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	DR Soziales Hilfe zur Pflege für Asylbewerber/innen.
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	0	24.800-	200-	200-	200-	200-	DR Soziales
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Soziales
533935 - Asylbewerberleistig G-Beihilfen und Sonst	0	16.890-	17.230-	17.570-	17.920-	18.280-	DR Soziales
533940 - HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	2.239.441-	3.088.800-	2.310.120-	2.310.120-	2.310.120-	2.310.120-	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533941 - HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	960.256-	1.188.000-	1.497.300-	1.497.300-	1.497.300-	1.497.300-	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
533942 - Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtung	124.149-	237.600-	85.560-	85.560-	85.560-	Leistungen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen.
533943 - Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtungen	851.236-	237.600-	385.020-	385.020-	385.020-	DR Soziales Leistungen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen.
533947 - Krankenh. f. Asylber. §2 analog SGB XII	1.606.403-	2.040.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	DR Soziales Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. (Gesundheitskarte).
533948 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	11.238-	187.200-	74.520-	74.520-	74.520-	DR Soziales Einmalige Beihilfen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen.
533949 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	13.863-	72.000-	48.300-	48.300-	48.300-	DR Soziales Einmalige Beihilfen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen.
533950 - einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	66.231-	14.400-	2.760-	2.760-	2.760-	DR Soziales Einmalige Beihilfen nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate außerhalb von Einrichtungen.
533951 - einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	23.745-	14.400-	12.420-	12.420-	12.420-	DR Soziales Einmalige Beihilfen nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen.
533953 - Krankenhilfe §3 AsylbLG	469.071-	510.000-	350.000-	350.000-	350.000-	DR Soziales Gesundheitskarte.
533954 - KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.107.500-	1.094.400-	1.095.000-	1.160.000-	1.200.000-	DR Soziales KdU § 2 AsylbLG.
533955 - KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	33.549-	136.800-	45.000-	48.000-	50.000-	DR Soziales DR Soziales Mehraufwandsentschädigung
533990 - Sonstige soziale Leistungen	1.872-	0	0	0	0	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen, s. Erstattung 448000, 448002. DR Soziales

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
541140 - Personalnebenaufwendungen	380-	180-	200-	200-	200-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.340-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	487-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	Schulungen und Supervisionen / Coaching zum Thema Gewaltschutzkonzept.
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	31-	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	2.109.429-	1.829.500-	1.295.050-	1.295.050-	1.295.050-	DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	4.696-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	SBO.
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.708-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.146	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	53.604-	142.550-	142.550-	142.550-	142.550-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	499-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Soziales
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.237-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	112.745-	214.800-	214.800-	214.800-	214.800-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
546813 - Schulausflüge nach AsylbLG	177-	2.700-	1.700-	1.700-	1.700-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
546814 - Klassenfahrten nach AsylbLG	786-	8.250-	7.050-	7.050-	7.050-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
546815 - Schulbedarf nach AsylbLG	39.580-	47.350-	47.350-	47.350-	47.350-	DR Grundbesitzabgaben
546816 - Schülerbeförderung n. AsylbLG	48-	400-	300-	300-	300-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
546817 - Lernförderung nach AsylbLG	17.284-	30.700-	26.200-	26.200-	26.200-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
546818 - Mittagessen nach AsylbLG	46.168-	49.300-	38.700-	38.700-	38.700-	DR Soziales
546819 - Teilhabe nach AsylbLG	6.015-	3.950-	7.450-	7.450-	7.450-	DR Soziales
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	5-	0	0	0	0	DR Soziales
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	219.465-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-	DR Soziales
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	6.196-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-	DR Soziales
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	222.654-	236.820-	236.820-	236.820-	236.820-	DR Soziales

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	17.685.675-	18.708.480-	14.087.140-	14.200.690-	14.311.130-	14.433.510-		
<b>ERGEBNIS</b>	10.563.072-	11.444.070-	6.258.370-	6.851.920-	6.958.250-	7.080.630-		

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

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



<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b> Produktbereich 05 - Soziale Leistungen Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull <b>Produktgruppenverantwortliche/r:</b> Herr Bohnes
--	--

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,830 / 0,000	8,830 / 0,000	8,830 / 0,000	8,830 / 0,000	8,830 / 0,000	8,830 / 0,000
Beamte/innen	18,500	16,030	14,690	14,690	14,690	14,690
Angestellte SuE	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
mittlerer Dienst	16,580	14,080	12,740	12,740	12,740	12,740
gehobener Dienst	0,920	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						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,810 / 0,000	6,310 / 0,000	6,310 / 0,000	6,310 / 0,000	6,310 / 0,000	6,310 / 0,000
EG 1-9A	2,020 / 0,000	2,520 / 0,000	2,520 / 0,000	2,520 / 0,000	2,520 / 0,000	2,520 / 0,000
EG 9B-12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
EG 13-15						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270
S9-S18						

Gesamtsumme	35,600	34,130	32,790	32,790	32,790	32,790
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

# Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

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

## Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	74.995	197.960	198.000	198.000	198.000	198.000
416180 - Erfr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./tbr. Ber.	147	150	150	150	150	150
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	1.481	600	600	600	600	600
421104 - Gebühren APG DVO NRW	0	0	400	400	400	400
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	150.883	50.000	40.000	30.000	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.)	779	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	111.082	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	274.831	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	20.264	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	100	100	100	100	100
431100 - Verwaltungsgebühren	2.010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	1.300	0	0	0	0	0
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.293	5.100	100	100	100	100
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	67	0	0	0	0	0
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>653.131</b>	<b>304.500</b>	<b>289.940</b>	<b>279.940</b>	<b>269.940</b>	<b>269.940</b>
501100 - Bezüge der Beamten	420.127-	545.000-	558.600-	572.570-	586.900-	601.570-
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.404.096-	1.221.310-	1.251.900-	1.283.200-	1.315.280-	1.348.160-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	110.532-	95.210-	97.500-	99.940-	102.440-	104.990-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	285.899-	249.590-	347.300-	355.980-	364.880-	374.010-
504110 - Beihilfen für Beamte	29.787-	28.090-	28.900-	29.630-	30.370-	31.120-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	22.386	400-	400-	400-	400-	400-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	369.380-	360.710-	400.000-	410.000-	420.250-	430.760-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	83.917-	80.490-	82.500-	84.560-	86.660-	88.830-
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.640-	690-	700-	710-	710-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	2.640-	2.700-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
524161 - FL Energiemanagement	19.049-	43.740-	46.990-	46.990-	46.990-	46.990-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	8.852-	9.330-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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 (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
529101 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Caritas	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
529103 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Arbeits	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
529107 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DP	10.482-	10.490-	10.810-	10.920-	11.030-	11.030-
529124 - EP Beschaffungswesen	14.092-	0	0	0	0	0
529127 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Altenbegegn	3.579-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-
529142 - EP Post- und Botendienste	14.419-	0	0	0	0	0
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	0	20.000-	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
529163 - Aufw. f. Öffentl.-Arb.-sozialrechtl. PI	0	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-	7.210-
529175 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	36-	500-	500-	500-	500-	500-
529198 - Telefongebühren	0	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.321.273-	1.500.000-	1.600.000-	1.700.000-	1.800.000-	1.800.000-
531705 - Zusch.a.priv. Untern.-Pflegetwohngeld	8.885.328-	8.130.000-	8.330.000-	8.530.000-	8.730.000-	8.730.000-
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Untern.IK Kurzzeit	526.821-	550.000-	600.000-	612.000-	625.000-	638.000-
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	370.174-	300.000-	500.000-	509.000-	518.000-	528.000-
531715 - Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	1.199.001-	1.345.000-	0	0	0	0
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	28.883-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
531818 - KM Erst.a.übr.Bereiche-Seniorenbeirat	2.000-	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-	5.000-	5.100-
533145 - SH außerh.v.E.-Autismustherapie	58.969-	70.000-	71.400-	73.000-	74.500-	75.990-
533146 - SH außerh.v.E.-Schulbildung	1.325.741-	1.450.000-	1.900.000-	1.950.000-	1.980.000-	2.000.000-
533148 - SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	31.406-	30.810-	31.430-	32.060-	32.700-	33.350-
533149 - SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	6.400-	43.230-	44.090-	44.970-	45.870-	46.790-
533150 - SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	17.232-	52.020-	53.060-	54.120-	55.200-	56.300-
533151 - SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	0	2.080-	2.120-	2.160-	2.200-	2.240-
533152 - SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	382-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-	11.260-
533153 - SH außerh.v.E.-KFZ-Hilfe	0	50.000-	50.000-	50.000-	51.000-	52.020-
533154 - SH außerh.v.E.-Hilfsmittel	0	10.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
533155 - SH außerh.v.E.-sonstige Altenhilfe	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.360-
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	453.687-	510.000-	553.000-	565.000-	575.000-	586.400-
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	359.688-	305.000-	343.000-	350.000-	357.040-	363.120-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

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 (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
533183 - SH a.v.E. - Verhinderungspflege	0	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
533184 - SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	7.306-	8.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
533185 - SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	5.500-	40.000-	40.800-	41.620-	42.450-	43.300-
533186 - SH a.v.E. - Besitzst. n. Art. 51PflegeVG	601-	2.000-	100-	100-	100-	140-
533187 - SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	14.964-	20.000-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
533188 - SH a.v.E. - Andere Leistungen	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-
533190 - Mobilitätshilfe	0	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-
533192 - Häusl. Pflege Demenz-WG	0	0	1.345.000-	1.345.000-	1.345.000-	1.345.000-
533208 - SH, natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	157.509-	300.000-	306.000-	312.000-	320.000-	326.400-
533209 - SH, natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	16.826-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-	54.120-
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	6.279-	3.120-	3.180-	3.240-	3.300-	3.370-
533224 - SH, natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pflege	9.676.149-	11.660.600-	12.080.000-	12.331.000-	11.894.020-	12.119.110-
533934 - Leist.a.Schwerbeschädigt-nachgehende Hil	74.995-	197.970-	198.000-	198.000-	198.000-	201.960-
541140 - Personalnebenaufwendungen	693-	450-	400-	400-	400-	400-
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	164-	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)	5.794-	50-	50-	50-	50-	50-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.714-	5.570-	5.570-	5.570-	5.570-	5.570-
542112 - Aufw.f.ehrenamtl. Tätigk.-Vertriebenerrat	93-	0	0	0	0	0
542210 - Aufw. f. Miete	117.746-	142.080-	118.490-	118.490-	118.490-	118.490-
543115 - FL Postaufwendungen	14.189-	11.220-	11.220-	11.220-	11.220-	11.220-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.896-	20.340-	20.340-	20.340-	20.340-	20.340-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
543188 - FL Beschaffungswesen	26.848-	23.510-	23.510-	23.510-	23.510-	23.510-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.903-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	6.296-	5.210-	5.210-	5.210-	5.210-	5.210-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	23-	0	0	0	0	0
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	12.472-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>27.622.746-</b>	<b>29.742.210-</b>	<b>31.436.200-</b>	<b>32.159.530-</b>	<b>32.178.640-</b>	<b>32.555.820-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>26.969.615-</b>	<b>29.437.710-</b>	<b>31.146.260-</b>	<b>31.879.590-</b>	<b>31.908.700-</b>	<b>32.285.880-</b>

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Jäschke

### **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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull	
	Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Bohnes	
	<b>Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Jäschke, Herr Kutsch	

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,700 / 0,000	5,700 / 0,000	6,300 / 0,000	6,300 / 0,000	6,300 / 0,000	6,300 / 0,000
Beamte/innen	7,400	7,400	5,860	5,860	5,860	5,860
Angestellte SuE	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	6,850	6,850	5,310	5,310	5,310	5,310
gehobener Dienst	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,980 / 0,000	3,980 / 0,000	4,580 / 0,000	4,580 / 0,000	4,580 / 0,000	4,580 / 0,000
EG 1-9A	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000	1,720 / 0,000
EG 9B-12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
EG 13-15						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770
S9-S18						

Gesamtsumme	13,870	13,870	12,930	12,930	12,930	12,930
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
416180 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	80	80	80	80	80	80	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend. ers., Kosteners.	1.481	500	500	500	500	500	Erstattungen durch Dritte.
421104 - Gebühren APG DVO NRW	0	0	400	400	400	400	Bescheinigungen nach Landespflegegesetz.
421110 - Überg. UHansprüche g. bürger. rechtl. UHverpfl	150.883	50.000	40.000	30.000	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	81.509	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	18.051	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Von Dritten sowie örtlichen Trägern.
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o. Pflegev.)	20.264	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 105 SGB X.
431100 - Verwaltungsgebühren	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Gebühren nach § 17 AnFöVO.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	741	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	87	5.000	0	0	0	0	Vom Landschaftsverband.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	25	0	0	0	0	0	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	Erstattung vorgeleisteter Anwaltskosten bei Klageverfahren der Unterhaltsheranziehungsstelle.
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>273.621</b>	<b>97.840</b>	<b>83.240</b>	<b>73.240</b>	<b>63.240</b>	<b>63.240</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	272.757	360.000	369.000	378.230	387.690	397.380	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	441.404	566.460	580.600	595.120	610.000	625.250	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	35.676	46.070	47.200	48.380	49.590	50.830	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	89.107	120.340	123.300	126.380	129.540	132.780	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.689	19.420	19.900	20.400	20.910	21.430	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100	100	100	100	100	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	145.019	156.110	160.000	164.000	168.100	172.300	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	33.018	49.700	50.900	52.170	53.470	54.810	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.060	100	100	100	100	Auszahlung von Erträgen aus Vorjahren.
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	1.420	1.440	1.200	1.200	1.200	1.200	DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	10.243	23.520	25.270	25.270	25.270	25.270	DR Mieten
							HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR FL Energiemanagement

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	4.031-	6.800-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR): DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	7.833-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	8.219-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	0	20.000-	0	0	0	0	Diakonisches Werk "Frauen in Wohnungsnot". Verlagert zum Produkt 050206.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	7.960-	7.960-	7.960-	7.960-	7.960-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	3.740-	3.740-	3.740-	3.740-	3.740-	DR IT- und TK- Dienste
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.321.273-	1.500.000-	1.600.000-	1.700.000-	1.800.000-	1.800.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531705 - Zusch.a.priv. Untern.-Pflgewohnhgeld	8.885.328-	8.130.000-	8.330.000-	8.530.000-	8.730.000-	8.730.000-	DR IT- und TK- Dienste Ambulante Pflegedienste. DR Soziales
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Untern.IK Kurzzeit	526.821-	550.000-	600.000-	612.000-	625.000-	638.000-	Vollstationäre Einrichtungen. Anpassung an die laufende Ausgabenentwicklung. DR Soziales
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	370.174-	300.000-	500.000-	509.000-	518.000-	528.000-	Tages- und Kurzzeitpflege. Anpassung an die laufende Ausgabenentwicklung. DR Soziales
531715 - Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	1.199.001-	1.345.000-	0	0	0	0	Demenzwohngruppen.Verlagert zur Kostenart 533192. DR Soziales
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	453.687-	510.000-	553.000-	565.000-	575.000-	586.400-	DR Soziales
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	359.688-	305.000-	343.000-	350.000-	357.040-	363.120-	DR Soziales
533183 - SH a.v.E. - Verhinderungspflege	0	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-	DR Soziales
533184 - SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	7.306-	8.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	DR Soziales
533185 - SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	5.500-	40.000-	40.800-	41.620-	42.450-	43.300-	DR Soziales
533186 - SH a.v.E. - Besitzstz. n. Art. 51 PflegeVG	601-	2.000-	100-	100-	100-	140-	Besitzstand nach Art. 51 PflegeVG. DR Soziales



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
533187 - SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	14.964-	20.000-	20.000-	20.000-	20.400-	20.810-	DR Soziales
533188 - SH a.v.E. - Andere Leistungen	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.040-	1.060-	Leistungen nach § 64f SGB XII.
533192 - Häusl. Pflege Demenz-WG	0	0	1.345.000-	1.345.000-	1.345.000-	1.345.000-	DR Soziales Häusliche Pflegehilfe § 64 b Abs. 1 s. 3 SGB XII. Verlagert von der Kostenart 531715.
533208 - SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	157.509-	300.000-	306.000-	312.000-	312.000-	320.000-	DR Soziales
533209 - SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	16.826-	50.000-	51.000-	52.020-	52.020-	53.060-	DR Soziales
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pflege	9.676.149-	11.660.600-	12.080.000-	12.331.000-	11.894.020-	11.894.020-	Stationäre Pflege, davon für Pflegegrad 2 (2.190.000 EUR), für Pflegegrad 3 (4.000.000 EUR), für Pflegegrad 4 (3.550.000 EUR) und für Pflegegrad 5 (2.340.000 EUR). Die Leistungen in Pflegegrad 1 entfallen ab 2018.
541140 - Personalnebenaufwendungen	518-	390-	400-	400-	400-	400-	DR Soziales
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	164-	0	0	0	0	0	DR Personal
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-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.047-	4.470-	4.470-	4.470-	4.470-	4.470-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenerrat	53-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	63.348-	76.440-	63.740-	63.740-	63.740-	63.740-	DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	8.088-	6.390-	6.390-	6.390-	6.390-	6.390-	DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.014-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 Gerichtsvollzieher- und Rechtsanwaltskosten. DR Soziales
543188 - FL Beschaffungswesen	15.978-	13.390-	13.390-	13.390-	13.390-	13.390-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.563-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050401 - Hilfen für pflegebebedürftige Menschen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.390-	2.970-	2.970-	2.970-	2.970-	2.970-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	23-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.109-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-		
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>24.160.539-</b>	<b>26.235.560-</b>	<b>27.292.810-</b>	<b>27.925.870-</b>	<b>27.872.870-</b>	<b>28.182.730-</b>		
<b>ERGEBNIS</b>	<b>23.886.918-</b>	<b>26.137.720-</b>	<b>27.209.570-</b>	<b>27.852.630-</b>	<b>27.809.630-</b>	<b>28.119.490-</b>		

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Motschull
	Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Bohnes
	<b>Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Jäschke, Herr Kutsch

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung	
			2021	2022	2023	2025
<b>Ziele</b>						
- Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege.						
Dazu gehört die Kennzahl:						
a) Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	0,00	16,00	17,00	18,00	20,00
- Stabilisierung stationärer Hilfen.	Prozent	0,00	33,00	34,00	34,00	35,00
Dazu gehört die Kennzahl:						
b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	Prozent	1,13	0,37	0,30	0,26	0,22
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>						
a) Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	3,52	4,24	4,17	4,18	4,35
b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	EURO	113,88	123,64	128,90	131,89	133,10
<b>Standardkennzahlen</b>						
Aufwandsdeckungsgrad	EURO	4,01	5,24	5,37	5,51	5,79
Personalaufwandsquote	EURO	112,59	123,18	128,51	131,54	132,80
Produktkosten je Einwohner						
Personalkosten je Einwohner						
Zuschussbedarf je Einwohner						

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Jäschke

**Kurzbeschreibung des Produktes**

**Beschreibung:**

- Sozialhilfe zur Beseitigung / Milderung von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft
- Leistungen aus der Ausgleichsabgabe
- Kündigungsschutzverfahren für schwerbehinderte Beschäftigte

**Zielgruppe/n:**

- schwerbehinderte Menschen

**Ziele:**

- Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling).  
Dazu gehört die Kennzahl:  
a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Bohnes
	<b>Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Jäschke, Herr Kutsch

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,560 / 0,000	1,560 / 0,000	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000
Beamte/innen	8,960	6,490	7,190	7,190	7,190	7,190
Angestellte SuE	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
mittlerer Dienst	7,730	5,230	5,930	5,930	5,930	5,930
gehobener Dienst	0,230	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,260 / 0,000	0,760 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000
EG 1-9A	0,300 / 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
EG 13-15						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
S9-S18						

Gesamtsumme	14,020	11,550	12,050	12,050	12,050	12,050
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

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	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	74.995	197.960	198.000	198.000	198.000	ZWB0516 - "Nachgehende Hilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 533934. Vom Landschaftsverband.
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	67	70	70	70	70	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	100	100	100	100	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	779	2.000	2.000	2.000	2.000	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	29.573	3.000	3.000	3.000	3.000	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	100	100	100	100	
421142 - Rückz.gew.Hilfe-ADV-Rückrechng.SVG	0	60	60	60	60	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	256.780	120	120	120	120	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	100	100	100	100	Erstattung der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XI und Hilfen im Arbeitsleben nach Teil 3 des SGB IX.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	260	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.206	100	100	100	100	Eingliederungshilfe für Pflegekinder. Verlagerung zu Sonderhaushalt SDUGE / S104.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	25	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>377.684</b>	<b>203.610</b>	<b>203.650</b>	<b>203.650</b>	<b>203.650</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	136.390	160.000	164.000	168.100	172.310	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	527.681	495.560	508.000	520.700	533.720	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	40.466	36.730	37.600	38.540	39.500	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	108.011	97.300	124.000	127.100	130.280	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.776	5.200	5.400	5.540	5.680	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200	200	200	200	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	134.114	126.640	140.000	143.500	147.090	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	30.274	21.540	22.100	22.650	23.210	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	580	590	600	610	DR Soziales
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	813	840	700	700	700	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	5.871	13.480	14.480	14.480	14.480	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.575-	1.450-	440-	440-	440-	440-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	3.278-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	2.884-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	2.140-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
533145 - SH außerh.v.E.-Autismustherapie	58.969-	70.000-	71.400-	73.000-	74.500-	75.990-	DR Soziales
533146 - SH außerh.v.E.-Schulbildung	1.325.741-	1.450.000-	1.900.000-	1.950.000-	1.980.000-	2.000.000-	Anpassung der Vergütung gem. §77 SGB XII. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 98 (anteilig -90.000 EUR). 2012: 850.000 EUR ./.. 90.000 EUR HSP = 760.000 EUR Ansatz 2013 + 120.000 EUR aufgrund nicht HSP-relevanter Kostensteigerungen (gestiegene Anzahl Hilfeempfänger -Inklusion-); HSP-Maßnahme 87a.
533148 - SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	31.406-	30.810-	31.430-	32.060-	32.700-	33.350-	DR Soziales
533149 - SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	6.400-	43.230-	44.090-	44.970-	45.870-	46.790-	DR Soziales
533150 - SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	17.232-	52.020-	53.060-	54.120-	55.200-	56.300-	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 98 (anteilig -10.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 87a.
533151 - SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	0	2.080-	2.120-	2.160-	2.200-	2.240-	DR Soziales
533152 - SH außerh.v.E.-Umweltverständnis	382-	10.400-	10.610-	10.820-	11.040-	11.260-	DR Soziales
533153 - SH außerh.v.E.-KFZ-Hilfe	0	50.000-	50.000-	50.000-	51.000-	52.020-	DR Soziales
533154 - SH außerh.v.E.-Hilfsmittel	0	10.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Soziales
533190 - Mobilitätshilfe	0	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-	DR Soziales
533994 - Leist.a.Schwerbeschädigt-nachgehende Hil	74.995-	197.970-	198.000-	198.000-	198.000-	201.960-	ZWB0516 - "Nachgehende Hilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
541140 - Personalnebenaufwendungen	165-	50-	0	0	0	0	414200 und 533934.	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	Ausgleichsabgabesatzung 2021, Aufgabenverlagerung zum LVR.	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.419-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Personal	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.978-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	19-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	36.266-	43.760-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	2.838-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.963-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	DR Soziales	
543188 - FL Beschaffungswesen	3.832-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	DR Mieten	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	893-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.937-	1.040-	1.040-	1.040-	1.040-	1.040-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.494-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.579.064-</b>	<b>2.952.630-</b>	<b>3.497.510-</b>	<b>3.577.170-</b>	<b>3.638.420-</b>	<b>3.694.320-</b>	DR Gebäudev. Bereich 4-6	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.201.379-</b>	<b>2.749.020-</b>	<b>3.293.860-</b>	<b>3.373.520-</b>	<b>3.434.770-</b>	<b>3.490.670-</b>		





**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Jäschke

**Kurzbeschreibung des Produktes**

**Beschreibung:**

- Beratung in Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen
- Vermittlung altengerechter Wohnungen
- Wohnberatung
- Hilfen bei Versorgungsdefiziten
- Blindenhilfe

**Zielgruppe/n:**

- ältere Menschen
- blinde Menschen

**Ziele:**

Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern.

Dazu gehört die Kennzahl:

- Anzahl der Wohnberatungen

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Bohnes
	<b>Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Jäschke, Herr Kutsch

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,570 / 0,000	1,570 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000
Beamte/innen	2,140	2,140	1,640	1,640	1,640	1,640
Angestellte SuE	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	2,000	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500
gehobener Dienst	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,570 / 0,000	1,570 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000
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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
EG 13-15						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
S9-S18						

Gesamtsumme	7,710	8,710	7,810	7,810	7,810	7,810
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Motschull
	Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Bohnes
	<b>Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	50	50	50	50	50	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	299	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	16	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.825</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	10.980-	25.000-	25.600-	26.240-	26.900-	27.570-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	435.011-	159.290-	163.300-	167.380-	171.560-	175.850-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	34.390-	12.410-	12.700-	13.020-	13.350-	13.680-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	88.781-	31.950-	100.000-	102.500-	105.060-	107.690-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.322-	3.470-	3.600-	3.690-	3.780-	3.870-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	22.386	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	90.247-	77.960-	100.000-	102.500-	105.060-	107.690-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	20.625-	9.250-	9.500-	9.740-	9.980-	10.230-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	407-	420-	350-	350-	350-	350-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	2.935-	6.740-	7.240-	7.240-	7.240-	7.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungsg.	3.246-	1.080-	330-	330-	330-	330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
529101 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Caritas	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	Kontraktmanagement Caritas (Offene Altenarbeit); HSP 2012, Maßnahme-Nr. 94 (-1.500 EUR ab 2013).
529103 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Arbeite	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	Kontraktmanagement Arbeiterwohlfahrt (Offene Altenarbeit); HSP 2012, Maßnahme-Nr. 93 (-4.850 EUR 2013, -9.700 EUR ab 2014).
529107 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DP	10.482-	10.490-	10.810-	10.920-	11.030-	11.030-	Kontraktmanagemen Der Paritätische (Offene Altenarbeit).
529124 - EP Beschaffungswesen	2.980-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529127 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Altenbegegn	3.579-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	Kontraktmanagement Ev. Frauenhilfe, Haus Gottesdank (Offene Altenhilfe).
529142 - EP Post- und Botendienste	3.316-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€) 2020	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	0	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-	7.210-	DR IT- und TK- Dienste Sozialrechtliche Planung.
529175 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	36-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Soziales Wohnraumberatung.
529198 - Telefongebühren	0	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	DR Soziales
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	28.883-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531818 - KM Erst.a.übr.Bereiche-Seniorenbeirat	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR IT- und TK- Dienste Zuschuss Betreuungsverein.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	Senioren im Mittelpunkt - Seniorenbeirat. DR Soziales
533155 - SH außerh.v.E.-sonstige Altenhilfe	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.360-	Altenhilfe.
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	6.279-	3.120-	3.180-	3.240-	3.300-	3.370-	Niederschwellige muttersprachliche Beratung. Blindenhilfe nach § 72 SGB XII in Einrichtungen.
541140 - Personalnebenaufwendungen	10-	10-	0	0	0	0	DR Soziales
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Personal HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	375-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	689-	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-	21.880-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-	DR Soziales DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	3.263-	2.580-	2.580-	2.580-	2.580-	2.580-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	920-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543188 - FL Beschaffungswesen	7.038-	6.860-	6.860-	6.860-	6.860-	6.860-	DR Soziales HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	447-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	969-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.869-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	883.144-	554.020-	645.880-	656.490-	667.350-	678.770-	
<b>ERGEBNIS</b>	881.318-	550.970-	642.830-	653.440-	664.300-	675.720-	

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Motschull
Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen	<b>Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe</b>	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Bohnes
		<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Jäschke, Herr Kutsch

	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz		Planung	
			2021	2022	2023	2024
<b>Ziele</b>						
Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern.						
Dazu gehört die Kennzahl:						
- Anzahl der Wohnberatungen						
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>						
Anzahl der Wohnberatungen	Stück	0,00	200,00	100,00	110,00	120,00
<b>Standardkennzahlen</b>						
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,21	0,55	0,47	0,47	0,45
Personalaufwandsquote	Prozent	62,74	41,92	47,27	47,67	48,44
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,16	2,61	3,04	3,09	3,20
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,61	1,09	1,44	1,48	1,55
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,15	2,60	3,03	3,08	3,18

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Michel

**Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)**

**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 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernt(en):  
Herr Schmidt

**Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Michel

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,500 / 0,000	6,500 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
Beamte/innen	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	18,000	18,000	21,000	21,000	21,000	21,000

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

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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	18,000	18,000	21,000	21,000	21,000	21,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>24,500</b>	<b>24,500</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

# Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Michel

## Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
414100 - Zuweisungen vom Land	495.000	485.690	824.650	578.850	578.850	578.850
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	124.991	869.650	752.600	716.000	716.000	716.000
416100 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	375	380	380	380	380	380
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
416180 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	375	380	380	380	380	380
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	49	0	0	0	0	0
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	26.000	0	0	0
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>634.340</b>	<b>1.369.650</b>	<b>1.617.560</b>	<b>1.309.160</b>	<b>1.309.160</b>	<b>1.309.160</b>
501100 - Bezüge der Beamten	0	10.000-	10.300-	10.560-	10.820-	11.090-
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.391.846-	1.620.100-	1.660.700-	1.702.220-	1.744.770-	1.788.380-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	28.040-	40.040-	51.000-	51.600-	52.200-	50.140-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	108.973-	134.110-	137.600-	141.040-	144.560-	148.180-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	271.252-	233.680-	297.000-	304.430-	312.040-	319.840-
504110 - Beihilfen für Beamte	22.692-	13.950-	14.300-	14.660-	15.030-	15.410-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	281.478-	155.110-	299.000-	306.480-	314.140-	322.000-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	64.053-	38.370-	39.300-	40.280-	41.290-	42.320-
523100 - Erstattungen an das Land	172.378-	0	184.500-	55.000-	0	0
524161 - FL Energiemanagement	13.829-	12.050-	12.950-	12.950-	12.950-	12.950-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	2.754-	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	12.226-	32.420-	9.850-	9.850-	9.850-	9.850-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	96-	66.150-	181.800-	183.600-	185.400-	187.300-
529124 - EP Beschaffungswesen	4.471-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	2.167-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	966-	20.810-	20.810-	20.810-	20.810-	20.810-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	61.656-	73.500-	17.000-	17.100-	17.200-	17.300-
529165 - Aufw. f. Öffentl.-Integrationsarbeit	18.404-	45.460-	0	0	0	0
529198 - Telefongebühren	0	4.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000-	701.250-	540.750-	540.750-	540.750-
541140 - Personalnebenaufwendungen	360-	670-	700-	700-	700-	700-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.951-	0	0	0	0	0

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Michel

**Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	220-	14.220-	14.220-	14.220-	14.220-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	7.313-	3.050-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
543115 - FL Postaufwendungen	2.811-	5.590-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.363-	700-	259.500-	259.500-	259.500-	259.500-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-
543164 - Sonst. Geschäftsaufw. - Kinderpädagogisc	0	12.000-	0	0	0	0
543165 - Sonst. Geschäftsaufw. - Seniorenbüro	12.333-	7.000-	0	0	0	0
543167 - Sonst. Geschäftsaufw. - RAA	33.618-	35.200-	0	0	0	0
543169 - Sonst. Geschäftsaufw. - Gedenkhalle	0	2.000-	0	0	0	0
543170 - Sonst. Geschäftsaufw. - Sport	7.699-	7.700-	0	0	0	0
543171 - Sonst. Geschäftsaufw. - Personal und Org	2.820-	7.000-	0	0	0	0
543172 - Sonst. Geschäftsaufw.-Forum Integration/	6.870-	13.000-	0	0	0	0
543173 - Sonst. Geschäftsaufw. - Schulsozialarbei	0	127.000-	0	0	0	0
543174 - Sonst. Geschäftsaufw. - Volkshochschule	15.365-	23.310-	0	0	0	0
543188 - FL Beschaffungswesen	20.023-	16.160-	48.500-	48.000-	48.000-	48.000-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.157-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.169-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	38.429-	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.339-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.620.902-</b>	<b>2.855.040-</b>	<b>4.043.070-</b>	<b>3.816.540-</b>	<b>3.827.050-</b>	<b>3.891.560-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.986.562-</b>	<b>1.485.390-</b>	<b>2.425.510-</b>	<b>2.507.380-</b>	<b>2.517.890-</b>	<b>2.582.400-</b>

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Lippke

**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 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Herr Schmidt

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Herr Michel

Produktverantwortliche/r:

Herr Michel

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,500 / 0,000	6,500 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
Beamte/innen	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	18,000	18,000	21,000	21,000	21,000	21,000

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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 1-9A	0,000 / 0,000	1,000 / 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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	18,000	18,000	21,000	21,000	21,000	21,000
S9-S18						

Gesamtsumme	24,500	24,500	30,000	30,000	30,000	30,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Michel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Michel

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

**Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414100 - Zuweisungen vom Land	495.000	485.690	824.650	578.850	578.850	578.850	"IKuF" (33.300 EUR), "KIM I" (78.100 EUR), "KIM II" (330.000 EUR), "KOMM-AN I" (10.000 EUR), "KOMM-AN II" (77.450 EUR), "Guter Lebensabend" (73.700 EUR), "Durchstarten" (172.100 EUR), "KI-Grundförderung" (50.000 EUR)
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	124.991	869.650	752.600	716.000	716.000	716.000	Personalkostenerstattung gem. Integrationsgesetz NRW, Guter Lebensabend und KIM.
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.	49	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	26.000	0	0	0	Personalkostenerstattungen aufgrund der Stellenbesetzung nach Maßnahmenbeginn.
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>634.340</b>	<b>1.369.650</b>	<b>1.617.560</b>	<b>1.309.160</b>	<b>1.309.160</b>	<b>1.309.160</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	0	10.000-	10.300-	10.560-	10.820-	11.090-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.391.846-	1.620.100-	1.660.700-	1.702.220-	1.744.770-	1.788.380-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	28.040-	40.040-	51.000-	51.600-	52.200-	50.140-	Silentien und Honorare
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	108.973-	134.110-	137.600-	141.040-	144.560-	148.180-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	271.252-	233.680-	297.000-	304.430-	312.040-	319.840-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	22.692-	13.950-	14.300-	14.660-	15.030-	15.410-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	281.478-	155.110-	299.000-	306.480-	314.140-	322.000-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	64.053-	38.370-	39.300-	40.280-	41.290-	42.320-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	172.378-	0	184.500-	55.000-	0	0	Erstattungen aufgrund der Stellenbesetzung nach Maßnahmenbeginn
524161 - FL Energiemanagement	13.829-	12.050-	12.950-	12.950-	12.950-	12.950-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Michel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Michel

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

**Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	2.754-	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-	3.030-	Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	12.226-	32.420-	9.850-	9.850-	9.850-	9.850-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	96-	66.150-	181.800-	183.600-	185.400-	187.300-	DR Nutzungsentgelte Bildungsaufgaben (47.800 EUR), Dolmetscherpool (50.000 EUR), Prozessbegleitung (45.000 EUR), "KIM I" (39.000 EUR)
529124 - EP Beschaffungswesen	4.471-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	2.167-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	966-	20.810-	20.810-	20.810-	20.810-	20.810-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	61.656-	73.500-	17.000-	17.100-	17.200-	17.300-	DR IT- und TK- Dienste Zusätzliche (Sachkosten-) Förderung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum, siehe auch Kostenart 414100. Zusätzliche Aufwendungen für das Team Sozialarbeit.
529165 - Aufw. f. Öffentl.-Integrationsarbeit	18.404-	45.460-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagert von Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit.
529198 - Telefongebühren	0	4.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000-	701.250-	540.750-	540.750-	540.750-	DR IT- und TK- Dienste "Durchstarten" (172.200 EUR), "IfKuF" (33.300 EUR), "KIM II" (350.000 EUR), "KOMM-AN II" (77.450 EUR), "Guter Lebensabend" (58.300 EUR), Sportgutschein (10.000 EUR).
541140 - Personalaufwendungen	360-	670-	700-	700-	700-	700-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	1.951-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Michel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Michel

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

**Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	220-	14.220-	14.220-	14.220-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Schulungen und Supervisionen / Coaching zum Gewaltschutzkonzept.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	7.313-	3.050-	12.000-	12.000-	12.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	2.811-	5.590-	3.600-	3.600-	3.600-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.363-	700-	259.500-	259.500-	259.500-	DR Fremdleistungen Bereich 2-6 Projekte und Veranstaltungen
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543164 - Sonst. Geschäftsaufw. - Kinderpädagogisc	0	12.000-	0	0	0	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Verlagert von Produkt 010301.
543165 - Sonst. Geschäftsaufw. - Seniorenbüro	12.333-	7.000-	0	0	0	DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301.
543167 - Sonst. Geschäftsaufw. - RAA	33.618-	35.200-	0	0	0	DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301.
543169 - Sonst. Geschäftsaufw. - Gedenkhalle	0	2.000-	0	0	0	DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301.
543170 - Sonst. Geschäftsaufw. - Sport	7.699-	7.700-	0	0	0	DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301.
543171 - Sonst. Geschäftsaufw. - Personal und Org	2.820-	7.000-	0	0	0	DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301.
543172 - Sonst. Geschäftsaufw.-Forum Integration/	6.870-	13.000-	0	0	0	DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301.
543173 - Sonst. Geschäftsaufw. - Schulsozialarbei	0	127.000-	0	0	0	DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301.
543174 - Sonst. Geschäftsaufw. - Volkshochschule	15.365-	23.310-	0	0	0	DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301. die laufende Ausgabenentwicklung (tarifliche Personal- und Kostensteigerung). DR Kommunales Integrationskonzept OB Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Michel

**Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Michel

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext	
	2020	2021	2021	2022	2023	2024		2025
543188 - FL Beschaffungswesen	20.023-	16.160-	48.500-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	"KIM I" (27.300 EUR), "KOMM-AN I" (10.000 EUR), "Guter Lebensabend" (4.700 EUR) sowie allgemeine Beschaffungen (6.500 EUR). HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-6 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.157-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.169-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	38.429-	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-	37.760-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.339-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.620.902-</b>	<b>2.855.040-</b>	<b>4.043.070-</b>	<b>3.816.540-</b>	<b>3.827.050-</b>	<b>3.891.560-</b>	<b>3.891.560-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.986.562-</b>	<b>1.485.390-</b>	<b>2.425.510-</b>	<b>2.507.380-</b>	<b>2.517.890-</b>	<b>2.582.400-</b>	<b>2.582.400-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Statistische Kennzahlen</b> b) Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter	Personen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> a) Schüler/innen intern.Vorbereitungskl.	Personen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Standardkennzahlen</b> Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	24,20	47,97	40,01	34,30	34,21	33,64
Personalaufwandsquote	Prozent	69,55	71,87	53,70	58,29	59,56	59,95
Produktkosten je Einwohner	EURO	12,35	13,46	19,05	17,99	18,04	18,34
Personalkosten je Einwohner	EURO	8,59	9,67	10,23	10,48	10,74	11,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,36	7,00	11,43	11,82	11,87	12,17

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Bohnes

**Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung**

### **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 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Motschull

**Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Bohnes

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,220 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000
Beamte/innen	8,870	9,600	10,600	10,600	10,600	10,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Beamte/innen	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,200	0,200	3,200	3,200	3,200	3,200
gehobener Dienst	7,800	8,300	6,300	6,300	6,300	6,300
höherer Dienst	0,870	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000
EG 9B-12	1,900 / 0,000	2,100 / 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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>12,090</b>	<b>13,020</b>	<b>14,020</b>	<b>14,020</b>	<b>14,020</b>	<b>14,020</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Bohnes

**Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
414000 - Zuweisungen vom Bund	136.829	0	0	0	0	0	0
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	71.494	0	0	0	0	0	0
414100 - Zuweisungen vom Land	5.806	37.050	21.800	0	0	0	0
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	46.658	0	0	0	0	0	0
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	503	0	0	0	0	0	0
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	27	0	0	0	0	0	0
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	146.189	0	0	0	0	0	0
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	1.779	0	0	0	0	0	0
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	10.261	0	0	0	0	0	0
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>419.545</b>	<b>37.050</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501100 - Bezüge der Beamten	410.114-	480.000-	509.500-	522.240-	535.300-	548.680-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	438.313-	41.810-	42.900-	43.970-	45.070-	46.200-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	34.797-	0	0	0	0	0	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	90.011-	0	95.000-	97.380-	99.820-	102.330-	
504110 - Beihilfen für Beamte	13.878-	0	0	0	0	0	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	33.464	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	172.110-	117.500-	176.500-	180.920-	185.440-	190.070-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	39.213-	0	0	0	0	0	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.231-	0	0	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	1.073-	3.370-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	20.121-	15.000-	10.000-	0	0	0	
529138 - Haustechnischer Dienst	85.878-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.582-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	
529163 - Aufw. f. Öffentl.-Arb.-sozialrechtl. Pl	0	39.950-	35.910-	31.830-	32.150-	32.150-	
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	3.685-	38.200-	38.580-	38.970-	39.360-	39.360-	
529184 - Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Moderation	500-	4.500-	3.000-	0	0	0	
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	146.189-	0	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	131.486-	0	0	0	0	0	
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	7.326-	0	0	0	0	0	
531899 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-SodIEG	263.987-	150.000-	0	0	0	0	

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Bohnes

Kostenart	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
541140 - Personalhebenaufwendungen	547-	400-	400-	400-	400-	400-
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	759-	0	0	0	0	0
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	573-	0	0	0	0	0
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	199-	0	0	0	0	0
542112 - Aufw.f.ehrenamtl. Tätigk.-Vertriebenerrat	36-	0	0	0	0	0
543115 - FL Postaufwendungen	5.492-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.548-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
543188 - FL Beschaffungswesen	32.592-	15.490-	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.828-	0	0	0	0	0
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.878.604-</b>	<b>915.590-</b>	<b>933.270-</b>	<b>937.190-</b>	<b>959.020-</b>	<b>980.670-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.459.059-</b>	<b>878.540-</b>	<b>911.470-</b>	<b>937.190-</b>	<b>959.020-</b>	<b>980.670-</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kruck

**Kurzbeschreibung des Produktes**

**Beschreibung:**

- Recht, Qualitätssicherung
- Finanzen, Controlling
- Planung, Projektmanagement

**Zielgruppe/n:**

- Rat der Stadt und Fachausschuss
- Stadtverwaltung und städt. Eigenbetriebe / Gesellschaften
- Einwohner/innen und Bürger/innen
- Hilfeempfänger/innen
- Gerichte
- Rechtsanwälte
- Behörden
- Träger
- Institutionen
- Verbände
- Organisationen

