

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 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.

Auf der Ebene der Aufträge finden sowohl die Planung als auch die Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen statt. Die auf Auftragsebene kumulierten Werte werden dann in der KLR je Produkt dargestellt. Das NKF nutzt dieses bestehende Berichtswesen im SAP, um eine detaillierte Betrachtung aller genutzten Kostenarten zu ermöglichen. 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 **Produktstruktur** folgt dabei der für Kommunen in NRW gesetzlich vorgeschriebenen Systematik der übergeordneten Produktbereiche. Über die Bildung von Produktgruppen und letztlich den Produkten/Aufträgen als 3. bzw. 4. Ebene der Haushaltshierarchie stellt sie die Basis für die Planung und Bewirtschaftung dar.

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Mittel wurden im Rahmen von **Deckungsringen** entsprechende Deckungsbeziehungen zwischen unterschiedlichsten Budgets festgelegt und systemseitig abgebildet. Die Installation von Deckungsringen erfolgt auf der Ebene der Produktgruppen in Verbindung mit Finanzpositionen. Je nach Notwendigkeit wurden produktbereichs- und produktgruppenübergreifende Deckungsringe gebildet. Bei den produktgruppenspezifischen Deckungsringen handelt es sich um technisch bedingte Deckungsringe. Die Darstellung der Zahlungsströme wird über Finanzpositionen gewährleistet. Die Finanzposition ist im Modul PSM (Public Sector Management) das Pendant zum Aufwands-/Ertragskonto im Modul FI (Finanzwesen) und den Kostenarten im Modul CO (Controlling). Eine Übersicht über die aktuellen Deckungsringe ist in den jeweils aktuellen Haushaltsplan eingebunden.

Kurzbeschreibung

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025	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 Wissing

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Stellenübersicht

Im Anschluss hieran findet sich eine produktorientierte Stellenübersicht der Mitarbeitenden, getrennt nach Beamten und Tarifbeschäftigten. Die Zuordnung der Mitarbeitenden zu den einzelnen Produkten wird durch den Bereich Personal und Organisation vorgenommen. Sie ermöglicht eine verursachungsgerechte Betrachtung der Personalkosten.

Kosten- und Leistungsrechnung 2025	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Jehn
	Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohletz
	Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung	Produktverantwortliche/r: Herr Wissing

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,210 / 0,000	1,210 / 0,000	1,210 / 0,000	1,210 / 0,000	1,210 / 0,000	1,210 / 0,000
Beamte/innen	7,700	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	4,200	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Gesamtsumme	8,910	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ziele und Kennzahlen

Nach § 4 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW ist der Haushaltsplan in Teilpläne zu untergliedern, welche produktorientiert zu erstellen sind und sich in Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne aufteilen. Auf der untergeordneten Produktbereichsebene haben die Kommunen die Möglichkeit, die Strukturierung entweder nach Produktgruppen oder Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Berücksichtigung des vom Innenministerium veröffentlichten Produktrahmens vorzunehmen. Werden die Teilpläne nach Produktbereichen erstellt, sollten dabei Zielsetzungen und soweit möglich Kennzahlen zur Zielerreichung definiert werden. Zu den Produkten werden zusätzlich folgende Informationen bereitgestellt:

Der **Aufwandsdeckungsgrad** berechnet sich aus dem prozentualen Verhältnis der Gesamterträge zu den Gesamtaufwendungen. Diese Kennzahl zeigt an, welcher Anteil der Aufwendungen durch die im Produkt generierten Erträge gedeckt wird.

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

Die **Personalaufwandsquote** berechnet das prozentuale Verhältnis der Personalaufwendungen zu den Gesamtaufwendungen. Sie zeigt, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den gesamten Aufwendungen eines Produkts haben.

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

Die **Produktkosten je Einwohner** berechnen sich aus dem Gesamtaufwand eines Produkts geteilt durch die Einwohnerzahl. Diese Kennzahl gibt an, welcher theoretische Betrag pro Einwohner für die Bereitstellung des Produkts anfällt, ohne die Erträge zu berücksichtigen.

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

Die **Personalkosten je Einwohner** geben das Verhältnis der Personalkosten eines Produkts zur Anzahl der Einwohner an.

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

Zur Berechnung des **Zuschussbedarfs je Einwohner** werden die Erträge eines Produkts berücksichtigt. Dabei wird der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen durch die Einwohnerzahl geteilt.

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Jehn Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohletz Produktverantwortliche/r: Herr Wissing
	Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	
	Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung	

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

Dazu gehört die Kennzahl:
Quote der geprüften Betriebe im aktuellen Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielorientierte Kennzahlen							
Quote d. geprüft. Betriebe i. akt. Hj	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	28,47	40,33	28,27	27,73	27,19	26,66
Personalaufwandsquote	Prozent	72,39	71,61	72,65	72,81	72,96	73,10
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,44	4,43	4,66	4,75	4,84	4,94
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,21	3,18	3,38	3,46	3,53	3,61
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,17	2,65	3,34	3,43	3,52	3,62

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Verantwortliche/r:
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpof

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	3.288.804,76	17.321.610	13.408.040	3.173.640	1.838.140	1.863.140		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	85.597,49	183.100	211.100	186.100	211.600	189.400		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	2.815.626,30	2.661.900	2.941.900	2.971.900	2.980.100	3.019.200		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	5.981.737,67	4.974.900	5.121.920	4.949.600	4.941.700	4.954.300		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	25.211.283,55	19.343.600	21.942.300	21.782.300	21.791.600	21.968.400		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		37.383.049,77	44.485.110	43.625.260	33.063.540	31.763.140	31.994.440		
11	- Personalaufwendungen		50.040.959,71	66.568.420	64.430.210	65.369.810	66.305.580	67.295.080		
12	- Versorgungsaufwendungen		7.472.683,31	15.028.940	16.282.760	16.486.570	16.695.470	16.909.610		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	12.436.397,82	16.235.000	12.747.700	12.694.500	12.514.750	12.553.300		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.478.010,28	3.194.100	5.765.460	5.765.460	5.765.460	5.765.460		
15	- Transferaufwendungen	7	643.404,91	705.260	1.304.890	1.197.770	655.630	658.850		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	17.724.789,54	31.763.670	27.933.560	17.439.050	16.521.090	16.486.810		
17	= Ordentliche Aufwendungen		94.796.245,57	133.495.390	128.464.580	118.953.160	118.457.980	119.669.110		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		57.413.195,80-	89.010.280-	84.839.320-	85.889.620-	86.694.840-	87.674.670-		
19	+ Finanzerträge		141,96	100	100	100	100	100		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		141,96	100	100	100	100	100		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		57.413.053,84-	89.010.180-	84.839.220-	85.889.520-	86.694.740-	87.674.570-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		57.413.053,84-	89.010.180-	84.839.220-	85.889.520-	86.694.740-	87.674.570-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.162.006,28	1.845.450	1.845.450	1.845.450	1.845.450	1.845.450		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		522.957,55	395.180	395.180	395.180	395.180	395.180		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		55.774.005,11-	87.559.910-	83.388.950-	84.439.250-	85.244.470-	86.224.300-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Verantwortliche/r:
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenzipf

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		55.774.005,11-	87.559.910-	83.388.950-	84.439.250-	85.244.470-	86.224.300-		

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (6.839.600 EUR; davon für Breitbandausbau 6. Call 4.700.000 EUR, Modellprojekt Smart Cities 1.839.600 EUR, Breitbandausbau Graue Flecken 50.000 EUR und unbebaute Grundstücke 250.000 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (4.710.000 EUR; davon für Breitbandausbau 6. Call 4.700.000 EUR und Büro für Chancengleichheit 10.000 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) für die Durchführung internationaler Jugendbegegnungen "Multi" (45.000 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für das Büro für Chancengleichheit (5.000 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (56.800 EUR; davon für Jugendkunstschule 16.000 EUR, Europaprojekte 40.300 EUR und Büro für Chancengleichheit 500 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen (1.751.640 EUR; davon vom Bund 32.470 EUR, Land 1.547.420 EUR, von Zweckverbänden 1.190 EUR, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 129.230 EUR, übrigen Bereichen 36.340 EUR und von der NRW Bank 4.990 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (186.100 EUR; davon für Stadtkasse 100 EUR, Personalwirtschaft (Gewerkschaftsbeiträgen, Pfändungen u.ä.) 106.000 EUR, HSK-Nr. 16 und Heimaufsicht 80.000 EUR), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Durchführung internationaler Jugendbegegnung "Multi" 25.000 EUR.
- 3 Erträge aus Mieten und Pachten (2.887.300 EUR; davon für unbebaute Grundstücke 220.000 EUR, Erbbauzinsen 730.000 EUR, Dauerkleingartenanlagen 157.300, Bebaute Grundstücke 1.650.000 EUR, HSK-Nr. 13 und Stellplätze an Verwaltungsgebäuden 130.000 EUR), Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (2.000 EUR), Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (52.600 EUR).
- 4 Erstattungen vom Bund (9.200 EUR), Erstattungen vom Land (auch für Personalkosten) (7.900 EUR), Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (auch für Personalkosten) (513.900 EUR; davon für Personalwirtschaft, Organisation 504.100 EUR, Aus- und Fortbildung 2.000 EUR und Betriebliches Gesundheitsmanagement 7.800 EUR), Erstattungen von Zweckverbänden und sonstigen öffentlichen Bereichen (auch für Personalkosten) (610.600 EUR; davon für Personalwirtschaft 601.100 EUR und Aus- und Fortbildung 9.500 EUR), Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (auch für Personalkosten) (2.343.420 EUR; davon für Personalwirtschaft, Organisation 413.300, Sach- und Haftpflichtversicherungen 1.673.900 EUR und Sonstiges 256.220 EUR), Erstattungen von privaten Unternehmen (auch Personalkosten) (1.203.100 EUR; davon für Betriebliches Gesundheitsmanagement 3.100 EUR, Sach- und Haftpflichtversicherungen 1.200.000 EUR), Erstattungen von übrigen Bereichen (433.800 EUR; davon für Betriebliches Gesundheitsmanagement 800 EUR, Personalwirtschaft, Organisation/ Aus- und Fortbildung 166.000 EUR, Justizariat 2.000 EUR, Modellprojekt Smart Cities 15.000 EUR, Sach- und Haftpflichtversicherungen 250.000 EUR).
- 5 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (105.000 EUR), Bußgelder (10.000.300 EUR; davon für Verkehrsordnungswidrigkeiten 10.000.000 EUR,

TEILERGEBNISPLAN

HSK-Nr. 9 und Sonstiges 300 EUR), Säumniszuschläge (1.105.000 EUR; davon für Finanzbuchhaltung 1.100.000 EUR, Steuern 5.000 EUR), Sonstige Erträge (20.700 EUR; davon aus Stundungszinsen 2.700 EUR, Aussetzungszinsen 16.500 und Hinterziehungszinsen 1.500 EUR), Erträge im Rahmen des Banken- und Kassenverkehrs (710.800 EUR), Herabsetzung von Rückstellungen (10.000.000 EUR), Andere sonstige ordentliche Erträge (500 EUR).

- 6 Erstattungen an Gemeinden (GV) und verbundene Unternehmen, Beteiligungen (650.900 EUR; davon für Personalwirtschaft, Organisation 565.500 EUR, Aus- und Fortbildung 70.000 EUR, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 15.400 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (573.700 EUR), FL Energiemanagement (967.300 EUR, HSK-Nr. 20), Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (6.000 EUR), Aufwendungen für Sachleistungen, Wartungskosten für Soft- und Hardware (600 EUR), Nutzungsentgelte (58.900 EUR), Sonstige Materialaufwendungen für internationale Beziehungen (3.200 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (237.700 EUR; davon für Internationale Beziehungen 1.100 EUR, Personalwirtschaft, Organisation 51.600 EUR, Personalrat 50.000 EUR und Steuerungsunterstützung (WBO) 135.000 EUR), Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (213.900 EUR; davon für Internationale Beziehungen 3.800 EUR, Steuerungsunterstützung, Verwaltungsführung und strategische Planung 50.000 EUR, Bürgerbeteiligung 40.000 EUR, Büro für Chancengleichheit 13.200 EUR, Antikorruptionsstelle 25.000 EUR und Presse- und Onlinearbeit 81.900 EUR), Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen (45.500 EUR; davon für Internationale Beziehungen 4.000 EUR und Büro für Chancengleichheit 41.500 EUR), IT- und Telekommunikation (9.990.000 EUR; davon für IT-Dienstleistungen 1.280.000 EUR, Aktenscan Dienstleistungen 500.000 EUR, Betrieb/Service und Wartung 4.630.000 EUR, HSK-Nr. 18, Anschaffung Hardware 2.280.000 EUR, Telefongebühren 1.300.000 EUR).
- 7 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (1.302.290 EUR; davon an gesetzliche Sozialversicherungen 5.300 EUR, verbundene Unternehmen, Beteiligungen 175.200 EUR, übrige Bereiche 993.890 EUR, übrige Bereiche für Frauengesundheit 54.500 EUR, übrige Bereiche für staatsbürgerliche Aktivitäten und Landesprojekte 67.900 EUR und zur Förderung bürgerschaftlicher Aktivitäten des Büros für Chancengleichheit 5.500 EUR), Allgemeine Umlagen an den sonstigen öffentlichen Bereich (2.600 EUR).
- 8 Personalnebenaufwendungen (72.180 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulungen (948.200 EUR), Aufwendungen für Dienstreisen (457.900 EUR), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (1.318.900 EUR; davon für Rat der Stadt 550.000 EUR, Bezirksvertretungen 230.000 EUR, Fahrtkostenpauschale 38.000 EUR, Lohnausfälle/Sitzungsgelder 500.000 EUR, Beiträge zur Gruppenunfallversicherung 900 EUR), Aufwendungen für Mieten und Leasing (1.317.000 EUR), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen (107.000 EUR), Fremdleistungen SBO (1.395.490 EUR; davon für Postaufwendungen 590.800 EUR, HSK-Nr. 4 und Beschaffungswesen 804.690 EUR, HSK-Nr.5), Geschäftsaufwendungen (12.655.350 EUR; davon für S/4HANA 715.000 EUR, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen und Werbung 114.650 EUR, Gerichtskosten, Steuer-, Rechts-, Wirtschafts- und EDV-Beratung 172.700 EUR, Bankenverkehr/Rücklastschriften 362.000 EUR, Projektentwicklung 400.400 EUR, Gästebewirtung und Repräsentation 21.000 EUR, Sonstige (10.869.600 EUR; davon für Breitbandausbau 6. Call 9.435.000 EUR, Modellprojekt Smart Cities 560.000 EUR und Weitere 874.600 EUR)), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (7.735.740 EUR; davon für Grundbesitzabgaben 150.000 EUR, Schadensfälle 2.002.800 EUR, Haftpflichtversicherungen 938.300 EUR, Gebäudeversicherungen 3.330.440 EUR, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden Deutscher Städtetag 286.700 EUR, Beiträge zur Unfallkasse NRW 1.000.000 EUR, Sonstige Beiträge 27.500 EUR), Besondere ordentliche Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe nach SBG IX (1.500 EUR), Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.924.300 EUR; davon für Verfügungs- und Repräsentationsmittel 21.800 EUR, Ehrungen und Ehrengaben 16.500 EUR, Fraktionszuwendungen 1.880.000 EUR, Sonstige 6.000 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Detmers

Produkt 010101 - Politische Gremien

Produktverantwortliche/r:

Herr Detmers

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Optimale Beratung und Betreuung im vorgegebenen Rahmen
- Abrechnung der Mandatsbezüge (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkostenpauschale, Verdienstaufschlag)
- Bereitstellung der Fraktions-/Gruppenzuwendungen
- 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 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Detmers

Produkt 010101 - Politische Gremien

Produktverantwortliche/r:

Herr Detmers

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000	5,500 / 0,000
Beamte/innen	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
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

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

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

Gesamtsumme	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414100 - Zuweisungen vom Land	3.205	0	0	0	0	0	VKE Theater Oberhausen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	0	800	800	800	800	800	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	290	300	300	300	300	300	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	1.300	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	590	690	690	690	690	690	
Summe ERTRÄGE	5.387	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	
501100 - Bezüge der Beamten	104.344-	124.180-	127.220-	130.400-	133.660-	137.000-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	247.837-	335.870-	399.630-	409.620-	419.860-	430.350-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.421-	22.720-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	52.887-	72.480-	116.400-	116.400-	116.400-	116.400-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.446-	13.230-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	36.696	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	63.672-	91.840-	136.030-	139.430-	142.920-	146.500-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	1.040-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.158-	25.930-	30.560-	31.330-	32.120-	32.930-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	900-	900-	900-	900-	900-	DR Nutzungsentgelte
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.159-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	Bürgerbeteiligung
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.851-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	Aufwendungen für Jugendparlament (5.000 EUR).
531822 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-staatsbürger	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	Aufwendungen für staatsbürgerliche Bildungsarbeit.
541140 - Personalnebenaufwendungen	385-	310-	310-	310-	310-	310-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	144-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	689-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.071-	6.000-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542110 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Rat-	509.670-	535.000-	550.000-	570.000-	570.000-	570.000-	Steigende Sitzungsgelder durch eine Novellierung der Entschädigungsverordnung NRW.
542115 - Aufw. ehrenamtl.Tätigk.-Bezirksvertret.	211.323-	225.000-	230.000-	235.000-	235.000-	235.000-	Steigende Sitzungsgelder durch eine

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
542120 - Aufw. ehrenamtl.Tät.-Fahrtpausch.	28.736-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	Novellierung der Entschädigungsverordnung NRW.
542130 - Aufw. ehrena.Tät.-Lohnausf./Sitzungsg.	332.237-	450.000-	500.000-	550.000-	550.000-	550.000-	Seit 2017 können als Entschädigung für Lohnausfälle höhere Stundensätze geltend gemacht werden. Steigende Sitzungsgelder durch eine Novellierung der Entschädigungsverordnung NRW.
542135 - Aufw. ehrena.Tät.-Beitr. Gruppenunfallv.	852-	900-	900-	900-	900-	900-	
542140 - Personalkosten Geschäftsführung	123.478-	0	0	0	0	0	
542145 - Sachkosten Geschäftsführung	5.370-	0	0	0	0	0	
542150 - Förderung von Migrationsaktivitäten	10.230-	0	0	0	0	0	
542210 - Aufw. f. Miete	39.163-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	531-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543188 - FL Beschaffungswesen	87.425-	97.850-	97.850-	97.850-	97.850-	97.850-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	9.437-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	169-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	528-	0	0	0	0	0	
549115 - Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen	2.779-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Produkt 010201.
549125 - Ehrungen	1.125-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	Jubiläarfeiern
549130 - Fraktionszuwendungen -sächlicher Aufwand	328.997-	350.000-	380.000-	370.000-	370.000-	370.000-	Jährliche Anpassung nach Verbraucherpreisindex.
549135 - Fraktionszuwendungen -Personalkosteners.	1.242.984-	1.450.000-	1.500.000-	1.390.000-	1.390.000-	1.390.000-	Anpassung Personalkosten aufgrund Tarifierhöhung.
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	119.096	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	700-	0	630-	630-	630-	630-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.330.943-	3.940.310-	4.259.600-	4.231.940-	4.249.720-	4.267.940-	
ERGEBNIS	3.325.556-	3.938.520-	4.257.810-	4.230.150-	4.247.930-	4.266.150-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Detmers

Produkt 010101 - Politische Gremien

Produktverantwortliche/r:

Herr Detmers

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,16	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Personalaufwandsquote	Prozent	11,37	14,43	16,21	16,62	16,87	16,87	17,12
Produktkosten je Einwohner	EURO	16,43	18,54	20,02	19,89	19,97	19,97	20,05
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,87	2,68	3,24	3,31	3,37	3,37	3,43
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	16,40	18,53	20,01	19,88	19,96	19,96	20,05

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens, Herr Dr. Florack

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

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

- Planung, Lenkung und Steuerung des Gesamtprozesses durch den Arbeitskreis Gesundheit und den Arbeitsschutzausschuss
- Festlegung von Schwerpunkten / Prioritäten sowie Entwicklung geeigneter gesundheitsfördernder und gesundheitsbelastungs-/beschwerdeminimierender Maßnahmen
- Unterstützung bei der Einrichtung von Gesundheitszirkeln
- Erarbeitung eines BGM-Berichtes
- Berichterstattung und interne Öffentlichkeitsarbeit

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens, Herr Dr. Florack

Produktverantwortliche/r:

Herr Erkens

Betriebliches Eingliederungsmanagement

- Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 167 Abs. 2 SGB IX als Beauftragte/r für Betriebliche Eingliederungsmanagement
- Kontaktaufnahme mit den betroffenen Beschäftigten
- Führung von Informationsgesprächen zum BEM
- Führung und Moderation von BEM-Gesprächen mit dem Kern- und erweiterten Integrationsteam
- 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 BGM
- 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 § 167 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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens, Herr Dr. Florack

Produktverantwortliche/r:

Herr Erkens

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

Zielgruppe/n:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Herr van Benthem, Herr Erkens, Herr Dr. Florack

Produktverantwortliche/r:

Herr Erkens

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	17,300 / 0,000	17,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000
Beamte/innen	27,400	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	13,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
höherer Dienst	6,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900
Wahlbeamte	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
EG 9B-12	5,500 / 0,000	5,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
EG 13-15	0,300	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000

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

Gesamtsumme	45,700	41,400	44,400	44,400	44,400	44,400
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens, Herr Dr. Florack

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r:

Herr Erkens

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	630	0	630	630	630	630	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	70.000	0	0	0	0	0	
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	4.521	7.800	7.800	7.800	7.900	7.900	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	29.204	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	0	200	200	200	200	200	VKE ASO.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	27.540	14.000	19.300	19.300	19.300	19.300	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	29.645	32.500	32.500	32.500	32.700	32.900	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	800	800	800	800	800	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	102.840	130.220	130.220	130.220	130.220	130.220	
Summe ERTRÄGE	264.380	188.620	194.550	194.550	194.850	195.050	
501100 - Bezüge der Beamten	1.523.634-	1.508.890-	1.545.800-	1.584.440-	1.624.050-	1.664.650-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.984.205-	2.042.450-	2.142.010-	2.195.560-	2.250.450-	2.306.710-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	530-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	149.222-	149.430-	153.050-	153.050-	153.050-	153.050-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	382.681-	400.140-	415.790-	415.790-	415.790-	415.790-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	71.144-	50.950-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	62.344	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	645.726-	659.500-	672.450-	689.260-	706.500-	724.160-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	29.378-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	131.291-	119.660-	145.590-	149.240-	152.970-	156.790-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	13.095-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	16.718-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	9.642-	0	0	0	0	0	DR FL Energiemanagement
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	6.272-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.390-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.
							DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	9.935-	5.300-	14.300-	15.500-	15.500-	15.500-	DR Nutzungsentgelte
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	123.896-	125.000-	135.000-	137.500-	140.000-	145.000-	Kostensteigerungen der (Sicherheits-)Maßnahmen der WBO im Rahmen "Bürgerschaftlicher Aktivitäten" (z.B.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Herr van Benthem, Herr Erkens, Herr Dr. Florack

Produktverantwortliche/r:

Herr Erkens

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
529146 - Betrieb - Service/Wartung	3.780-	0	0	0	0	0	0	Karneval, Stadtfeste). Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.054-	0	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.340-	25.000-	75.000-	175.000-	25.000-	25.000-	25.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Mitgliederversammlung Städtetag NRW 50.000 EUR in 2025, 150.000 EUR in 2026.
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landesprojekte	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	397-	1.010-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	4.155-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.472-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	149-	200-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.911-	400-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	29.739-	29.500-	29.740-	29.740-	29.740-	29.740-	29.740-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	61.826-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	43.986-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	10.380-	9.200-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.238-	41.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	Kostensteigerung durch die Etablierung der Stabstelle 4-0-20 und dem Aufbau eines ganzheitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagements. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.900-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	18.323-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543152 - Übrige betriebliche Aufwendungen	37.152-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-	50.400-	Repräsentatives Stadtmarketing, Jahrbuch, Arbeitnehmer- und Sportlergala. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	296-	0	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	67.109-	58.140-	59.390-	59.390-	59.590-	59.690-	59.690-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	706-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543191 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 1	853-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Herr van Benthem, Herr Erkens, Herr Dr. Florack

Produktverantwortliche/r:

Herr Erkens

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
543192 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 2	469-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543193 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 3	761-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543194 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 4	849-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543195 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 5	966-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
544110 - Grundbesitzabgaben	162-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.875-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.700-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	504-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544185 - Sonstige Beiträge	21.751-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	5.565-	0	0	0	0	0	
549100 - Verfügungsmittel	17.769-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters.
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	1.234-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	982-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	330-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549115 - Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	Verlagert vom Produkt 010101. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	6.395-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.031-	0	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.093-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.481.018-	5.623.870-	5.917.820-	6.134.270-	6.102.440-	6.226.380-	
ERGEBNIS	5.216.638-	5.435.250-	5.723.270-	5.939.720-	5.907.590-	6.031.330-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens, Herr Dr. Florack

Produktverantwortliche/r:

Herr Erkens

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,82	3,35	3,29	3,17	3,19	3,13	
Personalaufwandsquote	Prozent	73,87	75,08	74,18	73,06	74,99	75,06	
Produktkosten je Einwohner	EURO	26,10	26,46	27,81	28,82	28,67	29,26	
Personalkosten je Einwohner	EURO	19,28	19,87	20,63	21,06	21,50	21,96	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	24,84	25,57	26,89	27,91	27,76	28,34	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010202 - Strategische Planung und Fördermittelmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens, Herr Dr. Florack

Produktverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Strategische und operative Entwicklung, Steuerung und Realisierung gesamtstädtischer Projekte von besonderer Bedeutung
- Umsetzung und Fortführung des Masterplan Wirtschaft
- Umsetzung des Next-Generations Entwicklungskonzeptes der Stadt Oberhausen
- Netzwerklandschaft
- Sichtbarkeit/Veranstaltungen
- Initiierung, Entwicklung und Betreuung von Förderprojekten
- aktuelle Umsetzung folgender Projekte:
 - * Campus of Profession and Innovation
 - * Breitbandausbau 5. Call
 - * Breitbandausbau 6. Call
 - * Breitbandausbau "Graue Flecken"
 - * Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik
 - * Reallabor Transformation
 - * Wissenschaftscampus
 - * Städteregion 2030

Zielgruppe/n:

- Rat/Verwaltung
- Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Institutionen, Verbände und Organisationen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Mitarbeiter*innen der Kernverwaltung und Eigenbetriebe

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Gülden-zopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 010202 - Strategische Planung und Fördermittelmanagement

Herr van Benthem, Herr Erkens, Herr Dr. Florack

Produktverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
Beamte/innen	0,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	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	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Gesamtsumme	0,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Güldenzopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 010202 - Strategische Planung und Fördermittelmanagement

Herr van Benthem, Herr Erkens, Herr Dr. Florack

Produktverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	7.122.900	4.750.000	0	0	0	"Breitbandausbau 6. Call" (4.700.000 EUR) und "Breitbandausbau Graue Flecken" (50.000 EUR).
414100 - Zuweisungen vom Land	96.849	7.072.900	4.700.000	0	0	0	"Breitbandausbau 6. Call".
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	10.428	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	107.278	14.195.800	9.450.000	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	86.522-	0	0	0	0	0	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	258.271-	14.830-	278.000-	284.960-	292.090-	299.400-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.196-	990-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	51.116-	2.970-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.930-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	63.311-	2.620-	61.000-	62.530-	64.100-	65.700-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	2.785-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.182-	0	13.000-	13.340-	13.680-	14.020-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.467-	15.400-	15.400-	15.500-	15.700-	15.800-	"Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	3.635-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	1.282-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	79.532-	50.000-	50.000-	50.500-	51.100-	51.400-	"Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik" (50.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541140 - Personalnebenaufwendungen	185-	0	0	0	0	0	DR Personal
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.008-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000-	0	0	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.400.326-	14.354.400-	9.596.000-	81.400-	81.800-	82.200-	"Campus of Profession and Innovation" (30.000 EUR), "Breitbandausbau 6. Call" (9.435.000 EUR), "Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik" (75.000 EUR), "Breitbandausbau Graue Flecken" (50.000 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010202 - Strategische Planung und Fördermittelmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenzopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens, Herr Dr. Florack

Produktverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
543188 - FL Beschaffungswesen	0	8.550-	8.550-	8.550-	8.550-	8.550-	EUR), "Städteregion 2030" (6.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 0-1
Summe AUFWENDUNGEN	3.007.747-	14.450.760-	10.103.450-	598.280-	608.520-	618.570-	
ERGEBNIS	2.900.469-	254.960-	653.450-	598.280-	608.520-	618.570-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010202 - Strategische Planung und Fördermittelmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Gülden-zopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens, Herr Dr. Florack

Produktverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	3,57	98,24	93,53	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwandsquote	Prozent	14,03	0,13	3,53	60,75	60,90	61,09	
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,32	67,99	47,48	2,81	2,86	2,91	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,01	0,09	1,68	1,71	1,74	1,78	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	13,81	1,20	3,07	2,81	2,86	2,91	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens, Herr Dr. Florack

Produktverantwortliche/r:

Herr van Benthem

Produkt 010203 - IT

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- IT-Strategie & Projekt Portfolio Management
- IT-Projekte
- IT-Services
- IT-Controlling
- Allgemeine Verwaltung
- IT-Beschaffung

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010203 - IT

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens, Herr Dr. Florack

Produktverantwortliche/r:

Herr van Benthem

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
Beamte/innen	69,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	38,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
gehobener Dienst	27,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500
höherer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Gesamtsumme	71,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010203 - IT

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens, Herr Dr. Florack

Produktverantwortliche/r:

Herr van Benthem

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414000 - Zuweisungen vom Bund	656.955	1.609.830	1.839.600	1.282.500	0	0	"Modellprojekt Smart Cities".
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	641.355	0	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	6.965	0	6.970	6.970	6.970	6.970	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	33.250	0	33.250	33.250	33.250	33.250	
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	4.989	0	4.990	4.990	4.990	4.990	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	97.030	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	0	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	15.000	15.000	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.440.543	1.613.130	1.903.110	1.346.010	48.610	48.610	
501100 - Bezüge der Beamten	175.472-	426.520-	436.950-	447.870-	459.070-	470.540-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	4.316.572-	4.631.500-	4.645.290-	4.761.430-	4.880.460-	5.002.470-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	330.149-	343.310-	387.650-	387.650-	387.650-	387.650-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	831.439-	905.140-	1.015.890-	1.015.890-	1.015.890-	1.015.890-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	89.532-	52.150-	53.930-	53.930-	53.930-	53.930-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	811.427-	771.930-	872.330-	894.150-	916.510-	939.420-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	34.686-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	164.444-	33.250-	181.000-	185.530-	190.160-	194.910-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	111.639-	122.200-	122.200-	122.200-	122.200-	122.800-	DR Mieten
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	26.118-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.600-	DR IT- und TK- Dienste
527240 - Betrieb - Entstörung	766-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte
527243 - Anschaffung - Applikation/Lizenzen	162.656-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.
527244 - Anschaffung - Peripherie/Kleinteile	2.203-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
527245 - IT-Dienstleistungen	1.367.199-	1.320.000-	1.280.000-	1.221.500-	1.100.000-	1.105.500-	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.
527246 - Sonstige IT-Leistungen	4.070-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
							Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens, Herr Dr. Florack

Produkt 010203 - IT

Produktverantwortliche/r:

Herr van Benthem

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
527247 - Aktenscan Dienstleistung	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	502.500-	DR IT- und TK- Dienste	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	4.948.490-	4.200.000-	4.630.000-	4.730.000-	4.800.000-	4.800.000-	HSK-Nr. 18 Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.	
529148 - Anschaffung - Hardware	1.434.079-	2.650.000-	2.280.000-	2.240.000-	2.200.000-	2.211.000-	DR IT- und TK- Dienste Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	498.417-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.	
529198 - Telefongebühren	1.540.154-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.306.500-	DR IT- und TK- Dienste Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	570.000-	375.000-	0	0		
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.708-	1.150-	1.180-	1.180-	1.180-	1.180-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.095-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	499-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	800-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	52.488-	60.000-	60.000-	60.000-	60.300-	60.600-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	22.410-	10.000-	22.410-	22.410-	22.410-	22.410-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	28.737-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-	43.400-	DR Mieten	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	384.755-	384.800-	384.800-	384.800-	384.800-	386.700-	DR Mieten	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	342.307-	411.000-	560.000-	73.100-	0	0	"Modellprojekt Smart Cities". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	338-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543188 - FL Beschaffungswesen	12	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 0-1	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.699-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.340-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	500-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	28.487-	0	0	0	0	0		
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensgsgst. d. AV	344.610-	0	312.390-	312.390-	312.390-	312.390-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.502.837-	0	1.337.530-	1.337.530-	1.337.530-	1.337.530-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010203 - IT

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens, Herr Dr. Florack

Produktverantwortliche/r:

Herr van Benthem

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	977.561-	0	870.030-	870.030-	870.030-	870.030-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	940-	940-	940-	940-	940-	
Summe AUFWENDUNGEN	20.547.671-	18.190.590-	21.891.220-	21.364.230-	20.982.150-	21.171.890-	
ERGEBNIS	19.107.127-	16.577.460-	19.988.110-	20.018.220-	20.933.540-	21.123.280-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz, Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr van Benthem, Herr Erkens, Herr Dr. Florack

Produktverantwortliche/r:

Herr van Benthem

Produkt 010203 - IT

Ziele

Sicherstellen einer wirtschaftlichen, verlässlichen IT-Infrastruktur für die Gesamtverwaltung zur Unterstützung des Verwaltungshandelns

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Quote WLAN in der Gesamtverwaltung
- b) Versorgungsquote schnelles Internet (100 MBit/s) in der Gesamtverwaltung
- c) Quote Digitalisierung des Hausaktenarchivs im Bauordnungsbereich

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Zielorientierte Kennzahlen								
a)Quote WLAN in der Gesamtverwaltung	Prozent	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b)Versorgungsquote schnelles Internet	Prozent	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
c)Quote Digitalisier. d. Hausaktenarchiv	Prozent	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	7,01	8,87	8,69	6,30	0,23	0,23	0,23
Personalaufwandsquote	Prozent	27,95	34,96	29,87	31,21	32,40	32,74	32,74
Produktkosten je Einwohner	EURO	97,83	85,59	102,86	100,39	98,59	99,48	99,48
Personalkosten je Einwohner	EURO	27,34	29,92	30,73	31,33	31,94	32,57	32,57
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	90,97	78,00	93,92	94,06	98,36	99,26	99,26

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Herr Güldenopf
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
Frau Costecki

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Strategische Ziele:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Herr Güldenopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Costecki

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

Produktverantwortliche/r:

Frau Costecki

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

Zielgruppe/n:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Herr Güldenzipf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Costecki

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

Produktverantwortliche/r:

Frau Costecki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
Beamte/innen	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
Angestellte SuE	1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500

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

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

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414100 - Zuweisungen vom Land	49.377	41.900	10.000	10.000	10.000	10.000	ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit". Gleichstellung und visuelle, ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit". Beteiligung Agentur für Arbeit Inklusionspreis, ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit".
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
414802 - Zusch. übr. Bereiche - Sponsorengelder	500	500	500	500	500	500	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	0	700	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	0	23.900	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	0	700	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	55.879	72.700	15.500	15.500	15.500	15.500	
501100 - Bezüge der Beamten	64.801-	67.850-	69.510-	71.250-	73.030-	74.860-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	845.891-	838.430-	913.000-	935.830-	959.230-	983.210-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	64.822-	54.960-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	165.072-	168.770-	172.900-	172.900-	172.900-	172.900-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	18.766-	14.850-	15.210-	15.210-	15.210-	15.210-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	165.486-	171.530-	175.730-	180.120-	184.620-	189.240-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	7.724-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	33.413-	37.920-	38.850-	39.820-	40.820-	41.840-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	7.962-	5.200-	5.200-	5.300-	5.300-	5.300-	DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	257-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	401-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	685-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.793-	12.500-	12.000-	12.000-	12.050-	0	Anteil der MEO-Kooperation zur Förderung des Kompetenzzentrums. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529159 - Öffentlichkeitsarbeit Künstlersozialka.	873-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit".
529172 - Sonst. Aufw.f.Öffentl.-Arbeit	20.958-	23.000-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-	Erhöhung und Erweiterung
529173 - Aufw.f.Veranst.-Fam.Büro	10.321-	19.000-	17.500-	17.500-	18.000-	18.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	241.382-	283.160-	286.190-	274.070-	256.430-	259.650-	familienfreundlicher Unternehmen, Inklusionspreis und sonstige Veranstaltungen vom Büro für Chancengleichheit, ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit". U.a. Aufwendungen für Mädchenarbeit/ Mädchenmerker, Solwodi, Zuschuss an die Frauenberatungsstelle und Girls Academy.
531810 - Aufw. f. Zuschüsse (Frauengesundheit)	65.445-	46.000-	54.500-	54.500-	55.000-	55.000-	Aufwendungen für Frauengesundheit und Mitfinanzierung "Täterarbeit" und Förderung LVR "Gewalt gegen Frauen", ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit".
531829 - Aufw.f.Förd.bürgersch.Aktivitäten-Famili	35.608-	39.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Projekte an Flüchtlingsstandorten sowie des Social Days; ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit".
541140 - Personalnebenaufwendungen	237-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	749-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.474-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	39-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.141-	4.500-	3.140-	3.140-	3.140-	3.140-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	4.382-	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	DR Fremdleistungen Bereich 0-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.932-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543163 - Aufw.f.Projektentwiclq.-Familienbüro	398.904-	400.400-	400.400-	400.400-	400.850-	334.000-	Entwicklung altengerechter Qaurtiere, Erhöhung durch Einrichtung Smart-Haus (66.850 EUR); ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit"
543188 - FL Beschaffungswesen	27.685-	29.450-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 0-4

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	962-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	66.000-	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.381-	0	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.210.545-	2.302.010-	2.308.650-	2.327.060-	2.342.700-	2.299.070-	
ERGEBNIS	2.154.665-	2.229.310-	2.293.150-	2.311.560-	2.327.200-	2.283.570-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,53	3,16	0,67	0,67	0,66	0,67	
Personalaufwandsquote	Prozent	52,45	49,73	53,57	54,20	54,91	57,07	
Produktkosten je Einwohner	EURO	10,52	10,83	10,85	10,94	11,01	10,80	
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,52	5,39	5,81	5,93	6,04	6,17	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	10,26	10,49	10,78	10,86	10,94	10,73	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Personalrat

Allgemeine Aufgaben:

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

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

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

Förmliche Beteiligungsrechte:

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

Vertretung der Schwerbehinderten

Allgemeine Aufgaben:

Mitwirkung, Beteiligung und Anhörung bei Personal- und Organisationsangelegenheiten.

Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen:

Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten.

Beratung und Betreuung aller Beschäftigten in Schwerbehindertenfragen.