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Motschull

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kruck, Herr Kutsch

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,220 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000
Beamte/innen	8,870	9,600	10,600	10,600	10,600	10,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,200	0,200	3,200	3,200	3,200	3,200
mittlerer Dienst	7,800	8,300	6,300	6,300	6,300	6,300
gehobener Dienst	0,870	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,320 / 0,000	1,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000
EG 1-9A	1,900 / 0,000	2,100 / 0,000	3,100 / 0,000	3,100 / 0,000	3,100 / 0,000	3,100 / 0,000
EG 9B-12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	12,090	13,020	14,020	14,020	14,020	14,020
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kruck, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414000 - Zuweisungen vom Bund	136.829	0	0	0	0	0	Zuweisung vom Bund für das Projekt "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"; siehe auch Kostenart 531800.
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	71.494	0	0	0	0	0	Kommunale Investitionsförderung (KIF).
414100 - Zuweisungen vom Land	5.806	37.050	21.800	0	0	0	Förderung des MAGS für Expertinnen-Dialoge
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	46.658	0	0	0	0	0	Projekt Gesamtstädtische integrierende Sozialplanung.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	503	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	27	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	146.189	0	0	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	1.779	0	0	0	0	0	Anteil freier Träger (KIF).
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	10.261	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>419.545</b>	<b>37.050</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	410.114-	480.000-	509.500-	522.240-	535.300-	548.680-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	438.313-	41.810-	42.900-	43.970-	45.070-	46.200-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	34.797-	0	0	0	0	0	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	90.011-	0	95.000-	97.380-	99.820-	102.330-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	13.878-	0	0	0	0	0	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	33.464	0	0	0	0	0	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	172.110-	117.500-	176.500-	180.920-	185.440-	190.070-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	39.213-	0	0	0	0	0	DR Personal
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.231-	0	0	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungsg.	1.073-	3.370-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	20.121-	15.000-	10.000-	0	0	0	DR Nutzungsentgelte Zusammen im Quartier DR Soziales
529138 - Haustechnischer Dienst	85.878-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.582-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	0	39.950-	35.910-	31.830-	32.150-	32.150-	DR IT- und TK-Dienste Zusammen im Quartier

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Bohnes

**Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Kruck, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext	
		2020	2021	2022	2023		2024
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	3.685-	38.200-	38.580-	38.970-	39.360-	39.360-	DR Soziales Verlagert von Produkt 050401 - Hilfen für ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige.
529184 - Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Moderation	500-	4.500-	3.000-	0	0	0	DR Soziales Zusammen im Quartier
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	146.189-	0	0	0	0	0	Aufwendungen für das Projekt "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"; Erstattung siehe Kostenart 414000.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	131.486-	0	0	0	0	0	Für kommunale Investitionsförderung (KIF) inkl. städtischem Eigenanteil.
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	7.326-	0	0	0	0	0	SodEG
531899 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-SodEG	263.987-	150.000-	0	0	0	0	DR Personal
541140 - Personalaufwendungen	547-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	759-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	573-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	199-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenerrat	36-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543115 - FL Postaufwendungen	5.492-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	Handlungskonzept Bekämpfung Langzeitarbeitslosigkeit.
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.548-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	Zusammen im Quartier; HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	32.592-	15.490-	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-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.828-	0	0	0	0	0	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.878.604-</b>	<b>915.590-</b>	<b>933.270-</b>	<b>937.190-</b>	<b>959.020-</b>	<b>980.670-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.459.059-</b>	<b>878.540-</b>	<b>911.470-</b>	<b>937.190-</b>	<b>959.020-</b>	<b>980.670-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

**Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Nebel

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

**Beschreibung:**

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten -quantitativen u. qualitativen- 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

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,950 / 0,000	6,875 / 0,000	3,875 / 0,000	3,875 / 0,000	3,875 / 0,000	3,875 / 0,000
Beamte/innen	15,500	19,925	23,000	23,000	23,000	23,000
Angestellte SuE	270,300	300,400	314,000	314,000	314,000	314,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	7,800	10,075	12,550	12,550	12,550	12,550
gehobener Dienst	6,900	9,050	9,650	9,650	9,650	9,650
höherer Dienst	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,950 / 0,000	4,875 / 0,000	1,875 / 0,000	1,875 / 0,000	1,875 / 0,000	1,875 / 0,000
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 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	216,000	247,000	259,500	259,500	259,500	259,500
S3-S8	54,300	53,400	54,500	54,500	54,500	54,500

<b>Gesamtsumme</b>	<b>292,750</b>	<b>327,200</b>	<b>340,875</b>	<b>340,875</b>	<b>340,875</b>	<b>340,875</b>
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**  
**Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder**  
 zust. Beigeordneter/Dezernent:  
 Herr Schmidt  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
 Herr Nebel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
413201 - Allg. Zuw. v. Gem./GV-U3/Ü3-Maßn. frei. Trä.	1.500	737.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414000 - Zuweisungen vom Bund	98.854	0	24.600	0	0	0
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	163.100	125.000	144.830	144.830	144.830	144.830
414100 - Zuweisungen vom Land	1.453.045	757.900	565.290	565.290	310.290	310.290
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	74.500	80.000	100.830	100.830	100.830	100.830
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	27.085.567	33.995.070	35.052.470	35.052.470	35.052.470	35.052.470
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	5.504.698	6.301.650	6.338.520	6.338.520	6.338.520	6.338.520
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	43.730	23.580	23.580	23.580	23.580	23.580
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	475.373	378.670	378.670	378.670	378.670	378.670
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	33.204	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.	16.630	25.630	25.630	25.630	25.630	25.630
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	6.496	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.209.279	6.200.000	5.536.000	5.536.000	5.536.000	5.536.000
432105 - Ben. geb. u. ä. Entgelte - sonst. Jugendarbeit	194.281	256.130	256.130	256.130	256.130	256.130
432128 - Ben. geb. u. ä. Entgelte - Tagespflege	0	22.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	61.145	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Anteil., Sonderv.	541	0	0	0	0	0
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	118.943	44.000	44.000	44.000	44.660	44.660
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	1.062	12.000	25.210	25.200	25.390	25.390
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	620.941	500.000	2.800.000	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a. Forderungen	7.290	0	0	0	0	0
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	66.698	0	0	0	0	0
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	482.221	598.700	1.593.770	1.593.770	1.593.770	1.593.770
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>41.761.176</b>	<b>50.208.530</b>	<b>53.068.230</b>	<b>50.243.620</b>	<b>49.989.470</b>	<b>49.989.470</b>
501100 - Bezüge der Beamten	427.574-	505.000-	548.600-	562.320-	576.380-	590.790-
501200 - Tariflich Beschäftigte	14.445.107-	16.053.840-	15.600.560-	15.990.610-	16.390.390-	16.800.170-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	11.743-	2.800-	10.480-	2.800-	2.800-	2.800-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.093.654-	1.071.410-	1.227.800-	1.258.510-	1.289.970-	1.322.200-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	2.974.324-	2.482.000-	3.169.400-	3.248.640-	3.329.860-	3.413.120-

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Nebel

**Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
504110 - Beihilfen für Beamte	240.766-	202.620-	207.400-	212.620-	217.960-	223.400-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	87.462	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	3.000.692-	2.585.230-	3.037.030-	3.112.980-	3.190.810-	3.270.560-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	679.044-	607.550-	622.700-	638.310-	654.270-	670.630-
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	306.330-	218.540-	0	0	0	0
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.	17.247-	737.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
523000 - Erstattungen an den Bund	15.064-	15.070-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
523100 - Erstattungen an das Land	8.269-	32.000-	45.460-	45.770-	46.090-	46.090-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	36.513-	35.300-	29.440-	29.440-	29.440-	29.440-
524161 - FL Energiemanagement	82.919-	171.880-	184.670-	184.670-	184.670-	184.670-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	9.700-	0	0	0	0
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	37.202-	51.320-	51.320-	51.320-	51.830-	51.830-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	105.624-	126.100-	99.490-	99.490-	99.490-	99.490-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	38.648-	126.000-	148.880-	141.420-	141.640-	141.640-
529124 - EP Beschaffungswesen	93.892-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	25.568-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	133	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	22.660-	22.660-	22.660-	22.660-	22.660-
529198 - Telefongebühren	0	9.840-	9.840-	9.840-	9.840-	9.840-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	38.467.988-	49.501.500-	50.720.820-	50.720.820-	50.720.820-	50.720.820-
531821 - Aufw.f.Zusch.a.üb.Ber. - Familienzentren	47.500-	80.000-	70.590-	70.590-	70.590-	70.590-
531830 - Aufw.f. Zusch.a.üb.Bereiche-Spielplätze	10.450-	32.950-	32.950-	32.950-	32.950-	32.950-
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	9.184.838-	10.427.810-	12.831.580-	12.831.580-	12.831.580-	12.831.580-
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	17.185-	55.370-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
541140 - Personalnebenaufwendungen	6.492-	4.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	3.197-	0	0	0	0	0
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	912-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.995-	17.030-	17.030-	17.030-	17.030-	17.030-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	409-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.938-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-
542210 - Aufw. f. Miete	355.195-	376.520-	313.980-	313.980-	313.980-	313.980-

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
543115 - FL Postaufwendungen	38.734-	31.460-	42.970-	42.970-	42.970-	42.970-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	614-	0	0	0	0	0	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	
543188 - FL Beschaffungswesen	564.272-	1.101.760-	1.129.740-	1.129.740-	1.129.740-	1.129.740-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	33.303-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	21.418-	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	2.281-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	482.221-	598.700-	1.593.770-	1.593.770-	1.593.770-	1.593.770-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.126.128-	936.070-	936.070-	936.070-	936.070-	936.070-	
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	1.071-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	147.093-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>74.071.818-</b>	<b>88.615.790-</b>	<b>93.160.190-</b>	<b>93.755.860-</b>	<b>94.382.560-</b>	<b>95.023.790-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>32.310.642-</b>	<b>38.407.260-</b>	<b>40.091.960-</b>	<b>43.512.240-</b>	<b>44.393.090-</b>	<b>45.034.320-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel

**Produkt 060101 - Kinderbetreuung**

**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 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel

**Produkt 060101 - Kinderbetreuung**

**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 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel

**Produkt 060101 - Kinderbetreuung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Scholz

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,400 / 0,000	6,350 / 0,000	3,350 / 0,000	3,350 / 0,000	3,350 / 0,000	3,350 / 0,000
Beamte/innen	14,800	18,975	22,150	22,150	22,150	22,150
Angestellte SuE	267,500	297,600	311,200	311,200	311,200	311,200

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	7,700	9,925	12,450	12,450	12,450	12,450
gehobener Dienst	6,700	8,650	9,300	9,300	9,300	9,300
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,400 / 0,000	4,350 / 0,000	1,350 / 0,000	1,350 / 0,000	1,350 / 0,000	1,350 / 0,000
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 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	214,000	245,000	257,500	257,500	257,500	257,500
S3-S8	53,500	52,600	53,700	53,700	53,700	53,700
S9-S18						

<b>Gesamtsumme</b>	<b>288,700</b>	<b>322,925</b>	<b>336,700</b>	<b>336,700</b>	<b>336,700</b>	<b>336,700</b>
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

**Produktverantwortliche/r:**

Frau Scholz

**Produkt 060101 - Kinderbetreuung**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
413201 - Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.	1.500	737.000	5.000	5.000	5.000	5.000	ZWB0618 - "U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 413201 und 521152. Restmittelabruf aus dem U3-Programm (FiPo 2,8 Mio. EUR geleistete Investitionszuschüsse werden als PRAP abgebildet).
414000 - Zuweisungen vom Bund	98.854	0	24.600	0	0	0	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (HH 2020). Verlagert zum Produkt 060501 - Beratungsleistungen.
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	163.100	125.000	144.830	144.830	144.830	144.830	Aufholen nach Corona (HH 2022)
414100 - Zuweisungen vom Land	1.453.045	757.900	565.290	565.290	310.290	310.290	Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist".
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	74.500	80.000	100.830	100.830	100.830	100.830	ZWB0634 - "Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten"
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	27.085.567	33.995.070	35.052.470	35.052.470	35.052.470	35.052.470	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800 (565.290 EUR). Projekt "Kinderstark" verlagert zum Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen. ZWB0611 - "Familienzentren"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414101 und 531821.
							Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 531800, Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten freier Träger von Kindertageseinrichtungen inkl. Flexibilisierung der Betreuungszeiten(33.792.130 EUR), Zuweisung für die Kindertagespflegeplätze (1.208.660 EUR), Landeszuweisung für Qualifizierung nach § 21 Kibiz "Förderung von Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel

**Produkt 060101 - Kinderbetreuung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	5.504.698	6.301.650	6.338.520	6.338.520	6.338.520	6.338.520
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	17.091	90	90	90	90	90
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	128.464	117.680	117.680	117.680	117.680	117.680
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	28.875	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	626	430	430	430	430	430
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	171	170	170	170	170	170
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.209.279	6.200.000	5.536.000	5.536.000	5.536.000	5.536.000
432105 - Ben. geb. u. ä. Entgelte -sonst. Jugendarbeit	194.281	256.130	256.130	256.130	256.130	256.130
432128 - Ben. geb. u. ä. Entgelte -Tagespflege	0	22.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	61.145	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	531	0	0	0	0	0
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	118.943	44.000	44.000	44.000	44.660	44.660
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	1.062	12.000	25.210	25.200	25.390	25.390
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	620.941	500.000	2.800.000	0	0	0

des Elementarbereichs" (29.680 EUR), Landeszuweisung Inklusionsförderung für Fahrt-/Therapiekosten (22.000 EUR). ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414250 und 529100 (22.220 EUR). Landeszuweisung zu den Betriebskosten inkl. Flexibilisierung der Betreuungszeiten- Refinanzierung Personalkosten 5.688.520 EUR. Landeszuweisung Inklusionsförderung- Refinanzierung Personalkosten 650.000 EUR. Landeszuweisung. Spenden.

Elterbeiträge. Platzausweitungen in der Tagespflege und den Kindertageseinrichtungen. (HSP-Maßnahmen Nr. 288: +190.000 EUR). Verpflegungskosten. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 85 A (Gesamtvolumen: 54.800 EUR).

Gebühren für Seminar "Train-the-Trainer". Erträge aus Mietnebenkosten Freier Träger. Tagespflegeentgelte. Erstattungspflicht (Freie Träger bei Familienzentren), siehe Kostenart 523100. Auflösung einer nicht in Anspruch genommenen Rückstellung.

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel

**Produkt 060101 - Kinderbetreuung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	7.290	0	0	0	0	0	
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	66.698	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	482.221	598.700	1.593.770	1.593.770	1.593.770	1.593.770	Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuschüssen.
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>41.321.881</b>	<b>49.849.050</b>	<b>52.708.750</b>	<b>49.884.140</b>	<b>49.629.990</b>	<b>49.629.990</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	411.232-	480.000-	523.000-	536.080-	549.480-	563.220-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	14.194.736-	15.775.320-	15.315.060-	15.697.970-	16.090.430-	16.492.710-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	11.743-	2.800-	10.480-	2.800-	2.800-	2.800-	Honorare Familienzentren (2.800 EUR). Aufholen nach Corona (7.680 EUR).
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	1.074.484-	1.049.860-	1.205.700-	1.235.860-	1.266.750-	1.298.400-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	2.924.263-	2.427.100-	3.113.100-	3.190.930-	3.270.710-	3.352.490-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	236.426-	196.530-	201.200-	206.260-	211.440-	216.720-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	87.462	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.946.864-	2.522.580-	2.972.830-	3.047.170-	3.123.350-	3.201.410-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	666.814-	592.510-	607.300-	622.520-	638.090-	654.050-	DR Personal
521150 - Aufw. f.Sanierg., Gebäude-u.Grundst.unterh	126.227-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Zuschuss SBO, PB 15.
521152 - Aufw. f. Hochbaum. -U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.	17.247-	737.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen ZWB0618 - "U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 413201 und 521152. Restmittelabruf
523000 - Erstattungen an den Bund	15.064-	15.070-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Investitionszuschüsse werden als ARAP abgebildet). Erstattungen für Sprach-Kitas.
523100 - Erstattungen an das Land	8.269-	32.000-	45.460-	45.770-	46.090-	46.090-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung an den LVR für nicht verbrauchte Mittel Modellförderung Inklusion (20.200 EUR), Brückenkitas (20.210 EUR), Fortbildungsmaßnahmen für sprachliche Bildung (5.050 EUR), siehe Kostenart 448800.

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel

**Produkt 060101 - Kinderbetreuung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	36.513-	34.980-	29.170-	29.170-	29.170-	29.170-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	58.045-	120.320-	129.270-	129.270-	129.270-	129.270-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	9.700-	0	0	0	0	Projekt "Kinderstark".
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	37.202-	51.320-	51.320-	51.320-	51.830-	51.830-	Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	105.624-	126.100-	99.490-	99.490-	99.490-	99.490-	DR IT- und TK- Dienste
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	38.648-	126.000-	148.880-	141.420-	141.640-	141.640-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	91.191-	0	0	0	0	0	ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder"; zweckgebunden
529142 - EP Post- und Botendienste	25.568-	0	0	0	0	0	innerhalb der Kostenarten 414250 und 529100 (22.220 EUR). Familienzentren
529146 - Betrieb - Service/Wartung	133	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	(118.980 EUR). Aufholen nach Corona (7.680 EUR).
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	17.510-	17.510-	17.510-	17.510-	17.510-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.
529198 - Telefongebühren	0	7.130-	7.130-	7.130-	7.130-	7.130-	Wegfall durch Gründung SBO.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	38.467.988-	49.501.500-	50.720.820-	50.720.820-	50.720.820-	50.720.820-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
							DR IT- und TK- Dienste DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
							ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege" (50.128.850 EUR); zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 531800, inkl. Kostenarten 414200 und 531800, inkl. Flexibilisierung der Betreuungszeiten. ZWB0634 - "Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800 (565.290 EUR)

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel

**Produkt 060101 - Kinderbetreuung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
531821 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Familienzentren	47.500-	80.000-	70.590-	70.590-	70.590-	70.590-	Neue Förderprogramme "Kinderbetreuung in besonderen Fällen" (565.290 EUR), siehe auch Kostenart 414100 und "Fortbildungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung im Elementarbereich" (26.680 EUR), siehe auch Kostenart 414200. Projekt "Kinderstark" verlagert zum Produkt 060506- Erzieherische Hilfen.
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	9.184.838-	10.427.810-	12.831.580-	12.831.580-	12.831.580-	12.831.580-	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414101 und 531821.
533156 - JH außen.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	17.185-	55.370-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	Aufwendungen für Tagespflegeeltern. Qualifizierung von Tagespflegeeltern, teilweise refinanziert, siehe Kostenart 432128.
541140 - Personalnebenaufwendungen	6.408-	4.480-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.179-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	912-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.995-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	409-	950-	950-	950-	950-	950-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.560-	8.720-	8.720-	8.720-	8.720-	8.720-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	355.135-	376.350-	313.840-	313.840-	313.840-	313.840-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	38.734-	27.190-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	614-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 Moderation und Bewirtung, verlagert zum Produkt 060502- Amtsvormundschaften, -pflugschaft, -beistandschaft.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Scholz

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

**Produkt 060101 - Kinderbetreuung**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
543188 - FL Beschaffungswesen	557.196-	1.087.430-	1.110.590-	1.110.590-	1.110.590-	1.110.590-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	33.303-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	19.731-	28.280-	28.280-	28.280-	28.280-	28.280-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	482.221-	598.700-	1.593.770-	1.593.770-	1.593.770-	1.593.770-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	483.282-	316.860-	316.860-	316.860-	316.860-	316.860-	Auflösung der ARAP/Aktive
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	126.947-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	Rechnungsabgrenzungs-Posten aus Investitionszuschüssen.
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>72.770.702-</b>	<b>87.140.890-</b>	<b>91.883.720-</b>	<b>92.467.490-</b>	<b>93.082.000-</b>	<b>93.710.750-</b>	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
<b>ERGEBNIS</b>	<b>31.448.821-</b>	<b>37.291.840-</b>	<b>39.174.970-</b>	<b>42.583.350-</b>	<b>43.452.010-</b>	<b>44.080.760-</b>	



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

**Produktverantwortliche/r:**

Frau Scholz

**Produkt 060101 - Kinderbetreuung**

**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	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Statistische Kennzahlen</b>								
e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz	EURO	7.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner	EURO	261.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>								
a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren	Kindergartenplätze	1.848,00	2.337,00	2.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schulei	Kindergartenplätze	5.227,00	6.263,00	6.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J.	Prozent	34,90	42,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schul	Prozent	79,68	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	56,78	57,21	57,34	53,92	53,30	52,94	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel

**Produkt 060101 - Kinderbetreuung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Scholz

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwandsquote	Prozent	25,79	22,87	22,16	22,56	22,97	23,39	
Produktkosten je Einwohner	EURO	342,99	410,66	433,20	435,95	438,84	441,81	
Personalkosten je Einwohner	EURO	88,45	93,93	95,99	98,36	100,81	103,33	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	148,23	175,74	184,80	200,87	204,96	207,92	

**Erläuterungen**

Entgegen früherer Bevölkerungsprognosen ist ein Geburtenanstieg und Zuzug von Familien mit Kindern zu verzeichnen. Dies führt zu einem Ausbaubedarf und einer zumindest vorübergehenden niedrigen Versorgungsquote gegenüber den bisherigen Planungen.

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel

**Produkt 060102 - Spielräume für Kinder**

**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 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel

**Produkt 060102 - Spielräume für Kinder**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Ladeur

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,550 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000
Beamte/innen	0,700	0,950	0,850	0,850	0,850	0,850
Angestellte SuE	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,100	0,150	0,100	0,100	0,100	0,100
gehobener Dienst	0,200	0,400	0,350	0,350	0,350	0,350
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,550 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000
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 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
S3-S8	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800

Gesamtsumme	4,050	4,275	4,175	4,175	4,175	4,175
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel

**Produkt 060102 - Spielräume für Kinder**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	26.639	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	346.909	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.	16.004	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	6.325	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Betteil., Sonderv.	10	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>439.295</b>	<b>359.480</b>	<b>359.480</b>	<b>359.480</b>	<b>359.480</b>	<b>359.480</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	16.341-	25.000-	26.240-	26.900-	26.900-	27.570-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	250.371-	278.520-	292.640-	299.960-	299.960-	307.460-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.170-	21.550-	22.650-	23.220-	23.220-	23.800-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	50.061-	54.900-	57.710-	59.150-	59.150-	60.630-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.341-	6.090-	6.360-	6.520-	6.520-	6.680-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	53.828-	62.650-	65.810-	67.460-	67.460-	69.150-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	12.230-	15.040-	15.790-	16.180-	16.180-	16.580-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg., Gebäude-u.Grundst.unterh	180.103-	218.540-	0	0	0	0	Aufwendungen für Sandaustausch an Spielplätzen, Rückbaukosten und Objektschutz. Verlagert zum Zuschuss SBO, PB 15.
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	0	320-	270-	270-	270-	270-	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen
524161 - FL Energiemanagement	24.874-	51.560-	55.400-	55.400-	55.400-	55.400-	DR Mieten
529124 - EP Beschaffungswesen	2.701-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	DR FL Energiemanagement
529198 - Telefongebühren	0	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-	Wegfall durch Gründung SBO.
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Spielplätze	10.450-	32.950-	32.950-	32.950-	32.950-	32.950-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	84-	20-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	1.017-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	Spielmobil Ruhrwerkstatt.

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel

**Produkt 060102 - Spielräume für Kinder**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
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	379-	940-	940-	940-	940-	940-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	59-	170-	140-	140-	140-	140-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	0	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-	DR Mieten
543188 - FL Beschaffungswesen	7.076-	14.330-	19.150-	19.150-	19.150-	19.150-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.687-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544170 - Kfz-Versicherungsbeiträge	0	500-	500-	500-	500-	500-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2.281-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	642.845-	619.210-	619.210-	619.210-	619.210-	619.210-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	1.071-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	20.146-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.301.116-</b>	<b>1.474.900-</b>	<b>1.276.470-</b>	<b>1.288.370-</b>	<b>1.300.560-</b>	<b>1.313.040-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>861.821-</b>	<b>1.115.420-</b>	<b>916.990-</b>	<b>928.890-</b>	<b>941.080-</b>	<b>953.560-</b>	

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Schmidt
	Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Nebel
	<b>Produkt 060102 - Spielräume für Kinder</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Ladeur

	Maßeinheit	Ergebnis			Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
<b>Ziele</b>										
- Statistische Kennzahlen unter:										
a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften										
b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren										
c) Aufwand pro Kind										
<b>Statistische Kennzahlen</b>										
a) Anteil Spielpl.m. Spielplatzpatensch.	Prozent	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren	Personen	0,00	27.623,00	28.610,00	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	16,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
<b>Standardkennzahlen</b>										
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	33,76	24,37	28,16	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,38
Personalaufwandsquote	Prozent	26,15	26,18	31,00	31,48	31,48	31,97	31,97	31,97	32,45
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,13	6,95	6,02	6,07	6,07	6,13	6,13	6,13	6,19
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,60	1,82	1,87	1,91	1,91	1,96	1,96	1,96	2,01
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,06	5,26	4,32	4,38	4,38	4,44	4,44	4,44	4,49

**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 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

**Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Nebel

**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 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Schmidt

**Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Nebel

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	34,550 / 0,000	33,625 / 0,000	32,625 / 0,000	32,625 / 0,000	32,625 / 0,000	32,625 / 0,000
Beamte/innen	62,050	64,950	65,750	65,750	65,750	65,750
Angestellte SuE	112,200	103,600	104,500	104,500	104,500	104,500

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Beamte/innen	3,200	3,550	4,700	4,700	4,700	4,700
mittlerer Dienst	55,850	58,200	57,850	57,850	57,850	57,850
gehobener Dienst	3,000	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	16,050 / 0,000	15,125 / 0,000	14,125 / 0,000	14,125 / 0,000	14,125 / 0,000	14,125 / 0,000
EG 1-9A	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000
EG 9B-12	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
EG 13-15						

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	112,200	103,600	104,500	104,500	104,500	104,500
S9-S18						

<b>Gesamtsumme</b>	<b>208,800</b>	<b>202,175</b>	<b>202,875</b>	<b>202,875</b>	<b>202,875</b>	<b>202,875</b>
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Nebel

**Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
414000 - Zuweisungen vom Bund	483.032	298.740	404.760	281.920	281.920	281.920
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	80.787	0	0	0	0	0
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	0	100	100	100	100	100
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	63.100	79.920	79.920	79.920	79.920
414100 - Zuweisungen vom Land	79.635	80.890	626.320	307.910	308.650	309.400
414105 - Zuw.v.Land-Eintr.Kinder-u.Jugendarbeit	543.369	544.070	549.510	555.010	560.560	566.170
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	200.321	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	100	100	100	100	100
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	8	0	0	0	0	0
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	16.778	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	35.317	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.	570	490	490	490	490	490
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	585.386	796.310	692.350	653.170	653.170	653.170
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	610	610	610	610	610
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	221.707	150.050	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	904.581	1.141.000	909.500	909.500	909.500	909.500
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	433.640	460.000	437.500	437.500	437.500	437.500
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	80.428	22.350	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	27.638	13.690	190	190	190	190
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-Ferien-u.Freizeita	24.218	152.000	165.500	165.500	165.500	165.500
432126 - Ben.geb.u.ä.Entg. - Drogenberatungsstelle	19.950	0	0	0	0	0
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	70.598	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
448100 - Erstattungen vom Land	9.637.097	10.074.230	8.675.190	8.675.190	8.675.190	8.675.190
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.163.209	2.848.820	4.893.500	4.893.500	4.893.500	4.893.500
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	383	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Nebel

**Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	100	0	0	0	0	0
456100 - Bußgelder	17.230	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
458200 - Erfr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	2.399	0	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	35.921	0	0	0	0	0
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>18.684.145</b>	<b>17.005.350</b>	<b>18.054.890</b>	<b>17.579.960</b>	<b>17.586.250</b>	<b>17.592.610</b>
501100 - Bezüge der Beamten	1.371.431-	1.530.000-	1.766.500-	1.810.680-	1.855.950-	1.902.350-
501200 - Tariflich Beschäftigte	9.033.210-	10.303.630-	10.062.100-	10.313.650-	10.571.490-	10.835.790-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	84.408-	248.000-	260.040-	255.040-	255.040-	255.040-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	703.509-	597.640-	783.090-	802.680-	822.750-	843.330-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.829.201-	1.672.650-	1.895.720-	1.943.110-	1.991.690-	2.041.470-
504110 - Beihilfen für Beamte	171.214-	185.600-	190.100-	194.860-	199.730-	204.720-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	179.053	960-	960-	960-	960-	960-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.109.487-	1.798.900-	2.116.600-	2.169.540-	2.223.780-	2.279.370-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	483.641-	490.420-	502.700-	515.270-	528.160-	541.360-
521150 - Aufw.f.Sanierng., Gebäude-u.Grundst.unterh	14.500	0	0	0	0	0
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	14.500-	0	0	0	0	0
523100 - Erstattungen an das Land	380.702-	417.510-	394.520-	374.930-	374.930-	374.930-
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.190.969-	3.741.140-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	2.338-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	698.384-	585.000-	1.074.000-	1.074.000-	1.074.000-	1.074.000-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	10.317-	0	0	0	0	0
524161 - FL Energiemanagement	109.307-	219.160-	235.470-	235.470-	235.470-	235.470-
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	100-	100-	100-	100-	100-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53-	2.360-	11.400-	11.400-	11.420-	11.420-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	54.375-	83.810-	25.480-	25.480-	25.480-	25.480-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	12.101-	28.600-	49.620-	28.570-	28.680-	28.680-
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Fam.-Bildgs	9.210-	9.210-	18.420-	18.510-	18.600-	18.600-
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	229.000-	342.480-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Verein Prof	79.324-	79.330-	94.330-	95.120-	95.920-	95.920-
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DPWW	48.000-	68.000-	69.360-	70.750-	72.160-	72.160-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Nebel

**Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2021	2022	2023	2025
529123 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstleistg.-Donum Vitae	5.620-	5.620-	9.000-	9.000-	9.060-	9.120-
529124 - EP Beschaffungswesen	93.119-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	69.770-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	66.780-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	11.996-	31.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstleistg.,Starthilfe	5.133-	9.000-	9.090-	9.090-	9.180-	9.270-
529186 - Aufw.f. Dienstleistg.-Schwangerenberatg.	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
529198 - Telefongebühren	0	26.510-	25.110-	25.110-	25.110-	25.110-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	274.094-	286.970-	1.048.640-	1.048.640-	582.290-	582.290-
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	1.549.003-	2.447.460-	2.546.250-	2.546.250-	2.532.990-	2.532.990-
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	537.098-	561.950-	614.550-	614.550-	596.950-	596.950-
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-präventive Jugen	434.689-	122.000-	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.	146.195-	163.790-	154.490-	154.490-	154.490-	154.490-
531814 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	36.833-	0	0	0	0	0
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Spielplätze	2.192-	0	0	0	0	0
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	10.818-	0	0	0	0	0
531898 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Pandemiezuschüss	55.084-	500.000-	0	0	0	0
531899 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-SodEG	457.397-	500.000-	0	0	0	0
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	4.750-	4.850-	4.850-	4.950-	5.150-
533120 - HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	4.867.065-	5.539.830-	4.147.880-	4.147.880-	4.148.840-	4.150.820-
533122 - Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	49.015-	95.470-	95.470-	95.470-	95.470-	97.380-
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferien- und Freizeit	125.322-	242.500-	335.040-	335.040-	335.040-	335.040-
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Action Guide	18.796-	61.940-	0	0	0	0
533126 - Jugendhilfe a.v.E. - Jugendmedienarbeit	22.606-	29.240-	29.240-	29.240-	29.240-	30.420-
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	4.994-	5.410-	5.460-	5.460-	5.570-	5.790-
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	62-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.510-
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.igdl.Straffäll.	8.919-	15.960-	16.280-	16.280-	16.610-	17.280-
533132 - EGH seel. beh. Kinder,Jugendl. u.junge V	2.888.924-	4.705.000-	4.510.000-	4.510.000-	4.510.000-	4.564.000-
533133 - Teilstationäre Hilfen Minderjährige	3.720.949-	3.717.780-	3.910.000-	3.910.000-	3.910.000-	3.910.000-
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.430.003-	3.404.980-	3.592.080-	3.592.080-	3.592.080-	3.592.080-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Nebel

**Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	88.182-	24.000-	24.000-	24.260-	24.750-	25.250-
533136 - Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	7.858.594-	6.954.140-	8.438.600-	8.438.600-	8.438.700-	8.438.800-
533164 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	5.547-	0	0	0	0	0
533166 - JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	169.722-	191.220-	368.790-	368.790-	368.790-	368.790-
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	424.290-	380.450-	432.350-	432.350-	432.350-	434.850-
533175 - JH außerh.v.Einr.-Medienprojekt Pressekl	25.000-	0	0	0	0	0
533191 - Allgem.Förd.i.d.Fam.-Projekte	0	30.000-	0	0	0	0
533220 - Stationäre Hilfen	28.363.900-	28.705.590-	28.521.100-	28.521.100-	28.521.100-	28.521.100-
533898 - Sonst.soz.Lstg.- Psychosoziale Betreuung	378-	0	0	0	0	0
533990 - Sonstige soziale Leistungen	8.851.519-	10.748.900-	10.235.990-	10.235.990-	10.235.990-	10.235.990-
541140 - Personalebenaufwendungen	5.348-	3.440-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	501-	0	0	0	0	0
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	44-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	7.813-	3.970-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	4.605-	3.400-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-
541163 - Aus-u.Fortbildg., Umsch.-Supervision Drog	1.004-	0	0	0	0	0
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	65.193-	97.060-	97.060-	97.060-	97.060-	97.060-
542210 - Aufw. f. Miete	94.229-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
543115 - FL Postaufwendungen	68.656-	53.970-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	9.880-	9.880-	9.880-	9.880-
543134 - Gerichtskosten u.a.	6.936-	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	297.446-	489.330-	518.110-	518.110-	518.110-	518.110-
543189 - FL Beschaffungswesen - KIM	23.326-	0	0	0	0	0
544110 - Grundbesitzabgaben	654-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	11.110-	8.710-	8.710-	8.710-	8.710-
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	94-	500-	500-	500-	500-	500-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.229-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.309-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	37.039-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	50.997-	0	0	0	0	0

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Nebel

**Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	112.517-	88.210-	88.210-	88.210-	88.210-	88.210-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.577-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	39.308-	45.980-	43.290-	43.290-	43.290-	43.290-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>85.893.182-</b>	<b>93.146.620-</b>	<b>93.945.230-</b>	<b>93.870.400-</b>	<b>94.288.570-</b>	<b>94.804.610-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>67.209.037-</b>	<b>76.141.270-</b>	<b>75.890.340-</b>	<b>76.290.440-</b>	<b>76.702.320-</b>	<b>77.212.000-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt 060501 - Beratungsleistungen**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel

**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 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Post

**Produkt 060501 - Beratungsleistungen**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,150 / 0,000	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000
Beamte/innen	4,575	3,925	4,575	4,575	4,575	4,575
Angestellte SuE	12,000	5,000	5,500	5,500	5,500	5,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,600	0,650	0,600	0,600	0,600	0,600
gehobener Dienst	3,775	3,075	3,775	3,775	3,775	3,775
höherer Dienst	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,150 / 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	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	12,000	5,000	5,500	5,500	5,500	5,500

Gesamtsumme	22,725	14,050	15,200	15,200	15,200	15,200
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Post

**Produkt 060501 - Beratungsleistungen**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	98.740	204.760	81.920	81.920	Netzwerk Frühe Hilfen. Aufholen nach Corona.
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	63.100	79.920	79.920	79.920	Netzwerk Frühe Hilfen. Verlagert vom Produkt 060101 - Kinderbetreuung.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	200.321	79.100	79.100	79.100	79.100	Psychologische Beratung, Therapie. Spenden Kinder im Mittelpunkt
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	411	260	260	260	260	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	14.837	9.500	9.500	9.500	9.500	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	411	260	260	260	260	
432126 - Ben.geb.u.ä.Entg. -Drogenberatungsstelle	19.950	0	0	0	0	Verlagerung der Drogenberatungsstelle in den PB 07 - Gesundheitsdienste.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	39	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	Netzwerk Frühe Hilfen. Verlagert vom Produkt 060101 - Kinderbetreuung sowie neuer Vertrag mit dem Paritätischen.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.388	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>237.357</b>	<b>291.060</b>	<b>413.900</b>	<b>291.060</b>	<b>291.060</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	56.831-	69.000-	70.700-	72.470-	74.280-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	868.096-	679.200-	696.200-	713.610-	731.450-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	51.690-	133.200-	145.240-	140.240-	140.240-	Aufholen nach Corona. Anteilige Verlagerung aus Kostenart 533191.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	66.774-	48.700-	70.700-	72.470-	74.280-	DR Jugend
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	172.174-	119.720-	180.000-	184.500-	189.110-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	15.255-	15.160-	15.500-	15.890-	16.290-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	27.304	100-	100-	100-	100-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	186.738-	161.940-	190.000-	194.760-	199.630-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	42.626-	39.400-	40.400-	41.410-	42.450-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	0	100-	100-	100-	100-	DR Jugend
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	1.734-	0	0	0	0	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	11.742-	16.920-	18.180-	18.180-	18.180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Post

**Produkt 060501 - Beratungsleistungen**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext	
		2021	2022	2023	2024		2025
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53-	1.560-	1.560-	1.560-	1.580-	1.580-	Ansatz 1.560 EUR, davon 60 EUR für die psychologische Beratungsstellen und 1.500 EUR für Kinder im Mittelpunkt.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	5.395-	6.400-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	140-	8.900-	29.850-	8.730-	8.770-	8.770-	Dolmetscherkosten. Aufholen nach Corona. DR Jugend
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Fam.-Bildgs	9.210-	9.210-	18.420-	18.510-	18.600-	18.600-	Kontraktmanagement Familienbildungsstätten.
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	229.000-	342.480-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	Erziehungsberatungsstellen Caritasverband und Evangelischer Kirchenkreis.
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Verein Prof	79.324-	79.330-	94.330-	95.120-	95.920-	95.920-	DR Jugend Schwangerschaftsberatung. Eigenanteil Pro Familia.
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DPWV	48.000-	68.000-	69.360-	70.750-	72.160-	72.160-	Kontraktmanagement Selbst organisierte soziale Arbeit - DPWV - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband.
529123 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Donum Vitae	5.620-	5.620-	9.000-	9.060-	9.120-	9.120-	Kontraktmanagement Donum Vitae.
529124 - EP Beschaffungswesen	11.959-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	8.068-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	11.195-	0	0	0	0	0	Verlagerung der Drogenberatungsstelle in den PB 07 - Gesundheitsdienste. DR Jugend
529186 - Aufw.f. Dienstleistg.-Schwangerenberatg.	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	Schwangerenberatung.
529198 - Telefongebühren	0	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	76.970-	193.250-	103.050-	103.050-	103.050-	Netzwerk Frühe Hilfen. Aufholen nach Corona. Anteilige Verlagerung aus Kostenart 533191 sowie 523800 aus dem Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen.

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Post

**Produkt 060501 - Beratungsleistungen**

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext	
		2020	2021	2022	2023		2024
531805 - KM Aufw. Zusch.übr.Ber.-Dt.Kinderschutz	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	DR Jugend Kontraktmanagement Deutscher Kinderschutzbund.
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	0	125.350-	125.350-	125.350-	125.350-	127.860-	Netzwerk Frühe Hilfen. Verlagert vom Produkt 060101 - Kinderbetreuung.
533191 - Allgem.Förd.i.d.Fam.-Projekte	0	30.000-	0	0	0	0	DR Jugend Netzwerk Frühe Hilfen-Familienhebammen. Verlagert zu Kostenarten 531800 und 501900.
541140 - Personalnebenaufwendungen	24-	20-	0	0	0	0	DR Jugend DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	68-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	44-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.053-	3.520-	3.520-	3.520-	3.520-	3.520-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.517-	2.890-	2.890-	2.890-	2.890-	2.890-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	1.004-	0	0	0	0	0	Supervision, Drogenberatung.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.776-	6.090-	6.090-	6.090-	6.090-	6.090-	DR Jugend DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	8.309-	4.730-	4.730-	4.730-	4.730-	4.730-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	7.880-	7.880-	7.880-	7.880-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 Netzwerk Frühe Hilfen. Aufholen nach Corona.
543188 - FL Beschaffungswesen	11.940-	58.450-	68.610-	68.610-	68.610-	68.610-	DR Jugend HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543189 - FL Beschaffungswesen - KIM	23.326-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	710-	710-	710-	710-	710-	Verlagert in die Kostenart 543188.
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	813-	730-	730-	730-	730-	730-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.309-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.388-	0	0	0	0	0	DR Jugend
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	41.155-	26.330-	26.330-	26.330-	26.330-	26.330-	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
 Herr Schmidt  
 Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
 Herr Post

**Produkt 060501 - Beratungsleistungen**

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.071-	12.290-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-		
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.978.518-</b>	<b>2.183.690-</b>	<b>2.511.950-</b>	<b>2.429.570-</b>	<b>2.464.370-</b>	<b>2.500.080-</b>		
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.741.161-</b>	<b>1.892.630-</b>	<b>2.098.050-</b>	<b>2.138.510-</b>	<b>2.173.310-</b>	<b>2.209.020-</b>		

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
 Herr Schmidt  
 Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
 Herr Post

**Produkt 060501 - Beratungsleistungen**

**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

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
b) Ersttermin Psychologische Beratung	Wochen	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
d) Anteil der Elternbesuche	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	12,00	13,33	16,48	11,98	11,81	11,64
Personalaufwandsquote	Prozent	60,83	48,77	46,91	49,36	49,74	50,11
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,33	10,29	11,84	11,45	11,61	11,78
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,67	5,02	5,55	5,65	5,78	5,90
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,21	8,92	9,89	10,08	10,24	10,41

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel

**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 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Nebel

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Steigerung der Beratungsfälle

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Nebel

**Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,150 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000
Beamte/innen	19,575	22,425	22,325	22,325	22,325	22,325
Angestellte SuE	9,000	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000

<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,100	0,150	0,600	0,600	0,600	0,600
gehobener Dienst	19,275	22,075	21,525	21,525	21,525	21,525
höherer Dienst	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	1,150 / 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

<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	9,000	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>34,725</b>	<b>37,175</b>	<b>37,575</b>	<b>37,575</b>	<b>37,575</b>	<b>37,575</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Nebel

**Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	533.290	794.810	688.850	649.670	649.670	649.670	Von Unterhaltspflichtigen (siehe Kostenart 523100). Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes.
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	220.284	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520	Teilerstattung von Unterhaltsvorschussleistungen, siehe Kostenart 533990 (70 %). Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes; Reduzierung des kommunalen Anteils der nicht vom Bund getragenen Kosten.
448100 - Erstattungen vom Land	6.443.613	7.524.230	7.165.190	7.165.190	7.165.190	7.165.190	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	55	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
458310 - Korrektur Werberichtigung a.Forderungen	1.874	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>7.199.116</b>	<b>8.472.560</b>	<b>8.047.560</b>	<b>8.008.380</b>	<b>8.008.380</b>	<b>8.008.380</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	491.016-	480.000-	678.000-	694.950-	712.320-	730.130-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.085.994-	1.775.670-	1.400.000-	1.435.000-	1.470.880-	1.507.650-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	85.205-	106.820-	103.890-	106.490-	109.150-	111.880-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	221.794-	303.460-	311.000-	318.780-	326.750-	334.920-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	25.830-	33.270-	34.100-	34.950-	35.820-	36.720-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	318.562-	387.200-	396.900-	406.820-	416.990-	427.410-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungs! für Versorg empf.	72.920-	96.830-	99.300-	101.780-	104.320-	106.930-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	266.645-	397.410-	344.420-	324.830-	324.830-	324.830-	Abführung von 50 % der übergeleiteten Unterhaltsansprüche (siehe Kostenart 421110). HSP 2012, Maßnahme 87a.
524161 - FL Energiemanagement	19.504-	40.430-	43.440-	43.440-	43.440-	43.440-	DR Jugend HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	9.078-	11.300-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	DR FL Energiemanagement HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Nebel

**Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	5.853-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	DR Nutzungsentgelte Kostenerstattungen an Dolmetscher (12.700 EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	19.941-	0	0	0	0	0	DR Jugend Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	13.252-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-	DR IT- und TK- Dienste
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	4.750-	4.850-	4.950-	5.050-	5.150-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
533990 - Sonstige soziale Leistungen	8.851.519-	10.748.900-	10.235.990-	10.235.990-	10.235.990-	10.235.990-	DR IT- und TK- Dienste Handkasse für Mündel. Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Kostenart 448100). Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes.
541140 - Personalnebenaufwendungen	524-	80-	100-	100-	100-	100-	DR Jugend DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	257-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.069-	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.054-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	15.860-	21.330-	21.330-	21.330-	21.330-	21.330-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	12.856-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	202-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 Verlagert vom Produkt 060101-Kinderbetreuung. DR Jugend
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	20.742-	23.150-	23.150-	23.150-	23.150-	23.150-	Verlagert vom Produkt 060101-Kinderbetreuung. DR Jugend HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
 Herr Schmidt  
 Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
 Herr Nebel

**Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 Anpassung aufgrund steigender Anzahl unbegleiteter minderjähriger Ausländer. DR Jugend
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	94-	500-	500-	500-	500-	500-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.624-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	24.885-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	678-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>11.569.958-</b>	<b>14.483.920-</b>	<b>13.753.230-</b>	<b>13.809.320-</b>	<b>13.886.880-</b>	<b>13.966.390-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>4.370.842-</b>	<b>6.011.360-</b>	<b>5.705.670-</b>	<b>5.800.940-</b>	<b>5.878.500-</b>	<b>5.958.010-</b>	

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel

**Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Nebel

### Ziele

- Erhöhung der Inanspruchnahme der Unterhaltungsverpflichteten 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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
a) Rückholquote Unterhaltsvorschusslistg.	Prozent	0,00	10,00	12,50	15,00	15,00	15,00
b) Steigerung der Beratungsfälle	Prozent	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	62,22	58,50	58,51	57,99	57,67	57,34
Personalaufwandsquote	Prozent	16,51	18,64	18,38	18,76	19,12	19,49
Produktkosten je Einwohner	EURO	54,53	68,26	64,81	65,08	65,44	65,82
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,00	12,72	11,91	12,21	12,51	12,83
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	20,60	28,33	26,89	27,34	27,70	28,08

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt 060503 - Jugendarbeit**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel

**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 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Ladeur

**Produkt 060503 - Jugendarbeit**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,300 / 0,000	4,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000
Beamte/innen	5,675	6,325	7,125	7,125	7,125	7,125
Angestellte SuE	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500

<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	1,700	1,800	2,700	2,700	2,700	2,700
gehobener Dienst	2,975	3,325	3,225	3,225	3,225	3,225
höherer Dienst	1,000	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.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	3,300 / 0,000	3,250 / 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

<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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

<b>Gesamtsumme</b>	<b>25,475</b>	<b>26,075</b>	<b>25,875</b>	<b>25,875</b>	<b>25,875</b>	<b>25,875</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Ladeur

**Produkt 060503 - Jugendarbeit**

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext	
		2021	2022	2023	2024		2025
414000 - Zuweisungen vom Bund	483.032	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Jugend stärken im Quartier, siehe auch Kostenart 531800.
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	80.787	0	0	0	0	0	Kommunale Investitionsförderung (KIF).
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	0	100	100	100	100	100	ZWB0622 - "Mädchenförderung"
414100 - Zuweisungen vom Land	79.635	80.890	83.760	84.500	85.240	85.990	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414007 und 533127.
414105 - Zuw.v.Land-Eintr.Kinder-u.Jugendarbeit	543.369	544.070	549.510	555.010	560.560	566.170	Beratungsstelle Jugend und Beruf (73.690 EUR), Kinder- und Jugendförderplan (10.070 EUR).
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	100	100	100	100	100	ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan"
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	8	0	0	0	0	0	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (549.510 EUR).
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	16.367	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340	Kinderfilmtage.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	20.480	19.910	19.910	19.910	19.910	19.910	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	19.840	19.840	19.840	19.840	19.840	
416180 - Ertr. a. Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	92	160	160	160	160	160	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	0	50	50	50	50	50	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.638	13.500	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 432115.
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-Ferien-u.Freizeit	24.218	152.000	165.500	165.500	165.500	165.500	ZWB0605 - "Ferienspiele"
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432115 und 533123. "Action Guide" verlagert von Kostenart 432100
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	70.598	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Mieteinnahmen für das Haus des Jugendrechts.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Miete Druckluft.
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	100	0	0	0	0	0	Erstattung Diakonisches Werk.
456100 - Bußgelder	17.230	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960	Anteil freier Träger KIF.
							ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 456100 und 533131.

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Ladeur

**Produkt 060503 - Jugendarbeit**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	75	0	0	0	0	0	aus Jugendstrafverfahren.
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.383.537</b>	<b>1.217.020</b>	<b>1.225.330</b>	<b>1.231.570</b>	<b>1.237.860</b>	<b>1.244.220</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	166.855-	201.000-	206.000-	211.160-	216.450-	221.860-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.574.031-	1.601.090-	1.641.100-	1.682.120-	1.724.170-	1.767.280-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	8.875-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-	Für Honorarkräfte in Einrichtungen der Jugendarbeit.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	126.143-	104.210-	118.700-	121.670-	124.710-	127.830-	DR Jugend
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	322.614-	262.170-	389.200-	398.930-	408.910-	419.130-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	29.398-	36.490-	37.300-	38.240-	39.200-	40.170-	DR Personal
505110 - Zutüfhr. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	94.969	230-	230-	230-	230-	230-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	355.838-	196.640-	264.900-	271.530-	278.320-	285.280-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	84.333-	71.130-	72.900-	74.730-	76.600-	78.510-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	14.500	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	14.500-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.884	0	0	0	0	0	DR Jugend
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	176.212-	185.000-	214.200-	214.200-	214.200-	214.200-	Kostenerstattung von Delegationsaufwendungen für die Jugendgerichtshilfe an das Diakonische Werk und den Caritas Verband. Verlagerung vom Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen.
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	8.583-	0	0	0	0	0	DR Jugend
524161 - FL Energiemanagement	16.368-	33.930-	36.450-	36.450-	36.450-	36.450-	DR Mieten
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	100-	100-	100-	100-	100-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	13.589-	27.850-	8.460-	8.460-	8.460-	8.460-	DR Jugend
529124 - EP Beschaffungswesen	12.331-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte Wegfall durch Gründung SBO.



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Ladeur

**Produkt 060503 - Jugendarbeit**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
529142 - EP Post- und Botendienste	13.335-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	801-	31.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	Veranstaltungen in den Jugendfreizeiteinrichtungen Place2be und Projekthaushalt Gute Straße (21.000 EUR). DR Jugend
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Starthilfe	5.133-	9.000-	9.090-	9.180-	9.270-	9.270-	Starthilfe im Rahmen von Jugendgerichtshilfe. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungs- leistungen.
529198 - Telefongebühren	0	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	274.094-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	Jugend stärken im Quartier. Siehe auch Kostenart 414000.
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	1.549.003-	2.447.460-	2.546.250-	2.546.250-	2.532.990-	2.532.990-	DR Jugend ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105,
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	537.098-	561.950-	614.550-	614.550-	596.950-	596.950-	531801, 531803 und 531807 (2.546.250 EUR). DR Kinder- und Jugendförderplan ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105,
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-präventive Jugen	434.689-	122.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	531801, 531803 und 531807 (614.550 EUR). DR Kinder- und Jugendförderplan Maßnahmen der Jugendsozialarbeit.
531807 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendverb.arb.	146.195-	163.790-	154.490-	154.490-	154.490-	154.490-	DR Jugend ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (154.490 EUR).

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Ladeur

**Produkt 060503 - Jugendarbeit**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
531814 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	36.833-	0	0	0	0	0	DR Kinder- und Jugendförderplan Maßnahmen im Rahmen offener Jugendarbeit nach besonderer Bewilligung durch den JHA.
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Spielplätze	2.192-	0	0	0	0	0	DR Kinder- und Jugendförderplan Kinderbüro.
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	10.818-	0	0	0	0	0	DR Jugend Jugendprojekte KIF.
533120 - HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	28.995-	47.880-	47.880-	48.840-	49.820-	50.820-	DR Jugend
533122 - Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	49.015-	95.470-	95.470-	95.470-	95.470-	97.380-	DR Kinder- und Jugendförderplan
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferien- und Freizeit	46.332-	242.500-	335.040-	335.040-	335.040-	335.040-	ZWB06005 - "Ferienspiele" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432115 und 533123. Kostenart 533125 in 533123 verlagert.
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Action Guide	18.796-	61.940-	0	0	0	0	DR Jugend Verlagert zur Kostenart 533123.
533126 - Jugendhilfe a.v.E. - Jugendmedienarbeit	22.606-	29.240-	29.240-	29.240-	29.820-	30.420-	DR Jugend Kinderfilmtage.
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	4.994-	5.410-	5.460-	5.570-	5.680-	5.790-	DR Kinder- und Jugendförderplan ZWB0622 - "Mädchenförderung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414007 und 533127.
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.igdl.Straffäll.	8.919-	15.960-	16.280-	16.610-	16.940-	17.280-	DR Kinder- und Jugendförderplan ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 456100 und 533131.
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	154.300-	260.080-	260.080-	260.080-	260.080-	260.080-	Verlagert vom Produkt 060501 - Beratungsleistungen. Betreuung jugendlicher Straffälliger. DR Jugend Beratungsstelle Jugend und Beruf

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Ladeur

**Produkt 060503 - Jugendarbeit**

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	83.253-	0	0	0	0	0	DR Jugend
533166 - JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	6.000-	0	0	0	0	0	DR Jugend
533175 - JH außerh.v.Einr.-Medienprojekt Pressekl	25.000-	0	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 531801.
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.448-	1.520-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Jugend
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	186-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Jugend
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Jugend
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.367-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-	Verlagert zur Kostenart 531801.
542210 - Aufw. f. Miete	94.229-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	DR Personal
543115 - FL Postaufwendungen	12.292-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
543134 - Gerichtskosten u.a.	6.734-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543188 - FL Beschaffungswesen	150.424-	289.990-	305.790-	305.790-	305.790-	305.790-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
544110 - Grundbesitzabgaben	654-	0	0	0	0	0	DR Mieten
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR),
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.416-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	242-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	707-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	71.362-	61.880-	61.880-	61.880-	61.880-	61.880-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.577-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	26.291-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>6.637.651-</b>	<b>7.793.580-</b>	<b>8.302.310-</b>	<b>8.372.080-</b>	<b>8.413.290-</b>	<b>8.488.950-</b>	



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
 Herr Schmidt  
 Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
 Herr Ladeur

**Produkt 060503 - Jugendarbeit**

**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	
		2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>								
a) Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
b) Kosten der Maßnahmen	EURO	0,00	3.300.000,00	3.414.600,00	3.414.600,00	3.414.600,00	3.414.600,00	3.414.600,00
<b>Standardkennzahlen</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	20,84	15,62	14,76	14,71	14,71	14,71	14,66
Personalaufwandsquote	Prozent	32,13	28,81	29,30	29,77	29,77	30,35	30,82
Produktkosten je Einwohner	EURO	31,29	36,73	39,13	39,45	39,45	39,65	40,01
Personalkosten je Einwohner	EURO	10,05	10,58	11,46	11,74	11,74	12,03	12,33
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	24,76	30,99	33,35	33,65	33,65	33,82	34,14

**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 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt 060503 - Jugendarbeit**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel

**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 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### **Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel

**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 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel

**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 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Pütz

**Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	17,950 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000
Beamte/innen	32,225	32,275	31,725	31,725	31,725	31,725
Angestellte SuE	75,700	74,600	74,500	74,500	74,500	74,500

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,800	0,950	0,800	0,800	0,800	0,800
gehobener Dienst	29,825	29,725	29,325	29,325	29,325	29,325
höherer Dienst	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,450 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000
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 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	75,700	74,600	74,500	74,500	74,500	74,500

<b>Gesamtsumme</b>	<b>125,875</b>	<b>124,875</b>	<b>124,225</b>	<b>124,225</b>	<b>124,225</b>	<b>124,225</b>
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Pütz

**Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	542.560	223.410	223.410	223.410	Projekt "Kinderstark" (223.410 EUR) verlagert vom Produkt 060101 - Kinderbetreuung. Aufholen nach Corona (319.150 EUR).
416180 - Erfr. a. Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	67	70	70	70	70	70	Erträge aus Kostenbeiträgen von Eltern bei der Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen.
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	52.096	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern und Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	610	610	610	610	610	Inobhutnahme, familienersetzende Hilfe, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder.
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	1.424	0	0	0	0	0	Vollzeitpflege. Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.
422110 - Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	904.581	1.141.000	909.500	909.500	909.500	909.500	Vollzeitpflege, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, seelisch Behinderte, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	433.640	460.000	437.500	437.500	437.500	437.500	Für unbegleitete minderjährige Ausländer (1.500.000 EUR) und § 5 II Flüag (10.000 EUR), siehe Kostenarten 533120, 533136, 533220.
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	80.428	22.350	50.500	50.500	50.500	50.500	Vollzeitpflege, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	170	170	170	170	170	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	190	190	190	190	190	
448100 - Erstattungen vom Land	3.193.483	2.550.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.163.209	2.848.820	4.893.500	4.893.500	4.893.500	4.893.500	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Pütz

**Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen**

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	224	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Projekt "Kinderstark".
458200 - Erfr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	2.399	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	32.584	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>9.864.135</b>	<b>7.024.710</b>	<b>8.368.100</b>	<b>8.048.950</b>	<b>8.048.950</b>	<b>8.048.950</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	656.729-	780.000-	811.800-	832.100-	852.900-	874.220-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	5.505.090-	6.247.670-	6.324.800-	6.482.920-	6.644.990-	6.811.120-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	23.843-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	Supervision Regionalteams.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	425.387-	337.910-	489.800-	502.050-	514.610-	527.480-	DR Erzieherische Hilfen
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.112.618-	987.300-	1.015.520-	1.040.900-	1.066.920-	1.093.580-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	100.731-	100.680-	103.200-	105.780-	108.420-	111.130-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	56.780	530-	530-	530-	530-	530-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.248.349-	1.053.120-	1.264.800-	1.296.430-	1.328.840-	1.362.060-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	283.761-	283.060-	290.100-	297.350-	304.790-	312.410-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	114.057-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Erstattung Verwaltungskostenpauschale UMA.
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.194.852-	3.741.140-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen und Inobhutnahmen.
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	2.338-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Erzieherische Hilfen
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	522.172-	400.000-	859.800-	859.800-	859.800-	859.800-	Verrechnung Aufenthalt Kinder im Frauenhaus. DR Erzieherische Hilfen
524161 - FL Energiemanagement	61.692-	127.880-	137.400-	137.400-	137.400-	137.400-	Kostensatz Jugendhilfeträger. Anteilige Verlagerung aus Kostenarten 533133, 533136 und 533220 sowie anteilige Verlagerung zur Kostenart 531800 im Produkt 060501 - Beratungsleistungen.
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	740-	9.780-	9.780-	9.780-	9.780-	DR Erzieherische Hilfen
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	26.312-	38.260-	11.630-	11.630-	11.630-	11.630-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement Projekt "Kinderstark". HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Pütz

**Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext	
		2021	2022	2023	2024		2025
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.109-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-	7.210-	DR Nutzungsentgelte Teilnahme am Vergleichsring Erzieherische Hilfen.
529124 - EP Beschaffungswesen	48.888-	0	0	0	0	0	DR Erzieherische Hilfen Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	35.115-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	33.110-	23.330-	23.330-	23.330-	23.330-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	16.190-	14.790-	14.790-	14.790-	14.790-	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000-	655.390-	279.240-	279.240-	279.240-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste §14 SGB IX (57.000 EUR). Projekt "Kinderstark" verlagert vom Produkt 060101- Kinderbetreuung (279.240 EUR). Aufholen nach Corona (319.150 EUR). Anteilige Verlagerung zur Kostenart 533166.
531898 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Pandemiezuschüss	55.084-	500.000-	0	0	0	0	Pandemiezuschüsse
531899 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-SodEG	457.397-	500.000-	0	0	0	0	Gewährung von Leistungen gemäß SodeG.
533120 - HZE-Leistungen für junge Volljährige §41	4.838.070-	5.491.950-	4.100.000-	4.100.000-	4.100.000-	4.100.000-	§ 27 Abs.3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (195.000 EUR), § 30 Erziehungsbeistand (215.000 EUR), § 33 Pflegefamilie (255.000 EUR), § 33 Erziehungsstellen (55.000 EUR), § 34 Heime (1.150.000 EUR), § 34 betreutes Wohnen (1.180.000 EUR), § 35 intensive Einzelbetreuung (270.000 EUR), UMA (780.000 EUR) siehe Kostenart 448100.
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferien- und Freizeita	78.990-	0	0	0	0	0	DR Erzieherische Hilfen
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	62-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.510-	Maßnahmen mit Adoptiveltern und -kindern. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungsleistungen.

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Pütz

**Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
533132 - EGH seel. beh. Kinder, Jugendl. u. junge V	2.888.924-	4.705.000-	4.510.000-	4.510.000-	4.510.000-	4.564.000-	DR Erzieherische Hilfen § 35a ambulant (2.700.000 EUR), § 35 a stationär (595.000 EUR), § 35 a iVm § 41 ambulant Volljährige (165.000 EUR), § 35 a iVm § 41 stationär Volljährige (1.050.000 EUR).
533133 - Teilstationäre Hilfen Minderjährige	3.720.949-	3.717.780-	3.910.000-	3.910.000-	3.910.000-	3.910.000-	DR Erzieherische Hilfen § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe. Anteilige Verlagerung zur Kostenart 523800.
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.275.703-	3.144.900-	3.332.000-	3.332.000-	3.332.000-	3.332.000-	DR Erzieherische Hilfen § 19 Gemeinsame Wohnform für Mütter oder Väter.
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	4.929-	24.000-	24.000-	24.260-	24.750-	25.250-	DR Erzieherische Hilfen Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII).
533136 - Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	7.858.594-	6.954.140-	8.438.600-	8.438.600-	8.438.700-	8.438.800-	DR Erzieherische Hilfen § 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (5.000 EUR), § 27 Abs.2 flexible Hilfen ambulant (2.723.600 EUR), § 27 Abs.3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (1.080.000 EUR), § 29 soziale Gruppenarbeit (130.000 EUR), § 30 Erziehungsbeistand (970.000 EUR), § 31 SPFH (3.470.000 EUR), UMA (60.000 EUR) siehe Kostenart 448100. Anteilige Verlagerung zur Kostenart 523800.
533164 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	5.547-	0	0	0	0	0	DR Erzieherische Hilfen
533166 - JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	163.722-	191.220-	368.790-	368.790-	368.790-	368.790-	DR Erzieherische Hilfen Präventive Maßnahmen und Projekte für Jugendliche zur Verhinderung von Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung. Anteilige

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Pütz

**Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	424.290-	255.100-	307.000-	307.000-	307.000-	307.000-	Verlagerung aus Kostentart 531800. DR Erzieherische Hilfen § 17 Beratungen Trennung / Scheidung (2.000 EUR), § 18 Beratung Umgang (305.000 EUR). DR Erzieherische Hilfen
533220 - Stationäre Hilfen	28.363.900-	28.705.590-	28.521.100-	28.521.100-	28.521.100-	28.521.100-	§27 Abs.2 flexible Hilfen stationär (203.000 EUR), § 33 Pflegefamilie (4.315.000 EUR), § 34 Erziehungsstellen (1.810.000 EUR), § 34 Heime (16.080.000 EUR), § 34 betreutes Wohnen (3.020.000 EUR), § 34 5-Tage-Gruppe (440.000 EUR), § 35 intensive Einzelbetreuung (465.000 EUR), § 42 Inobhutnahme (1.193.100 EUR), UMA (995.000 EUR) siehe Kostentart 448100. Anteilige Verlagerung zur Kostentart 523800. DR Erzieherische Hilfen
533898 - Sonst. soz. Lstg.- Psychoziale Betreuung	378-	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.352-	1.820-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	175-	0	0	0	0	0	Qualifizierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ASD.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.506-	330-	210-	210-	210-	210-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.033-	430-	370-	370-	370-	370-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	38.190-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	35.198-	28.720-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543188 - FL Beschaffungswesen	114.340-	117.740-	120.560-	120.560-	120.560-	120.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	3.590-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	HSP-Maßnahme 135D (GV -1,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 Deutsches Institut für Jugendhilfe. DR Erzieherische Hilfen

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Pütz

**Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen**

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	33.785-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	25.406-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.268-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-		
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>65.707.055-</b>	<b>68.685.430-</b>	<b>69.377.740-</b>	<b>69.259.430-</b>	<b>69.524.030-</b>	<b>69.849.190-</b>		
<b>ERGEBNIS</b>	<b>55.842.920-</b>	<b>61.660.720-</b>	<b>61.009.640-</b>	<b>61.210.480-</b>	<b>61.475.080-</b>	<b>61.800.240-</b>		

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Pütz

### **Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen**

#### **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 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
 Herr Schmidt  
 Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Herr Nebel  
**Produktverantwortliche/r:**  
 Herr Pütz

**Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen**

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
a) Verringerung Transferaufwendungen	Prozent	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verringerung ambul. Hilf.	Prozent	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Reduzierung d. Kosten im Vgl. zum VJ	Prozent	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
g) Erhöhung der Anzahl lok. stat. Plätze	Stück	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
h) Red. d. Steigerungsraten v. ambu. Maß	Stück	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	15,01	10,23	12,06	11,62	11,58	11,52
Personalaufwandsquote	Prozent	11,82	12,42	12,71	13,05	13,32	13,59
Produktkosten je Einwohner	EURO	309,70	323,68	326,95	326,39	327,64	329,17
Personalkosten je Einwohner	EURO	36,61	40,19	41,57	42,60	43,65	44,74
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	263,20	290,58	287,51	288,46	289,71	291,24

## **Kosten- und**

## **Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

**Produktgruppenverantwortliche/r:**

Herr Dr. Karbach

**Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen**

## **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 2022**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Dr. Karbach

**Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen**

### **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

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	34,500 / 0,000	37,000 / 0,000	38,000 / 0,000	38,000 / 0,000	38,000 / 0,000	38,000 / 0,000
Beamte/innen	20,000	21,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Angestellte SuE	2,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	7,000	8,000	7,000	7,000	7,000	7,000
höherer Dienst	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	25,000 / 0,000	27,500 / 0,000	28,500 / 0,000	28,500 / 0,000	28,500 / 0,000	28,500 / 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	1,500	1,500	2,500	2,500	2,500	2,500

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	2,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500

<b>Gesamtsumme</b>	<b>57,000</b>	<b>69,500</b>	<b>69,500</b>	<b>69,500</b>	<b>69,500</b>	<b>69,500</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und****Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

N. N.

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

**Produkt 070101 - Gesundheitsschutz, -förderung, -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen****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 Gefahstoffverordnung, 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 Infektionsschutzgesetzes, 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 2022**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
N. N.

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Dr. Karbach

**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 Altfachrichtungen.  
Dazu gehören die Kennzahlen:  
b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser  
c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
N. N.

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Dr. Karbach

**Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen**

**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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Dr. Karbach
	<b>Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Lupzik

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	34,500 / 0,000	37,000 / 0,000	38,000 / 0,000	38,000 / 0,000	38,000 / 0,000	38,000 / 0,000
Beamte/innen	20,000	21,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Angestellte SuE	2,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
mittlerer Dienst	7,000	8,000	7,000	7,000	7,000	7,000
gehobener Dienst	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	25,000 / 0,000	27,500 / 0,000	28,500 / 0,000	28,500 / 0,000	28,500 / 0,000	28,500 / 0,000
EG 1-9A	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 9B-12	1,500	1,500	2,500	2,500	2,500	2,500
EG 13-15						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	2,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
S9-S18						

Gesamtsumme	57,000	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Herr Motschull

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Herr Dr. Karbach

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414000 - Zuweisungen vom Bund	16.132	50.600	35.420	30.360	10.120	10.120	§44 BHO Personalkosten des GKV-Bündnisses für Gesundheit.
414100 - Zuweisungen vom Land	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	ZWB0701 - "Aidshilfe". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529147 - Entgelt an Dritte-Aidshilfe.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Verlagerung der Drogenberatungsstelle vom PB 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	847	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	34.913	38.680	38.680	38.680	38.680	38.680	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	847	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	610	610	610	610	610	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	170	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	85.585	103.000	88.000	88.000	88.000	88.000	Amtsärzte, Kostenersatz für Gutachten.
431101 - Verwaltungsgebühren Gerichtsärzte	6.989	250	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	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	ZWB0703 - "Drogenberatungsstelle". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154- Aufwand für Veranstaltungen.
448126 - Erstattungen vom Land - Bel.pauch.Vers.v	1.030.713	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.045.450	1.045.450	ZWB0702 - "Belastungspauschale". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 523221 - Erstattungen an Gemeinden/GV
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	144.818	100.000	100.000	100.000	101.500	101.500	Versorgungsverwaltung MEO-Kooperative. Belastungspauschale Versorgungsverwaltung. ZWB0702 - "Belastungspauschale". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 523221 - Erstattungen an Gemeinden/GV
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	200.500	200.500	200.510	200.510	Personalkostenanteil an der Versorgungsverwaltung MEO-Kooperative. Belastungspauschale Versorgungsverwaltung. Testzentren, siehe auch Kostenart 523800 - Erstattungen an übrige Bereiche.

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Dr. Karbach

**Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	219.481	214.500	220.000	220.000	220.000	220.000	Personalkostenerstattung "Arbeitskreis Prophylaxe".
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Betteil.,Sonderv.	140	0	0	0	0	0	ZWB0704 - "Ambulante Rehabilitation Sucht".
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529100 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen.
456100 - Bußgelder	0	150	150	150	150	150	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	12.717	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.583.383</b>	<b>1.684.050</b>	<b>1.865.950</b>	<b>1.860.890</b>	<b>1.857.610</b>	<b>1.857.610</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	506.762-	690.920-	711.100-	728.890-	747.110-	765.790-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.231.507-	3.560.800-	3.648.690-	3.739.910-	3.833.410-	3.929.240-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	2.460-	25.120-	40.120-	40.120-	40.120-	40.120-	Beschäftigung auswärtiger Fachreferenten. Erstellung Gesundheitsbericht durch Honorarkräfte. Pandemie Aufwendungen.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	257.060-	240.720-	246.590-	252.760-	259.080-	265.550-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	639.244-	561.560-	636.400-	652.310-	668.630-	685.340-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	60.778-	69.240-	71.010-	72.800-	74.610-	76.470-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	169.001	430-	430-	430-	430-	430-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	754.708-	681.540-	815.000-	835.380-	856.280-	877.690-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	171.625-	184.540-	189.090-	193.810-	198.650-	203.610-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	148.800-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	
523221 - Erst.a.Gemeinden/GV Vers.Verw.MEO-Kooper	1.129.395-	1.267.270-	1.279.940-	1.292.740-	1.305.670-	1.305.670-	ZWB0702 - "Belastungspauschale". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 448126
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	416.480-	316.060-	266.070-	266.070-	266.070-	266.070-	- Erstattungen vom Land-Belastungspauschale Versorgungsverwaltung und 448150- Erstattungen vom Land-Personalkosten, zuzüglich kommunaler Eigenanteil. Organisation und Durchführung von Fachtagungen in Kooperation mit anderen Trägern; Testzentren, siehe auch Kostenart 448400 - Erstattungen vom sonstigen

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

**Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste**

**zust. Beigeordneter/Dezernent:**  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Dr. Karbach  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Lupzik

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

**Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
524161 - FL Energiemanagement	55.441-	61.420-	65.990-	65.990-	65.990-	65.990-	öffentlichen Bereich. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). 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	8.285-	8.800-	8.800-	8.800-	8.890-	8.890-	Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	16.101-	29.710-	9.030-	9.030-	9.030-	9.030-	DR IT- und TK- Dienste
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	270.137-	63.510-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte ZWB0704 - "Ambulante Rehabilitation Sucht". Beratungsleistungen "Einhaltung von Hygienerichtlinien". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen (6.000 EUR). Wegfall durch Gründung SBO. Wegfall durch Gründung SBO.
529124 - EP Beschaffungswesen	34.256-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	9.666-	0	0	0	0	0	
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	317.000-	342.000-	358.690-	292.000-	294.670-	294.670-	Brückenfinanzierung zur Suchtberatung sowie psychologische Betreuung von Geflüchteten. Gem. §§ 5 und 6 ÖGDG. Förderung der Youth-Worker-Stelle der AIDS-Hilfe Oberhausen e.V. sowie Miet-, Energie- und Sachkosten. Anpassung der Entgelte an die tariflichen Entwicklungen.
529145 - Entgelt an Dritte - Aidshilfe	128.810-	135.000-	138.000-	141.000-	144.000-	144.000-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	51.330-	51.330-	51.330-	51.330-	51.330-	DR IT- und TK- Dienste
529147 - Entgelt an Dritte - Förderung d.Aidshilfe	30.200-	30.200-	30.500-	30.810-	31.120-	31.120-	ZWB0701 - "Aidshilfe". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	453-	5.290-	5.290-	5.290-	5.290-	5.290-	AIDS-Vorsorge. Sachausgaben im Rahmen der Aids-Koordination.
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	600-	31.850-	32.170-	32.490-	32.810-	32.810-	ZWB0703 - "Drogenberatungsstelle". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 432126-

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Dr. Karbach  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Lupzik

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

**Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen**

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
529161 - Entgelt an Dritte - Selbsthilfe DPWV	25.000-	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Drogenberatungsstelle. Verlagerung der Drogenberatungsstelle vom PB 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Selbsthilfeförderung. DR IT- und TK- Dienste Personalkostenzuschuss. Krankenhausumlage. DR Personal DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Verlagert vom Produkt 060501-Beratungsleistungen. DR Dienstreisen Bereich 4-1 Veranstaltung im Rahmen des Bündnisses gegen Depressionen. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-4 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Untersuchung von Arzneimittelproben, Umweltmedizinische Untersuchungen, Aufwendungen für bakteriologische/chemische Untersuchungen, Befundberichte niedergelassener Ärzte sowie Dolmetscherkosten. Kosten für Röntgen-, Blut- und Sputumuntersuchungen TBC. HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
529198 - Telefongebühren	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	25.000-	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
539130 - Krankenhausumlage	3.127.285-	2.550.000-	3.152.000-	3.152.000-	3.152.000-	3.152.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.281-	1.650-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.737-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	60-	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)	2.644-	3.820-	3.820-	3.820-	3.820-	3.820-	
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	8.208-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	650-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
543115 - FL Postaufwendungen	8.809-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.100-	25.930-	25.930-	25.930-	25.930-	25.930-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	470-	470-	470-	470-	470-	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Dr. Karbach

**Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
543176 - Sonst. Geschäftsaufw. Gesunde Städte-Net	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	Aufwendungen für das Projekt "Gesunde Städte-Netzwerk".
543188 - FL Beschaffungswesen	63.917-	100.540-	100.540-	100.540-	100.540-	100.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	5.687-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	DR Fremdleistungen Bereich 3-4
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.170-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	100-	260-	200-	200-	200-	200-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	90.311-	103.520-	105.170-	105.170-	105.170-	105.170-	Gesellschaft zur Bekämpfung der
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	19.068-	22.040-	24.730-	24.730-	24.730-	24.730-	Krebskrankheit (100 EUR); Jahresbeitrag für
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>11.408.145-</b>	<b>11.440.130-</b>	<b>12.339.940-</b>	<b>12.447.660-</b>	<b>12.628.890-</b>	<b>12.786.810-</b>	den Verein "Allianz Kindergesundheit" (100 EUR).
<b>ERGEBNIS</b>	<b>9.824.762-</b>	<b>9.756.080-</b>	<b>10.473.990-</b>	<b>10.586.770-</b>	<b>10.771.280-</b>	<b>10.929.200-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Dr. Karbach  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Lupzik

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

**Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen**

### **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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Motschull
	Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Dr. Karbach
	<b>Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Lupzik

<p>- Bearbeitung von 50 % der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb 4 Wochen. Dazu gehört die Kennzahl: i) Bearbeitete Aufträge</p> <p>- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen) Dazu gehört die Kennzahl: j) Wartezeit für Drogenberatungen</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Maßeinheit</th> <th colspan="4">Ergebnis</th> <th colspan="2">Ansatz</th> <th colspan="2">Planung</th> </tr> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10"><b>Zielorientierte Kennzahlen</b></td> </tr> <tr> <td>a) Anzahl der Untersuchungen</td> <td>Stück</td> <td>0,00</td> <td>16.800,00</td> <td>17.000,00</td> <td>17.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser</td> <td>Stück</td> <td>0,00</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheim</td> <td>Stück</td> <td>0,00</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>d) Anzahl der Krankentransportdienste</td> <td>Stück</td> <td>0,00</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen</td> <td>Stück</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>f) Anzahl betreuter und beratener Klient</td> <td>Personen</td> <td>0,00</td> <td>350,00</td> <td>350,00</td> <td>350,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>g) Terminierung Schuleinganguntersuchung</td> <td>Prozent</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>h) Bearbeitete Gutachten</td> <td>Prozent</td> <td>0,00</td> <td>80,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>i) Bearbeitete Aufträge</td> <td>Prozent</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>j) Wartezeit für Drogenberatungen</td> <td>Wochen</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="10"><b>Standardkennzahlen</b></td> </tr> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>Prozent</td> <td>13,88</td> <td>14,72</td> <td>15,12</td> <td>14,95</td> <td>14,71</td> <td>14,53</td> <td>14,53</td> <td>14,53</td> </tr> <tr> <td>Personalaufwandsquote</td> <td>Prozent</td> <td>39,70</td> <td>45,01</td> <td>43,39</td> <td>44,08</td> <td>44,53</td> <td>45,07</td> <td>45,07</td> <td>45,07</td> </tr> <tr> <td>Produktkosten je Einwohner</td> <td>EURO</td> <td>53,77</td> <td>53,91</td> <td>58,15</td> <td>58,66</td> <td>59,51</td> <td>60,26</td> <td>60,26</td> <td>60,26</td> </tr> <tr> <td>Personalkosten je Einwohner</td> <td>EURO</td> <td>21,35</td> <td>24,26</td> <td>25,23</td> <td>25,86</td> <td>26,50</td> <td>27,16</td> <td>27,16</td> <td>27,16</td> </tr> </tbody> </table>		Maßeinheit	Ergebnis				Ansatz		Planung		2020	2021	2022	2023	2024	2025	<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>										a) Anzahl der Untersuchungen	Stück	0,00	16.800,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser	Stück	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheim	Stück	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	d) Anzahl der Krankentransportdienste	Stück	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	Stück	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	f) Anzahl betreuter und beratener Klient	Personen	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	g) Terminierung Schuleinganguntersuchung	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	h) Bearbeitete Gutachten	Prozent	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	i) Bearbeitete Aufträge	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	j) Wartezeit für Drogenberatungen	Wochen	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Standardkennzahlen</b>										Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	13,88	14,72	15,12	14,95	14,71	14,53	14,53	14,53	Personalaufwandsquote	Prozent	39,70	45,01	43,39	44,08	44,53	45,07	45,07	45,07	Produktkosten je Einwohner	EURO	53,77	53,91	58,15	58,66	59,51	60,26	60,26	60,26	Personalkosten je Einwohner	EURO	21,35	24,26	25,23	25,86	26,50	27,16	27,16	27,16
	Maßeinheit			Ergebnis				Ansatz		Planung																																																																																																																																																																							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025																																																																																																																																																																										
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>																																																																																																																																																																																	
a) Anzahl der Untersuchungen	Stück	0,00	16.800,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																								
b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser	Stück	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																								
c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheim	Stück	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																								
d) Anzahl der Krankentransportdienste	Stück	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																								
e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	Stück	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																								
f) Anzahl betreuter und beratener Klient	Personen	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																								
g) Terminierung Schuleinganguntersuchung	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																								
h) Bearbeitete Gutachten	Prozent	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																								
i) Bearbeitete Aufträge	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																								
j) Wartezeit für Drogenberatungen	Wochen	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																								
<b>Standardkennzahlen</b>																																																																																																																																																																																	
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	13,88	14,72	15,12	14,95	14,71	14,53	14,53	14,53																																																																																																																																																																								
Personalaufwandsquote	Prozent	39,70	45,01	43,39	44,08	44,53	45,07	45,07	45,07																																																																																																																																																																								
Produktkosten je Einwohner	EURO	53,77	53,91	58,15	58,66	59,51	60,26	60,26	60,26																																																																																																																																																																								
Personalkosten je Einwohner	EURO	21,35	24,26	25,23	25,86	26,50	27,16	27,16	27,16																																																																																																																																																																								





**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

**Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Beulshausen

**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 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Schmidt

**Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Beulshausen

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Beulshausen

**Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	240.000	1.233.100	1.119.000	900.000	900.000	
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	93.647	0	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	5.000	0	0	0	
414104 - Zuw.v.Land-Sportpauschale	639.225	684.330	709.430	709.430	709.430	709.430	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.500	0	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	662.193	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	742.853	699.990	699.990	699.990	699.990	699.990	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	16.231	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	36.535	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	162.471	96.500	189.000	189.000	189.000	189.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	26.660	0	0	0	0	
448300 - Erstattungen von Zweckverbänden	0	2.500.000	1.500.000	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	71.584	66.660	0	0	0	0	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	324	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	438.750	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.935.130</b>	<b>4.379.490</b>	<b>4.401.870</b>	<b>2.782.770</b>	<b>2.563.770</b>	<b>2.563.770</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	385.921-	455.000-	466.500-	478.170-	490.130-	502.390-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	323.495-	395.270-	405.200-	415.340-	425.740-	436.380-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	26.612-	25.490-	26.100-	26.760-	27.430-	28.110-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	62.445-	57.840-	59.200-	60.690-	62.200-	63.770-	
504110 - Beihilfen für Beamte	11.666-	14.410-	14.700-	15.090-	15.480-	15.880-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	143.879-	123.420-	137.500-	140.950-	144.460-	148.080-	
514100 - Beih./UnterstützungsI. für Versorg.empf.	32.904-	52.690-	54.100-	55.460-	56.840-	58.250-	
523000 - Erstattungen an den Bund	38.032-	0	0	0	0	0	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	1.333.204-	2.500.000-	2.199.000-	1.482.780-	1.421.670-	0	
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	993.086-	0	0	0	0	0	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	61.576-	45.000-	37.530-	37.530-	37.530-	37.530-	
524161 - FL Energiemanagement	851.742-	846.400-	909.370-	909.370-	909.370-	909.370-	

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Beulshausen

**Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.567-	4.870-	4.870-	4.870-	4.920-	4.920-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	41.535-	76.920-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	
529124 - EP Beschaffungswesen	6.631-	0	0	0	0	0	
529136 - Unterhaltung Grün-/Freiflächen	0	1.587.500-	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	2.618-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	39.650-	39.650-	39.650-	39.650-	39.650-	
529162 - Bäderwesen	3.298.825-	3.361.660-	0	0	0	0	
529198 - Telefongebühren	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	541.273-	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-	
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	28.059-	0	0	0	0	0	
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	194.265-	209.320-	211.720-	211.720-	211.720-	211.720-	
541140 - Personalebenaufwendungen	440-	460-	500-	500-	500-	500-	
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)	129-	280-	280-	280-	280-	280-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.542-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.725-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	
542210 - Aufw. f. Miete	216.018-	249.410-	207.990-	207.990-	207.990-	207.990-	
543115 - FL Postaufwendungen	3.407-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.144-	38.620-	58.620-	58.620-	58.620-	58.620-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	230-	230-	230-	230-	230-	
543188 - FL Beschaffungswesen	102.884-	108.040-	108.040-	108.040-	108.040-	108.040-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	952-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	80.608-	139.310-	139.310-	139.310-	139.310-	139.310-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	60-	60-	60-	60-	60-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	3.345-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.911.578-	2.034.080-	2.034.080-	2.034.080-	2.034.080-	2.034.080-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.045-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	438.414-	415.010-	415.010-	415.010-	415.010-	415.010-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>12.241.120-</b>	<b>13.563.610-</b>	<b>8.345.230-</b>	<b>7.658.170-</b>	<b>7.626.930-</b>	<b>6.235.840-</b>	

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

**Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>9.305.989-</b>	<b>9.184.120-</b>	<b>3.943.360-</b>	<b>4.875.400-</b>	<b>5.063.160-</b>	<b>3.672.070-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Beulshausen

**Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Nahrstedt

### **Kurzbeschreibung des Produktes**

#### **Beschreibung:**

Finanzielle Zuweisungen an Sportvereine, Stadt Sportbund, 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/h/innen zu Sporthelfer/h/innen. Das Ausbildungskonzept soll im Rahmen der Partnerschaft zwischen Schul- und Vereinssport mit beteiligten Sportfachverbänden und Sportvereinen fortgeführt und etabliert werden.  
Dazu gehört die Kennzahl:  
a) Anzahl ausgebildeter Schüler/innen zu Gruppenhelfer/innen.
- Durchführung von 3 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport.  
Dazu gehört die Kennzahl:  
b) Anzahl der Lehrerqualifizierungsmaßnahmen

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Beulshausen

**Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Nahrstedt

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2,470	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
mittlerer Dienst	1,450	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
gehobener Dienst	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	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 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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	5,220	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Beulshausen  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Nahrstedt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

**Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports**

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	93.647	0	0	0	0	0	Kommunale Investitionsförderung (KIF).
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.500	0	0	0	0	0	Energiekostenbeiträge und Entgelte gem.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	185.000	185.000	185.000	185.000	Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Oberhausen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	Verlagerung von Produkt 080104 -
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	324	0	0	0	0	0	Sportplatzgebäude Kostenart 446100 (75.000 EUR), Verlagerung von Produkt 080102 -
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>100.481</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	Sportanlagen und Turnhallen an/auf Sportplätzen Kostenart 446100 (110.000 EUR), Anteil freier Träger KIF.
501100 - Bezüge der Beamten	95.103-	110.000-	112.800-	115.620-	118.510-	121.470-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	190.335-	223.000-	228.600-	234.320-	240.180-	246.180-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.420-	15.260-	15.600-	15.990-	16.390-	16.800-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	36.026-	35.150-	36.000-	36.900-	37.820-	38.770-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.696-	6.520-	6.700-	6.870-	7.040-	7.220-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	57.749-	55.600-	57.000-	58.430-	59.890-	61.390-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	13.233-	11.840-	12.100-	12.400-	12.710-	13.030-	DR Personal
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.567-	4.870-	4.870-	4.870-	4.920-	4.920-	Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungsg.	10.384-	10.730-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	2.925-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte
529142 - EP Post- und Botendienste	2.618-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	18.580-	18.580-	18.580-	18.580-	18.580-	Wegfall durch Gründung SBO. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	469.273-	489.850-	489.850-	489.850-	489.850-	489.850-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste Unterhaltungszuschüsse Vereine (233.000 EUR);



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Beulshausen

**Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Nahrstedt

Kostenart	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		Erläuterungstext
	Jahreserg. (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
531816 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Stadtsportbu	75.554-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	Übungsleiter/innen Infaikrgruppen (Korona-sport) (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). HSP-Maßnahme Nr.114 (nach Änderung Gesamtvolumen -60.000 EUR ab 2013); Projekt "Sportplatz Kommune" (18.000 EUR). Geschäftskosten und Miete Stadtsportbund. Für kommunale Investitionsförderung inkl. städtischem Eigenanteil. DR Personal HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-5 Organisation Schul-sportveranstaltungen, Gutachterkosten etc. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-5 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	28.059-	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	137-	170-	200-	200-	200-	200-	
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)	84-	80-	80-	80-	80-	80-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	906-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	
543115 - FL Postaufwendungen	3.407-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.144-	26.620-	26.620-	26.620-	26.620-	26.620-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	30-	30-	30-	30-	30-	
543188 - FL Beschaffungswesen	9.210-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	238-	940-	940-	940-	940-	940-	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Beulshausen

**Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Nahrstedt

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	6.603-	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	3.343-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	81.382-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-		
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.130.394-</b>	<b>1.262.890-</b>	<b>1.267.380-</b>	<b>1.279.110-</b>	<b>1.291.170-</b>	<b>1.303.490-</b>		
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.029.914-</b>	<b>1.262.890-</b>	<b>1.082.380-</b>	<b>1.094.110-</b>	<b>1.106.170-</b>	<b>1.118.490-</b>		

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Beulshausen

**Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports**

**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 Gruppenhelfer/innen.

- Durchführung von 3 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport.