Zielgruppe/n:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
Beamte/innen	1,770	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
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	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	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 9B-12	3,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	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	9,000	10,230	10,230	10,230	10,230	10,230
-------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	31.090	29.300	29.300	29.300	29.500	29.600	VKE Theater Oberhausen
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	18.015	15.300	15.300	15.300	15.400	15.500	Personalkostenerstattung der WBO GmbH und OGM GmbH im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung des Erholungswerkes.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	39.240	41.490	41.490	41.490	41.490	41.490	
Summe ERTRÄGE	88.346	86.090	86.090	86.090	86.390	86.590	
501100 - Bezüge der Beamten	95.836-	80.640-	82.610-	84.680-	86.800-	88.970-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	640.216-	633.430-	691.150-	708.430-	726.140-	744.300-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	44.470-	48.980-	51.140-	51.140-	51.140-	51.140-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	119.137-	118.070-	125.250-	125.250-	125.250-	125.250-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	14.863-	9.360-	9.590-	9.590-	9.590-	9.590-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	133.228-	137.350-	140.710-	144.230-	147.830-	151.520-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	5.893-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	26.918-	31.100-	33.680-	34.520-	35.380-	36.270-	DR Personal
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	278-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	645-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	49.025-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.300-	Externe Beratungskosten, erhöhte Anzahl neuer Projekte (Arbeits- und Gesundheitsschutz, Dienstvereinbarungen etc.) DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	741-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	172-	2.130-	2.180-	2.180-	2.180-	2.180-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	100-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	176-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	39.977-	31.500-	39.980-	39.980-	39.980-	39.980-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	688-	7.500-	6.500-	6.500-	6.700-	6.700-	DR Fremdleistungen Bereich 9-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.100-	Externe Raumanmietungen.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	4.700-	17.580-	17.580-	17.580-	17.580-	17.580-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	634-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	HSK-Nr. 5.
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	168-	0	150-	150-	150-	150-	DR Fremdleistungen Bereich 9-2
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	400	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	1.177.466-	1.186.540-	1.269.420-	1.293.130-	1.317.720-	1.343.030-	
ERGEBNIS	1.089.120-	1.100.450-	1.183.330-	1.207.040-	1.231.330-	1.256.440-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	7,50	7,26	6,78	6,66	6,56	6,45	
Personalaufwandsquote	Prozent	77,67	75,06	75,61	75,72	75,81	75,90	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,61	5,58	5,97	6,08	6,19	6,31	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,35	4,19	4,51	4,60	4,69	4,79	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,19	5,18	5,56	5,67	5,79	5,90	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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.
- Korruptionsverhütung; Durchführung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention (z.B. Schulungsmaßnahmen; Erstellung und Fortschreibung der Geschäftsanweisung zur Korruptionsprävention und -bekämpfung, Risikomanagement etc.); Plausibilitätsprüfung, Einleitung und Koordinierung der Aufklärungsarbeit bei Korruptionsvorwürfen gemäß Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW inkl. Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden
- Hinweisgeberschutzgesetz; Wahrnehmung der Funktion der internen Meldestelle der Stadt Oberhausen nach dem Hinweisgeberschutzgesetz

Zielgruppe/n:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
Beamte/innen	9,000	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	7,000	8,000	7,000	7,000	7,000	7,000
höherer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	600	200	600	600	600	600	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	7.040	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	VKE Theater Oberhausen
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	65.310	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200	
Summe ERTRÄGE	72.952	73.500	73.900	73.900	73.900	73.900	
501100 - Bezüge der Beamten	228.394-	255.810-	262.070-	268.620-	275.340-	282.220-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	744.278-	801.350-	803.000-	823.080-	843.660-	864.750-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	56.053-	62.020-	63.540-	63.540-	63.540-	63.540-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	141.794-	162.420-	166.390-	166.390-	166.390-	166.390-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	19.553-	17.790-	18.230-	18.230-	18.230-	18.230-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	178.057-	204.060-	209.050-	214.280-	219.640-	225.130-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	7.915-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	36.626-	48.200-	49.380-	50.610-	51.880-	53.180-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	42.320-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-	46.500-	DR Mieten
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	546-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	112-	700-	700-	700-	700-	700-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	1.456-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.100-	Verlagerung der Antikorruptionsstelle zum Bereich Rechnungsprüfung.
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	424-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	730-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	160-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.149-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	708-	600-	710-	710-	710-	710-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	10.894-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.500-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	134.908-	134.900-	134.900-	134.900-	134.900-	135.600-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	16-	700-	700-	700-	700-	700-	DR Fremdleistungen Bereich 0-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
543188 - FL Beschaffungswesen	11.958-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 0-2 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	636-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	921-	0	820-	820-	820-	820-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.620.607-	1.797.200-	1.818.140-	1.851.230-	1.885.160-	1.921.020-	
ERGEBNIS	1.547.654-	1.723.700-	1.744.240-	1.777.330-	1.811.260-	1.847.120-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,50	4,09	4,07	3,99	3,92	3,85	
Personalaufwandsquote	Prozent	73,43	72,30	72,23	72,38	72,52	72,62	
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,72	8,46	8,54	8,70	8,86	9,03	
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,67	6,11	6,17	6,30	6,42	6,56	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,37	8,11	8,20	8,35	8,51	8,68	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0107 - Presse- / und Onlinearbeit

Herr Güldenzopf

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Güldenzopf

Produktverantwortliche/r:

Herr Güldenzopf

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,200 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000
Beamte/innen	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

Gesamtsumme	7,200	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.422	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Abonnements, Werbeartikel, Fotos u.ä. Homepage Bannerwerbung. VKE Theater Oberhausen.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.928	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0		
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	4.140	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	52.620	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250		
Summe ERTRÄGE	61.112	54.050	54.050	54.050	54.150	54.150		
501200 - Tariflich Beschäftigte	625.043-	333.100-	557.000-	570.930-	585.210-	599.840-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	43.784-	336.680-	149.160-	149.160-	149.160-	149.160-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	114.865-	101.610-	130.680-	130.680-	130.680-	130.680-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	12.157-	9.150-	9.370-	9.370-	9.370-	9.370-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	113.593-	103.780-	145.350-	148.990-	152.720-	156.530-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	4.686-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.136-	31.520-	37.290-	38.220-	39.170-	40.140-	DR Personal	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	271-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Nutzungsentgelte	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	67.843-	90.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.400-	Aufwendungen für Bürgerbeteiligungs- verfahren und Online-Angebote. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Amtsblatt	
529153 - Sonst. Aufw. für Öffentl.arbeit (Presse.	1.727-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
531560 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - TMO	175.122-	175.200-	175.200-	175.200-	175.200-	175.200-	Abwicklung der drei Rahmenleistungsverträge mit der TMO GmbH	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	Partner-Paket OH! in Planung.	
541140 - Personalnebenaufwendungen	209-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	664-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	510-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	343-	500-	340-	340-	340-	340-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543108 - Zeitungen und Fachliteratur	12.351-	14.900-	14.900-	14.900-	15.000-	15.100-	Zeitungsabonnements etc. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543115 - FL Postaufwendungen	497-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Fremdleistungen Bereich 9-7	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.297-	28.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 9-7 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544110 - Grundbesitzabgaben	73-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	333-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	490-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	530	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.201.465-	1.256.040-	1.355.390-	1.373.890-	1.392.950-	1.412.860-	
ERGEBNIS	1.140.354-	1.201.990-	1.301.340-	1.319.840-	1.338.800-	1.358.710-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

Herr Gülden-zopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gülden-zopf

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit

Produktverantwortliche/r:

Herr Gülden-zopf

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,09	4,30	3,99	3,93	3,89	3,83	
Personalaufwandsquote	Prozent	66,24	62,14	62,43	62,61	62,78	62,93	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,72	5,91	6,37	6,46	6,55	6,64	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,79	3,67	3,98	4,04	4,11	4,18	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,43	5,66	6,12	6,20	6,29	6,38	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

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 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

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

Zielgruppe/n:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	52,200 / 0,000	49,075 / 0,000	49,075 / 0,000	49,075 / 0,000	49,075 / 0,000	49,075 / 0,000
Beamte/innen	29,250	31,250	32,750	32,750	32,750	32,750
Angestellte SuE	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	5,000	6,000	6,500	6,500	6,500	6,500
gehobener Dienst	21,450	21,450	22,450	22,450	22,450	22,450
höherer Dienst	2,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	40,200 / 0,000	38,075 / 0,000	38,075 / 0,000	38,075 / 0,000	38,075 / 0,000	38,075 / 0,000
EG 9B-12	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	83,450	82,325	83,825	83,825	83,825	83,825
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	2.065	500	2.070	2.070	2.070	2.070	
431100 - Verwaltungsgebühren	2.312	103.000	106.000	106.000	106.100	107.700	
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR,Rathaus OB, K	131.890	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.683	32.500	32.500	32.500	32.700	33.200	Einnahmen aus Nebentätigkeit des Oberbürgermeisters u.ä.
446110 - Fernmeldegebühren u.a. aus HR-Abrechnung	83	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	Erstattungen bei Diensterrenwechsel.
448100 - Erstattungen vom Land	166.735	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	Erstattungen bei Diensterrenwechsel.
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	1.046.928	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	498.679	500.000	500.000	500.000	500.000	502.500	u.a. Erstattungen vom LVR für spezielles Mobiliar.
448250 - Erst.v. Gemeinden - Personalkosten	21.324	0	0	0	0	0	
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
448300 - Erstattungen von Zweckverbänden	2.887	0	0	0	0	0	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.201	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Erstattungen von der Rentenversicherung für spezielles Mobiliar.
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	758.735	600.100	600.000	600.000	603.000	606.000	Refinanzierungen im Rahmen des Teilhabechancengesetzes.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	271.539	289.300	289.300	289.300	290.800	292.300	Personalwirtschaftliche Betreuung Beamte.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	32.450	34.000	34.000	34.000	34.200	34.400	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	95.025	90.000	90.000	90.000	90.000	90.500	Personalkostenerstattung.
448750 - Erst. v. priv. U. - Personalkosten	1.832	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	22.448	165.000	165.000	100	100	100	Erstattung Mitarbeiter TV-Fahrradleasing
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	10.801.002	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.150.000	Entnahme aus der Pensionsrückstellung aufgrund einer Berechnung der Haessler-Software.
469110 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermö	0	100	100	100	100	100	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	447.390	154.270	154.270	154.270	154.270	154.270	
Summe ERTRÄGE	14.325.208	12.091.070	12.125.540	11.960.640	11.965.640	12.125.440	
501100 - Bezüge der Beamten	1.494.661-	3.159.700-	3.149.400-	3.228.140-	3.308.840-	3.391.560-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	4.479.096-	4.162.840-	3.040.950-	3.116.970-	3.194.890-	3.274.760-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
501990 - Beschäftigungsentgelte -Sonstige	2.658-	0	0	0	0	0	0	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	245.847-	419.970-	430.230-	430.230-	430.230-	430.230-	430.230-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	674.268-	904.670-	695.640-	695.640-	695.640-	695.640-	695.640-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	197.112-	94.200-	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-	89.700-	DR Personal
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	11.768.048-	14.000.000-	14.000.000-	14.000.000-	14.000.000-	14.000.000-	14.000.000-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	52.304-	987.400-	987.400-	987.400-	987.400-	987.400-	987.400-	
506100 - Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	174.439-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-	3.800.000-	
507100 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Beam	105.840	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	
507200 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Ang.	45.258-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	733.609-	1.240.120-	1.046.390-	1.072.540-	1.099.360-	1.126.850-	1.126.850-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	639.667-	1.983.820-	2.032.340-	2.032.340-	2.032.340-	2.032.340-	2.032.340-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	249.366-	165.430-	236.970-	242.900-	248.970-	255.200-	255.200-	DR Personal
515100 - Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	0	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	6.000.000-	
516100 - Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorg.empf.	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
523000 - Erstattungen an den Bund	297.000-	0	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	320.000-	565.500-	565.500-	571.100-	576.800-	579.700-	579.700-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	114.980-	0	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	428-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	2.419-	0	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	15.020-	12.400-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	51.600-	51.600-	52.100-	52.600-	52.900-	52.900-	Aufwendungen für die Beteiligung an dem Projekt "Öffentlich geförderte Beschäftigung/ Sozialer Arbeitsmarkt". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	6.510-	0	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	5.177-	48.090-	49.270-	49.270-	49.270-	49.270-	49.270-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	994-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	820-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.190-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	12.580-	5.700-	5.700-	5.700-	5.800-	5.800-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	28.156-	233.300-	28.150-	28.150-	28.150-	28.150-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
541171 - Aufw. Dienstreisen Mobilität	1.785-	315.000-	315.000-	150.000-	150.000-	150.000-	Projekt "Betriebliche Mobilität" (150.000 EUR) und TV-Fahrradleasing (165.000 EUR).
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	180.000-	0	100.000-	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	16.786-	18.000-	19.000-	18.000-	18.100-	18.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543122 - Öffentliche Bekanntmachungen	282.313-	75.000-	75.000-	200.000-	201.000-	202.000-	DR Fremdleistungen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.745-	325.000-	425.000-	200.000-	200.000-	201.000-	Kosten für externe Stellenausschreibungen/ Akquise von geeignetem Personal.
543133 - Sonst.Aufw.-Perspektive Berufsabschluss	0	23.000-	24.750-	25.000-	25.000-	25.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	25.401-	4.200-	4.200-	4.200-	4.300-	4.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	59.475-	65.360-	65.360-	65.360-	65.360-	65.360-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544110 - Grundbesitzabgaben	1.069-	0	0	0	0	0	HSK-Nr. 5.
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	442-	2.800-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-	DR Fremdleistungen Bereich 4-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.514-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.300-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	222.027-	142.400-	142.400-	142.400-	143.100-	143.800-	DR Grundbesitzabgaben
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	273.057-	279.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	948.456-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.005.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2.370-	0	0	0	0	0	Jährliche Beitragszahlung gemäß Bescheid der Unfallkasse NRW
							DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
548405 - Aufw.Ausgleichsabgabe n.d.Schwerbeh.ges	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549125 - Ehrungen	6.955-	15.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.441-	0	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.209-	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	710	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	23.499.100-	41.401.150-	39.988.450-	39.815.640-	40.015.650-	40.223.160-	
ERGEBNIS	9.173.892-	29.310.080-	27.862.910-	27.855.000-	28.050.010-	28.097.720-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Ziele

Begrenzung der Aufwandssteigerung der Personalkosten

Dazu gehört die Kennzahl:

Anstieg der Personalkosten um maximal 2,5 Prozent

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anstieg d. Personalk. um max. 2,5 %	Prozent	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	60,96	29,21	30,32	30,04	29,90	30,15	
Personalaufwandsquote	Prozent	80,97	69,27	68,38	69,06	69,12	69,16	
Produktkosten je Einwohner	EURO	111,88	194,79	187,90	187,09	188,03	189,00	
Personalkosten je Einwohner	EURO	90,59	134,93	128,48	129,21	129,96	130,72	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	43,68	137,90	130,92	130,89	131,80	132,03	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Frau Boehnke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Ausbildung

- Planung und Sicherstellung der Gewinnung von Nachwuchskräften für den mittleren und gehobenen Verwaltungsdienst sowie für die fachspezifischen

Ausbildungsberufe der einzelnen Fachbereiche

- Durchführung von Auswahlverfahren und Einstellung der Nachwuchskräfte für die Kernverwaltung und die WBO GmbH

- Ansprechpartner der Verwaltung und WBO GmbH in allen ausbildungsrelevanten Fragen

- Sicherstellung der Qualität in der praktischen Ausbildung

- Entwicklung von Übernahmekonzepten

- Unterstützung des Ausbildungsmarktes durch Bereitstellung von Plätzen für vorgeschriebene Praktika

- Auswahl und Einstellung von Berufspraktikanten/innen im Anerkennungsjahr

- Koordination und Organisation aller freiwilligen und pflichtigen Praktika innerhalb der Kernverwaltung

- Personalwirtschaftliche und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte

Fortbildung

- Ermittlung des Fortbildungsbedarfes innerhalb der gesamten Verwaltung

- Festlegung der Ziele von Fortbildung als Bestandteil der Personalentwicklung

- Konzeptionelle Entwicklung und Gewährleistung eines bedarfsorientierten Fortbildungsprogramms für alle Zielgruppen der Verwaltung

- Planung, Organisation und Durchführung aller internen und externen Fortbildungsanträge

Personalentwicklung

- Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen

- Entwicklung und Umsetzung der konzeptionellen Grundlagen und Bausteine der Personalentwicklung

- Ansprechpartner der Verwaltung in allen fortbildungs- und personalentwicklungsrelevanten Fragen

- Entwicklung von Qualifizierungsprogrammen für Führungskräfte und Führungsnachwachskräfte

- Entwicklung von Maßnahmenpaketen zur Verbesserung der Qualität in der Ausbildung

- Einführung und Umsetzung neuer Personalentwicklungsbausteine

- Entwicklung von Leitfäden und Auswahlkonzepten für die berufliche Weiterentwicklung bzw. Qualifizierung

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Frau Boehnke

- 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)

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Frau Boehnke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000
Beamte/innen	13,250	13,250	15,250	15,250	15,250	15,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
gehobener Dienst	6,050	6,050	8,050	8,050	8,050	8,050
höherer Dienst	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000
EG 9B-12	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	15,550	15,550	17,550	17,550	17,550	17,550
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Frau Boehnke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	600	500	600	600	600	Erstattung von Sachkosten für Fortbildung anderer Gemeinden.	
448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	600	500	600	600	600	Erstattung von Sachkosten für Ausbildung anderer Gemeinden.	
448250 - Erst.v. Gemeinden - Personalkosten	0	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100		
448350 - Erst.v. Zweckverbänden - Personalkosten	560	9.700	9.500	9.700	9.700	9.700	Erstattung des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100	Erstattung von Sachkosten für Fortbildung der Beteiligungsgesellschaften und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter	
448507 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	56.661	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Erstattung von Sachkosten für Ausbildung der Beteiligungsgesellschaften.	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	29.900	26.400	33.320	25.200	25.400	25.500	Erstattung von Overheadkosten für Fortbildung der Beteiligungsgesellschaften und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter.	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100	Erstattung für Fortbildung Sonstiger	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	41.360	43.710	43.710	43.710	43.710	43.710		
Summe ERTRÄGE	128.490	155.310	161.530	154.110	154.310	154.410		
501100 - Bezüge der Beamten	2.144.781-	4.777.930-	4.894.780-	5.017.150-	5.142.580-	5.271.150-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.183.520-	4.959.540-	2.934.800-	3.008.170-	3.083.380-	3.160.460-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	135.930-	503.280-	180.450-	180.450-	180.450-	180.450-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	432.774-	1.153.610-	455.820-	455.820-	455.820-	455.820-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	87.088-	53.720-	23.210-	23.210-	23.210-	23.210-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	792.000-	803.390-	1.523.040-	1.561.120-	1.600.150-	1.640.160-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	33.749-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	159.994-	121.710-	175.000-	179.380-	183.860-	188.460-	DR Personal	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.273-	75.000-	70.000-	78.000-	78.800-	79.200-	Versorgungsleistungen ehemaliger Dozenten am Studieninstitut Duisburg.	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	296-	900-	800-	800-	800-	800-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	14.776-	11.680-	11.970-	11.970-	11.970-	11.970-	DR Nutzungsentgelte	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Frau Boehnke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	17.370-	172.400-	172.400-	172.400-	173.300-	174.200-	Verteilung verursachungsgerecht.	
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	59.950-	69.500-	69.500-	69.500-	69.900-	70.200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Angestelltenlehrgänge, Aufstiegslehrgänge, Umschulungen.	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.532-	20.500-	20.500-	20.500-	20.600-	20.700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Fachübergreifende, interne Fortbildungen.	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	19.058-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	21.101-	125.000-	125.000-	125.000-	125.700-	126.300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Vermehrter Bedarf und Nachholung coronabedingter Verschiebungen.	
541156 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Fortbildung der Beteiligungen und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter.	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	235.214-	383.600-	383.600-	383.600-	385.600-	387.500-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Erhöhte Einstellungszahlen, Vermehrte Qualifizierung von AusbilderInnen	
541161 - Aufw.f.Ausbildung WBO	54.600-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Ausbildung WBO GmbH.	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.090-	11.100-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	2.437-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Fremdleistungen Bereich 4-1	
543188 - FL Beschaffungswesen	14.017-	16.630-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 4-1	
544110 - Grundbesitzabgaben	301-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.815-	0	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.031-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-		
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	400	0	0	0	0	0		
Summe AUFWENDUNGEN	6.473.297-	13.349.590-	11.151.380-	11.397.580-	11.646.830-	11.901.390-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Frau Boehnke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
ERGEBNIS	6.344.807-	13.194.280-	10.989.850-	11.243.470-	11.492.520-	11.746.980-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Frau Boehnke

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,99	1,16	1,45	1,35	1,33	1,30	
Personalaufwandsquote	Prozent	77,00	85,76	76,13	76,20	76,29	76,39	
Produktkosten je Einwohner	EURO	30,82	62,81	52,40	53,56	54,73	55,92	
Personalkosten je Einwohner	EURO	23,73	53,86	39,89	40,81	41,75	42,72	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	30,21	62,08	51,64	52,83	54,00	55,20	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

Produktverantwortliche/r:

Herr Krause

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

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

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

Gebühren nach KAG (Straßenreinigung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung).

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren**Produktverantwortliche/r:**

Herr Krause

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,300 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000
Beamte/innen	18,350	18,350	18,350	18,350	18,350	18,350
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
höherer Dienst	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,300 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000	2,050 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	21,650	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	VKE Theater Oberhausen.
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	29.220	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	27.948	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	301.973	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	278.098	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	286.190	354.950	354.950	354.950	354.950	354.950	
Summe ERTRÄGE	923.431	356.150	356.150	356.150	356.150	356.150	
501100 - Bezüge der Beamten	493.201-	593.660-	608.180-	623.380-	638.960-	654.930-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	555.234-	441.360-	599.650-	614.640-	630.010-	645.760-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	37.318-	34.450-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	113.207-	140.520-	143.960-	143.960-	143.960-	143.960-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	21.207-	23.490-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	11.336	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	191.524-	200.650-	205.560-	210.700-	215.970-	221.370-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	8.692-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	39.095-	42.600-	43.640-	44.730-	45.850-	47.000-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	461-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Nutzungsentgelte
541140 - Personalnebenaufwendungen	581-	660-	680-	680-	680-	680-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	8.031-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	226-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	200-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	366-	1.700-	370-	370-	370-	370-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	9.825-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	583-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	21.585-	25.000-	17.600-	17.600-	17.700-	17.800-	Aufwendungen im Rahmen des Interkommunalen Vergleichssystems (IKVS) inkl. interaktivem Haushalt.
543188 - FL Beschaffungswesen	14.124-	5.230-	5.230-	5.230-	5.230-	5.230-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSK-Nr. 5.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
544110 - Grundbesitzabgaben	403-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 1-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	861-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	605-	0	540-	540-	540-	540-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.273-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.510.265-	1.525.720-	1.711.810-	1.748.230-	1.785.670-	1.824.040-	
ERGEBNIS	586.834-	1.169.570-	1.355.660-	1.392.080-	1.429.520-	1.467.890-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Krause

Ziele

Konsolidierende Haushaltsplanung zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushaltes

Dazu gehört die Kennzahl:

Erreichung des Haushaltsausgleiches bis 2032

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielorientierte Kennzahlen							
Erreichung des HHAusgleiches bis 2032	Jahre (annum)	0,00	0,00	7,00	6,00	5,00	4,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	61,14	23,34	20,81	20,37	19,95	19,53
Personalaufwandsquote	Prozent	80,04	80,85	83,06	83,06	83,05	83,04
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,19	7,18	8,04	8,22	8,39	8,57
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,76	5,80	6,68	6,82	6,97	7,12
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,79	5,50	6,37	6,54	6,72	6,90

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

Produktverantwortliche/r:

Herr Maschewski, Herr Telge

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

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

Erfüllung kommunaler Steuerpflichten zur Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer.

Abwicklung von Rechtsbehelfverfahren.

Zielgruppe/n:

Kommunalabgabepflichtige

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Maschewski, Herr Telge

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000
Beamte/innen	21,250	21,250	21,250	21,250	21,250	21,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
gehobener Dienst	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
höherer Dienst	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Maschewski, Herr Telge

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	5.880	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	VKE Theater Oberhausen.
456200 - Säumniszuschläge	0	0	5.000	5.000	5.100	5.200	
456201 - Stundungszinsen	45	9.000	2.700	2.700	2.800	2.800	Wiederaufnahme der Verzinsung gestundeter Ansprüche.
456202 - Aussetzungszinsen	11.146	16.500	16.500	16.500	16.600	16.800	
456203 - Hinterziehungszinsen	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	96	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	894.476	776.730	776.730	776.730	776.730	776.730	
Summe ERTRÄGE	911.647	805.930	804.630	804.630	805.030	805.330	
501100 - Bezüge der Beamten	547.964-	506.770-	519.160-	532.140-	545.440-	559.080-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	792.014-	703.950-	855.000-	876.380-	898.290-	920.750-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	62.997-	56.510-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	160.519-	157.050-	160.890-	160.890-	160.890-	160.890-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	26.402-	24.300-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	28.389-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	244.946-	233.440-	250.000-	256.250-	262.660-	269.230-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	10.490-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	49.902-	71.780-	73.540-	75.380-	77.260-	79.190-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.151-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Nutzungsentgelte
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.730-	1.430-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.096-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	360-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.150-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.065-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	138-	400-	140-	140-	140-	140-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	66.055-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.400-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	699-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	0	200.000-	0	0	0	0	Implementierung des Tax-Compliance-Management-Systems (TCMS)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

Produktverantwortliche/r:

Herr Maschewski, Herr Telge

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
543188 - FL Beschaffungswesen	16.425-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	in 2024. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 1-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544110 - Grundbesitzabgaben	484-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.033-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	96-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	54-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	402-	0	360-	360-	360-	360-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.127-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.023.688-	2.127.090-	2.132.910-	2.175.360-	2.218.960-	2.264.060-	
ERGEBNIS	1.112.041-	1.321.160-	1.328.280-	1.370.730-	1.413.930-	1.458.730-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Maschewski, Herr Telge

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	45,05	37,89	37,73	36,99	36,28	35,57
Personalaufwandsquote	Prozent	79,97	68,11	76,71	76,79	76,87	76,93
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,64	10,01	10,02	10,22	10,43	10,64
Personalkosten je Einwohner	EURO	7,71	6,82	7,69	7,85	8,01	8,18
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,29	6,22	6,24	6,44	6,64	6,85

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

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 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

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 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,850 / 0,000	8,600 / 0,000	8,600 / 0,000	8,600 / 0,000	8,600 / 0,000	8,600 / 0,000
Beamte/innen	40,750	40,750	40,750	40,750	40,750	40,750
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	6,350 / 0,000	6,100 / 0,000	6,100 / 0,000	6,100 / 0,000	6,100 / 0,000	6,100 / 0,000
EG 9B-12	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	49,600	49,350	49,350	49,350	49,350	49,350
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
431100 - Verwaltungsgebühren	90	100	100	100	100	100		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0		
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	2.880	29.000	29.000	29.000	29.100	29.200	VKE ASO.	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.330	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	VKE Theater Oberhausen.	
456200 - Säumniszuschläge	1.640.678	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.005.000	1.020.100	Verwaltungszwangsverfahren	
456500 - Weitere sonstige Erträge	527.514	380.000	380.000	350.000	351.800	357.100	Vollstreckungskosten und Pfändungsgebühren für Amtshilfeersuchen.	
456540 - Erträge im Rahmen des Kassenverkehrs	355.751	330.000	330.000	300.000	301.500	306.000	Verwaltungszwangsverfahren.	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	409	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	721.727	0	0	0	0	0		
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	117.140	119.950	119.950	119.950	119.950	119.950		
Summe ERTRÄGE	3.369.525	1.862.950	1.962.950	1.802.950	1.811.350	1.836.350		
501100 - Bezüge der Beamten	970.932-	1.063.920-	1.089.940-	1.117.190-	1.145.120-	1.173.750-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.774.359-	1.623.920-	1.917.000-	1.964.930-	2.014.050-	2.064.400-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	131.251-	128.940-	132.090-	132.090-	132.090-	132.090-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	360.753-	355.410-	364.100-	364.100-	364.100-	364.100-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	55.405-	52.150-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	20.755	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	500.848-	518.710-	531.400-	544.690-	558.310-	572.270-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	22.523-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	102.125-	119.870-	122.800-	125.870-	129.020-	132.250-	DR Personal	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	2.260-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.524-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	6.026-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.554-	1.040-	1.070-	1.070-	1.070-	1.070-	DR Personal	
541150 - Besondere Aufw.f.Beschäftigte	4.533-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.100-	Kosten für Vollziehungsbeamte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	906-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	497-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.422-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	8.614-	15.900-	8.610-	8.610-	8.610-	8.610-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	106.108-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.300-	HSK-Nr. 4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	93.916-	100.000-	100.000-	100.000-	100.500-	101.000-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1 Vollstreckungskosten; Die GEZ fordert im Rahmen der an die Vollstreckungsstelle gerichteten Amtshilfeersuchen immer häufiger die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.543-	17.400-	17.400-	17.400-	17.500-	17.600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Übrige betriebliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	354.635-	330.000-	350.000-	310.000-	311.600-	313.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543159 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Rücklastschr.	14.438-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	61.965-	64.700-	64.700-	64.700-	64.700-	64.700-	HSK-Nr. 5.
544110 - Grundbesitzabgaben	1.069-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 1-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.282-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	654.577-	250.000-	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	102.407	200.000-	0	0	0	0	
549140 - Aufwendungen im Rahmen des Kassenverkehrs	739-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	8.653-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	673-	0	600-	600-	600-	600-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	11.323-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.135.290-	4.949.180-	4.851.930-	4.903.470-	4.999.890-	5.098.660-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
ERGEBNIS	1.765.765-	3.086.230-	2.888.980-	3.100.520-	3.188.540-	3.262.310-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	65,62	37,64	40,46	36,77	36,23	36,02	
Personalaufwandsquote	Prozent	63,72	65,15	73,13	73,90	74,01	74,13	
Produktkosten je Einwohner	EURO	24,45	23,29	22,80	23,04	23,49	23,96	
Personalkosten je Einwohner	EURO	15,58	15,17	16,67	17,03	17,39	17,76	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,41	14,52	13,58	14,57	14,98	15,33	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

Produktverantwortliche/r:

Herr Gabric

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Einführung und Administration von Anwendungssoftware im Rechnungs- und Veranlagungswesen.

Die Schwerpunkte liegen auf

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

Zielgruppe/n:

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0		
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	0	300	300	300	300	300	VKE Theater Oberhausen.	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	39.410	25.530	25.530	25.530	25.530	25.530		
Summe ERTRÄGE	39.411	25.830	25.830	25.830	25.830	25.830		
501100 - Bezüge der Beamten	99.930-	82.130-	84.140-	86.240-	88.400-	90.610-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	239.699-	254.380-	358.870-	367.840-	377.040-	386.470-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.060-	19.770-	20.250-	20.250-	20.250-	20.250-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	44.380-	46.610-	47.750-	47.750-	47.750-	47.750-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	6.867-	3.560-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.779	0	0	0	0	0		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	62.305-	64.980-	66.570-	68.230-	69.940-	71.690-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	2.849-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.692-	13.520-	13.850-	14.200-	14.560-	14.920-	DR Personal	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	43-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Nutzungsentgelte	
541140 - Personalnebenaufwendungen	194-	0	0	0	0	0	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	100-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	94-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	394-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.701-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	118-	0	120-	120-	120-	120-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543101 - Geschäftsaufwendungen S/4 HANA	0	400.000-	715.000-	800.000-	200.000-	201.000-	Beraterleistungen für die Umstellung des SAP-Systems auf S/4HANA.	
543115 - FL Postaufwendungen	1.474-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	
543134 - Gerichtskosten u.a.	87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	52.925-	1.620-	78.000-	23.000-	23.000-	23.000-	Flächendeckender Rollout für den elektronischen Rechnungseingang VIM in 2025, HSK-Nr. 5.	
544110 - Grundbesitzabgaben	60-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 1-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	129-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	245-	0	220-	220-	220-	220-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	641-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
Summe AUFWENDUNGEN	544.208-	889.190-	1.392.540-	1.435.620-	849.050-	863.800-	
ERGEBNIS	504.797-	863.360-	1.366.710-	1.409.790-	823.220-	837.970-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	7,24	2,91	1,86	1,80	3,04	2,99	
Personalaufwandsquote	Prozent	74,45	45,71	36,96	36,62	63,26	63,53	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,59	4,18	6,54	6,75	3,99	4,06	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,93	1,91	2,42	2,47	2,52	2,58	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,40	4,06	6,42	6,62	3,87	3,94	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Justizariat:

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

Sach- und Haftpflichtversicherungen:

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

Ordnungswidrigkeiten:

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

Zielgruppe/n:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	30,000 / 0,000	26,500 / 0,000	26,500 / 0,000	26,500 / 0,000	26,500 / 0,000	26,500 / 0,000
Beamte/innen	31,800	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	10,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
gehobener Dienst	15,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
höherer Dienst	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	24,500 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000	22,000 / 0,000
EG 9B-12	5,500 / 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	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	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	33.281	500	33.280	33.280	33.280	33.280		
431108 - Verw.-Gebühren-Heimaufsicht	61.146	80.000	80.000	80.000	80.400	81.600		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0		
448501 - Erstatt. v. verb. Unt.-Umlagen	517.527	600.000	600.000	600.000	600.000	603.000	Erstattungen von KSA-Umlagebeiträgen durch städtische Eigenbetriebe und Gesellschaften.	
448502 - Erstatt. v. verb. Unt.-Beiträge	1.106.206	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Erstattungen von Sachversicherungsbeiträgen durch städtische Eigenbetriebe und Gesellschaften.	
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	15.290	0	0	0	0	0		
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	9.150	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	VKE Theater Oberhausen.	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	40.997	99.800	70.400	70.400	70.400	70.400	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen.	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	649.692	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Regulierung von Gebäude-, Inventar- und sonstigen Schäden durch Versicherungen.	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	236.733	252.000	252.000	252.000	253.400	254.700	Erstattung von Prozesskosten (2.000 EUR) sowie KSA-Umlagebeiträgen durch die städtischen Bereiche (250.000 EUR).	
456100 - Bußgelder	10.490.198	7.500.300	10.000.300	10.000.300	10.000.300	10.000.300	HSK-Nr. 9	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	800	800	800	800	800		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	147	0	0	0	0	0		
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	142	0	0	0	0	0		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	75.440	85.460	85.460	85.460	85.460	85.460		
Summe ERTRÄGE	13.235.955	10.675.260	13.328.640	13.328.640	13.330.440	13.335.940		
501100 - Bezüge der Beamten	1.112.338-	1.027.020-	1.052.150-	1.078.460-	1.105.430-	1.133.070-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.304.609-	2.340.050-	2.489.000-	2.551.240-	2.615.030-	2.680.410-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	173.098-	138.450-	185.210-	185.210-	185.210-	185.210-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	471.520-	583.430-	605.780-	605.780-	605.780-	605.780-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	69.056-	50.740-	46.560-	46.560-	46.560-	46.560-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	15.049	300-	300-	300-	300-	300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	624.174-	649.160-	665.030-	681.660-	698.700-	716.170-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	27.989-	0	0	0	0	0	DR Personal	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	128.382-	128.410-	139.000-	142.480-	146.040-	149.700-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	406-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.440-	300-	300-	300-	300-	300-	DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	2.469-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.627-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	6.585-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.609-	2.490-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	10.971-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	935-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	377-	700-	700-	700-	700-	700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.371-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.065-	3.600-	1.060-	1.060-	1.060-	1.060-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	7.034-	6.800-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	DR Mieten
542300 - Aufwendungen für Leasing	124.906-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.700-	Leasing- und Wartungskosten Messeinheiten.
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	12.897-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543115 - FL Postaufwendungen	429.955-	400.000-	400.000-	400.000-	402.100-	404.100-	DR Fremdleistungen Bereich 4-6
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	18-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	225.262-	37.400-	37.400-	37.100-	37.300-	37.500-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	41.581-	155.040-	155.040-	155.040-	155.040-	155.040-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 4-6
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	66.543-	966.400-	1.466.400-	1.466.400-	1.466.400-	1.466.400-	Erhöhtes Aufkommen bei der Regulierung von Versicherungsschäden. DR Schadensfälle
544151 - LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	1.612.535-	533.600-	533.600-	533.600-	528.800-	528.800-	Regulierung von Versicherungsschäden. DR Schadensfälle
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	868.916-	892.000-	892.000-	891.900-	891.900-	896.300-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.112.129-	2.560.960-	3.084.240-	3.083.840-	3.074.040-	3.065.440-	Index-Steigerung DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	577-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1.855-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	872.564-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	14.658-	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	846-	0	750-	750-	750-	750-	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	102.635-	25.200-	91.350-	91.350-	91.350-	91.350-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	32.402-	0	28.840-	28.840-	28.840-	28.840-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	875-	0	780-	780-	780-	780-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	980	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	10.453.179-	10.654.950-	12.042.240-	12.150.100-	12.249.260-	12.362.110-	
ERGEBNIS	2.782.775	20.310	1.286.400	1.178.540	1.081.180	973.830	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	126,62	100,19	110,68	109,70	108,83	107,88
Personalaufwandsquote	Prozent	39,37	38,86	36,36	36,77	37,21	37,63
Produktkosten je Einwohner	EURO	49,77	50,13	56,59	57,09	57,56	58,09
Personalkosten je Einwohner	EURO	19,59	19,48	20,58	20,99	21,42	21,86
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	13,25-	0,10-	6,05-	5,54-	5,08-	4,58-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

N.N

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 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

N.N

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
Beamte/innen	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
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	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 / 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 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

N.N

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0		
501100 - Bezüge der Beamten	80.145-	36.600-	37.500-	38.440-	39.400-	40.390-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	222.811-	234.950-	240.640-	246.660-	252.830-	259.150-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.587-	18.170-	18.620-	18.620-	18.620-	18.620-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	44.692-	47.650-	48.820-	48.820-	48.820-	48.820-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	6.057-	0	100-	100-	100-	100-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	55.468-	51.900-	53.170-	54.500-	55.860-	57.260-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	2.421-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.243-	0	11.990-	12.290-	12.600-	12.920-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	350-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	160-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	797-	100-	800-	800-	800-	800-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	5.270-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	Beauftragung von Anwaltskanzleien im Rahmen von Vergabeverfahren DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543188 - FL Beschaffungswesen	0	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.700-	4.700-	d-NRW Vergabemarktplatz DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
Summe AUFWENDUNGEN	446.002-	452.350-	454.620-	463.210-	472.410-	481.440-		
ERGEBNIS	446.001-	452.350-	454.620-	463.210-	472.410-	481.440-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011102 - Zentrale Vergabestelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

N.N

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	83,03	74,58	76,04	76,13	76,16	76,25	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,12	2,13	2,14	2,18	2,22	2,26	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,76	1,59	1,62	1,66	1,69	1,73	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,12	2,13	2,14	2,18	2,22	2,26	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Horvath

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

Produktverantwortliche/r:

Herr Horvath

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Unbebaute Grundstücke

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

Bebaute Grundstücke

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Horvath

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

Produktverantwortliche/r:

Herr Horvath

Raumplanung

- Raumplanung für Städt. Verwaltungsgebäude
- Ansprechpartner, Beratung und Beteiligung in raumplanerischen Fragestellungen
- Erstellung von raumplanerischen Konzepten
- Planung, Beauftragung, Durchführung und Kontrolle von städt. Umzügen
- Planung, Beauftragung und Kontrolle von Baumaßnahmen an städt. Verwaltungsgebäuden
- Finanzielle Abwicklung der Gebäudeunterhaltung
- Planung von Büroausstattungen
- Finanzielle Abwicklung von Miet- und Mietnebenkostenabrechnungen

Zielgruppe/n:

Unbebaute Grundstücke

- Alle Grundstücksinteressenten/innen
- Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind

Bebaute Grundstücke

- Alle Mieter des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes bzw. Grundstücksinteressenten/innen
- Verwalter bzw. Bewirtschafter der unter Denkmalschutz stehenden städt. Objekte
- Sonstige von Sanierungs- und Investitions- bzw. Abbruchmaßnahmen betroffene Personen
- Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind

Raumplanung

- Dezernate, Bereiche, Fachbereiche
- Politik, Rat, Verwaltungsvorstand, Ausschüsse
- Bürger/ innen.
- Mitarbeiterinnen
- städt. Tochtergesellschaften
- Personalrat, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	250.000	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	25.503	28.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.480.890	1.098.400	1.480.890	1.480.890	1.480.890	1.480.890	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	558	0	560	560	560	560	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	129.231	134.900	129.230	129.230	129.230	129.230	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	0	300	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	33.671	28.500	33.670	33.670	33.670	33.670	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	237.486	200.000	220.000	250.000	250.000	250.000	
441101 - Mieten/Pachten - Erbbauzinsen	738.346	730.000	730.000	730.000	730.000	741.000	
441102 - Mieten/Pachten - Pacht Dauerkleingartena	156.155	157.300	157.300	157.300	158.100	160.500	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	1.516.841	1.420.000	1.650.000	1.650.000	1.657.000	1.681.900	HSK-Nr. 13
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	162	10.100	10.100	10.100	10.200	10.400	Erträge aus dem Projekt "Waldteich/Weierheide".
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	81.200	105.000	105.000	105.000	105.600	107.200	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über den Bilanzwert hinaus
Summe ERTRÄGE	4.400.043	3.913.000	4.792.250	4.572.250	4.580.750	4.620.850	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
521150 - Aufw.f.Sanierng.,Gebäude-u.Grundst.unterh	36.462	0	0	0	0	0	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	40.084-	0	0	0	0	0	
523100 - Erstattungen an das Land	1.768-	0	0	0	0	0	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	401.915-	338.300-	338.300-	338.300-	338.300-	340.000-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	28.616-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-	37.300-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	541.751-	4.461.800-	961.800-	879.800-	788.300-	792.200-	HSK Nr. 20 Anpassung gem. WIPL SBO DR FL Energiemanagement DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	375-	0	0	0	0	0	Druckerkonzept.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	1.001-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	4.798-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	DR IT- und TK- Dienste Sozialversicherungsbeitrag für die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.615-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	Verwaltungskostenbeitrag für den Kreisverband Oberhausener Kleingärtner e.V.
537400 - Allgemeine Umlagen an den sonst. öff. Ber	2.344-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	Umlage für die Landwirtschaftskammer NRW.
542210 - Aufw. f. Miete	672.528-	519.200-	434.200-	336.840-	130.630-	129.200-	129.200-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	78.123-	78.100-	78.100-	78.100-	78.100-	78.500-	78.500-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	32	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544100 - Steuern aus Gewinnausschüttung	1.112-	0	0	0	0	0	0	
544110 - Grundbesitzabgaben	9.228-	150.000-	150.000-	150.000-	150.800-	151.600-	151.600-	U.a. Leerung der städtischen Papiercontainer, Veranstaltungen im Olga-Park, etc.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	283.894-	103.300-	103.300-	103.300-	103.900-	104.400-	104.400-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	24.022-	0	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.358.560-	2.900.500-	2.989.120-	2.989.120-	2.989.120-	2.989.120-	2.989.120-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	99.929-	100.000-	88.940-	88.940-	88.940-	88.940-	88.940-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	420-	0	370-	370-	370-	370-	370-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	21.148-	34.900-	18.820-	18.820-	18.820-	18.820-	18.820-	
571146 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.503-	0	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	7.570-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.726-	0	3.320-	3.320-	3.320-	3.320-	3.320-	
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	67.500-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	493.790-	317.690-	317.690-	317.690-	317.690-	317.690-	317.690-	
Summe AUFWENDUNGEN	6.056.757-	9.139.890-	5.560.130-	5.380.770-	5.084.460-	5.090.530-	5.090.530-	
ERGEBNIS	1.656.715-	5.226.890-	767.880-	808.520-	503.710-	469.680-	469.680-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement**Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement**zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
Herr Horvath**Ziele**

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	72,65	42,81	86,19	84,97	90,09	90,77	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	28,84	43,00	26,13	25,28	23,89	23,92	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,89	24,59	3,61	3,80	2,37	2,21	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	0,500	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414000 - Zuweisungen vom Bund	8.000	27.780	0	0	0	0	Projektende von Engagement Global. Zuschüsse vom Landschaftsverband Rheinland. Multi im 2-Jahres-Rhythmus. Zuschüsse von städtischen Gesellschaften. Sponsoring von Stiftungen, Vereinen etc. Teilnehmerbeiträge Multi. Teilnehmerentgelte.
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	21.701	75.000	45.000	75.000	45.000	75.000	
414500 - Zusch. v. verb. Untern., Beteilig., SR	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	48.230	43.700	56.300	44.000	26.000	16.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.050	0	25.000	0	25.000	0	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.630	8.000	8.000	8.000	8.000	8.100	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	115.612	159.480	134.300	132.000	104.000	104.100	
501200 - Tariflich Beschäftigte	256.927-	223.650-	277.000-	283.930-	291.030-	298.300-	DR Personal Honorare für die Multi/Jugendkunstschule und das Projekt "EPIC", Dolmetscherkosten etc. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	41.706-	80.840-	58.700-	70.700-	55.700-	70.700-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.145-	17.210-	17.630-	17.630-	17.630-	17.630-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	49.458-	42.580-	61.350-	61.350-	61.350-	61.350-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.397-	2.750-	5.030-	5.030-	5.030-	5.030-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	46.290-	42.960-	44.020-	45.110-	46.240-	47.410-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	2.181-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.384-	6.300-	6.450-	6.600-	6.760-	6.940-	DR Personal
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	600-	600-	600-	600-	600-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	113-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Nutzungsentgelte
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	2.458-	7.100-	3.200-	7.100-	3.200-	7.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.978-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	Aufwendungen für das Projekt "EPIC". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	301-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.721-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-	3.900-	Internationale Beziehungen,

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	8.200-	4.000-	8.200-	4.000-	8.200-	Jugendkunstschule. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Veranstaltungen finden im jährlichen Wechsel im In- oder Ausland statt.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bürgerschaftliche Aktivitäten mit Partnerstädten, Begegnungsmaßnahmen in Schulen und Vereinen.
541140 - Personalnebenaufwendungen	292-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	67-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	600-	600-	600-	600-	600-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.166-	3.100-	1.170-	1.170-	1.170-	1.170-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	83.909-	95.100-	47.000-	72.900-	32.900-	45.900-	Multi im 2-Jahres-Rhythmus, Aufwendungen für das Projekt "EPIC" und Projektende in 2024 für das Projekt "Engagement Global".
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	69.461-	99.660-	99.660-	99.660-	99.660-	99.660-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.023-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544185 - Sonstige Beiträge	1.443-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Teilnehmersversicherung DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	357-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	180-	0	160-	160-	160-	160-	
Summe AUFWENDUNGEN	599.956-	654.140-	650.060-	704.330-	649.620-	694.340-	
ERGEBNIS	484.345-	494.660-	515.760-	572.330-	545.620-	590.240-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	19,27	24,38	20,66	18,74	16,01	14,99	
Personalaufwandsquote	Prozent	62,11	56,14	64,60	62,31	66,34	65,27	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,86	3,08	3,06	3,31	3,05	3,26	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,77	1,73	1,97	2,06	2,03	2,13	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,31	2,33	2,42	2,69	2,56	2,77	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.013.873,97	880.900	1.026.380	1.026.380	1.026.380	1.026.380	1.026.380	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	19.939.428,40	23.563.900	25.073.900	25.073.900	25.176.700	25.223.800	25.223.800	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	456.555,36	526.600	535.000	535.000	535.100	537.900	537.900	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	116.953,79	435.200	603.200	133.200	453.500	455.600	455.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	1.306.869,24	1.321.300	1.333.800	1.333.800	1.334.600	1.354.400	1.354.400	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		22.833.680,76	26.727.900	28.572.280	28.102.280	28.526.280	28.598.080	28.598.080	
11	- Personalaufwendungen		35.520.588,54	36.981.100	38.504.740	39.368.390	40.253.610	41.160.970	41.160.970	
12	- Versorgungsaufwendungen		7.353.901,28	7.167.100	7.755.760	7.949.700	8.148.450	8.352.240	8.352.240	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	8.118.119,51	9.708.700	11.609.840	11.444.540	11.816.040	12.450.240	12.450.240	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.177.009,12	1.607.500	2.827.540	2.827.540	2.827.540	2.827.540	2.827.540	
15	- Transferaufwendungen	7	632.826,16	658.700	657.100	663.300	672.400	672.500	672.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	6.451.946,18	6.110.300	7.099.790	7.088.190	7.470.890	7.756.470	7.756.470	
17	= Ordentliche Aufwendungen		61.254.390,79	62.233.400	68.454.770	69.341.660	71.188.930	73.219.960	73.219.960	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		38.420.710,03-	35.505.500-	39.882.490-	41.239.380-	42.662.650-	44.621.880-	44.621.880-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		38.420.710,03-	35.505.500-	39.882.490-	41.239.380-	42.662.650-	44.621.880-	44.621.880-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		38.420.710,03-	35.505.500-	39.882.490-	41.239.380-	42.662.650-	44.621.880-	44.621.880-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		284.980,50	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		890.478,72	838.380	838.380	838.380	838.380	838.380	838.380	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		39.026.208,25-	36.083.880-	40.460.870-	41.817.760-	43.241.030-	45.200.260-	45.200.260-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02
TEILERGEBNISPLAN**

**Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenpof**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		39.026.208,25-	36.083.880-	40.460.870-	41.817.760-	43.241.030-	45.200.260-			

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
- vom Land 214.500 EUR, davon für die Abwehr von Großschadensereignissen (52.000 EUR) und Aufenthaltsregelungen (162.500 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen u.a. für Feuerwehrfahrzeuge und Einsatzgeräte 811.880 EUR, davon vom Bund (86.610 EUR), vom Land (724.060 EUR) sowie von übrigen Bereichen (1.210 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren 5.479.900 EUR, davon für KFZ-Zulassungen (1.700.000 EUR), Einwohnerangelegenheiten (1.430.000 EUR), Personenstandswesen (355.000 EUR), Verkehrsüberwachung (45.000 EUR), Kirmessen (25.000 EUR), Gewerbeangelegenheiten (280.000 EUR), Anwohnerparkausweise (210.000 EUR), Fahrerlaubnisse (550.000 EUR), Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (61.000 EUR), Ausländerangelegenheiten (670.000 EUR), Lebensmittelüberwachung (100.000 EUR), Tiergesundheit/Tierschutz (50.000 EUR), Fahrschul- und Personenbeförderungserlaubnisse (3.500 EUR) und Statistik (400 EUR).

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19.594.000 EUR, davon für Kirmessen (262.000 EUR), Märkte (160.000 EUR), Krankentransport (4.800.000 EUR), Rettungstransport (10.000.000 EUR), Notarzteinsatz (4.200.000 EUR), Gefahrenabwehr (170.000 EUR) sowie Rettungsdienst (2.000 EUR).
- 3 Mieten und Pachten für Bunkermieten 9.000 EUR.

Erträge aus Verkauf von Vorräten 66.000 EUR, davon Familienstambücher (3.000 EUR), Betankung feuerwehrfremder Fahrzeuge (58.000 EUR), Fundangelegenheiten (3.000 EUR), sonstige (2.000 EUR).

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 460.000 EUR, davon Gefahrenabwehr (240.000 EUR), Rettungsdienst (40.000 EUR) und Allgemeine Gefahrenabwehr z.B. Jugendschutz, Landeshundegesetz, Lärmimmission (180.000 EUR).
- 4 Erträge aus Kostenerstattungen:
- vom Bund 10.500 EUR, davon für Statistik (500 EUR) und Abwehr von Großschadensereignissen (10.000 EUR)
- vom Land 377.000 EUR, davon für Wahlen (350.000 EUR), Aufenthaltsbeendigungen (20.000 EUR), Gefahrenabwehr (5.000 EUR) und Abwehr von Großschadensereignissen (2.000 EUR)
- von Gemeinden (GV) 130.600 EUR, davon für Gefahrenabwehr (130.000 EUR) sowie Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung (600 EUR)

- geringeren Umfangs von gesetzlichen Sozialversicherungen, privaten und verbundenen Unternehmen sowie übrigen Bereichen 85.100 EUR, davon Abschleppkosten nicht zugelassener Fahrzeuge (25.000 EUR), allgemeine Gefahrenabwehr (15.000 EUR), Rettungsdienst (15.100 EUR) und Gefahrenabwehr (30.000 EUR).

5 Erträge aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände (über 800 EUR) 41.600 EUR.

Bußgelder 1.262.100 EUR, davon für Überwachung des ruhenden Verkehrs (850.000 EUR, HSK-Nr. 15), Kommunalen Ordnungsdienst (400.000 EUR), Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung (10.000 EUR), Personenstandswesen/Melde- und Ausweisangelegenheiten (1.100 EUR) und Allgemeine Gefahrenabwehr (1.000 EUR).

Zwangsgelder 25.000, davon für Fahrerlaubnisse (5.000 EUR) und KFZ-Zulassungen (20.000 EUR).

Korrektur Wertberichtigung an Forderungen 4.800 EUR sowie andere sonstige ordentliche Erträge im KOD 300 EUR.

6 Infrastruktur 22.800 EUR.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV), übrige Bereiche und sonstigen öffentlichen Bereich 5.967.000 EUR, davon an Tierheim Mülheim gem. Vertrag (430.000 EUR), Hilfsorganisationen für Krankentransportfahrten (3.000.000 EUR), Hilfsorganisationen für Rettungstransportfahrten (2.400.000 EUR) und sonstige Erstattungen geringen Umfangs (137.000 EUR).

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 40.000 EUR; Aufwendungen für Mietnebenkosten 16.700 EUR; Aufwendungen für Mietnebenkosten Technisches Rathaus 272.200 EUR; Fremdleistungen (FL) 1.322.600 EUR, davon FL Energiemanagement (542.600 EUR) und FL Kfz-Aufwendungen (780.000 EUR).

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 116.300 EUR; Material für mediz. Bedarf 100.000 EUR; Nutzungsentgelte 43.500 EUR.

Sonstige Materialaufwendungen 1.543.040 EUR, davon Jagd- und Fischereianglegenheiten (200 EUR), Allgemeine Gewerbeangelegenheiten (500 EUR), Fahrerlaubnisse (120.000 EUR), Ausweis und sonstige Dokumente (1.000.000 EUR), Personenstandswesen (2.340 EUR), Aufenthaltsregelungen und allgemeine Ausländerangelegenheiten (320.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (100.000 EUR).

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 1.833.100 EUR, davon Allgemeine Gefahrenabwehr insbesondere zur Kampfmittelbeseitigung (330.000 EUR), Kirmessen (90.000 EUR), Tiergesundheit (225.000 EUR), Gefahrenabwehr (180.000 EUR), Abwehr von Großschadenereignissen (100.000 EUR), Rettungsdienst (565.000 EUR), Dienstleistungen - WBO (172.000 EUR), Absperrkosten WBO (90.000 EUR) sowie Dienstleistungen geringeren Umfangs (81.100 EUR).

Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 326.500 EUR, davon für Märkte (5.400 EUR), Wahlen (308.100 EUR) und Abwehr für Großschadenereignissen (13.000 EUR).

Veranstaltungen 6.100 EUR.

7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an:

- Gemeinden (GV) - Verlagerung Chem. Untersuchungsamt nach Essen 608.000 EUR
- sonstige öffentliche Sonderrechnungen / private Unternehmen - Konfiskatbeseitigung 18.000 EUR
- übrige Bereiche - allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten 21.900 EUR.

Soziale Leistungen 9.200 EUR, davon an nat. Personen a. v. Einrichtungen - Bezirksverwaltungsstelle Alt-Oberhausen (1.600 EUR) und Sonstige - Bereich Aufenthaltsbeendigung (7.600 EUR).

8 Personalnebenaufwendungen 7.300 EUR; Aus- und Fortbildung 424.300 EUR; Reisekosten 44.630 EUR; Gerichtskosten 15.800 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 1.200 EUR.

Mieten und Pachten 958.100 EUR, davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (25.800 EUR), Aufwendungen für Mieten (229.600 EUR) und Mietaufw. Technisches Rathaus (702.700 EUR).

Fremdleistungen (FL) 3.359.760 EUR, davon FL Postaufwendungen (693.700 EUR) sowie FL Beschaffungswesen (2.666.060 EUR, HSK-Nr. 5).

Geschäftsaufwendungen 74.900 EUR, davon sonstige Geschäftsaufwendungen (19.900 EUR) und für die Beschaffung von Festwerten (55.000 EUR).

Versicherungen 235.300 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (133.400 EUR) und Gebäudeversicherungen (101.900 EUR).

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.978.500 EUR, davon für die Abwehr von Großschadensereignissen (33.000 EUR), Notarzteinsätze (1.700.000 EUR), Rettungsdienst (230.000 EUR), Gefahrenabwehr (15.000 EUR), Aufenthaltsregelungen (500 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,620 / 0,000	5,690 / 0,000	5,690 / 0,000	5,690 / 0,000	5,690 / 0,000	5,690 / 0,000
Beamte/innen	5,100	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	4,200	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
höherer Dienst	0,900	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	7,590 / 0,000	4,140 / 0,000	4,140 / 0,000	4,140 / 0,000	4,140 / 0,000	4,140 / 0,000
EG 9B-12	1,800 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000
EG 13-15	0,230	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150

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

Gesamtsumme	14,720	10,390	10,390	10,390	10,390	10,390
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
431100 - Verwaltungsgebühren	55.734	61.000	61.000	61.000	61.500	62.400	Erlaubnisse nach dem Landeshunde- und Immissionsschutzgesetz, Sprengstofferaubnisse, Jagd- und Fischereischeine, Prüfungen, Ausnahmegenehmigungen Umweltzone u.a.. Verkauf von Fundsachen. Kostenersatz für Abschleppunternehmen, Bestattungsunternehmen u.a.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	613	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	193.091	180.000	180.000	180.000	180.000	182.700	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	39.404	15.000	15.000	15.000	15.100	15.200	
456100 - Bußgelder	2.800	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	275	0	0	0	0	0	Kampfmittelsuche Ordnungswidrigkeiten im Bereich Umweltrecht, Jugendschutz, Landeshundegesetz, Lärmimmission u.a. Die Vereinnahmung erfolgt über den FB 4-6-30.
Summe ERTRÄGE	291.921	260.000	260.000	260.000	260.800	264.500	
501100 - Bezüge der Beamten	218.866-	247.980-	254.040-	260.390-	266.900-	273.570-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	569.269-	1.056.910-	486.000-	498.160-	510.620-	523.380-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	44.100-	71.670-	73.430-	73.430-	73.430-	73.430-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	108.175-	208.060-	215.320-	215.320-	215.320-	215.320-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	15.122-	15.660-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	145.994-	237.720-	251.050-	257.330-	263.760-	270.360-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	6.293-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	30.209-	27.650-	32.650-	33.470-	34.310-	35.170-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	354.437-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	432.200-	Betriebskostenanteil am Tierheim Mülheim an der Ruhr (gem. Vertrag mit der Stadt Mülheim an der Ruhr).
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung von Transportkosten für Fundtiere an den Tierschutzverein

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	21.957-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.530-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	Jäger- und Fischerprüfungen.
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	4.765-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.541-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Nutzungsentgelte
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	35-	200-	200-	200-	200-	200-	Jagdrechtliche Entscheidungen
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	379.567-	331.300-	331.300-	331.300-	334.700-	336.400-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Gefahrenabwehr, Ersatzvornahmen, Kampfmittelbeseitigung, Quarantänemaßnahmen Schädlingsbekämpfung, Aufwandsentschädigungen, ordnungsbehördliche Bestattungen.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	12.701-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	472-	360-	360-	360-	360-	360-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	315-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - 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	870-	2.500-	870-	870-	870-	870-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	633-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	Hundeausläuflächen.
542210 - Aufw. f. Miete	5.652-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	64.085-	64.100-	64.100-	64.100-	64.100-	64.400-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	5.208-	3.300-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	Aufwandsentschädigungen für Jagd- und Fischereiberater im Rahmen der Jagd- und Fischereiprüfungen.
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.291-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	20.714-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 2-4

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.881-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	477-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	345-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	798-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.431-	0	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	980-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.029.258-	2.769.170-	2.228.250-	2.253.960-	2.284.100-	2.315.290-	
ERGEBNIS	1.737.338-	2.509.170-	1.968.250-	1.993.960-	2.023.300-	2.050.790-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	14,39	9,39	11,67	11,54	11,42	11,42
Personalaufwandsquote	Prozent	47,09	57,79	46,74	47,03	47,24	47,44
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,66	13,03	10,47	10,59	10,73	10,88
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,55	7,53	4,89	4,98	5,07	5,16
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,27	11,81	9,25	9,37	9,51	9,64

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	29,250 / 0,000	31,700 / 0,000	35,700 / 0,000	35,700 / 0,000	35,700 / 0,000	35,700 / 0,000
Beamte/innen	4,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
gehobener Dienst	0,900	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,100	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	29,150 / 0,000	31,600 / 0,000	35,600 / 0,000	35,600 / 0,000	35,600 / 0,000	35,600 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

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

Gesamtsumme	33,250	35,900	39,900	39,900	39,900	39,900
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	5.646	0	5.650	5.650	5.650	5.650	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	931	0	930	930	930	930	
431100 - Verwaltungsgebühren	43.519	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Verwaltungsgebühr für das Abschleppen von nicht zugelassenen Fahrzeugen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	26.811	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Erstattungen der Abschleppkosten nicht zugelassener Fahrzeuge.
456100 - Bußgelder	1.150.694	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.268.800	HSK-Nr. 15 Ruhender Straßenverkehr und kommunaler Ordnungsdienst.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	2.433	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300	
Summe ERTRÄGE	1.230.037	1.310.300	1.326.880	1.326.880	1.326.880	1.345.680	
501100 - Bezüge der Beamten	32.292-	40.080-	41.060-	42.080-	43.130-	44.210-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.815.918-	1.700.880-	1.960.000-	2.009.000-	2.059.220-	2.110.700-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	132.532-	107.190-	143.000-	143.000-	143.000-	143.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	369.502-	308.690-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	37.890-	38.230-	39.160-	39.160-	39.160-	39.160-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	17.150	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	334.108-	273.660-	345.000-	353.630-	362.470-	371.540-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	15.226-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	68.233-	61.920-	63.420-	65.010-	66.630-	68.300-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	22.485-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.800-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	10.979-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	3.656-	0	0	0	0	0	DR FL Energiemanagement
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	200-	200-	200-	200-	200-	Autokennzeichen für E-Fahrzeuge.
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	53-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr.	431-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	44.308-	36.500-	51.500-	51.600-	51.600-	51.600-	Ersatzvornahmen, Abschleppmaßnahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	1.831-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	20-	20-	20-	20-	20-	DR IT- und TK- Dienste	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	101-	0	0	0	0	0	DR Personal	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.239-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	158-	1.000-	160-	160-	160-	160-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.598-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	135.066-	136.500-	136.500-	136.500-	136.500-	137.200-	Mietkosten für die Batterien der Elektrofahrzeuge.	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	28.886-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-	29.000-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	15.613-	16.400-	16.400-	16.400-	16.600-	16.700-	DR Mieten	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.773-	700-	700-	700-	700-	700-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
543188 - FL Beschaffungswesen	164.292-	147.250-	147.500-	124.000-	124.600-	125.100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.921-	900-	900-	900-	900-	900-	HSK-Nr. 5	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	318-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	3.908-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.972-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.382-	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-		
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.436-	0	20.860-	20.860-	20.860-	20.860-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	553-	0	490-	490-	490-	490-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	653-	720-	720-	720-	720-	720-		
Summe AUFWENDUNGEN	3.264.164-	2.937.440-	3.428.090-	3.464.930-	3.527.460-	3.592.360-		
ERGEBNIS	2.034.126-	1.627.140-	2.101.210-	2.138.050-	2.200.580-	2.246.680-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Ziele

Gewährleistung subjektiver und objektiver Sicherheit durch Kontrolltätigkeiten und Präsenz des KOD in sogenannten Ansträumen (z.B. Hauptbahnhof, Olga-Parkgelände)

Dazu gehört die Kennzahl:

Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen"

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielorientierte Kennzahlen							
Anzahl d. Kontrollst. in Brennpunktber.	Stunden	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	37,68	44,61	38,71	38,30	37,62	37,46
Personalaufwandsquote	Prozent	72,64	74,73	75,07	75,71	75,82	75,92
Produktkosten je Einwohner	EURO	15,54	13,82	16,11	16,28	16,58	16,88
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,29	10,33	12,09	12,33	12,57	12,82
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,68	7,66	9,87	10,05	10,34	10,56

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,210 / 0,000	1,210 / 0,000	1,210 / 0,000	1,210 / 0,000	1,210 / 0,000	1,210 / 0,000
Beamte/innen	7,700	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	4,200	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Gesamtsumme	8,910	9,310	9,310	9,310	9,310	9,310
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
431100 - Verwaltungsgebühren	265.085	380.000	280.000	280.000	280.000	280.000	Konzessionen, Gewerbeanmeldungen, Gewerbezentralregister u.a..	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	174	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	265.260	380.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
501100 - Bezüge der Beamten	291.317-	300.950-	308.300-	316.000-	323.900-	331.990-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	293.674-	281.810-	317.000-	324.930-	333.060-	341.380-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	21.028-	21.830-	22.370-	22.370-	22.370-	22.370-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	56.508-	57.450-	58.860-	58.860-	58.860-	58.860-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	11.801-	12.710-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	107.462-	112.440-	115.190-	118.070-	121.020-	124.050-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	4.916-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.799-	26.840-	27.490-	28.170-	28.870-	29.590-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	24.952-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-	27.400-	DR Mieten	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	26-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	714-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Nutzungsentgelte	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	500-	500-	500-	500-	600-	600-	Aliasbescheinigungen gem. § 3 ProStSchG (fälschungssichere Blanko- Vordrucke der Bundesdruckerei). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	200-	200-	200-	200-	200-	Personalkosten (WBO) für die Aufstellung und Umhängung von mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	68-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	6.100-	6.100-	6.200-	6.200-	6.200-	Städtischer Zuschuss für Veranstaltungen der Verkehrswacht. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	80-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Personal	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	46-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	215-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	505-	2.200-	500-	500-	500-	500-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	6.423-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	67.317-	67.400-	67.400-	67.400-	67.400-	67.700-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.303-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.100-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.037-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	2.970-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.881-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	477-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	Verkehrswacht e.V. Oberhausen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	235-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	4.405-	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	1.698-	0	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	242-	0	220-	220-	220-	220-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	980-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	
Summe AUFWENDUNGEN	931.578-	942.350-	990.580-	1.009.870-	1.029.750-	1.050.310-	
ERGEBNIS	666.318-	562.350-	710.580-	729.870-	749.750-	770.310-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Ziele

Halbjährliche Überprüfung sämtlicher Spielhallenbetriebe zur Verhinderung der Aufstellung nicht genehmigter Geldspielgeräte

Dazu gehört die Kennzahl:

Quote der geprüften Betriebe im aktuellen Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Zielorientierte Kennzahlen								
Quote d. geprüft. Betriebe i. akt. Hj	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	28,47	40,33	28,27	27,73	27,19	26,66	
Personalaufwandsquote	Prozent	72,39	71,61	72,65	72,81	72,96	73,10	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,44	4,43	4,66	4,75	4,84	4,94	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,21	3,18	3,38	3,46	3,53	3,61	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,17	2,65	3,34	3,43	3,52	3,62	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,640 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000	1,040 / 0,000
Beamte/innen	2,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
gehobener Dienst	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
höherer Dienst	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Gesamtsumme	8,640	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
431100 - Verwaltungsgebühren	90.669	100.000	100.000	100.000	100.500	102.000	Gebührenerhebung für Regel- und Nachkontrollen in Lebensmittelbetrieben.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	600	600	600	600	600	Erstattungen von Untersuchungskosten für Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeproben.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	10.150	10.000	10.000	10.000	10.100	10.300	Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Lebensmittelüberwachung.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	220	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	101.039	110.600	110.600	110.600	111.200	112.900	
501100 - Bezüge der Beamten	99.078-	127.460-	130.580-	133.840-	137.190-	140.620-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	538.660-	463.750-	582.000-	596.550-	611.460-	626.750-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	37.892-	37.050-	37.950-	37.950-	37.950-	37.950-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	107.641-	104.480-	107.030-	107.030-	107.030-	107.030-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.731-	11.490-	11.770-	11.770-	11.770-	11.770-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	116.096-	114.030-	116.820-	119.740-	122.730-	125.800-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	5.173-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.785-	25.420-	26.040-	26.690-	27.360-	28.040-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	10.979-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	266-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Nutzungsentgelte
531200 - Aufw. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	596.940-	610.000-	608.000-	614.000-	623.000-	623.000-	Vertraglich vereinbarte Entgeltzahlungen zur Finanzierung der laufenden Betriebskosten des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper (Anstalt des Öffentlichen Rechts); Untersuchungskosten für Verfolgs- und Nachproben.
541140 - Personalnebenaufwendungen	25-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Personal
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	341-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	8.554-	12.900-	8.550-	8.550-	8.550-	8.550-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	2.826-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	28.886-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-	29.000-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.236-	4.000-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.028-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	7.190-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	960-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	159-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	344-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	505-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	327-	360-	360-	360-	360-	360-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.606.617-	1.566.000-	1.688.160-	1.715.540-	1.746.560-	1.769.230-	
ERGEBNIS	1.505.578-	1.455.400-	1.577.560-	1.604.940-	1.635.360-	1.656.330-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Ziele

Jährliche Einhaltung der durch Risikoanalyse vorgegebenen Überprüfungsintervalle lebensmittelverarbeitender Unternehmen durch die Überwachung von Betrieben und Einrichtungen.

Dazu gehört die Kennzahl:

Anzahl der Betriebe mit durchgeführten Kontrollen im aktuellen Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielorientierte Kennzahlen							
Anzahl d. Betriebe durchgeführt. Kontrol	Stück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,29	7,06	6,55	6,45	6,37	6,38
Personalaufwandsquote	Prozent	49,55	47,52	51,50	51,71	51,84	52,23
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,65	7,37	7,93	8,06	8,21	8,31
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,79	3,50	4,09	4,17	4,25	4,34
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,17	6,85	7,41	7,54	7,68	7,78

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

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

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 2025

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000
Beamte/innen	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
höherer Dienst	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540

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

Gesamtsumme	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
431100 - Verwaltungsgebühren	32.221	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Tierschutzrechtliche Erlaubnisse und weitere Dienstleistungen.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	255	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	32.477	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
501100 - Bezüge der Beamten	33.738-	45.030-	46.130-	47.280-	48.460-	49.670-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	176.769-	178.940-	191.000-	195.780-	200.670-	205.690-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	12.987-	15.020-	15.380-	15.380-	15.380-	15.380-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	33.280-	32.810-	33.610-	33.610-	33.610-	33.610-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	4.160-	4.470-	4.580-	4.580-	4.580-	4.580-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	38.609-	43.500-	44.560-	45.670-	46.810-	47.980-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	1.686-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.901-	15.350-	8.000-	8.200-	8.410-	8.620-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	14.422-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-	15.900-	DR Mieten	
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	201-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-	Aufwand für Futter, Arzneien etc. bei Fortnahmen von Tieren.	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	6.290-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	233.754-	290.000-	225.000-	225.000-	225.000-	226.100-	Aufwendung für Unterbringung, Versorgung fortgenommener Tiere, auch im Tierheim. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
531600 - Aufw. f. Zusch. an sonst. öff. Son.rech.	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	Konfiskatbeseitigung Tierheim Mülheim.	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	15.853-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	Konfiskatbeseitigung gem. Entsorgungsvertrag.	
541140 - Personalnebenaufwendungen	8-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Personal	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	449-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	394-	900-	390-	390-	390-	390-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	3.713-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	DR Mieten	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	37.946-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.200-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	1.036-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.028-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	12.790-	6.270-	6.270-	6.270-	6.270-	6.270-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	960-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	159-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	415-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	140-	0	120-	120-	120-	120-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	327-	360-	360-	360-	360-	360-	
Summe AUFWENDUNGEN	641.016-	724.570-	667.320-	674.560-	682.180-	691.190-	
ERGEBNIS	608.539-	694.570-	617.320-	624.560-	632.180-	641.190-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,07	4,14	7,49	7,41	7,33	7,23	
Personalaufwandsquote	Prozent	40,71	38,14	43,58	43,99	44,39	44,71	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,05	3,41	3,14	3,17	3,21	3,25	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,24	1,30	1,37	1,39	1,42	1,45	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,90	3,27	2,90	2,94	2,97	3,01	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Malich

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Die Verrichtung sämtlicher im Zusammenhang mit der Einrichtung, Durchführung und Aufrechterhaltung von Kirmesveranstaltungen erforderlichen Tätigkeiten. Die Stadt Oberhausen tritt als Veranstalter bei den Traditionskirmessen in Schmachtendorf, Königshardt und der Sterkrader Fronleichnamskirmes auf.
- Erhaltung eines attraktiven Angebots für die Kirmesbesucher durch Prüfung von Ausweichflächen
- Kostendeckende Bewirtschaftung auch für den Fall verringerter Erträge durch vermindertes Platzangebot.

Zielgruppe/n:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	0,200	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

Gesamtsumme	0,300	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Malich

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
431100 - Verwaltungsgebühren	20.510	25.000	25.000	25.000	25.200	25.600	Erl. nach dem Gaststättengesetz u.a.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.807	250.000	250.000	250.000	251.300	255.100	Standgebühren.
432139 - Ben.geb.u.ähdl.Entg.-Stellpl.f.Wohnwagen	11.130	12.000	12.000	12.000	12.100	12.300	Standgebühren Wohnwagenstellplätze.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	235.446	287.000	287.000	287.000	288.600	293.000	
501100 - Bezüge der Beamten	5.832-	6.250-	6.400-	6.560-	6.720-	6.890-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	47.075-	8.120-	51.000-	52.280-	53.590-	54.930-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	3.477-	640-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	9.521-	1.490-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.199-	510-	520-	520-	520-	520-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	9.176-	2.790-	10.000-	10.250-	10.510-	10.770-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	493-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	1.903-	910-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	7.238-	21.300-	21.300-	21.500-	21.700-	21.800-	Umbau von Ampelanlagen im Rahmen der Fronleichnamskirmes.
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	12.454-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Z.B. Wasserkosten, Stromkosten.
524161 - FL Energiemanagement	157.643-	156.400-	156.400-	158.000-	159.500-	160.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	97.636-	90.000-	90.000-	90.000-	90.900-	91.400-	Sanitätsdienste des DRK sowie Securitydienste.
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	44.577-	45.000-	45.000-	45.500-	45.900-	46.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	88.486-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.500-	Aufwand im Rahmen des Sicherheitskonzeptes für Fronleichnamskirmes, Krößbkirmes, Wottelkirmes.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	251-	1.300-	250-	250-	250-	250-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.100-	18.200-	Anmietung von Parkflächen während der Fronleichnamskirmes.
543115 - FL Postaufwendungen	271-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Malich

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	597-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	Werbungskosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 2-4 Verrechnung mit betroffenen Bereichen.
543188 - FL Beschaffungswesen	5-	190-	190-	190-	190-	190-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	12.420-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	
Summe AUFWENDUNGEN	518.256-	475.400-	536.560-	540.580-	545.740-	549.840-	
ERGEBNIS	282.809-	188.400-	249.560-	253.580-	257.140-	256.840-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Malich

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	45,43	60,37	53,49	53,09	52,88	53,29	
Personalaufwandsquote	Prozent	12,95	3,58	13,40	13,57	13,71	13,88	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,47	2,24	2,52	2,54	2,56	2,58	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,32	0,08	0,34	0,35	0,35	0,36	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,35	0,89	1,17	1,19	1,21	1,21	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Die Verrichtung sämtlicher im Zusammenhang mit der Einrichtung, Durchführung und Aufrechterhaltung von Wochenmärkten erforderlichen Tätigkeiten. Die Stadt Oberhausen tritt als Veranstalter beim Schmachtdorfer, Sterkrader, Osterfelder und Holtener Wochenmarkt auf
- Bereitstellung eines nachfragebezogenen, qualitativ und quantitativ attraktiven Branchenmixes auf den Wochenmärkten unter
- Berücksichtigung des jeweiligen Einzugsgebietes bei gleichzeitiger kostendeckender Bewirtschaftung.

Zielgruppe/n:

- Wochenmarktbesucher/innen (Händler/innen)
- Besucher/innen

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
Beamte/innen	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.648	210.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Standgebühren.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	130	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	165.779	210.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
501100 - Bezüge der Beamten	14.806-	14.980-	15.340-	15.720-	16.110-	16.510-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	109.113-	89.590-	118.000-	120.950-	123.970-	127.070-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	7.850-	8.430-	8.640-	8.640-	8.640-	8.640-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	21.507-	18.160-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.504-	2.440-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	22.589-	20.230-	25.000-	25.630-	26.270-	26.930-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	1.001-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	4.578-	3.970-	4.060-	4.160-	4.260-	4.370-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	Kosten für Toilettennutzung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	1.536-	76.600-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	Entsorgung Marktabfälle. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	300-	300-	300-	300-	300-	Betriebsbedarf.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	125.908-	126.000-	127.000-	128.300-	129.600-	130.200-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.400-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-	Werbemaßnahmen für die Wochenmärkte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.590-	500-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	820-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543188 - FL Beschaffungswesen	12-	290-	290-	290-	290-	290-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	Arbeitsgemeinschaft Wochenmärkte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	130-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	16.670-	20.310-	20.310-	20.310-	20.310-	20.310-	Verrechnung mit betroffenen Bereichen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Summe AUFWENDUNGEN	330.614-	391.800-	383.030-	388.490-	393.940-	398.810-	
ERGEBNIS	164.835-	181.800-	223.030-	228.490-	233.940-	238.810-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	50,14	53,60	41,77	41,19	40,62	40,12	
Personalaufwandsquote	Prozent	47,12	34,10	44,25	44,48	44,73	45,06	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,57	1,84	1,80	1,83	1,85	1,87	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,74	0,63	0,80	0,81	0,83	0,84	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,79	0,86	1,05	1,07	1,10	1,12	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,600 / 0,000	3,620 / 0,000	3,620 / 0,000	3,620 / 0,000	3,620 / 0,000	3,620 / 0,000
Beamte/innen	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,560 / 0,000	3,560 / 0,000	3,560 / 0,000	3,560 / 0,000	3,560 / 0,000	3,560 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,040	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060

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

Gesamtsumme	7,700	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
431100 - Verwaltungsgebühren	538.679	553.500	553.500	553.500	553.600	562.000	Gebühren in Fahrerlaubnisangelegenheiten.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0		
456101 - Zwangsgelder	12.250	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	Erhebung von Zwangsgeldern bei Entzug der Fahrerlaubnis.	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	3.106	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	554.035	558.500	558.500	558.500	558.700	567.200		
501100 - Bezüge der Beamten	87.244-	90.370-	92.570-	94.880-	97.250-	99.680-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	379.164-	336.450-	411.000-	421.280-	431.820-	442.620-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	27.760-	26.060-	28.520-	28.520-	28.520-	28.520-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	76.348-	70.690-	76.420-	76.420-	76.420-	76.420-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	9.519-	9.040-	9.260-	9.260-	9.260-	9.260-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	84.530-	81.860-	87.460-	89.650-	91.890-	94.190-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	3.876-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.299-	18.720-	19.170-	19.650-	20.140-	20.640-	DR Personal	
524161 - FL Energiemanagement	7.765-	9.200-	9.200-	9.300-	9.400-	9.400-	DR FL Energiemanagement	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	61-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	269-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	DR Nutzungsentgelte	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	87.169-	120.000-	120.000-	120.000-	121.200-	121.800-	Rechnungen der Bundesdruckerei über erstellte Führerscheinkarten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	5.738-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-	3.500-	Kosten für Überprüfungen von Fahrschulen durch externe Prüfer. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	163-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	103-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	340-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	174-	400-	180-	180-	180-	180-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	3.459-	4.400-	4.400-	4.400-	4.500-	4.500-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
543188 - FL Beschaffungswesen	3.541-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 2-4 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.921-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	318-	400-	400-	400-	400-	400-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	2.592-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	6.051-	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggt. d. AV	710-	0	630-	630-	630-	630-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	696-	0	620-	620-	620-	620-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	653-	720-	720-	720-	720-	720-	
Summe AUFWENDUNGEN	810.463-	779.160-	871.400-	886.760-	903.900-	920.530-	
ERGEBNIS	256.428-	220.660-	312.900-	328.260-	345.200-	353.330-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	68,36	71,68	64,09	62,98	61,81	61,62	
Personalaufwandsquote	Prozent	71,57	68,37	70,91	71,10	71,18	71,33	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,86	3,67	4,10	4,17	4,25	4,33	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,76	2,51	2,90	2,96	3,02	3,09	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,22	1,04	1,47	1,54	1,62	1,66	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Zulassung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen.
- Anordnungen bei Verletzungen der Halterhaftpflicht.

Zielgruppe/n:

- Fahrzeughalter/innen

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,160 / 0,000	11,180 / 0,000	11,180 / 0,000	11,180 / 0,000	11,180 / 0,000	11,180 / 0,000
Beamte/innen	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	11,060 / 0,000	11,060 / 0,000	11,060 / 0,000	11,060 / 0,000	11,060 / 0,000	11,060 / 0,000
EG 9B-12	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
EG 13-15	0,040	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060

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

Gesamtsumme	15,560	15,580	15,580	15,580	15,580	15,580
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.645.181	1.750.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	Gebühren in Kfz-Zulassungsangelegenheiten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	39.750	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000	Erhebung von Zwangsgeldern in Kfz-Angelegenheiten.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	11.620	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.696.552	1.757.500	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	
501100 - Bezüge der Beamten	107.938-	110.900-	113.600-	116.440-	119.350-	122.330-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	647.509-	642.330-	702.000-	719.550-	737.540-	755.980-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	47.345-	53.580-	54.890-	54.890-	54.890-	54.890-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	131.250-	139.960-	143.380-	143.380-	143.380-	143.380-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	15.723-	13.420-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	136.257-	146.720-	153.500-	157.340-	161.280-	165.310-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	6.232-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	27.622-	40.460-	30.680-	31.450-	32.240-	33.050-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	6.854-	8.200-	8.200-	8.300-	8.300-	8.300-	DR FL Energiemanagement
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	Stempelplaketten, Klebesiegel.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	450-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	187-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	Werttransporte.
541140 - Personalnebenaufwendungen	460-	710-	720-	720-	720-	720-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	150-	0	0	0	0	0	DR Personal
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	15-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	112-	400-	110-	110-	110-	110-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	6.296-	7.500-	7.500-	7.500-	7.700-	7.700-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Übrige betriebliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-	Für Handvorschusskassen.
543188 - FL Beschaffungswesen	86.461-	133.190-	133.190-	133.190-	133.190-	133.190-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSK-Nr. 5

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.921-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	334-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	14.590-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	9.069-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	728-	0	650-	650-	650-	650-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	653-	720-	720-	720-	720-	720-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.251.158-	1.305.090-	1.369.890-	1.394.990-	1.420.820-	1.447.080-	
ERGEBNIS	445.394	452.410	350.110	325.010	299.180	272.920	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	135,60	134,67	125,56	123,30	121,06	118,86	
Personalaufwandsquote	Prozent	75,91	73,59	75,03	75,14	75,25	75,36	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,96	6,14	6,44	6,56	6,68	6,80	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,52	4,52	4,83	4,93	5,02	5,12	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,12-	2,13-	1,65-	1,53-	1,41-	1,28-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Meldeangelegenheiten:

- An-, Ab- und Ummeldungen von Einwohnern/innen
- Fortschreibung des Melderegisters
- Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen aus dem Melderegister
- Beglaubigungen (Abschriften bzw. Kopien und Unterschriften)
- Führungszeugnisse
- Wehrerfassung
- Untersuchungsberechtigungsscheine

Personalausweise, Reisepässe und Kinderausweise:

- Passunbedenklichkeitsbescheinigungen
- Passversagungen

Standesamt:

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

Zielgruppe/n:

- Alle Einwohner/innen
- Einwohner die eine Nachbeurkundung eines Personenstandsfalles beantragen, der Feststellung und Änderung der Namensführung bedürfen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

und / oder die Ausstellung von Personenstandsunterlagen benötigen

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	26,540 / 0,000	26,580 / 0,000	26,580 / 0,000	26,580 / 0,000	26,580 / 0,000	26,580 / 0,000
Beamte/innen	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
gehobener Dienst	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	23,110 / 0,000	23,110 / 0,000	23,110 / 0,000	23,110 / 0,000	23,110 / 0,000	23,110 / 0,000
EG 9B-12	3,360 / 0,000	3,360 / 0,000	3,360 / 0,000	3,360 / 0,000	3,360 / 0,000	3,360 / 0,000
EG 13-15	0,070	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110

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

Gesamtsumme	51,640	51,680	51,680	51,680	51,680	51,680
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	87	100	90	90	90	90	Auskünfte Melderegister, Führungszeugnisse, Personalausweise, Pässe, Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle, Familienstambücher, Urkunden, u.a. Familienstambücher.
431100 - Verwaltungsgebühren	1.823.090	1.935.000	1.785.000	1.785.000	1.885.000	1.909.800	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	5.510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	375	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	
Summe ERTRÄGE	1.829.069	1.939.200	1.789.190	1.789.190	1.889.290	1.914.090	
501100 - Bezüge der Beamten	685.411-	712.000-	729.410-	747.640-	766.330-	785.490-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.342.837-	2.237.550-	2.540.000-	2.603.500-	2.668.590-	2.735.310-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	175.828-	169.030-	191.660-	191.660-	191.660-	191.660-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	480.774-	469.550-	517.140-	517.140-	517.140-	517.140-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	60.770-	54.510-	55.840-	55.840-	55.840-	55.840-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	37.467	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	550.660-	566.790-	600.710-	615.730-	631.120-	646.900-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	24.405-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	112.479-	134.410-	112.000-	114.810-	117.680-	120.630-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	76.953-	84.200-	84.200-	84.200-	84.200-	84.600-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.277-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	DR Nutzungsentgelte
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	893.147-	951.700-	1.002.340-	1.002.340-	1.102.340-	1.102.340-	Passvordrucke u.a. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.177-	2.070-	2.120-	2.120-	2.120-	2.120-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.911-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	415-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.489-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-	Qualifizierung zum/zur Standesbeamten/-in. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	7.748-	4.000-	7.760-	7.760-	7.760-	7.760-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	19.809-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	227.697-	227.600-	227.600-	227.600-	227.600-	228.800-	DR Mieten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
543115 - FL Postaufwendungen	26.087-	26.800-	26.800-	26.800-	26.900-	27.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	11.736-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Übrige betriebliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-	Handvorschusskasse.
543188 - FL Beschaffungswesen	26.334-	31.450-	31.450-	31.450-	31.450-	31.450-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSK-Nr. 5
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.881-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	477-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	880-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	887-	0	790-	790-	790-	790-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.423-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.706.025-	5.723.540-	6.181.700-	6.281.260-	6.483.500-	6.589.810-	
ERGEBNIS	3.876.956-	3.784.340-	4.392.510-	4.492.070-	4.594.210-	4.675.720-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Frau Wilken, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	32,06	33,88	28,94	28,49	29,14	29,05	
Personalaufwandsquote	Prozent	64,99	63,65	65,26	65,53	64,78	65,04	
Produktkosten je Einwohner	EURO	27,17	26,93	29,05	29,52	30,47	30,97	
Personalkosten je Einwohner	EURO	17,65	17,14	18,96	19,34	19,74	20,14	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	18,46	17,81	20,64	21,11	21,59	21,97	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Heisterkamp, Herr Konrads, Frau Huxhorn

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, von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, 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
- Illegale Ausländer/innen
- Ausländer/innen, die ausreisepflichtig sind
- Ausländer/innen die ausgewiesen sind

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

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

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Heisterkamp, Herr Konrads, Frau Huxhorn

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,860 / 0,000	5,360 / 0,000	5,360 / 0,000	5,360 / 0,000	5,360 / 0,000	5,360 / 0,000
Beamte/innen	23,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
gehobener Dienst	16,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000
EG 9B-12	6,560 / 0,000	4,060 / 0,000	4,060 / 0,000	4,060 / 0,000	4,060 / 0,000	4,060 / 0,000
EG 13-15	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150

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

Gesamtsumme	31,360	32,860	32,860	32,860	32,860	32,860
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Heisterkamp, Herr Konrads, Frau Huxhorn

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414100 - Zuweisungen vom Land	150.000	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	Refinanzierte Neustellen.
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	546	300	550	550	550	550	
431100 - Verwaltungsgebühren	639.113	560.000	670.000	670.000	670.000	677.100	ZWB0205 - "Elektronische Aufenthaltstitel". Aufenthaltserlaubnisse, Einbürgerungsverfahren u.a. Aufenthaltsbeendigungen.
448100 - Erstattungen vom Land	42.564	20.000	20.000	20.000	20.100	20.200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	197	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	253	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	64	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	832.740	742.800	853.050	853.050	853.150	860.350	
501100 - Bezüge der Beamten	608.847-	576.700-	590.800-	605.560-	620.700-	636.210-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.521.799-	1.387.490-	1.644.650-	1.685.770-	1.727.910-	1.771.100-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	113.074-	72.060-	125.680-	125.680-	125.680-	125.680-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	305.496-	284.640-	342.950-	342.950-	342.950-	342.950-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	43.270-	31.530-	30.080-	30.080-	30.080-	30.080-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	387.056-	374.750-	417.640-	428.080-	438.790-	449.780-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	17.276-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	79.456-	75.230-	82.930-	85.010-	87.140-	89.330-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	72.760-	79.600-	79.600-	79.600-	79.600-	80.000-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	7.373-	8.800-	8.800-	8.800-	9.000-	9.000-	DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	333-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.856-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Nutzungsentgelte
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	364.022-	370.000-	420.000-	420.000-	421.000-	421.500-	ZWB0205 - "Elektronische Aufenthaltstitel". Beschaffung von Sicherheitsetiketten sowie elektronischer Aufenthaltstitel (auch Flüchtlingshilfe Ukraine).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Insbesondere Dolmetscherkosten.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	888-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Heisterkamp, Herr Konrads, Frau Huxhorn

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	82-	7.500-	7.600-	7.800-	7.900-	8.000-	DR IT- und TK- Dienste Sonderbeschaffungen und Verpflegungsgeld im Rahmen von Abschiebemaßnahmen.
541140 - Personalnebenaufwendungen	957-	660-	670-	670-	670-	670-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.383-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	102-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.550-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	12.802-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.558-	1.500-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	18.730-	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	206.341-	206.300-	206.300-	206.300-	206.300-	207.200-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	14.759-	16.800-	16.800-	16.800-	17.100-	17.100-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.037-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	25.397-	24.710-	24.710-	24.710-	24.710-	24.710-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.842-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	636-	800-	800-	800-	800-	800-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.762-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	Dolmetscherkosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.558-	0	4.060-	4.060-	4.060-	4.060-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.307-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.829.308-	3.557.810-	4.045.360-	4.113.960-	4.185.680-	4.259.460-	
ERGEBNIS	2.996.567-	2.815.010-	3.192.310-	3.260.910-	3.332.530-	3.399.110-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Heisterkamp, Herr Konrads, Frau Huxhorn

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	21,75	20,88	21,09	20,74	20,38	20,20	
Personalaufwandsquote	Prozent	67,70	66,12	67,59	67,82	68,03	68,23	
Produktkosten je Einwohner	EURO	18,23	16,74	19,01	19,33	19,67	20,02	
Personalkosten je Einwohner	EURO	12,34	11,07	12,85	13,11	13,38	13,66	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	14,27	13,24	15,00	15,32	15,66	15,97	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Gülden-zopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack, Herr Meister

Produktverantwortliche/r:

Herr Meister

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Güldenzipf
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dr. Florack, Herr Meister
Produktverantwortliche/r:
 Herr Meister

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,000 / 0,000	4,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
Beamte/innen	3,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

Gesamtsumme	10,000	8,500	9,500	9,500	9,500	9,500
-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenzopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack, Herr Meister

Produktverantwortliche/r:

Herr Meister

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
431100 - Verwaltungsgebühren	396	400	400	400	400	400	Datenübermittlung an Kommunen oder berechnigte Unternehmen.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	75	400	400	400	400	400	Erlöse aus Verkauf von Karten und Publikationen.
448000 - Erstattungen vom Bund	500	600	500	500	500	500	Erstattungen durch das IRB (Innerstädtische Raumberechnungen).
448100 - Erstattungen vom Land	32.658-	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	1.900	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	28.000	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	3.686-	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
501100 - Bezüge der Beamten	91.613-	128.150-	131.290-	134.570-	137.930-	141.380-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	509.992-	569.870-	550.000-	563.750-	577.840-	592.290-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	37.933-	44.090-	46.670-	46.670-	46.670-	46.670-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	99.543-	113.290-	127.060-	127.060-	127.060-	127.060-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	12.049-	9.860-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	110.430-	134.620-	151.110-	154.890-	158.760-	162.730-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	4.981-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	22.116-	26.130-	22.300-	22.860-	23.430-	24.020-	DR Personal
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	771-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	511-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	5.267-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	Datenbeschaffungen (Angebotsmieten, Schuldaten, BA, etc.) und Programmierleistungen DUVA, KomMonitor und R
529146 - Betrieb - Service/Wartung	2.057-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	641-	760-	780-	780-	780-	780-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.145-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	599-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Güldenzopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack, Herr Meister

Produktverantwortliche/r:

Herr Meister

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.440-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.212-	3.800-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	2.459-	126.000-	9.300-	53.600-	19.800-	125.780-	DR Fremdleistungen Bereich 4-5	
543188 - FL Beschaffungswesen	10.256-	81.700-	35.710-	35.710-	35.710-	35.710-	HSK-Nr. 5 Befragungen, Kurzreporte, Familienbericht. DR Fremdleistungen Bereich 4-5 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	722-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	15.263-	0	13.580-	13.580-	13.580-	13.580-		
Summe AUFWENDUNGEN	933.998-	1.260.970-	1.124.410-	1.190.080-	1.178.170-	1.306.610-		
ERGEBNIS	937.683-	1.257.670-	1.123.110-	1.188.780-	1.176.870-	1.305.310-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Gülden-zopf

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack, Herr Meister

Produktverantwortliche/r:

Herr Meister

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,40-	0,26	0,12	0,11	0,11	0,10	
Personalaufwandsquote	Prozent	80,42	68,64	77,02	74,20	76,43	70,29	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,45	5,93	5,28	5,59	5,54	6,14	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,58	4,07	4,07	4,15	4,23	4,32	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,46	5,92	5,28	5,59	5,53	6,13	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schulz

Produktverantwortliche/r:

Frau Schulz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schulz

Produktverantwortliche/r:

Frau Schulz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
Beamte/innen	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

Gesamtsumme	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schulz
Produktverantwortliche/r:
Frau Schulz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
448100 - Erstattungen vom Land	0	300.000	350.000	0	320.000	321.600	Erstattungen für Wahlen (Bundestags- und Landtagswahl).	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	0	300.000	350.000	0	320.000	321.600		
501100 - Bezüge der Beamten	151.951-	142.640-	146.130-	149.780-	153.520-	157.360-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	374.786-	790.290-	404.000-	414.100-	424.450-	435.060-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	28.713-	39.370-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	76.041-	111.420-	114.150-	114.150-	114.150-	114.150-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	10.340-	2.440-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	500-	500-	500-	500-	500-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	96.954-	132.320-	135.560-	138.950-	142.420-	145.980-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	3.474-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.150-	8.850-	20.000-	20.500-	21.010-	21.540-	DR Personal	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	90.000-	0	10.000-	10.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	476-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	7.142-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.200-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	1.268-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10	104.500-	308.100-	45.000-	110.000-	110.600-	Wahlhelferentschädigung, Wahllokalentschädigung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	454-	490-	500-	500-	500-	500-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.036-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.226-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	865-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.701-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	84-	300-	80-	80-	80-	80-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	10.749-	222.500-	582.400-	20.000-	230.000-	231.200-	Aufwendungen für Wahlen (Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl). DR Fremdleistungen Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	6.370-	79.140-	350.000-	50.000-	90.000-	90.500-	HSK-Nr. 5	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schulz

Produktverantwortliche/r:

Frau Schulz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	200-	200-	200-	200-	200-	Aufwendungen für Wahlen (Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl). DR Fremdleistungen Bereich 4-6 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	1.078-	0	960-	960-	960-	960-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.174-	0	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-	
Summe AUFWENDUNGEN	801.020-	1.645.260-	2.199.090-	1.001.230-	1.344.300-	1.365.340-	
ERGEBNIS	801.020-	1.345.260-	1.849.090-	1.001.230-	1.024.300-	1.043.740-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 - Wahlen