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Anzahl der Lehrerqualifizierungsmaßnahmen

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
a) Anz.ausgebild. Schüler zu Sporthelfer	Personen	0,00	50,00	30,00	40,00	50,00	50,00
b) Anz. der Lehrerqualifizierungsmaßnahm	Stück	0,00	5,00	3,00	4,00	5,00	5,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	8,89	0,00	14,60	14,46	14,33	14,19
Personalaufwandsquote	Prozent	30,31	30,88	31,54	32,03	32,52	33,02
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,33	5,95	5,97	6,03	6,09	6,14
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,62	1,84	1,88	1,93	1,98	2,03
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,85	5,95	5,10	5,16	5,21	5,27

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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" akquiriert werden. Dadurch sollen im Sportetat Betriebskosten reduziert werden.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):  
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

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,700</b>	<b>1,700</b>	<b>1,700</b>	<b>1,700</b>	<b>1,700</b>	<b>1,700</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
414104 - Zuw.v.Land-Sportpauschale	639.225	684.330	709.430	709.430	709.430	709.430	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	133.897	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	124.466	55.000	0	0	0	0	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 117 (Gesamtvolumen + 35.000 EUR ab 2013 bei den Produkten 080102 und 080104), Verlagerung zu Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports Kostenart 446100 (110.000 EUR).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	438.750	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.403.703</b>	<b>853.670</b>	<b>823.770</b>	<b>823.770</b>	<b>823.770</b>	<b>823.770</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	50.517-	60.000-	61.500-	63.040-	64.620-	66.240-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	51.430-	55.000-	56.400-	57.810-	59.260-	60.740-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	3.942-	2.300-	2.400-	2.460-	2.520-	2.580-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	9.953-	5.510-	5.600-	5.740-	5.880-	6.030-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.671-	1.780-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	20.660-	16.390-	22.000-	22.550-	23.110-	23.690-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	4.712-	3.770-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	61.576-	45.000-	37.530-	37.530-	37.530-	37.530-	Mietnebenkosten "Skaterhalle". DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	495.367-	492.260-	528.880-	528.880-	528.880-	528.880-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	10.384-	44.730-	22.720-	22.720-	22.720-	22.720-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	857-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK-Dienste
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.-Sportstättenpak	16.900-	14.500-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	Für Sporthallenpatenschaften.

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

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

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext	
		2020	2021	2022	2023		2024
541140 - Personalaufwendungen	103-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	15-	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	85-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	83.263-	89.700-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-	Turnhalle Weierstr. sowie "Skaterhalle" am Revierpark Vonderort.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Mieten
543188 - FL Beschaffungswesen	88.639-	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	238-	250-	250-	250-	250-	250-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	60.799-	90.370-	90.370-	90.370-	90.370-	90.370-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	3-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-5
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.036.471-	903.290-	903.290-	903.290-	903.290-	903.290-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.045-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	194.269-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.193.899-</b>	<b>2.043.610-</b>	<b>2.047.100-</b>	<b>2.050.950-</b>	<b>2.054.890-</b>	<b>2.058.930-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>790.196-</b>	<b>1.189.940-</b>	<b>1.223.330-</b>	<b>1.227.180-</b>	<b>1.231.120-</b>	<b>1.235.160-</b>	

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 08 - Sportförderung	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Schmidt
	Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Beulshausen
	<b>Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

<b>Ziele</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>			
<b>Ziele</b> - Im Zuge der Sporthallenkonzeption sollen Vereine als sogenannte "Sporthallenpaten" akquiriert werden. Dadurch sollen im Sportetat Betriebskosten reduziert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption										
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>										
a) Anz.umgestalteter/sanierter Sportanl.	Stück	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption	Stück	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>										
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	63,98	41,77	40,24	40,17	40,09	40,01	40,01	40,01	40,01
Personalaufwandsquote	Prozent	5,36	6,10	6,24	6,38	6,53	6,68	6,68	6,68	6,68
Produktkosten je Einwohner	EURO	10,34	9,63	9,65	9,67	9,68	9,70	9,70	9,70	9,70
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,55	0,59	0,60	0,62	0,63	0,65	0,65	0,65	0,65
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,72	5,61	5,77	5,78	5,80	5,82	5,82	5,82	5,82



## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

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. Betriebskostenzuschnitt 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

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 08 - Sportförderung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Schmidt
	Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Beulshausen
	<b>Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1,520	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
mittlerer Dienst	0,590	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740
gehobener Dienst	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
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
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	0,000	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

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

Gesamtsumme	1,950	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Beulshausen

**Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	240.000	1.233.100	1.119.000	900.000	900.000	Sanierung und Revitalisierung des Bewegungshügels im Revierpark Vonderort (604.000 EUR), Umgestaltung St. Josef Kirche Osterfeld-Heide zu einer Sportkirche (441.000 EUR), Sport- und Bewegungsinselfolksgartenweg (188.100 EUR).
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	650.196	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	455.673	437.680	437.680	437.680	437.680	437.680	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	16.231	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	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	26.660	0	0	0	0	
448300 - Erstattungen von Zweckverbänden	0	2.500.000	1.500.000	0	0	0	Sanierung und Revitalisierung des Bewegungshügels im Revierpark Vonderort.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil., Sonderv.	71.564	66.660	0	0	0	0	kilometrierte Laufstrecke (1.500.000 EUR).
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.203.118</b>	<b>3.272.350</b>	<b>3.172.130</b>	<b>1.558.030</b>	<b>1.339.030</b>	<b>1.339.030</b>	Sanierung und Revitalisierung des Bewegungshügels im Revierpark Vonderort.
501100 - Bezüge der Beamten	77.733-	90.000-	92.300-	94.610-	96.980-	99.410-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	49.052-	65.740-	67.400-	69.090-	70.820-	72.590-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	3.756-	3.560-	3.600-	3.690-	3.780-	3.870-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	9.743-	7.310-	7.500-	7.690-	7.880-	8.080-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.074-	2.470-	2.500-	2.570-	2.640-	2.710-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	25.691-	19.780-	26.000-	26.650-	27.310-	28.000-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungs! für Versorg empf.	5.854-	4.220-	4.400-	4.510-	4.620-	4.730-	DR Personal
523000 - Erstattungen an den Bund	38.032-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
523500 - Erst. an verb. Untern.,Beteil.,Sond.verm.	1.333.204-	2.500.000-	2.199.000-	1.482.780-	1.421.670-	0	kilometrierte Laufstrecke (1.500.000 EUR), Sport- und Bewegungsinselfolksgartenweg (209.000 EUR), Umgestaltung St. Josef Kirche Osterfeld-Heide zu einer Sportkirche (490.000 EUR).
							DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Beulshausen

**Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	993.086-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	10.384-	10.730-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	1.108-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529136 - Unterhaltung Grün-/Freiflächen	0	1.587.500-	0	0	0	0	Verlagert zum Zuschuss SBO PB 15.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	72.000-	187.820-	187.820-	187.820-	187.820-	187.820-	DR IT- und TK- Dienste Trendsportpark Kaisergarten.
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	177.365-	194.820-	194.820-	194.820-	194.820-	194.820-	Leistungen aufgrund vertraglicher Verpflichtung im Rahmen der Übertragung von Sportfreianlagen an Vereine. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 116 (2013: Einsparungen in Höhe von 90.000 EUR im Bereich der Einzelverträge, ehemals 529190 - Aufwendungen für Einheitspreise -OGM-).
541140 - Personalaufwendungen	113-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	15-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	167-	230-	230-	230-	230-	230-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.725-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	Sportplatzflächen, Dienstwohnungen. Miete Waldstadion.
542210 - Aufw. f. Miete	61.984-	74.800-	62.380-	62.380-	62.380-	62.380-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	5.034-	15.540-	15.540-	15.540-	15.540-	15.540-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	238-	290-	290-	290-	290-	290-	DR Fremdleistungen Bereich 2-5
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	6.603-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.609.059-	863.840-	863.840-	863.840-	863.840-	863.840-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Beulshausen

**Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	81.382-	42.370-	42.370-	42.370-	42.370-	42.370-		
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.566.403-</b>	<b>5.728.280-</b>	<b>3.830.510-</b>	<b>3.119.400-</b>	<b>3.063.510-</b>	<b>1.647.200-</b>		
<b>ERGEBNIS</b>	<b>3.363.284-</b>	<b>2.455.930-</b>	<b>658.380-</b>	<b>1.561.370-</b>	<b>1.724.480-</b>	<b>308.170-</b>		

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

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				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025		
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>												
a) Anz.umgestalteter/sanierter Sportanl.	Stück	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>												
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	26,35	57,13	82,81	49,95	43,71	81,29	49,95	43,71	81,29	49,95	43,71
Personalaufwandsquote	Prozent	3,12	2,95	4,52	5,70	5,94	11,33	5,70	5,94	11,33	5,70	5,94
Produktkosten je Einwohner	EURO	21,52	27,00	18,05	14,70	14,44	7,76	14,70	14,44	7,76	14,70	14,44
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,67	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,84	0,86	0,88	0,84	0,86
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	15,85	11,57	3,10	7,36	8,13	1,45	7,36	8,13	1,45	7,36	8,13

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Beulshausen

**Produkt 080104 - Sportplatzgebäude**

**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 2022**

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
gehobener Dienst	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
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
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	0,000	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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	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 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Beulshausen

**Produkt 080104 - Sportplatzgebäude**

**Produktverantwortliche/r:**

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	153.283	147.970	147.970	147.970	147.970	147.970	Dienstwohnungen. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 117 (Gesamtvolumen 35.000 EUR ab 2013 bei den Produkten 080102 und 080104), Verlagerung zu Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports Kostenart 446100 (75.000 EUR).
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	36.535	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.005	37.500	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>227.824</b>	<b>244.470</b>	<b>206.970</b>	<b>206.970</b>	<b>206.970</b>	<b>206.970</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	36.470	45.000	46.100	47.250	48.430	49.640	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	22.289	26.240	26.900	27.570	28.260	28.970	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.702	2.270	2.300	2.360	2.420	2.480	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	4.534	5.440	5.600	5.740	5.880	6.030	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	961	1.420	1.500	1.540	1.580	1.620	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	11.890	12.700	13.000	13.330	13.660	14.000	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	2.715	29.030	29.800	30.550	31.310	32.090	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	356.375	354.140	380.490	380.490	380.490	380.490	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungsg.	10.384	10.730	3.260	3.260	3.260	3.260	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	671	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalmehraufwendungen	73	60	100	100	100	100	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	40	40	40	40	40	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	15	40	40	40	40	40	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	85	180	180	180	180	180	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	70.771	84.910	70.810	70.810	70.810	70.810	DR Dienstreisen Bereich 4-1 Für das Fußballleistungszentrum. DR Mieten

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Beulshausen

**Produkt 080104 - Sportplatzgebäude**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext	
		2021	2022	2023	2024		2025
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	238-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	6.603-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	266.047-	266.950-	266.950-	266.950-	266.950-	266.950-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	81.382-	27.590-	27.590-	27.590-	27.590-	27.590-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>873.205-</b>	<b>875.760-</b>	<b>883.680-</b>	<b>886.820-</b>	<b>890.020-</b>	<b>893.310-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>645.380-</b>	<b>631.290-</b>	<b>676.710-</b>	<b>679.850-</b>	<b>683.050-</b>	<b>686.340-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Beulshausen

**Produkt 080104 - Sportplatzgebäude**

**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 2020	Ansatz		Planung				
			2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>									
a) Schließung von Gebäuden	Stück	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>									
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	26,09	27,92	23,42	23,34	23,26	23,17	23,17	23,17
Personalaufwandsquote	Prozent	7,55	9,18	9,33	9,52	9,73	9,93	9,93	9,93
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,12	4,13	4,16	4,18	4,19	4,21	4,21	4,21
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,31	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,42	0,42
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,04	2,98	3,19	3,20	3,22	3,23	3,23	3,23

**Erläuterungen**

Die Maßnahme wird im Rahmen von KIF (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW) durchgeführt.

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

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 OGM GmbH für den Schul- und Vereinssport.

**Zielgruppe/n:**

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul,- Vereins- und Freizeitsportler.

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen						
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)						
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE						
S3-S8	0,000	0,000	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 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schmidt

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Beulshausen

**Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Betteil., Sonderv.	1	0	0	0	0	0
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501100 - Bezüge der Beamten	8.076-	10.000-	10.300-	10.560-	10.820-	11.090-
501200 - Tariflich Beschäftigte	8.031-	9.000-	9.200-	9.430-	9.670-	9.910-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	613-	550-	600-	620-	640-	660-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.652-	1.090-	1.100-	1.130-	1.160-	1.190-
504110 - Beihilfen für Beamte	263-	430-	400-	410-	420-	430-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	3.260-	2.510-	2.600-	2.670-	2.740-	2.810-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	743-	310-	300-	310-	320-	330-
529124 - EP Beschaffungswesen	196-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	870-	870-	870-	870-	870-
529162 - Bäderwesen	3.298.825-	3.361.660-	0	0	0	0
541140 - Personalnebenaufwendungen	13-	20-	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	30-	20-	20-	20-	20-	20-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	10-	10-	10-	10-	10-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	7.070-	7.070-	7.070-	7.070-	7.070-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.321.702-</b>	<b>3.393.610-</b>	<b>32.540-</b>	<b>33.170-</b>	<b>33.810-</b>	<b>34.460-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>3.321.702-</b>	<b>3.393.610-</b>	<b>32.540-</b>	<b>33.170-</b>	<b>33.810-</b>	<b>34.460-</b>

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

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 2022**

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifflich 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

	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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tarifflich 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
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 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	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 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Beulshausen  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Griesbeck

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

**Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	5.000	0	0	0	Projekt Middlesbrough/Tychy/Oberhausen (siehe Kostenart 543132).
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	ZWB0801 - "Spiel- und Sportfest". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	ZWB0801 "Spiel- und Sportfest". Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen und 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>4</b>	<b>9.000</b>	<b>14.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	118.021-	140.000-	143.500-	147.090-	150.770-	154.540-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.358-	16.290-	16.700-	17.120-	17.550-	17.990-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	178-	1.550-	1.600-	1.640-	1.680-	1.720-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	537-	3.340-	3.400-	3.490-	3.580-	3.670-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.001-	1.790-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-	DR Personal
511100 - Versorgungaufw. für Beamte	24.630-	16.440-	16.900-	17.320-	17.750-	18.190-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	5.646-	3.520-	3.600-	3.690-	3.780-	3.870-	DR Personal
529124 - EP Beschaffungswesen	876-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	7.030-	7.030-	7.030-	7.030-	7.030-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalmehraufwendungen	1-	10-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	DR Personal
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	270-	350-	350-	350-	350-	350-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	12.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
							DR Dienstreisen Bereich 4-1
							ZWB0801 "Spiel- und Sportfest": Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700 - Zuschüsse

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Beulshausen

**Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Griesbeck

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext	
	2020	2021	2022	2023	2024		2025
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	40-	40-	40-	40-	40-	von privaten Unternehmen und 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. HSP 2013, Maßnahme-Nr. 197 (- 1.200 EUR, weitere Einsparungen in Höhe von -3.800 EUR innerhalb der Kostenart 543188 sowie den Einzelverträgen).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	340-	340-	340-	340-	340-	Projekt Middlesbrough/Tychy/Oberhausen (Fördersumme 5.000 EUR, s. Kostenart 414100)
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>155.517-</b>	<b>259.460-</b>	<b>284.020-</b>	<b>288.720-</b>	<b>293.530-</b>	<b>298.450-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>155.513-</b>	<b>250.460-</b>	<b>270.020-</b>	<b>279.720-</b>	<b>284.530-</b>	<b>289.450-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Beulshausen

**Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement**

**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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
a) Anzahl teiln. Vereine/Organisationen	Stück	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
b) Anzahl der Teilnehmer	Personen	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	3,47	4,93	3,12	3,07	3,02
Personalaufwandsquote	Prozent	79,15	62,81	58,80	59,29	59,78	60,27
Produktkosten je Einwohner	EURO	0,73	1,22	1,34	1,36	1,38	1,41
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,58	0,77	0,79	0,81	0,83	0,85
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,73	1,18	1,27	1,32	1,34	1,36

**Erläuterungen**

Ziel ist es die hohe Teilnehmerquote Oberhausener Vereine weiter zu stabilisieren und ggf. noch zu steigern.

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Gülden-zopf

**Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Mollerus

### **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 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.  
zuständige(r) Dezerntent(en):  
Herr Güldenzoopf

**Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Mollerus

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	25,700 / 0,000	26,295 / 0,000	26,295 / 0,000	26,295 / 0,000	26,295 / 0,000	26,295 / 0,000
Beamte/innen	6,530	6,125	7,125	7,125	7,125	7,125
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Beamte/innen	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	2,030	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	11,030 / 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	10,500 / 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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>32,230</b>	<b>32,420</b>	<b>33,420</b>	<b>33,420</b>	<b>33,420</b>	<b>33,420</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	4.700.000	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	4.700.000	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.444	800	2.800	2.800	2.800	800	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	200	200	200	200	200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	57	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.500</b>	<b>9.401.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	242.492-	330.000-	338.300-	346.760-	355.430-	364.320-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.312.615-	1.690.650-	1.732.900-	1.776.220-	1.820.630-	1.866.150-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	100.881-	141.420-	145.000-	148.630-	152.350-	156.160-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	257.905-	347.670-	356.400-	365.310-	374.440-	383.800-	
504110 - Beihilfen für Beamte	25.388-	40.600-	41.600-	42.640-	43.710-	44.800-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	314.454-	454.040-	465.400-	477.040-	488.970-	501.190-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	71.618-	111.860-	114.700-	117.570-	120.510-	123.520-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	52.250-	33.480-	27.920-	27.920-	27.920-	27.920-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	6.613-	6.310-	6.310-	6.310-	6.370-	6.370-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	8.796-	8.410-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	
529124 - EP Beschaffungswesen	20.956-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.277-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	17.810-	17.810-	17.810-	17.810-	17.810-	
529198 - Telefongebühren	0	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-	4.460-	
541140 - Personalebenaufwendungen	1.705-	1.680-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-	
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)	7.890-	3.230-	3.230-	3.230-	3.260-	3.260-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.932-	5.520-	5.520-	5.520-	5.580-	5.580-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	250-	4.930-	4.930-	4.930-	4.930-	4.930-	
542210 - Aufw. f. Miete	16.867-	18.730-	15.620-	15.620-	15.620-	15.620-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	125.753-	125.700-	104.820-	104.820-	104.820-	104.820-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.950-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	68.418-	9.872.000-	551.500-	534.500-	304.500-	252.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**      Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.      zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenopf  
**Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**      **Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Mollerus

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
543188 - FL Beschaffungswesen	15.859-		13.870-	13.870-	13.870-	13.870-	13.870-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	838-		1.900-	1.900-	1.900-	1.920-	1.920-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	51-		0	0	0	0	0
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.656.759-</b>		<b>13.244.250-</b>	<b>3.966.430-</b>	<b>4.029.350-</b>	<b>3.881.440-</b>	<b>3.912.890-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.655.258-</b>		<b>3.843.250-</b>	<b>3.963.430-</b>	<b>4.026.350-</b>	<b>3.878.440-</b>	<b>3.911.890-</b>

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzoepf

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Mollerus

**Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Mollerus

## **Kurzbeschreibung des Produktes**

### **Beschreibung:**

- Analyse, Bewertung u. Prognose von Daten und Strukturen
- Erarbeitung von Planentwürfen und Berichten
- Abstimmung und Ausgleich der Auswirkungen bzw. der Konflikte
- Aufstellung von partizipativen und integrierten Handlungskonzepten (z.B. Lokale Agenda, Rahmenkonzepte, usw.)
- Überörtliche Planung, vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, sonstige städtebaul. Satzungen
- Sicherungsinstrumente der Bauleitplanung
- Beratung im Rahmen der o.g. Planungen und Entwicklungen
- Planungsberatung, Gestaltungsberatung
- Lageplanprüfung und - ergänzung, Hausnummernwesen
- Konstruktion und Durchführung von Verfahren bei Bauleitplänen, Modellbau
- Räumliche und thematische Entwicklungskonzepte
- Aufstellung der Bauleitpläne, sobald und soweit für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich (§ 1 Abs. 3 BauGB)
- Anpassung der Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB)
- Berücksichtigung der allgemeinen Ziele sowie der öffentlichen und privaten Belange in der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 5 bis 7 BauGB)

### **Zielgruppe/n:**

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



<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Gülden-zopf
	Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Mollerus
	<b>Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Mollerus

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	25,700 / 0,000	26,295 / 0,000	26,295 / 0,000	26,295 / 0,000	26,295 / 0,000	26,295 / 0,000
Beamte/innen	6,530	6,125	7,125	7,125	7,125	7,125
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
mittlerer Dienst	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000
gehobener Dienst	2,030	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,030 / 0,000	10,625 / 0,000	10,625 / 0,000	10,625 / 0,000	10,625 / 0,000	10,625 / 0,000
EG 1-9A	10,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
EG 9B-12	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	32,230	32,420	33,420	33,420	33,420	33,420
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzoepf

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Mollerus

**Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Mollerus

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	4.700.000	0	0	0	0	Breitbandausbau verlagert zum Produkt 010201.
414100 - Zuweisungen vom Land	0	4.700.000	0	0	0	0	Breitbandausbau verlagert zu Produkt 010201.
431100 - Verwaltungsgebühren	1.444	800	2.800	2.800	2.800	800	Lageplanprüfung/Hausnummerierung
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	200	200	200	200	200	Pläne/Kopien
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Betell.,Sonderv.	57	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.500</b>	<b>9.401.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	242.492	330.000	338.300	346.760	355.430	364.320	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.312.615	1.690.650	1.732.900	1.776.220	1.820.630	1.866.150	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	100.881	141.420	145.000	148.630	152.350	156.160	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	257.905	347.670	356.400	365.310	374.440	383.800	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	25.388	40.600	41.600	42.640	43.710	44.800	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200	200	200	200	200	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	314.454	454.040	465.400	477.040	488.970	501.190	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	71.618	111.860	114.700	117.570	120.510	123.520	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	52.250	33.480	27.920	27.920	27.920	27.920	DR Mieten
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	6.613	6.310	6.310	6.310	6.370	6.370	Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	8.796	8.410	2.560	2.560	2.560	2.560	DR IT- und TK- Dienste
529124 - EP Beschaffungswesen	20.956	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	1.277	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	17.810	17.810	17.810	17.810	17.810	Wegfall durch Gründung SBO.
529198 - Telefongebühren	0	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	Wegfall durch Gründung SBO.
541140 - Personalmehnaufwendungen	1.705	1.680	1.700	1.750	1.800	1.850	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	30	30	30	30	30	DR IT- und TK- Dienste
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	7.890	3.230	3.230	3.230	3.260	3.260	DR Personal
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.932	5.520	5.520	5.520	5.580	5.580	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250	4.930	4.930	4.930	4.930	4.930	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenpopp

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Mollerus

**Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Mollerus

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
542210 - Aufw. f. Miete	16.867-	18.730-	15.620-	15.620-	15.620-	15.620-	Öffentlichkeitsarbeit.
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	125.753-	125.700-	104.820-	104.820-	104.820-	104.820-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.950-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	68.418-	9.872.000-	551.500-	534.500-	304.500-	252.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	Bauleitplanverfahren und Lageplanverfahren (52.500 EUR), Städteregion 2030 (6.000 EUR), FNP "Studie Wohnen in Oberhausen" (160.000 EUR), Bauleitplanung (140.000 EUR), B-Planverfahren (6.000 EUR), "Masterplan Neue Mitte" (187.000 EUR), Breitbandausbau verlagert zu Produkt 010201.
543188 - FL Beschaffungswesen	15.859-	13.870-	13.870-	13.870-	13.870-	13.870-	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 202. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	838-	1.900-	1.900-	1.900-	1.920-	1.920-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	51-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.656.759-</b>	<b>13.244.250-</b>	<b>3.966.430-</b>	<b>4.029.350-</b>	<b>3.881.440-</b>	<b>3.912.890-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.655.258-</b>	<b>3.843.250-</b>	<b>3.963.430-</b>	<b>4.026.350-</b>	<b>3.878.440-</b>	<b>3.911.890-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzipf, Herr Motschull

**Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Heck

**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 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zuständige(r) Dezernt(en):  
Herr Güldenzipf, Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Heck

**Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	12,290 / 0,000	10,200 / 0,000	10,200 / 0,000	10,200 / 0,000	10,200 / 0,000	10,200 / 0,000
Beamte/innen	7,540	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	3,540	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,040 / 0,000	0,950 / 0,000	0,950 / 0,000	0,950 / 0,000	0,950 / 0,000	0,950 / 0,000
EG 1-9A	9,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
EG 13-15	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250

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

Gesamtsumme	19,830	18,650	18,650	18,650	18,650	18,650
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzoepf, Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Heck

**Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
414000 - Zuweisungen vom Bund	499.752	2.062.960	363.870	455.440	346.880	221.350
414100 - Zuweisungen vom Land	699.827	1.338.430	1.001.630	956.190	487.740	310.680
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
416100 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	278	280	280	280	280	280
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	10.039	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
416180 - Erfr. 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.	33	0	0	0	0	0
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.213.208</b>	<b>3.437.990</b>	<b>1.402.100</b>	<b>1.448.230</b>	<b>871.220</b>	<b>568.630</b>
501100 - Bezüge der Beamten	173.158-	225.000-	230.700-	236.470-	242.380-	248.430-
501200 - Tariflich Beschäftigte	930.241-	640.750-	656.700-	673.120-	689.950-	707.190-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	68.643-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	72.733-	66.260-	67.900-	69.600-	71.350-	73.140-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	175.149-	161.240-	165.300-	169.440-	173.670-	178.020-
504110 - Beihilfen für Beamte	18.141-	26.070-	26.800-	27.470-	28.150-	28.850-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	223.956-	242.640-	312.400-	320.220-	328.230-	336.440-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	51.050-	54.410-	55.800-	57.200-	58.640-	60.110-
521163 - Aufw.f.HOAI-Kosten-nicht förderfähig	111.007-	30.000-	0	0	0	0
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.700-	11.820-	11.820-	11.940-	12.060-	12.060-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	6.473-	10.420-	8.690-	8.690-	8.690-	8.690-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	37.736-	24.180-	20.170-	20.170-	20.170-	20.170-
524161 - FL Energiemanagement	39.078-	53.840-	57.850-	57.850-	57.850-	57.850-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	308-	0	0	0	0	0
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	3.365-	5.440-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-
529124 - EP Beschaffungswesen	11.531-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	1.962-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	11.530-	11.530-	11.530-	11.530-	11.530-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50.872-	50.300-	40.300-	300-	300-	300-
529198 - Telefongebühren	0	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.768.572-	3.213.460-	2.387.560-	1.861.740-	937.200-	707.540-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzoepf, Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Heck

**Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
541140 - Personalhebenaufwendungen	178-	220-	200-	200-	200-	200-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	69-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.570-	1.570-	1.570-	1.590-	1.590-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.473-	3.030-	3.030-	3.030-	3.060-	3.060-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.571-	3.360-	3.360-	3.360-	3.390-	3.390-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.499-	128.740-	274.000-	177.150-	23.000-	0
542210 - Aufw. f. Miete	40.742-	47.630-	39.720-	39.720-	39.720-	39.720-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	90.822-	90.790-	75.710-	75.710-	75.710-	75.710-
543115 - FL Postaufwendungen	1.774-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	150.283-	140.000-	105.000-	40.000-	40.000-	40.400-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
543188 - FL Beschaffungswesen	5.973-	8.970-	8.970-	8.970-	8.970-	8.970-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.873-	5.500-	5.500-	5.500-	5.550-	5.550-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	19.080-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	27.803-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>7.119.813-</b>	<b>5.419.840-</b>	<b>4.734.910-</b>	<b>4.045.280-</b>	<b>3.005.690-</b>	<b>2.793.240-</b>
<b>ERGBNIS</b>	<b>5.906.606-</b>	<b>1.981.850-</b>	<b>3.332.810-</b>	<b>2.597.050-</b>	<b>2.134.470-</b>	<b>2.224.610-</b>

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzipf, Herr Motschull

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Heck

**Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme**

**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 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zuständige(r) Dezernt(en):  
Herr Güldenzipf, Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Heck

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

**Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Romanos

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,120 / 0,000	7,050 / 0,000	7,050 / 0,000	7,050 / 0,000	7,050 / 0,000	7,050 / 0,000
Beamte/innen	6,370	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	2,370	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	1,870 / 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	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 13-15	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>14,490</b>	<b>14,350</b>	<b>14,350</b>	<b>14,350</b>	<b>14,350</b>	<b>14,350</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

**Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzoepf, Herr Moitschull

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Heck

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Romanos

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414000 - Zuweisungen vom Bund	499.752	2.062.960	363.870	455.440	346.880	221.350	ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (79.480 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000, 414100, 531800 und 542200, grundsätzliche Förderung 80%. ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (40.790 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000, 414100, 531800 und 542200, grundsätzliche Förderung 80%. ZWB0922 - "OB-Brückenschlag" (143.620 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000, 414100, 529152 und 531800, grundsätzliche Förderung 80%. "Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Gartendom" (5.030 EUR). Grundsätzliche Förderung 80%. ZWB0926 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Siedlung Kampstraße" (47.010 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000, 414100 und 531800, grundsätzliche Förderung 80%, jedoch wird der städtische Eigenanteil durch einen Dritten getragen. ZWB0928 - "Kirchplatz St. Pankratius" (25.440 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000, 414100 und 531800. "Wasserspielfeld RVP Vonderort" (22.500 EUR), s. Kostenarten 414100 und 531800. ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", (111.360 EUR), s. Kostenart 414000.
414100 - Zuweisungen vom Land	699.827	1.338.430	1.001.630	956.190	487.740	310.680	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzoepf, Herr Moitschull

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Heck

**Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Romanos

Kostenart	Haushaltsansatz (€ )					Planung (€ )		Erläuterungstext
	Jahreserg. (€ ) 2020	2021	2022	2023	2024	2025		
								ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", (59.930 EUR), s. Kostenart 414000. ZWB0922 - "OB-Brückenschlag", (201.100 EUR), s. Kostenart 414000. "Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Gartendom" (7.050 EUR). ZWB0926 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Siedlung Kampstraße", (65.770 EUR), s. Kostenart 414000. ZWB0928 - "Kirchplatz St. Pankratius", (36.780 EUR), s. Kostenart 414000. ZWB0929 - "Sofortprogramm 2020 zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Alt-Oberhausen" (153.940 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 531800 und 542200, grundsätzliche Förderung 90%. ZWB0930 - "Sofortprogramm 2020 zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Sterkrade" (139.130 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 531800 und 542200, grundsätzliche Förderung 90%. ZWB0931 - "Sofortprogramm 2020 zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Osterfeld" (42.660 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100, 531800 und 542200, grundsätzliche Förderung 90%. "Sofortprogramm 2021 zur Stärkung der

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzoepf, Herr Moitschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Heck

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

**Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Romanos

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Alt-Oberhausen" (53.740 EUR). "Sofortprogramm 2021 zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Sterkrade" (44.890 EUR). "Sofortprogramm 2021 zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Osterfeld" (53.740 EUR). "Wasserspielfeld RVP Vonderort" (31.540 EUR), s. Kostenarten 414000 und 531800. ZWB0927 - "Sponsorengelder". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414802 und 531800, 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	
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.	23	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.213.197</b>	<b>3.437.990</b>	<b>1.402.100</b>	<b>1.448.230</b>	<b>871.220</b>	<b>568.630</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	79.818-	115.000-	117.900-	120.850-	123.870-	126.960-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	699.675-	425.630-	436.200-	447.110-	458.290-	469.740-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	68.643-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	Geschäftsstraßenmanagement
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	54.355-	46.650-	47.800-	49.000-	50.230-	51.490-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	131.095-	115.000-	117.900-	120.850-	123.870-	126.970-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.803-	18.650-	19.200-	19.680-	20.170-	20.670-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	158.208-	172.610-	240.600-	246.620-	252.790-	259.110-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	36.012-	38.900-	39.900-	40.900-	41.930-	42.980-	DR Personal
521163 - Aufw.f.HOAI-Kosten-nicht förderfähig	111.007-	30.000-	0	0	0	0	Projektabbruch Europakino.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.700-	11.820-	11.820-	11.940-	12.060-	12.060-	Anteiliger Unterhaltungsaufwand

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzipf, Herr Moitschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Heck

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

**Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Romanos

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	6.473-	10.420-	8.690-	8.690-	8.690-	8.690-	Eduard-Berg-Platz (1.020 EUR) sowie Nutzung von Sanitäreinrichtungen während des Wochenmarktes (10.800 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten DR Mieten DR FL Energiemanagement Druckerkonzept. DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte Wegfall durch Gründung SBO. Wegfall durch Gründung SBO. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste ZWB0922 - "OB-Brückenschlag", 40.000 EUR, s. Kostenart 414000. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", (491.000 EUR), s. Kostenart 414000. ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", (251.850 EUR), s. Kostenart 414000. ZWB0922 - "OB-Brückenschlag", (644.500 EUR), s. Kostenart 414000. ZWB0926 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Siedlung Kampstraße", (112.780 EUR), s. Kostenart 414000. ZWB0927 - "Sponsorengelder", (25.000 EUR), s.
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	28.979-	18.570-	15.490-	15.490-	15.490-	15.490-	
524161 - FL Energiemanagement	19.946-	33.040-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	308-	0	0	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.783-	4.360-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	
529124 - EP Beschaffungswesen	7.507-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	660-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	9.240-	9.240-	9.240-	9.240-	9.240-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50.872-	50.000-	40.000-	0	0	0	
529198 - Telefongebühren	0	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.768.572-	3.213.460-	2.387.560-	1.861.740-	937.200-	707.540-	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzoepf, Herr Moitschull

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Heck

**Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Romanos

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020		2021	2022	2023	2024	2025	
541140 - Personalmehraufwendungen 541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	142- 69-		190- 0	200- 0	200- 0	200- 0	200- 0	Kostenart 414802. ZWB0928 - "Kirchplatz St. Pankratius", (62.220 EUR), s. Kostenart 414000. ZWB0929 - "Sofortprogramm 2020 zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Alt-Oberhausen", (53.050 EUR), s. Kostenart 414100. ZWB0930 - "Sofortprogramm 2020 zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Sterkrade", (73.550 EUR), s. Kostenart 414100. ZWB0931 - "Sofortprogramm 2020 zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Osterfeld", (4.310 EUR), s. Kostenart 414100. "Sofortprogramm 2021 zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Alt-Oberhausen", (59.710 EUR), s. Kostenart 414100. "Sofortprogramm 2021 zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Sterkrade", (49.880 EUR), s. Kostenart 414100. "Sofortprogramm 2021 zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Osterfeld", (59.710 EUR), s. Kostenart 414100. "Wasserspielfeld RVP Vonderort" (60.000 EUR), s. Kostenarten 41400 und 414100. "Denkmalschutz RVP Vonderort" (260.000 EUR). DR Personal DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzipf, Herr Moitschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Heck

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

**Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Romanos

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	880-	880-	880-	890-	890-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.238-	1.700-	1.700-	1.700-	1.720-	1.720-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.492-	1.340-	1.340-	1.340-	1.350-	1.350-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.499-	128.740-	274.000-	177.150-	23.000-	0	ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", (23.000 EUR), s. Kostenart 414000. ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", (8.880 EUR), s. Kostenart 414000. ZWB0929 - "Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Alt-Oberhausen", (117.990 EUR), s. Kostenart 414100. ZWB0930 - "Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Sterkrade", (81.040 EUR), s. Kostenart 414100.
542210 - Aufw. f. Miete	37.915-	44.490-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-	ZWB0931 - "Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Osterfeld", (43.090 EUR), s. Kostenart 414100. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	69.744-	69.720-	58.140-	58.140-	58.140-	58.140-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	603-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	150.283-	140.000-	105.000-	40.000-	40.000-	40.400-	50% anteilige Übernahme des Gesamteigenanteils in Höhe von ca. 340.000 EUR gem. Vereinbarung mit dem RVR. Somit ca. 165.000 EUR durch die Stadt Oberhausen zu tragen (davon 100.000 EUR in 2021 und 65.000 EUR in 2022.

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzoepf, Herr Moitschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Heck

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

**Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Romanos

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020		2021	2022	2023	2024	2025	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0		25.280-	25.280-	25.280-	25.280-	25.280-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	1.721-		6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.279-		4.200-	4.200-	4.200-	4.240-	4.240-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	19.080-		17.250-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	27.803-		27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>6.580.282-</b>		<b>4.859.340-</b>	<b>4.166.420-</b>	<b>3.464.380-</b>	<b>2.412.030-</b>	<b>2.186.540-</b>	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
<b>ERGEBNIS</b>	<b>5.367.085-</b>		<b>1.421.350-</b>	<b>2.764.320-</b>	<b>2.016.150-</b>	<b>1.540.810-</b>	<b>1.617.910-</b>	



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Heck

**Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung**

**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 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zuständige(r) Dezernt(en):  
Herr Güldenzipf, Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Heck

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

**Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Heck

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,170 / 0,000	3,150 / 0,000	3,150 / 0,000	3,150 / 0,000	3,150 / 0,000	3,150 / 0,000
Beamte/innen	1,170	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,170	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,170 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000
EG 1-9A	4,000 / 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
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	5,340	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Heck

**Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Heck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Betreib., Sonderv.	11	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	93.339-	110.000-	112.800-	115.620-	118.510-	121.470-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	230.566-	215.120-	220.500-	226.010-	231.660-	237.450-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifi. Besch.	18.378-	19.610-	20.100-	20.600-	21.120-	21.650-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifi. Besch	44.054-	46.240-	47.400-	48.590-	49.800-	51.050-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.339-	7.420-	7.600-	7.790-	7.980-	8.180-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	65.748-	70.030-	71.800-	73.600-	75.440-	77.330-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	15.038-	15.510-	15.900-	16.300-	16.710-	17.130-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.758-	5.610-	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	19.133-	20.800-	22.350-	22.350-	22.350-	22.350-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungg.	581-	1.080-	330-	330-	330-	330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	4.024-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	1.302-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	2.290-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	270-	270-	270-	270-	270-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalnebenaufwendungen	36-	30-	0	0	0	0	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	690-	690-	690-	700-	700-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	1.235-	1.330-	1.330-	1.330-	1.340-	1.340-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.080-	2.020-	2.020-	2.020-	2.040-	2.040-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	2.827-	3.140-	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	21.077-	21.070-	17.570-	17.570-	17.570-	17.570-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.172-	610-	610-	610-	610-	610-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Heck

**Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Heck

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	13.620-	13.620-	13.620-	13.620-	13.620-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.251-	2.310-	2.310-	2.310-	2.310-	2.310-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.593-	1.300-	1.300-	1.300-	1.310-	1.310-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>539.531-</b>	<b>560.500-</b>	<b>568.490-</b>	<b>580.900-</b>	<b>593.660-</b>	<b>606.700-</b>	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>539.521-</b>	<b>560.500-</b>	<b>568.490-</b>	<b>580.900-</b>	<b>593.660-</b>	<b>606.700-</b>		

## **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 Geoinformationssystems 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)

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Küppers

- 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

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Küppers

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 Bebauungsplangebietes oder in Gebieten, die innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gelegen sind - § 34 BauGB - als Aufschließungs- oder Neuordnungsumlegungsverfahren durchgeführt.