Produkt 021401 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schulz

Produktverantwortliche/r:

Frau Schulz

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	18,23	15,92	0,00	23,80	23,56	
Personalaufwandsquote	Prozent	80,13	66,05	31,71	71,02	53,94	54,17	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,81	7,74	10,33	4,71	6,32	6,42	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,06	5,11	3,28	3,34	3,41	3,48	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,81	6,33	8,69	4,71	4,81	4,90	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Jehn
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kenzer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,950 / 0,000	4,950 / 0,000	5,450 / 0,000	5,450 / 0,000	5,450 / 0,000	5,450 / 0,000
Beamte/innen	181,985	182,360	184,360	184,360	184,360	184,360
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	140,260	132,860	132,860	132,860	132,860	132,860
gehobener Dienst	38,100	45,200	47,200	47,200	47,200	47,200
höherer Dienst	3,625	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,450 / 0,000	3,450 / 0,000	3,950 / 0,000	3,950 / 0,000	3,950 / 0,000	3,950 / 0,000
EG 9B-12	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
EG 13-15	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	186,935	187,310	189,810	189,810	189,810	189,810
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	69.730	500	69.730	69.730	69.730	69.730		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	711.098	572.000	711.100	711.100	711.100	711.100		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	407	200	410	410	410	410		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.028	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Abrechnung von gebührenrelevanten Einsätzen der Feuerwehr (z.B.: Brandschauen, Ölalarme etc.).	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	58.522	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000	Ersatz der Kosten für Betankung feuerwehrfremder Fahrzeuge	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	143.785	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000	Abrechnung von Entgelten z.B. Arbeitsleistungen, Sicherheitswachen u.a.	
448100 - Erstattungen vom Land	1.071	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Erstattung der Kosten von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr durch Lehrgänge am Institut der Feuerwehr.	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	20.000	130.000	20.000	20.000	20.100	Erstattungen aufgrund von Leistungserbringung für externe Feuerwehren.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	24	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	2.510	20.000	30.000	20.000	20.000	20.100	Lehrgangskosten / Erstattung von Versicherungsschäden u.a.	
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >800 EUR	33.433	27.800	27.800	27.800	28.000	28.400	Verkauf von Gegenständen ohne Buchwert, z.B. ausgetauschte Anhänger etc.	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	0	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000		
481196 - ILV Sonstiges	5.533	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	1.184.141	1.115.300	1.446.840	1.326.840	1.327.140	1.327.840		
501100 - Bezüge der Beamten	10.110.241-	10.631.680-	11.042.010-	11.318.060-	11.601.010-	11.891.040-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	335.986-	333.810-	362.000-	371.050-	380.330-	389.840-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	36.502-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	Aufwandsentschädigung Sicherheitswachen DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	24.837-	26.200-	26.840-	26.840-	26.840-	26.840-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	93.261-	68.710-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	204.224-	227.340-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.937.317-	1.938.030-	2.000.000-	2.050.000-	2.101.250-	2.153.780-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	85.256-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	400.508-	491.590-	503.610-	516.200-	529.110-	542.340-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Aufwendungen bei Unterstützung durch den THW usw.
524161 - FL Energiemanagement	270.327-	259.400-	259.400-	262.000-	264.600-	265.900-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR FL Energiemanagement
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	298.024-	330.000-	360.000-	360.000-	380.000-	480.000-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	76.102-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.600-	Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr für Aus- und Fortbildung sowie für Führerscheinausbildungen.
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	4.777-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	5.309-	4.900-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	166.262-	260.000-	180.000-	215.000-	215.000-	180.000-	EVB- IT Wartungsvertrag zur Aufrechterhaltung der Leitstellentechnik; KMS/ ELS Wartungsverträge.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	17.309-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	46.643-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.006-	1.020-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	3.374-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	5.188-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.605-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	99.533-	12.600-	12.600-	12.600-	12.700-	12.800-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	91.737-	24.500-	24.500-	24.500-	24.700-	24.800-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.530-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	14.509-	18.200-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	2.546-	4.500-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.100-	Aufwandsentschädigung Notfallseelsorger/innen.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	722.839-	779.000-	779.000-	779.000-	779.000-	779.000-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	55.986-	30.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	Ersatzbeschaffungen für Anlagegüter der Festwerterfassung im Anlagevermögen.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	9.452-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	110.700-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	69.674-	45.100-	45.100-	45.100-	45.400-	45.600-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	Arbeitsgem. Leiter Berufsfeuerwehren DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	17.857-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.445-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	5.941-	15.000-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-	Erstattungsaufwendungen Sportschuhe / Führerscheinkosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	3.478-	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	620.906-	466.700-	552.610-	552.610-	552.610-	552.610-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	2.167-	10.800-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	42.908-	1.300-	38.190-	38.190-	38.190-	38.190-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	950.489-	566.300-	845.940-	845.940-	845.940-	845.940-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	378.179-	91.600-	336.580-	336.580-	336.580-	336.580-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	36.122-	0	32.150-	32.150-	32.150-	32.150-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	56.917-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	268.043-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	Verrechnung der Kosten der Rettungswagen im Löschzugverband, Erstattung an Produkt 021601/Rettungsdienst, Sachkonto 481199 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.
Summe AUFWENDUNGEN	17.594.316-	17.217.180-	18.390.020-	18.775.310-	19.155.300-	19.588.600-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Jehn
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
ERGEBNIS	16.410.176-	16.101.880-	16.943.180-	17.448.470-	17.828.160-	18.260.760-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Jehn
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kenzer

Ziele
 Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung

Dazu gehört die Kennzahl:
 Erreichen eines Einsatzortes innerhalb von 8 Minuten

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,73	6,48	7,87	7,07	6,93	6,78	
Personalaufwandsquote	Prozent	61,41	65,74	64,01	64,21	64,46	64,57	
Produktkosten je Einwohner	EURO	83,77	81,01	86,41	88,22	90,01	92,04	
Personalkosten je Einwohner	EURO	51,44	53,25	55,31	56,65	58,02	59,43	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	78,13	75,76	79,61	81,99	83,77	85,81	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Brandenburg

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 2025

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Brandenburg

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Kenzer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
Beamte/innen	16,725	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	12,950	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650
gehobener Dienst	3,050	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350
höherer Dienst	0,725	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Gesamtsumme	17,725	17,800	18,800	18,800	18,800	18,800
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414100 - Zuweisungen vom Land	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	Pauschale Zahlung vom Land - Großschadensereignisse.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.072	0	5.070	5.070	5.070	5.070	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	8.717	9.000	9.000	9.000	9.000	9.100	Bunkermieten
448000 - Erstattungen vom Bund	8.510	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ausstattung Freiwillige Feuerwehr/ABC-Helfer, Straßenreinigung u.a., Hochbunker.
448100 - Erstattungen vom Land	22.331	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Erstattungen für entstandene Aufwendungen Landesfahrzeuge.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	96.633	78.000	78.070	78.070	78.070	78.170	
501100 - Bezüge der Beamten	925.248-	1.021.960-	1.046.960-	1.073.140-	1.099.970-	1.127.470-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	76.049-	81.000-	157.320-	161.260-	165.290-	169.420-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	2.000-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	5.672-	6.550-	16.790-	16.790-	16.790-	16.790-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	14.424-	15.910-	30.210-	30.210-	30.210-	30.210-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	19.725-	9.760-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	185.392-	214.340-	219.590-	225.080-	230.710-	236.480-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	8.241-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	38.288-	21.460-	40.000-	41.000-	42.030-	43.080-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	2.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Personalkosten-/ Fahrzeugkostenerstattungen u.a. THW. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Erstattungen für ehrenamtliche Tätigkeiten an Lehrgängen des KatS. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	5.158-	0	0	0	0	0	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	28.154-	27.100-	27.100-	27.300-	27.600-	27.700-	DR FL Energiemanagement
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	8.726-	7.500-	70.000-	75.000-	80.000-	85.000-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	761-	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	152.727-	230.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.500-	Trinkwassernotbrunnen, Wartungs- und

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Jehn
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.404-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.100-	Betriebskosten des Sirenenwarnsystems, Umsetzung Katastrophenschutzplan. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zum Thema Katastrophenschutz.	
529198 - Telefongebühren	221-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	
541140 - Personalnebenaufwendungen	48-	210-	210-	210-	210-	210-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	738-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	150-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	516-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.090-	0	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	909-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	17.906-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	
543188 - FL Beschaffungswesen	83.839-	38.000-	300.000-	320.000-	340.000-	360.000-	HSK-Nr. 5 Beschaffungen Katastrophenschutz. DR Fremdleistungen Bereich 6-1	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.078-	8.700-	8.700-	8.700-	8.800-	8.800-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	537.616-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.200-	Nutzungsentgelte SBO - Sirenen und Alarmer sowie fortgezählte Entgelterstattungen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	44.452-	0	39.560-	39.560-	39.560-	39.560-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.827-	0	6.960-	6.960-	6.960-	6.960-		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.116-	0	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	39.127-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-		
Summe AUFWENDUNGEN	2.232.608-	1.768.590-	2.171.850-	2.233.660-	2.296.580-	2.360.930-		
ERGEBNIS	2.135.975-	1.690.590-	2.093.780-	2.155.590-	2.218.510-	2.282.760-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Jehn
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Brandenburg
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kenzer

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,33	4,41	3,60	3,50	3,40	3,31	
Personalaufwandsquote	Prozent	46,63	64,30	58,07	57,82	57,58	57,35	
Produktkosten je Einwohner	EURO	10,63	8,32	10,21	10,50	10,79	11,09	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,96	5,35	5,93	6,07	6,21	6,36	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	10,17	7,95	9,84	10,13	10,42	10,73	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Brandenburg

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Brandenburg

Produktverantwortliche/r:

Frau Kenzer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,050 / 0,000	8,050 / 0,000	8,550 / 0,000	8,550 / 0,000	8,550 / 0,000	8,550 / 0,000
Beamte/innen	136,790	145,340	145,340	145,340	145,340	145,340
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	119,290	122,990	122,990	122,990	122,990	122,990
gehobener Dienst	14,850	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450
höherer Dienst	2,650	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	6,550 / 0,000	7,550 / 0,000	8,050 / 0,000	8,050 / 0,000	8,050 / 0,000	8,050 / 0,000
EG 9B-12	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 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	143,840	153,390	153,890	153,890	153,890	153,890
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Brandenburg

Produktverantwortliche/r:

Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	11.234	0	11.230	11.230	11.230	11.230	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	6.963	93.200	6.960	6.960	6.960	6.960	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.022.310	17.322.000	19.002.000	19.002.000	19.002.100	19.002.100	Abrechnung Gebühren Krankentransport, Rettungswagen, Notarzteinsatz und Rettungsdienstgebühren.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.637	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Erstattungen von Versicherungsleistungen (Unfälle u.ä.).
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200	Erstattungen anderer Feuerwehren (z.B. Lehrgangskosten).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	18	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	5.646	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	Lehrgangskosten Sanitäter u.a.
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >800 EUR	0	13.800	13.800	13.800	13.900	14.100	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	9.887	0	0	0	0	0	
481196 - ILV Sonstiges	11.405	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	268.043	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	Verrechnung der Kosten der Rettungswagen im Löschzugverband, Erstattung von Produkt 021501/Gefahrenabwehr, Sachkonto 581199 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.
Summe ERTRÄGE	14.380.143	17.734.100	19.349.090	19.349.090	19.349.390	19.349.690	
501100 - Bezüge der Beamten	7.869.042-	8.194.470-	8.394.880-	8.604.740-	8.819.860-	9.040.360-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	694.039-	689.530-	748.800-	767.530-	786.720-	806.390-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	51.076-	49.100-	79.540-	79.540-	79.540-	79.540-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	160.630-	141.300-	203.560-	203.560-	203.560-	203.560-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	168.247-	99.250-	65.690-	65.690-	65.690-	65.690-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.585.245-	1.509.050-	1.545.960-	1.584.610-	1.624.220-	1.664.820-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	70.228-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	326.274-	215.230-	489.150-	501.380-	513.920-	526.760-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.100-	Umlagebeitrag Rettungshubschrauber.
523295 - Erstattung an Gemeinde - intern-	4.521-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung an den Bereich 3-4/

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Brandenburg

Produktverantwortliche/r:

Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	3.115.745-	4.100.000-	5.400.000-	5.600.000-	5.750.000-	6.300.000-	Betriebsärztlichen Dienst für Untersuchungen/ Impfungen des im Rettungsdienst eingesetzten Personals. Aufwendungen für den hiesigen Krankentransport durch Hilfsorganisationen und private Sanitätsunternehmen.
524161 - FL Energiemanagement	76.593-	73.500-	73.500-	74.300-	75.000-	75.400-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR FL Energiemanagement
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	264.393-	286.000-	350.000-	363.000-	370.000-	377.000-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1
527187 - Aufw. f. Mediz. Bedarf/Hygieneart.	66.477-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Aufwendungen für Medikamente.
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	113-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	6.190-	2.100-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	209.193-	215.000-	565.000-	492.000-	492.000-	485.000-	EVB- IT Wartungsvertrag zur Aufrechterhaltung der Leitstellentechnik, KMS/ ELS Wartungsverträge.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	301-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	33.914-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	598-	640-	650-	650-	650-	650-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.896-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	18.550-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	401-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.997-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	60.681-	63.400-	63.400-	63.400-	63.800-	64.100-	Fortbildung zu Notfallsanitätern/innen. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	286.318-	313.000-	313.000-	313.000-	313.000-	313.000-	Ausbildung von Notfallsanitätern/innen. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.243-	1.200-	2.240-	2.240-	2.240-	2.240-	DR Dienstreisen Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Brandenburg

Produktverantwortliche/r:

Frau Kenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
543115 - FL Postaufwendungen	1.980-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1 Aufwandsentschädigung Notfallseelsorger/innen.
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.100-	
543188 - FL Beschaffungswesen	700.626-	598.500-	790.000-	790.000-	827.000-	877.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSK-Nr. 5
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	102.277-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 6-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	38.257-	43.500-	43.500-	43.500-	43.700-	43.900-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1.928-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	14.273-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829.854-	1.880.000-	1.930.000-	2.740.000-	2.845.000-	2.946.200-	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für Notärzte, ltd. Notärzte, Aufwendungen Ärztl. Leiter Rettungsdienst, Dozenten honorare u.ä. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	2.269-	0	2.020-	2.020-	2.020-	2.020-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	23.953-	0	21.320-	21.320-	21.320-	21.320-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	0	200-	0	0	0	0	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	5.934-	0	5.280-	5.280-	5.280-	5.280-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	746.027-	375.900-	663.960-	663.960-	663.960-	663.960-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	218.589-	94.700-	194.550-	194.550-	194.550-	194.550-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.248-	0	17.130-	17.130-	17.130-	17.130-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	31.043-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	450.390-	423.870-	423.870-	423.870-	423.870-	423.870-	Verwaltungskostenerstattung an verschiedene Produkte.
Summe AUFWENDUNGEN	19.269.549-	19.529.140-	22.558.200-	23.788.470-	24.375.430-	25.371.240-	
ERGEBNIS	4.889.406-	1.795.040-	3.209.110-	4.439.380-	5.026.040-	6.021.550-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Brandenburg

Produktverantwortliche/r:

Frau Kenzer

Ziele

Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung

Dazu gehört die Kennzahl:

Erreichen eines Einsatzortes innerhalb von 8 Minuten

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	74,63	90,81	85,77	81,34	79,38	76,27	
Personalaufwandsquote	Prozent	46,41	46,97	42,08	40,87	40,84	40,19	
Produktkosten je Einwohner	EURO	91,74	91,88	106,00	111,78	114,54	119,22	
Personalkosten je Einwohner	EURO	42,58	43,16	44,60	45,68	46,78	47,91	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	23,28	8,45	15,08	20,86	23,62	28,29	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, N.N

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Bürgerberatung in allen die Stadtverwaltung betreffenden Angelegenheiten
- Entgegennahme von Anregungen, Anfragen und Beschwerden
- Entgegennahme von Erziehungsgeld- und Wohngeldanträgen, Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
- Melde- und Schwerbehindertenangelegenheiten
- Verbindungsstelle zwischen den Bezirksvertretungen Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld und der Fachverwaltung
- Geschäftsführung für die Bezirksvertretungen
- Erteilung von Bewohnerparkausweisen in den dafür ausgewiesenen Wohnquartieren
- Ausstellung von Parkausweisen für Schwerbehinderte

Zielgruppe/n:

- Alle Einwohner/innen
- Bezirksvertretung Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld; Fraktionen
- Institutionen
- Verbände und Organisationen
- Alle Einwohner/innen die von den Geboten / Verboten betroffen sind

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,270 / 0,000	1,270 / 0,000	1,270 / 0,000	1,270 / 0,000	1,270 / 0,000	1,270 / 0,000
Beamte/innen	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000
EG 9B-12	0,910 / 0,000	0,910 / 0,000	0,910 / 0,000	0,910 / 0,000	0,910 / 0,000	0,910 / 0,000
EG 13-15	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160

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

Gesamtsumme	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	160	100	160	160	160	160	
431100 - Verwaltungsgebühren	224.310	170.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Anwohnerparkausweise.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.605	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	Euroschlüssel für Behindertentoiletten
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	1.000	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	227.075	171.300	211.760	211.760	211.760	211.760	
501100 - Bezüge der Beamten	96.788-	118.830-	121.740-	124.780-	127.900-	131.100-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	101.639-	112.960-	109.920-	112.680-	115.490-	118.370-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	7.393-	8.940-	9.160-	9.160-	9.160-	9.160-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	17.424-	20.550-	21.050-	21.050-	21.050-	21.050-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.080-	8.560-	4.380-	4.380-	4.380-	4.380-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	36.428-	45.090-	46.190-	47.350-	48.540-	49.750-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	1.702-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.537-	25.020-	7.920-	8.110-	8.300-	8.520-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	15.820-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.400-	DR Mieten
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	160-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	697-	200-	500-	500-	500-	500-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	426-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	18.394-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	1.557-	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	Euroschlüssel für Behindertentoiletten
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	683-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	591-	1.000-	590-	590-	590-	590-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	4.072-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	41.622-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-	41.800-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.211-	6.300-	6.300-	6.300-	6.500-	6.500-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.983-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Übrige betriebliche Aufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	504-	500-	500-	500-	500-	500-	Gebühren für den Münzgeldrollenbezug.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
543188 - FL Beschaffungswesen	15.680-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSK-Nr.5 U.a. für die Durchführung von Bürgerversammlungen gem. § 6 Bezirksvertretungsrichtlinie. DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	1.089-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.842-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	636-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	31-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	369-	0	330-	330-	330-	330-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.567-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
Summe AUFWENDUNGEN	394.923-	478.310-	459.240-	466.390-	473.900-	481.710-	
ERGEBNIS	167.848-	307.010-	247.480-	254.630-	262.140-	269.950-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	57,50	35,81	46,11	45,40	44,69	43,96	
Personalaufwandsquote	Prozent	57,56	56,46	58,02	58,37	58,70	59,01	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,88	2,25	2,16	2,19	2,23	2,26	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,08	1,27	1,25	1,28	1,31	1,34	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,80	1,44	1,16	1,20	1,23	1,27	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	38.170.395,17	28.373.570	38.439.870	38.903.970	39.346.570	39.346.620		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	3.190.279,50	3.691.200	4.008.210	4.008.210	4.008.210	4.008.210		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	203.758,77	159.400	184.350	184.350	184.450	186.250		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	514.872,92	294.200	62.400	62.400	62.900	63.200		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	332.730,67	400	400	400	400	400		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		42.412.037,03	32.518.770	42.695.230	43.159.330	43.602.530	43.604.680		
11	- Personalaufwendungen		24.486.954,74	25.484.890	28.512.180	28.640.790	28.772.600	28.907.770		
12	- Versorgungsaufwendungen		1.071.260,45	1.095.610	1.086.990	1.114.200	1.142.060	1.170.650		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	11.970.474,57	11.520.190	12.168.160	12.297.530	12.320.460	12.334.450		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.598.635,89	7.885.600	14.772.800	14.772.800	14.772.800	14.772.800		
15	- Transferaufwendungen	7	3.382.383,60	3.530.410	3.356.030	3.349.530	3.394.110	3.439.800		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	7.490.183,69	6.576.720	7.116.610	7.116.610	7.120.140	7.135.240		
17	= Ordentliche Aufwendungen		64.999.892,94	56.093.420	67.012.770	67.291.460	67.522.170	67.760.710		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		22.587.855,91-	23.574.650-	24.317.540-	24.132.130-	23.919.640-	24.156.030-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		22.587.855,91-	23.574.650-	24.317.540-	24.132.130-	23.919.640-	24.156.030-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		22.587.855,91-	23.574.650-	24.317.540-	24.132.130-	23.919.640-	24.156.030-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.153.999,35	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		23.741.855,26-	25.077.650-	25.820.540-	25.635.130-	25.422.640-	25.659.030-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03
TEILERGEBNISPLAN**

**Verantwortliche/r:
Herr Schmidt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		23.741.855,26-	25.077.650-	25.820.540-	25.635.130-	25.422.640-	25.659.030-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
 - vom Land 24.250.050 EUR, davon für Grundschulen (11.390.620 EUR), Realschulen (117.300 EUR), Gymnasien (445.900 EUR), Förderschulen (1.272.700 EUR), Gesamtschulen (112.780 EUR), Schulsozialarbeit (960.000 EUR), Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf (12.000 EUR), Bildungsbüro (15.000 EUR), Talentkolleg (100.000 EUR), Schulpauschale (9.721.800 EUR), sowie Flüchtlingshilfe Ukraine OGS (101.950 EUR)
 - vom Land für Personalkosten 297.410 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 13.892.410 EUR, davon vom Bund (874.530 EUR), vom Land (11.790.650 EUR), von Zweckverbänden (3.140 EUR), von privaten Unternehmen (4.400 EUR) sowie von übrigen Bereichen (3.470 EUR), von Gemeinden (2.010 EUR) sowie NRW Bank Gute Schule (1.214.210 EUR).
- 2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.008.210 EUR, davon Elternanteile für die Betreuungsform "Offener Ganzttag" in Grundschulen (3.800.000 EUR), Elternanteile Flüchtlingshilfe Ukraine OGS (19.000 EUR) sowie Verleih von Medien/Medienzentrum (500 EUR) sowie Elternanteile für Ferienangebote (188.710 EUR).
- 3 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen an Schulen 124.300 EUR; Erträge aus Verkauf von Mittagessen - Schillerschule 59.950 EUR; sonstige private Leistungsentgelte für Schulsportanlagen inkl. Jugendverkehrsschule 100 EUR.
- 4 Erträge aus Kostenerstattungen:
 - von übrigen Bereichen - Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch 2.400 EUR
 - von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 60.000 EUR.
- 5 Bußgelder im Rahmen der Nichtbeachtung der Schulpflicht 400 EUR.
- 6 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit:
 - an das Land 5.000 EUR, davon für Grundschulen (1.000 EUR), Realschulen (1.000 EUR), Gymnasien (1.000 EUR), Förderschulen (1.000 EUR) und Schulsozialarbeit (1.000 EUR)
 - an Gemeinden 320.000 EUR, davon für Moltkeschule in Dinslaken (120.000 EUR) und Albert-Liebmannschule in Essen (200.000 EUR)
 - an übrige Bereiche 282.000 EUR, davon Stadtsportbund (2.600 EUR), für Familiengrundschulzentren (256.000 EUR) sowie Sonstige (23.400 EUR).

Aufwendungen für Mietnebenkosten 63.900 EUR; Fremdleistungen Energiemanagement 3.772.000 EUR; Nutzungsentgelte 317.330 EUR; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 46.910 EUR; Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.100 EUR; Veranstaltungen 55.810 EUR; Schülerbeförderung 7.303.110 EUR, davon STOAG (3.388.170 EUR) sowie sonstige (3.914.940 EUR, HSK-Nr. 12).

- 7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 3.356.030 EUR, davon für Schulsozialarbeit (3.178.030 EUR), Kooperation Hochschule Ruhr West zdi Schülerlabor (96.000 EUR), FWU-Mediathek in NRW (2.000 EUR), TalentKolleg Oberhausen (50.000 EUR) sowie Projekt Brotzeit (30.000 EUR).
- 8 Personalnebenaufwendungen 1.550 EUR; Aus- und Fortbildung 7.500 EUR; Reisekosten 1.860 EUR; Aufwendungen für Mieten 232.400 EUR; Fremdleistungen (FL) 2.069.670 EUR, davon FL Beschaffungswesen (1.999.800 EUR, HSK-Nr. 5) sowie FL Postaufwendungen (69.870 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen 46.600 EUR, davon für das Bildungsbüro (33.000 EUR) sowie für sonstiges (13.600 EUR); Gerichtskosten 2.800 EUR; Aufwendungen für Schulkonten 1.999.730 EUR; Versicherungen 937.300 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (17.700 EUR) sowie für Gebäudeversicherungen (919.600 EUR); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 100 EUR; Unfallkasse NRW 1.800.000 EUR; Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.100 EUR, davon für das Bildungsbüro (6.000 EUR) sowie sonstiges (11.100 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

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.

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 - Grundschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Barzel, Herr Schuster

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	16,995 / 0,000	16,995 / 0,000	16,995 / 0,000	16,995 / 0,000	16,995 / 0,000	16,995 / 0,000
Beamte/innen	6,970	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040
gehobener Dienst	3,830	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620
höherer Dienst	0,100	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	15,895 / 0,000	15,895 / 0,000	15,895 / 0,000	15,895 / 0,000	15,895 / 0,000	15,895 / 0,000
EG 9B-12	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	24,965	25,065	25,065	25,065	25,065	25,065
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
414100 - Zuweisungen vom Land	10.812.574	10.741.200	11.492.570	11.492.570	11.492.570	11.492.570	OGS-Quote 80 %.	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	2.859.842	3.521.300	3.609.400	3.818.800	3.983.100	3.983.100	OGS, Familiengrundschulzentren und Stadtsporbund. Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)-Schulpauschale. Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 9.721.800 EUR siehe Produkte 030101 - 030107.	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	24.000	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	Koordinierungsstelle Familiengrundschulzentren	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	395.972	200	395.970	395.970	395.970	395.970		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.656.005	1.706.100	3.656.010	3.656.010	3.656.010	3.656.010		
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	2.010	0	2.010	2.010	2.010	2.010		
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	114	200	110	110	110	110		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.736	1.600	1.740	1.740	1.740	1.740		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	3.452	100	3.450	3.450	3.450	3.450		
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	759.063	0	759.060	759.060	759.060	759.060		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.156.980	3.690.700	3.819.000	3.819.000	3.819.000	3.819.000	OGS-Quote 80 %.	
432115 - Ben.geb.u.ä.Entg. - Ferien-u. Freizeit.	0	0	188.710	188.710	188.710	188.710	Elternbeiträge für Betreuung "Offener Ganztag".	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	62.984	60.000	60.000	60.000	60.000	60.900	Elternbeiträge OGS-Ferienangebote Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern.	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56	100	100	100	100	100		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0		
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	71.345	60.000	60.000	60.000	60.300	60.600	Personalkosten.	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	85.654	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	Erstattung freier Träger nicht verbrauchter Fördermittel OGS und Familiengrundschulzentren.	
456100 - Bußgelder	0	200	200	200	200	200	Zwangsgelder im Rahmen der Schulpflichtüberwachung.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
458100 - Erträge aus Zuschreibungen	9.648	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	485	0	0	0	0	0	
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	95.166	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	21.997.089	19.840.300	24.106.930	24.316.330	24.481.030	24.482.230	
501100 - Bezüge der Beamten	104.472-	113.570-	116.350-	119.260-	122.240-	125.300-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.265.696-	1.212.400-	1.366.000-	1.400.150-	1.435.150-	1.471.030-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	16.614.674-	18.093.070-	19.974.230-	19.974.230-	19.974.230-	19.974.230-	OGS-Quote 80 %. Personalkosten, Sachkosten und Verwaltungskostenpauschale für Betreuungsform "Offener Ganzttag" inklusive OGS-Ferienbetreuung.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	93.666-	77.900-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	256.025-	251.230-	257.380-	257.380-	257.380-	257.380-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	27.549-	28.870-	29.580-	29.580-	29.580-	29.580-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.728	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	247.995-	254.430-	260.660-	267.180-	273.860-	280.710-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	10.996-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	50.848-	69.240-	52.000-	53.300-	54.630-	56.000-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	216.145-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	Erstattungen an das Land von nicht verbrauchten Zuwendungen des Landes für OGS und Familiengrundschulzentren.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	392.787-	281.000-	281.000-	281.000-	281.000-	282.400-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung an Stadtsporthund, Sportabzeichenabnahme und -wettbewerbe in den Oberhausener Schulen, Familiengrundschulzentren.
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	25.164-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
524155 - Instandhaltungsmanagement	188.356	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	1.477.002-	1.704.900-	1.704.900-	1.721.900-	1.739.100-	1.747.800-	DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	14.216-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	104.185-	79.400-	92.740-	92.740-	92.740-	92.740-	DR IT- und TK- Dienste
529146 - Betrieb - Service/Wartung	37.652-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	35.073-	27.500-	28.880-	28.880-	28.880-	28.880-	DR IT- und TK- Dienste Aufwendungen für Schulprojekte.
529198 - Telefongebühren	12.395-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	132.328-	144.800-	152.420-	152.420-	152.420-	152.420-	DR IT- und TK- Dienste Schultägliche Schülerfahrtkosten (Deutschland-Ticket). Anpassung an die Schüler/innenzahlen.
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	911.701-	828.200-	813.000-	813.000-	813.000-	813.000-	DR Schülerbeförderungskosten STOAG Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr. DR Schülerbeförderungskosten Sonstige
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	Projekt Brotzeit.
541140 - Personalnebenaufwendungen	401-	570-	580-	580-	580-	580-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	675-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	381-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.047-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	718-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	324-	2.300-	320-	320-	320-	320-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	67.977-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.700-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	37.134-	38.000-	39.900-	39.900-	39.900-	39.900-	DR Fremdleistungen Grundschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	46-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	445.093-	367.070-	476.530-	476.530-	476.530-	476.530-	Aufwand für Schulkonten.
543188 - FL Beschaffungswesen	493.269-	710.410-	850.410-	850.410-	850.410-	850.410-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Grundschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	35.169-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.126-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	478.428-	340.600-	340.600-	340.600-	342.300-	344.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	411.513-	580.000-	580.000-	580.000-	580.000-	582.900-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	11.364-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	4.439-	11.100-	11.100-	11.100-	11.200-	11.300-	Niederschlagungen von Elternbeiträgen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	4.442.828-	2.074.300-	3.954.120-	3.954.120-	3.954.120-	3.954.120-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	9.043-	0	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	3.065-	0	2.730-	2.730-	2.730-	2.730-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	123.689-	0	110.080-	110.080-	110.080-	110.080-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.684.829-	0	1.499.500-	1.499.500-	1.499.500-	1.499.500-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	450.293-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	30.542.335-	27.832.660-	33.674.860-	33.736.840-	33.801.830-	33.864.090-	
ERGEBNIS	8.545.245-	7.992.360-	9.567.930-	9.420.510-	9.320.800-	9.381.860-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Barzel, Herr Schuster

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	72,02	71,28	71,59	72,08	72,43	72,30	
Personalaufwandsquote	Prozent	60,11	71,06	64,87	64,86	64,85	64,84	
Produktkosten je Einwohner	EURO	145,41	130,95	158,23	158,52	158,83	159,12	
Personalkosten je Einwohner	EURO	87,40	93,05	102,64	102,82	102,99	103,18	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	40,68	37,60	44,96	44,27	43,80	44,08	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Alle Hauptschulen werden zum Schuljahr 2018/2019 geschlossen.

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	0	6.100	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	41.270	304.900	41.270	41.270	41.270	41.270	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	0	200	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	7.488	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	48.758	311.200	41.270	41.270	41.270	41.270	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	875-	0	0	0	0	0	DR Mieten
542210 - Aufw. f. Miete	6.846-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.900-	DR Mieten
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	23.499-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	68.869-	518.800-	61.290-	61.290-	61.290-	61.290-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	100.090-	691.600-	234.090-	234.090-	234.090-	234.190-	
ERGEBNIS	51.332-	380.400-	192.820-	192.820-	192.820-	192.920-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Barzel, Herr Schuster

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	48,71	45,00	17,63	17,63	17,63	17,63	17,62
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	0,48	3,25	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,24	1,79	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,980 / 0,000	3,980 / 0,000	4,480 / 0,000	4,480 / 0,000	4,480 / 0,000	4,480 / 0,000
Beamte/innen	1,315	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245
gehobener Dienst	0,970	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880
höherer Dienst	0,100	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,880 / 0,000	3,880 / 0,000	4,380 / 0,000	4,380 / 0,000	4,380 / 0,000	4,380 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	5,295	5,395	5,895	5,895	5,895	5,895
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414100 - Zuweisungen vom Land	112.350	117.420	117.300	117.300	117.300	117.300	ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung RS". Pädagog. Übermittagsbetreuung. Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)-Schulpauschale. Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 9.721.800 EUR siehe Produkte 030101 - 030107.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	880.165	821.000	841.600	890.500	928.800	928.800	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	5.936	0	5.940	5.940	5.940	5.940	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	680.168	242.100	680.170	680.170	680.170	680.170	
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	42.050	0	42.050	42.050	42.050	42.050	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	7.737	7.700	7.700	7.700	7.800	7.900	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	100	100	100	100	
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	33.873	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.762.279	1.189.220	1.694.860	1.743.760	1.782.160	1.782.260	
501100 - Bezüge der Beamten	20.502-	22.520-	23.070-	23.650-	24.240-	24.850-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	278.696-	265.060-	300.000-	307.500-	315.190-	323.070-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	113.724-	117.420-	117.300-	117.300-	117.300-	117.300-	ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung RS". Pädagog. Übermittagsbetreuung.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.915-	20.390-	20.890-	20.890-	20.890-	20.890-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	55.775-	54.480-	55.810-	55.810-	55.810-	55.810-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.107-	5.390-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.604	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	54.031-	55.220-	56.570-	57.980-	59.430-	60.920-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	2.415-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.019-	13.830-	14.170-	14.520-	14.880-	15.250-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	Nicht verbrauchte Mittel gemäß Verwendungsnachweis. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	250-	300-	300-	300-	300-	300-	Erstattung an Stadtsportbund, Sportabzeichenabnahme und -wettbewerbe in den Oberhausener Schulen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	5.359-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	201.847-	232.400-	232.400-	234.700-	237.000-	238.200-	DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	2.810-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	10.519	13.320-	13.320-	13.320-	13.320-	13.400-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	7.493-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	700-	740-	740-	740-	740-	Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529198 - Telefongebühren	1.796-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	359.261-	402.200-	391.850-	391.850-	391.850-	391.850-	Schultägliche Schülerfahrtkosten (Deutschland-Ticket). Anpassung an die Schüler/innenzahlen. DR Schülerbeförderungskosten STOAG
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	19.969-	24.100-	25.260-	25.260-	25.260-	25.260-	Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr. DR Schülerbeförderungskosten Sonstige
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	32.070-	32.070-	32.070-	32.070-	32.070-	32.100-	Kooperation Hochschule Ruhr West; zdi-Schülerlabor.
541140 - Personalnebenaufwendungen	5-	0	0	0	0	0	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	58-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	24-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	76-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	76-	200-	80-	80-	80-	80-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	20.159-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.900-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	3.713-	3.800-	3.990-	3.990-	3.990-	3.990-	DR Fremdleistungen Realschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	12-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	191.350-	183.820-	221.870-	221.870-	221.870-	221.870-	Aufwand für Schulkonten.
543188 - FL Beschaffungswesen	36.475-	66.640-	77.440-	77.440-	77.440-	77.440-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Realschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	3.086-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	783-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	104.145-	52.100-	52.100-	52.100-	52.400-	52.700-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	151.610-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.900-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	3.552-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	606.576-	410.900-	539.850-	539.850-	539.850-	539.850-	
571111 - AfA auf Bauten auf fremden Grund und Bod	15.931-	0	14.180-	14.180-	14.180-	14.180-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	414-	0	370-	370-	370-	370-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.340-	0	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	370.634-	0	329.860-	329.860-	329.860-	329.860-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	100.875-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.840.811-	2.281.360-	2.878.310-	2.890.550-	2.903.240-	2.916.200-	
ERGEBNIS	1.078.532-	1.092.140-	1.183.450-	1.146.790-	1.121.080-	1.133.940-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Barzel, Herr Schuster

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	62,03	52,13	58,88	60,33	61,39	61,12	
Personalaufwandsquote	Prozent	17,36	21,28	18,16	18,36	18,57	18,78	
Produktkosten je Einwohner	EURO	13,53	10,73	13,53	13,58	13,64	13,70	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,35	2,28	2,46	2,49	2,53	2,57	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,14	5,14	5,56	5,39	5,27	5,33	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 - Gymnasien

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Barzel, Herr Schuster

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,480 / 0,000	10,480 / 0,000	10,480 / 0,000	10,480 / 0,000	10,480 / 0,000	10,480 / 0,000
Beamte/innen	1,345	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265
gehobener Dienst	0,980	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860
höherer Dienst	0,100	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	8,380 / 0,000	10,380 / 0,000	10,380 / 0,000	10,380 / 0,000	10,380 / 0,000	10,380 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	9,825	11,925	11,925	11,925	11,925	11,925
-------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
414100 - Zuweisungen vom Land	361.671	520.300	445.900	445.900	445.900	445.900	Gebundener Ganzttag und pädagog. Übermittagsbetreuung Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)-Schulpauschale. Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 9.721.800 EUR siehe Produkte 030101 - 030107.	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	1.768.660	1.573.700	1.613.100	1.706.700	1.780.100	1.780.100		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	171.385	0	171.390	171.390	171.390	171.390		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.783.898	836.900	1.783.900	1.783.900	1.783.900	1.783.900		
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	3.034	3.100	3.030	3.030	3.030	3.030		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.477	100	1.480	1.480	1.480	1.480		
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	214.406	0	214.410	214.410	214.410	214.410		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	1.123	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	3.854	0	0	0	0	0		Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	100	100	100	100		
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	59.681	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	4.369.190	2.936.100	4.234.310	4.327.910	4.401.310	4.401.310		
501100 - Bezüge der Beamten	22.016-	22.520-	23.070-	23.650-	24.240-	24.850-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	514.667-	483.620-	556.000-	569.900-	584.150-	598.750-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	332.911-	445.400-	445.900-	445.900-	445.900-	445.900-	Gebundener Ganzttag und pädagog. Übermittagsbetreuung.	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	38.902-	37.110-	38.010-	38.010-	38.010-	38.010-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	105.420-	99.920-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	10.669-	10.470-	10.730-	10.730-	10.730-	10.730-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	43.065-	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	96.882-	97.080-	99.450-	101.940-	104.490-	107.100-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	4.019-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.916-	27.560-	20.000-	20.500-	21.010-	21.540-	DR Personal	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
523100 - Erstattungen an das Land	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	160-	200-	200-	200-	200-	200-	Erstattung an Stadtsportbund.
524161 - FL Energiemanagement	459.060-	529.900-	529.900-	535.200-	540.600-	543.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	6.078-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	34.318-	54.260-	54.260-	41.760-	41.760-	42.000-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	16.523-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	120-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	2.230-	3.300-	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-	Zuschuss für Kinder geringverdienender Eltern. Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen.
529198 - Telefongebühren	3.234-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	979.280-	1.121.100-	1.133.770-	1.133.770-	1.133.770-	1.133.770-	Schultägliche Schülerfahrtkosten (Deutschland-Ticket). Anpassung an die Schüler/innenzahlen.
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	63.928-	29.400-	50.550-	50.550-	50.550-	50.550-	DR Schülerbeförderungskosten STOAG Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr. DR Schülerbeförderungskosten Sonstige
541140 - Personalnebenaufwendungen	245-	240-	240-	240-	240-	240-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	73-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	68-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	24-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	76-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	78-	200-	80-	80-	80-	80-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	44.427-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-	44.600-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	6.189-	6.400-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	DR Fremdleistungen Gymnasien
543134 - Gerichtskosten u.a.	22-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	378.262-	340.890-	376.740-	376.740-	376.740-	376.740-	Aufwand für Schulkonten.
543188 - FL Beschaffungswesen	340.270-	310.830-	310.830-	310.830-	310.830-	310.830-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Gymnasien
544110 - Grundbesitzabgaben	6.823-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.380-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	309.520-	158.200-	158.200-	158.200-	159.000-	159.800-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	267.122-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	321.600-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	35-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.814.249-	1.424.600-	2.504.680-	2.504.680-	2.504.680-	2.504.680-	
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	3.933-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	84.529-	100-	75.230-	75.230-	75.230-	75.230-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	375.543-	0	334.230-	334.230-	334.230-	334.230-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	150.489-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	7.536.755-	5.753.800-	7.396.260-	7.406.630-	7.430.830-	7.454.720-	
ERGEBNIS	3.167.565-	2.817.700-	3.161.950-	3.078.720-	3.029.520-	3.053.410-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Barzel, Herr Schuster

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	57,97	51,03	57,25	58,43	59,23	59,04	
Personalaufwandsquote	Prozent	14,17	19,10	16,01	16,18	16,33	16,48	
Produktkosten je Einwohner	EURO	35,88	27,07	34,75	34,80	34,92	35,03	
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,08	5,17	5,56	5,63	5,70	5,77	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	15,08	13,26	14,86	14,47	14,24	14,35	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen**Produkt 030105 - Förderschulen**zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,980 / 0,000	2,980 / 0,000	3,980 / 0,000	3,980 / 0,000	3,980 / 0,000	3,980 / 0,000
Beamte/innen	2,345	1,445	1,445	1,445	1,445	1,445
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265
gehobener Dienst	1,980	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860
höherer Dienst	0,100	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,880 / 0,000	2,880 / 0,000	3,880 / 0,000	3,880 / 0,000	3,880 / 0,000	3,880 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	6,325	5,425	6,425	6,425	6,425	6,425
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414100 - Zuweisungen vom Land	905.349	808.500	1.272.700	1.272.700	1.272.700	1.272.700	Integrationspauschale (673.100 EUR) sowie pädagog. Übermittagsbetreuung (599.600 EUR). Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)-Schulpauschale. Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 9.721.800 EUR siehe Produkte 030101 - 030107. Refinanzierung Inklusionsfachkraft.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	235.081	224.600	230.300	243.700	254.200	254.200	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	53.740	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	16.175	100	16.180	16.180	16.180	16.180	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	755.816	362.400	755.820	755.820	755.820	755.820	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	8	100	10	10	10	10	
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	23.475	0	23.480	23.480	23.480	23.480	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	16.038	15.000	15.000	15.000	15.000	15.200	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	70.910	35.000	59.950	59.950	59.950	59.950	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	1.248	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch.
456100 - Bußgelder	0	200	200	200	200	200	Zwangsgelder im Rahmen der Schulpflichtüberwachung.
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	14.517	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	2.092.358	1.527.500	2.455.240	2.468.640	2.479.240	2.479.440	
501100 - Bezüge der Beamten	22.016-	22.520-	23.070-	23.650-	24.240-	24.850-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	316.529-	325.170-	342.000-	350.550-	359.310-	368.290-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	658.230-	889.100-	1.353.290-	1.353.290-	1.353.290-	1.353.290-	Integrationspauschale (673.100 EUR), Inklusionsfachkraft (80.590 EUR) sowie pädagog. Übermittagsbetreuung (599.600 EUR).
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.869-	26.210-	26.850-	26.850-	26.850-	26.850-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	61.664-	64.360-	65.930-	65.930-	65.930-	65.930-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.615-	7.220-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.604	400-	400-	400-	400-	400-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	61.671-	66.770-	68.400-	70.110-	71.860-	73.660-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	2.553-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.430-	24.710-	13.000-	13.330-	13.660-	14.000-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	624-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	Nicht verbrauchte Mittel gemäß Verwendungsnachweis	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	190-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung an Stadtsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524155 - Instandhaltungsmanagement	10.160	0	0	0	0	0		
524161 - FL Energiemanagement	210.994-	243.600-	243.600-	246.000-	248.500-	249.700-	DR FL Energiemanagement	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	2.000-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	4.280-	17.590-	18.590-	18.590-	18.590-	18.590-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	5.322-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	1.857-	3.200-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen.	
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	21.247-	16.100-	24.360-	24.360-	24.360-	24.360-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Schultägliche Schülerfahrtkosten (Deutschland-Ticket). Anpassung an die Schüler/innenzahlen.	
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	2.307.566-	2.237.300-	2.581.060-	2.581.060-	2.581.060-	2.581.060-	DR Schülerbeförderungskosten STOAG HSK-Nr. 12. Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr. DR Schülerbeförderungskosten Sonstige	
541140 - Personalnebenaufwendungen	5-	0	0	0	0	0	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	73-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	24-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	76-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	101-	300-	100-	100-	100-	100-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	551-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2.476-	2.600-	2.730-	2.730-	2.730-	2.730-	DR Fremdleistungen Förderschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	4-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	59.917-	70.210-	77.300-	77.300-	77.300-	77.300-	Aufwand für Schulkonten.
543188 - FL Beschaffungswesen	130.386-	174.790-	207.190-	207.190-	207.190-	207.190-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Förderschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	1.893-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	336-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	111.634-	90.400-	90.400-	90.400-	90.900-	91.400-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	64.976-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.400-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	42.921-	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	257-	0	230-	230-	230-	230-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	661.220-	580.600-	588.490-	588.490-	588.490-	588.490-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	169-	0	150-	150-	150-	150-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	454-	0	400-	400-	400-	400-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	245-	0	220-	220-	220-	220-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	53.010-	0	47.180-	47.180-	47.180-	47.180-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	317.886-	0	282.920-	282.920-	282.920-	282.920-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	67.143-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.222.649-	5.035.950-	6.240.020-	6.253.690-	6.268.120-	6.281.950-	
ERGEBNIS	3.130.291-	3.508.450-	3.784.780-	3.785.050-	3.788.880-	3.802.510-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Barzel

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	40,06	30,33	39,35	39,48	39,55	39,47	
Personalaufwandsquote	Prozent	20,80	26,51	29,13	29,21	29,29	29,38	
Produktkosten je Einwohner	EURO	24,87	23,69	29,32	29,39	29,45	29,52	
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,17	6,28	8,54	8,58	8,63	8,67	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	14,90	16,51	17,78	17,79	17,80	17,87	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Schüler/innen der Sekundarstufen I und II in Ganztagsform
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen
Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne
durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030106 - Gesamtschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Barzel, Herr Schuster

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,980 / 0,000	12,980 / 0,000	13,980 / 0,000	13,980 / 0,000	13,980 / 0,000	13,980 / 0,000
Beamte/innen	1,825	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,395	0,395	0,395	0,395	0,395	0,395
gehobener Dienst	1,330	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
höherer Dienst	0,100	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	11,880 / 0,000	12,880 / 0,000	13,880 / 0,000	13,880 / 0,000	13,880 / 0,000	13,880 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	13,805	14,905	15,905	15,905	15,905	15,905
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
414100 - Zuweisungen vom Land	0	112.780	112.780	112.780	112.780	112.800	"Kulturagenten für kreative Schulen". Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)-Schulpauschale. Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 9.721.800 EUR siehe Produkte 030101 - 030107. Projekt Geld oder Stelle (Kulturagent).	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	1.779.766	1.612.800	1.653.200	1.749.100	1.824.400	1.824.400		
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	51.765	44.370	44.370	44.370	44.370	44.400		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	285.049	100	285.050	285.050	285.050	285.050		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.823.701	1.098.400	1.823.700	1.823.700	1.823.700	1.823.700		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.009	0	1.010	1.010	1.010	1.010		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	11	100	10	10	10	10		
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	101.089	0	101.090	101.090	101.090	101.090		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	24.065	25.000	25.000	25.000	25.000	25.400		Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch.	
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	53.229	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	4.119.684	2.893.650	4.046.310	4.142.210	4.217.510	4.217.960		
501100 - Bezüge der Beamten	66.581-	67.150-	68.790-	70.510-	72.270-	74.080-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	651.329-	631.000-	704.000-	721.600-	739.640-	758.130-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	27.385-	112.780-	112.780-	112.780-	112.780-	112.800-	"Kulturagenten für kreative Schulen".	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	48.084-	48.430-	49.620-	49.620-	49.620-	49.620-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	131.670-	130.190-	133.370-	133.370-	133.370-	133.370-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	14.844-	13.010-	13.330-	13.330-	13.330-	13.330-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.604	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	129.509-	134.020-	137.290-	140.720-	144.240-	147.850-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	5.797-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	26.145-	34.570-	27.000-	27.680-	28.370-	29.080-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	624-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	300-	300-	300-	300-	300-	300-	Erstattung an Stadtsporthund.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten	
524155 - Instandhaltungsmanagement	35.901	0	0	0	0	0		
524161 - FL Energiemanagement	456.452-	526.900-	526.900-	532.200-	537.500-	540.200-	DR FL Energiemanagement	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	6.849-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	30.352-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-	39.800-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	18.265-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	700-	700-	700-	700-	700-	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	1.269-	3.200-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen.	
529198 - Telefongebühren	719-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	981.672-	1.126.300-	1.175.100-	1.175.100-	1.175.100-	1.175.100-	Schultägliche Schülerfahrtkosten (Deutschland-Ticket). Anpassung an die Schüler/innenzahlen.	
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	281.992-	347.300-	369.850-	369.850-	369.850-	369.850-	DR Schülerbeförderungskosten STOAG Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr.	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	63.930-	63.930-	63.930-	63.930-	63.930-	63.900-	DR Schülerbeförderungskosten Sonstige Kooperation Hochschule Ruhr West; zdi-Schülerlabor.	
541140 - Personalnebenaufwendungen	245-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	161-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	24-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	168-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	78-	200-	80-	80-	80-	80-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	11.721-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.700-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.951-	5.100-	5.360-	5.360-	5.360-	5.360-	DR Fremdleistungen Gesamtschulen
543134 - Gerichtskosten u.a.	19-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	406.428-	359.660-	458.990-	458.990-	458.990-	458.990-	Aufwand für Schulkonten.
543188 - FL Beschaffungswesen	283.506-	254.170-	286.570-	286.570-	286.570-	286.570-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Gesamtschulen
544110 - Grundbesitzabgaben	4.642-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.231-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	309.680-	156.400-	156.400-	156.400-	157.200-	158.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	238.244-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	281.400-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2.833-	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	326-	0	290-	290-	290-	290-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.395.239-	1.777.400-	2.131.760-	2.131.760-	2.131.760-	2.131.760-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	831-	0	740-	740-	740-	740-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	176.280-	0	156.890-	156.890-	156.890-	156.890-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	608.484-	0	541.550-	541.550-	541.550-	541.550-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	248.902-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	7.599.258-	6.481.300-	7.813.540-	7.842.270-	7.872.380-	7.902.190-	
ERGEBNIS	3.479.574-	3.587.650-	3.767.230-	3.700.060-	3.654.870-	3.684.230-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Barzel, Herr Schuster

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	54,21	44,65	51,79	52,82	53,57	53,38	
Personalaufwandsquote	Prozent	12,33	15,47	13,85	14,04	14,24	14,44	
Produktkosten je Einwohner	EURO	36,18	30,49	36,72	36,85	36,99	37,13	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,46	4,72	5,08	5,18	5,27	5,36	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	16,57	16,88	17,70	17,39	17,17	17,31	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030107 - Berufskollegs

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Barzel, Herr Schuster

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,980 / 0,000	10,980 / 0,000	11,980 / 0,000	11,980 / 0,000	11,980 / 0,000	11,980 / 0,000
Beamte/innen	1,555	2,655	2,655	2,655	2,655	2,655
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245
gehobener Dienst	1,210	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090
höherer Dienst	0,100	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	11,880 / 0,000	10,880 / 0,000	11,880 / 0,000	11,880 / 0,000	11,880 / 0,000	11,880 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	13,535	13,635	14,635	14,635	14,635	14,635
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	1.731.639	1.730.900	1.774.200	1.877.100	1.957.900	1.957.900	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG)-Schulpauschale. Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 9.721.800 EUR siehe Produkte 030101 - 030107.	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.016.735	638.700	1.016.740	1.016.740	1.016.740	1.016.740		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	166	900	170	170	170	170		
416190 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	74.123	0	74.120	74.120	74.120	74.120		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	13.264	15.000	15.000	15.000	15.000	15.200		Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	Kostenanteile von Eltern beim Schüleraustausch.	
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	66.133	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	2.902.061	2.385.600	2.880.330	2.983.230	3.064.030	3.064.230		
501100 - Bezüge der Beamten	21.327-	19.140-	19.610-	20.100-	20.600-	21.120-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	633.259-	590.060-	684.000-	701.100-	718.630-	736.600-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	47.274-	47.030-	48.180-	48.180-	48.180-	48.180-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	127.893-	124.210-	127.240-	127.240-	127.240-	127.240-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	13.374-	9.760-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.604	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	117.963-	116.670-	119.520-	122.510-	125.570-	128.710-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	5.332-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.983-	28.870-	29.580-	30.320-	31.080-	31.860-	DR Personal	
524155 - Instandhaltungsmanagement	130.071	0	0	0	0	0		
524161 - FL Energiemanagement	433.996-	501.000-	501.000-	506.000-	511.100-	513.700-	DR FL Energiemanagement	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	6.453-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	19.195-	80.720-	80.720-	80.720-	80.720-	81.100-	DR IT- und TK- Dienste	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	20.958-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte	
							Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.	
							DR IT- und TK- Dienste	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	369.752-	402.300-	403.330-	403.330-	403.330-	403.330-	Schultägliche Schülerfahrtkosten (Deutschland-Ticket). Anpassung an die Schüler/innenzahlen.
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	3.061-	24.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Schülerbeförderungskosten STOAG Bade- und Sportfahrten, Einzelbeförderungen bzw. Taxibeförderungen und Schülerspezialverkehr. DR Schülerbeförderungskosten Sonstige
541140 - Personalnebenaufwendungen	229-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	73-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	24-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	405-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	78-	200-	80-	80-	80-	80-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	3.713-	3.800-	3.990-	3.990-	3.990-	3.990-	DR Fremdleistungen Berufskollegs
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	600-	600-	600-	600-	600-	Für Berufskollegzweige nach dem Lebensmittelgesetz. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	23-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	339.647-	355.430-	388.300-	388.300-	388.300-	388.300-	Aufwand für Schulkonten.
543188 - FL Beschaffungswesen	63.391-	110.020-	110.020-	110.020-	110.020-	110.020-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Berufskollegs
544110 - Grundbesitzabgaben	4.600-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.454-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	239.433-	121.700-	121.700-	121.700-	122.300-	122.900-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	26-	100-	100-	100-	100-	100-	Mitgliedschaft Jugendherbergsverband. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	281.561-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-	321.600-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	7-	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	1.422-	0	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.391.512-	1.090.300-	1.238.450-	1.238.450-	1.238.450-	1.238.450-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	12.031-	8.600-	10.710-	10.710-	10.710-	10.710-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	247-	0	220-	220-	220-	220-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	91.536-	0	81.470-	81.470-	81.470-	81.470-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	223.963-	0	199.330-	199.330-	199.330-	199.330-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	135.219-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.501.741-	4.108.460-	4.656.270-	4.682.590-	4.710.140-	4.737.730-	
ERGEBNIS	1.599.680-	1.722.860-	1.775.940-	1.699.360-	1.646.110-	1.673.500-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Barzel, Herr Schuster

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	64,47	58,07	61,86	63,71	65,05	64,68	
Personalaufwandsquote	Prozent	18,67	19,24	19,10	19,36	19,63	19,91	
Produktkosten je Einwohner	EURO	21,43	19,33	21,88	22,00	22,13	22,26	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,00	3,72	4,18	4,26	4,35	4,43	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,62	8,11	8,35	7,99	7,74	7,86	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Barzel, Herr Schuster

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	0,320	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
höherer Dienst	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Gesamtsumme	0,420	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	8.512-	11.900-	12.190-	12.490-	12.800-	13.120-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	26.127-	10.910-	28.000-	28.700-	29.420-	30.160-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.969-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	5.020-	2.060-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	681-	510-	520-	520-	520-	520-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	2.604	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	6.316-	4.360-	4.470-	4.580-	4.690-	4.810-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	269-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	1.278-	1.430-	1.460-	1.500-	1.540-	1.580-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	975.439-	320.000-	320.000-	427.500-	427.500-	427.500-	Kostensersatz aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit den Städten Essen, Albert-Liebmann-Schule (200.000 EUR) und Dinslaken, Moltkeschule (120.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	7-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	34-	100-	30-	30-	30-	30-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
Summe AUFWENDUNGEN	1.023.049-	352.270-	373.670-	482.320-	483.500-	484.720-	
ERGEBNIS	1.023.049-	352.270-	373.670-	482.320-	483.500-	484.720-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Barzel, Herr Schuster

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	3,88	7,49	12,77	10,10	10,29	10,48	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,87	1,66	1,76	2,27	2,27	2,28	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,19	0,12	0,22	0,23	0,23	0,24	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,87	1,66	1,76	2,27	2,27	2,28	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

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 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Schüler und Schülerinnen, Eltern, Lehrkräfte

Medienzentrum

Alle Oberhausener Bürger/innen, von der Einzelperson bis hin zu Institutionen (Schulen, Kindergärten, freie Initiativen, Vereinen usw.)

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Barzel, Herr Schuster

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,005 / 0,000	9,005 / 0,000	9,005 / 0,000	9,005 / 0,000	9,005 / 0,000	9,005 / 0,000
Beamte/innen	4,075	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375
Angestellte SuE	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295
gehobener Dienst	1,380	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
höherer Dienst	2,400	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,705 / 0,000	2,705 / 0,000	2,705 / 0,000	2,705 / 0,000	2,705 / 0,000	2,705 / 0,000
EG 9B-12	5,800 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000	4,800 / 0,000
EG 13-15	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

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

Gesamtsumme	15,580	14,880	14,880	14,880	14,880	14,880
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	10.827	0	0	0	0	0		
414100 - Zuweisungen vom Land	2.587.318	1.110.400	1.087.000	987.000	987.000	987.000	Förderung der Schulsozialarbeit (960.000 EUR), Koordinierungsstelle Übergang Schule / Beruf (12.000 EUR), Inklusionsfond - Bildungsbüro (15.000 EUR) sowie TalentKolleg (100.000 EUR).	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	103.282	93.700	114.840	114.840	114.840	114.840	Koordinierungsstelle Übergang Schule / Beruf.	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	2.033.033	0	2.033.040	2.033.040	2.033.040	2.033.040		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.300	500	500	500	500	500	Leihgebühren, Medienzentrums, Ausleihe von Geräten an Dritte.	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	94	600	600	600	600	600	Vermietung/Verpachtung von Geräten.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	352.763	230.000	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	5.120.618	1.435.200	3.235.980	3.135.980	3.135.980	3.135.980		
501100 - Bezüge der Beamten	69.621-	91.550-	93.800-	96.130-	98.540-	101.010-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	725.162-	679.390-	784.000-	803.620-	823.710-	844.310-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	663.472-	0	0	0	0	0		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	54.394-	52.640-	64.900-	64.900-	64.900-	64.900-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	143.078-	138.340-	168.410-	168.410-	168.410-	168.410-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	16.083-	6.510-	14.060-	14.060-	14.060-	14.060-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.811	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	144.252-	148.960-	152.620-	156.440-	160.350-	164.360-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	6.355-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	29.286-	17.890-	30.800-	31.590-	32.400-	33.220-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	408.311-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	Schulsozialarbeit.	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	99.733-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	34.876-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524161 - FL Energiemanagement	24.981-	33.300-	33.300-	33.600-	33.900-	34.100-	DR Mieten	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	189-	0	0	0	0	0	DR FL Energiemanagement	
							DR IT- und TK- Dienste	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	18.846-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	15.261-	20.000-	46.910-	43.180-	37.910-	30.000-	Vorbereitung auf Rechtsanspruch im OGS, Fachtage und Workshops, Bearbeitung des Themas "Gewalt an Schulen" und Bildungskonferenz.	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	505-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	4.153-	6.000-	16.000-	16.000-	6.000-	6.000-	Fachkonferenzen, Fachleistungen Prozessoptimierung sowie für den Inklusionsfond - Bildungsbüro.	
529200 - Schülerbeförderungskosten STOAG	0	5.100-	107.340-	107.340-	107.340-	107.340-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Flüchtlingshilfe Ukraine (Deutschland-Ticket).	
529201 - Schülerbeförderungskosten Sonstige	53.961-	0	72.220-	72.220-	72.220-	72.220-	DR Schülerbeförderungskosten STOAG	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.140.870-	1.281.200-	1.252.000-	1.202.000-	1.202.000-	1.202.000-	DR Schülerbeförderungskosten Sonstige	
531806 - Aufw. Zusch. übr. B. - Schulsoz.Arbeit	2.145.514-	2.153.210-	1.978.030-	2.021.530-	2.066.110-	2.111.800-	Umsetzung der Förderung für die Schulsozialarbeit durch das Land NRW (1.200.000 EUR), TalentKolleg Oberhausen (50.000 EUR) und Medienzentrum (2.000 EUR). Schulsozialarbeit (1.739.820 EUR), GSA-Förderung (213.210 EUR), Sprachcamps (25.000 EUR).	
541140 - Personalnebenaufwendungen	608-	390-	390-	390-	390-	390-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	396-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	306-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	24-	2.100-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	645-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-	Leitungssupervisionen.	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.082-	2.700-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Dienstreisen Bereich 4-1	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Barzel, Herr Schuster

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
542210 - Aufw. f. Miete	97.696-	97.700-	97.700-	97.700-	97.700-	98.200-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.951-	5.200-	7.180-	7.180-	5.510-	5.510-	DR Fremdleistungen Bereich 3-3
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	325.757-	45.000-	46.000-	46.000-	46.100-	46.200-	Aufwendungen des Bildungsbüros (33.000 EUR), der Koordinierungsstelle Schule/Beruf (12.000 EUR) sowie Sonstiges (1.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	2-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543187 - Aufwendungen für Schulgirokonten	457.201-	0	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	56.468-	157.340-	157.340-	157.340-	157.340-	157.340-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 3-3
544110 - Grundbesitzabgaben	9-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	149-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	82-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	28.878-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.200-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	11.732-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	Inklusionsfond - Bildungsbüro. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.052-	0	8.060-	8.060-	8.060-	8.060-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.078-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	6.787.205-	5.059.020-	5.248.750-	5.265.480-	5.321.040-	5.387.920-	
ERGEBNIS	1.666.587-	3.623.820-	2.012.770-	2.129.500-	2.185.060-	2.251.940-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Barzel
Produktverantwortliche/r:
 Frau Barzel, Herr Schuster

Ziele

Der Bedarf an entsprechenden Schulplätzen ist zu decken. Eine verhältnismäßig gleiche Verteilung der Schüleranmeldungen zu den Schulplätzen an den jeweiligen Schulen ist zu sichern. Eine Überlastung bzw. Unterlastung der Schulen zu vermeiden.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Die geringste Quote der Anmeldungen einer Schule
- b) Die höchste Quote der Anmeldungen einer Schule

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Die geringste Quote der Anmeldungen	Prozent	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
b) Die höchste Quote der Anmeldungen	Prozent	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	75,45	28,37	61,65	59,56	58,94	58,20	58,20
Personalaufwandsquote	Prozent	24,52	19,15	21,44	21,79	21,99	22,14	22,14
Produktkosten je Einwohner	EURO	32,31	23,80	24,66	24,74	25,00	25,32	25,32
Personalkosten je Einwohner	EURO	7,92	4,56	5,29	5,39	5,50	5,61	5,61
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,94	17,05	9,46	10,01	10,27	10,58	10,58

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Kultur und Wissenschaft

**Verantwortliche/r:
Herr Tsalastras**

Produktbereich 04

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	2.842.077,29	2.739.000	2.561.760	2.097.760	2.072.760	2.072.760		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1.111.169,04	1.218.900	1.343.700	1.348.700	1.351.800	1.358.900		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	1.157.551,29	857.000	1.193.400	1.193.400	1.193.600	1.193.900		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.494,41	0	10.000	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		5.114.292,03	4.816.900	5.110.860	4.641.860	4.620.260	4.627.660		
11	- Personalaufwendungen		11.404.875,51	11.254.940	12.176.840	12.152.450	12.344.980	12.550.330		
12	- Versorgungsaufwendungen		1.617.341,68	1.704.680	1.813.560	1.858.930	1.905.380	1.953.030		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	1.135.108,87	1.298.100	1.255.350	1.067.730	1.045.500	1.048.250		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		356.978,51	294.800	317.710	317.710	317.710	317.710		
15	- Transferaufwendungen	5	446.350,58	397.100	421.750	411.100	411.100	411.100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	1.501.903,74	1.610.330	1.504.420	1.498.220	1.502.920	1.505.820		
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.462.558,89	16.559.950	17.489.630	17.306.140	17.527.590	17.786.240		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		11.348.266,86-	11.743.050-	12.378.770-	12.664.280-	12.907.330-	13.158.580-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.392,59	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		2.392,59-	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		11.350.659,45-	11.743.050-	12.378.770-	12.664.280-	12.907.330-	13.158.580-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		11.350.659,45-	11.743.050-	12.378.770-	12.664.280-	12.907.330-	13.158.580-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		115.039,29	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		11.465.698,74-	11.801.850-	12.437.570-	12.723.080-	12.966.130-	13.217.380-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

**Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04
TEILERGEBNISPLAN**

**Verantwortliche/r:
Herr Tsalastras**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		11.465.698,74-	11.801.850-	12.437.570-	12.723.080-	12.966.130-	13.217.380-		

Vermerke:

1 VHS:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Land 1.030.000 EUR, davon für Grundbildung und Schulabschlüsse inklusive Personalkosten (380.000 EUR) sowie für Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes inklusive Personalkosten (650.000 EUR)
- von übrigen Bereichen 88.500 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereichen 510 EUR.

Kunst:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Bund 140.000 EUR
- vom Land 117.050 EUR
- von Gemeinden (GV) 30.100 EUR
- von privaten Unternehmen 20.100 EUR
- von übrigen Bereichen 32.800 EUR, davon Ludwig Stiftung (30.000 EUR), sonstige Zuschüsse (300 EUR) sowie Sponsorenmittel (2.500 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 64.370 EUR, davon vom Bund (160 EUR), vom Land (48.110 EUR), von Zweckverbänden (1.220 EUR) sowie von übrigen Bereichen (14.880 EUR).

Kulturbüro:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Bund Creative City 350.000 EUR
- vom Land 223.000 EUR, davon für "Kultur und Schule" (48.000 EUR), "Kulturrucksack" (55.000 EUR), "Kulturstrolche" (5.000 EUR), "Inklusion vor Ort" inklusive Personalkosten (100.000 EUR) sowie Kulturbüro/Heimatpreis (15.000 EUR)
- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Kinderfilmtage 8.000 EUR
- von privaten Unternehmen 27.000 EUR
- von übrigen Bereichen -Sponsorengelder, Kulturroschen- 500 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen von übrigen Bereiche 200 EUR.

Musikschule/Musische Bildung:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Land 299.300 EUR, davon Musikschule (9.300 EUR) sowie JEKITS (290.000 EUR)

- von übrigen Bereichen 22.100 EUR, davon Musikschule (2.100 EUR) sowie -Projektbüro JEKITS inklusive Personalkosten (20.000 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 1.550 EUR, davon vom Land (1.380 EUR) sowie vom übrigen Bereich (170 EUR).

Bibliotheken:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Land 50.500 EUR

- von übrigen Bereichen 7.500 EUR, davon Landesanstalt für Medien (5.500 EUR) sowie Sonstiges (2.000 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 48.680 EUR, davon vom Land (48.480 EUR) sowie von übrigen Bereiche (200 EUR).

2 VHS:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 396.500 EUR.

Kunst:

Mieten und Pachten 6.400 EUR; Erträge aus Verkauf von Vorräten 136.500 EUR sowie Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 226.000 EUR, HSK-Nr. 6.

Kulturbüro:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 300 EUR.

Musikschule/Musische Bildung:

Erträge aus Verkauf von Vorräten 500 EUR sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 396.000 EUR, davon Musikschule (243.000 EUR), JEKITS (130.000 EUR) und Sinfoniekonzerte (23.000 EUR).

Bibliotheken:

Mieten und Pachten für Stellplätze Technisches Rathaus Oberhausen 28.000 EUR, Erträge aus Verkauf von Vorräten 3.500 EUR sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.000 EUR.

- 3 VHS:
Erträge aus Kostenerstattungen:
- vom Bund 1.140.600 EUR, davon für Integrationskurse gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (900.000 EUR), Fahrtkostenerstattung (40.600 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (200.000 EUR)
- von privaten Unternehmen 3.000 EUR.

Kunst:
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Malkurse 10.000 EUR

Musikschule/Musische Bildung:
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Refinanzierte Neustellen 33.800 EUR sowie Zuwendungen für Solisten im Konzertexamen 6.000 EUR.

- 4 VHS:
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land 20.000 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 59.000 EUR; Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 20.100 EUR; Sonstige Aufwendungen für Fahrtkosten 41.100 EUR; Nutzungsentgelte 10.400 EUR; Lizenzen und fachspezifische IT 10.000 EUR; sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 25.000 EUR; sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 60.000 EUR.

Kunst:
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 176.700 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 14.100 EUR; Nutzungsentgelte 31.000 EUR; Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Materialaufwendungen) 300 EUR; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 48.800 EUR; Künstlersozialkasse 4.900 EUR; Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Projekt Stolpersteine 2.500 EUR sowie für die Antisemitische Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit - Oberhausener Grundsatzklärung gegen Antisemitismus 30.000 EUR.

Kulturbüro:
Erstattungen an verbundene Unternehmen 5.000 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 7.800 EUR; Nutzungsentgelte 200 EUR; Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Materialaufwendungen) 89.050 EUR, davon Kulturbüro/Kulturentwicklungskonzept (600 EUR), Creative City (85.600 EUR) sowie Inklusion vor Ort (2.850 EUR); Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 18.000 EUR, davon für Inklusion vor Ort (8.000 EUR), Digitales Museum (10.000 EUR); sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 21.800 EUR, davon für Inklusion vor Ort (1.800 EUR) und Sonstiges (20.000 EUR); Veranstaltungen 104.000 EUR, davon für Inklusion vor Ort (4.000 EUR) sowie Sonstiges (100.000 EUR); Künstlersozialkasse 3.000 EUR; Aufwendungen für Sanierung beim Projekt "Creative City" 85.000 EUR.

Musikschule/Musische Bildung:
Aufwendungen für Mietnebenkosten 9.300 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 2.500 EUR; Nutzungsentgelte 1.900 EUR; sonstige Materialaufwendungen 2.100 EUR; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gagen Sinfoniekonzerte 66.700 EUR; Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 36.700 EUR; Künstlersozialkasse 15.900 EUR.

Bibliotheken:

Aufwendungen für Mietnebenkosten 37.400 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 61.300 EUR; Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 25.500 EUR; Nutzungsentgelte 20.000 EUR; Lizenzen und fachspezifische IT 70.000 EUR; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 12.800 EUR; sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit 5.500 EUR.

5 VHS:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an:

- den sonstigen öffentlichen Bereich Zertifikatsprüfungen 12.000 EUR
- übrige Bereiche 75.000 EUR.

Kulturbüro:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 334.750 EUR, davon für Kunsthaus Haven (3.200 EUR), Soziokulturelle Zentren (147.600 EUR), Förderung freier kultureller Aktivitäten (54.200 EUR), Landesprogramme Kultur und Schule (54.750 EUR), Kulturstrolche (5.000 EUR), Kulturrucksack (55.000 EUR) sowie Kulturbüro/Heimatpreis (15.000 EUR).

6 VHS:

Personalnebenaufwendungen 1.480 EUR; Aus- und Fortbildung 3.000 EUR; Reisekosten 1.140 EUR; Aufwendungen für Miete 2.600 EUR; Aufwendungen für Medienbeschaffung 9.500 EUR; Fremdleistungen (FL) 39.850 EUR, davon FL Beschaffungswesen (29.350 EUR, HSK-Nr. 5) sowie FL Postaufwendungen (10.500 EUR); Gerichtskosten 1.000 EUR; Haftpflichtversicherungen 4.600 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden -Landesverband der Volkshochschulen 13.000 EUR.

Kunst:

Personalnebenaufwendungen 1.220 EUR; Aus- und Fortbildung 2.600 EUR; Reisekosten 10.050 EUR; Fremdleistungen (FL) 588.880 EUR, davon FL Beschaffungswesen (569.980 EUR, HSK-Nr. 5) sowie FL Postaufwendungen (18.900 EUR); Gerichtskosten 500 EUR; Geschäftsaufwendungen 190.540 EUR, davon sonstige Geschäftsaufwendungen (186.940 EUR) sowie übrige betriebliche Aufwendungen-Bankverkehr (3.600 EUR); Grundbesitzabgaben 1.200 EUR; Versicherungen 44.200 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (3.300 EUR) sowie Gebäudeversicherung (40.900 EUR); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 300 EUR.

Kulturbüro:

Aus- und Fortbildung 200 EUR; Reisekosten 1.980 EUR; Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 13.400 EUR; Fremdleistungen (FL) 6.960 EUR, davon FL Beschaffungswesen (6.460 EUR, HSK-Nr. 5) sowie FL Postaufwendungen (500 EUR); Gerichtskosten 100 EUR; Gebäudeversicherung 3.500 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden -Kultursekretariat NRW 30.200 EUR; Ehrungen 11.000 EUR.

Musikschule/Musische Bildung:

Personalnebenaufwendungen 390 EUR; Aus- und Fortbildung 1.200 EUR; Reisekosten 1.050 EUR; Aufwendungen für Mieten 70.600 EUR; Fremdleistungen (FL) 14.050 EUR, davon FL Beschaffungswesen (8.650 EUR, HSK-Nr.5) sowie FL Postaufwendungen (5.400 EUR); Gerichtskosten 200 EUR; Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen - Provisionen und Tantiemen Sinfoniekonzerte 2.600 EUR; Versicherungen 8.700 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (3.400 EUR) sowie Gebäudeversicherungen (5.300 EUR); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 1.700 EUR.

Bibliotheken:

Personalnebenaufwendungen 2.220 EUR; Aus- und Fortbildung 1.300 EUR; Reisekosten 3.010 EUR; Aufwendungen für Medienbeschaffung 300.000 EUR; Fremdleistungen (FL) 106.000 EUR, davon FL Beschaffungswesen (76.000 EUR, HSK-Nr. 5) sowie FL Postaufwendungen (30.000 EUR); Gerichtskosten 300 EUR; Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen - Bankverkehr 300 EUR; Haftpflichtversicherungen 6.200 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 1.600 EUR.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040301 - Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Ludwig Galerie:

Präsentation von Ausstellungen mit der Möglichkeit Rahmenprogramme vielfältiger Art durchzuführen.

Als kulturelles Zentrum mit internationaler Ausstrahlung verfolgt die Ludwig Galerie im Verbund mit den Ludwig-Museen in Köln, Aachen, Basel, Wien, Budapest, St. Petersburg, Peking u.a. die Begegnung mit Meisterwerken der unterschiedlichen Kulturen der Welt, von der Antike bis zur Gegenwart.

Durch intensives Erleben dieser kostbaren Werke wird Oberhausen mit der Ludwig Galerie zum Ort der Entdeckung, Begegnung und Bewunderung des kulturellen Reichtums der Völker dieser Erde.

Zudem verfolgt die Ludwig Galerie mit ihren Ausstellungen das Ziel, herausragende Spitzenleistungen der Fotografie, Illustrationskunst, Videokunst, Film, Comic, Plakatkunst u.a. als gestalterische und erzählerische Meisterleistungen zur Darstellung zu bringen.

Sie begleitet auch den Strukturwandel des Ruhrgebietes: Ausstellungen zu Landmarken-Kunst, Städtebau und unverwechselbarer Baukultur sowie Landschaftsarchitektur dieser Industrieregion helfen, die konkrete Zukunft dieser Region sichtbar werden zu lassen.

Führungen, Angebote für Schulen und Aktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene vermitteln einen zielgruppengerechten Zugang zu den thematischen Präsentationen.

Kunstverleih (Artothek):

Die Unterhaltung einer öffentlichen Artothek mit der Möglichkeit Rahmenprogramme durchzuführen.

Mit dem Unterhalt einer Artothek fördert die Galerie die persönliche Bindung der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sowie privater und öffentlicher Institutionen mit originalen Kunstwerken, die ihnen auf Zeit zur Hängung in privaten Räumen zur Verfügung gestellt werden.

Gedenkhalle:

Die Unterhaltung einer öffentlichen Gedenkhalle mit einer Informationsstelle gegen rechtsextremistische Tendenzen und eines öffentlichen Bunkermuseums mit der Möglichkeit, Rahmenprogramme vielfältiger Art durchzuführen. Das Bunkermuseum ist der Gedenkhalle angegliedert, beide arbeiten im Netzwerk mit anderen Bildungsträgern in Oberhausen.

Die Gedenkhalle als spezifische Form des zeithistorischen Museums widmet sich der Geschichte des Nationalsozialismus unter stadthistorischen Aspekten. Ihre vielfältige gedenkstättenpädagogische Arbeit dient der Prävention gegen rechtsextremes, rassistisches oder antisemitisches Gedankengut.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produkt 040301 - Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Die Gedenkhalle dokumentiert den Willen der Stadt, aus den Erfahrungen von Holocaust und Weltkrieg dauerhaft zu lernen und nachhaltig gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und für die Menschenrechte einzutreten. Sie ist Kooperationspartnerin für alle, die sich für eine friedvolle (Stadt-)Gesellschaft einsetzen.

Bunkermuseum:

Das Bunkermuseum als zeithistorisches Museum dokumentiert die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, insbesondere des Luftkriegs in Oberhausen. Ihm liegt dieselbe präventive Zielsetzung wie der Gedenkhalle zu Grunde. Es verpflichtet sich als Teil des Bürgerzentrums Alte Heid und des Stadtviertels zu Beiträgen zur Stadtteilkultur, ist darüber hinaus aber ein regional wirkender Bildungspartner für Schulklassen und andere Gruppen.

Malschule:

Die Unterhaltung einer öffentlichen Malschule mit der Möglichkeit Rahmenprogramme jeglicher Art durchzuführen. Mitwirkung bei Aktionen des städtischen Kulturbüros, Bürgerfesten, Stadtteilereignissen u.ä., sowie regelmäßige Mitwirkung bei allen pädagogischen Begleitprogrammen der Ludwig Galerie.

Die städtische Malschule fördert die frühkindliche Kreativität in der Auseinandersetzung mit den Angeboten der alltäglichen Medienkultur, aber auch mit Natur, Kunst und Museum.

Zielgruppe/n:

Ludwig Galerie:

Einwohner der Stadt Oberhausen und des Umlandes sowie kunstinteressiertes Publikum aus ganz Deutschland und Europa.

Kunstverleih (Artothek):

Oberhausener Einwohner, Institutionen und Kunstinteressierte aus den umliegenden Städten.

Gedenkhalle / Bunkermuseum:

Einwohner der Stadt Oberhausen und der Region. Schwerpunktmäßig Jugendliche, aber auch bildungsinteressierte AusstellungsbesucherInnen, orts- und geschichtsinteressierte MitbürgerInnen, Mitglieder von Friedensinitiativen und Menschenrechtsorganisationen, weitere FachbesucherInnen, auswärtige und teils ausländische BesucherInnen sowie ein Laufpublikum, das sich aus Besuchern der Ludwig Galerie, des Kaisergartens und des Gasometers rekrutiert.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040301 - Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Malschule:

Im Stadtgebiet Oberhausen lebende Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren.

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040301 - Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	17,450 / 0,000	17,410 / 0,000	18,430 / 0,000	18,430 / 0,000	18,430 / 0,000	18,430 / 0,000
Beamte/innen	2,990	2,980	2,950	2,950	2,950	2,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
gehobener Dienst	1,490	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
höherer Dienst	0,000	0,980	0,950	0,950	0,950	0,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000	7,500 / 0,000
EG 9B-12	4,000 / 0,000	4,490 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 13-15	5,950	5,420	5,930	5,930	5,930	5,930

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

Gesamtsumme	20,440	20,390	21,380	21,380	21,380	21,380
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040301 - Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
414000 - Zuweisungen vom Bund	171.717	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Zuschuss für das Projekt "Demokratie und Leben" durch den Bund. Siehe Kostenart 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.999-	39.200	13.200	13.200	13.200	13.200	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zuschuss für das Projekt "NRWeltoffen", siehe Kostenart 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	100.283	93.000	103.850	103.850	103.850	103.850	Personalkostenerstattungen vom Land für zwei wissenschaftliche Mitarbeiter innerhalb der Gedenkhalle.	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	18.526	100	100	100	100	100		
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	100	20.100	20.100	20.100	20.100	Antisemitische Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit -Oberhausener Grundsatzerklärung gegen Antisemitismus.	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	28.050	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen".	
414802 - Zusch. übr. Bereiche - Sponsorengelder	0	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	ZWB0403 - "Stolpersteine".	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	159	200	160	160	160	160		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	8.865	9.000	8.870	8.870	8.870	8.870		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	14.882	14.700	14.880	14.880	14.880	14.880		
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	6.400	6.400	6.400	6.500	6.600	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Ambientevermietung.	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	137.717	96.500	136.500	136.500	137.100	138.500	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Shopverkäufe.	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	114.707	143.500	218.000	223.000	223.000	223.000	HSK-Nr. 6. ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen".	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	4.448	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	ZWB0408 - "Malschule".	
Summe ERTRÄGE	597.359	604.200	704.860	709.860	710.560	712.160		
501100 - Bezüge der Beamten	111.820-	111.580-	114.320-	117.170-	120.110-	123.120-	DR Personal	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040301 - Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.162.400-	1.201.590-	1.254.600-	1.285.980-	1.318.130-	1.351.090-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	169.794-	149.000-	152.000-	157.000-	157.000-	157.000-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Honorare etc. im Rahmen von Ausstellungen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
501905 - Aufw.f.son.Beschäftigte-Honor.Malklass	26.513-	29.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	ZWB0408 - "Malschule". Honorare Malschule.	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	84.988-	91.950-	97.060-	97.060-	97.060-	97.060-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	224.811-	254.530-	264.830-	264.830-	264.830-	264.830-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	25.892-	19.120-	15.740-	15.740-	15.740-	15.740-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	8.884	0	0	0	0	0		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	230.898-	252.650-	258.830-	265.310-	271.940-	278.740-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	10.372-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	47.378-	60.800-	71.350-	73.140-	74.960-	76.830-	DR Personal	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.526-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	155.060-	138.700-	176.700-	176.800-	156.800-	156.800-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". ZWB0408 - "Malschule". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524161 - FL Energiemanagement	128.957-	13.200-	13.200-	13.300-	13.600-	13.600-	DR FL Energiemanagement	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.233-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	6.659-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.900-	DR Nutzungsentgelte	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	292-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	35.127-	88.700-	48.700-	49.100-	49.400-	49.500-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Leihgebühren für Ausstellungen, Publikationen etc. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	3.288-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529159 - Öffentlichkeitsarbeit Künstlersozialka.	5.971-	4.900-	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040301 - Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
529176 - Öffentlichkeitsarbeit Stolpersteine	2.520-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	Oberhausen". Künstlersozialkasse.	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB0403 - "Stolpersteine".	
541140 - Personalnebenaufwendungen	409-	390-	400-	400-	400-	400-	Restaurationen von Exponaten. Umsetzung erfolgt über das Einwerben von zweckgebundenen Drittmitteln.	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	830-	0	0	0	0	0	DR Personal	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	530-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.575-	7.900-	6.580-	6.580-	6.580-	6.580-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	15.460-	15.900-	15.900-	15.900-	16.000-	16.100-	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	185.384-	268.000-	186.940-	186.940-	186.940-	186.940-	Aufwendungen im Rahmen des Projekts "Demokratie und Leben" nebst Eigenanteil, siehe Kostenart 414000 - Zuweisungen vom Bund (155.560 EUR) und des Projekts "NRWeltoffen" nebst Eigenanteil, siehe Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land (31.380 EUR).	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	125-	100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSK-Nr. 6.	
543188 - FL Beschaffungswesen	514.626-	496.470-	503.320-	503.320-	508.320-	508.320-	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.596-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-	DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.548-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	20.998-	35.400-	35.400-	35.400-	35.600-	35.800-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	181-	200-	200-	200-	200-	200-	Mitgliedschaft beim Deutschen Museumsbund.	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	668-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	1.905-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040301 - Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	48.154-	17.900-	42.860-	42.860-	42.860-	42.860-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	17.255-	0	15.360-	15.360-	15.360-	15.360-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	44.968-	0	40.020-	40.020-	40.020-	40.020-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	26.881-	37.770-	37.770-	37.770-	37.770-	37.770-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.331.708-	3.328.250-	3.456.780-	3.504.980-	3.534.520-	3.579.660-	
ERGEBNIS	2.734.349-	2.724.050-	2.751.920-	2.795.120-	2.823.960-	2.867.500-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040301 - Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Ziele

Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Anzahl der Besucher/innen
- b) Teilnehmer/innen am pädagogischen Rahmenprogramm

Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Besucher/innen Dauerausstellung Bunkermuseum
- b) Besucher/innen Gedenkhalle

Optimierung des Zuschussbedarfs der Ludwig Galerie

Dazu gehört die Kennzahl:

Prozentualer Zuschuss pro Galeriebesucher/in

Optimierung des Zuschussbedarfs der städtischen Malschule

Dazu gehört die Kennzahl:

Prozentualer Zuschuss pro Malschuleteilnehmer/in

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielorientierte Kennzahlen							
Prozentualer Zuschuss pro Galeriebesuch.	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prozentualer Zuschuss pro Malschulteiln	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Anzahl der Besucher/innen	Personen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
a) Besuch. Dauerausstellung Bunkermuseum	Personen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
b) Besuch. Gedenkhalle	Personen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
b) Teilnehm. am pädagog. Rahmenprogramm	Personen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040301 - Kunstmuseum, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	17,93	18,15	20,39	20,25	20,10	19,90
Personalaufwandsquote	Prozent	53,95	55,80	55,80	56,15	56,68	56,97
Produktkosten je Einwohner	EURO	15,86	15,66	16,24	16,47	16,61	16,82
Personalkosten je Einwohner	EURO	8,56	8,74	9,06	9,25	9,41	9,58
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	13,02	12,82	12,93	13,13	13,27	13,47

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040304 - Stadtgeschichte, Archivierung, Schriftgutverwaltung

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. Das Archiv ist Teil der Verwaltung mit der Aufgabe der Überlieferungsbildung und somit Querschnittspartner im Bereich der Schriftgutverwaltung, bspw. Einführung eAkte, Novellierung Aktenordnung und Rahmenaktenplan.

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.

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040304 - Stadtgeschichte, Archivierung, Schriftgutverwaltung

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,550 / 0,000	5,590 / 0,000	5,570 / 0,000	5,570 / 0,000	5,570 / 0,000	5,570 / 0,000
Beamte/innen	2,510	2,520	2,550	2,550	2,550	2,550
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	1,010	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	1,000	1,020	1,050	1,050	1,050	1,050
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,500 / 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 / 0,000	1,010 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	1,050	1,080	1,070	1,070	1,070	1,070

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

Gesamtsumme	9,060	8,110	8,120	8,120	8,120	8,120
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produkt 040304 - Stadtgeschichte, Archivierung, Schriftgutverwaltung

Produktverantwortliche/r:

Herr Dr. Dellwig

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0	30.000	30.000	0	0	0	Fördermittel LVR
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	39.241	18.200	39.240	39.240	39.240	39.240	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	1.222	1.300	1.220	1.220	1.220	1.220	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.265	5.000	8.000	8.000	8.000	5.200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	52.729	54.500	78.460	48.460	48.460	45.660	
501100 - Bezüge der Beamten	1.519-	1.690-	1.730-	1.770-	1.810-	1.860-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	568.004-	631.070-	613.000-	628.330-	644.040-	660.140-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	9.791-	16.550-	16.550-	16.550-	16.550-	16.600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	42.828-	48.840-	50.040-	50.040-	50.040-	50.040-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	105.968-	130.560-	133.750-	133.750-	133.750-	133.750-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.336-	4.070-	4.170-	4.170-	4.170-	4.170-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	103.810-	121.570-	124.540-	127.650-	130.840-	134.110-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	4.533-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.226-	10.880-	25.000-	25.630-	26.270-	26.930-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	128-	1.600-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524155 - Instandhaltungsmanagement	42.031	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	8.400-	900-	900-	900-	900-	900-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.897-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	90-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541140 - Personalnebenaufwendungen	554-	800-	820-	820-	820-	820-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	16-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	59-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	957-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	328-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.471-	2.000-	3.470-	3.470-	3.470-	3.470-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	3.591-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Fremdleistungen Bereich 0-8
543188 - FL Beschaffungswesen	53.338-	66.660-	66.660-	66.660-	66.660-	66.660-	HSK Nr. 5.
							DR Fremdleistungen Bereich 0-8
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.887-	5.500-	5.500-	5.500-	5.600-	5.600-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	30-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040304 - Stadtgeschichte, Archivierung, Schriftgutverwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Herr Dr. Dellwig

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	352-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	18-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	41-	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	1.913-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	64.358-	21.000-	57.280-	57.280-	57.280-	57.280-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.228-	0	27.790-	27.790-	27.790-	27.790-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.311-	120-	120-	120-	120-	120-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.010.951-	1.074.310-	1.143.520-	1.162.630-	1.182.410-	1.202.540-	
ERGEBNIS	958.221-	1.019.810-	1.065.060-	1.114.170-	1.133.950-	1.156.880-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst-, Geschichts- und Demokratievermittlung

Produkt 040304 - Stadtgeschichte, Archivierung, Schriftgutverwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Herr Dr. Dellwig

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,22	5,07	6,86	4,17	4,10	3,80	
Personalaufwandsquote	Prozent	73,14	77,52	71,64	71,79	71,92	72,06	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,81	5,06	5,37	5,46	5,56	5,65	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,52	3,92	3,85	3,92	4,00	4,07	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,56	4,80	5,01	5,24	5,33	5,44	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in Öffentliche Bibliotheken

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produkt 040401 - Bildungsangebote der Volkshochschule**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 - Mensch - Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Sprache
- Gesundheit - Psychologie
- Beruf - IT
- Kultur - Gestalten - Musik
- Grundbildung, Nachholen von Schulabschlüssen
- Junge VHS

Das systematisch aufgebaute Regelangebot berücksichtigt den sich wandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen fördern die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin, den gesellschaftlichen Wandel sowie berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Die VHS bereitet auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.