Zu den Bebauungsplänenentwürfen 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 Sachverständigenngremium und erhält von den Notaren Kaufverträge über

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster**

**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



## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Küppers

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 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zuständige(r) Dezernt(en):  
Herr Motschull

**Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Küppers

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	40,000 / 0,000	40,000 / 0,000	39,500 / 0,000	39,500 / 0,000	39,500 / 0,000	39,500 / 0,000
Beamte/innen	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000
EG 1-9A	18,500 / 0,000	18,500 / 0,000	17,500 / 0,000	17,500 / 0,000	17,500 / 0,000	17,500 / 0,000
EG 9B-12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
EG 13-15						

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	49,000	49,000	48,500	48,500	48,500	48,500
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Küppers

### Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
416100 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.328	0	0	0	0	0	
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	895	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	198.340	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
431106 - Verw.-Gebühren-Gutachterausschuss	46.420	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	500	500	500	500	500	
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	89	0	0	0	0	0	
456550 - Mehrwertausgleiche im Umliegungsverfahren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	20	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	370	370	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>247.569</b>	<b>227.870</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	435.523-	545.000-	558.700-	572.680-	586.990-	601.660-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.086.691-	2.163.780-	2.218.000-	2.273.460-	2.330.300-	2.388.560-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	163.103-	182.340-	187.000-	191.670-	196.460-	201.370-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	417.690-	459.380-	493.200-	505.530-	518.180-	531.130-	
504110 - Beihilfen für Beamte	41.285-	50.570-	51.900-	53.200-	54.530-	55.900-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	14.873	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	510.949-	575.220-	598.300-	613.270-	628.600-	644.310-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	116.318-	143.590-	147.100-	150.770-	154.540-	158.410-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	110.650-	70.900-	59.120-	59.120-	59.120-	59.120-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	2.946-	3.750-	3.750-	3.750-	3.790-	3.790-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	34.886-	59.360-	16.280-	16.280-	16.280-	16.280-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	9.763-	58.660-	59.250-	59.840-	60.440-	60.440-	
529124 - EP Beschaffungswesen	33.697-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	5.038-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	61.081-	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	
529198 - Telefongebühren	0	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	
541140 - Personalaufwendungen	8.629-	22.210-	22.700-	23.270-	23.850-	24.450-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	3.670-	3.670-	3.670-	3.710-	3.710-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.863-	7.080-	7.080-	7.080-	7.150-	7.150-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	692-	2.080-	2.080-	2.080-	2.110-	2.110-	

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Küppers

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
542210 - Aufw. f. Miete	35.720-	39.650-	33.070-	33.070-	33.070-	33.070-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	266.308-	266.190-	221.980-	221.980-	221.980-	221.980-
543115 - FL Postaufwendungen	4.504-	4.380-	4.380-	4.380-	4.380-	4.380-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000-	9.000-	9.000-	9.090-	9.090-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-
543188 - FL Beschaffungswesen	34.458-	56.380-	52.060-	52.060-	52.060-	52.060-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.796-	4.350-	4.350-	4.350-	4.380-	4.380-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	548-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	40-	0	0	0	0	0
549145 - Geldabfind./Wertausgl. im Umlageverf.	59.372-	75.000-	100.000-	100.000-	101.000-	101.000-
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	6.782-	11.000-	11.000-	11.000-	11.110-	11.110-
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.240-	0	0	0	0	0
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.437.700-</b>	<b>4.908.140-</b>	<b>4.962.570-</b>	<b>5.070.110-</b>	<b>5.181.720-</b>	<b>5.294.060-</b>
<b>ERGBNIS</b>	<b>4.190.131-</b>	<b>4.680.270-</b>	<b>4.755.070-</b>	<b>4.862.610-</b>	<b>4.974.220-</b>	<b>5.086.560-</b>

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Küppers

**Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster**

**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 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Küppers

**Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster**

**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 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Küppers

**Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Küppers

Grundstückswertermittlung, Bodenordnung

Grundstückswertermittlung:

Der Gutachterausschuss ist ein vom Gesetzgeber vorgeschriebenes Sachverständigenremium 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 Auftrag 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 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Küppers

**Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster**

**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



<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	zuständige(r) Dezernt(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Küppers
	<b>Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Küppers

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	40,000 / 0,000	40,000 / 0,000	39,500 / 0,000	39,500 / 0,000	39,500 / 0,000	39,500 / 0,000
Beamte/innen	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
gehobener Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000
EG 1-9A	18,500 / 0,000	18,500 / 0,000	17,500 / 0,000	17,500 / 0,000	17,500 / 0,000	17,500 / 0,000
EG 9B-12	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	49,000	49,000	48,500	48,500	48,500	48,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.  
 Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster  
**Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
 Herr Motschull  
 Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Herr Küppers  
**Produktverantwortliche/r:**  
 Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
416100 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.328	0	0	0	0	0	
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	895	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	198.340	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	ZWB0909 - "Allg. Katasterauskünfte". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (28.100 EUR) und 529100 (28.100 EUR), Einmessungsaufträge, Vermessungsarbeiten.
431106 - Verw.-Gebühren-Gutachterausschuss	46.420	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	106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Vermarktung von Geodaten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	89	0	0	0	0	0	
456550 - Mehrtausgleiche im Umliegungsverfahren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Realisierung der Festsetzungen von Umliegungsplänen. S. auch Kostenart 549145.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	20	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	370	370	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>247.569</b>	<b>227.870</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	435.523-	545.000-	558.700-	572.680-	586.990-	601.660-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.086.691-	2.163.780-	2.218.000-	2.273.460-	2.330.300-	2.388.560-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	163.103-	182.340-	187.000-	191.670-	196.460-	201.370-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	417.690-	459.380-	493.200-	505.530-	518.180-	531.130-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	41.285-	50.570-	51.900-	53.200-	54.530-	55.900-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	14.873	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	510.949-	575.220-	598.300-	613.270-	628.600-	644.310-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	116.318-	143.590-	147.100-	150.770-	154.540-	158.410-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	110.650-	70.900-	59.120-	59.120-	59.120-	59.120-	DR Mieten
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	2.946-	3.750-	3.750-	3.750-	3.790-	3.790-	Druckerkonzept. DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	34.886-	59.360-	16.280-	16.280-	16.280-	16.280-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	9.763-	58.660-	59.250-	59.840-	60.440-	60.440-	ZWB0909 - "Allg. Katasterauskünfte". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (28.100 EUR) und 529100 (28.100 EUR),

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.  
 Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster  
**Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
 Herr Motschull  
 Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Herr Küppers  
**Produktverantwortliche/r:**  
 Herr Küppers

Kostenart	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		Erläuterungstext
	Jahreserg. (€)	2021	2022	2023	2024	2025	
529124 - EP Beschaffungswesen	33.697-	0	0	0	0	0	Einmessungsaufträge. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 203 (-20.000 EUR). Vermessungen aller Art sowie Vergabekosten für Bebauungspläne etc. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO. Wegfall durch Gründung SBO. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste DR Personal HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1 Miete für Batterie E-Fahrzeug Vermessung. DR Mieten DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-2 Sitzungsgelder des Umlegungsausschusses. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-2 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6  Durchführung von Umlegungsverfahren.
529142 - EP Post- und Botendienste	5.038-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	61.081-	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	71.360-	
529198 - Telefongebühren	0	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	25.580-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	8.629-	22.210-	22.700-	23.270-	23.850-	24.450-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	3.670-	3.670-	3.670-	3.710-	3.710-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.863-	7.080-	7.080-	7.080-	7.150-	7.150-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	692-	2.080-	2.080-	2.080-	2.110-	2.110-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
542210 - Aufw. f. Miete	35.720-	39.650-	33.070-	33.070-	33.070-	33.070-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	266.308-	266.190-	221.980-	221.980-	221.980-	221.980-	
543115 - FL Postaufwendungen	4.504-	4.380-	4.380-	4.380-	4.380-	4.380-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000-	9.000-	9.000-	9.090-	9.090-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	34.458-	56.380-	52.060-	52.060-	52.060-	52.060-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.796-	4.350-	4.350-	4.350-	4.380-	4.380-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	548-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	40-	0	0	0	0	0	
549145 - Geldabfind./Wertausgl. im Umlegungsverf.	59.372-	75.000-	100.000-	100.000-	101.000-	101.000-	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Küppers

**Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	6.782-	11.000-	11.000-	11.000-	11.110-	11.110-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.240-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.437.700-</b>	<b>4.908.140-</b>	<b>4.962.570-</b>	<b>5.070.110-</b>	<b>5.181.720-</b>	<b>5.294.060-</b>		
<b>ERGEBNIS</b>	<b>4.190.131-</b>	<b>4.680.270-</b>	<b>4.755.070-</b>	<b>4.862.610-</b>	<b>4.974.220-</b>	<b>5.086.560-</b>		

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo. Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster <b>Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster</b>	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Motschull Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Küppers <b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Küppers
---	--	--

	Maßeinheit	Ergebnis				Ansatz			Planung			
		2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Ziele</b>												
- 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												
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>												
b) Anzahl der Außendienstschichten	Stück	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Übern.d. Teilungsvermessg. innerh.v.	Prozent	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Woche	Prozent	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Kommun.Anfragen/ Gutachten in 3 Monat	Prozent	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>												
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,58	4,64	4,18	4,09	4,09	4,09	4,00	4,00	3,92	3,92	3,92
Personalaufwandsquote	Prozent	70,52	69,30	70,71	70,94	70,94	70,94	71,15	71,15	71,38	71,38	71,38

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Küppers

**Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Küppers

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
			2021	2022	2023	2024	2025
Produktkosten je Einwohner	EURO	20,92	23,13	23,39	23,89	24,42	24,95
Personalkosten je Einwohner	EURO	14,75	16,03	16,54	16,95	17,37	17,81
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	19,75	22,06	22,41	22,92	23,44	23,97

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Schims

**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 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Schims

**Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	19,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000
Beamte/innen	17,500	21,500	22,500	22,500	22,500	22,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Beamte/innen	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	14,500	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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
EG 9B-12	11,000 / 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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>37,000</b>	<b>37,000</b>	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Schims

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
431100 - Verwaltungsgebühren	1.232.169	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
431102 - Verw.-Gebühren-Schornsteinfegebühr	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431103 - Verw.-Gebühren-Hausakteneinsicht	25.203	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431104 - Verw.-Gebühren-WEG-Bildung	32.751	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
431105 - Verw.-Gebühren-Werbeanlagen	101.174	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431107 - Verw.-Gebühren-Ersatzvormahmen	2.524	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431109 - Verwaltungsgebühren - Baulastenauskunft	82.070	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.140	0	0	0	0	0
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	71	0	0	0	0	0
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50.000	300.000	50.000	50.000	50.000
456101 - Zwangsgelder	125.550	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	7.913	0	0	0	0	0
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	500	500	500	500	500
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.631.314</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.705.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>
501100 - Bezüge der Beamten	799.583-	950.000-	973.800-	998.150-	1.023.100-	1.048.680-
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.266.666-	1.225.010-	1.255.600-	1.286.990-	1.319.160-	1.352.140-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	101.095-	106.990-	109.700-	112.440-	115.250-	118.130-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	252.652-	271.950-	300.000-	307.500-	315.190-	323.070-
504110 - Beihilfen für Beamte	33.763-	43.940-	45.000-	46.130-	47.280-	48.460-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	417.945-	473.810-	485.700-	497.840-	510.290-	523.050-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	95.184-	113.470-	116.300-	119.210-	122.190-	125.240-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.620-	1.640-	1.660-	1.680-	1.680-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	55.891-	35.780-	29.840-	29.840-	29.840-	29.840-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	5.301-	4.280-	4.280-	4.280-	4.320-	4.320-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungsg.	6.109-	20.000-	6.080-	6.080-	6.080-	6.080-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	23.618-	50.000-	305.000-	50.000-	50.000-	50.000-
529124 - EP Beschaffungswesen	19.932-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	9.556-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-
529198 - Telefongebühren	0	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Schims

**Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
541140 - Personalhebenaufwendungen	1.020-	880-	900-	900-	900-	900-	900-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	147-	0	0	0	0	0	0
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	60-	0	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	49-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	6.914-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.598-	13.020-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
542210 - Aufw. f. Miete	18.043-	20.030-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	140.627-	140.570-	117.220-	117.220-	117.220-	117.220-	117.220-
543115 - FL Postaufwendungen	12.154-	10.130-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	27.194-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-
543188 - FL Beschaffungswesen	21.053-	15.400-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.929-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	7.166-	0	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.970-	0	0	0	0	0	0
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.334.216-</b>	<b>3.555.250-</b>	<b>3.886.130-</b>	<b>3.886.130-</b>	<b>3.713.310-</b>	<b>3.797.570-</b>	<b>3.883.880-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.702.902-</b>	<b>2.265.250-</b>	<b>2.181.130-</b>	<b>2.181.130-</b>	<b>2.263.310-</b>	<b>2.347.570-</b>	<b>2.433.880-</b>

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Schims

**Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren**

**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 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Schims

**Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren**

**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 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Motschull

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Schims

**Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Schims

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	19,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000
Beamte/innen	17,500	21,500	22,500	22,500	22,500	22,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	14,500	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.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
EG 9B-12	11,000 / 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

<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>37,000</b>	<b>37,000</b>	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>	<b>38,000</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Schims

**Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Schims

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.232.169	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	Baugebühren.
431102 - Verw.-Gebühren-Schornsteinfegergebühr	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
431103 - Verw.-Gebühren-Hausakteneinsicht	25.203	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 209.
431104 - Verw.-Gebühren-WEG-Bildung	32.751	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	HSP 2016, Maßnahme-Nr. 204.
431105 - Verw.-Gebühren-Werbeanlagen	101.174	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	HSP 2016, Maßnahme-Nr. 204.
431107 - Verw.-Gebühren-Ersatzvornahmen	2.524	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
431109 - Verwaltungsgebühren - Baulastenauskunft	82.070	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.140	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	71	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50.000	300.000	50.000	50.000	50.000	ZWB1001 - "Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448800 und 529100. Erhöhter Ertrag aufgrund einer Erstattung im Rahmen einer Ersatzvornahme als unabweisbare Gefahrenabwehrmaßnahme (250.000 EUR). Durchsetzung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.
456101 - Zwangsgelder	125.550	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	7.913	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	500	500	500	500	500	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.631.314</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.705.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	799.583	950.000	973.800	998.150	1.023.100	1.048.680	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.266.666	1.225.010	1.255.600	1.286.990	1.319.160	1.352.140	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	101.095	106.990	109.700	112.440	115.250	118.130	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	252.652	271.950	300.000	307.500	315.190	323.070	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	33.763	43.940	45.000	46.130	47.280	48.460	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100	100	100	100	100	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	417.945	473.810	485.700	497.840	510.290	523.050	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	95.184	113.470	116.300	119.210	122.190	125.240	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.620	1.640	1.660	1.680	1.680	Erstattung von zuviel vereinnahmten Gebühren/Zwangsgeldern aus Vorjahren an

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Schims

**Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Schims

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020		2021	2022	2023	2024	2025	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	55.891-		35.780-	29.840-	29.840-	29.840-	29.840-	DR Produktgr.-spez. -Sach u. Dienstl.-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	5.301-		4.280-	4.280-	4.280-	4.320-	4.320-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	6.109-		20.000-	6.080-	6.080-	6.080-	6.080-	Druckerkonzept.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	23.618-		50.000-	305.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR IT- und TK- Dienste
529124 - EP Beschaffungswesen	19.932-		0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR);
529142 - EP Post- und Botendienste	9.556-		0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 205 (-12.600 EUR).
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0		10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-	DR Nutzungsentgelte
529198 - Telefongebühren	0		3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	3.930-	ZWB1001 - "Kostenersatz für Zwangsmaß-
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.020-		880-	900-	900-	900-	900-	nahmen".
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	147-		0	0	0	0	0	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	60-		0	0	0	0	0	446100 und 529100.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	49-		1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	Erhöhter Aufwand aufgrund der Durchführung
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	6.914-		2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	einer Ersatzvornahme als unabweisbare
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.598-		13.020-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Gefahrenabwehrmaßnahme (250.000 EUR).
542210 - Aufw. f. Miete	18.043-		20.030-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	DR Produktgr.-spez. -Sach u. Dienstl.-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	140.627-		140.570-	117.220-	117.220-	117.220-	117.220-	DR Wegfall durch Gründung SBO.

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Schims

**Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Schims

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
543115 - FL Postaufwendungen	12.154-	10.130-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR); DR Fremdleistungen Bereich 5-3
543134 - Gerichtskosten u.a.	27.194-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	21.053-	15.400-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.929-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR); DR Fremdleistungen Bereich 5-3
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	7.166-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.970-	0	0	0	0	0	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.334.216-</b>	<b>3.555.250-</b>	<b>3.886.130-</b>	<b>3.713.310-</b>	<b>3.797.570-</b>	<b>3.883.880-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.702.902-</b>	<b>2.265.250-</b>	<b>2.181.130-</b>	<b>2.263.310-</b>	<b>2.347.570-</b>	<b>2.433.880-</b>	



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Schims

**Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren**

**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

- 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)

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz			Planung		
		2020		2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> a1) 80 % Baugen.-Verf. a2) 70 % Baugen.-Verf. b2) 80 % Baulastauskünfte b3) 80 % Baulastauskünfte	Monate	0,00		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Monate	0,00		0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	Tage	0,00		14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tage	0,00		0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Schims

**Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Schims

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	48,93	36,28	43,87	39,05	38,18	37,33
Personalaufwandsquote	Prozent	73,59	73,08	69,07	74,09	74,26	74,43
Produktkosten je Einwohner	EURO	15,72	16,75	18,31	17,50	17,90	18,30
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,57	12,24	12,65	12,97	13,29	13,62
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,03	10,68	10,28	10,67	11,06	11,47

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr GÜLDENZOPF

**Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr MOLLERUS

**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 Förderzuges, 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 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zuständige(r) Dezernt(en):  
Herr Güldenzipf  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Mollerus

**Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,540 / 0,000	4,455 / 0,000	3,455 / 0,000	3,455 / 0,000	3,455 / 0,000	3,455 / 0,000
Beamte/innen	0,210	0,125	1,125	1,125	1,125	1,125
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,210	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,710 / 0,000	0,625 / 0,000	0,625 / 0,000	0,625 / 0,000	0,625 / 0,000	0,625 / 0,000
EG 1-9A	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	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830

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

Gesamtsumme	4,750	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr GÜLDENZOPF  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr MOLLERUS

**Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
414100 - Zuweisungen vom Land	29.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
431100 - Verwaltungsgebühren	8.735	1.500	2.000	2.000	2.000	1.500
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Betteil., Sonderv.	10	0	0	0	0	0
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>37.745</b>	<b>59.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.500</b>
501100 - Bezüge der Beamten	8.469-	10.000-	10.300-	10.560-	10.820-	11.090-
501200 - Tariflich Beschäftigte	242.014-	176.140-	180.500-	185.010-	189.640-	194.380-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	21.570-	16.110-	16.500-	16.910-	17.330-	17.760-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	46.847-	40.390-	41.400-	42.440-	43.500-	44.590-
504110 - Beihilfen für Beamte	4.113-	6.100-	6.300-	6.460-	6.620-	6.790-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	50.304-	43.730-	52.000-	53.300-	54.630-	56.000-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.541-	8.490-	8.700-	8.920-	9.140-	9.370-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	4.280-	2.740-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-
524161 - FL Energiemanagement	0	1.970-	2.120-	2.120-	2.120-	2.120-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	0	600-	180-	180-	180-	180-
529124 - EP Beschaffungswesen	1.798-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-
529198 - Telefongebühren	0	290-	290-	290-	290-	290-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	41.500-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
541140 - Personalnebenaufwendungen	285-	160-	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)	745-	390-	390-	390-	390-	390-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	769-	550-	550-	550-	550-	550-
542210 - Aufw. f. Miete	1.382-	1.540-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	10.302-	10.290-	8.580-	8.580-	8.580-	8.580-
543115 - FL Postaufwendungen	0	170-	170-	170-	170-	170-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	9.958-	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.	437-	990-	990-	990-	990-	990-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	9.369-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.032-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Guldenzopf  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Mollerus

**Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	468.713-	422.310-	474.290-	482.190-	490.270-	498.570-	
<b>ERGEBNIS</b>	430.968-	362.810-	414.290-	422.190-	430.270-	439.070-	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenzoepf

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Mollerus

**Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Mollerus

### **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 Förderzuges, 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

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Güldenzoepf

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Mollerus

**Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Mollerus

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,540 / 0,000	4,455 / 0,000	3,455 / 0,000	3,455 / 0,000	3,455 / 0,000	3,455 / 0,000
Beamte/innen	0,210	0,125	1,125	1,125	1,125	1,125
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	0,210	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,710 / 0,000	0,625 / 0,000	0,625 / 0,000	0,625 / 0,000	0,625 / 0,000	0,625 / 0,000
EG 1-9A	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 9B-12	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	4,750	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenpopp

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Mollerus

**Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Mollerus

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414100 - Zuweisungen vom Land	29.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	ZWB1002 - "Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern".
431100 - Verwaltungsgebühren	8.735	1.500	2.000	2.000	2.000	1.500	Ertelung von Grabungserlaubnissen nach §§ 13 und 14 Abs. 2 DSchG.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>37.745</b>	<b>59.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.500</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	8.469-	10.000-	10.300-	10.560-	10.820-	11.090-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	242.014-	176.140-	180.500-	185.010-	189.640-	194.380-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	21.570-	16.110-	16.500-	16.910-	17.330-	17.760-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	46.847-	40.390-	41.400-	42.440-	43.500-	44.590-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.113-	6.100-	6.300-	6.460-	6.620-	6.790-	DR Personal
511100 - Versorgungaufw. für Beamte	50.304-	43.730-	52.000-	53.300-	54.630-	56.000-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	11.541-	8.490-	8.700-	8.920-	9.140-	9.370-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	4.280-	2.740-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	0	1.970-	2.120-	2.120-	2.120-	2.120-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungsg.	0	600-	180-	180-	180-	180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	1.798-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	290-	290-	290-	290-	290-	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	41.500-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalaufwendungen	285-	160-	100-	100-	100-	100-	ZWB1002 - "Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern".
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Personal
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	745-	390-	390-	390-	390-	390-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	769-	550-	550-	550-	550-	550-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	1.382-	1.540-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-	DR Dienstreisen Bereich 4-1 DR Mieten

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Güldenpopp

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Mollerus

**Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Mollerus

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	10.302-	10.290-	8.580-	8.580-	8.580-	8.580-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	0	170-	170-	170-	170-	170-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	9.958-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	Denkmalpflegemaßnahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	437-	990-	990-	990-	990-	990-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	9.369-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-	8.470-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.032-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>468.713-</b>	<b>422.310-</b>	<b>474.290-</b>	<b>482.190-</b>	<b>490.270-</b>	<b>498.570-</b>	DR Gebäudevrs. Bereich 4-6
<b>ERGEBNIS</b>	<b>430.968-</b>	<b>362.810-</b>	<b>414.290-</b>	<b>422.190-</b>	<b>430.270-</b>	<b>439.070-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Dittberner

**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 Personenkreise
- Beseitigung von Mängeln und Missständen in Wohngebäuden/Wohnungen/Wohnräumen
- Gesetzeskonforme Abwicklung von Mietpreisangelegenheiten unter Berücksichtigung der Kostenmiete

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Motschull

**Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Dittberner

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,970 / 0,000	2,970 / 0,000	2,970 / 0,000	2,970 / 0,000	2,970 / 0,000	2,970 / 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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Beamte/innen	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>7,190</b>	<b>7,190</b>	<b>7,190</b>	<b>7,190</b>	<b>7,190</b>	<b>7,190</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Dittberner

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
431100 - Verwaltungsgebühren	41.867	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	14	20	20	20	20	20
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	942	820	800	800	800	800
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	350	330	300	300	250	250
456100 - Bußgelder	0	500	500	500	500	500
456101 - Zwangsgelder	10.863	0	0	0	0	0
<b>Summe ERTRAGE</b>	<b>54.037</b>	<b>24.670</b>	<b>24.620</b>	<b>24.620</b>	<b>24.570</b>	<b>24.570</b>
501100 - Bezüge der Beamten	166.901-	200.000-	205.000-	210.130-	215.380-	220.760-
501200 - Tariflich Beschäftigte	233.225-	180.730-	185.200-	189.830-	194.580-	199.440-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	17.911-	19.430-	19.900-	20.400-	20.910-	21.430-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	45.124-	47.130-	60.000-	61.500-	63.040-	64.620-
504110 - Beihilfen für Beamte	6.584-	6.180-	6.300-	6.460-	6.620-	6.790-
511100 - Versorgungaufw. für Beamte	81.612-	75.490-	85.000-	87.130-	89.310-	91.540-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	18.560-	19.230-	19.700-	20.190-	20.690-	21.210-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	0	120-	100-	100-	100-	100-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	9.643-	6.180-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
524161 - FL Energiemanagement	16.612-	18.060-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	853-	940-	290-	290-	290-	290-
529124 - EP Beschaffungswesen	3.409-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	1.910-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-
529198 - Telefongebühren	0	240-	240-	240-	240-	240-
541140 - Personalnebenaufwendungen	113-	40-	0	0	0	0
541151 - Aufw.f.Aus-u./Fortbildung,Umsch.	147-	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)	605-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	117-	520-	520-	520-	520-	520-
542210 - Aufw. f. Miete	3.113-	3.450-	2.880-	2.880-	2.880-	2.880-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	23.209-	23.190-	19.340-	19.340-	19.340-	19.340-
543115 - FL Postaufwendungen	1.718-	520-	520-	520-	520-	520-
543188 - FL Beschaffungswesen	6.235-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Dittberner

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>637.600-</b>	<b>608.160-</b>	<b>636.250-</b>	<b>650.790-</b>	<b>665.680-</b>	<b>680.940-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>583.563-</b>	<b>583.490-</b>	<b>611.630-</b>	<b>626.170-</b>	<b>641.110-</b>	<b>656.370-</b>	

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Dittberner

**Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung**

**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 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Dittberner

**Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung**

**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 2022**

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,970 / 0,000	2,970 / 0,000	2,970 / 0,000	2,970 / 0,000	2,970 / 0,000	2,970 / 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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	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 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	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
EG 13-15						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	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	7,190	7,190	7,190	7,190
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Dittberner

**Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Dittberner

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
431100 - Verwaltungsgebühren	41.867	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Bewilligungen im Rahmen von Wohnungsbauförderung.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Betteil., Sonderv.	14	20	20	20	20	20	Verwaltungskostenbeiträge.
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	942	820	800	800	800	800	Verwaltungskostenbeiträge Stadtdarlehen.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	350	330	300	300	250	250	Verstöße gegen
456100 - Bußgelder	0	500	500	500	500	500	Wohnungsbauförderungsrichtlinien.
456101 - Zwangsgelder	10.863	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>54.037</b>	<b>24.670</b>	<b>24.620</b>	<b>24.620</b>	<b>24.570</b>	<b>24.570</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	166.901-	200.000-	205.000-	210.130-	215.380-	220.760-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	233.225-	180.730-	185.200-	189.830-	194.580-	199.440-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.911-	19.430-	19.900-	20.400-	20.910-	21.430-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	45.124-	47.130-	60.000-	61.500-	63.040-	64.620-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.584-	6.180-	6.300-	6.460-	6.620-	6.790-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	81.612-	75.490-	85.000-	87.130-	89.310-	91.540-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	18.560-	19.230-	19.700-	20.190-	20.690-	21.210-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	0	120-	100-	100-	100-	100-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	9.643-	6.180-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	16.612-	18.060-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungs.	853-	940-	290-	290-	290-	290-	DR FL Energiemanagement
529124 - EP Beschaffungswesen	3.409-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	1.910-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-	1.990-	Wegfall durch Gründung SBO.
529198 - Telefongebühren	0	240-	240-	240-	240-	240-	Wegfall durch Gründung SBO.
541140 - Personalmehnaufwendungen	113-	40-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	147-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	750-	750-	750-	750-	750-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Dittberner

**Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Dittberner

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	605-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	117-	520-	520-	520-	520-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	3.113-	3.450-	2.880-	2.880-	2.880-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	23.209-	23.190-	19.340-	19.340-	19.340-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.718-	520-	520-	520-	520-	DR Mieten
543188 - FL Beschaffungswesen	6.235-	2.010-	2.010-	2.010-	2.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	500-	500-	500-	500-	DR Fremdleistungen Bereich 5-4
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>637.600-</b>	<b>608.160-</b>	<b>636.250-</b>	<b>650.790-</b>	<b>665.680-</b>	<b>680.940-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>583.563-</b>	<b>583.490-</b>	<b>611.630-</b>	<b>626.170-</b>	<b>641.110-</b>	<b>656.370-</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Dittberner

**Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung**

**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			
		2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>												
c) Kontingentabw. Bestandsförderun	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
d) Kontingentabw. Mietwohnungsford.	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
e) Kontingentabw. Eigentumsförderung	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Standardkennzahlen</b>												
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	8,48	4,06	3,87	3,78	3,78	3,69	3,61	3,69	3,61	3,61	3,61
Personalaufwandsquote	Prozent	73,67	74,56	74,88	75,04	75,04	75,19	75,34	75,19	75,34	75,34	75,34
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,01	2,87	3,00	3,07	3,07	3,14	3,21	3,14	3,21	3,21	3,21
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,21	2,14	2,25	2,30	2,30	2,36	2,42	2,36	2,42	2,42	2,42
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,75	2,75	2,88	2,95	2,95	3,02	3,09	3,02	3,09	3,09	3,09

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Dobbelstein

### **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 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung**

zuständige(r) Dezernent(en):  
 Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
 Herr Dobbelstein

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,180 / 0,000	2,580 / 0,000	2,580 / 0,000	2,580 / 0,000	2,580 / 0,000	2,580 / 0,000
Beamte/innen	12,000	12,580	12,580	12,580	12,580	12,580
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
gehobener Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,000	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	2,060 / 0,000	2,580 / 0,000	2,580 / 0,000	2,580 / 0,000	2,580 / 0,000	2,580 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>14,180</b>	<b>15,160</b>	<b>15,160</b>	<b>15,160</b>	<b>15,160</b>	<b>15,160</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Dobbelstein

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
431100 - Verwaltungsgebühren	10.330	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
448100 - Erstattungen vom Land	19.966	0	16.000	16.000	22.000	22.000	22.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	26	0	0	0	0	0	0
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>30.321</b>	<b>11.000</b>	<b>27.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
501100 - Bezüge der Beamten	294.422-	350.000-	358.800-	358.800-	367.770-	376.960-	386.380-
501200 - Tariflich Beschäftigte	398.741-	580.000-	594.500-	594.500-	609.370-	624.610-	640.220-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	37.420-	49.350-	50.600-	50.600-	51.870-	53.170-	54.500-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	78.707-	125.610-	128.800-	128.800-	132.020-	135.330-	138.710-
504110 - Beihilfen für Beamte	11.358-	25.640-	26.300-	26.300-	26.960-	27.640-	28.330-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	200-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	140.177-	184.090-	188.700-	188.700-	193.420-	198.250-	203.200-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	31.922-	45.310-	46.400-	46.400-	47.560-	48.750-	49.970-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	78.818-	50.500-	42.120-	42.120-	42.120-	42.120-	42.120-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	2.248-	8.500-	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-
529124 - EP Beschaffungswesen	10.627-	0	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	5.034-	0	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-
529198 - Telefongebühren	0	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.099-	200-	0	0	0	0	0
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	65-	0	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	20-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	40-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	128-	490-	490-	490-	490-	490-	490-
542210 - Aufw. f. Miete	25.444-	28.240-	23.540-	23.540-	23.540-	23.540-	23.540-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	189.695-	189.620-	158.120-	158.120-	158.120-	158.120-	158.120-
543115 - FL Postaufwendungen	4.530-	6.280-	6.280-	6.280-	6.280-	6.280-	6.280-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.220-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-
543188 - FL Beschaffungswesen	16.439-	20.500-	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-	4.040-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	50-	0	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	70-	0	0	0	0	0	0

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Dobbelstein

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	1.326.995-	1.687.210-	1.669.510-	1.704.380-	1.740.120-	1.776.720-	
<b>ERGEBNIS</b>	1.296.674-	1.676.210-	1.642.510-	1.671.380-	1.707.120-	1.743.720-	



## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

**Produkt 100501 - Wohnraumsicherung**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Doppelstein  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Doppelstein

### **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 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung  
**Produkt 100501 - Wohnraumsicherung**

zuständige(r) Dezernent(en):  
 Herr Motschull  
 Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Herr Dobbelstein  
**Produktverantwortliche/r:**  
 Herr Dobbelstein

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,180 / 0,000	2,580 / 0,000	2,580 / 0,000	2,580 / 0,000	2,580 / 0,000	2,580 / 0,000
Beamte/innen	12,000	12,580	12,580	12,580	12,580	12,580
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
gehobener Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,000	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,060 / 0,000	2,580 / 0,000	2,580 / 0,000	2,580 / 0,000	2,580 / 0,000	2,580 / 0,000
EG 1-9A	0,060 / 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>14,180</b>	<b>15,160</b>	<b>15,160</b>	<b>15,160</b>	<b>15,160</b>	<b>15,160</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Doppelstein

**Produkt 100501 - Wohnraumsicherung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Doppelstein

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
431100 - Verwaltungsgebühren	10.330	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
448100 - Erstattungen vom Land	19.966	0	16.000	22.000	22.000	22.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Betell.,Sonderv.	26	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>30.321</b>	<b>11.000</b>	<b>27.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	294.422-	350.000-	358.800-	367.770-	376.960-	386.380-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	398.741-	580.000-	594.500-	609.370-	624.610-	640.220-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	37.420-	49.350-	50.600-	51.870-	53.170-	54.500-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	78.707-	125.610-	128.800-	132.020-	135.330-	138.710-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.358-	25.640-	26.300-	26.960-	27.640-	28.330-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	140.177-	184.090-	188.700-	193.420-	198.250-	203.200-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	31.922-	45.310-	46.400-	47.560-	48.750-	49.970-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	78.818-	50.500-	42.120-	42.120-	42.120-	42.120-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	2.248-	8.500-	2.590-	2.590-	2.590-	2.590-	DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	10.627-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	5.034-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	8.230-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	8.130-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalebenaufwendungen	1.099-	200-	0	0	0	0	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	65-	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	128-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	25.444-	28.240-	23.540-	23.540-	23.540-	23.540-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	189.695-	189.620-	158.120-	158.120-	158.120-	158.120-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.530-	6.280-	6.280-	6.280-	6.280-	6.280-	DR Fremdleistungen Bereich 5-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.220-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	16.439-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	DR Fremdleistungen Bereich 5-4
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	50-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung  
**Produkt 100501 - Wohnraumsicherung**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Dobbelstein  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Dobbelstein

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	70-	0	0	0	0	0		
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.326.995-</b>	<b>1.687.210-</b>	<b>1.669.510-</b>	<b>1.704.380-</b>	<b>1.740.120-</b>	<b>1.776.720-</b>		
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.296.674-</b>	<b>1.676.210-</b>	<b>1.642.510-</b>	<b>1.671.380-</b>	<b>1.707.120-</b>	<b>1.743.720-</b>		

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Doppelstein

**Produkt 100501 - Wohnraumsicherung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Doppelstein

**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 Lastenzusuchsantrag
- e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag und
- f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Statistische Kennzahlen</b>							
a) Anzahl der Beratungen	Stück	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
b) Anz.d.Wohngeldanträge je 1.000 Einwoh	Stück	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldant	EURO	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
d) Aufw./bearbeitetem Lastenzusuchssant	EURO	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
e) Personalaufw.der Wohngeldst.pro Antra	EURO	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
f) Höhe der Rückforderg.v. Wohngeld gesa	EURO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,29	0,65	1,62	1,94	1,90	1,86
Personalaufwandsquote	Prozent	61,84	67,02	69,43	69,71	69,99	70,26
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,26	7,95	7,87	8,03	8,20	8,37
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,87	5,33	5,46	5,60	5,74	5,88
Zusuchsbedarf je Einwohner	EURO	6,11	7,90	7,74	7,88	8,05	8,22

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr, Herr Wernigen-Orman

**Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft**

**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. termingerechte Entleerung der Gefäße

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr, Herr Wernigen-Orman

- Optimale Sortierung der Wertstofffraktionen und Erhöhung der Verwertungsquoten
- Verbesserungen in der Stadtsauberkeit und Minimierung des Gesamtmüllaufkommens durch Vermeidung und Verwertung

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Tsalastras

**Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr, Herr Wernigen-Orman

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,070 / 0,000	5,270 / 0,000	5,070 / 0,000	5,070 / 0,000	5,070 / 0,000	5,070 / 0,000
Beamte/innen	0,160	4,960	5,160	5,160	5,160	5,160
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,160	4,960	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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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	6,600 / 0,000	1,800 / 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	0,660	0,660	0,660	0,660

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>10,230</b>	<b>10,230</b>	<b>10,230</b>	<b>10,230</b>	<b>10,230</b>	<b>10,230</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

**Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr, Herr Wernigen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.481	0	0	0	0	0
431100 - Verwaltungsgebühren	4.488	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.063.341	22.894.750	23.053.350	23.053.350	23.053.350	23.053.350
432131 - Benutz.geb. - Grünabfallsack WBO	149	500	1.000	1.000	1.000	1.000
432134 - Benutz.geb.. - Grünabfallsack BV	3.753	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
432135 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack WBO	7.557	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
432136 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack BZV	4.328	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
432138 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Schadstoffann.Klein	1.983	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432140 - Benutz.geb - Grünabfallsack Einzelhandel	5.136	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
438130 - Ertr. Aufi. SoPo Gebührenaugli. Abfallb	587.314	0	291.230	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.	23	900.000	1.000.000	1.000.000	1.013.500	1.013.500
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	776.209	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	9.106.768	2.700.000	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	122	0	0	0	0	0
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	931.811	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	581.440	571.020	727.900	727.900	727.900	727.900
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>34.075.900</b>	<b>28.546.870</b>	<b>26.555.580</b>	<b>26.264.350</b>	<b>26.277.850</b>	<b>26.277.850</b>
501100 - Bezüge der Beamten	75.304-	80.000-	82.000-	84.050-	86.150-	88.300-
501200 - Tariflich Beschäftigte	610.878-	560.000-	574.000-	588.350-	603.060-	618.140-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	46.783-	47.030-	48.200-	49.410-	50.650-	51.920-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	112.996-	104.870-	130.000-	133.250-	136.580-	139.990-
504110 - Beihilfen für Beamte	11.237-	12.450-	12.800-	13.120-	13.450-	13.790-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	138.367-	127.460-	150.000-	153.750-	157.590-	161.530-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	32.044-	31.050-	31.800-	32.600-	33.420-	34.260-
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	64.948-	54.680-	235.150-	82.160-	82.930-	82.930-
523100 - Erstattungen an das Land	410-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.020-
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	3.028-	0	0	0	0	0
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	95.705-	100.000-	100.000-	101.010-	102.030-	102.030-
523705 - Erstattungen an private Unternehmen	0	70.000-	0	710-	1.420-	1.420-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

**Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr, Herr Wernigen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.512-	5.460-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
524161 - FL Energiemanagement	216-	380-	410-	410-	410-	410-	410-
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	314-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.557-	3.640-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	362-	230-	230-	230-	230-	230-	230-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	8.605.811-	8.502.880-	6.502.770-	6.502.770-	6.287.800-	6.373.680-	6.373.680-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	15.387.340-	15.822.700-	16.244.070-	16.244.070-	16.568.950-	16.900.330-	17.238.340-
529106 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO	3.668-	0	0	0	0	0	0
529124 - EP Beschaffungswesen	6.538-	0	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	1.107-	0	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	5.500-	54.440-	54.440-	54.440-	54.440-	54.440-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	250.406-	301.030-	325.000-	325.000-	326.260-	327.530-	327.530-
529181 - Sonst.Aufw.f.Dienstlsg.-WBO Grünabfalls	3.192-	4.520-	7.240-	7.240-	7.290-	7.340-	7.340-
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	4.760-	50.000-	2.000-	2.000-	2.510-	3.020-	3.020-
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	820-	820-
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U., Beteil., SoV.	12.651-	12.760-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
541140 - Personalnebenaufwendungen	670-	450-	500-	500-	510-	520-	530-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	34-	0	0	0	0	0	0
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)	2.119-	2.050-	4.900-	4.900-	4.900-	4.930-	4.930-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.403-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.270-	1.270-
542210 - Aufw. f. Miete	2.748-	3.050-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	20.586-	20.480-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-
543115 - FL Postaufwendungen	1.049-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	424-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	90-
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	22.566-	95.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.950-	65.950-
543188 - FL Beschaffungswesen	4.210-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	938-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	1.680-	1.680-
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	83.805-	0	0	0	0	0	0
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.759-	0	0	0	0	0	0

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

**Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.647-		0	0	0	0	0
581199 - Aufw.a.intern,Leistungsbez. (Belastung)	1.309.160-		1.246.060-	1.258.170-	1.258.170-	1.258.170-	1.258.170-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>26.933.252-</b>		<b>27.280.690-</b>	<b>25.883.520-</b>	<b>25.869.730-</b>	<b>26.318.730-</b>	<b>26.683.780-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>7.142.648</b>		<b>1.266.180</b>	<b>672.060</b>	<b>394.620</b>	<b>40.880-</b>	<b>405.930-</b>

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

**Produkt 110201 - Abfallwirtschaft**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr, Herr Wertigen-Orman

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Wertigen-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 2022**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

**Produkt 110201 - Abfallwirtschaft**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr, Herr Wertigen-Orman  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Wertigen-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 2022**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft  
**Produkt 110201 - Abfallwirtschaft**

zuständige(r) Dezernent(en):  
 Herr Tsalastras  
 Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Frau Stöhr, Herr Wertigen-Orman  
**Produktverantwortliche/r:**  
 Herr Wertigen-Orman, Frau Mareck

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,070 / 0,000	5,270 / 0,000	5,070 / 0,000	5,070 / 0,000	5,070 / 0,000	5,070 / 0,000
Beamte/innen	0,160	4,960	5,160	5,160	5,160	5,160
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	0,160	4,960	5,160	5,160	5,160	5,160
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	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 1-9A	6,600 / 0,000	1,800 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000
EG 9B-12	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660	0,660
EG 13-15						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	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	10,230	10,230	10,230	10,230
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft  
**Produkt 110201 - Abfallwirtschaft**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr, Herr Wertgen-Orman  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Wertgen-Orman, Frau Mareck

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
416100 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.481	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	4.488	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., Betteil., Sonderv.	23	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	189.391	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	ZWB1101 - "Abfallberatung DSD". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448700 (226.000 EUR), 501200 (175.000 EUR).
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Gesamtförderung grundsätzlich 100 %. Seit 2015 muss der Ansatz ohne Mehrwertsteuer abgebildet werden.
481199 - Erfr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	581.440	571.020	727.900	727.900	727.900	727.900	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>776.822</b>	<b>817.320</b>	<b>974.200</b>	<b>974.200</b>	<b>974.200</b>	<b>974.200</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	75.304-	80.000-	82.000-	84.050-	86.150-	88.300-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	610.878-	560.000-	574.000-	588.350-	603.060-	618.140-	ZWB1101 - "Abfallberatung DSD". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448700 (226.000 EUR), 501200 (51.000 EUR) und 529152 (175.000 EUR). Gesamtförderung grundsätzlich 100 %. Seit 2015 muss der Ansatz ohne Mehrwertsteuer abgebildet werden.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	46.783-	47.030-	48.200-	49.410-	50.650-	51.920-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	112.996-	104.870-	130.000-	133.250-	136.580-	139.990-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.237-	12.450-	12.800-	13.120-	13.450-	13.790-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	138.367-	127.460-	150.000-	153.750-	157.590-	161.530-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	32.044-	31.050-	31.800-	32.600-	33.420-	34.260-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	16.719-	35.000-	35.150-	35.300-	35.550-	35.550-	Aufstellung und Unterhaltung von Hundekotbeutelspendern.
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn. R.	8.512-	5.460-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	DR Produktgr. spez. - Sach u. Dienstl. - DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	216-	380-	410-	410-	410-	410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft  
**Produkt 110201 - Abfallwirtschaft**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr, Herr Wertgen-Orman  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Wertgen-Orman, Frau Mareck

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs.	1.557-	2.200-	670-	670-	670-	670-	DR FL Energiemanagement HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Bewirtschaftet d. Bereich 2-2/Umweltschutz.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.740-	2.770-	2.800-	2.830-	2.830-	DR Nutzungsentgelte Ersatzvornahmen (Ölunfälle etc.).
529124 - EP Beschaffungswesen	6.538-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	1.107-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	140.248-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	ZWB1101 - "Abfallberatung DSD". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448700 (226.000 EUR), 501200 (51.000 EUR) und 529152 (175.000 EUR). Gesamtförderung grundsätzlich 100 %. Seit 2015 muss der Ansatz ohne Mehrwertsteuer abgebildet werden.
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	820-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalaufwendungen	670-	450-	500-	510-	520-	530-	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	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.119-	510-	510-	510-	520-	520-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.403-	1.260-	1.260-	1.260-	1.270-	1.270-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	2.748-	3.050-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	20.586-	20.480-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.049-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	424-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-	Analysebedarf u. a. für Asbestkontamination im Rahmen der Kontroll- und



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft  
**Produkt 110201 - Abfallwirtschaft**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr, Herr Wertgen-Orman  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Wertgen-Orman, Frau Mareck

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	Überwachungsfunktion der "Unteren Abfallwirtschaftsbehörde". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	3.907-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	938-	1.660-	1.660-	1.660-	1.680-	1.680-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.647-	0	0	0	0	0	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.240.030-</b>	<b>1.221.190-</b>	<b>1.281.040-</b>	<b>1.306.960-</b>	<b>1.333.670-</b>	<b>1.360.710-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>463.208-</b>	<b>403.870-</b>	<b>306.840-</b>	<b>332.760-</b>	<b>359.470-</b>	<b>386.510-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

**Produkt 110201 - Abfallwirtschaft**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr, Herr Wertigen-Orman  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Wertigen-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

**Statistische Kennzahlen**

a) Anzahl d. Beratungen zur Abfallwirt.