Arbeit und Leben:

Arbeit und Leben Oberhausen ist eine Arbeitsgemeinschaft für politische und soziale Bildung, die vom Deutschen Gewerkschaftsbund Oberhausen und der Stadt Oberhausen seit 35 Jahren gemeinsam getragen wird. Sie ist Teil der auf der Bundesebene vom Deutschen Volkshochschulverband und dem Deutschen Gewerkschaftsbund gegründeten und heute im gesamten Bundesgebiet vertretenen Bildungseinrichtung mit über 50jähriger Tradition. Ein Beirat bestehend aus je 4 Mitgliedern der Kommune und der Gewerkschaften kontrolliert die Arbeit. Jeweils alternierend übernehmen die Stadt und die Gewerkschaften den Vorsitz und damit auch die Unterschriftsvollmacht. Die Geschäftsführung ist der Dienstaufsicht des zuständigen Dezernenten unterstellt und in der Landesarbeitsgemeinschaft von Arbeit und Leben in Düsseldorf angestellt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in Öffentliche Bibliotheken

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produkt 040401 - Bildungsangebote der Volkshochschule

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in Öffentliche Bibliotheken

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produkt 040401 - Bildungsangebote der Volkshochschule

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	24,185 / 0,000	21,750 / 0,000	21,250 / 0,000	21,250 / 0,000	21,250 / 0,000	21,250 / 0,000
Beamte/innen	2,500	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950
Angestellte SuE	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	0,000	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	7,495 / 0,000	5,550 / 0,000	5,550 / 0,000	5,550 / 0,000	5,550 / 0,000	5,550 / 0,000
EG 9B-12	9,240 / 0,000	9,200 / 0,000	8,700 / 0,000	8,700 / 0,000	8,700 / 0,000	8,700 / 0,000
EG 13-15	7,450	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

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

Gesamtsumme	27,185	25,200	24,700	24,700	24,700	24,700
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in Öffentliche Bibliotheken

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produkt 040401 - Bildungsangebote der Volkshochschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
414100 - Zuweisungen vom Land	207.660	310.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Verschiedene Förderprogramme zur Refinanzierung von Unterrichtsstunden. Nach dem Weiterbildungsgesetz für hauptamtlich pädagogische Mitarbeitende, Unterrichtsstunden und für festangestellte Lehrende im Zweiten Bildungsweg. Europäischer Sozialfonds (ESF), Aufwandskonto siehe 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	799.128	700.000	780.000	780.000	780.000	780.000		
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	71.284	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	148	0	150	150	150	150		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	360	200	360	360	360	360		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	354.930	386.500	396.500	396.500	397.900	401.500		Prüfungsgebühren für Sprach- und BAMF-Kurse. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Deutsch- und Integrationskurse (auch Flüchtlingshilfe Ukraine).
448000 - Erstattungen vom Bund	1.068.030	777.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS	42.626	20.900	40.600	40.600	40.600	40.600		Abrechnung von Kursgebühren mit Arbeitgebern.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	2.360	15.300	3.000	3.000	3.000	3.000		
449100 - Leistungsbeteiligung - KDU	6.273	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	505	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	2.553.308	2.298.400	2.659.110	2.659.110	2.660.510	2.664.110		
501100 - Bezüge der Beamten	55.718-	36.900-	37.800-	38.750-	39.720-	40.710-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.935.184-	1.962.910-	2.186.560-	2.241.240-	2.297.290-	2.354.720-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	894.801-	916.000-	1.345.000-	1.345.000-	1.345.000-	1.345.000-	Europäischer Sozialfonds, siehe Sachkonto 414800. Deutsch- und Integrationskurse Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
501903 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-AWBG-Verans	718-	0	0	0	0	0		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	150.079-	153.060-	164.330-	164.330-	164.330-	164.330-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	393.148-	398.110-	445.590-	445.590-	445.590-	445.590-	DR Personal	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in Öffentliche Bibliotheken

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produkt 040401 - Bildungsangebote der Volkshochschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
504110 - Beihilfen für Beamte	40.044-	29.060-	13.930-	13.930-	13.930-	13.930-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	26.742-	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	361.027-	378.790-	391.400-	401.190-	411.210-	421.490-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	15.914-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	73.385-	91.710-	127.960-	131.180-	134.460-	137.830-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	0	5.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Für evtl. Rückzahlung von Fördergeldern. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	61.113-	59.000-	59.000-	59.500-	60.200-	60.500-	DR FL Energiemanagement
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	7.367-	21.100-	20.100-	20.100-	20.100-	20.200-	Veranstaltungsetat.
527112 - Sonst.Aufw.f.Fahrtkosten VHS	42.561-	7.300-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.158-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	4.121-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.500-	DR Nutzungsentgelte
527249 - Lizenzen und fachspezifische IT	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	26.336-	17.800-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	3.087-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.807-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.300-	Druckkosten Programme u. a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	18.420-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	Prüfungsgebühren für Sprach- und BAMF-Kurse.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	74.404-	60.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	Vertraglich vereinbarter Gehaltskostenanteil Geschäftsführung Arbeit und Leben sowie vertraglich vereinbarte Sachkostenanteile.
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.085-	1.460-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.821-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	187-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.022-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.550-	2.700-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.146-	4.200-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	DR Dienstreisen Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in Öffentliche Bibliotheken

Produkt 040401 - Bildungsangebote der Volkshochschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
542210 - Aufw. f. Miete	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Mieten
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung	17.680-	9.500-	9.500-	9.500-	9.800-	9.800-	Medienbudget (auch Flüchtlingshilfe Ukraine).
543115 - FL Postaufwendungen	12.693-	19.500-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-	DR Fremdleistungen Bereich 0-3
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.029-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	20.464-	28.880-	29.350-	29.350-	29.450-	29.450-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 0-3
544110 - Grundbesitzabgaben	5.179-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.307-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	14.678-	13.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-	Verschiedene Verbände z.B. Deutscher Volkshochschul-Verband, ENA oder Künstlersozialkasse. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	43-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	912-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.896-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.054-	4.700-	930-	930-	930-	930-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	12.467-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.322.348-	4.328.080-	5.128.570-	5.197.710-	5.269.430-	5.342.600-	
ERGEBNIS	1.769.040-	2.029.680-	2.469.460-	2.538.600-	2.608.920-	2.678.490-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in Öffentliche Bibliotheken

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produkt 040401 - Bildungsangebote der Volkshochschule

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz

Ziele

Erreichung eines durchschnittlichen Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen")

Dazu gehört die Kennzahl:

Durchschnittlicher Honorardeckungsgrad

Angebot von Schulabschlüssen sicherstellen

Dazu gehört die Kennzahl:

Durchgeführte Unterrichtsstunden

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Zielorientierte Kennzahlen								
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Stunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittlicher Honorardeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	59,07	53,10	51,85	51,16	50,49	49,87	49,87
Personalaufwandsquote	Prozent	80,89	80,78	81,77	81,75	81,72	81,69	81,69
Produktkosten je Einwohner	EURO	20,58	20,36	24,10	24,42	24,76	25,10	25,10
Personalkosten je Einwohner	EURO	16,65	16,45	19,71	19,97	20,23	20,51	20,51
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,42	9,55	11,60	11,93	12,26	12,59	12,59

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in Öffentliche Bibliotheken

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produkt 040402 - Medien in öffentlichen Bibliotheken**Produktverantwortliche/r:**

Frau Bengel

Kurzbeschreibung des Produktes**Beschreibung:****Öffentliche Bibliotheken:**

Die Stadtbibliothek, mit ihrer Zentralbibliothek, den Stadtteilbibliotheken in Sterkrade, Schmachtdorf und Osterfeld sowie der Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle, mit ihren drei fachlich geleiteten und ca. 50 angeschlossenen Schulbibliotheken, ist ein Dienstleistungszentrum, dass der Medien- und Informationsversorgung aller Bürgerinnen und Bürger verpflichtet ist.

Die Öffentlichen Bibliotheken nehmen folgende Funktionen wahr:

Durch die Bereitstellung eines aktuellen, qualifizierten analogen wie digitalen Medienbestandes fördern sie die freie, demokratische Meinungsbildung und ermöglichen durch ihre Serviceangebote Lebenslanges Lernen in allen Lebensabschnitten und Bildungsprozessen.

Sie bieten Raum für die unterschiedlichsten Begegnungen der kulturellen Bildung und Freizeitgestaltung. Die Nutzung und die Bibliotheksangebote sind niedrigschwellig und alle Veranstaltungen sind auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmt. Die Bibliotheken sind Lernort und kultureller Treffpunkt mit den Schwerpunkten Leseförderung, Medienkompetenz, Informations- und Literaturvermittlung und ermöglichen digitale Teilhabe. Sie sind durch ihre gute Vernetzung in die Stadtgesellschaft integriert und leisten einen wichtigen Beitrag zur Demokratieförderung.

Es ist das Selbstverständnis der Stadtbibliothek, als kommunales Dienstleistungszentrum allen Bürger:innen Medien, Informationen, Veranstaltungen nachhaltig und in ihrer ganzen Themenvielfalt frei zugänglich zu machen. Die Bibliothek ermöglicht kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe für alle Bürger:innen.

Schulbibliotheken:

Die Schulbibliothekarische Arbeitsstelle (sba) ist zentrale Anlaufstelle für alle Schulen in Oberhausen. Das Serviceangebot für Schulen soll die Medienversorgung im gesamten Stadtgebiet sicherstellen.

Erklärtes Ziel für die Schulbibliothekarische Arbeit ist es, Schülerinnen und Schüler für das Lesen zu gewinnen, sie nachhaltig für die bewusste Nutzung von Medien zu motivieren und Lese-, Medien- und Informationskompetenz zu fördern und zu stärken.

Eine individuelle Beratung für Schulleitungen und Lehrer:innen durch die Mitarbeiter:innen der Stadtbibliothek ermöglicht die Einrichtung von Schulbibliotheken nach einem festgelegten Standard, einen medienpädagogischen Austausch sowie die Gestaltung eines vielfältigen Veranstaltungsprogramms. Bei allen Veranstaltungen und Bibliotheksführungen steht immer der Medienkompetenzrahmen NRW im besonderen Fokus der Bibliotheksangebote.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in Öffentliche Bibliotheken

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produkt 040402 - Medien in öffentlichen Bibliotheken

Produktverantwortliche/r:

Frau Bengel

Zielgruppe/n:

Öffentliche Bibliotheken:

Alle Bürgerinnen und Bürger Oberhausens und sonstige Interessierte aller Altersgruppen, unabhängig von sozialer oder kultureller Herkunft, mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche.

Schulbibliotheken:

Schülerinnen und Schüler aller Schulformen in Oberhausen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in Öffentliche Bibliotheken

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produkt 040402 - Medien in öffentlichen Bibliotheken

Produktverantwortliche/r:

Frau Bengel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	36,815 / 0,000	38,250 / 0,000	38,750 / 0,000	38,750 / 0,000	38,750 / 0,000	38,750 / 0,000
Beamte/innen	1,500	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
höherer Dienst	0,000	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	25,005 / 0,000	26,950 / 0,000	26,950 / 0,000	26,950 / 0,000	26,950 / 0,000	26,950 / 0,000
EG 9B-12	10,260 / 0,000	10,300 / 0,000	10,800 / 0,000	10,800 / 0,000	10,800 / 0,000	10,800 / 0,000
EG 13-15	1,550	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	38,315	40,300	40,800	40,800	40,800	40,800
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in Öffentliche Bibliotheken

Produkt 040402 - Medien in öffentlichen Bibliotheken

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Frau Bengel
Produktverantwortliche/r:
Frau Bengel

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
414100 - Zuweisungen vom Land	16.433	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	Planung Umbau Zentralbibliothek. Allgemeine Fördermittel für medienpädagogische Angebote (5.500 EUR) sowie öffentliche Bibliothekseinrichtungen (2.000 EUR).	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.075	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	48.479	500	48.480	48.480	48.480	48.480	Erträge aus Verkauf von Kopien. Nutzungsgebühren Stadtbibliotheken.	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	200	100	200	200	200	200		
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100		
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR,Rathaus OB, K	29.530	28.000	28.000	28.000	28.200	28.600		
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	131	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	128.752	150.000	150.000	150.000	150.000	152.300		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	82	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	225.685	242.100	290.180	290.180	290.580	293.380		
501100 - Bezüge der Beamten	70.421-	35.220-	36.080-	36.990-	37.920-	38.870-		DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.154.425-	2.098.660-	2.327.000-	2.385.180-	2.444.810-	2.505.930-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	11.963-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	162.826-	166.220-	173.700-	173.700-	173.700-	173.700-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	445.430-	489.710-	513.010-	513.010-	513.010-	513.010-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	45.008-	59.600-	33.880-	33.880-	33.880-	33.880-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	101.503-	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	402.648-	409.500-	419.510-	429.990-	440.740-	451.760-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	17.810-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	82.277-	124.250-	127.280-	130.460-	133.720-	137.060-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	10.237-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	43.904-	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-	37.600-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	63.597-	61.300-	61.300-	61.900-	62.600-	62.900-	DR FL Energiemanagement	
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	21.255-	28.000-	25.500-	25.600-	25.600-	25.700-	Veranstaltungen.	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	3.775-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	15.496-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.100-	DR IT- und TK- Dienste DR Nutzungsentgelte	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in Öffentliche Bibliotheken

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produkt 040402 - Medien in öffentlichen Bibliotheken

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produktverantwortliche/r:

Frau Bengel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
527249 - Lizenzen und fachspezifische IT	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.400-	Aufwendungen für externe Dienstleister.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.730-	12.800-	12.800-	12.900-	13.100-	13.200-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	10.068-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.333-	25.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.700-	DR IT- und TK- Dienste Aufwendungen für Artikel der Öffentlichkeitsarbeit und/oder Ankauf von Merchandise.
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.844-	2.170-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	3.831-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.094-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	576-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11.771-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.007-	3.100-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	18.288-	0	0	0	0	0	DR Mieten
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung	308.548-	326.700-	300.000-	300.000-	300.000-	301.600-	Medienbudget.
543115 - FL Postaufwendungen	30.820-	30.000-	30.000-	30.000-	30.200-	30.400-	DR Fremdleistungen Bereich 0-3
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	22-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	65.007-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 0-3
544110 - Grundbesitzabgaben	4.237-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.751-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.427-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	571-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	576-	0	0	0	0	0	
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	2.393-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	73.760-	600-	65.650-	65.650-	65.650-	65.650-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	66.922-	236.000-	59.560-	59.560-	59.560-	59.560-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in Öffentliche Bibliotheken

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produkt 040402 - Medien in öffentlichen Bibliotheken

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produktverantwortliche/r:

Frau Bengel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	55.836-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.318.987-	4.353.140-	4.439.810-	4.513.460-	4.589.430-	4.668.860-	
ERGEBNIS	4.093.302-	4.111.040-	4.149.630-	4.223.280-	4.298.850-	4.375.480-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0404 - Bildungsangebote der Volkshochschule, Medien in Öffentliche Bibliotheken

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Frau Bengel

Produkt 040402 - Medien in öffentlichen Bibliotheken

Produktverantwortliche/r:

Frau Bengel

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,23	5,56	6,54	6,43	6,33	6,28	
Personalaufwandsquote	Prozent	69,27	65,83	69,82	69,99	70,15	70,29	
Produktkosten je Einwohner	EURO	20,56	20,48	20,86	21,21	21,57	21,94	
Personalkosten je Einwohner	EURO	14,24	13,48	14,57	14,84	15,13	15,42	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	19,49	19,34	19,50	19,85	20,20	20,56	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N

Produkt 040701 - Musische Bildung, Sinfoniekonzerte, JeKits

Produktverantwortliche/r:

N.N

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.

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N

Produkt 040701 - Musische Bildung, Sinfoniekonzerte, JeKits

Produktverantwortliche/r:

N.N

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	19,050 / 0,000	15,050 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000	15,500 / 0,000
Beamte/innen	0,950	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,950	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	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 9B-12	16,500 / 0,000	12,500 / 0,000	12,500 / 0,000	12,500 / 0,000	12,500 / 0,000	12,500 / 0,000
EG 13-15	0,550	0,550	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	20,000	17,050	17,500	17,500	17,500	17,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 040701 - Musische Bildung, Sinfoniekonzerte, JeKits

N.N

Produktverantwortliche/r:

N.N

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
414100 - Zuweisungen vom Land	299.240	299.300	299.300	299.300	299.300	299.300	Musikschule und Projekt Jekits.	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Musikschule.	
414850 - Zusch. übr. Bereiche - Personalkosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Personalkostenanteil für das Projekt Jekits.	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.375	7.300	1.380	1.380	1.380	1.380		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	0	1.100	0	0	0	0		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	173	0	170	170	170	170		
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	500	500	500	500	500	Sinfoniekonzerte.	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	311.779	375.000	396.000	396.000	396.700	398.700	Entgelte Teilnehmer/innen, davon für das Projekt Jekits (130.000 EUR), Sinfoniekonzerte (23.000 EUR) sowie Musikschule (243.000 EUR).	
446111 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Veranst.	0	5.700	0	0	0	0		
446112 - Sonst.privatr.Lstg.e. - Honorarkräfte	20.084	18.000	0	0	0	0	Verlagerung zum Sachkonto 446100.	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	33.800	33.800	33.800	33.800	34.000	34.200	Refinanzierte Neustellen Musikschule.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	2.908	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	690.961	762.800	759.250	759.250	760.150	762.350		
501200 - Tariflich Beschäftigte	949.415-	953.730-	1.025.000-	1.050.630-	1.076.900-	1.103.830-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	275.990-	296.000-	296.000-	296.000-	296.000-	296.000-	Honorarkosten für das Projekt Jekits (245.000 EUR) und Musikschule (51.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	73.238-	77.020-	79.440-	79.440-	79.440-	79.440-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	187.662-	190.490-	202.550-	202.550-	202.550-	202.550-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	19.599-	23.390-	16.980-	16.980-	16.980-	16.980-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	171.132-	183.060-	187.970-	192.670-	197.490-	202.430-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	7.808-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	34.541-	59.580-	41.040-	42.060-	43.110-	44.190-	DR Personal	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	8.040-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	603-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	DR FL Energiemanagement	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	463-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung

Herr Tsalastras

Produkt 040701 - Musische Bildung, Sinfoniekonzerte, JeKits

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N

Produktverantwortliche/r:

N.N

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.492-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	DR IT- und TK- Dienste
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	113-	2.100-	2.100-	2.100-	2.200-	2.050-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	58.485-	57.700-	66.700-	67.300-	67.900-	68.200-	Verwendung von Spenden Musikschule. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Aufwendungen im Rahmen der Durchführung der Sinfoniekonzerte.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	1.235-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	19.410-	38.700-	35.100-	35.200-	35.400-	35.500-	DR IT- und TK- Dienste Übernachtung, Fahrtkosten u.a. -Sondermaßnahmen-. Jekits (20.000 EUR), Musikschule (10.400 EUR) sowie Sinfoniekonzerte (4.700 EUR).
529157 - Öffentlichkeitsarbeit Jugend musiziert	1.482-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529159 - Öffentlichkeitsarbeit Künstlersozialka.	12.710-	15.900-	15.900-	16.100-	16.300-	16.400-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541140 - Personalnebenaufwendungen	145-	390-	390-	390-	390-	390-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	267-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	148-	800-	800-	800-	800-	800-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.052-	1.200-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	70.560-	70.600-	70.600-	70.600-	70.600-	71.000-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2.908-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	DR Fremdleistungen Bereich 0-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Übrige betriebliche Aufwendungen	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	20.648-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-	HSK-Nr. 5.
544110 - Grundbesitzabgaben	459-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 0-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	698-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.521-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.628-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6 Verband deutscher Musikschulen e.V.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung

Produkt 040701 - Musische Bildung, Sinfoniekonzerte, JeKits

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N

Produktverantwortliche/r:

N.N

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	3.634-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.283-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.110-	2.900-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.700-	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	748-	400-	400-	400-	400-	400-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.934.229-	2.027.810-	2.088.830-	2.121.180-	2.154.420-	2.188.120-	
ERGEBNIS	1.243.268-	1.265.010-	1.329.580-	1.361.930-	1.394.270-	1.425.770-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

N.N

Produkt 040701 - Musische Bildung, Sinfoniekonzerte, JeKits

Produktverantwortliche/r:

N.N

Ziele

Minimierung des städtischen Zuschussbedarfs zur Durchführung von Sinfoniekonzerten

Dazu gehört die Kennzahl:

Prozentualer Zuschuss je Besucher/in

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Zielorientierte Kennzahlen								
Prozentualer Zuschuss je Besucher/in	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	35,72	37,62	36,35	35,79	35,28	34,84	
Personalaufwandsquote	Prozent	77,86	75,99	77,56	77,59	77,61	77,65	
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,21	9,54	9,82	9,97	10,12	10,28	
Personalkosten je Einwohner	EURO	7,17	7,25	7,61	7,73	7,86	7,98	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,92	5,95	6,25	6,40	6,55	6,70	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0408 - Kulturarbeit

Produkt 040801 - Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Prof. Dr. Domkowsky

Produktverantwortliche/r:

Frau Prof. Dr. Domkowsky

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Förderung von Projekten der freien Kulturszene
- Durchführung von Veranstaltungen
- Beratung von Kultur- und Kunstinteressierten und -schaffenden
- Qualitätsentwicklung und Optimierung des Angebots der kulturellen Bildung
- Unterstützung bei der kulturellen Profilbildung von Einrichtungen
- Anerkennung künstlerischer, kultureller und ähnlicher Leistungen
- Entwicklung inklusiver Settings in Oberhausener Kultureinrichtungen und der Kulturszene

Zielgruppe/n:

Alle Oberhausener Bürgerinnen und Bürger

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0408 - Kulturarbeit

Produkt 040801 - Kulturarbeit

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Prof. Dr. Domkowsky

Produktverantwortliche/r:

Frau Prof. Dr. Domkowsky

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

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

Gesamtsumme	0,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0408 - Kulturarbeit

Produkt 040801 - Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Prof. Dr. Domkowsky

Produktverantwortliche/r:

Frau Prof. Dr. Domkowsky

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
414000 - Zuweisungen vom Bund	767.773	530.000	350.000	0	0	0	Creative City. ZWB0416 - "Landesprojekte - Kulturbüro". Heimatpreis (15.000 EUR), Kulturrucksack (55.000 EUR), Kultur und Schule (48.000 EUR), Kulturstrolche (5.000 EUR) sowie Inklusion vor Ort (41.000 EUR). Inklusion vor Ort.	
414100 - Zuweisungen vom Land	187.265	178.100	164.000	130.100	114.000	114.000		
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	35.900	59.000	8.900	0	0		
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	500	75.000	0	0	0	0		
414605 - Zusch.so.öff.Sond.r. - Kinderfilmtage	9.583	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		Sponsorengelder.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	657	500	500	500	500	500		Erträge aus städtischen und kommerziellen Kulturveranstaltungen -Kultur Groschen-
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	100	200	200	200	200		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	300	0	0	0	0	0		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	972	300	300	300	300	300		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0		
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	0	0	0	Nicht zahlungswirksame Auflösung PRAP "Digitales Museum".	
Summe ERTRÄGE	994.050	854.900	619.000	175.000	150.000	150.000		
501200 - Tariflich Beschäftigte	148.611-	210.230-	219.200-	224.680-	230.300-	236.060-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	690.376-	425.850-	232.600-	7.780-	0	0	Creative City (218.400 EUR), Inklusion vor Ort (14.200 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.128-	6.470-	16.050-	16.050-	16.050-	16.050-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	29.451-	17.020-	44.550-	44.550-	44.550-	44.550-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.086-	2.540-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	26.920-	0	26.000-	26.660-	27.330-	28.020-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	1.213-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.508-	11.890-	12.680-	12.990-	13.310-	13.640-	DR Personal	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	107.789-	140.000-	85.000-	0	0	0	Supermarkt der Ideen, Umzug Artothek.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0408 - Kulturarbeit

Produkt 040801 - Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Prof. Dr. Domkowsky

Produktverantwortliche/r:

Frau Prof. Dr. Domkowsky

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	1.860-	7.800-	7.800-	7.800-	7.900-	7.900-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Nutzungsentgelte
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	9.323-	79.600-	89.050-	1.780-	700-	700-	Sachkosten Creative City (85.600 EUR), Inklusion vor Ort (2.850 EUR) sowie Kulturentwicklungskonzept (600 EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	63.867-	100.100-	18.000-	3.600-	600-	600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Digitales Museum (10.000 EUR) sowie Inklusion vor Ort (8.000 EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	17.600-	23.000-	21.800-	20.750-	20.000-	20.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Kulturbüro (20.000 EUR) und Inklusion vor Ort (1.800 EUR).
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	143.767-	84.000-	104.000-	101.000-	100.000-	100.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Inklusion vor Ort (4.000 EUR) sowie sonstiges Kunst-, Kultur- und Musikveranstaltungen (100.000 EUR).
529159 - Öffentlichkeitsarbeit Künstlersozialka.	1.806-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.060-	9.300-	9.950-	8.300-	8.300-	8.300-	Eigenanteil "Kultur und Schule", Kunsthaus Haven.
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	147.597-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	147.600-	Zuschuss für Soziokulturelle Zentren.
531823 - Aufw. Zusch. übr. B. - kult. Aktivität.	78.994-	54.200-	54.200-	54.200-	54.200-	54.200-	Kulturelle Aktivitäten.
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landesprojekte	119.876-	114.000-	123.000-	114.000-	114.000-	114.000-	ZWB0416 - "Landesprojekte - Kulturbüro". Heimatpreis (15.000 EUR), Kulturrucksack (55.000 EUR), Kultur und Schule (48.000 EUR) sowie Kulturstrolche (5.000 EUR).
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	827-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	963-	1.900-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.120-	13.400-	13.400-	7.200-	5.200-	5.200-	Mobile Bühnen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0408 - Kulturarbeit

Produkt 040801 - Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Prof. Dr. Domkowsky

Produktverantwortliche/r:

Frau Prof. Dr. Domkowsky

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
543115 - FL Postaufwendungen	457-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Fremdleistungen Bereich 0-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	1.487-	6.460-	6.460-	6.460-	6.460-	6.460-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 0-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	28.224-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.400-	Kultursekretariat NRW. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549125 - Ehrungen	3.025-	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	Heimatpreis und Jugendkulturpreis DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
581196 - ILV Sonstiges	11.796-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.667.731-	1.507.160-	1.290.920-	864.980-	856.180-	863.260-	
ERGEBNIS	673.682-	652.260-	671.920-	689.980-	706.180-	713.260-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0408 - Kulturarbeit

Produkt 040801 - Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Prof. Dr. Domkowsky

Produktverantwortliche/r:

Frau Prof. Dr. Domkowsky

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	59,61	56,72	47,95	20,23	17,52	17,38	
Personalaufwandsquote	Prozent	52,93	43,94	39,90	34,19	34,29	34,68	
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,94	7,09	6,07	4,06	4,02	4,06	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,20	3,12	2,42	1,39	1,38	1,41	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,21	3,07	3,16	3,24	3,32	3,35	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	18.768.846,23	4.871.600	3.168.600	3.143.500	3.143.500	3.143.500		
03	+ Sonstige Transfererträge	2	2.180.857,94	1.175.500	1.404.600	1.404.600	1.407.100	1.415.300		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	26.493,40	6.500	24.000	24.000	24.200	24.200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		996.255,38	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	91.927.161,13	103.089.500	99.826.970	101.660.980	103.361.080	104.795.900		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	351.880,72	3.500	600	600	600	600		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		114.251.494,80	110.946.600	106.224.770	108.033.680	109.736.480	111.179.500		
11	- Personalaufwendungen		15.437.532,29	16.069.200	16.803.760	17.145.700	17.096.100	17.855.160		
12	- Versorgungsaufwendungen		2.863.522,60	2.903.550	2.932.530	3.005.880	3.081.000	3.158.050		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	3.564.533,42	3.056.800	3.196.820	3.237.020	3.281.550	3.323.800		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		455.347,00	422.400	405.260	405.260	405.260	405.260		
15	- Transferaufwendungen	7	81.423.521,39	86.999.270	90.361.090	93.508.140	96.674.040	99.772.700		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	90.337.521,65	94.064.360	91.986.400	93.478.930	95.102.660	96.543.040		
17	= Ordentliche Aufwendungen		194.081.978,35	203.515.580	205.685.860	210.780.930	215.640.610	221.058.010		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		79.830.483,55-	92.568.980-	99.461.090-	102.747.250-	105.904.130-	109.878.510-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.700-	3.700-		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		79.830.483,55-	92.572.480-	99.464.590-	102.750.750-	105.907.830-	109.882.210-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		79.830.483,55-	92.572.480-	99.464.590-	102.750.750-	105.907.830-	109.882.210-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		251.650,75	317.690	317.690	317.690	317.690	317.690		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		80.082.134,30-	92.890.170-	99.782.280-	103.068.440-	106.225.520-	110.199.900-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

**Soziale Leistungen
Produktbereich 05
TEILERGEBNISPLAN**

**Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Schmidt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		80.082.134,30-	92.890.170-	99.782.280-	103.068.440-	106.225.520-	110.199.900-		

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
 - vom Land 2.776.290 EUR, davon für Hilfe für Asylbewerber/innen (1.370.000 EUR), das Integrationsmanagement des Kommunalen Integrationszentrums (KI) (411.100 EUR), für Querschnittsaufgaben KI (137.500 EUR), Bildungsaufgaben KI (74.990 EUR), Personalkostenerstattung KI (757.500 EUR), Personalkostenerstattung "Endlich ein Zuhause" (25.200 EUR)
 - von Gemeinden (GV) für Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben 200.000 EUR
 - von übrigen Bereichen für Hilfe für Obdachlose/Wohnungslose 100 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 192.210 EUR, davon vom Bund (590 EUR), vom Land (190.590 EUR) sowie von übrigen Bereichen (1.030 EUR).
- 2 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz 112.000 EUR; Gebühren APG DVO NRW 400 EUR; übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 739.500 EUR; Leistungen von Sozialleistungsträgern 196.100 EUR; Krankenhilfe nach § 264 SGB V 200 EUR; Rückzahlung gewährter Hilfen 348.800 EUR; Sonstige Ersatzleistungen 6.700 EUR; Rückerstattungen von Hilfen zum Lebensunterhalt und für Kriegsoffer und Schwerbehinderte 900 EUR.
- 3 Verwaltungsgebühren 4.000 EUR, davon für Altenhilfe/Blindenhilfe (3.000 EUR) sowie Hilfe zur Pflege (1.000 EUR).

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Obdachlosen-Unterkünfte 20.000 EUR.
- 4 Erträge aus Kostenerstattungen:
 - vom Bund 92.738.770 EUR, davon für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (41.340.000 EUR), Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU) an Arbeitssuchende inkl. KdU für anerkannte Flüchtlinge (42.168.540 EUR), Leistungsbeteiligungen - KdU Flüchtlingshilfe Ukraine (4.385.130 EUR), das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für Leistungen des Jobcenters OB (3.876.080 EUR); das BuT für Leistungen des Bereiches 3-2/Soziales (969.020 EUR)
 - vom Land für Asylbewerber 40.700 EUR
 - von Gemeinden (GV) 722.900 EUR, davon für Hilfe zur Grundsicherung (621.100 EUR), Hilfe zur Gesundheit (100 EUR), Eingliederungshilfe (100 EUR), sonstige Hilfen (100 EUR) sowie das Frauenhaus (101.500 EUR)
 - von Zweckverbänden für Personalkosten 5.483.000 EUR, davon für Hilfe zum Lebensunterhalt (580.000 EUR), sonstige Hilfen (43.000 EUR) sowie das Jobcenter (4.860.000 EUR)
 - vom sonstigen öffentlichen Bereich 250.000 EUR, davon für Asylbewerber (100.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (150.000 EUR)
 - von privaten Unternehmen für die Unterhaltsheranziehungsstelle 2.100 EUR

- von übrigen Bereichen 589.500 EUR, davon sonstige Erstattungen (1.400 EUR) sowie aus Rückzahlung von darlehensweise gewährten Hilfen (588.100 EUR).

5 Bußgelder 200 EUR und weitere sonstige Erträge 400 EUR.

6 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

- an das Land 15.000 EUR

- an Gemeinden (GV) 105.400 EUR, davon an das Frauenhaus (100.000 EUR) und Sonstige (5.400 EUR)

- an den sonstigen öffentlichen Bereich 426.800 EUR, davon an das Jobcenter (420.000 EUR) und Sonstige (6.800 EUR).

Aufwendungen für Mietnebenkosten 485.700 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 733.500 EUR; Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 10.000 EUR; Nutzungsentgelte 248.400 EUR

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 387.820 EUR, davon für Sonstige (344.220 EUR), Veranstaltungen (2.100 EUR), Pflegekonferenz/ Pflegebedarfsplanung (36.000 EUR), Wohnraumberatung (500 EUR), sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (5.000 EUR).

Kontraktmanagement 714.900 EUR, davon Caritas (16.200 EUR), Arbeiterwohlfahrt (102.200 EUR), Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (12.300 EUR), Frauenhilfe (4.200 EUR), Fachberatungsstelle (234.000 EUR), Tagestreff Wohnungslose (71.000 EUR), Interkulturelle Beratung und Sozialberatung AWO (99.000 EUR), sowie ambulantes Wohntraining (176.000 EUR).

Entgelt an Verbände 20.000 EUR

Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 49.300 EUR, davon für Sonstige (12.000 EUR), Sozialplanung "Stadtteilbezogene Projekte" (30.000 EUR) sowie Alten / Blindenhilfe (7.300 EUR).

7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an:

- private Unternehmen für ambulante Pflegedienste, stationäre Einrichtungen, Demenzgruppen und für Tages-/Kurzzeitpflege 13.890.000 EUR

- übrige Bereiche 668.840 EUR, davon für das Kommunale Integrationszentrum (656.240 EUR), Hilfen für Obdachlose (12.600 EUR).

Kontraktmanagement 1.717.900 EUR, davon für Asylbewerber (580.400 EUR), Flüchtlingshilfe Ukraine (730.000 EUR, HSK-Nr. 7), Altenhilfe (27.600 EUR), Seniorenbeirat (10.000 EUR), Schuldnerberatung durch das Diakonische Werk Oberhausen (369.900 EUR).

Soziale Leistungen an natürliche Personen 26.306.700 EUR, davon außerhalb von Einrichtungen (13.981.000 EUR) und innerhalb von Einrichtungen (12.325.700 EUR).

Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich 3-2/Soziales 1.451.450 EUR.

Sonstige soziale Leistungen 46.326.200 EUR, davon Hilfen für Asylbewerber (3.701.000 EUR, HSK-Nr. 7), nach dem SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (200.000 EUR), der Grundsicherung (42.157.800 EUR), psychosoziale Betreuung (124.700 EUR), sonstige Hilfen (60.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (82.700 EUR).

8 Personalnebenaufwendungen 7.400 EUR; Aus- und Fortbildung 19.600 EUR; Reisekosten 16.450 EUR; Aufwendungen Integrationsrat 15.700 EUR.

Mieten und Pachten 3.247.100 EUR, davon Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (2.500 EUR) sowie Aufwendungen für Mieten (3.244.600 EUR).

Fremdleistungen (FL) 257.700 EUR, davon FL Postaufwendungen (52.500 EUR) sowie FL Beschaffungswesen (205.200 EUR, HSK-Nr. 5).

Sonstige Geschäftsaufwendungen 226.350 EUR, davon für das Kommunale Integrationszentrum (173.600 EUR, HSK-Nr. 10) und weitere sonstige Geschäftsaufwendungen (52.750 EUR).

Gerichtskosten 15.100 EUR und Grundbesitzabgaben 5.100 EUR.

Versicherungen 271.800 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (36.800 EUR) sowie Gebäudeversicherungen (235.000 EUR).

Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 81.761.500 EUR, davon bei der Umsetzung der Grundsicherung - Personalkostenerstattung (3.950.000 EUR), Verwaltungskostenerstattung (1.300.000 EUR), Wohnungsbeschaffung (100.000 EUR), Erstausrüstung Wohnungen (1.300.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (350.000 EUR), Darlehen KdU Genossenschaftsanteile (55.000 EUR), KdU inkl. KdU für anerkannte Flüchtlinge (67.590.810 EUR), KdU Flüchtlingshilfe Ukraine (6.982.690 EUR) sowie für Darlehen (133.000 EUR).

Darlehensweise Übernahme von Aufwendungen 1.202.000 EUR, davon für Wohnungsbeschaffung (1.100.000 EUR), Erstausrüstung Wohnungen (1.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (500 EUR), Klassenfahrten (500 EUR) sowie Unterkunft und Heizung (100.000 EUR).

Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen 4.940.600 EUR, davon für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepaketes Jobcenter (4.832.000 EUR) sowie Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (108.600 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- Kosten der Unterkunft
- Einmalige Beihilfen
- Kommunale Leistungen der Eingliederung (Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung, Kundenbetreuung)

Zielgruppe/n:

- Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	18,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000
Beamte/innen	61,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
gehobener Dienst	45,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000
EG 9B-12	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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414100 - Zuweisungen vom Land	23.020	0	0	0	0	0	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	790.639	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000	Unterhaltsheranziehung im SGB II. Anteilige Auszahlung an die BA unter der Kostenart 523400.
421145 - Rückz.gewäh. Hilfe - Darlehenerstattung	22.211	20.000	20.000	20.000	20.100	20.400	Erstattung von Darlehen nach § 22 SGB II.
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	3.445.851	3.600.000	3.876.080	3.882.080	3.885.280	3.909.760	Anteil Jobcenter an der Bundeserstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket.
448225 - Erst. v. Gem./GV - n. § 36 a SGB II	58.316	101.500	101.500	101.500	102.100	102.600	Erstattungen für psychosoziale Betreuungskosten nach § 36 a SGB II (Frauenhaus).
448350 - Erst.v. Zweckverbänden - Personalkosten	4.988.737	5.773.200	4.860.000	4.860.000	4.860.000	4.860.000	Erstattung der kommunalen Personalkosten im JC durch die gemeinsame Einrichtung Jobcenter an die Stadt Oberhausen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	712	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Erstattung für Anwalts- und Gerichtskosten der Unterhaltsheranziehungsstelle.
448805 - Tilgung Darlehen-Wohnungsbeschaffung	692.028	700.000	550.000	550.000	550.000	550.000	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546155.
448810 - Tilgung Darlehen-Erstausst. Wohnung	244	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546160.
448820 - Tilgung Darlehen-Klassenfahrt	0	100	100	100	100	100	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546170.
448830 - Tilgung Darlehen-Unterkunft+Heizung	30.076	27.000	27.000	27.000	27.200	27.300	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546180.
448832 - Tilgung Darlehen-KDU Genossensch.-Ant.	25.172	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenarten 546131 und 546132.
449100 - Leistungsbeteiligung - KDU	47.031.502	47.992.200	46.553.670	47.487.880	48.492.580	49.648.500	Kosten der Unterkunft und Heizung gem. Bundesbeteiligungs- Festlegungsverordnung (siehe Kostenarten 448830, 546140 und 546180) inklusive Kosten der Unterkunft und Heizung für anerkannte Flüchtlinge und

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
456204 - Säumniszinsen (3-2-50 / UH)	288	0	0	0	0	0	Flüchtlingshilfe Ukraine.
456240 - Säumniszinsen Unterhaltsheranziehung	0	3.000	100	100	100	100	Säumniszinsen auf Unterhaltszahlungen
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	Erstattung vorgeleisteter Anwaltskosten bei Klageverfahren der Unterhaltsheranziehungsstelle.
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	266	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	57.109.069	58.730.200	56.701.650	57.641.860	58.650.860	59.832.260	
501100 - Bezüge der Beamten	810.339-	918.710-	941.170-	964.700-	988.820-	1.013.540-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.899.604-	3.081.920-	3.130.000-	3.208.260-	3.288.470-	3.370.680-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	216.226-	241.640-	244.070-	244.070-	244.070-	244.070-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	576.776-	686.150-	702.940-	702.940-	702.940-	702.940-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	73.494-	84.290-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	677.529-	721.940-	739.590-	758.080-	777.030-	796.450-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	29.407-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	138.453-	239.150-	201.880-	206.920-	212.090-	217.400-	DR Personal
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	99.385-	70.000-	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-	Erstattungen für psychosoziale Betreuungskosten nach § 36 a SGB II (Frauenhaus).
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	520.000-	300.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	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	300-	100-	100-	100-	100-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter DR Nutzungsentgelte
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.578-	0	0	0	0	0	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
533898 - Sonst.soz.Lstg.- Psychosoziale Betreuung	132.784-	122.200-	124.700-	127.100-	129.700-	131.600-	Kontraktmanagement - Psychologische Betreuung Frauenhaus. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
533999 - KM-Sonst.soiz.Lstg.-Schuldnerberatung	167.131-	182.700-	191.900-	201.400-	205.500-	208.600-	Kontraktmanagement - Schuldnerberatung.
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.865-	2.390-	2.440-	2.440-	2.440-	2.440-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	52-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.652-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	373-	5.800-	370-	370-	370-	370-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.075-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-	Unterhaltsheranziehungsstelle. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	0	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.985-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
546100 - Leist.Grunds.Arbs. - Personalkosten	3.624.959-	3.850.000-	3.950.000-	3.950.000-	3.950.000-	3.950.000-	Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) an den Personalkosten der "Gemeinsamen Einrichtung Jobcenter". DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546105 - Leist.Grunds.Arbs. - Verwaltungskosten	1.567.456-	1.200.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) an den Verwaltungskosten der "Gemeinsamen Einrichtung Jobcenter". DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546115 - Leist.Grunds.Arbs.-Wohnungsbeschaffung	53.322-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.500-	Wohnungsbeschaffung, Kautions, Umzug. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546120 - Leist.Grunds.Arbs.-Erstausst. Wohnung	1.045.595-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.306.500-	1.313.000-	Erstausstattungen von Wohnungen. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546125 - Leist.Grunds.Arbs.-Bekleidung Schwang.	269.557-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	351.800-	Erstausstattung, Bekleidung bei Schwangerschaft. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546131 - Darlehensw.Übern.-Genossenschaftsant.	28.109-	50.000-	50.000-	50.000-	50.300-	50.600-	Anerkennung von Genossenschaftsanteilen als Bedarf, Auszahlung als Darlehen (gem. §22 Abs. 6 SGB II). DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546132 - Leist.Grunds.Arbs.-Genossenschaftsant.	200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
546140 - Leist.Grunds.Arbs.-KDU	74.936.846-	76.889.700-	74.573.500-	76.061.000-	77.660.900-	79.058.100-	Kosten der Unterkunft und Heizung (Erstattung siehe Kostenart 449100) inklusive Kosten der Unterkunft und Heizung für anerkannte Flüchtlinge und Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546142 - Zusch.z.Instandh.u.Rep.-selbstgen.Wohne	295	0	0	0	0	0	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546145 - Darlehensw.Übern.-Darlehen Mietschulden	128.260-	130.000-	133.000-	135.000-	138.000-	138.700-	Darlehen nach § 22 Absatz 5 SGB II. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546155 - Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	689.868-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.105.500-	1.111.000-	Darlehensweise Übernahme - Wohnungsbeschaffungen. Rückzahlung siehe Kostenart 448805. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546160 - Darlehensw.Übern.-Erstausst. Wohnung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	Darlehensweise Übernahme - Erstausstattung Wohnungen, Rückzahlung siehe Kostenart 448810. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546165 - Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	0	500-	500-	500-	500-	500-	Darlehensweise Übernahme - Bekleidung Schwangere. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546170 - Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	0	500-	500-	500-	500-	500-	Darlehensweise Übernahme - Klassenfahrten. Rückzahlung siehe Kostenart 448820. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546180 - Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	58.768-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.500-	Darlehensweise Übernahme - Unterkunft und Heizung. Rückzahlung siehe Kostenart 448830. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546801 - Erstattung BuT_JC,eintäg.Ausflüge	60.578-	60.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
546803 - Erstattung BuT_JC,mehrtäg.Ausflüge	410.767-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	502.500-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
546805 - Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispak.	1.013.425-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.206.000-	erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund
546806 - Erstattung BuT_Schülerbeförderung	216-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund
546807 - Erstattung BuT_Lernförderung	685.948-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	753.800-	erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund
546808 - Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	598.393-	650.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund
546809 - Erstattung BuT_Schule, Mahlz., Zusch.	1.176.027-	1.300.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund
546810 - Erstattung BuT_Sport, gesell. Teilhabe	134.228-	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	728-	0	0	0	0	0	DR Bildungs- und Teilhabepaket
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	640-	640-	640-	640-	640-	
Summe AUFWENDUNGEN	92.859.666-	96.408.000-	94.699.770-	96.331.490-	98.087.440-	99.654.500-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
ERGEBNIS	35.750.596-	37.677.800-	37.998.120-	38.689.630-	39.436.580-	39.822.240-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Ziele

Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit

Dazu gehört die Kennzahl:

Jugendarbeitslosenquote darf den max. Prozentsatz nicht überschreiten

Begrenzung der Langzeitarbeitslosigkeit

Dazu gehört die Kennzahl:

max. Anzahl der Langzeitarbeitslosen

Begrenzung der Arbeitslosenquote von Jugendlichen unter 25 Jahren

Dazu gehört die Kennzahl:

max. Grenze der Arbeitslosenquote U25

Die Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (KdU) sollen reduziert werden