**Zielorientierte Kennzahlen**

- b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"
- d) Kennzeichnungssysteme für Abfallb.

**Standardkennzahlen**

- Aufwandsdeckungsgrad
- Personalaufwandsquote
- Produktkosten je Einwohner
- Personalkosten je Einwohner
- Zuschussbedarf je Einwohner

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
a) Anzahl d. Beratungen zur Abfallwirt.	Stück	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"	Prozent	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
d) Kennzeichnungssysteme für Abfallb.	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	62,65	66,93	76,05	74,54	73,05	71,60
Personalaufwandsquote	Prozent	69,13	65,87	66,12	66,43	66,73	67,03
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,85	5,76	6,04	6,16	6,29	6,41
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,04	3,79	3,99	4,09	4,19	4,30
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,18	1,90	1,45	1,57	1,69	1,82

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

**Produkt 110202 - Abfallbeseitigung**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr, Herr Wernigen-Orman  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr

### **Kurzbeschreibung des Produktes**

#### **Beschreibung:**

Die Stadt Oberhausen betreibt die Abfallentsorgung auf ihrem Gebiet nach Maßgabe der Abfallsatzung und der Gesetze als öffentliche Einrichtung. Mit der Durchführung einzelner, sich aus dieser Satzung ergebender Aufgaben kann die Stadt Dritte nach § 16 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) beauftragen.

#### **Zielgruppe/n:**

- Kommunalabgabepflichtige

#### **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 2022

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

### Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr, Herr Wertigen-Orman  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )		Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.063.341	22.894.750	23.053.350	23.053.350	23.053.350	23.053.350	Gem. Abfallsatzung (auch Kostenarten 523100 - 581199).
432131 - Benutz.geb. - Grünabfallsack WBO	149	500	1.000	1.000	1.000	1.000	Grünabfallsack WBO.
432134 - Benutz.geb.. - Grünabfallsack BV	3.753	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	Grünabfallsack BZV.
432135 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack WBO	7.557	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	Hausmüllsack WBO.
432136 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack BZV	4.328	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Hausmüllsack BZV.
432138 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Schadstoffann.Klein	1.983	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Schadstoffannahme Kleingewerbe.
432140 - Benutz.geb - Grünabfallsack Einzelhandel	5.136	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Grünabfallsack Einzelhandel.
438130 - Ertr. Aufw. SoPo Gebührenaussgl. Abfall	587.314	0	291.230	0	0	0	Auflösung Sonderposten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	900.000	1.000.000	1.000.000	1.013.500	1.013.500	Altpapier WBO.
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	586.818	0	0	0	0	0	Ertrag aus der Herabsetzung einer
458200 - Ertr. a. Aufw./Herabsetz. Rückstell.	9.106.768	2.700.000	0	0	0	0	Rückstellung für Forfaitierungskosten.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	122	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	931.811	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>33.299.078</b>	<b>27.729.550</b>	<b>25.581.380</b>	<b>25.290.150</b>	<b>25.303.650</b>	<b>25.303.650</b>	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	48.230-	19.680-	200.000-	46.860-	47.380-	47.380-	Grünflächenunterhaltung bzgl. Nachsorgekosten für Deponien.
523100 - Erstattungen an das Land	410-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.020-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungsgebühren.
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	3.028-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	95.705-	100.000-	100.000-	101.010-	102.030-	102.030-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Händlingskosten Altpapier.
523705 - Erstattungen an private Unternehmen	0	70.000-	0	710-	1.420-	1.420-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Händlingskosten Elektro- und Elektronikaltgeräte.
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	314-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	1.440-	440-	440-	440-	440-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft  
**Produkt 110202 - Abfallbeseitigung**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr, Herr Wertgen-Orman  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	362-	230-	230-	230-	230-	230-	Handelspauschale Hausmüllsack.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	8.605.811-	8.500.140-	6.500.000-	6.285.000-	6.370.850-	6.370.850-	DR Produktgr.-spez. -Sach u. Dienstl.- Entsorgungskosten GMVA.
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	15.387.340-	15.822.700-	16.244.070-	16.568.950-	16.900.330-	17.238.340-	DR Produktgr.-spez. -Sach u. Dienstl.- Entgelt an WBO.
529106 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO	3.668-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	3.060-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	110.158-	126.030-	150.000-	151.260-	152.530-	152.530-	Abfallberatung (125.000 EUR); Abfallberatung durch Broschüren (1.030 EUR).
529181 - Sonst.Aufw.f.Dienstlsg.-WBO Grünabfalls	3.192-	4.520-	7.240-	7.290-	7.340-	7.340-	DR Produktgr.-spez. -Sach u. Dienstl.- WBO Grünabfallsack.
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	4.760-	50.000-	2.000-	2.510-	3.020-	3.020-	Reinigung Straßenpapierkörbe.
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.651-	12.760-	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	1.540-	4.390-	4.390-	4.410-	4.410-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	22.566-	95.000-	65.000-	65.000-	65.950-	65.950-	Abfallwirtschaftsplanung.
543188 - FL Beschaffungswesen	303-	340-	340-	340-	340-	340-	DR Produktgr.-spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	83.805-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.759-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	1.309.160-	1.246.060-	1.258.170-	1.258.170-	1.258.170-	1.258.170-	Verwaltungs- und Portokosten.
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>25.693.222-</b>	<b>26.059.500-</b>	<b>24.602.480-</b>	<b>24.562.770-</b>	<b>24.985.060-</b>	<b>25.323.070-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>7.605.856</b>	<b>1.670.050</b>	<b>978.900</b>	<b>727.380</b>	<b>318.590</b>	<b>19.420-</b>	

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Tsalastras
	Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft	Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Stöhr, Herr Wernigen-Orman
	<b>Produkt 110202 - Abfallbeseitigung</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Stöhr

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ziele</b>							
- Statistische Kennzahl unter:							
a) Aufwand Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in	EURO	0,00	0,00	123,56	124,73	125,92	125,92
b) Ertrag Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in	EURO	0,00	0,00	117,95	117,95	118,02	118,02
c) Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung	Prozent	0,00	0,00	95,46	95,46	93,72	93,72
d) Gebührenaufkommen Abfallbeseitigung je Einwohner/in	EURO	0,00	0,00	107,96	107,96	107,96	107,96
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	129,60	106,41	103,98	102,96	101,28	99,92
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	121,10	122,81	115,94	115,75	117,74	119,34
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	35,85-	7,87-	4,61-	3,43-	1,50-	0,09

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

**Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr

**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 Nutzungsgebühren, getrennt für die Beseitigung des Schmutzwassers und des Niederschlagswassers. Die Nutzungsgebühren dienen der Deckung der betriebswirtschaftlichen Kosten für eigene Anlagen der Stadt und der Beiträge und Umlagen der Wasserverbände

**Zielgruppe/n:**

-Kommunalabgabepflichtige

**Ziele:**

Kostendeckungsgrad Abwasserabgabe Stadt/Abgabepflichtige

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

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

**Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	256.537	269.490	269.490	269.490	269.490	269.490
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	2.330	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	284.022	267.120	267.120	267.120	267.120	267.120
416180 - Ertr. a. Auflös.v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	184.918	184.910	184.910	184.910	184.910	184.910
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.263	0	0	0	0	0
432130 - Benutz.geb.u.ä.hnl.Entg. - Anerkennungen	4.944	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
432132 - Benutzungsgebühr -Schmutzwasser	27.698.366	28.180.250	29.240.010	29.240.010	29.240.010	29.240.010
432133 - Benutzungsgebühr -Niederschlagswasser	15.664.222	16.040.240	17.265.700	17.265.700	17.265.700	17.265.700
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	954.048	167.870	167.870	167.870	167.870	167.870
438120 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaugl. Abwasser	150.600	0	280.280	112.410	112.410	112.410
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	300.000	210.000	210.000	214.500	214.500
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.672.729	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	7.834.040	7.755.360	8.202.450	8.202.450	8.202.450	8.202.450
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>54.708.019</b>	<b>54.658.940</b>	<b>57.581.530</b>	<b>57.413.660</b>	<b>57.418.160</b>	<b>57.418.160</b>
521190 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	1.401.200-	260.000-	385.000-	387.630-	390.280-	390.280-
521191 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	79.162-	122.690-	54.940-	56.170-	57.410-	57.410-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	231.645-	240.000-	240.000-	242.420-	244.870-	244.870-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	9.423.532-	9.517.080-	9.695.520-	9.889.430-	10.087.220-	10.288.970-
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	23.809.501-	23.755.750-	25.395.990-	25.236.890-	25.236.890-	25.236.890-
541155 - Aufw.f. Aus-u. Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	640-	0	0	10-	10-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	407-	470-	470-	470-	470-	470-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	15.622-	22.940-	24.090-	24.090-	24.090-	24.090-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	532.702-	0	0	0	0	0
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	776.240-	0	0	0	0	0
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	5.391-	0	0	0	0	0
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	10.153.139-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	827.940-	703.250-	845.830-	845.830-	845.830-	845.830-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>47.256.481-</b>	<b>44.927.590-</b>	<b>46.946.610-</b>	<b>46.987.700-</b>	<b>47.191.840-</b>	<b>47.393.590-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>7.451.538</b>	<b>9.731.350</b>	<b>10.634.920</b>	<b>10.425.960</b>	<b>10.226.320</b>	<b>10.024.570</b>



## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr

### **Kurzbeschreibung des Produktes**

#### **Beschreibung:**

Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt umfasst das Sammeln und Fortleiten des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers sowie die Übergabe des Abwassers an den zuständigen Wasserverband. Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage erhebt die Stadt Nutzungsgebühren, getrennt für die Beseitigung des Schmutzwassers und des Niederschlagswassers. Die Nutzungsgebühren dienen der Deckung der betriebswirtschaftlichen Kosten für eigene Anlagen der Stadt und der Beiträge und Umlagen der Wasserverbände.

#### **Zielgruppe/n:**

-Kommunalabgabepflichtige

#### **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 2022**

**Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung**

**zust. Beigeordneter/Dezernent:**  
Herr Tsalastras

**Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr

**Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	256.537	269.490	269.490	269.490	269.490	269.490	
416130 - Erfr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	2.330	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
416170 - Erfr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv. U.	284.022	267.120	267.120	267.120	267.120	267.120	
416180 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	184.918	184.910	184.910	184.910	184.910	184.910	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.263	0	0	0	0	0	
432130 - Benutz.geb.u.ähnl.Entg. - Anerkennungen	4.944	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
432132 - Benutzungsgebühr -Schmutzwasser	27.698.366	28.180.250	29.240.010	29.240.010	29.240.010	29.240.010	Entgelt für die Nutzung des Kanalnetzes durch andere Städte.
432133 - Benutzungsgebühr -Niederschlagswasser	15.664.222	16.040.240	17.265.700	17.265.700	17.265.700	17.265.700	Gem. Entwässerungssatzung (auch 529100 - 581199).
437100 - Erfr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	954.048	167.870	167.870	167.870	167.870	167.870	Gem. Entwässerungssatzung (auch 529100 - 581199).
438120 - Erfr. Aufl. SoPo Gebührenaugl. Abwasser	150.600	0	280.280	112.410	112.410	112.410	Auflösung Sonderposten.
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	300.000	210.000	210.000	214.500	214.500	Auflösung Sonderposten.
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.672.729	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	
481199 - Erfr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	7.834.040	7.755.360	8.202.450	8.202.450	8.202.450	8.202.450	Stadanteil.
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>54.708.019</b>	<b>54.658.940</b>	<b>57.581.530</b>	<b>57.413.660</b>	<b>57.418.160</b>	<b>57.418.160</b>	
521190 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	1.401.200-	260.000-	385.000-	387.630-	390.280-	390.280-	Konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm. Investiver Anteil des KBPs 2019 = 9.690.000 EUR.
521191 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	79.162-	122.690-	54.940-	56.170-	57.410-	57.410-	S. Kostenart 521190.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	231.645-	240.000-	240.000-	242.420-	244.870-	244.870-	Kosten für Datenübermittlung RWW
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	9.423.532-	9.517.080-	9.695.520-	9.889.430-	10.087.220-	10.288.970-	Entgelt an WBO.
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	23.809.501-	23.755.750-	25.395.990-	25.236.890-	25.236.890-	25.236.890-	Zuweisung an die Zweckverbände
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	640-	0	0	10-	10-	Emschergerossenschaft, Ruhrverband sowie wasserrechtliche Erlaubnisse für die BZR
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	407-	470-	470-	470-	470-	470-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	15.622-	22.940-	24.090-	24.090-	24.090-	24.090-	Gestattungsverträge Kanalnutzflächen.
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	532.702-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	776.240-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalas

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	5.391-	0	0	0	0	0		
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	10.153.139-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-	10.304.770-		Abschreibung Kanalvermögen.
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	827.940-	703.250-	845.830-	845.830-	845.830-	845.830-		Verwaltungs- und Portokosten.
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>47.256.481-</b>	<b>44.927.590-</b>	<b>46.946.610-</b>	<b>46.987.700-</b>	<b>47.191.840-</b>	<b>47.393.590-</b>		
<b>ERGEBNIS</b>	<b>7.451.538</b>	<b>9.731.350</b>	<b>10.634.920</b>	<b>10.425.960</b>	<b>10.226.320</b>	<b>10.024.570</b>		

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr

**Ziele**

- Statistische Kennzahl unter:
- a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in
- b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in
- c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in
- d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge
- e) Anteil der sanierten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge
- f) Anzahl der Meldungen zu Straßeneinläufen

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Statistische Kennzahlen</b>							
a) Sachanlagevermögen je Einwohner/in	EURO	0,00	0,00	953,45	953,45	953,45	953,45
b) Ertrag je Einwohner/in	EURO	0,00	0,00	259,06	259,06	259,09	259,09
c) Aufwand je Einwohner/in	EURO	0,00	0,00	206,69	207,10	207,52	207,52
d) Anteil der untersuchten Regenwasser.	Meter	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
e) Anteil der sanierten Regenwasser.	Meter	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
f) Anzahl d. Meldungen zu Straßeneinläuf	Stück	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	115,77	121,66	122,65	122,19	121,67	121,15
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	222,73	211,72	221,24	221,43	222,39	223,35
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	35,12-	45,86-	50,12-	49,13-	48,19-	47,24-

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

### Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Mauksch

## 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 Kanalschlussbeiträgen
- 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 Vertragesen
- Prüfung, Genehmigung, Begleitung und Planungen Dritter (Planfeststellungsverfahren, Betuwe)

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Mauksch

### Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

- 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, Straßenseite, 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 2022

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen**

**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 zwendungstechnische 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

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	41,840 / 0,000	41,840 / 0,000	39,340 / 0,000	39,340 / 0,000	39,340 / 0,000	39,340 / 0,000
Beamte/innen	17,475	20,475	22,475	22,475	22,475	22,475
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
gehobener Dienst	15,475	16,475	17,475	17,475	17,475	17,475
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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	12,450 / 0,000	12,450 / 0,000	11,450 / 0,000	11,450 / 0,000	11,450 / 0,000	11,450 / 0,000
EG 1-9A	24,000 / 0,000	24,000 / 0,000	22,500 / 0,000	22,500 / 0,000	22,500 / 0,000	22,500 / 0,000
EG 9B-12	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>59,315</b>	<b>62,315</b>	<b>61,815</b>	<b>61,815</b>	<b>61,815</b>	<b>61,815</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Mauksch

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
414000 - Zuweisungen vom Bund	2.000	1.960.410	0	0	0	0
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	115.005	73.910	105.600	111.200	115.940	0
414100 - Zuweisungen vom Land	137.135	3.506.060	940.410	2.959.910	239.900	229.900
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	883.044	975.150	975.150	975.150	975.150	975.150
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.284.453	6.115.940	6.115.940	6.115.940	6.115.940	6.115.940
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	4.746	0	0	0	0	0
416140 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. so. ö.Br.	3.868	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	1.253	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	429.091	488.260	488.260	488.260	488.260	488.260
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	16.032	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140
431100 - Verwaltungsgebühren	275.029	346.700	270.500	270.500	270.500	270.500
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.124.100	2.282.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	2.283.653	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	282.849	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	11.535	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	205.625	214.000	295.000	314.000	319.000	319.000
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	115	0	0	0	0	0
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	5.658	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	28.140	0	0	0	0	0
456201 - Stundungszinsen	6.338	9.000	8.550	8.550	8.550	8.550
458310 - Korrektur Wertberichtigung a. Forderungen	187	0	0	0	0	0
461600 - Zinsertr. v. son. öffentl. Sonderrechn.	0	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	356.520	326.150	352.420	352.420	352.420	352.420
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>12.456.376</b>	<b>18.508.120</b>	<b>14.637.370</b>	<b>16.681.470</b>	<b>13.971.200</b>	<b>13.845.260</b>
501100 - Bezüge der Beamten	469.499-	573.000-	587.400-	602.090-	617.140-	632.560-
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.624.396-	2.634.400-	2.700.400-	2.767.920-	2.837.120-	2.908.050-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	202.950-	228.500-	234.200-	240.070-	246.080-	252.240-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	501.960-	538.720-	598.600-	613.570-	628.900-	644.630-
504110 - Beihilfen für Beamte	50.634-	66.920-	68.500-	70.230-	71.990-	73.790-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	800-	800-	800-	800-	800-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	627.811-	700.430-	717.800-	735.750-	754.150-	773.020-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Mauksch

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	142.974-	170.820-	175.000-	179.370-	183.840-	188.440-
521144 - Aufw.f.Strassenbauprogramm	589.191-	1.000.000-	1.010.000-	1.020.100-	1.030.300-	1.030.300-
521145 - Aufw.f.Strassenbauprogramm Ing.Lstg.	157.605-	150.000-	150.000-	150.000-	151.500-	151.500-
521600 - Aufw.f.Strassenzustandserfassung	0	50.000-	80.000-	65.000-	65.000-	65.000-
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	223.370-	464.500-	529.010-	531.120-	531.230-	531.230-
522101 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastr.Nahmobilität	371.335-	934.500-	0	21.020-	21.230-	21.230-
522102 - Aufw. f. Unterhalt. Sonderprogramm	0	169.740-	0	0	0	0
522103 - Aufw.f.Unterhalt. Beleuchtung	0	1.716.000-	1.616.000-	1.464.000-	1.464.000-	1.476.000-
522104 - Aufw.f.Brücke Kewerstraße	0	0	980.920-	3.706.420-	13.580-	0
522120 - Aufw. f. Brücken	186.850-	920.000-	1.120.000-	1.870.000-	1.500.000-	620.000-
522123 - Aufw. f. Brücken OF Planungsleistungen	0	250.000-	176.820-	176.820-	176.820-	36.960-
522130 - Aufw. f. Parkplätze und Radwege	23.847-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	50.500-
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	1.076.004-	1.227.090-	1.278.230-	1.280.010-	1.292.810-	1.292.810-
522141 - Aufw. f. Parkleitsysteme	31.710-	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	101.000-
522150 - Aufw. f. Signalanlagen - Dritte	60.068-	102.510-	74.500-	74.500-	79.500-	79.500-
522160 - Aufw. f. Radwegeinfrastruktur	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	5.003-	41.900-	41.470-	12.140-	12.260-	12.260-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	114.124-	185.460-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	9.074-	8.840-	7.370-	7.370-	7.370-	7.370-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	75.424-	49.060-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-
524161 - FL Energiemanagement	2.707.207-	1.407.900-	1.512.650-	1.512.650-	1.512.650-	1.512.650-
524200 - Aufwendungen für Kollektivanlagen	7.606-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	6.117-	11.930-	11.930-	11.930-	12.030-	12.030-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	188.826-	299.610-	63.840-	63.840-	63.840-	63.840-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	34.653-	346.960-	75.000-	75.000-	410.000-	90.000-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.797.832-	5.840.670-	5.898.870-	5.957.660-	6.017.240-	6.017.240-
529104 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	95.038-	107.430-	107.430-	108.510-	109.590-	109.590-
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	74.534-	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	70.700-
529110 - Sonst.Aufw.f.Ölspurbeseitigungen # WBO	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
529111 - Sonst.Aufw.f.Beschild./Markierg.-WBO	0	45.000-	5.000-	5.000-	5.000-	20.000-
529124 - EP Beschaffungswesen	29.599-	0	0	0	0	0

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Mauksch

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
529142 - EP Post- und Botendienste	7.155-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	54.770-	54.770-	54.770-	54.770-	54.770-
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
529154 - Aufw.f. Veranstaltungen	0	1.600-	1.600-	1.620-	1.640-	1.640-
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	14.082-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
529198 - Telefongebühren	0	10.480-	10.480-	10.480-	10.480-	10.480-
539120 - Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.mafsn.	801-	0	0	0	0	0
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.200-	1.560-	1.600-	1.640-	1.680-	1.720-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	488-	0	0	0	0	0
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	60-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.010-	2.010-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	2.548-	11.130-	11.130-	11.130-	11.210-	11.210-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	13.504-	22.330-	22.330-	22.330-	22.550-	22.550-
542200 - Mieten, Pachten, Erbauzinsen	1.023-	1.530-	1.530-	1.530-	1.550-	1.550-
542210 - Aufw. f. Miete	27.784-	51.510-	42.970-	42.970-	42.970-	42.970-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	193.910-	169.790-	141.610-	141.610-	141.610-	141.610-
543115 - FL Postaufwendungen	8.336-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
543131 - Aufw.f.Mobilitätskonzept	0	80.000-	80.000-	0	0	0
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	193.027-	4.417.840-	582.000-	172.010-	172.000-	172.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.544-	12.060-	12.060-	12.060-	12.120-	12.120-
543188 - FL Beschaffungswesen	463.820-	625.200-	625.200-	625.200-	625.200-	625.200-
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	8.068-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
544110 - Grundbesitzabgaben	1.178-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.443-	8.080-	8.080-	8.080-	8.150-	8.150-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	6.299-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-
544185 - Sonstige Beiträge	282-	290-	290-	290-	290-	290-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	203.969-	330.000-	330.000-	330.000-	331.500-	331.500-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	532-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	590-	0	0	0	0	0
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	11.261-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-
571115 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	827.298-	843.850-	843.850-	843.850-	843.850-	843.850-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Mauksch

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	15.580.761-		15.626.640-	15.626.640-	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	14.819-		14.820-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-
572100 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	6.901-		0	0	0	0	0
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	38.500-		46.800-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
581199 - Aufw.a.intern,Leistungsbez. (Belastung)	8.878.512-		8.796.370-	9.288.660-	9.288.660-	9.288.660-	9.288.660-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>43.069.664-</b>		<b>52.230.870-</b>	<b>48.625.590-</b>	<b>51.636.810-</b>	<b>48.134.100-</b>	<b>46.941.210-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>30.613.288-</b>		<b>33.722.750-</b>	<b>33.988.220-</b>	<b>34.955.340-</b>	<b>34.162.900-</b>	<b>33.095.950-</b>

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Mauksch

**Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsani. und -flächen**

**Produktverantwortliche/r:**  
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 (Verkehrlenkung, Verkehrssteuerung, Verkehrssicherheit, Verkehrsentwicklungsplanung)
- Kalkulation des Beitragessatzes und Durchführung des Veranlagungsverfahrens sowie Durchführung von Aufwands- und Kostenersatz bei Verlegung von Haus- und Grundstücksanschlüssen
- 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 Kanalschlussbeiträge
- 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 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Mauksch

**Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsani. und -flächen**

**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 2022**  
 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zuständige(r) Dezernent(en):  
 Herr Motschull  
 Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Frau Mauksch  
**Produktverantwortliche/r:**  
 Frau Mauksch

**Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsanl. und -flächen**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	35,640 / 0,000	35,555 / 0,000	33,315 / 0,000	33,315 / 0,000	33,315 / 0,000	33,315 / 0,000
Beamte/innen	15,425	17,475	20,175	20,175	20,175	20,175
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	1,100	2,100	2,100	2,100	2,100
gehobener Dienst	13,425	14,375	16,075	16,075	16,075	16,075
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,000 / 0,000	10,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
EG 1-9A	21,250 / 0,000	21,165 / 0,000	19,925 / 0,000	19,925 / 0,000	19,925 / 0,000	19,925 / 0,000
EG 9B-12	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390

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

Gesamtsumme	51,065	53,030	53,490	53,490	53,490	53,490
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Mauksch  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Mauksch

**Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsani. und -flächen**

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414000 - Zuweisungen vom Bund	2.000	1.960.410	0	0	0	0	"Breitbandausbau" verlagert zum Produkt 010201.
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	115.005	73.910	105.600	111.200	115.940	0	Personalkostenerstattung für die Förderprojekte "Verkehrsdatenerfassung" und "Dynamische Wegweisung Neue Mitte".
414100 - Zuweisungen vom Land	0	3.305.060	722.510	2.742.010	22.000	12.000	"Breitbandausbau" verlagert zu Produkt 010201. Landeszweckwendungen "Kewerstraße (EÜ)" (722.510 Euro).
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	882.430	974.530	974.530	974.530	974.530	974.530	Anliegerbescheinigungen im Rahmen der Bautätigkeit. Sondernutzung. GS: Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH (DSM), 212.000 EUR. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 146 (+12.000 EUR), ZWB1208 - "LKW-Mautgebühren". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432100 und 522100; 100%ige Refinanzierung.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.269.231	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.	3.868	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	1.253	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	429.069	487.580	487.580	487.580	487.580	487.580	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	16.032	16.140	16.140	16.140	16.140	16.140	
431100 - Verwaltungsgebühren	95.740	176.700	90.500	90.500	90.500	90.500	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.030	282.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	2.283.653	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660	1.897.660	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	282.849	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205.625	195.000	295.000	295.000	300.000	300.000	GS: Reklamationsrecht (Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH (DSM)). ZWB1201 - "Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten", (GS) (1.000 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Mauksch

**Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsani. und -flächen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext	
		2021	2022	2023	2024	2025		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Betteil., Sonderv.	98	0	0	0	0	0	446100 und 522150. Kostensatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen. Erträge aus der LKW Maut (100.000 EUR).  Zinsen für Erschließungsbeiträge.  Zinsen für Kanalanschlussbeiträge.	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	20.106	0	0	0	0	0		
456201 - Stundungszinsen	6.338	9.000	8.550	8.550	8.550	8.550		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a. Forderungen	187	0	0	0	0	0		
461600 - Zinsertr. v. son. öffentl. Sonderrechn.	0	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	356.520	326.150	352.420	352.420	352.420	352.420		
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>10.198.035</b>	<b>16.085.980</b>	<b>11.707.330</b>	<b>13.732.430</b>	<b>11.022.160</b>	<b>10.896.220</b>		
501100 - Bezüge der Beamten	364.663-	438.000-	449.000-	460.230-	471.730-	483.520-		DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.290.652-	2.286.060-	2.343.300-	2.401.890-	2.461.940-	2.523.490-		DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	178.260-	198.500-	203.400-	208.500-	213.720-	219.070-		DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	441.072-	464.570-	508.800-	521.520-	534.550-	547.920-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	43.382-	57.680-	59.100-	60.590-	62.110-	63.660-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	600-	600-	600-	600-	600-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	537.820-	600.350-	615.300-	630.690-	646.460-	662.630-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	122.422-	146.790-	150.400-	154.160-	158.000-	161.950-	DR Personal	
521144 - Aufw.f. Straßenbauprogramm	589.191-	1.000.000-	1.010.000-	1.020.100-	1.030.300-	1.030.300-	Gemeindestraßen (GS): 707.000 EUR Kreisstraßen (KS): 202.000 EUR	
521145 - Aufw.f. Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	157.605-	150.000-	150.000-	150.000-	151.500-	151.500-	Landesstraßen (LS): 101.000 EUR und Kostenart 521145 (150.000 EUR). Gesamtvolumen 1,16 Mio. EUR, einschl. HOAI. DR Straßenbauprogramm konsumtiv S. Kostenart 521144.	
521600 - Aufw.f. Straßenzustandserfassung	0	50.000-	80.000-	65.000-	65.000-	65.000-	DR Straßenbauprogramm konsumtiv Notwendige Leistungen zur Erfassung und Auswertung des städtischen Infrastrukturvermögens zur Erstellung eines Straßensanierungsplanes und der	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Herr Motschull

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsani. und -flächen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:  
Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	136.242-	263.500-	311.110-	313.220-	313.330-	313.330-	Wertermittlung. Konsumtiver Anteil (Lieferung, Montage und Demontage) nach Fertigstellung von investiven Beleuchtungsmaßnahmen (80.000 EUR), ab 2016 Teilverlagerung von Kostenart 543200. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 207 (-26.720 EUR). Instandsetzung Verkehrsanlagen, Unfälle etc. (50.500 EUR). ZWB1208 - "LKW-Mautgebühren", 100.000 EUR, s. Kostenart 432100, 100%ige Refinanzierung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Kein Förderantrag geplant. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
522101 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastr. Nahmobilität	371.335-	934.500-	0	21.020-	21.230-	21.230-	
522102 - Aufw. f. Unterhalt. Sonderprogramm	0	169.740-	0	0	0	0	
522103 - Aufw. f. Unterhalt. Beleuchtung	0	1.716.000-	1.616.000-	1.464.000-	1.464.000-	1.476.000-	Unterhaltung öffentliche Beleuchtung (1.616.000 EUR), Verlagerung von Kostenart 522100, um die Maßnahme aus dem produktgruppenspezifischen DR zu separieren. Unterhaltung der Verkehrsanlagen bei allen Straßenarten.
522104 - Aufw. f. Brücke Kewerstraße	0	0	980.920-	3.706.420-	13.580-	0	Unterhaltung von Brückenbauwerken. GS: 480.000 EUR, Planung, Sanierung und Neubau verschiedener Brücken. KS: 30.000 EUR, Allgemeine Unterhaltungskosten für Brücken. LS: 430.000 EUR Brückenunterhaltung gem.
522120 - Aufw. f. Brücken	186.850-	920.000-	1.120.000-	1.870.000-	1.500.000-	620.000-	Vertrag Stadt/WSA (Wasser- und Schiffsamt). Allgemeine Unterhaltungskosten, Planung Sanierung und Erneuerung VZB Teutoburger Str., Sanierung

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Mauksch  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Mauksch

**Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsani. und -flächen**

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
522123 - Aufw. f. Brücken OF Planungsleistungen	0	250.000-	176.820-	176.820-	176.820-	36.960-	Emscherbrücke Vordern, Sanierung Brücke Osterfelder Str. Oberseite, Brückenprüfungen 16 Bauwerke (HOAI). BS: 180.000 EUR, Sanierung Brücke TZU Mülheimer Straße.
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	1.076.004-	1.227.090-	1.278.230-	1.280.010-	1.292.810-	1.292.810-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Planungsleistungen für Brücken "Osterfelder Straße". Instandsetzung Signalanlagen: Erneuerung v. Induktionsschleifen u. Systemeinheiten u.a..
522150 - Aufw. f. Signalanlagen - Dritte	60.068-	102.510-	74.500-	74.500-	79.500-	79.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB1201 - "Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten", 1.000 EUR, s. Kostenart 446100.
522160 - Aufw. f. Radwegeinfrastruktur	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Kostenerstattung von Mehrkosten für die zweite Fahrspur an der A3, AS OB-Holten, an Straßenbau NRW.
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	29.400-	29.400-	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Schadensersatzansprüche aufgrund Wurzeleinwuchs an privaten haustechnischen Abwasseranlagen.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	114.124-	185.460-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	53.890-	33.240-	27.710-	27.710-	27.710-	27.710-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR).
524161 - FL Energiemanagement	2.544.369-	1.178.600-	1.266.290-	1.266.290-	1.266.290-	1.266.290-	HSP-Maßnahme Nr. 269 (-500.000 EUR). Teilverlagerung zu Kostenart 522100.
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	6.117-	10.730-	10.730-	10.730-	10.830-	10.830-	DR FL Energiemanagement Druckerkonzept.

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV  
Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Mauksch  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Mauksch

**Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsani. und -flächen**

Kostenart	Jahreserg.(€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	134.916-	70.000-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.732.420-	5.757.610-	5.815.180-	5.873.330-	5.932.070-	5.932.070-	DR Nutzungsentgelte Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529104 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	95.038-	107.430-	107.430-	108.510-	109.590-	109.590-	Personal- und Sachkostenanteil aufgrund der Überleitung von städtischen Mitarbeitern.
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	74.534-	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	70.700-	Verlagert vom Produkt 120102.
529110 - Sonst.Aufw.f.Ölspurbeseitigungen # WBO	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	Ölspurbeseitigung. Gesetzliche Pflichtaufgabe, Vertrag mit WBO.
529111 - Sonst.Aufw.f.Beschild./Markierg.-WBO	0	45.000-	5.000-	5.000-	5.000-	20.000-	Neubeschilderungen aufgrund gesetzlicher Änderungen (Vorwegweiser, E-Ladestation) sowie zur Reduzierung des LKW-Verkehrs auf der B223.
529124 - EP Beschaffungswesen	25.278-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	5.112-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	30.120-	30.120-	30.120-	30.120-	30.120-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR IT- und TK- Dienste "Bürgerbeteiligungseleitlinien".
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonsstiges	14.082-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Dienstleistung WBO GmbH gem. Vertrag (allgem. Ingenieurleistungen).
529198 - Telefongebühren	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
539120 - Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.maßn.	801-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalmehraufwendungen	1.961-	1.390-	1.400-	1.440-	1.480-	1.520-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	437-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	42-	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-	1.500-	1.510-	1.510-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	2.254-	9.440-	9.440-	9.440-	9.510-	9.510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.816-	19.150-	19.150-	19.150-	19.340-	19.340-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV  
Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Mauksch  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Mauksch

**Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsani. und -flächen**

Kostenart	Jahreserg.(€)	Haushaltsansatz(€)		Planung(€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	500-	500-	500-	510-	510-	DR Mieten
542210 - Aufw. f. Miete	17.397-	16.930-	14.130-	14.130-	14.130-	14.130-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	138.549-	121.230-	101.110-	101.110-	101.110-	101.110-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543115 - FL Postaufwendungen	5.956-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543131 - Aufw.f.Mobilitätskonzept	0	80.000-	80.000-	0	0	0	Gutachten, Ingenieurleistungen etc. (u. a. Verkehrszählungen, Untersuchung
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	189.053-	4.232.840-	397.000-	107.010-	107.000-	107.000-	Mobilitätsstationen, Speldorfer Str.). "Breitbandausbau" verlagert zu Produkt 010201.
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.272-	8.610-	8.610-	8.610-	8.670-	8.670-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	331.399-	561.200-	561.200-	561.200-	561.200-	561.200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	8.068-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Fremdleistungen Bereich 5-6 Ab 2016 Teilverlagerung zur Kostenart 522100 (konsumtiver Anteil von aktivierten Beleuchtungsmaßnahmen).
544110 - Grundbesitzabgaben	118-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.174-	5.760-	5.760-	5.760-	5.810-	5.810-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.209-	7.590-	7.590-	7.590-	7.590-	7.590-	DR Gebäudev. Bereich 4-6
544185 - Sonstige Beiträge	282-	290-	290-	290-	290-	290-	Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen.
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	203.969-	330.000-	330.000-	330.000-	331.500-	331.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- U.a. Verschrottung.
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	527-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	590-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Mauksch

**Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl. Verkehrsani. und -flächen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	11.261-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	
571115 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	827.298-	843.850-	843.850-	843.850-	843.850-	843.850-	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	15.564.202-	15.608.130-	15.608.130-	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	14.819-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.775-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	8.878.512-	8.796.370-	9.288.660-	9.288.660-	9.288.660-	9.288.660-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>41.645.101-</b>	<b>49.771.310-</b>	<b>46.601.310-</b>	<b>49.712.980-</b>	<b>45.853.430-</b>	<b>44.960.760-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>31.447.067-</b>	<b>33.685.330-</b>	<b>34.893.980-</b>	<b>35.980.550-</b>	<b>34.831.270-</b>	<b>34.064.540-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Mauksch

**Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsani. und -flächen**

**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

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Mauksch

**Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrsani. und -flächen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Mauksch

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
a) Beauftrag. Maßn. Straßenbauprogramm	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b) Anzahl Maßn. d.barrierefreien Bauens	Stück	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
c) Anzahl Erneuerg.v. Lichtsignalanlagen	Stück	0,00	17,00	13,00	9,00	11,00	8,00
d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	Stück	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	Stück	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	24,49	32,32	25,12	27,62	24,04	24,24
Personalaufwandsquote	Prozent	7,97	6,92	7,65	7,35	8,17	8,54
Produktkosten je Einwohner	EURO	196,29	234,55	219,61	234,28	216,09	211,88
Personalkosten je Einwohner	EURO	15,64	16,24	16,80	17,22	17,65	18,09
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	148,22	158,74	164,44	169,56	164,14	160,53



## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Mauksch

**Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse**

**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 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

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

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zuständige(r) Dezernt(en):  
 Herr Motschull  
 Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Frau Mauksch  
**Produktverantwortliche/r:**  
 Frau Mauksch, Herr Kemper

**Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse**

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

**Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)**

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,450 / 0,000	3,455 / 0,000	3,375 / 0,000	3,375 / 0,000	3,375 / 0,000	3,375 / 0,000
Beamte/innen	1,750	2,600	1,800	1,800	1,800	1,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
mittlerer Dienst	1,750	1,800	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	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 1-9A	1,200 / 0,000	1,205 / 0,000	1,125 / 0,000	1,125 / 0,000	1,125 / 0,000	1,125 / 0,000
EG 9B-12	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
EG 13-15						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	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	6,055	5,175	5,175	5,175	5,175
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

**Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Mauksch

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Mauksch, Herr Kemper

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
416100 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	614	620	620	620	620	620	
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	9.848	8.970	8.970	8.970	8.970	8.970	
416130 - Erfr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	4.746	0	0	0	0	0	
416170 - Erfr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	11	340	340	340	340	340	
431100 - Verwaltungsgebühren	179.289	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	Schwertransporte und Ausnahme-genehmigungen.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.896.070	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Erträge Parkscheinautomaten. HSP-Kompensationsmaßnahme Nrn. 159 und 297 (180.000 EUR). Erstattung Nebenkosten Fahrradstation.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	11.535	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9	0	0	0	0	0	
454100 - Erfr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	4.021	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>2.106.143</b>	<b>2.192.430</b>	<b>2.702.430</b>	<b>2.702.430</b>	<b>2.702.430</b>	<b>2.702.430</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	90.220-	110.000-	112.800-	115.620-	118.510-	121.470-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	197.201-	165.830-	170.000-	174.250-	178.610-	183.080-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.029-	13.910-	14.300-	14.660-	15.030-	15.410-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	38.522-	35.340-	50.000-	51.250-	52.530-	53.840-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.702-	5.290-	5.400-	5.540-	5.680-	5.820-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	58.419-	57.790-	59.200-	60.680-	62.200-	63.760-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungs! für Versorg empf.	13.331-	13.780-	14.100-	14.450-	14.810-	15.180-	DR Personal
522130 - Aufw. f. Parkplätze und Radwege	23.847-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	50.500-	Unterhaltung von Plätzen, Radwegen u.a., Erneuerung der Radwegsbeschilderung.
522141 - Aufw. f. Parkleitsysteme	31.710-	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	101.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	5.003-	12.500-	12.070-	12.140-	12.260-	12.260-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Betriebskostenumlage Straßenbau NRW.
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	9.074-	8.840-	7.370-	7.370-	7.370-	7.370-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Nebenkosten für die Fahrradstation am OB Hbf.
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	10.778-	5.820-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	81.419-	114.650-	123.180-	123.180-	123.180-	123.180-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Mauksch  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Mauksch, Herr Kemper

**Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR FL Energiemanagement Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	26.983-	215.610-	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	2.561-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	1.022-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalnebenaufwendungen	166-	110-	100-	100-	100-	100-	DR IT- und TK- Dienste DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	21-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	12-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	250-	250-	250-	250-	250-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	126-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	504-	1.110-	1.110-	1.110-	1.120-	1.120-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.023-	1.030-	1.030-	1.030-	1.040-	1.040-	Parkplatz Max-Eyth-Str..
542210 - Aufw. f. Miete	6.915-	31.190-	26.010-	26.010-	26.010-	26.010-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	27.710-	24.280-	20.250-	20.250-	20.250-	20.250-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.191-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	65.000-	65.000-	15.000-	15.000-	15.000-	DR Fremdleistungen Bereich 5-6 Planungskosten Verkehrsentwicklungsplanung. Verkehrszählungen Lärmaktionsplan (LAP), Aktualisierung VIA VIS (Softwaresystem zur Inventarisierung, Überwachung u. Erhaltung des kommunalen Straßennetzes), Verkehrserziehung und -aufklärung, Ingenieurleistungen, Grafikerstellung etc.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Mauksch  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Mauksch, Herr Kemper

**Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
543134 - Gerichtskosten u.a.	634-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	66.280-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544110 - Grundbesitzabgaben	1.060-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	635-	1.160-	1.160-	1.160-	1.170-	1.170-	DR Fremdleistungen Bereich 5-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	5-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	11.185-	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-	
572100 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	6.901-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	32.725-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>770.728-</b>	<b>1.132.440-</b>	<b>946.250-</b>	<b>906.970-</b>	<b>919.540-</b>	<b>930.730-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.335.415</b>	<b>1.059.990</b>	<b>1.756.180</b>	<b>1.795.460</b>	<b>1.782.890</b>	<b>1.771.700</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 Herr Motschull  
 Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Frau Mauksch

**Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
 Herr Motschull  
 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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>							
a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen	Prozent	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen	Prozent	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
d) Höhe der Einnahmen	EURO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>Standardkennzahlen</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	273,27	193,60	285,59	297,96	293,89	290,36
Personalaufwandsquote	Prozent	44,85	29,18	37,26	39,85	40,29	40,80
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,63	5,34	4,46	4,27	4,33	4,39
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,63	1,56	1,66	1,70	1,75	1,79
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,29-	5,00-	8,28-	8,46-	8,40-	8,35-

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Mauksch

**Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Mauksch, Herr Sumpelmann

## **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



Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)**

zuständige(r) Dezernt(en):  
 Herr Motschull  
 Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Frau Mauksch  
**Produktverantwortliche/r:**  
 Frau Mauksch, Herr Sumpelmann

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,750 / 0,000	2,830 / 0,000	2,650 / 0,000	2,650 / 0,000	2,650 / 0,000	2,650 / 0,000
Beamte/innen	0,300	0,400	0,500	0,500	0,500	0,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
mittlerer Dienst	0,300	0,300	0,400	0,400	0,400	0,400
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	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 1-9A	1,550 / 0,000	1,630 / 0,000	1,450 / 0,000	1,450 / 0,000	1,450 / 0,000	1,450 / 0,000
EG 9B-12	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	3,050	3,230	3,150	3,150	3,150	3,150
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
 Herr Motschull  
 Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Frau Mauksch  
**Produktverantwortliche/r:**  
 Frau Mauksch, Herr Sumpelmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
414100 - Zuweisungen vom Land	137.135	201.000	217.900	217.900	217.900	ZWB1203 - "Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a.;
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.374	5.370	5.370	5.370	5.370	Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)"; Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 522100.
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	11	340	340	340	340	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	19.000	0	19.000	19.000	Verringerter Ertrag aufgrund ausbleibender Zahlungen im Zusammenhang mit Unterhaltungsmaßnahmen an der ÖPNV-Trasse durch personelle Engpässe.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7	0	0	0	0	Personalkostenerstattungen STOAG (Ingenieurleistungen FB 5-6-20).
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	5.658	4.000	4.000	4.000	4.000	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	4.013	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>152.198</b>	<b>229.710</b>	<b>227.610</b>	<b>246.610</b>	<b>246.610</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	14.616-	25.000-	25.600-	26.240-	26.900-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	136.544-	182.510-	187.100-	191.780-	196.570-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	9.661-	16.090-	16.500-	16.910-	17.330-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	22.366-	38.810-	39.800-	40.800-	41.820-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.550-	3.950-	4.000-	4.100-	4.200-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	31.572-	42.290-	43.300-	44.380-	45.490-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	7.220-	10.250-	10.500-	10.760-	11.030-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	87.128-	201.000-	217.900-	217.900-	217.900-	ZWB1203 - "Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a.;
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	10.755-	10.000-	8.340-	8.340-	8.340-	Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)"; Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 522100. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
 Herr Motschull  
 Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Frau Mauksch  
**Produktverantwortliche/r:**  
 Frau Mauksch, Herr Sumpelmann

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
524161 - FL Energiemanagement	81.419-	114.650-	123.180-	123.180-	123.180-	123.180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
524200 - Aufwendungen für Kollektivanlagen	7.606-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	Aufwendungen für Bereitstellungswartung und Beseitigung von Störungen an Geräten durch unsachgemäße Behandlung, Vandalismus oder höhere Gewalt der Kollektivanlage des P+R-Parkplatzes am Bahnhof Holten und Bahnhof Sterkrade sowie allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Fahrradabstellanlagen.
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	0	700-	700-	700-	700-	700-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.,Ausstattungsg.	26.927-	14.000-	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	DR IT- und TK- Dienste
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	34.653-	346.960-	75.000-	75.000-	410.000-	90.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	65.412-	83.060-	83.690-	84.330-	85.170-	85.170-	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).
529124 - EP Beschaffungswesen	1.760-	0	0	0	0	0	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 208 (-30.980 EUR). Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	1.020-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	1.600-	1.600-	1.620-	1.640-	1.640-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	0	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	73-	60-	100-	100-	100-	100-	DR Personal

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen  
**Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
 Herr Motschull  
 Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Frau Mauksch  
**Produktverantwortliche/r:**  
 Frau Mauksch, Herr Sumpelmann

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	30-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	6-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	250-	250-	250-	250-	250-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	168-	1.200-	1.200-	1.200-	1.210-	1.210-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	184-	2.070-	2.070-	2.070-	2.090-	2.090-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	3.472-	3.390-	2.830-	2.830-	2.830-	2.830-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	27.651-	24.280-	20.250-	20.250-	20.250-	20.250-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.189-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.974-	120.000-	120.000-	50.000-	50.000-	50.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	638-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	Gutachten, Ingenieurleistungen etc. (u.a. Machbarkeitsstudie Haltepunkt Rehmer, Radschnellweg, Walsumbahn). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543188 - FL Beschaffungswesen	66.141-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	634-	1.160-	1.160-	1.160-	1.170-	1.170-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.091-	5.560-	5.560-	5.560-	5.560-	5.560-	DR Fremdleistungen Bereich 5-6
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrskanäle	5.374-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>653.835-</b>	<b>1.327.120-</b>	<b>1.078.030-</b>	<b>1.016.860-</b>	<b>1.361.130-</b>	<b>1.049.720-</b>	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
<b>ERGEBNIS</b>	<b>501.636-</b>	<b>1.097.410-</b>	<b>850.420-</b>	<b>770.250-</b>	<b>1.114.520-</b>	<b>803.110-</b>	

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

**Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr

**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:**

-Kommunalabgabepflichtige

**Ziele:**

-Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst**

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.918.535	3.899.400	4.342.420	4.342.420	4.342.420	4.342.420	
438110 - Ertr. Aufw. SoPo Bühreenausgl. Straßen	16.335	45.430	55.530	55.530	55.530	55.530	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	370.279	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.044.472	1.041.010	1.086.210	1.086.210	1.086.210	1.086.210	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>5.349.620</b>	<b>5.335.840</b>	<b>5.834.160</b>	<b>5.834.160</b>	<b>5.834.160</b>	<b>5.834.160</b>	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	242.135-	281.590-	281.270-	284.090-	286.930-	286.930-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.218.537-	5.395.240-	5.391.880-	5.499.720-	5.609.720-	5.721.910-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	0	0	0	0	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	84.337-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	6.363-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	418.460-	367.750-	435.790-	435.790-	435.790-	435.790-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>5.969.833-</b>	<b>6.044.640-</b>	<b>6.108.940-</b>	<b>6.219.600-</b>	<b>6.332.440-</b>	<b>6.444.630-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>620.213-</b>	<b>708.800-</b>	<b>274.780-</b>	<b>385.440-</b>	<b>498.280-</b>	<b>610.470-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Wissing

**Kurzbeschreibung des Produktes**

**Beschreibung:**

Straßenreinigung

Die Stadt Oberhausen betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 1 StrReinG NRW als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 der Straßenreinigungssatzung den Grundstückseigentümern übertragen wird. Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, der Gehwege und der fußläufigen Straßen und Straßenteile.

Winterdienst

Die Stadt Oberhausen betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 1 StrReinG NRW als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 dieser Satzung den Grundstückseigentümern übertragen wird. Diese umfasst insbesondere das Schneeräumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen sowie das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und gefährlichen Stellen auf den Fahrbahnen bei Schnee- und Eisglätte.

**Zielgruppe/n:**

-Kommunalabgabepflichtige

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV  
Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst**

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

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.918.535	3.899.400	4.342.420	4.342.420	4.342.420	4.342.420	Gem. Straßenreinigungsatzung (auch 529100 - 581199).
438110 - Ertr. Aufw. SoPo Gebühreenausgl. Straßenr	16.335	45.430	55.530	55.530	55.530	55.530	Auflösung Sonderposten.
481195 - ILY Grundbesitzabgaben	370.279	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Straßenreinigung.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.044.472	1.041.010	1.086.210	1.086.210	1.086.210	1.086.210	Stadtanteil. Straßenreinigung.
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>5.349.620</b>	<b>5.335.840</b>	<b>5.834.160</b>	<b>5.834.160</b>	<b>5.834.160</b>	<b>5.834.160</b>	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	242.135-	281.590-	281.270-	284.090-	286.930-	286.930-	Entsorgungskosten GMVA. Straßenreinigung.
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.218.537-	5.395.240-	5.391.880-	5.499.720-	5.609.720-	5.721.910-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Entgelt an WBO. Straßenreinigung (4.831.500 EUR) und Winterdienst (617.700 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	84.337-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	6.363-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	418.460-	367.750-	435.790-	435.790-	435.790-	435.790-	Verwaltungs- und Portokosten. Straßenreinigung.
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>5.969.833-</b>	<b>6.044.640-</b>	<b>6.108.940-</b>	<b>6.219.600-</b>	<b>6.332.440-</b>	<b>6.444.630-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>620.213-</b>	<b>708.800-</b>	<b>274.780-</b>	<b>385.440-</b>	<b>498.280-</b>	<b>610.470-</b>	



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Wernigen-Orman

**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 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün**

zuständige(r) Dezernt(en):  
Herr Motschull

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Wernigen-Orman

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,095 / 0,000	0,395 / 0,000	0,470 / 0,000	0,470 / 0,000	0,470 / 0,000	0,470 / 0,000
Beamte/innen	0,160	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	0,160	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	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 1-9A	1,700 / 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	0,235	0,235	0,310	0,310	0,310	0,310
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	2,255	2,255	2,330	2,330	2,330	2,330
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Wernigen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	1.115.770	0	0	0
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.105	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
416170 - Erfr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
416180 - Erfr. 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	6.339	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	3.775	0	0	0	0	0
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	0	0	0	0	0
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	7.152	20.000	20.000	20.000	20.300	20.300
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>26.213</b>	<b>61.080</b>	<b>1.176.850</b>	<b>61.080</b>	<b>61.380</b>	<b>61.380</b>
501100 - Bezüge der Beamten	8.701-	10.000-	20.400-	20.910-	21.730-	21.970-
501200 - Tariflich Beschäftigte	113.483-	150.000-	153.800-	157.650-	161.590-	165.630-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	8.712-	11.380-	11.700-	11.990-	12.290-	12.600-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	21.375-	27.620-	28.300-	29.010-	29.740-	30.480-
504110 - Beihilfen für Beamte	2.002-	2.900-	3.000-	3.080-	3.160-	3.240-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	24.512-	31.830-	32.600-	33.420-	34.260-	35.120-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.643-	8.560-	8.800-	9.020-	9.250-	9.480-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.512-	13.090-	10.920-	10.920-	10.920-	10.920-
524161 - FL Energiemanagement	216-	380-	410-	410-	410-	410-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	3.830-	3.760-	3.760-	3.760-	3.800-	3.800-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	1.557-	2.200-	670-	670-	670-	670-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	638.542-	60.000-	1.175.770-	60.000-	60.000-	60.000-
529124 - EP Beschaffungswesen	782-	0	0	0	0	0
529136 - Unterhaltung Grün-/Freiflächen	819.009-	9.751.780-	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	1.107-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	820-
531501 - Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB	0	860.000-	0	0	0	0
531510 - Tiergehege	834.734-	843.080-	0	0	0	0
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	48.590-	84.800-	84.800-	84.800-	84.800-	84.800-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	10-	0	0	0	0	0

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Wernigen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	359-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.755-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-
542210 - Aufw. f. Miete	2.748-	6.400-	5.340-	5.340-	5.340-	5.340-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	20.485-	44.500-	37.110-	37.110-	37.110-	37.110-
543115 - FL Postaufwendungen	1.049-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	25.000-	0	0	0	0
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	30-	30-	30-	30-	30-
543188 - FL Beschaffungswesen	2.337-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-
544110 - Grundbesitzabgaben	41.283-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	283-	500-	500-	500-	500-	500-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	23.140-	17.410-	17.410-	17.410-	17.410-	17.410-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	119.123-	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-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.753.881-</b>	<b>12.748.260-</b>	<b>2.388.360-</b>	<b>1.279.070-</b>	<b>1.285.750-</b>	<b>1.292.550-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.727.668-</b>	<b>12.687.180-</b>	<b>1.211.510-</b>	<b>1.217.990-</b>	<b>1.224.370-</b>	<b>1.231.170-</b>

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wernigen-Orman

**Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u. Kleingartenanlagen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Wernigen-Orman, Frau Rolf

**Kurzbeschreibung des Produktes**

**Beschreibung:**

- Planung und Umsetzung von Parkanlagen, Grünzügen, Straßengrün und Kleingartenanlagen
- Betreuung der Verbände der Kleingärtner in Oberhausen
- Unterhaltung und Neuanlage von öffentlichen Grünflächen

**Zielgruppe/n:**

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertretungen
- Fraktionen
- Einwohner/-innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Verbände und Organisationen
- Andere Behörden

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

**Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen**

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wertgen-Orman  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Wertgen-Orman, Frau Rolf

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,095 / 0,000	0,395 / 0,000	0,470 / 0,000	0,470 / 0,000	0,470 / 0,000	0,470 / 0,000
Beamte/innen	0,160	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	0,160	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	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 1-9A	1,700 / 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	0,235	0,235	0,310	0,310	0,310	0,310
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	2,255	2,255	2,330	2,330	2,330	2,330
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wertigen-Orman

**Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Wertigen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	1.115.770	0	0	0	Ökologische Optimierung Feuchtgebiete Halde Alstaden des Förderprogramms "Grüne Infrastruktur" (527.770 EUR) ZWB1309 - "Halde Alstaden". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (527.770 EUR) und 529100 (527.770 EUR).
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erneuerung, Ergänzung von Grün-, Spiel- und Sportstrukturen im Garten Osterfeld des Förderprogramms "Grüne Infrastruktur" (588.000 EUR). ZWB1310 - "Garten Osterfeld". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (588.000 EUR) und 529100 (588.000 EUR).
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.105	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	6.339	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	3.775	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	7.152	20.000	20.000	20.000	20.300	20.300	HSP-Kompensationsmaßnahme Nr. 298 - Spendenbox Kaisergarten (20.000 EUR).  ZWB1307 - "Straßenbaumschäden". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448800 (20.000 EUR) und 529100 (20.000 EUR).
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>26.213</b>	<b>61.080</b>	<b>1.176.850</b>	<b>61.080</b>	<b>61.380</b>	<b>61.380</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	8.701-	10.000-	20.400-	20.910-	21.430-	21.970-	DR Personal
501200 - Tarifliche Beschäftigte	113.483-	150.000-	153.800-	157.650-	161.590-	165.630-	DR Personal

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wertigen-Orman

**Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Wertigen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	8.712-	11.380-	11.700-	11.990-	12.290-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	21.375-	27.620-	28.300-	29.010-	29.740-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.002-	2.900-	3.000-	3.080-	3.160-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	24.512-	31.830-	32.600-	33.420-	34.260-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.643-	8.560-	8.800-	9.020-	9.250-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.512-	13.090-	10.920-	10.920-	10.920-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	216-	380-	410-	410-	410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	3.830-	3.760-	3.760-	3.760-	3.800-	DR FL Energiemanagement Druckerkonzept.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	1.557-	2.200-	670-	670-	670-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	638.542-	60.000-	1.175.770-	60.000-	60.000-	DR Nutzungsentgelte Baumgutachten, kleinere Arbeiten an Bäumen und Wurzeln (60.000 EUR) ZWB1307 - "Straßenbaumschäden". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448800 (20.000 EUR) und 529100 (20.000 EUR).
						Ökologische Optimierung Feuchtgebiete Halde Aistaden des Förderprogramms "Grüne Infrastruktur" (527.770 EUR) ZWB1309 - "Halde Aistaden". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (527.770 EUR) und 529100 (527.770 EUR).
						Erneuerung, Ergänzung von Grün-, Spiel- und Sportsstrukturen im Garten Osterfeld des Förderprogramms "Grüne Infrastruktur" (588.000 EUR). ZWB1310 - "Garten Osterfeld". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (588.000



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

**Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wertigen-Orman  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Wertigen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020		2021	2022	2023	2024	2025	
529124 - EP Beschaffungswesen	782-		0	0	0	0	0	EUR) und 529100 (588.000 EUR).
529136 - Unterhaltung Grün-/Freiflächen	819.009-		9.751.780-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	1.107-		0	0	0	0	0	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0		2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0		820-	820-	820-	820-	820-	DR IT- und TK- Dienste
531501 - Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB	0		860.000-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531510 - Tiergehege	834.734-		843.080-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	48.590-		84.800-	84.800-	84.800-	84.800-	84.800-	Tiergehege DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen 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 2027 (36.200 EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	10-		0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0		260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0		510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	359-		1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.755-		2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	2.748-		6.400-	5.340-	5.340-	5.340-	5.340-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	20.485-		44.500-	37.110-	37.110-	37.110-	37.110-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.049-		1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0		25.000-	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	0		30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

**Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wertigen-Orman  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Wertigen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
543188 - FL Beschaffungswesen	2.337-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544110 - Grundbesitzabgaben	41.283-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	283-	500-	500-	500-	500-	500-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	23.140-	17.410-	17.410-	17.410-	17.410-	17.410-	DR Grundbesitzabgaben
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	119.123-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581199 - Aufw.a.intern. Leistungsbez. (Belastung)	0	640.810-	640.810-	640.810-	640.810-	640.810-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.753.881-</b>	<b>12.748.260-</b>	<b>2.388.360-</b>	<b>1.279.070-</b>	<b>1.285.750-</b>	<b>1.292.550-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>2.727.668-</b>	<b>12.687.180-</b>	<b>1.211.510-</b>	<b>1.217.990-</b>	<b>1.224.370-</b>	<b>1.231.170-</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Wernigen-Orman

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

**Beschreibung:**

- Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in der Planung sowie in Genehmigungsverfahren für Einzelvorhaben
- Untere Landschaftsbehörde
- Erarbeitung und Umsetzung des Landschaftsplans
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege / Ersatzmaßnahmen
- Biotop- und Artenschutz, Ausweisung geschützter Teile der Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen und Anlage von Biotopen
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung und im Bauantragsverfahren
- Stellungnahmen zu externen Planungsvorhaben
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren der Stadt
- Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungen
- Umweltplanung
- Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten
- Öffentlichkeitsarbeit / Umweltbildung
- Kontrolle der Ersatzpflanzungen
- Vollzug der Baumschutzsatzung
- Bearbeitung von Fällen
- 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 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Wernigen-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 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft**

zuständige(r) Dezerrent(en):  
Herr Motschull

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Wernigen-Orman

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,915 / 0,000	1,715 / 0,000	1,815 / 0,000	1,815 / 0,000	1,815 / 0,000	1,815 / 0,000
Beamte/innen	0,920	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,920	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
höherer Dienst	0,000	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	0,995 / 0,000	0,995 / 0,000	0,995 / 0,000	0,995 / 0,000
EG 9B-12	1,500 / 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	2,295	0,395	0,620	0,620	0,620	0,620

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>5,835</b>	<b>5,835</b>	<b>5,935</b>	<b>5,935</b>	<b>5,935</b>	<b>5,935</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Wernigen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	95.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.455	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	27.825	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	390	500	500	500	500	500	
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	113.260	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	17.970	17.970	17.970	18.240	18.240	
448701 - Erst.v.priv.Untern.-B-Plan 735	0	0	3.220	3.220	3.270	3.270	
448702 - Erst.v.priv.Untern.-B-Plan 735 Süd	0	0	1.700	1.700	1.730	1.730	
456100 - Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
456101 - Zwangsgelder	700	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.079	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>144.724</b>	<b>225.970</b>	<b>140.890</b>	<b>140.890</b>	<b>141.240</b>	<b>141.240</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	106.913-	125.000-	128.100-	131.300-	134.580-	137.940-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	272.185-	373.280-	382.600-	392.170-	401.970-	412.020-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.390-	30.020-	30.800-	31.570-	32.360-	33.170-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	58.564-	83.260-	85.300-	87.440-	89.630-	91.870-	
504110 - Beihilfen für Beamte	6.191-	8.870-	9.100-	9.330-	9.560-	9.800-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	59.184	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	76.516-	100.160-	102.700-	105.270-	107.900-	110.600-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.492-	24.790-	25.400-	26.040-	26.690-	27.350-	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.300-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	236.995-	190.230-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn. R.	17.023-	10.920-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	
524161 - FL Energiemanagement	432-	760-	820-	820-	820-	820-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	340-	560-	570-	580-	590-	590-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.557-	2.890-	880-	880-	880-	880-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	90.000-	90.000-	90.000-	50.000-	50.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.042-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.107-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Wernigen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
529198 - Telefongebühren	0	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	0	11.110-	11.110-	11.110-	11.110-	11.110-
531501 - Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB	0	120.000-	0	0	0	0
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.700-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
541140 - Personalnebenaufwendungen	152-	120-	100-	100-	100-	100-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	31-	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)	0	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	726-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-
542210 - Aufw. f. Miete	5.495-	6.100-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	47.083-	47.060-	39.250-	39.250-	39.250-	39.250-
543115 - FL Postaufwendungen	1.049-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.497-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-
543188 - FL Beschaffungswesen	4.824-	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	848-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.016-	0	0	0	0	0
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.745-	0	0	0	0	0
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>843.730-</b>	<b>1.272.250-</b>	<b>1.113.130-</b>	<b>1.132.360-</b>	<b>1.112.040-</b>	<b>1.132.100-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>699.006-</b>	<b>1.046.280-</b>	<b>972.240-</b>	<b>991.470-</b>	<b>970.800-</b>	<b>990.860-</b>

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

**Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung, Arten- u. Baumschutz**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wernigen-Orman  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Roif

## 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 Fällenträgen
- 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 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wernigen-Orman  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Rolif

**Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,915 / 0,000	1,715 / 0,000	1,815 / 0,000	1,815 / 0,000	1,815 / 0,000	1,815 / 0,000
Beamte/innen	0,920	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,920	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
höherer Dienst	0,000	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.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	0,995 / 0,000	0,995 / 0,000	0,995 / 0,000	0,995 / 0,000
EG 9B-12	1,500 / 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	2,295	0,395	0,620	0,620	0,620	0,620

<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>5,835</b>	<b>5,835</b>	<b>5,935</b>	<b>5,935</b>	<b>5,935</b>	<b>5,935</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wertigen-Orman  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Rolf

**Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	95.000	5.000	5.000	5.000	5.000	ZWB1302 - "Landschaftspflegemaßnahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (5.000 EUR) und 521100 (5.000 EUR).
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.455	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	27.825	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	ZWB1303 - "Ausgleichs- u. Ersatzgeldzahlungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (45.000 EUR) und 522100 (45.000 EUR). Artenschutz und landschaftsrechtliche Genehmigungen (20.000 EUR). Naturdenkmalpflege (1.000 EUR). Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Bereich der Landschaftsentwicklung und des Artenschutzes (5.500 EUR). Kennzeichen für Reitpferde.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	390	500	500	500	500	500	
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	113.260	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	17.970	17.970	17.970	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	0	3.220	3.220	3.270	3.270	
448702 - Erst.v.priv.Untern.-B-Plan 735 Süd	0	0	1.700	1.700	1.730	1.730	
456100 - Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Gem. BNatSchG.
456101 - Zwangsgelder	700	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.079	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>144.724</b>	<b>225.970</b>	<b>140.890</b>	<b>140.890</b>	<b>141.240</b>	<b>141.240</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	106.913-	125.000-	128.100-	131.300-	134.580-	137.940-	DR Personal

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

**Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wertigen-Orman

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
501200 - Tariflich Beschäftigte	272.185-	373.280-	382.600-	392.170-	401.970-	412.020-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifi. Besch.	23.390-	30.020-	30.800-	31.570-	32.360-	33.170-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifi. Besch	58.564-	83.260-	85.300-	87.440-	89.630-	91.870-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.191-	8.870-	9.100-	9.330-	9.560-	9.800-	DR Personal
505110 - Zurüchr. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	59.184	200-	200-	200-	200-	200-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	76.516-	100.160-	102.700-	105.270-	107.900-	110.600-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.492-	24.790-	25.400-	26.040-	26.690-	27.350-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.300-	ZWB1302 - "Landschaftspflegemaßnahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (5.000 EUR) und 521100 (5.000 EUR). Bürgerbeteiligungsverfahren (5.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Naturdenkmalpflege (15.000 EUR) und Landschaftspflege (30.000 EUR, Eingriffe in Natur u. Landschaft (45.000 EUR), Pflegekosten (hier: B-Plan 642 / Logport) (55.000 EUR). ZWB1303 - "Ausgleichs- u. Ersatzgeldzahlungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (45.000 EUR) und 522100 (45.000 EUR).
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	236.995-	190.230-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	17.023-	10.920-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	432-	760-	820-	820-	820-	820-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	340-	560-	570-	580-	590-	590-	Kennzeichen für Reitpferde.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.557-	2.890-	880-	880-	880-	880-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	90.000-	90.000-	90.000-	50.000-	50.000-	Fortführung Landschaftplan (40.000 EUR) und Umsetzung Freiflächenentwicklungskonzept (50.000 EUR).

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Werntgen-Orman

**Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg.(€)		Haushaltsansatz(€)		Planung(€)		Erläuterungstext
	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.042-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.-spez. -Sach u. Dienstl.-
529142 - EP Post- und Botendienste	1.107-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	4.880-	Wegfall durch Gründung SBO. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	DR IT- und TK- Dienste
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	0	11.110-	11.110-	11.110-	11.110-	11.110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531501 - Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB	0	120.000-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.700-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	Umlage Emschergenossenschaft
541140 - Personalnebenaufwendungen	152-	120-	100-	100-	100-	100-	Biologische Station Westliches Ruhrgebiet (gem. Rahmenvereinbarung).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	31-	0	0	0	0	0	DR Personal
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)	0	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	726-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	5.495-	6.100-	5.080-	5.080-	5.080-	5.080-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	47.083-	47.060-	39.250-	39.250-	39.250-	39.250-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	1.049-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.497-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2 Für Mitglieder des Landschaftsbeirates und der Landschaftswacht.
543188 - FL Beschaffungswesen	4.824-	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-	DR Produktgr.-spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	848-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.016-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.745-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-2 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Werntgen-Orman

**Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	843.730-	1.272.250-	1.113.130-	1.132.360-	1.112.040-	1.132.100-		
<b>ERGEBNIS</b>	699.006-	1.046.280-	972.240-	991.470-	970.800-	990.860-		

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**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 satzungrechtlichen 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 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau**

zuständige(r) Dezernent(en):  
 Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
 Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,790 / 0,000	3,090 / 0,000	2,765 / 0,000	2,765 / 0,000	2,765 / 0,000	2,765 / 0,000
Beamte/innen	1,895	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	1,895	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,045 / 0,000	1,045 / 0,000	1,045 / 0,000	1,045 / 0,000
EG 1-9A	2,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000
EG 9B-12	1,820	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120
EG 13-15						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	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	7,685	7,360	7,360	7,360	7,360
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	27.443	26.980	26.980	26.980	26.980	26.980	
431100 - Verwaltungsgebühren	25.501	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
446100 - Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Betteil., Sonderv.	16	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
456101 - Zwangsgelder	500	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	67.070	62.090	74.400	74.400	74.400	74.400	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>120.529</b>	<b>119.350</b>	<b>131.660</b>	<b>131.660</b>	<b>131.660</b>	<b>131.660</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	48.631-	66.000-	67.700-	69.400-	71.140-	72.920-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	437.883-	435.520-	446.400-	457.560-	469.000-	480.720-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	33.032-	33.640-	34.400-	35.260-	36.140-	37.040-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	81.486-	80.470-	82.400-	84.460-	86.570-	88.730-	
504110 - Beihilfen für Beamte	7.982-	9.390-	9.700-	9.940-	10.190-	10.440-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.024	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	98.160-	104.700-	107.300-	109.980-	112.730-	115.550-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	22.960-	25.830-	26.500-	27.170-	27.850-	28.550-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	11.058-	0	0	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.512-	5.460-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	
524161 - FL Energiemanagement	216-	380-	410-	410-	410-	410-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	1.557-	1.740-	530-	530-	530-	530-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	10.500-	10.610-	10.720-	10.830-	10.830-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	626.188-	629.990-	636.290-	642.650-	649.080-	649.080-	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.750-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.107-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	820-	
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	41.955-	47.410-	47.410-	47.410-	47.410-	47.410-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	290-	400-	400-	400-	400-	400-	
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)	509-	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	279-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.556-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-
542210 - Aufw. f. Miete	2.748-	3.050-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	20.485-	20.480-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-
543115 - FL Postaufwendungen	1.049-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.851-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	60-
543188 - FL Beschaffungswesen	5.248-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	565-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.176-	3.180-	3.180-	3.180-	3.180-	3.180-	3.180-
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	95.963-	95.380-	95.380-	95.380-	95.380-	95.380-	95.380-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.559.173-</b>	<b>1.640.110-</b>	<b>1.659.370-</b>	<b>1.685.210-</b>	<b>1.711.600-</b>	<b>1.731.930-</b>	
<b>ERGBNIS</b>	<b>1.438.643-</b>	<b>1.520.760-</b>	<b>1.527.710-</b>	<b>1.553.550-</b>	<b>1.579.940-</b>	<b>1.600.270-</b>	

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

**Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wertgen-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

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

**Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung**

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wertgen-Orman, Herr Kopka  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kopka

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,790 / 0,000	3,090 / 0,000	2,765 / 0,000	2,765 / 0,000	2,765 / 0,000	2,765 / 0,000
Beamte/innen	1,895	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	1,895	4,595	4,595	4,595	4,595	4,595
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,370 / 0,000	1,370 / 0,000	1,045 / 0,000	1,045 / 0,000	1,045 / 0,000	1,045 / 0,000
EG 1-9A	2,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000
EG 9B-12	1,820	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	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	7,685	7,360	7,360	7,360	7,360
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

**Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wertgen-Orman, Herr Kopka  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
416110 - Erfr. 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". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (8.000 EUR) und 529100 (10.610 EUR). ZWB1306 - "Analytik-Probeuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR).
431100 - Verwaltungsgebühren	25.501	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.	16	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Gem. Wasserrecht.
456101 - Zwangsgelder	500	0	0	0	0	0	Verwaltungskostenerstattung aus dem
481199 - Erfr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	67.070	62.090	74.400	74.400	74.400	74.400	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung.
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>120.529</b>	<b>119.350</b>	<b>131.660</b>	<b>131.660</b>	<b>131.660</b>	<b>131.660</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	48.631-	66.000-	67.700-	69.400-	71.140-	72.920-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	437.883-	435.520-	446.400-	457.560-	469.000-	480.720-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	33.032-	33.640-	34.400-	35.260-	36.140-	37.040-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	81.486-	80.470-	82.400-	84.460-	86.570-	88.730-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.982-	9.390-	9.700-	9.940-	10.190-	10.440-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.024	200-	200-	200-	200-	200-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	98.160-	104.700-	107.300-	109.980-	112.730-	115.550-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	22.960-	25.830-	26.500-	27.170-	27.850-	28.550-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	11.058-	0	0	0	0	0	Verschiebung der Maßnahme "Sanierung Ruhreich" nach 2020/21.
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.512-	5.460-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	216-	380-	410-	410-	410-	410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.557-	1.740-	530-	530-	530-	530-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	10.500-	10.610-	10.720-	10.830-	10.830-	ZWB1305 - "Ersatzvornahmen", u. a. Ölunfälle.

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

**Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wertgen-Orman, Herr Kopka  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	626.188-	629.990-	636.290-	642.650-	649.080-	649.080-
529124 - EP Beschaffungswesen	4.750-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	1.107-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	820-
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	41.955-	47.410-	47.410-	47.410-	47.410-	47.410-
541140 - Personalaufwendungen	290-	400-	400-	400-	400-	400-
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)	509-	510-	510-	510-	510-	510-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	279-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.556-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-
542210 - Aufw. f. Miete	2.748-	3.050-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	20.485-	20.480-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-
543115 - FL Postaufwendungen	1.049-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.851-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-
543188 - FL Beschaffungswesen	5.248-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-	5.830-

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wertgen-Orman, Herr Kopka

**Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020		2021	2022	2023	2024	2025	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	565-		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.176-		3.180-	3.180-	3.180-	3.180-	3.180-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	95.963-		95.380-	95.380-	95.380-	95.380-	95.380-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.559.173-</b>		<b>1.640.110-</b>	<b>1.659.370-</b>	<b>1.685.210-</b>	<b>1.711.600-</b>	<b>1.731.930-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.438.643-</b>		<b>1.520.760-</b>	<b>1.527.710-</b>	<b>1.553.550-</b>	<b>1.579.940-</b>	<b>1.600.270-</b>	

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

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

**Produktgruppe 1306 - Friedhöfe**

**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 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zuständige(r) Dezernt(en):  
Herr Jehn  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Ohletz

**Produktgruppe 1306 - Friedhöfe**

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000
Beamte/innen	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,500	0,500	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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
EG 9B-12	1,060 / 0,000	1,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	0,050	0,050	0,030	0,030	0,030	0,030

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,660</b>	<b>1,660</b>	<b>0,140</b>	<b>0,140</b>	<b>0,140</b>	<b>0,140</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

**Produktgruppe 1306 - Friedhöfe**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
414100 - Zuweisungen vom Land	69.748	69.750	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 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	43	50	50	50	50	50
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	2.547	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
416180 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	62	110	110	110	110	110
431100 - Verwaltungsgebühren	42.100	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.594.267	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
448100 - Erstattungen vom Land	49.781	64.050	64.050	64.050	64.050	64.050
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.538	0	0	0	0	0
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	640.810	640.810	640.810	640.810	640.810
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.761.243</b>	<b>2.623.570</b>	<b>2.587.870</b>	<b>2.587.870</b>	<b>2.587.870</b>	<b>2.587.870</b>
501100 - Bezüge der Beamten	36.258-	0	0	0	0	0
501200 - Tariflich Beschäftigte	71.025-	0	0	0	0	0
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	5.459-	0	0	0	0	0
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	13.980-	0	0	0	0	0
504110 - Beihilfen für Beamte	1.762-	0	0	0	0	0
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	21.769-	0	0	0	0	0
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	4.965-	0	0	0	0	0
529108 - Grabnutzung und -bereitung	1.875.995-	1.882.530-	0	0	0	0
529124 - EP Beschaffungswesen	782-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	628-	0	0	0	0	0
529144 - Kriegsgräberpflege	62.995-	49.980-	35.050-	35.050-	35.050-	35.050-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	210-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
541140 - Personalnebenaufwendungen	240-	0	0	0	0	0
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	54-	0	0	0	0	0
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	34-	0	0	0	0	0
543115 - FL Postaufwendungen	814-	0	820-	820-	820-	820-
543188 - FL Beschaffungswesen	603-	0	0	0	0	0
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	665-	0	0	0	0	0

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

**Produktgruppe 1306 - Friedhöfe**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.423-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	4.504-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	32.667-	24.960-	24.960-	24.960-	24.960-	24.960-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	148-	150-	150-	150-	150-	150-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	30.473-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	34.392-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	64.800-	61.150-	0	0	0	0	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.266.646-</b>	<b>2.040.870-</b>	<b>203.080-</b>	<b>203.080-</b>	<b>203.080-</b>	<b>203.080-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>505.403-</b>	<b>582.700</b>	<b>2.384.790</b>	<b>2.384.790</b>	<b>2.384.790</b>	<b>2.384.790</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 130601 - Friedhöfe**

**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 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Jehn

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 130601 - Friedhöfe**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Ohletz

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000	0,140 / 0,000
Beamte/innen	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,500	0,500	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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
EG 9B-12	1,060 / 0,000	1,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	0,050	0,050	0,030	0,030	0,030	0,030

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,660</b>	<b>1,660</b>	<b>0,140</b>	<b>0,140</b>	<b>0,140</b>	<b>0,140</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 130601 - Friedhöfe**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Ohletz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414100 - Zuweisungen vom Land	69.748	69.750	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 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	43	50	50	50	50	50	
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	2.547	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
416180 - Erfr. a. Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	62	110	110	110	110	110	
431100 - Verwaltungsgebühren	42.100	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000	Genehmigungen und Erlaubnisse.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.594.267	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Grabstellen, Kriegsgräberpflege, Bestattungsgebühren, Urnensteilen u.a.
448100 - Erstattungen vom Land	49.781	64.050	64.050	64.050	64.050	64.050	ZWB1304 - "Kriegsgräberpflege". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448100 und 529144.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.538	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	640.810	640.810	640.810	640.810	640.810	Stadanteil Grünflächenunterhaltung.
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.761.243</b>	<b>2.623.570</b>	<b>2.587.870</b>	<b>2.587.870</b>	<b>2.587.870</b>	<b>2.587.870</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	36.258-	0	0	0	0	0	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	71.025-	0	0	0	0	0	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	5.459-	0	0	0	0	0	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	13.980-	0	0	0	0	0	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.762-	0	0	0	0	0	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	21.769-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./UnterstützungsI. für Versorg empf.	4.965-	0	0	0	0	0	DR Personal
529108 - Grabnutzung und -bereitung	1.875.995-	1.882.530-	0	0	0	0	Friedhofswesen. HSP-Maßnahme Nr. 289 (-150.000 EUR). DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen Wegfall durch Gründung SBO. Wegfall durch Gründung SBO. ZWB1304 - "Kriegsgräberpflege". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448100 und 529144.
529124 - EP Beschaffungswesen	782-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	628-	0	0	0	0	0	
529144 - Kriegsgräberpflege	62.995-	49.980-	35.050-	35.050-	35.050-	35.050-	

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Jehn

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Ohletz

**Produkt 130601 - Friedhöfe**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Ohletz

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	210-	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen Zuschüsse zu Ehrengablagen der Kirchengemeinden.
541140 - Personalaufwendungen	240-	0	0	0	0	0	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	54-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	34-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	814-	0	820-	820-	820-	820-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	603-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	665-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.423-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	4.504-	0	0	0	0	0	Verein deutsche Kriegsgräberfürsorge.
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	32.667-	24.960-	24.960-	24.960-	24.960-	24.960-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	148-	150-	150-	150-	150-	150-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	30.473-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	34.392-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	64.800-	61.150-	0	0	0	0	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.266.646-</b>	<b>2.040.870-</b>	<b>203.080-</b>	<b>203.080-</b>	<b>203.080-</b>	<b>203.080-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>505.403-</b>	<b>582.700</b>	<b>2.384.790</b>	<b>2.384.790</b>	<b>2.384.790</b>	<b>2.384.790</b>	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

**Produkt 130601 - Friedhöfe**

**Produktverantwortliche/r:**

Herr Ohletz

Ziele	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- Statistische Kennzahl unter:								
a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner	EURO	0,00	8,42	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwand je Bestattung	EURO	0,00	1.336,58	1.341,16	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gebührenaufkommen je Bestattung	EURO	0,00	1.324,75	1.192,13	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner	EURO	0,00	8,33	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00
e) qm Friedhofsfläche je Einwohner	Quadratmeter	0,00	4,63	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Anteil Erdbestattungen	Prozent	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Standardkennzahlen</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	77,70	128,55	1.274,31	1.274,31	1.274,31	1.274,31	1.274,31
Personalaufwandsquote	Prozent	5,67	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Produktkosten je Einwohner	EURO	10,68	9,62	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,38	2,75-	11,24-	11,24-	11,24-	11,24-	11,24-

### **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 CO<sub>2</sub> 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 2022**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Motschull

**Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Wernigen-Orman

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,420 / 0,000	6,320 / 0,000	4,720 / 0,000	4,720 / 0,000	4,720 / 0,000	4,720 / 0,000
Beamte/innen	3,420	8,520	10,820	10,820	10,820	10,820
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,420	8,270	10,570	10,570	10,570	10,570
höherer Dienst	0,000	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.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
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	7,500 / 0,000	3,800 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	2,600	1,200	1,400	1,400	1,400	1,400

<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>14,840</b>	<b>14,840</b>	<b>15,540</b>	<b>15,540</b>	<b>15,540</b>	<b>15,540</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Wernitzgen-Orman

**Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
414000 - Zuweisungen vom Bund	39.511	263.860	366.650	100.000	0	0	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	53.095	77.220	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	6.300	9.900	0	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
431100 - Verwaltungsgebühren	43.071	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	520	520	520	520	520	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
448125 - Erstattg.v.Land - Belastungspauschale	12.963	11.940	12.380	12.380	12.380	12.380	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	158.844	154.220	192.210	192.210	192.210	192.210	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	39	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.109	1.500	1.500	1.500	1.520	1.520	
456101 - Zwangsgelder	200	0	0	0	0	0	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>316.532</b>	<b>554.660</b>	<b>608.760</b>	<b>342.110</b>	<b>242.130</b>	<b>242.130</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	145.713-	170.000-	174.300-	178.660-	183.130-	187.710-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	958.397-	970.250-	857.800-	879.240-	901.220-	923.750-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	76.611-	66.970-	82.700-	84.770-	86.890-	89.050-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	181.420-	166.450-	204.400-	209.520-	214.770-	220.130-	
504110 - Beihilfen für Beamte	18.058-	20.930-	21.400-	21.940-	22.490-	23.050-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.576	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	223.120-	113.280-	240.900-	246.920-	253.090-	259.420-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	51.074-	28.250-	29.000-	29.740-	30.490-	31.250-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn. R.	8.512-	5.460-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	
524161 - FL Energiemanagement	216-	380-	410-	410-	410-	410-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.557-	1.740-	530-	530-	530-	530-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	133.233-	236.600-	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.527-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	1.107-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	15.450-	15.450-	15.450-	15.450-	15.450-	
529174 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-betr.Umwerschutz	1.259-	5.250-	5.300-	5.350-	5.400-	5.400-	
529198 - Telefongebühren	0	840-	840-	840-	840-	840-	

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Wernigen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000-	58.240-	59.930-	61.670-	63.470-	65.310-
541140 - Personalnebenaufwendungen	628-	400-	400-	400-	400-	400-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	62-	0	0	0	0	0
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	86-	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)	924-	510-	510-	510-	510-	510-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.136-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
542210 - Aufw. f. Miete	2.748-	3.050-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	20.775-	20.480-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-
543115 - FL Postaufwendungen	1.049-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	218.755-	604.370-	739.450-	739.450-	739.450-	739.450-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-
543188 - FL Beschaffungswesen	8.166-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	565-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
544185 - Sonstige Beiträge	1.239-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	125-	0	0	0	0	0
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.106.484-</b>	<b>2.507.870-</b>	<b>2.476.460-</b>	<b>2.518.540-</b>	<b>2.561.680-</b>	<b>2.605.800-</b>
<b>ERGBNIS</b>	<b>1.789.952-</b>	<b>1.953.210-</b>	<b>1.867.700-</b>	<b>2.176.430-</b>	<b>2.319.550-</b>	<b>2.363.670-</b>

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wernigen-Orman

**Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Rolf

## **Kurzbeschreibung des Produktes**

### **Beschreibung:**

- Gebündelte Berücksichtigung der Umweltbelange in der Planung, Stadtentwicklung und Bauleitplanung sowie in Genehmigungsverfahren für Einzelvorhaben
- Umweltverträglichkeitsprüfungen/UVP, Immissionsschutz allgemein
- Luftreinhaltung / Luftreinhalte- und Aktionsplanung
- Lärminderungsplanung
- Elektromagnetische Felder / Mobilfunk
- Klimaschutz / Energiewirtschaft (z.B. european energy award)
- Umweltkataster/Umweltinformationssystem/Internetangebote
- Geschäftsführung Landschaftsbeirat / Umweltausschuss

### **Zielgruppe/n:**

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

### **Ziele:**

- Fortführung der Lärmaktionsplanung.
- Dazu gehören die Kennzahlen:
- a1) Lärmkartierung Stufe 3
  - a2) Lärmkartierung Stufe 4

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zuständige(r) Dezernent(en):  
Herr Motschull

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wernigen-Orman

**Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Rolif

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,420 / 0,000	6,320 / 0,000	4,720 / 0,000	4,720 / 0,000	4,720 / 0,000	4,720 / 0,000
Beamte/innen	3,420	8,520	10,820	10,820	10,820	10,820
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	3,420	8,270	10,570	10,570	10,570	10,570
gehobener Dienst	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
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

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	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 1-9A	7,500 / 0,000	3,800 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 9B-12	2,600	1,200	1,400	1,400	1,400	1,400
EG 13-15						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	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	14,840	15,540	15,540	15,540	15,540
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Werntgen-Orman

**Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414000 - Zuweisungen vom Bund	39.511	263.860	366.650	100.000	0	0	Innovation City (100.000 EUR), Sanierungsmanagement Alstaden (100.000 EUR), Ladesäuleninfrastrukturkonzept (88.700), Sanierungskonzept Alstaden (77.950 EUR).
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	53.095	77.220	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	6.300	9.900	0	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
431100 - Verwaltungsgebühren	43.071	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Verwaltungsgebühren für Nachtarbeit 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	12.963	11.940	12.380	12.380	12.380	12.380	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (3.500 EUR), 448700 (1.500 EUR) und 529174 (5.300 EUR).
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	158.844	154.220	192.210	192.210	192.210	192.210	Pauschale Zuweisung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes, Sachkostenanteil, s. Kostenart 448150.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	39	0	0	0	0	0	Pauschale Zuweisung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes, Personalkostenanteil, s. Kostenart 448125.
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.109	1.500	1.500	1.500	1.520	1.520	ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes".
456101 - Zwangsgelder	200	0	0	0	0	0	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (3.500 EUR), 448700 (1.500 EUR) und 529174 (5.300 EUR).
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>316.532</b>	<b>554.660</b>	<b>608.760</b>	<b>342.110</b>	<b>242.130</b>	<b>242.130</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	145.713-	170.000-	174.300-	178.660-	183.130-	187.710-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	958.397-	970.250-	857.800-	879.240-	901.220-	923.750-	DR Personal

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

**Produktbereich 14 - Umweltschutz**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wertgen-Orman  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Rolf

**Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination**

**Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz**

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		Erläuterungstext	
		2020	2021	2022	2023		2024
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	76.611-	66.970-	82.700-	84.770-	86.890-	89.050-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	181.420-	166.450-	204.400-	209.520-	214.770-	220.130-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	18.058-	20.930-	21.400-	21.940-	22.490-	23.050-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.576	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	223.120-	113.280-	240.900-	246.920-	253.090-	259.420-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	51.074-	28.250-	29.000-	29.740-	30.490-	31.250-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.512-	5.460-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	216-	380-	410-	410-	410-	410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	1.557-	1.740-	530-	530-	530-	530-	DR FL Energiemanagement
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	133.233-	236.600-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	4.527-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte
529142 - EP Post- und Botendienste	1.107-	0	0	0	0	0	Fortführung des Altlastenkatasters und Digitalisierung (20.000 EUR), Ersatzmaßnahmen (2.770 EUR).
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Wegfall durch Gründung SBO.
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	15.450-	15.450-	15.450-	15.450-	15.450-	Wegfall durch Gründung SBO.
529174 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-betr.Umweltschutz	1.259-	5.250-	5.300-	5.350-	5.400-	5.400-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	840-	840-	840-	840-	840-	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000-	58.240-	59.930-	61.670-	63.470-	65.310-	DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	628-	400-	400-	400-	400-	400-	Stadanteil der Bürger- und Energieberatung der Verbraucherzentrale (56.930 EUR), Lokale Agenda (3.000 EUR).

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wertgen-Orman

**Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	62-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	86-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	924-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.136-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	Anmietung von Räumen für die Öffentlichkeitsarbeit. Verlagert vom Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen.
542210 - Aufw. f. Miete	2.748-	3.050-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	20.775-	20.480-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.049-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	218.755-	604.370-	739.450-	739.450-	739.450-	739.450-	Lärminderung- u. Lärmaktionspläne, Lärmkartierung, Biotopkartierungen sowie Grundlagenuntersuchungen im Rahmen des Umweltschutzes (25.000 EUR); Umweltverträglichkeitsprüfungen, (40.0000 EUR); Umsetzung v. Maßnahmen durch Klimaschutzmanager: Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit zur weiteren Bekanntmachung und Aktivierung des Umweltschutzes ( 6.000 EUR), Entwicklung/Einführung eines Klimaschutzfonds (15.000 EUR), Solareneergeförderung über SBO (20.000 EUR), Energetische Optimierung öffentlichen Gebäude mit Hilfe von Varraintenuntersuchungen und konzeptionelle Arbeiten (20.000 EUR), Nutzung des



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wertigen-Orman

**Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Rolf

Kostenart	Haushaltsansatz (€)					Planung (€)		Erläuterungstext
	Jahreserg. (€) 2020	2021	2022	2023	2024	2025		
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	Nextbike-Verleihsystems (4.200 EUR), AltBauNEU - Teinahmebetrag der Stadt Oberhausen (1.400 EUR), Umsetzung der Mobilitätspartnerschaft mit der Kreishandwerkerschaft IHK und HWK (15.000 EUR); Kostenbeteiligung Umweltbericht (6.000 EUR); Lokale Agenda (5.000 EUR); Innovation City (241.000 EUR); Sanierungskonzept Alstaden (195.850); Luftreinhaltung (25.000 EUR); Förderrichtlinie "Initiative Energiewende von unten (IEVU) (120.000 EUR);	
543188 - FL Beschaffungswesen	8.166-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	565-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544185 - Sonstige Beiträge	1.239-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	125-	0	0	0	0	0	Mitgliedsbeiträge Klimabündnis. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.106.484-</b>	<b>2.507.870-</b>	<b>2.476.460-</b>	<b>2.518.540-</b>	<b>2.561.680-</b>	<b>2.605.800-</b>		
<b>ERGEBNIS</b>	<b>1.789.952-</b>	<b>1.953.210-</b>	<b>1.867.700-</b>	<b>2.176.430-</b>	<b>2.319.550-</b>	<b>2.363.670-</b>		

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wernigen-Orman  
**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Rolf

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

**Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz**

Ziele	Maßeinheit	Ergebnis			Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
- Fortführung der Lärmaktionsplanung. Dazu gehören die Kennzahlen: a1) Lärmkartierung Stufe 3 a2) Lärmkartierung Stufe 4										
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>										
a2) Lärmkartierung Stufe 4	Prozent	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Standardkennzahlen</b>										
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	15,03	22,12	24,58	13,58	9,45	9,29	9,29	9,29	9,29
Personalaufwandsquote	Prozent	65,21	55,61	54,14	54,57	54,99	55,41	55,41	55,41	55,41
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,93	11,82	11,67	11,87	12,07	12,28	12,28	12,28	12,28
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,47	6,57	6,32	6,48	6,64	6,80	6,80	6,80	6,80
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,44	9,21	8,80	10,26	10,93	11,14	11,14	11,14	11,14

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

**Beschreibung:**

- Führen des Katasters über Flächen mit Bodenbelastungsverdacht (früher "Altlastenverdachtsflächenkataster")
- Bodenschutz / Altlastenbearbeitung aufgrund eines Gefahrenverdachts
- 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, Bauherrn, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Interessenten, insbesondere Kreditinstitute, Versicherungen, Architekten, Makler, Investoren in Immobilien etc.

**Ziele:**

- 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 2022**

Produktbereich 14 - Umweltschutz  
**Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten**

zuständige(r) Dezerrent(en):  
 Herr Motschull  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
 Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,870 / 0,000	0,870 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000
Beamte/innen	1,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
gehobener Dienst	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,220 / 0,000	0,220 / 0,000	0,220 / 0,000	0,220 / 0,000
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	2,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
EG 13-15						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S3-S8	0,000	0,000	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	4,340	4,290	4,290	4,290	4,290
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	28.000	0	0	0
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.797	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.	11	0	0	0	0	0
456100 - Bußgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>3.808</b>	<b>12.380</b>	<b>40.380</b>	<b>12.380</b>	<b>12.380</b>	<b>12.380</b>
501100 - Bezüge der Beamten	95.748-	110.000-	112.800-	115.620-	118.510-	121.470-
501200 - Tariflich Beschäftigte	253.626-	307.790-	315.500-	323.390-	331.470-	339.760-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	20.982-	26.780-	27.400-	28.090-	28.790-	29.510-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	49.562-	64.600-	66.200-	67.860-	69.560-	71.300-
504110 - Beihilfen für Beamte	5.743-	14.740-	15.100-	15.480-	15.870-	16.270-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	54.215	100-	100-	100-	100-	100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	70.979-	86.970-	89.100-	91.330-	93.610-	95.950-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	16.204-	21.350-	21.900-	22.450-	23.010-	23.590-
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	325-	12.830-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.512-	5.460-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
524161 - FL Energiemanagement	216-	380-	410-	410-	410-	410-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.522-	30.400-	55.000-	30.400-	30.400-	30.400-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg./Ausstattungsg.	1.557-	1.740-	530-	530-	530-	530-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.740-	37.770-	2.800-	2.830-	2.830-
529124 - EP Beschaffungswesen	4.806-	0	0	0	0	0
529142 - EP Post- und Botendienste	1.107-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	820-
541140 - Personalnebenaufwendungen	220-	200-	200-	200-	200-	200-
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)	116-	510-	510-	510-	510-	510-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	168-	240-	240-	240-	240-	240-
542210 - Aufw. f. Miete	2.748-	3.050-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	20.485-	20.480-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

**Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
543115 - FL Postaufwendungen	1.049-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.750-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	
543188 - FL Beschaffungswesen	2.828-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	565-	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	2.925-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>530.235-</b>	<b>748.010-</b>	<b>824.580-</b>	<b>781.230-</b>	<b>797.860-</b>	<b>814.890-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>526.427-</b>	<b>735.630-</b>	<b>784.200-</b>	<b>768.850-</b>	<b>785.480-</b>	<b>802.510-</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Werntgen-Orman, Herr Kopka

**Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kopka

### **Kurzbeschreibung des Produktes**

#### **Beschreibung:**

- Führen des Katasters über Flächen mit Bodenbelastungsverdacht früher "Altlastenverdachtsflächenkataster"
- Bodenschutz / Altlastenbearbeitung aufgrund eines Gefahrenverdachtes
- Bodenschutz / Altlastenbearbeitung im Rahmen des Grundstücksverkehrs
- Bodenschutz / Altlasten im Baugenehmigungsverfahren und im Bauleitplanverfahren
- Bearbeitung von sonstigen Bodenverunreinigungen bzw. sonstige Untersuchungsprogramme
- EDV-Konzepte und -anwendungen für den Bereich Umweltschutz, Umweltechnik

#### **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.

<b>Kosten- und Leistungsrechnung 2022</b>	Produktbereich 14 - Umweltschutz	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Wertgen-Orman, Herr Kopka
	<b>Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten</b>	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Kopka

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,870 / 0,000	0,870 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000
Beamte/innen	1,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
gehobener Dienst	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,220 / 0,000	0,220 / 0,000	0,220 / 0,000	0,220 / 0,000
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	2,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	4,340	4,340	4,290	4,290	4,290	4,290
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wertgen-Orman, Herr Kopka  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kopka

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

**Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	28.000	0	0	0	Fortführung Altlastenkataster
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.797	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	Genehmigungen nach BBodSchG.
431100 - Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ZWB1404 - "Ersatzvornahmen".
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (2.300 EUR) und 529100 (2.770 EUR). ZWB1405 - "Analysen, Probenuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Bußgelder nach BBodSchG.
<b>Summe ETRÄGE</b>	<b>3.808</b>	<b>12.380</b>	<b>40.380</b>	<b>12.380</b>	<b>12.380</b>	<b>12.380</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	95.748-	110.000-	112.800-	115.620-	118.510-	121.470-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	253.626-	307.790-	315.500-	323.390-	331.470-	339.760-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.982-	26.780-	27.400-	28.090-	28.790-	29.510-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	49.562-	64.600-	66.200-	67.860-	69.560-	71.300-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.743-	14.740-	15.100-	15.480-	15.870-	16.270-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	54.215	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	70.979-	86.970-	89.100-	91.330-	93.610-	95.950-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg empf.	16.204-	21.350-	21.900-	22.450-	23.010-	23.590-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	325-	12.830-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Erhaltungsaufwand zur Sanierung von Deponien. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.512-	5.460-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR).
524161 - FL Energiemanagement	216-	380-	410-	410-	410-	410-	DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.522-	30.400-	55.000-	30.400-	30.400-	30.400-	Betriebs- und Langzeitüberwachung, Modernisierungsarbeiten Deponien
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.557-	1.740-	530-	530-	530-	530-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.740-	37.770-	2.800-	2.830-	2.830-	ZWB1404 - "Ersatzvornahmen" . U. a. Ölünfälle.

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wertgen-Orman, Herr Kopka

**Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten**

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kopka

Kostenart	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext	
	2020	2021	2022	2023	2024		2025
529124 - EP Beschaffungswesen	4.806-	0	0	0	0	0	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (2.300 EUR) und 529100 (2.770 EUR). Fortführung und Digitalisierung des städtischen Altlastenkatasters (35.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO. Wegfall durch Gründung SBO. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste DR Personal HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1 DR Mieten DR Mieten DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2 ZWB1405 - "Analysen, Probenuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR). Externe Probenuntersuchungen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
529142 - EP Post- und Botendienste	1.107-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	
529198 - Telefongebühren	0	820-	820-	820-	820-	820-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	220-	200-	200-	200-	200-	200-	
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)	116-	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	168-	240-	240-	240-	240-	240-	
542210 - Aufw. f. Miete	2.748-	3.050-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	20.485-	20.480-	17.080-	17.080-	17.080-	17.080-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.049-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.750-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	
543188 - FL Beschaffungswesen	2.828-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	565-	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-	

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 14 - Umweltschutz  
Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten  
**Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Motschull  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Wertgen-Orman, Herr Kopka  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.925-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>530.235-</b>	<b>748.010-</b>	<b>824.580-</b>	<b>781.230-</b>	<b>797.860-</b>	<b>814.890-</b>	<b>814.890-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>526.427-</b>	<b>735.630-</b>	<b>784.200-</b>	<b>768.850-</b>	<b>785.480-</b>	<b>802.510-</b>	<b>802.510-</b>	

## **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 Regelwerken 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

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schranz  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Willecke

### **Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen**

#### **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 2022**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

zuständige(r) Dezerrent(en):  
Herr Schranz

**Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Willecke

**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	<b>Vorvorjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	5,500	5,500	5,000	5,000	5,000	5,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Beamte/innen</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,500	1,500	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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
EG 1-9A	1,000 / 0,000	1,000 / 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

	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
<b>Angestellte SuE</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Anzahl</b>
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>Gesamtsumme</b>	<b>8,500</b>	<b>8,500</b>	<b>7,500</b>	<b>7,500</b>	<b>7,500</b>	<b>7,500</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schranz  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Willecke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	4.038	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	155.953	145.960	145.960	145.960	145.960	145.960
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	4.038	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1.322.374	100	336.350	336.350	336.350	336.350
451100 - Konzessionsabgaben	12.765.896	12.330.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000
456300 - Ertr. a. Inanspruchn. Bürgsch./Gewährv.	27.690	4.480	2.450	2.430	2.410	2.410
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	1.277.149	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.	50.236	550.200	550.200	550.200	550.200	550.200
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>15.611.240</b>	<b>16.042.670</b>	<b>14.746.890</b>	<b>14.746.870</b>	<b>14.746.850</b>	<b>14.746.850</b>
501100 - Bezüge der Beamten	338.614-	659.290-	675.700-	692.600-	709.920-	727.670-
501200 - Tariflich Beschäftigte	267.916-	448.530-	459.700-	471.200-	482.980-	495.050-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.589-	27.960-	28.700-	29.420-	30.160-	30.910-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	51.680-	64.180-	65.700-	67.340-	69.020-	70.740-
504110 - Beihilfen für Beamte	13.426-	19.560-	20.000-	20.490-	21.000-	21.520-
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	207.111	400-	400-	400-	400-	400-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	147.703-	320.120-	351.300-	360.090-	369.100-	378.330-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	36.741-	81.710-	83.800-	85.900-	88.050-	90.250-
524155 - Instandhaltungsmanagement	0	14.430.800-	22.048.410-	22.048.410-	22.048.410-	22.048.410-
524201 - Aufw. f. Sportflächenunterhaltung	0	0	1.190.220-	1.190.220-	1.190.220-	1.190.220-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.334-	970-	970-	970-	980-	980-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.147-	2.990-	910-	910-	910-	910-
527199 - Aufw.f.Nutzungsentg.techn.Rathaus	0	0	106.690-	106.690-	106.690-	106.690-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	37.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
529108 - Grabnutzung und -bereitung	0	0	2.921.910-	2.921.910-	2.921.910-	2.921.910-
529124 - EP Beschaffungswesen	8.066-	0	0	0	0	0
529130 - Energiemanagement	0	1.360.000-	1.077.080-	1.077.080-	1.077.080-	1.077.080-
529132 - Grundstücks- u. Mietwesen	0	1.300.000-	0	0	0	0
529134 - Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	0	7.800.000-	7.454.200-	7.454.200-	7.454.200-	7.454.200-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schranz  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Willecke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
529136 - Unterhaltung Grün-/Freiflächen	0	0	10.217.440-	10.217.440-	10.217.440-	10.217.440-
529138 - Haustechnischer Dienst	0	6.500.000-	7.857.640-	7.857.640-	7.857.640-	7.857.640-
529142 - EP Post- und Botendienste	391-	0	0	0	0	0
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-
529162 - Bäderwesen	0	0	6.021.240-	6.021.240-	6.021.240-	6.021.240-
529198 - Telefongebühren	0	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U., Betreib., SoV.	16.283.838-	14.815.130-	15.317.020-	14.741.780-	15.003.020-	15.271.550-
531501 - Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB	0	3.806.740-	4.415.630-	4.415.630-	4.415.630-	4.415.630-
531502 - Aufw. f. Beschaffung SBO	0	0	1.115.830-	1.115.830-	1.115.830-	1.115.830-
531503 - Aufw. f. Logistik SBO	0	0	803.080-	803.080-	803.080-	803.080-
531504 - Aufw. f. Verwaltung SBO	0	0	4.464.940-	4.464.940-	4.464.940-	4.464.940-
531506 - Investitionskostenzuschuss SBO	0	0	665.000-	665.000-	665.000-	665.000-
531510 - Tiergehege	0	0	1.050.160-	1.050.160-	1.050.160-	1.050.160-
531540 - Aufw. Zusch. v. U., Bet., S., STOAG Verlust	10.552.000-	14.035.000-	15.085.000-	16.050.000-	14.155.000-	14.710.000-
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.084-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.639-	700-	700-	700-	700-	700-
543115 - FL Postaufwendungen	533-	500-	500-	500-	500-	500-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	225.262-	0	0	0	0	0
543134 - Gerichtskosten u. a.	0	23.340-	23.340-	23.340-	23.340-	23.340-
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	0	210.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	54.709-	20.000-	0	0	0	0
543188 - FL Beschaffungswesen	2.057-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-
544110 - Grundbesitzabgaben	1.200-	920-	920-	920-	920-	920-
544155 - Haftpflichtversicherungen u. a.	279-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-
544199 - Steuern aus Gewinnausschüttung	0	553.880-	237.380-	237.380-	237.380-	237.380-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	408.779-	403.870-	403.870-	403.870-	403.870-	403.870-
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	24.592-	0	0	0	0	0
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.516-	0	0	0	0	0
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.459-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>28.293.440-</b>	<b>66.907.210-</b>	<b>104.836.100-</b>	<b>105.268.000-</b>	<b>103.677.440-</b>	<b>104.545.210-</b>



**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schranz  
**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Herr Willecke

Kostenart	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>ERGEBNIS</b>	12.682.200-	50.864.540-	90.089.210-	90.521.130-	88.930.590-	89.798.360-	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

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 Regelwerken 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 2022

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schranz

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Willecke

**Produkt 150401 - Beteiligungen**

**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 2022**

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 Stadtparkasse 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 2022**

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	5,500	5,500	5,000	5,000	5,000	5,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
mittlerer Dienst	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte						

	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
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	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
EG 13-15						

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

Gesamtsumme	8,500	8,500	7,500	7,500	7,500	7,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schranz

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Willecke

### Produkt 150401 - Beteiligungen

Produktverantwortliche/r:  
Herr Willecke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
416100 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	4.038	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	
416110 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	155.953	145.960	145.960	145.960	145.960	145.960	
416180 - Erfr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	4.038	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1.322.374	100	336.350	336.350	336.350	336.350	Restabwicklung WBO GmbH. RWW GmbH 3.700.000 EUR, EVO AG 9.000.000 EUR
451100 - Konzessionsabgaben	12.765.896	12.330.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	
456300 - Erfr. a. Inanspruchn. Bürgsch./Gewährv.	27.690	4.480	2.450	2.430	2.410	2.410	Bürgschaftsprovisionen
458200 - Erfr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	1.277.149	0	0	0	0	0	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3.865	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	Darlehen Lokalfunk Radio Mülheim/Oberhausen
465100 - Gewinnanteile a. verb. Untern./Beteilig.	50.236	550.200	550.200	550.200	550.200	550.200	Gewinnausschüttungen ASO (50.000 EUR), VZO GmbH (500.000 EUR) und RWW GmbH (200 EUR).
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>15.611.240</b>	<b>16.042.670</b>	<b>14.746.890</b>	<b>14.746.870</b>	<b>14.746.850</b>	<b>14.746.850</b>	
501100 - Bezüge der Beamten	338.614-	659.290-	675.700-	692.600-	709.920-	727.670-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	267.916-	448.530-	459.700-	471.200-	482.980-	495.050-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.589-	27.960-	28.700-	29.420-	30.160-	30.910-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	51.680-	64.180-	65.700-	67.340-	69.020-	70.740-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	13.426-	19.560-	20.000-	20.490-	21.000-	21.520-	DR Personal
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	207.111	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	147.703-	320.120-	351.300-	360.090-	369.100-	378.330-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	36.741-	81.710-	83.800-	85.900-	88.050-	90.250-	DR Personal
524155 - Instandhaltungsmanagement	0	14.430.800-	22.048.410-	22.048.410-	22.048.410-	22.048.410-	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen
524201 - Aufw. f. Sportflächenunterhaltung	0	0	1.190.220-	1.190.220-	1.190.220-	1.190.220-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Druckerkonzept.
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.334-	970-	970-	970-	980-	980-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.147-	2.990-	910-	910-	910-	910-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -1,45 Mio. EUR).
527199 - Aufw.f.Nutzungsentg.techn.Rathaus	0	0	106.690-	106.690-	106.690-	106.690-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	37.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Nutzungsentgelte

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schranz  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Willecke  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Willecke

**Produkt 150401 - Beteiligungen**

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
529108 - Grabnutzung und -bereitung	0	0	2.921.910-	2.921.910-	2.921.910-	2.921.910-	Pauschalzuschuss SBO
529124 - EP Beschaffungswesen	8.066-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529130 - Energiemanagement	0	1.360.000-	1.077.080-	1.077.080-	1.077.080-	1.077.080-	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen
529132 - Grundstücks- u. Mietwesen	0	1.300.000-	0	0	0	0	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen
529134 - Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	0	7.800.000-	7.454.200-	7.454.200-	7.454.200-	7.454.200-	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen
529136 - Unterhaltung Grün-/Freiflächen	0	0	10.217.440-	10.217.440-	10.217.440-	10.217.440-	Pauschalzuschuss SBO
529138 - Haustechnischer Dienst	0	6.500.000-	7.857.640-	7.857.640-	7.857.640-	7.857.640-	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen
529142 - EP Post- und Botendienste	391-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529162 - Bäderwesen	0	0	6.021.240-	6.021.240-	6.021.240-	6.021.240-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	Pauschalzuschuss SBO
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	16.283.838-	14.815.130-	15.317.020-	14.741.780-	15.003.020-	15.271.550-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531501 - Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB	0	3.806.740-	4.415.630-	4.415.630-	4.415.630-	4.415.630-	DR IT- und TK- Dienste
531502 - Aufw. f. Beschaffung SBO	0	0	1.115.830-	1.115.830-	1.115.830-	1.115.830-	Pauschalzuschuss SBO
531503 - Aufw. f. Logistik SBO	0	0	803.080-	803.080-	803.080-	803.080-	Pauschalzuschuss SBO
531504 - Aufw. f. Verwaltung SBO	0	0	4.464.940-	4.464.940-	4.464.940-	4.464.940-	Pauschalzuschuss SBO
531506 - Investitionskostenzuschuss SBO	0	0	665.000-	665.000-	665.000-	665.000-	Pauschalzuschuss SBO
531510 - Tiergehege	0	0	1.050.160-	1.050.160-	1.050.160-	1.050.160-	Pauschalzuschuss SBO
531540 - Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	10.552.000-	14.035.000-	15.085.000-	16.050.000-	14.155.000-	14.710.000-	Gem. Wirtschaftsplan STOAG.
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.084-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	DR Personal
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.639-	700-	700-	700-	700-	700-	DR Dienstleistungen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	533-	500-	500-	500-	500-	500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Schranz  
Produktgruppenverantwortliche/r:  
Herr Willecke  
**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Willecke

**Produkt 150401 - Beteiligungen**

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
		2020	2021	2022	2023	2024	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	225.262-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 9-5
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	23.340-	23.340-	23.340-	23.340-	23.340-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	0	210.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Konzipierung Übertragungsvertrag sowie Projektkosten "WBO 2022".
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	54.709-	20.000-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	2.057-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544110 - Grundbesitzabgaben	1.200-	920-	920-	920-	920-	920-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 9-5
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	279-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544199 - Steuern aus Gewinnausschüttung	0	553.880-	237.380-	237.380-	237.380-	237.380-	DR Grundbesitzabgaben
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	408.779-	403.870-	403.870-	403.870-	403.870-	403.870-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	24.592-	0	0	0	0	0	Stadtparkasse Oberhausen / VZO GmbH.
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.516-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.459-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>28.293.440-</b>	<b>66.907.210-</b>	<b>104.836.100-</b>	<b>105.268.000-</b>	<b>103.677.440-</b>	<b>104.545.210-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>12.682.200-</b>	<b>50.864.540-</b>	<b>90.089.210-</b>	<b>90.521.130-</b>	<b>88.930.590-</b>	<b>89.798.360-</b>	



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
 Herr Schranz  
 Produktgruppenverantwortliche/r:  
 Herr Willecke  
**Produktverantwortliche/r:**  
 Herr Willecke

**Produkt 150401 - Beteiligungen**

**Ziele**

- Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt
- Dazu gehören die Kennzahlen:
  - a) Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH
  - b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH
  - c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtparkasse 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

	Maßeinheit	Ergebnis				Ansatz				Planung																							
		2020				2021				2022				2023				2024				2025											
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>																																	
a) Gewinnausschüttung ASO gGmbH	EURO	0,00				50.000,00				50.000,00				50.000,00				50.000,00				50.000,00				50.000,00				50.000,00			
b) Gewinnausschüttung VZO GmbH	EURO	0,00				500.000,00				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				3.000.000,00				1.000.000,00				1.000.000,00				1.000.000,00				1.000.000,00				1.000.000,00				1.000.000,00			
d) Red. operat. Defizit STOAG AG	EURO	0,00				3.500.000,00				3.500.000,00				3.500.000,00				3.500.000,00				3.500.000,00				3.500.000,00				3.500.000,00			
e) Gewinnausschüttung WBO GmbH	EURO	0,00				1.535.000,00				1.535.000,00				1.535.000,00				1.535.000,00				1.535.000,00				1.535.000,00				1.535.000,00			
f) Gewinnausschüttung EVO AG	EURO	0,00				5.550.000,00				5.550.000,00				5.550.000,00				5.550.000,00				5.550.000,00				5.550.000,00				5.550.000,00			
<b>Standardkennzahlen</b>																																	
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	55,18				23,98				14,07				14,01				14,22				14,11				14,22				14,11			
Personalaufwandsquote	Prozent	1,72				1,82				1,67				1,69				1,75				1,77				1,75				1,77			
Produktkosten je Einwohner	EURO	133,36				315,30				494,05				496,08				488,59				492,68				488,59				492,68			
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,29				5,75				8,25				8,40				8,55				8,70				8,55				8,70			
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	59,78				239,70				424,55				426,59				419,09				423,18				419,09				423,18			

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

**Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktgruppenverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

**Beschreibung:**

Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen 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 2022**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

**Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2020	2021	2021	2022	2023	2025
401100 - Grundsteuer A	11.665	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
401200 - Grundsteuer B	45.894.941	45.550.000	45.877.610	45.877.610	45.877.610	45.877.610
401300 - Gewerbesteuer	67.100.794	82.530.000	91.000.000	91.000.000	104.800.000	117.291.640
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.481.177	88.531.200	91.629.790	91.629.790	97.035.950	108.925.570
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.362.291	20.355.610	20.979.340	20.979.340	21.503.820	22.284.900
403110 - Vergnüg.st. für d. Vorf. v. Bildstreifen	12.628	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
403120 - Sonstige Vergnügungssteuer	4.688.838	6.000.000	6.240.000	6.240.000	6.489.600	6.951.660
403130 - Besteuerung von sexuellen Handlungen	83.055	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
403140 - Wettbürosteuer	53.986	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
403200 - Hundesteuer	1.802.892	1.778.680	1.814.050	1.814.050	1.831.550	1.894.750
405100 - Kompensationszahl.(Familienleist.ausgl.)	8.889.354	8.588.790	9.582.720	9.582.720	9.898.950	10.379.760
405200 - Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	7.365.740	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.500.000
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	218.937.293	225.886.580	245.641.000	245.641.000	238.763.050	261.234.240
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
413100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	68.938.623	0	0	0	0	0
414100 - Zuweisungen vom Land	911.088	980.250	1.185.830	1.185.830	1.185.830	1.185.830
418100 - Allgemeine Umlagen vom Land	129.822	0	0	0	0	0
423502 - Schuldendienstl. v. verb. U.-Theater	27.451	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12.359	12.330	2.640	2.640	2.270	2.100
456520 - Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	752.880	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
458310 - Korrektur Wertberichtigung a. Forderungen	365.768	0	0	0	0	0
461100 - Zinserträge vom Land	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	482.224	475.760	458.800	458.800	426.300	359.000
461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	749.999	500.000	660.000	660.000	660.000	660.000
461900 - Zinserträge vom sonst. ausländ. Bereich	30.333	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	275.254	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400
491100 - Außerordentliche Erträge	0	75.245.640	61.509.850	61.509.850	63.653.890	34.352.620
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>538.360.456</b>	<b>564.966.490</b>	<b>585.113.280</b>	<b>585.113.280</b>	<b>600.660.470</b>	<b>620.331.330</b>
523010 - Erstattungen an den Bund - VKB	628-	630-	60-	60-	10-	0
523110 - Erstattungen an das Land - VKB	11.789-	12.000-	2.600-	2.600-	2.500-	2.200-
523710 - Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

**Kosten- und  
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

**Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	226.347-	150.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
534100 - Gewerbesteuerumlage	4.020.770-	4.980.260-	5.491.380-	6.324.140-	6.773.150-	7.077.940-	
537100 - Allgemeine Umlagen an das Land	0	2.750.810-	0	0	0	0	
537201 - Allgem. Uml. an Gemeinden/GV - LVR	65.103.750-	69.056.790-	69.742.600-	70.444.830-	71.149.280-	71.505.030-	
537202 - Allgem. Uml. an Gemeinden/GV - RVR	2.931.825-	2.954.490-	2.984.030-	3.013.870-	3.044.010-	3.059.230-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	443.363-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	228.300-	0	0	0	0	0	
551000 - Zinsaufwendungen an den Bund	1.387-	950-	480-	70-	0	0	
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	12.828-	12.000-	7.200-	10.500-	9.500-	12.500-	
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.337.925-	8.800.000-	8.500.000-	8.900.000-	9.000.000-	8.800.000-	
551702 - Zinsaufw. a. Kreditinstitute-Liquiditätsk.	14.751.033-	14.947.530-	15.155.450-	16.525.400-	18.025.400-	20.025.400-	
559200 - Verzinsung von Steuermachzahlungen	470.009-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	703-	153.390-	153.390-	153.390-	153.900-	153.900-	
572100 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	2.500.000-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>96.540.655-</b>	<b>104.437.850-</b>	<b>102.666.190-</b>	<b>106.003.710-</b>	<b>108.786.440-</b>	<b>113.765.200-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>441.819.801</b>	<b>460.528.640</b>	<b>482.447.090</b>	<b>494.656.760</b>	<b>498.671.310</b>	<b>506.566.130</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr

### **Kurzbeschreibung des Produktes**

#### **Beschreibung:**

- Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen
- Allgemeine Finanzwirtschaft dient der Aufnahme von Finanzmitteln, die dem städtischen Gesamthaushalt produktunabhängig zufließen oder die der Haushalt produktunabhängig zu leisten hat

#### **Zielgruppe/n:**

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

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

**Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
401100 - Grundsteuer A	11.665	16.100	16.100	16.100	16.100	Siehe Vorbericht.
401200 - Grundsteuer B	45.894.941	45.550.000	45.877.610	45.877.610	45.877.610	HSP-Maßnahme Nr. 153; Siehe Vorbericht.
401300 - Gewerbesteuer	67.100.794	82.530.000	91.000.000	104.800.000	117.291.640	HSP-Maßnahmen Nr. 152 und 272; Siehe Vorbericht.
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.481.177	88.531.200	91.629.790	97.035.950	108.925.570	Siehe Vorbericht.
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.362.291	20.355.610	20.979.340	21.503.820	22.284.900	Siehe Vorbericht.
403110 - Vergnüg.st. für d. Vorf. v. Bildstreifen	12.628	28.600	28.600	28.600	28.600	Siehe Vorbericht.
403120 - Sonstige Vergnügungssteuer	4.688.838	6.000.000	6.240.000	6.489.600	6.749.180	HSP Maßnahme Nr. 154; Siehe Vorbericht.
403130 - Besteuerung von sexuellen Handlungen	83.055	345.000	345.000	345.000	345.000	HSP-Maßnahme Nr. 285 (+150.000 EUR); Siehe Vorbericht.
403140 - Wettbürosteuer	53.986	150.000	150.000	150.000	150.000	HSP-Maßnahme Nr. 290
403200 - Hundesteuer	1.802.892	1.778.680	1.814.050	1.831.550	1.894.750	Siehe Vorbericht.
405100 - Kompensationszahl.(Familienleist.ausgl.)	8.889.354	8.588.790	9.582.720	9.898.950	10.379.760	Kompensationsleistungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches. Siehe Vorbericht.
405200 - Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	7.365.740	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.500.000	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	218.937.293	225.886.580	245.641.000	238.763.050	249.507.390	Gemäß offizieller Modellrechnung zum GFG 2022; Siehe Vorbericht.
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	0	6.100	6.100	6.100	6.100	Siehe Vorbericht.
413100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	68.938.623	0	0	0	0	Stärkungspaktmittel
414100 - Zuweisungen vom Land	911.088	980.250	1.185.830	1.185.830	1.185.830	Aufwands-/Unterhaltungspauschale
418100 - Allgemeine Umlagen vom Land	129.822	0	0	0	0	
456520 - Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	752.880	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	Siehe Vorbericht.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	365.768	0	0	0	0	

**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

**Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen**

Kostenart	Jahreserg. (€ ) 2020	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )			Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	2025	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	275.254	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	Grundsteuer für eigene Grundstücke.
491100 - Außerordentliche Erträge	0	75.245.640	61.509.850	63.653.890	45.292.130	34.352.620	Außerordentliche Erträge gemäß § 4 (5) des Gesetzes zur Isolierung der COVID-19-Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen (NKF-CIG-NRW).
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>537.058.090</b>	<b>563.890.950</b>	<b>583.904.390</b>	<b>599.484.450</b>	<b>606.315.030</b>	<b>619.222.780</b>	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	226.347-	150.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Soforthilfefonds für besondere Ereignisse.
534100 - Gewerbesteuerumlage	4.020.770-	4.980.260-	5.491.380-	6.324.140-	6.773.150-	7.077.940-	Siehe Vorbericht.
537100 - Allgemeine Umlagen an das Land	0	2.750.810-	0	0	0	0	Abrechnungsbetrag gemäß Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG).
537201 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - LVR	65.103.750-	69.056.790-	69.742.600-	70.444.830-	71.149.280-	71.505.030-	Umlage an den Landschaftsverband Rheinland.
537202 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - RVR	2.931.825-	2.954.490-	2.984.030-	3.013.870-	3.044.010-	3.059.230-	Siehe Vorbericht.
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	443.363-	0	0	0	0	0	Umlage an den Regionalverband Ruhr.
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	228.300-	0	0	0	0	0	Siehe Vorbericht.
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	470.009-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	Ab 2025 Abschreibung der außerordentlichen Erträge
572100 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	2.500.000-	
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>73.424.363-</b>	<b>80.492.350-</b>	<b>78.828.010-</b>	<b>80.392.840-</b>	<b>81.576.440-</b>	<b>84.752.200-</b>	
<b>ERGEBNIS</b>	<b>463.633.727</b>	<b>483.398.600</b>	<b>505.076.380</b>	<b>519.091.610</b>	<b>524.738.590</b>	<b>534.470.580</b>	

## **Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr

### **Kurzbeschreibung des Produktes**

#### **Beschreibung:**

- a) Liquiditätsmanagement
  - Wahrnehmung der Liquiditätsplanung entsprechend § 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



**Kosten- und Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:  
Herr Tsalastras

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:  
Frau Stöhr

**Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		Erläuterungstext
		2021	2022	2023	2024	
423502 - Schuldendienst. v. verb. U.-Theater	27.451	27.450	27.450	27.450	27.450	Zins- und Tilgungserstattung für Darlehen des Theater Oberhausens.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12.359	12.330	2.640	2.270	2.170	Zins- und Tilgungserstattung der ASO.
461100 - Zinserträge vom Land	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	482.224	475.760	458.800	426.300	393.100	Zins- und Tilgungserstattung der ASO.
461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	749.999	500.000	660.000	660.000	660.000	Zinserträge aus Geldanlagen (SWAP).
461900 - Zinserträge vom sonst. ausländ. Bereich	30.333	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>Summe ERTRÄGE</b>	<b>1.302.366</b>	<b>1.075.540</b>	<b>1.208.890</b>	<b>1.176.020</b>	<b>1.142.720</b>	<b>1.108.550</b>
523010 - Erstattungen an den Bund - VKB	628-	630-	60-	10-	0	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen.
523110 - Erstattungen an das Land - VKB	11.789-	12.000-	2.600-	2.500-	2.200-	DR Zinsaufwendungen Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen.
523710 - Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	DR Zinsaufwendungen Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen.
551000 - Zinsaufwendungen an den Bund	1.387-	950-	480-	70-	0	DR Zinsaufwendungen
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	12.828-	12.000-	7.200-	10.500-	9.500-	DR Zinsaufwendungen
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.337.925-	8.800.000-	8.500.000-	8.900.000-	9.000.000-	DR Zinsaufwendungen
551702 - Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätisk.	14.751.033-	14.947.530-	15.155.450-	16.525.400-	18.025.400-	DR Zinsaufwendungen
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	703-	153.390-	153.390-	153.390-	153.900-	DR Zinsaufwendungen
<b>Summe AUFWENDUNGEN</b>	<b>23.116.292-</b>	<b>23.945.500-</b>	<b>23.838.180-</b>	<b>25.610.870-</b>	<b>27.210.000-</b>	<b>29.013.000-</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>21.813.926-</b>	<b>22.869.960-</b>	<b>22.629.290-</b>	<b>24.434.850-</b>	<b>26.067.280-</b>	<b>27.904.450-</b>