Dazu gehört die Kennzahl:

Schwellenwert an Bedarfsgemeinschaften (BGs) soll nicht überschritten werden

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielorientierte Kennzahlen							
Jugendarb.los.q. darf max. Prozents.	Prozent	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schwellenwert an BGs nicht überschritt.	Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
max. Anzahl der Langzeitarbeitslosen	Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
max. Grenze der Arbeitslosenquote U25	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	61,50	60,92	59,88	59,84	59,79	60,04
Personalaufwandsquote	Prozent	4,93	5,20	5,38	5,39	5,40	5,42

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

Produktverantwortliche/r:

Frau Pahnke-Vogel

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Produktkosten je Einwohner	EURO	442,10	453,59	444,98	452,65	460,90	468,26
Personalkosten je Einwohner	EURO	21,79	23,59	23,92	24,40	24,89	25,39
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	170,21	177,27	178,55	181,80	185,31	187,12

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
- Hilfe zum Lebensunterhalt
 - Beratung von Hilfesuchenden
 - Gewährung von Sozialhilfeleistungen

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem 3. Kapitel des SGB XII

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,830 / 0,000	2,830 / 0,000	3,430 / 0,000	3,430 / 0,000	3,430 / 0,000	3,430 / 0,000
Beamte/innen	18,845	18,995	19,995	19,995	19,995	19,995
Angestellte SuE	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
gehobener Dienst	15,175	14,925	15,925	15,925	15,925	15,925
höherer Dienst	1,220	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,680 / 0,000	1,680 / 0,000	2,280 / 0,000	2,280 / 0,000	2,280 / 0,000	2,280 / 0,000
EG 9B-12	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450

Gesamtsumme	22,125	22,275	23,875	23,875	23,875	23,875
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	0	700	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	0	22.400	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	0	700	0	0	0	0	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	2.262	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenerstattung von Dritten.
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	8.834	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	103.431	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Ersatzleistungen (von Sozialleistungsträgern, gesetzlichen Krankenkassen).
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	17.834	20.000	20.000	20.000	20.100	20.400	Für einmalige Beihilfen.
421145 - Rückz.gewäh. Hilfe - Darlehenerstattung	12.966	8.000	8.000	8.000	8.100	8.200	Darlehenerstattung, Kautionen sowie Genossenschaftsanteile.
421146 - Rückz. gew.Hilfe-Darl.-Rückz.d.Hilfe	3.246	10.000	10.000	10.000	10.100	10.300	Darlehensrückzahlung.
421150 - Rückz.gewäh. Hilfe - Mietrückstände	1.449	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	Mietrückstände.
421155 - Rückz.gewäh. Hilfe - Lohnkostenzuschuss	0	100	100	100	100	100	Lohnkostenzuschuss.
421160 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darl./Gen.-A	1.236	100	100	100	100	100	Genossenschafts-Anteile
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	1.199	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	Ersatzleistungen von Dritten.
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	0	100	100	100	100	100	Verbuchung von Beträgen, die sich aus Rückrechnungen ergeben.
422100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	700	700	700	700	700	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	23.844	100	100	100	100	100	
422190 - Sonstige Ersatzleistungen	2.049	100	100	100	100	100	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	2.241	0	0	0	0	0	
448350 - Erst.v. Zweckverbänden - Personalkosten	582.600	580.000	580.000	580.000	580.000	582.900	Dienstleistungsvertrag Unterhaltsheranziehungsstelle JC.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	Erstattungen für erbrachte Leistungen aus dem Dritten Kapitel SGB XII.
456100 - Bußgelder	0	100	100	100	100	100	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	Erstattung vorgeleisteter Anwaltskosten bei Klageverfahren der Unterhaltsheranziehungsstelle.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	307.961	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.071.154	730.300	719.100	719.100	719.600	723.200	
501100 - Bezüge der Beamten	485.017-	488.420-	500.360-	512.870-	525.690-	538.830-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	728.104-	675.740-	786.000-	805.660-	825.800-	846.440-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	54.395-	53.260-	54.560-	54.560-	54.560-	54.560-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	148.966-	139.750-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	24.162-	10.170-	11.420-	11.420-	11.420-	11.420-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	50.624-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	221.331-	224.930-	230.430-	236.190-	242.090-	248.150-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	9.829-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	45.382-	28.870-	39.580-	40.570-	41.590-	42.630-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100-	100-	100-	100-	100-	Bei Unterbringung in einer anderen Familie (3. Kapitel SGB XII). DR Soziales
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	100-	100-	100-	100-	100-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen (3. Kapitel SGB XII). DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	5.947-	15.400-	15.400-	15.600-	15.800-	15.900-	DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	3.842-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	15.976-	700-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	10.244-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	2.994.987-	3.580.000-	3.765.000-	3.960.000-	4.160.000-	4.222.400-	3. Kapitel SGB XII. DR Soziales
533111 - Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	15.923-	23.900-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Abwicklung gemäß §31 Abs. 1 SGB XII (3. Kapitel, Erstaussstattung Wohnung). DR Soziales

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
533112 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	7.714-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Für Kautionen und Genossenschaftsanteile (3. Kapitel SGB XII). DR Soziales
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückst	956-	15.000-	15.000-	15.300-	15.700-	15.900-	Darlehen für Mietrückstände. 3. Kapitel SGB XII. DR Soziales
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	8.334-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	3. Kapitel SGB XII - sonstige Darlehen. DR Soziales
533115 - Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	660-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	Erstausrüstung für Bekleidung. Abwicklung gemäß §31 Abs.1 SGB XII (3. Kapitel). DR Soziales
533116 - Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	0	100-	100-	100-	100-	100-	Abwicklung gemäß § 34 Abs. 3 SGB XII (3. Kapitel). DR Soziales
533117 - Lstg.SH außerh.v.E.-Umzugskosten	1.933-	14.400-	14.700-	15.000-	15.300-	15.500-	Umzugskosten. 3. Kapitel SGB XII. DR Soziales
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	674.503-	770.000-	785.000-	801.000-	817.000-	829.300-	Barbetrag und Bekleidungs pauschale in Einrichtungen. DR Soziales
533216 - SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	26.368-	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Einmalige Hilfen in Einrichtungen. DR Soziales
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	0	200-	200-	200-	200-	200-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	38-	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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	120-	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	13.673-	15.000-	12.800-	13.000-	13.300-	13.500-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	2.146-	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-	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	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
533856 - BuT_Lernförderung	518-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	20.459-	22.000-	22.500-	23.000-	23.500-	23.900-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	1.152-	1.500-	1.550-	1.700-	1.800-	1.800-	Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	501-	600-	600-	600-	600-	600-	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	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
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	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
541140 - Personalnebenaufwendungen	390-	580-	590-	590-	590-	590-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	889-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	937-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.897-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.480-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	325-	2.700-	320-	320-	320-	320-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	0	100-	0	0	0	0	DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	13.180-	6.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.044-	12.900-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	Unterhaltsheranziehungsstelle DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	600-	600-	600-	600-	600-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	14.843-	12.640-	19.500-	20.100-	20.700-	21.300-	HSK-Nr. 5

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
544110 - Grundbesitzabgaben	396-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	534-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.667-	3.100-	3.100-	3.100-	3.200-	3.200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	342.746-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.080-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	61.900-	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	965-	0	860-	860-	860-	860-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.703-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.969.878-	6.214.040-	6.508.000-	6.760.470-	7.019.150-	7.136.530-	
ERGEBNIS	4.898.723-	5.483.740-	5.788.900-	6.041.370-	6.299.550-	6.413.330-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	17,94	11,75	11,05	10,64	10,25	10,13	
Personalaufwandsquote	Prozent	24,98	22,01	23,16	22,77	22,40	22,51	
Produktkosten je Einwohner	EURO	28,42	29,24	30,58	31,77	32,98	33,53	
Personalkosten je Einwohner	EURO	7,10	6,43	7,08	7,23	7,39	7,55	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	23,32	25,80	27,20	28,39	29,60	30,14	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,935 / 0,000	2,935 / 0,000	3,035 / 0,000	3,035 / 0,000	3,035 / 0,000	3,035 / 0,000
Beamte/innen	20,175	20,975	23,485	23,485	23,485	23,485
Angestellte SuE	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	19,875	20,075	22,585	22,585	22,585	22,585
höherer Dienst	0,300	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000	0,160 / 0,000
EG 9B-12	2,775 / 0,000	2,775 / 0,000	2,875 / 0,000	2,875 / 0,000	2,875 / 0,000	2,875 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050

Gesamtsumme	24,160	24,960	27,570	27,570	27,570	27,570
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	9.884	30.300	30.300	30.300	30.500	30.900	Erstattung zu Unrecht gezahlter Beträge für die Grundsicherung.
421101 - Kostenbeitr.u. Aufwend.ers.,Kosteners.-E	0	400	400	400	400	400	
421103 - Kostenbeitr,Aufw.-ers.-Erst.v.D	314.156	70.300	70.300	70.300	70.700	71.800	Rückerstattung gewährter Darlehen, Kaution. Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen.
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	19.359	20.500	18.500	18.500	18.500	18.700	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	164.404	67.900	67.900	67.900	68.300	69.400	Leistungen gemäß § 104 SGB X für Personen außerhalb von Einrichtungen.
421121 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	6.603	400	400	400	400	400	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	800	800	800	800	800	Leistungen gemäß § 104 SGB X für Personen innerhalb von Einrichtungen.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	2.031	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	32.219.433	40.510.000	41.340.000	42.130.000	42.912.800	43.153.900	Erstattung Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (Kostenarten 533990, 533991 und 533993).
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	424.809	601.100	621.100	723.800	631.100	634.300	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	Erstattungen des LVR gem. § 97 Abs. 4 SGB XII; 100% der Nettoausgaben der Sachkonten 523200, 523400, 533992 und 533995.
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	210	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	800	1.200	800	700	700	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	5.811	0	0	0	0	0	Gemäß § 98 Abs. 2 SGB XII von örtlichen Trägern.
Summe ERTRÄGE	33.166.702	41.302.500	42.150.900	43.043.200	43.734.200	43.981.300	
501100 - Bezüge der Beamten	542.319-	636.310-	651.870-	668.170-	684.870-	701.990-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	662.942-	619.080-	760.730-	779.750-	799.240-	819.220-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	50.697-	47.830-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	135.808-	120.890-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	24.211-	12.610-	12.920-	12.920-	12.920-	12.920-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	221.048-	234.530-	240.260-	246.270-	252.430-	258.740-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	9.867-	0	0	0	0	0	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	44.945-	34.880-	45.000-	46.130-	47.280-	48.460-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	104-	4.800-	5.200-	4.800-	4.700-	4.700-	An Träger nach § 98 Abs. 2 Satz 3 SGB XII, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	4.800-	5.200-	4.800-	4.700-	4.700-	DR Soziales Abwicklung von Vorjahresbeträgen, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
524161 - FL Energiemanagement	5.947-	15.400-	15.400-	15.600-	15.800-	15.900-	DR Soziales DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	14.113-	1.100-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	700-	700-	700-	700-	700-	DR Soziales
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	0	800-	1.200-	800-	700-	700-	DR Bildungs- und Teilhabepaket
533990 - Sonstige soziale Leistungen	15.861.504-	22.050.000-	22.500.000-	22.920.000-	23.370.000-	23.720.600-	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen bis Altersgrenze 65; Erstattung s. Kostenart 448000.
533991 - Sonst. soz. Lstg. Pers. +65	15.546.243-	17.160.000-	17.510.000-	17.860.000-	18.162.800-	18.435.200-	DR Soziales Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ab Altersgrenze 65; Erstattung s. Kostenart 448000.
533992 - Sonst. soz. Lstg. Pers. 18-64	461.759-	601.000-	621.000-	723.700-	631.000-	640.500-	DR Soziales Personen innerhalb von Einrichtungen (18-64 J.); vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
533993 - Sonst. soz. Lstg. Pers. +65 i.v.E.	1.032.764-	1.300.000-	1.330.000-	1.350.000-	1.380.000-	1.400.700-	DR Soziales Personen innerhalb von Einrichtungen (ab 65 J.); Erstattung s. Kostenart 448000.
533994 - Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	59.613-	84.300-	85.700-	87.200-	89.000-	90.400-	DR Soziales Kautionen sowie Genossenschaftsanteile.
533995 - Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	57.409-	73.100-	74.300-	75.500-	77.000-	78.100-	DR Soziales Einmalige Beihilfen, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
533996 - Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	25.753-	36.200-	36.800-	37.600-	38.400-	39.000-	DR Soziales Umzugskosten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
541140 - Personalnebenaufwendungen	712-	1.000-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Soziales DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.897-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	597-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	738-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.407-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	422-	600-	420-	420-	420-	420-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	11.944-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.100-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.649-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	Gutachterkosten nach § 109a Abs. 2 S. 3 SGB VI.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	600-	600-	600-	600-	600-	DR Soziales DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	14.088-	10.360-	14.500-	15.000-	15.500-	16.000-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	359-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	534-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.650-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	852-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	11.962-	0	0	0	0	0	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	2.046-	0	1.820-	1.820-	1.820-	1.820-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.981-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	34.819.883-	43.069.970-	44.140.730-	45.078.890-	45.817.090-	46.518.580-	
ERGEBNIS	1.653.181-	1.767.470-	1.989.830-	2.035.690-	2.082.890-	2.537.280-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Kutsch

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	95,25	95,90	95,49	95,48	95,45	94,55	
Personalaufwandsquote	Prozent	4,07	3,34	3,67	3,67	3,69	3,71	
Produktkosten je Einwohner	EURO	165,78	202,64	207,41	211,82	215,29	218,58	
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,74	6,76	7,60	7,77	7,94	8,11	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,87	8,32	9,35	9,57	9,79	11,92	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Frau Kruck, Herr Kutsch

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
- Hilfe zur Gesundheit
- Vorbeugende Gesundheitshilfe
- Hilfe bei Krankheit

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem 5. Kapitel des SGB XII

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,165 / 0,000	0,165 / 0,000	0,065 / 0,000	0,065 / 0,000	0,065 / 0,000	0,065 / 0,000
Beamte/innen	1,170	1,220	0,310	0,310	0,310	0,310
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,150	1,150	0,240	0,240	0,240	0,240
höherer Dienst	0,020	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
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	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,025 / 0,000	0,025 / 0,000	0,025 / 0,000	0,025 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	1,335	1,385	0,375	0,375	0,375	0,375
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

Produktverantwortliche/r:

Frau Kruck, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	Nach SGB XII. Erstattungen von Sozialleistungsträgern (z.B. Renten, Unterhaltsvorschuss etc.). Erstattungen von Sozialleistungsträgern. Erstattungen von Heimbewohnern (Krankenhilfe nach § 264 SGB V).
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	100	100	100	100	100	
421122 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V	0	100	100	100	100	100	
421124 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V, Heimbewohn	0	100	100	100	100	100	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	100	100	100	100	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	100	100	100	100	100	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	560	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	560	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	
501100 - Bezüge der Beamten	45.464-	91.650-	93.890-	96.240-	98.650-	101.120-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	33.002-	48.120-	35.000-	35.880-	36.780-	37.700-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	2.536-	3.900-	3.990-	3.990-	3.990-	3.990-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	6.854-	9.980-	10.220-	10.220-	10.220-	10.220-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.569-	8.030-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	14.429-	27.260-	27.920-	28.620-	29.340-	30.070-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	642-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	2.938-	22.680-	3.000-	3.080-	3.160-	3.240-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Soziales
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	100-	100-	100-	100-	100-	Auszahlung von Erträgen aus Vorjahren. DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	4.445-	11.600-	11.600-	11.700-	11.800-	11.900-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	3.884-	400-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-	DR Nutzungsentgelte
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	12.300-	16.600-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	Krankenhilfe ohne § 264 SGB V. DR Soziales
533118 - Lstg.SH außerh.v.E-Krankenhilfe §264	1.708.820-	1.300.000-	1.350.000-	1.430.000-	1.500.000-	1.522.500-	Krankenhilfe § 264 SGB V. DR Soziales

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

Produktverantwortliche/r:

Frau Kruck, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	86.817-	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-	116.700-	Krankenhilfe gemäß § 264 SGB V.	
533997 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	0	12.000-	0	0	0	0	DR Soziales	
533998 - Sonst.soz.Lstg. Krankenverso.Anstaltsf.	0	12.000-	0	0	0	0	DR Soziales	
541140 - Personalnebenaufwendungen	42-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	118-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	33-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	32-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	23-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	26-	200-	30-	30-	30-	30-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	3.295-	1.700-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	731-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Soziales	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	3.312-	1.330-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-	HSK-Nr. 5	
							DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
544110 - Grundbesitzabgaben	99-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	430-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.749-	800-	800-	800-	800-	800-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.926-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-		
Summe AUFWENDUNGEN	1.936.515-	1.676.920-	1.675.820-	1.765.230-	1.844.740-	1.873.540-		
ERGEBNIS	1.935.954-	1.675.320-	1.674.220-	1.763.630-	1.843.040-	1.871.840-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kruck, Herr Kutsch

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,03	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	
Personalaufwandsquote	Prozent	4,62	9,65	8,66	8,41	8,23	8,28	
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,22	7,89	7,87	8,30	8,67	8,80	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,43	0,76	0,68	0,70	0,71	0,73	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,22	7,88	7,87	8,29	8,66	8,80	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Sonstige Hilfen

- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen
- Sonstige Sozialhilfe
- Ausbildungsförderung nach BAföG für Schüler/innen

Zielgruppe/n:

- Personen in besonderen sozialen Notlagen
- Schüler/innen

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,670 / 0,000	1,670 / 0,000	1,770 / 0,000	1,770 / 0,000	1,770 / 0,000	1,770 / 0,000
Beamte/innen	4,850	4,850	4,950	4,950	4,950	4,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
gehobener Dienst	2,800	2,600	2,700	2,700	2,700	2,700
höherer Dienst	0,050	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,270 / 0,000	0,270 / 0,000	0,370 / 0,000	0,370 / 0,000	0,370 / 0,000	0,370 / 0,000
EG 9B-12	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	6,520	6,520	6,720	6,720	6,720	6,720
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414100 - Zuweisungen vom Land	2.551.403	0	0	0	0	0	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	242	100	100	100	100	100	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	2.864	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	Für Hilfen nach § 67 SGB XII.
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	3.109	3.000	500	500	500	500	Erstattung gewährter Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes.
421145 - Rückz.gewäh. Hilfe - Darlehenerstattung	0	600	600	600	600	600	Erstattung von Darlehen.
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	0	100	100	100	100	100	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	700	0	0	0	0	0	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	1.108.640	900.000	969.020	970.520	971.320	977.440	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)	0	100	100	100	100	100	Erstattung des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) für Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII.
448350 - Erst.v. Zweckverbänden - Personalkosten	42.300	43.000	43.000	43.000	43.200	43.400	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	
456100 - Bußgelder	750	100	100	100	100	100	
Summe ERTRÄGE	3.710.010	948.100	1.014.620	1.016.120	1.017.220	1.023.540	
501100 - Bezüge der Beamten	132.164-	299.960-	307.290-	314.970-	322.840-	330.910-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	249.563-	132.040-	268.000-	274.700-	281.570-	288.610-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	18.357-	10.390-	19.050-	19.050-	19.050-	19.050-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	51.309-	27.120-	52.510-	52.510-	52.510-	52.510-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.913-	17.590-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	69.001-	84.310-	86.370-	88.520-	90.730-	93.000-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	3.250-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	14.096-	46.770-	14.800-	15.170-	15.540-	15.930-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	600-	600-	600-	600-	600-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen. DR Soziales

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
524161 - FL Energiemanagement	8.736-	22.700-	22.700-	22.900-	23.200-	23.300-	DR FL Energiemanagement	
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	Öffentlichkeitsarbeit BuT, "MyCard".	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	5.016-	2.100-	2.800-	2.850-	2.950-	3.000-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	58.376-	33.700-	68.700-	70.800-	72.800-	74.800-	Öffentlichkeitsarbeit BuT, "MyCard". DR Soziales	
529137 - KM-Interkulturelle-/Sozialberatung AWO	87.356-	97.000-	99.000-	101.000-	102.100-	102.600-	Interkulturelle und Sozialberatung AWO.	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.551.403-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
532801 - KM-Schuldendiensthilfen an übrige Bereic	161.421-	172.000-	178.000-	185.000-	185.000-	185.000-	Kontraktmanagement.	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	158.031-	85.100-	190.000-	200.000-	210.000-	220.000-	Gemäß §§ 67-69 SGB XII. DR Soziales	
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückst	0	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	DR Soziales	
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	0	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	Gewährung von Darlehen. DR Soziales	
533119 - KDU Inhaftierte § 67	0	120.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Hilfen zur KDU nach § 67 SGB XII für inhaftierte Personen. DR Soziales	
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	227.789-	355.500-	270.000-	284.000-	298.000-	315.000-	Bestattungskosten. DR Soziales	
533180 - SH a.v.E. - hauswirt. Verrichtungen	40.575-	51.000-	52.000-	53.000-	54.100-	54.900-	Hilfen zur hauswirtschaftlichen Verrichtung (Unterstützung durch Privatpersonen). DR Soziales	
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	155.325-	135.100-	137.800-	140.500-	143.300-	145.400-	Gemäß § 67 SGB XII. DR Soziales	
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	99-	500-	500-	500-	500-	500-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	18.745-	15.900-	20.000-	20.500-	21.000-	21.800-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	420-	700-	700-	700-	700-	700-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	150.529-	118.900-	150.000-	155.000-	159.000-	164.000-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	341.224-	370.000-	380.000-	385.000-	395.000-	400.900-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533855 - BuT_Schülerbeförderung	4.410-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533856 - BuT_Lernförderung	119.526-	116.000-	150.000-	155.000-	159.000-	164.000-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	222.701-	180.000-	230.000-	237.000-	244.000-	251.000-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	368.237-	330.000-	375.000-	386.000-	398.000-	410.000-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	85.843-	80.000-	95.000-	98.000-	101.000-	104.000-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket	
533988 - Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	0	20.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	Restkosten der Kurzzeitpflege gem. § 73 SGB XII. DR Soziales	
533989 - Sonst. soz. Leist. hauswirt.Verricht.	69.789-	92.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Hilfen zur hauswirtschaftlichen Verrichtung (Unterstützung durch gewerbliche Unternehmen). DR Soziales	
541140 - Personalnebenaufwendungen	340-	290-	290-	290-	290-	290-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	792-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	170-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	333-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	634-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	29-	600-	20-	20-	20-	20-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	4.119-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-	3.600-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	913-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	DR Soziales	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	800-	800-	800-	800-	800-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	16.453-	14.160-	14.160-	14.160-	14.160-	14.160-	HSK-Nr. 5 Öffentlichkeitsarbeit BuT. DR Fremdleistungen Bereich 3-2	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
544110 - Grundbesitzabgaben	124-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	725-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.957-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	750-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.407-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.413.949-	3.070.550-	3.344.010-	3.436.760-	3.526.080-	3.615.300-	
ERGEBNIS	1.703.939-	2.122.450-	2.329.390-	2.420.640-	2.508.860-	2.591.760-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Peters, Herr Jäschke, Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	68,53	30,88	30,34	29,57	28,85	28,31	
Personalaufwandsquote	Prozent	8,48	15,88	19,60	19,48	19,41	19,35	
Produktkosten je Einwohner	EURO	25,78	14,45	15,71	16,15	16,57	16,99	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,19	2,29	3,08	3,15	3,22	3,29	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,11	9,99	10,95	11,37	11,79	12,18	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Kutsch

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterbringung sowie Betreuungs- und Hilfeangebote

Zielgruppe/n:

- Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen sowie Wohnungslose

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Kutsch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000
Beamte/innen	0,960	0,960	0,260	0,260	0,260	0,260
Angestellte SuE	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,950	0,800	0,100	0,100	0,100	0,100
höherer Dienst	0,010	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	3,280	3,280	1,880	1,880	1,880	1,880
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	149.595	150.900	25.200	100	100	100	Landesförderung "Endlich ein Zuhause" (90 %), siehe auch Kostenart 531800, sowie Pauschalzuschuss SBO. ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe". Spenden.	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	150	100	100	100	100	100		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	212	800	210	210	210	210		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	7.649	81.000	7.650	7.650	7.650	7.650		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	212	800	210	210	210	210		
421161 - Rückerst.SK529129-Fachberatungsstelle	8.414	300	300	300	300	300		
421162 - Rückerst.SK529139-Wohnungsnotfälle	0	300	300	300	300	300		
421163 - Rückerst.SK529141-amb. Wohntraining	0	300	300	300	300	300		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.258	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000		Gebühren für die Nutzung von Obdachlosenunterkünften.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	210	0	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderng.	245	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	189.946	237.000	54.270	29.170	29.170	29.170		
501100 - Bezüge der Beamten	9.212-	7.340-	7.520-	7.710-	7.900-	8.100-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	190.191-	211.300-	205.000-	210.130-	215.380-	220.760-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.514-	16.760-	17.170-	17.170-	17.170-	17.170-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	37.808-	42.600-	43.640-	43.640-	43.640-	43.640-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.938-	3.250-	3.330-	3.330-	3.330-	3.330-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	36.303-	42.060-	43.090-	44.170-	45.270-	46.400-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	1.558-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.355-	7.630-	7.810-	8.010-	8.210-	8.420-	DR Personal	
524161 - FL Energiemanagement	1.626-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.881-	300-	1.900-	1.950-	2.000-	2.100-	DR Nutzungsentgelte	
529129 - KM sonst. Dienstl. - Fachberatungsstelle	191.563-	229.000-	234.000-	239.000-	243.000-	244.200-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Fachberatungsstelle und aufsuchende Sozialarbeit).	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
529133 - KM sonst. Dienstl. - Tagestreff	18.883-	67.000-	71.000-	74.000-	78.000-	81.000-	DR Kontraktmanagement Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Ambulante Wohnungslosenhilfe/Tagestreff).
529139 - KM sonst. Dienstl. - Wohnungsnotfälle	24.831-	60.900-	0	0	0	0	DR Kontraktmanagement DR Kontraktmanagement
529141 - KM sonst. Dienstl. - ambu. Wohntraining	149.540-	197.000-	176.000-	194.000-	213.000-	234.000-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Ambulantes Wohntraining und betreutes Wohnen).
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	12.842-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.500-	DR Kontraktmanagement Diakonisches Werk "Frauen in Wohnungsnot".
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	98.610-	113.200-	12.600-	100-	100-	100-	DR Kontraktmanagement ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe". Spenden (100 EUR); "Endlich ein Zuhause" (12.500 EUR).
541140 - Personalnebenaufwendungen	102-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Soziales DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	148-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	111-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	409-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	622-	2.500-	620-	620-	620-	620-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	Beschlagnahme im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr.
543115 - FL Postaufwendungen	1.236-	700-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	274-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	6.467-	2.570-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	37-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	333-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.688-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	36.880-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	382-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	95.288-	147.000-	84.810-	84.810-	84.810-	84.810-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	105.100-	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.530-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-	
Summe AUFWENDUNGEN	957.162-	1.330.770-	994.350-	1.015.050-	1.049.490-	1.082.160-	
ERGEBNIS	767.216-	1.093.770-	940.080-	985.880-	1.020.320-	1.052.990-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

Produktverantwortliche/r:

Frau Peters, Herr Kutsch

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	19,85	17,81	5,46	2,87	2,78	2,70	
Personalaufwandsquote	Prozent	26,71	21,14	27,83	27,79	27,40	27,09	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,56	6,26	4,67	4,77	4,93	5,09	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,22	1,32	1,30	1,33	1,35	1,38	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,65	5,15	4,42	4,63	4,79	4,95	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Leistungen für die Unterbringung und Betreuung von Personen gem. Zielgruppe

Zielgruppe/n:

- Asylbewerber/innen (FlüAG / AsylbLG)

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000
Beamte/innen	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350
gehobener Dienst	8,100	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
höherer Dienst	0,350	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000	1,400 / 0,000
EG 9B-12	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414100 - Zuweisungen vom Land	14.165.735	2.877.400	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	FlüAG-Erstattung.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	169.383	59.100	169.390	169.390	169.390	169.390	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	Von Dritten (Rückerstattungsbeträge aus Vorjahren).
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	204.561	40.000	40.000	40.000	40.000	40.600	Erstattung vorgeleisteter Transferleistungen.
421125 - Leist. v. Soz.leist.trägern-Krankenhilfe	0	200	200	200	200	200	
421126 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 a.v.	0	100	100	100	100	100	Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug bis 36 Monate.
421127 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 a.v.	0	100	100	100	100	100	Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug über 36 Monate.
421128 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 in	0	100	100	100	100	100	Erstattungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug bis 36 Monate.
421129 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 in	0	100	100	100	100	100	Erstattungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug über 36 Monate.
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	366.547	200.000	250.000	250.000	250.000	253.000	Rückzahlung von Leistungen nach Rechtskreiswechsel.
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	0	100	100	100	100	100	Verbuchung von Beträgen, die sich aus Rückrechnungen ergeben.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	985.231	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Erstattung von Mietaufwendungen für Geflüchtete in Privatwohnungen, s. Kostenart 542210.
448000 - Erstattungen vom Bund	106.977	1.281.300	0	0	0	0	
448100 - Erstattungen vom Land	37.800	40.600	40.600	40.600	40.800	41.000	Integrationspauschalen gem. § 14 Teilhabe- und Intergrationsgesetz (TIntG) für den Personenkreis nach § 11 TIntG, z.B. Spätaussiedler/innen.
448102 - Erstattungen vom Land-§4b FlüAG -Kranken	0	100	100	100	100	100	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.095.667	910.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Für Unterkunftskosten von Flüchtlingen, die

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

Produktverantwortliche/r:

Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	im SGB II Bezug stehen, aber in einer Gemeinschaftsunterkunft oder anderen kommunalen Wohnform untergebracht sind inklusive Flüchtlingshilfe Ukraine.	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	2.670	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	17.134.574	7.214.200	3.925.790	3.925.790	3.926.090	3.929.990		
501100 - Bezüge der Beamten	401.080-	259.280-	265.620-	272.260-	279.070-	286.050-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	567.614-	573.320-	612.000-	627.310-	643.000-	659.080-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	42.648-	44.670-	45.760-	45.760-	45.760-	45.760-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	114.438-	116.210-	119.050-	119.050-	119.050-	119.050-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	19.249-	19.940-	13.210-	13.210-	13.210-	13.210-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	177.330-	160.090-	164.000-	168.100-	172.300-	176.600-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	7.877-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	36.226-	23.080-	18.180-	18.640-	19.110-	19.590-	DR Personal	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	727.307-	483.200-	483.200-	483.200-	483.200-	485.700-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	933.529-	614.800-	603.900-	609.900-	616.000-	619.200-	DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	96.056-	181.700-	186.100-	186.400-	186.700-	187.800-	DR Nutzungsentgelte	
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	2.513.341-	1.877.600-	1.310.400-	1.406.800-	1.510.000-	1.624.200-	HSK-Nr. 7	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	750.561-	1.035.300-	850.000-	875.000-	900.000-	930.000-	Betreuungs- und Integrationsmaßnahmen terre des hommes sowie Flüchtlingshilfe Ukraine.	
533111 - Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	8.131-	20.500-	21.100-	21.600-	22.000-	22.300-	Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales	
533112 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	7.219-	10.300-	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-	Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales	
533115 - Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	0	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-	Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales	
533118 - Lstg.SH außerh.v.E-Krankenhilfe §264	1.684.293-	941.000-	964.500-	988.600-	1.008.400-	1.023.500-	Flüchtlingshilfe Ukraine.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
533145 - SH außerh.v.E.-Autismustherapie	305-	0	5.400-	5.800-	6.300-	6.800-	DR Soziales	
533146 - SH außerh.v.E.-Schulbildung	9.802-	0	64.800-	70.000-	75.600-	81.700-	DR Soziales	
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	216.828-	120.000-	220.000-	170.000-	120.000-	120.000-	Hilfe zur Pflege für Asylbewerber/innen. DR Soziales	
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	11.365-	200-	12.200-	12.700-	13.000-	13.300-	Hilfe zur Pflege für Asylbewerber/innen. DR Soziales	
533184 - SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	1.357-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Soziales	
533187 - SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	1.197-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Soziales	
533188 - SH a.v.E. - Andere Leistungen	0	5.200-	0	0	0	0	DR Soziales	
533192 - Häusl. Pflege Demenz-WG	2.658-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	1.849-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Soziales	
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - station. Pflege	9.718-	200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	DR Soziales	
533940 - HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtunge	1.564.891-	887.000-	825.000-	825.000-	825.000-	825.000-	HSK-Nr. 7 Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales	
533941 - HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	946.284-	730.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales	
533942 - Grundleistung §3 AsylbLG a.v.E.	275.191-	234.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	Leistungen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales	
533943 - Grundleistung §3 AsylbLG i.E.	251.279-	147.100-	179.200-	180.300-	181.200-	181.900-	Leistungen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen; Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales	
533947 - Krankenhilfe §2 AsylbLG	1.270.124-	1.083.000-	1.300.000-	1.370.000-	1.430.000-	1.500.000-	HSK-Nr. 7 Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. (Gesundheitskarte).	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
533948 - Einm. Beihilfen § 3 AsylbLG a.v.E.	68.690-	49.600-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	DR Soziales Einmalige Beihilfen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen.	
533949 - Einm. Beihilfen § 3 AsylbLG i.E.	10.296-	23.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	DR Soziales Einmalige Beihilfen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen.	
533950 - Einm. Beihilfen § 2 AsylbLG a.v.E.	22.281-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Soziales Einmalige Beihilfen nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate außerhalb von Einrichtungen.	
533951 - Einm. Beihilfen § 2 AsylbLG i.E.	9.042-	3.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Soziales Einmalige Beihilfen nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen.	
533953 - Krankenhilfe §3 AsylbLG	568.699-	321.000-	321.500-	322.000-	322.500-	327.300-	DR Soziales Gesundheitskarte; Flüchtlingshilfe Ukraine.	
533954 - KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	829.379-	437.000-	437.000-	437.000-	437.000-	443.600-	DR Soziales HSK-Nr. 7 KdU § 2 AsylbLG.	
533955 - KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	202.307-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	121.800-	DR Soziales	
533991 - Sonst. soz. Lstg. Pers. +65	0	1.281.300-	0	0	0	0	DR Soziales	
541140 - Personalnebenaufwendungen	234-	280-	280-	280-	280-	280-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.031-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	778-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.464-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Schulungen und Supervisionen / Coaching zum Thema Gewaltschutzkonzept.	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	168-	3.800-	170-	170-	170-	170-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	2.560.159-	3.126.900-	3.126.900-	3.126.900-	3.126.900-	3.133.600-	SBO sowie Mietaufwendungen für Geflüchtete DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	7.414-	3.100-	7.500-	5.200-	5.300-	5.450-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

Produktverantwortliche/r:

Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.644-	9.000-	7.300-	7.480-	7.660-	7.740-	Asylbewerber inkl. Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	71.431-	239.780-	77.600-	78.400-	79.300-	80.100-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	1.679-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.650-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	131.364-	214.900-	214.900-	214.900-	216.000-	217.100-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
546813 - Schulausflüge nach AsylbLG	13.422-	1.700-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-	DR Soziales
546814 - Klassenfahrten nach AsylbLG	145	7.100-	7.100-	7.100-	7.200-	7.200-	DR Soziales
546815 - Schulbedarf nach AsylbLG	31.817-	47.400-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	DR Soziales
546816 - Schülerbeförderung n. AsylbLG	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Soziales
546817 - Lernförderung nach AsylbLG	28.355-	26.200-	29.000-	29.500-	30.000-	30.500-	DR Soziales
546818 - Mittagessen nach AsylbLG	46.899-	38.700-	33.000-	33.500-	34.100-	34.900-	DR Soziales
546819 - Teilhabe nach AsylbLG	1.999-	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Soziales
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	5.427-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	263.024-	66.900-	234.090-	234.090-	234.090-	234.090-	
571111 - AfA auf Bauten auf fremden Grund und Bod	43.795-	0	38.980-	38.980-	38.980-	38.980-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	6.195-	3.700-	5.510-	5.510-	5.510-	5.510-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.932-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	201.844-	236.820-	236.820-	236.820-	236.820-	236.820-	
Summe AUFWENDUNGEN	17.787.015-	15.861.170-	13.851.270-	14.057.760-	14.261.510-	14.556.980-	
ERGEBNIS	652.442-	8.646.970-	9.925.480-	10.131.970-	10.335.420-	10.626.990-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Tersteegen, Herr Kutsch

Ziele

Optimierung der Unterbringung der Geflüchteten, indem diese im privaten Wohnraum statt in Gemeinschaftsunterkünften und in Regel- statt in Notunterkünften untergebracht werden.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Anteil im privaten Wohnraum
- b) Anteil in Regelunterkünften
- c) Verhältnis Anzahl Regelunterkünfte zu Notunterkünfte/ Gemeinschaftsunterkünfte

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Anteil im privaten Wohnraum	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anteil in Regelunterkünften	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Verhält. Anz. RegelU zu GemeinSU	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	96,33	45,48	28,34	27,93	27,53	27,00
Personalaufwandsquote	Prozent	6,44	6,39	7,62	7,67	7,72	7,72
Produktkosten je Einwohner	EURO	84,68	74,63	65,09	66,06	67,01	68,40
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,45	4,77	4,96	5,06	5,17	5,28
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,11	40,68	46,64	47,61	48,57	49,94

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- häusliche Pflege
- Hilfsmittel
- teilstationäre Pflege
- Kurzzeitpflege
- stationäre Pflege
- besondere Aufwendungen für pflegende Personen
- Investitionskostenförderung

Zielgruppe/n:

- Pflegebedürftige
- Pflegeeinrichtungen und -dienste
- Pflegepersonen

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,930 / 0,000	5,930 / 0,000	5,930 / 0,000	5,930 / 0,000	5,930 / 0,000	5,930 / 0,000
Beamte/innen	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
Angestellte SuE	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
gehobener Dienst	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450
höherer Dienst	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,180 / 0,000	4,180 / 0,000	4,180 / 0,000	4,180 / 0,000	4,180 / 0,000	4,180 / 0,000
EG 9B-12	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 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770

Gesamtsumme	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	240	100	240	240	240	240	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	500	500	500	500	500	Erstattungen durch Dritte.
421104 - Gebühren APG DVO NRW	400	400	400	400	400	400	Gebühr Abstimmungsbescheid.
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	26.725	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Unterhaltsansprüche Hilfe zur Pflege stationär
421113 - Unterhaltsansprüche ambulant	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	Unterhaltsansprüche Hilfe zur Pflege ambulant
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	27.746	30.000	30.000	30.000	30.200	30.700	Hilfe zur Pflege und Sonstige.
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	200	200	200	200	200	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	6.523	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	Von Dritten sowie örtlichen Trägern.
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	7.131	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 105 SGB X.
431100 - Verwaltungsgebühren	1.145	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	Gebühren nach § 17 AnFöVO.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	2.171	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100	Erstattung vorgeleisteter Anwaltskosten bei Klageverfahren der Unterhaltsheranziehungsstelle.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	15.650	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	18.239	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	105.971	63.300	53.440	53.440	54.040	54.740	
501100 - Bezüge der Beamten	278.715-	261.070-	267.460-	274.150-	281.000-	288.030-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	548.960-	560.480-	592.000-	606.800-	621.970-	637.520-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	41.028-	46.050-	47.180-	47.180-	47.180-	47.180-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	111.244-	115.980-	118.820-	118.820-	118.820-	118.820-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	16.588-	20.230-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	151.527-	158.400-	162.270-	166.330-	170.490-	174.750-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	6.730-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	30.859-	51.750-	30.000-	30.750-	31.520-	32.310-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	100-	100-	100-	100-	100-	Auszahlung von Erträgen aus Vorjahren. DR Soziales

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	1.420-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	9.759-	25.300-	25.300-	25.600-	25.800-	25.900-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	15.173-	1.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	DR Nutzungsentgelte
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.274.736-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-	Investitionskostenförderung ambulanter Pflegedienste.
531705 - Zusch.a.priv. Untern.-Pflegehohngeld	7.810.482-	8.200.000-	10.600.000-	10.900.000-	11.200.000-	11.600.000-	DR Soziales Pflegehohngeld.
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Untern.IK Kurzzeit	549.496-	714.000-	790.000-	830.000-	870.000-	920.000-	DR Soziales Aufwendungszuschuss Investitionskosten Kurzzeitpflege.
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	780.070-	714.000-	1.100.000-	1.200.000-	1.250.000-	1.350.000-	DR Soziales Aufwendungszuschuss Investitionskosten Tagespflege.
531715 - Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	287-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533181 - SH a.v.E. - Pflegegeld	540.302-	546.000-	585.000-	594.300-	603.700-	611.000-	DR Soziales
533182 - SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	850.844-	2.185.000-	2.680.000-	2.810.000-	2.960.000-	3.110.000-	Häusliche Pflege, auch in Wohngemeinschaften (z. B. Demenz-WGs nach § 64b SGB XII).
533183 - SH a.v.E. - Verhinderungspflege	1.576-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Soziales
533184 - SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	6.614-	15.000-	15.300-	15.600-	16.000-	16.200-	DR Soziales
533185 - SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	0	42.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Soziales
533186 - SH a.v.E. - Besitzst. n. Art. 51PflegeVG	0	100-	200-	200-	200-	200-	Besitzstand nach Art. 51 PflegeVG. DR Soziales
533187 - SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	14.311-	20.900-	21.300-	21.700-	22.100-	22.400-	DR Soziales
533188 - SH a.v.E. - Andere Leistungen	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-	Leistungen nach § 64f SGB XII. DR Soziales
533192 - Häusl. Pflege Demenz-WG	1.524.020-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533208 - SH. natürl. Pers.i.E. - teilsta. Pflege	413.691-	400.000-	550.000-	600.000-	670.000-	730.000-	DR Soziales
533209 - SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	50.627-	53.100-	54.200-	55.200-	56.300-	57.100-	DR Soziales
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	857-	0	0	0	0	0	DR Soziales

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
533224 - SH. natürl. Pers.i.E. - station. Pflege	9.549.376-	10.530.000-	10.660.000-	11.521.000-	12.585.000-	13.632.800-	Stationäre Pflege, davon für Pflegegrad 2 (2.000.000 EUR), für Pflegegrad 3 (4.500.000 EUR), für Pflegegrad 4 (3.060.000 EUR) und für Pflegegrad 5 (1.100.000 EUR). DR Soziales
541140 - Personalnebenaufwendungen	715-	840-	860-	860-	860-	860-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	342-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	716-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.289-	4.500-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	63.348-	63.400-	63.400-	63.400-	63.400-	63.700-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	12.768-	6.400-	6.400-	6.400-	6.500-	6.500-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.048-	13.300-	13.300-	13.300-	13.400-	13.500-	Gerichtsvollzieher- und Rechtsanwaltskosten. DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	14.445-	12.730-	18.000-	18.500-	19.100-	19.700-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.153-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	7.887-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	27.406-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	451-	0	400-	400-	400-	400-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.990-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	
Summe AUFWENDUNGEN	24.719.849-	26.183.260-	29.855.310-	31.374.410-	33.087.860-	34.932.990-	
ERGEBNIS	24.613.878-	26.119.960-	29.801.870-	31.320.970-	33.033.820-	34.878.250-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050401 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Ziele

Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anteil der ambulanten Pflegefälle

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,43	0,24	0,18	0,17	0,16	0,16	
Personalaufwandsquote	Prozent	4,03	3,83	3,49	3,39	3,28	3,17	
Produktkosten je Einwohner	EURO	117,69	123,19	140,29	147,42	155,48	164,15	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,74	4,72	4,89	4,99	5,09	5,20	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	117,19	122,89	140,04	147,17	155,22	163,89	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Sozialhilfe zur Beseitigung / Milderung von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft
- Leistungen aus der Ausgleichsabgabe
- Kündigungsschutzverfahren für schwerbehinderte Beschäftigte

Zielgruppe/n:

- schwerbehinderte Menschen

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben**Produktverantwortliche/r:**

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000
Beamte/innen	7,190	7,460	6,460	6,460	6,460	6,460
Angestellte SuE	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	5,930	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200
höherer Dienst	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000	0,560 / 0,000
EG 9B-12	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

Gesamtsumme	12,050	12,320	11,320	11,320	11,320	11,320
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	98.909	231.000	200.000	200.000	200.000	200.000	ZWB0516 - "Nachgehende Hilfe". Delegationsaufgaben Landschaftsverband SGB IX Teil 3.	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	200	100	200	200	200	200		
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	100	100	100	100	100		
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	1.891	0	0	0	0	0		
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	604	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	18.495	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	Erstattung Eingliederungshilfe (SGB IX).	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	100	100	100	100	100		
421142 - Rückz.gew.Hilfe-ADV-Rückrechng.SVG	0	100	100	100	100	100		
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	200	200	200	200	200	Erstattung Eingliederungshilfe (SGB IX) von Dritten.	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	100	100	100	100	100		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	762	0	0	0	0	0		
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	120.862	254.800	204.900	204.900	205.000	205.000		
501100 - Bezüge der Beamten	89.268-	84.310-	86.370-	88.530-	90.750-	93.020-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	489.931-	583.700-	529.000-	542.230-	555.790-	569.680-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	37.961-	46.070-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	98.834-	119.830-	123.980-	123.980-	123.980-	123.980-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	11.962-	5.500-	4.920-	4.920-	4.920-	4.920-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	105.301-	128.490-	131.630-	134.920-	138.290-	141.750-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	4.954-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.428-	22.460-	19.130-	19.610-	20.100-	20.600-	DR Personal	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	700-	700-	700-	700-	700-	DR Soziales	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	813-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	5.592-	14.600-	14.600-	14.800-	14.800-	14.800-	DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	5.280-	400-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	DR Nutzungsentgelte	
533145 - SH außerh.v.E.-Autismustherapie	54.772-	74.500-	70.600-	71.800-	72.800-	73.500-	DR Soziales	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
533146 - SH außerh.v.E.-Schulbildung	2.015.832-	2.000.000-	2.635.000-	2.850.000-	3.100.000-	3.300.000-	Schulbegleitung. DR Soziales
533148 - SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	135-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	DR Soziales
533149 - SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	DR Soziales
533150 - SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Soziales
533151 - SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	DR Soziales
533152 - SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Soziales
533153 - SH außerh.v.E.-KFZ-Hilfe	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Soziales
533154 - SH außerh.v.E.-Hilfsmittel	31.001-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	DR Soziales
533190 - Mobilitätshilfe	114-	1.000-	1.000-	1.000-	1.300-	1.300-	DR Soziales
533934 - Leist.a.Schwerbeschädigt-nachgehende Hil	98.909-	100.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	ZWB0516 - "Nachgehende Hilfe". Ausgleichsabgabesatzung LVR, Aufgabenverlagerung zum LVR.
541140 - Personalnebenaufwendungen	136-	220-	220-	220-	220-	220-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	415-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.437-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9.325-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.094-	1.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	36.266-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-	36.400-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.480-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	888-	5.600-	5.600-	5.600-	5.700-	5.700-	Gutachterkosten. DR Soziales
543188 - FL Beschaffungswesen	5.881-	3.140-	6.430-	6.630-	6.730-	6.930-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	659-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.507-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	155-	0	140-	140-	140-	140-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.102-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.143.432-	3.270.100-	3.964.800-	4.200.560-	4.471.800-	4.693.520-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
ERGEBNIS	3.022.571-	3.015.300-	3.759.900-	3.995.660-	4.266.800-	4.488.520-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	3,85	7,79	5,17	4,88	4,58	4,37	
Personalaufwandsquote	Prozent	23,16	25,68	19,97	19,21	18,40	17,88	
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,97	15,39	18,63	19,74	21,01	22,05	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,47	3,95	3,72	3,79	3,87	3,94	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	14,39	14,19	17,67	18,78	20,05	21,09	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Beratung in Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen
- Vermittlung altengerechter Wohnungen
- Wohnberatung
- Hilfen bei Versorgungsdefiziten
- Blindenhilfe

Zielgruppe/n:

- ältere Menschen
- blinde Menschen

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe**Produktverantwortliche/r:**

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000
Beamte/innen	2,240	2,740	3,740	3,740	3,740	3,740
Angestellte SuE	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,600	0,600	1,600	1,600	1,600	1,600
gehobener Dienst	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Gesamtsumme	7,810	10,310	11,310	11,310	11,310	11,310
-------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	100	100	100	100	100	Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.
431100 - Verwaltungsgebühren	2.090	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	876	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	2.967	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200	
501100 - Bezüge der Beamten	11.443-	12.000-	12.300-	12.610-	12.930-	13.250-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	563.262-	498.970-	608.000-	623.200-	638.780-	654.750-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	41.757-	40.340-	41.330-	41.330-	41.330-	41.330-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	114.100-	102.540-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.586-	3.660-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	104.194-	97.660-	100.050-	102.550-	105.110-	107.740-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	4.598-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.186-	9.660-	9.900-	10.150-	10.400-	10.660-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	407-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	2.796-	7.300-	7.300-	7.400-	7.400-	7.400-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	5.579-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	49.694-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529101 - KM sonst. Dienstl. - Caritas	15.480-	15.800-	16.200-	16.500-	16.600-	16.700-	Kontraktmanagement Caritas (Offene Altenarbeit).
529103 - KM sonst. Dienstl. - Arbeiterwohlfah.	98.175-	100.200-	102.200-	104.200-	105.300-	105.800-	Kontraktmanagement Arbeiterwohlfahrt (Offene Altenarbeit).
529107 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DP	11.759-	12.000-	12.300-	12.500-	12.600-	12.700-	Kontraktmanagemen Der Paritätische (Offene Altenarbeit).
529127 - KM sonst. Dienstl. - Altenbegegnung	4.018-	4.100-	4.200-	4.300-	4.300-	4.300-	Kontraktmanagement Ev. Frauenhilfe, Haus Gottesdank (Offene Altenhilfe).
529163 - Öffentlichkeitsarbeit sozialre. Planung	3.220-	7.300-	7.300-	7.300-	7.400-	7.400-	Sozialrechtliche Planung. DR Soziales
529175 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	216-	500-	500-	600-	600-	600-	Wohnraumberatung. DR Soziales

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	Zuschuss Betreuungsverein.	
531818 - KM Erst.a.übr.Bereiche-Seniorenbeirat	2.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Senioren im Mittelpunkt - Seniorenbeirat. DR Soziales	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Altenhilfe.	
533155 - SH außerh.v.E.-sonstige Altenhilfe	18.000-	22.500-	23.000-	23.500-	24.000-	24.400-	Niederschwellige muttersprachliche Beratung.	
533210 - Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	5.668-	5.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII in Einrichtungen. DR Soziales	
541140 - Personalnebenaufwendungen	23-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	414-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	167-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.023-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.326-	100-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	18.133-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.200-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	5.152-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.021-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Soziales	
543188 - FL Beschaffungswesen	8.326-	6.560-	8.500-	8.800-	9.000-	9.300-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 3-2	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	329-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.253-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	636-	0	570-	570-	570-	570-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.417-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-		
Summe AUFWENDUNGEN	1.159.359-	1.015.750-	1.153.790-	1.175.650-	1.196.560-	1.217.240-		
ERGEBNIS	1.156.392-	1.012.650-	1.150.690-	1.172.550-	1.193.360-	1.214.040-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke, Herr Kutsch

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,26	0,31	0,27	0,26	0,27	0,26	
Personalaufwandsquote	Prozent	64,01	64,74	68,08	68,13	68,27	68,45	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,52	4,78	5,42	5,52	5,62	5,72	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,53	3,09	3,69	3,76	3,84	3,92	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,51	4,76	5,41	5,51	5,61	5,71	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Arslanbenzer

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktverantwortliche/r:

Frau Arslanbenzer

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Arslanbenzer

Produktverantwortliche/r:

Frau Arslanbenzer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,000 / 0,000	11,500 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000
Beamte/innen	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Angestellte SuE	23,000	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500

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

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

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	23,000	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500

Gesamtsumme	32,000	33,000	32,500	32,500	32,500	32,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)
Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Arslanbenzer
Produktverantwortliche/r:
 Frau Arslanbenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414100 - Zuweisungen vom Land	808.026	668.600	623.590	623.590	623.590	623.590	IfKuF (33.300 EUR), "Fit in Deutsch" (36.890 EUR), "Rucksack Schule" (4.800 EUR), "KOMM-AN I" (10.000 EUR), "KOMM-AN II" (77.500 EUR), "Laiensprachmittlerpool" (50.000 EUR), "KIM I" (69.100 EUR), "KIM II" (342.000 EUR). Personalkostenerstattung gem. Integrationsgesetz NRW: "KI-Grundförderung" (307.500 EUR), "KOMM-AN I" (57.000 EUR), "KIM I" (165.000 EUR), "KIM II" (228.000 EUR).
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	779.812	763.500	757.500	757.500	757.500	757.500	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	375	400	380	380	380	380	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	13.550	13.600	13.550	13.550	13.550	13.550	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	375	400	380	380	380	380	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	36.061	15.000	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.638.204	1.461.500	1.395.400	1.395.400	1.395.400	1.395.400	
501100 - Bezüge der Beamten	0	25.090-	25.700-	26.350-	27.010-	27.680-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.828.465-	2.126.670-	1.973.300-	2.022.630-	2.073.190-	2.125.010-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	32.638-	54.900-	51.000-	51.100-	51.200-	51.200-	Silentien, Honorare und Dolmetscher/Sprachmittler. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	136.129-	124.680-	169.940-	169.940-	169.940-	169.940-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	366.965-	328.150-	422.150-	422.150-	422.150-	422.150-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	37.422-	14.540-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	330.731-	310.150-	317.720-	325.670-	333.810-	342.150-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	15.193-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	67.360-	39.950-	67.200-	68.890-	70.610-	72.370-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	155.492-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.100-	Rückerstattung nicht verausgabter Mittel. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)
Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Arslanbenzer
Produktverantwortliche/r:
 Frau Arslanbenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
524161 - FL Energiemanagement	7.315-	13.000-	13.000-	13.100-	13.300-	13.400-	DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	735-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.700-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	139.242-	288.600-	279.820-	274.820-	274.900-	275.700-	"FIT in Deutsch inkl. Eigenanteil" (49.888 EUR), "Rucksack Schule inkl. Eigenanteil" (7.400 EUR), Verschiedene Projekte/Veranstaltungen (99.902 EUR), "KIM I" (40.000 EUR), "Laiensprachmittlerpool" (40.000 EUR), sonstige Aufwendungen (37.630 EUR) und Flüchtlingshilfe Ukraine (5.000 EUR).
529146 - Betrieb - Service/Wartung	1.959-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.201-	11.000-	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-	Erstintegration und Integrationsmanagement sowie Querschnittsaufgaben. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	841.581-	673.270-	656.240-	656.240-	656.240-	656.200-	"fKuF" (33.300 EUR), "KOMM-AN II" (77.970 EUR), "KIM II" (342.000 EUR), "KIM II kommunaler Zuschuss" (185.940 EUR), Lotsenprojekt IntegrA (17.030 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541140 - Personalnebenaufwendungen	536-	730-	750-	750-	750-	750-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	3.399-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.832-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	36-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.400-	Schulungen und Supervisionen DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.362-	12.000-	6.360-	6.360-	6.360-	6.360-	DR Dienstreisen Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)
Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Arslanbenzer
Produktverantwortliche/r:
 Frau Arslanbenzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
542145 - Sachkosten Geschäftsführung	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	Integrationsrat DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542150 - Förderung von Migrationsaktivitäten	0	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.400-	Integrationsrat DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543115 - FL Postaufwendungen	2.238-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	DR Fremdleistungen Bereich 2-6
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	87.791-	142.900-	173.600-	173.700-	173.900-	174.600-	HSK-Nr. 10 "KIM I" (29.100 EUR), sonstige Geschäftsaufwendungen (24.500 EUR), Lernmaterialien und allgemeine Aufwendungen (23.500 EUR) und verschiedene Projekte und Veranstaltungen (96.500 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	10.398-	39.520-	10.700-	10.700-	10.700-	10.800-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 2-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.904-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	7.993-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.700-	3.700-	Zinsaufschläge Rückerstattung von Fördermitteln.
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	38.429-	37.800-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	431-	0	380-	380-	380-	380-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.682-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.135.159-	4.323.750-	4.301.860-	4.356.880-	4.418.840-	4.483.490-	
ERGEBNIS	2.496.955-	2.862.250-	2.906.460-	2.961.480-	3.023.440-	3.088.090-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)
Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Arslanbenzer
Produktverantwortliche/r:
 Frau Arslanbenzer

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	39,62	33,80	32,44	32,03	31,58	31,12	
Personalaufwandsquote	Prozent	58,08	61,85	61,58	61,95	62,25	62,52	
Produktkosten je Einwohner	EURO	19,69	20,34	20,21	20,47	20,76	21,07	
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,43	12,58	12,45	12,68	12,93	13,17	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,89	13,47	13,66	13,92	14,21	14,51	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktverantwortliche/r:

Frau Kruck, Herr Kutsch

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Recht, Qualitätssicherung
- Finanzen, Controlling
- Planung, Projektmanagement

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt und Fachausschuss
- Stadtverwaltung und städt. Eigenbetriebe / Gesellschaften
- Einwohner/innen und Bürger/innen
- Hilfeempfänger/innen
- Gerichte
- Rechtsanwälte
- Behörden
- Träger
- Institutionen
- Verbände
- Organisationen

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktverantwortliche/r:

Frau Kruck, Herr Kutsch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000	3,420 / 0,000
Beamte/innen	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
gehobener Dienst	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
höherer Dienst	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000
EG 9B-12	3,100 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000
EG 13-15	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	14,020	14,020	14,020	14,020	14,020	14,020
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Frau Kruck, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	1.474	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.476	0	0	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	463.813-	415.410-	425.570-	436.210-	447.110-	458.290-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	543.142-	551.020-	586.330-	601.000-	216.010-	631.420-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	43.039-	45.710-	46.840-	46.840-	46.840-	46.840-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	116.080-	120.480-	123.630-	123.630-	123.630-	123.630-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	20.407-	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	50.314	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	184.230-	186.850-	191.420-	196.200-	201.100-	206.140-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	8.620-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	37.815-	0	41.300-	42.340-	43.400-	44.500-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	10.549-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Nutzungsentgelte
529163 - Öffentlichkeitsarbeit sozialre. Planung	14.240-	32.200-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	Expertinnen-Dialoge und weitere Veranstaltungen. DR Soziales
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	291-	39.400-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	DR Soziales
541140 - Personalnebenaufwendungen	723-	580-	590-	590-	590-	590-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	735-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.915-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.456-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	425-	0	420-	420-	420-	420-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	8.671-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.219-	2.700-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	Jahresbeitrag "Tafelkirche" (1.500 EUR), Sonstiges (1.200 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	16.640-	10.640-	19.940-	20.440-	20.940-	21.340-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.068-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.431.763-	1.412.490-	1.517.340-	1.548.970-	1.181.440-	1.614.570-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung
Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kruck, Herr Kutsch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
ERGEBNIS	1.430.287-	1.412.490-	1.517.340-	1.548.970-	1.181.440-	1.614.570-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung
Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Frau Kruck, Herr Kutsch

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	79,35	80,19	78,26	78,30	70,99	78,37	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,82	6,65	7,13	7,28	5,55	7,59	
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,41	5,33	5,58	5,70	3,94	5,95	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,81	6,65	7,13	7,28	5,55	7,59	

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	48.952.212,98	50.324.350	57.624.270	57.624.270	57.624.270	57.627.950		
03	+ Sonstige Transfererträge	2	2.836.016,49	2.804.510	2.736.200	2.736.200	2.736.200	2.764.300		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	6.824.796,00	5.972.540	6.318.500	6.318.500	6.318.500	6.318.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	341.194,09	309.900	309.900	309.900	311.600	316.200		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	10.055.379,22	19.868.880	16.714.080	16.714.080	16.714.280	16.715.480		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	1.372.574,40	1.757.400	2.074.290	2.074.290	2.074.490	2.074.690		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		70.382.173,18	81.037.580	85.777.240	85.777.240	85.779.340	85.817.120		
11	- Personalaufwendungen		37.553.217,73	38.095.110	41.137.510	41.936.800	42.756.040	43.595.750		
12	- Versorgungsaufwendungen		6.552.553,61	6.728.830	6.933.240	7.106.640	7.284.350	7.466.470		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	7.740.966,03	8.211.650	8.519.720	8.397.240	8.404.300	8.432.380		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.498.948,08	1.071.400	1.334.040	1.334.040	1.334.040	1.334.040		
15	- Transferaufwendungen	8	145.315.714,03	157.322.340	176.461.800	176.467.180	176.444.380	176.452.400		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	3.296.176,34	4.171.310	4.365.680	4.365.680	4.366.780	4.370.950		
17	= Ordentliche Aufwendungen		201.957.575,82	215.600.640	238.751.990	239.607.580	240.589.890	241.651.990		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		131.575.402,64-	134.563.060-	152.974.750-	153.830.340-	154.810.550-	155.834.870-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		131.575.402,64-	134.563.060-	152.974.750-	153.830.340-	154.810.550-	155.834.870-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		131.575.402,64-	134.563.060-	152.974.750-	153.830.340-	154.810.550-	155.834.870-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		171.005,95	205.290	205.290	205.290	205.290	205.290		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		131.746.408,59-	134.768.350-	153.180.040-	154.035.630-	155.015.840-	156.040.160-		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		131.746.408,59-	134.768.350-	153.180.040-	154.035.630-	155.015.840-	156.040.160-		

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
 - vom Bund 171.130 EUR, davon für Frühe Hilfen (81.780 EUR), Frühe Hilfen - Personalkostenerstattung (89.250 EUR) sowie Mädchenförderung (100 EUR)
 - vom Land 2.947.540 EUR, davon für Kinderbetreuung in besonderen Fällen (909.660 EUR), Sprach-Kitas (107.000 EUR), Kinderschutz (93.010 EUR), Beratungsstelle Jugend und Beruf (76.800 EUR), Kinderstark (139.710 EUR), Familienzentren (23.120 EUR), Kinder- u. Jugendarbeit (623.820 EUR), Personalkostenerstattungen (974.420 EUR)
 - von Gemeinden/GV 53.769.420 EUR, davon für U3/Ü3-Programme freier Träger (101.200 EUR), Betriebskosten KTE und Tagespflege (45.337.090 EUR), Fahrt- und Therapiekosten für behinderte Kinder (10.000 EUR), Fortbildungsmaßnahmen sprachliche Bildung (126.850 EUR), sowie Betriebskosten KTE und Inklusionsförderung - Personalkostenerstattung (8.194.280 EUR).
 - von privaten Unternehmen für Spielplätze und Kindergärten 2.200 EUR
 - von übrigen Bereichen 200 EUR, davon für Fachkräftegewinnung (100 EUR) und Kinder im Mittelpunkt (100 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 733.780 EUR, davon vom Bund (169.080 EUR), vom Land (469.090 EUR), von Gemeinden (31.350 EUR), von Zweckverbänden (56.880 EUR), von privaten Unternehmen (1.650 EUR) sowie übrigen Bereichen (5.730 EUR).
- 2 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete 2.027.800 EUR; Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne Pflegeversicherung 426.900 EUR und Rückzahlung gewährter Hilfen 281.500 EUR.
- 3 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6.318.500 EUR, davon KTE-Elternbeiträge (5.900.000 EUR), Zahlungen an die Adoptionen (200 EUR), Erstattung von Verpflegungskosten (265.000 EUR), Einnahmen aus den Teilnehmergebühren für die Ferien- und Freizeitangebote (114.260 EUR) sowie aus dem Verleih von Fahrzeugen, der Tagespflege, der offene Kinder- und Jugendarbeit (39.040 EUR).
- 4 Mieten und Pachten 309.900 EUR.
- 5 Erträge aus Kostenerstattungen:
 - vom Land 14.151.070 EUR, davon für Unterhaltsvorschussleistungen (9.278.170 EUR), unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) (4.556.000 EUR, HSK-Nr. 11), nach §5 II Flüg (35.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine - UVG (281.900 EUR)
 - von Gemeinden/GV für Jugendhilfe 2.300.010 EUR, HSK-Nr. 11
 - von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen Diakonisches Werk 1.500 EUR.

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

- von privaten Unternehmen für Tagespflege 180.000 EUR.
- von übrigen Bereichen 81.500 EUR, davon U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger (5.000 EUR), Kinderbetreuung in besonderen Fällen (30.000 EUR), Fortbildungsmaßnahmen für sprachl. Bildung (5.000 EUR), Sprach-Kitas (12.500 EUR), Frühe Hilfen (9.000 EUR), Kinderstark (20.000 EUR).

- 6 Bußgelder der Jugendgerichtshilfe und Drogenberatungsstelle 16.000 EUR; Zwangsgelder 3.000 EUR;
Andere sonstige ordentliche Erträge - Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionskostenzuschüssen 2.055.290 EUR.
- 7 Aufwendungen für Zuschüsse zu U3/Ü3-Programmen Freie Träger 101.200 EUR; Aufwendungen für Mietnebenkosten 115.500 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 420.700 EUR; Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen 35.000 EUR; Nutzungsentgelt 202.400 EUR.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

- an das Land 544.750 EUR, davon für Amtsvormundschaften (428.250 EUR), UMA (30.000 EUR) und sonstige (86.500 EUR)
- an Gemeinden 4.624.800 EUR, davon für Vollzeitpflege (4.500.000 EUR) und Tagespflege (124.800 EUR)
- an übrige Bereiche 1.341.490 EUR, davon Fachkräftegewinnung (2.500 EUR) und für Jugendhilfeträger (1.338.990 EUR).

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 1.300 EUR, davon für "Kinder im Mittelpunkt" (1.000 EUR) sowie sonstige (300 EUR).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 917.760 EUR, davon für verschiedenes (188.220 EUR), Erziehungsberatung (461.860 EUR), Veranstaltungen (21.000 EUR), Schwangerenberatung (34.000 EUR), Haus der Familie (5.000 EUR), Kinder im Mittelpunkt (1.000 EUR), Kinderschutz (69.080 EUR), Frühe Hilfen (9.000 EUR) sowie Organisationsuntersuchung Bereich 3-1 (128.600 EUR).

Kontraktmanagement 214.820 EUR, davon für kirchliche Institutionen - Familienbildungsstätte (16.380 EUR), für Pro Familia (108.320 EUR), Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (72.180 EUR), Donum Vitae (8.740 EUR) sowie Starthilfe e.V. (9.200 EUR).

- 8 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 75.234.250 EUR, davon für Betriebsführung in Kindertageseinrichtungen an Freie Träger (68.842.080 EUR), Kinderbetreuung in besonderen Fällen (909.660 EUR), Fortbildungsmaßnahme für Sprachliche Bildung (100.000 EUR), Sprach-Kitas (112.000 EUR), Netzwerk frühe Hilfen (301.470 EUR), Projekt "Kinderstark" (673.710 EUR), Projekte Jugendarbeit (inkl. Spielmobil) (2.796.920 EUR), Kinder- und Jugendarbeit (826.490 EUR), Jugendsozialarbeit (182.000 EUR), Deutscher Kinderschutzbund (16.400 EUR), Jugendverbandsarbeit (171.500 EUR), Familienzentren (23.120 EUR), Spielplätze (33.000 EUR), zum Erhalt von Kinderbetreuungsplätzen (12.400 EUR), Projekte der Familienhilfe Kurbel (18.500 EUR), §14 SGB IX Weiterleitung (215.000 EUR).

HZE-Leistungen für junge Volljährige (nach § 41) 7.239.550 EUR, davon Anteil für unbegleitete minderjährige Ausländer (1.400.000 EUR), sonstige (1.239.550 EUR) sowie § 34 Heime (2.400.000 EUR, HSK-Nr. 11) und § 34 betreutes Wohnen (2.200.000 EUR); Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige 4.650.000 EUR; Teilstationäre Hilfen für Minderjährige 4.050.000 EUR; Stationäre Hilfen für Minderjährige 36.150.000 EUR, davon für unbegleitete minderjährige Ausländer (3.900.000 EUR), sonstige (32.250.000 EUR, HSK-Nr. 11); Ambulante und flexible Hilfen für Minderjährige 9.555.000 EUR, davon für unbegleitete minderjährige Ausländer (60.000 EUR), sonstige (9.495.000 EUR, HSK-Nr. 11);

Allgemeine Förderung in der Familie 535.400 EUR; sonstige Leistungen der Jugendhilfe 3.698.000 EUR; Sonstige soziale Leistungen - UVG 13.657.250 EUR, davon sonstige (13.254.530 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine - UVG (402.720 EUR); "Mündelgeldkasse" 5.000 EUR.

Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 21.687.350 EUR, davon Projekte der Jugendpflege (106.010 EUR), Ferien- und Freizeitangebote (425.350 EUR), Medienangebote (18.210 EUR), Mädchenförderung (5.600 EUR), Kinder in Tagespflege (20.875.000 EUR), Adoptiveltern und -kinder (1.500 EUR), Betreuung jugendlicher Straftäter (16.700 EUR), soziale Gruppenarbeit (72.000 EUR), Qualifizierung von Tagespflegeeltern (69.080 EUR) sowie Maßnahmen zur Verhinderung von HzE (97.900 EUR).

- 9 Personalnebenaufwendungen 10.200 EUR; Aus- und Fortbildung 26.800 EUR; Reisekosten 65.810 EUR; Aufwendungen für Mieten 395.400 EUR; Gerichtskosten 24.700 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 5.000 EUR sowie Auflösung von Investitionskostenzuschüssen 2.055.290 EUR.

Fremdleistungen (FL) 1.615.850 EUR, davon FL Beschaffungswesen (1.545.850 EUR, HSK-Nr. 5) sowie FL Postaufwendungen (70.000 EUR).

Geschäftsaufwendungen 95.430 EUR, davon sonstige Geschäftsaufwendungen (93.430 EUR) sowie übrige betriebliche Aufwendungen (2.000 EUR).

Versicherungen 71.200 EUR, davon Haftpflichtversicherung (35.400 EUR), Gebäudeversicherung (35.800 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
 Frau Scholz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	13,350 / 0,000	13,350 / 0,000	14,350 / 0,000	14,350 / 0,000	14,350 / 0,000	14,350 / 0,000
Beamte/innen	21,850	22,425	23,600	23,600	23,600	23,600
Angestellte SuE	309,700	308,050	308,700	308,700	308,700	308,700

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	12,450	13,150	13,450	13,450	13,450	13,450
gehobener Dienst	9,000	8,875	9,750	9,750	9,750	9,750
höherer Dienst	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	11,350 / 0,000	11,350 / 0,000	11,350 / 0,000	11,350 / 0,000	11,350 / 0,000	11,350 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	257,000	253,500	253,500	253,500	253,500	253,500
S9-S18	52,700	54,550	55,200	55,200	55,200	55,200

Gesamtsumme	344,900	343,825	346,650	346,650	346,650	346,650
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
413201 - Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.	19.015	80.000	101.200	101.200	101.200	101.200	ZWB0618 - "U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger". Restmittelabruf U3-Programm.
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	37.494	0	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.032.635	1.197.200	1.016.660	1.016.660	1.016.660	1.016.660	ZWB0634 - "Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten". Kinderbetreuung in besonderen Fällen (909.660 EUR), Sprach-Kitas (107.000 EUR).
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	93.082	85.800	23.120	23.120	23.120	23.120	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Sprach-Kitas.
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	37.800.536	39.128.730	45.473.940	45.473.940	45.473.940	45.473.940	Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten freier Träger von Kindertageseinrichtungen inkl. Flexibilisierung der Betreuungszeiten (43.447.580 EUR), Zuweisung für die Kindertagespflegeplätze (1.889.510 EUR), Landeszuweisung für Qualifizierung nach § 21 KibiZ "Förderung von Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs" (126.850 EUR) und Inklusionsförderung (10.000 EUR).
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	7.180.071	7.202.800	8.194.280	8.194.280	8.194.280	8.194.280	Landeszuweisung zu den Betriebskosten inkl. Flexibilisierung der Betreuungszeiten-Refinanzierung Personalkosten 7.233.250 EUR. Landeszuweisung Inklusionsförderung - Refinanzierung Personalkosten 961.030 EUR.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Spenden.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	Fachkräftegewinnung Ausland.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	112.986	100	112.980	112.980	112.980	112.980	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	256.516	118.200	256.540	256.540	256.540	256.540	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	26.998	31.800	27.020	27.020	27.020	27.020	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	626	500	630	630	630	630	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	671	200	670	670	670	670	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.318.746	5.536.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	Elternbeiträge Tagespflege und Kindertageseinrichtungen.
432105 - Ben.geb.u.ä.Entg. - sonst. Jugendarbeit	279.160	256.200	265.000	265.000	265.000	265.000	Verpflegungskosten.
432128 - Ben.geb.u.ä.Entg. - Tagespflege	28.126	78.100	39.040	39.040	39.040	39.040	Gebühren für "Ausbildung zur Tagesmutter".
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	83.326	67.500	67.500	67.500	67.900	68.900	Erträge aus Mietnebenkosten Freier Träger.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	30	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	238.408	180.000	180.000	180.000	180.000	180.900	Tagespflegeentgelte.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	5.220	52.500	52.500	52.500	52.500	52.700	Nicht verausgabte Mittel freier Träger, Tagespflege (5.000 EUR), Brückenkitas (30.000 EUR), Fortbildungsmaßnahmen für sprachliche Bildung (5.000 EUR) und Sprach-Kitas (12.500 EUR), siehe Kostenart 523100.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	4.056	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.302.754	1.738.400	2.055.290	2.055.290	2.055.290	2.055.290	Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuschüssen.
Summe ERTRÄGE	54.820.956	55.881.130	63.868.470	63.868.470	63.868.870	63.870.970	
501100 - Bezüge der Beamten	383.940-	477.110-	488.780-	501.000-	513.530-	526.360-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	17.101.134-	17.306.490-	18.820.460-	19.291.010-	19.773.300-	20.267.630-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.306.100-	1.336.310-	1.433.820-	1.433.820-	1.433.820-	1.433.820-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	3.541.898-	3.661.160-	3.886.250-	3.886.250-	3.886.250-	3.886.250-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	354.132-	204.590-	204.640-	204.640-	204.640-	204.640-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	74.455-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	3.158.098-	3.347.330-	3.421.040-	3.506.580-	3.594.240-	3.684.100-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	140.498-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	641.397-	617.260-	687.570-	704.770-	722.390-	740.460-	DR Personal
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.	23.900-	112.070-	101.200-	101.200-	101.200-	101.200-	ZWB0618 - "U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger". Restmittelabruf U3-Programm.
523000 - Erstattungen an den Bund	2.726-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523100 - Erstattungen an das Land	90.558-	72.900-	52.500-	52.500-	52.600-	52.800-	Erstattung für nicht verbrauchte Mittel:

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
 Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	164.800-	124.800-	124.800-	124.800-	124.800-	124.800-	Brückenkitas (30.000 EUR), Fortbildungsmaßnahmen für sprachliche Bildung (5.000 EUR), Rückforderungen Tagespflegezuschüsse (5.000 EUR) und Sprach-Kitas (12.500 EUR), siehe Kostenart 448800. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung Teilnahmegebühren Qualifizierung zur Tagesmutter s. Kostenart 414200.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Fachkräftegewinnung Ausland. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	43.835-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-	26.900-	DR FL Energiemanagement
524161 - FL Energiemanagement	63.582-	129.300-	129.300-	130.600-	131.900-	131.900-	132.600-	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	10.213-	0	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	64.770-	116.000-	157.700-	157.700-	157.700-	157.700-	157.700-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	125.176-	147.000-	160.220-	160.220-	160.320-	160.320-	160.420-	Familienzentren (150.220 EUR) und Inklusionsförderung (10.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	27.070-	0	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	58.139.927-	60.309.660-	69.963.740-	69.963.740-	69.963.740-	69.963.740-	69.963.740-	ZWB0634 - "Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten". Betriebskosten freier Träger von Kindertageseinrichtungen inkl. Flexibilisierung der Betreuungszeiten (68.842.080 EUR), siehe Kostenart 414200. "Kinderbetreuung in besonderen Fällen" (909.660 EUR). "Fortbildungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung im

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
531821 - Aufw. Zusch. übr. B. - Familienzentren	92.730-	75.300-	23.120-	23.120-	23.120-	23.120-	Elementarbereich" (100.000 EUR) und Sprach-Kitas (112.000 EUR), siehe Kostenart 414200.	
531832 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche	0	0	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	Zuschüsse zum Erhalt von Kinderbetreuungsplätzen.	
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kind. i. Tagespflege	14.220.910-	17.740.400-	20.875.000-	20.875.000-	20.875.000-	20.875.000-	Aufwendungen für Tagespflegeentgelte.	
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	66.699-	177.600-	69.080-	74.360-	49.260-	50.130-	Qualifizierung von Tagespflegeeltern, teilweise refinanziert, siehe Kostenart 432128.	
541140 - Personalnebenaufwendungen	6.212-	5.720-	5.840-	5.840-	5.840-	5.840-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	9.379-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.711-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	15.522-	17.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.484-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.728-	9.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	174.155-	174.800-	174.800-	174.800-	174.800-	175.700-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	61.529-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.400-	Produktübergreifend für den Bereich 3-1. DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	51.300-	Fachkräftegewinnung Ausland. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	833.403-	1.100.870-	1.108.580-	1.108.580-	1.108.580-	1.108.580-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	27.481-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-	25.900-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	57.768-	28.300-	28.300-	28.300-	28.500-	28.600-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	3.223-	0	0	0	0	0		
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.754-	1.738.400-	2.055.290-	2.055.290-	2.055.290-	2.055.290-	Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuschüssen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	794.294-	317.500-	706.910-	706.910-	706.910-	706.910-	
571111 - AfA auf Bauten auf fremden Grund und Bod	19.885-	0	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.083-	0	3.640-	3.640-	3.640-	3.640-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.965-	0	14.190-	14.190-	14.190-	14.190-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.032-	0	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	123.948-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	103.134.304-	109.672.170-	125.036.060-	125.628.150-	126.205.050-	126.825.110-	
ERGEBNIS	48.313.347-	53.791.040-	61.167.590-	61.759.680-	62.336.180-	62.954.140-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
 Frau Scholz

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 0-6-jährige Kinder. Um den Rechtsanspruch sicherzustellen, soll der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U3) langfristig auf rd. 50 % (Kita und Kindertagespflege) gesteigert werden/ gehalten werden. Gemäß der Bedarfsplanung ist für die Altersgruppe der Ü3-Kinder eine Versorgungsquote von 99 % bedarfsgerecht.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Versorgungsquote betreute Kinder U3
- b) Versorgungsquote betreute Kinder Ü3

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Versorgungsquote betreute Kinder U3	Prozent	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
b) Versorgungsquote betreute Kinder Ü3	Prozent	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	53,16	50,95	51,08	50,84	50,61	50,36	
Personalaufwandsquote	Prozent	22,07	20,96	19,86	20,15	20,45	20,75	
Produktkosten je Einwohner	EURO	491,02	516,00	587,53	590,31	593,02	595,93	
Personalkosten je Einwohner	EURO	108,37	108,15	116,70	118,97	121,29	123,67	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	230,02	253,08	287,42	290,20	292,91	295,81	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000
Beamte/innen	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
Angestellte SuE	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
gehobener Dienst	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
höherer Dienst	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
S9-S18	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800

Gesamtsumme	3,925	3,925	3,925	3,925	3,925	3,925
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	200	200	200	200	200	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	39.471	23.600	39.470	39.470	39.470	39.470	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	182.384	261.100	182.380	182.380	182.380	182.380	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	4.329	4.400	4.330	4.330	4.330	4.330	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	37.039	39.100	37.040	37.040	37.040	37.040	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.022	25.200	1.020	1.020	1.020	1.020	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	4.338	6.300	4.340	4.340	4.340	4.340	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	269.083	359.900	268.780	268.780	268.780	268.780	
501100 - Bezüge der Beamten	11.488-	8.630-	8.840-	9.060-	9.290-	9.520-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	239.676-	246.180-	258.000-	264.450-	271.060-	277.840-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.636-	19.430-	19.910-	19.910-	19.910-	19.910-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	48.640-	50.020-	51.250-	51.250-	51.250-	51.250-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.966-	6.310-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	46.041-	48.980-	50.180-	51.430-	52.720-	54.040-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	1.780-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.211-	15.660-	9.000-	9.230-	9.460-	9.700-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	27.249-	55.400-	55.400-	56.000-	56.600-	56.900-	DR FL Energiemanagement
531830 - Aufw. Zusch. übr. B. - Spielplätze	30.812-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	Förderung von Spielplatzaktivitäten - Auszahlung an freie Träger.
541140 - Personalnebenaufwendungen	28-	40-	40-	40-	40-	40-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	440-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	119-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	214-	1.000-	210-	210-	210-	210-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	59-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	0	4.300-	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543188 - FL Beschaffungswesen	20.510-	20.900-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 3-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.114-	3.300-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544170 - Kfz-Versicherungsbeiträge	0	500-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	4.311-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	517.415-	619.300-	460.490-	460.490-	460.490-	460.490-	
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	1.071-	0	950-	950-	950-	950-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.949-	0	2.620-	2.620-	2.620-	2.620-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.913-	0	3.480-	3.480-	3.480-	3.480-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	20.532-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.013.176-	1.190.650-	1.064.270-	1.073.020-	1.082.080-	1.090.950-	
ERGEBNIS	744.092-	830.750-	795.490-	804.240-	813.300-	822.170-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	26,56	30,23	25,26	25,05	24,84	24,64	
Personalaufwandsquote	Prozent	31,82	27,76	32,23	32,59	32,95	33,32	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,82	5,60	5,00	5,04	5,09	5,13	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,54	1,56	1,61	1,64	1,68	1,71	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,54	3,91	3,74	3,78	3,82	3,86	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Roth

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
 Herr Post

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000
Beamte/innen	6,675	6,635	6,675	6,675	6,675	6,675
Angestellte SuE	5,500	5,500	7,500	7,500	7,500	7,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
gehobener Dienst	3,775	3,775	3,775	3,775	3,775	3,775
höherer Dienst	1,300	1,260	1,300	1,300	1,300	1,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 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	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	5,500	5,500	7,500	7,500	7,500	7,500

Gesamtsumme	17,300	17,260	19,300	19,300	19,300	19,300
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
414000 - Zuweisungen vom Bund	110.721	82.200	81.780	81.780	81.780	81.780	Bundesstiftung Frühe Hilfen/Netzwerk Frühe Hilfen.	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	80.620	88.900	89.250	89.250	89.250	89.250	Netzwerkkoordination Frühe Hilfen und Koordination der Gesundheitsorientierten Familienbegleitung.	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	93.010	93.010	93.010	93.010	93.500	Kinderschutz.	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	154.021	795.010	788.530	788.530	788.530	791.720	Kinderschutz (645.010 EUR) und psycholog. Beratung, Therapie (143.520 EUR).	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	Spenden Kinder im Mittelpunkt.	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	263	300	260	260	260	260		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	9.504	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	263	300	260	260	260	260		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	7.324	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Bundesstiftung Frühe Hilfen/Förderbaustein II nicht verausgabte Mittel.	
Summe ERTRÄGE	362.718	1.078.320	1.071.690	1.071.690	1.071.690	1.075.370		
501100 - Bezüge der Beamten	31.920-	53.660-	54.980-	56.350-	57.760-	59.200-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.067.527-	960.110-	1.152.960-	1.181.790-	1.211.330-	1.241.620-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	127.899-	152.700-	145.540-	145.540-	145.540-	145.540-	Maßnahmen im Rahmen des Förderbausteins II (Maßnahmen zur psychosozialen Unterstützung von Familien/spezifische Angebote) der Bundesstiftung Frühe Hilfen, Psychologische Beratungsstellen und "Programm Achtung".	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	79.604-	77.380-	84.730-	84.730-	84.730-	84.730-	DR Jugend	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	207.437-	190.850-	202.800-	202.800-	202.800-	202.800-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	21.725-	15.760-	17.740-	17.740-	17.740-	17.740-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	15.821	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	199.552-	195.060-	209.750-	214.990-	220.360-	225.860-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	8.592-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	40.181-	41.080-	45.780-	46.930-	48.110-	49.320-	DR Personal	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
523100 - Erstattungen an das Land	12.969-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	Nicht verausgabte Mittel Bundesstiftung Frühe Hilfen/Netzwerk Frühe Hilfen. DR Jugend
524161 - FL Energiemanagement	8.942-	18.300-	18.300-	18.400-	18.600-	18.600-	DR FL Energiemanagement
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Kinder im Mittelpunkt.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.340-	41.400-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	Haus der Familie (2.000 EUR), Verfahrenslotsen (6.000 EUR), Kinder im Mittelpunkt (600 EUR), Kinderschutz (3.000 EUR) sowie Psychologische Beratungsstellen (1.500 EUR). DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	5.442-	89.080-	85.580-	85.580-	85.580-	85.900-	Dolmetscherkosten; Kosten im Rahmen der Förderbausteine I (Maßnahmen zur Sicherstellung der Netzwerkstrukturen in den Frühen Hilfen) und II (Netzwerk Frühe Hilfen und Angebote) der Bundesstiftung Frühe Hilfen, Psychologische Beratungsstellen, "Kinder im Mittelpunkt", Haus der Familie sowie Kinderschutz. DR Jugend
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Fam.-Bildgs	16.056-	16.400-	16.380-	16.540-	16.710-	16.870-	Kontraktmanagement Familienbildungsstätten.
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	407.270-	415.000-	461.860-	461.860-	461.860-	461.860-	Kontraktmanagement Erziehungsberatungsstellen Caritasverband und Evangelischer Kirchenkreis. DR Jugend
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Verein ProF	79.324-	116.000-	108.320-	108.320-	108.320-	108.320-	Kontraktmanagement Schwangerschaftsberatung Pro Familia.
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DPWV	70.055-	71.500-	72.180-	73.260-	74.360-	75.470-	Kontraktmanagement Selbst organisierte soziale Arbeit - DPWV - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband.
529123 - KM sonst. Dienstl. - Donum Vitae	8.562-	8.800-	8.740-	8.820-	8.910-	9.000-	Kontraktmanagement Donum Vitae.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
529186 - Aufw.f. Dienstleistg.-Schwangerenberatg.	7.150-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.200-	Kontraktmanagement Schwangerenberatung und Caritasverband.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	139.937-	284.000-	301.470-	301.470-	301.470-	301.470-	Maßnahmen im Rahmen des Förderbausteins II (Maßnahmen zur psychosozialen Unterstützung von Familien/spezifische Angebote) der Bundesstiftung Frühe Hilfen.
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.
531842 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber. - Kurbel	16.418-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	DR Jugend
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	96.440-	125.400-	125.400-	125.400-	125.400-	127.300-	Abrechnungen der Gesundheitsorientierten Familienbegleitung. DR Jugend
541140 - Personalnebenaufwendungen	38-	80-	80-	80-	80-	80-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	315-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	485-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	15.770-	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-	3.700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.254-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.723-	6.300-	4.730-	4.730-	4.730-	4.730-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	0	4.800-	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.271-	61.230-	37.730-	37.730-	37.730-	37.800-	Kosten im Rahmen der Förderbausteine I (Maßnahmen zur Sicherstellung der Netzwerkstrukturen in den Frühen Hilfen) und II (Netzwerk Frühe Hilfen und Angebote) der Bundesstiftung Frühe Hilfen (1.900 EUR), Haus der Familie (10.000 EUR), Verfahrenslotsen (5.000 EUR) und Kinderschutz (20.830 EUR). DR Jugend
543188 - FL Beschaffungswesen	71.052-	89.850-	88.030-	88.030-	88.030-	88.030-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 3-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	800-	800-	800-	800-	800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.886-	800-	800-	800-	800-	800-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	27.716-	26.400-	24.670-	24.670-	24.670-	24.670-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	307-	0	280-	280-	280-	280-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	738-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.788.477-	3.163.940-	3.377.930-	3.415.940-	3.455.100-	3.497.390-	
ERGEBNIS	2.425.759-	2.085.620-	2.306.240-	2.344.250-	2.383.410-	2.422.020-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
 Herr Post

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	13,01	34,08	31,73	31,37	31,02	30,75	
Personalaufwandsquote	Prozent	54,52	45,85	49,11	49,45	49,78	50,09	
Produktkosten je Einwohner	EURO	13,28	14,89	15,87	16,05	16,24	16,43	
Personalkosten je Einwohner	EURO	7,24	6,83	7,80	7,94	8,08	8,23	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,55	9,81	10,84	11,02	11,20	11,38	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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 Roth

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Roth

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000
Beamte/innen	22,275	22,775	22,275	22,275	22,275	22,275
Angestellte SuE	9,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
gehobener Dienst	21,375	21,875	21,375	21,375	21,375	21,375
höherer Dienst	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	9,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000

Gesamtsumme	37,525	37,025	36,525	36,525	36,525	36,525
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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 Roth

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	989.651	924.210	856.500	856.500	856.500	856.500	Von Unterhaltspflichtigen (siehe Kostenart 523100).
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	335.936	220.000	220.000	220.000	220.000	223.300	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	600	0	0	0	0	
448100 - Erstattungen vom Land	6.962.630	9.845.520	9.560.070	9.560.070	9.560.070	9.560.070	Teilerstattung von Unterhaltsvorschussleistungen inklusive Flüchtlingshilfe Ukraine - UVG, siehe Kostenart 533986 (70 %).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	34.007	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	559	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	8.322.787	10.993.330	10.639.570	10.639.570	10.639.670	10.642.970	
501100 - Bezüge der Beamten	771.788-	779.340-	798.400-	818.360-	838.820-	859.790-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.274.960-	1.378.470-	1.376.730-	1.411.150-	1.446.430-	1.482.590-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	98.373-	106.620-	109.840-	109.840-	109.840-	109.840-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	260.787-	304.150-	313.590-	313.590-	313.590-	313.590-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	41.245-	34.670-	36.020-	36.020-	36.020-	36.020-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.517	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	373.523-	418.470-	428.710-	439.430-	450.420-	461.680-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	16.721-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	76.274-	100.960-	104.430-	107.050-	109.730-	112.480-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	496.114-	384.700-	428.250-	428.250-	428.250-	428.250-	Abführung der übergeleiteten Unterhaltsansprüche, (siehe Kostenart 421110).
							DR Jugend
524161 - FL Energiemanagement	21.366-	43.500-	43.500-	43.900-	44.400-	44.600-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.378-	24.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	142.943-	141.300-	142.100-	13.500-	13.500-	13.500-	Kostenerstattungen an Dolmetscher (13.500 EUR), IN/S/O - Organisationsuntersuchung im

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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 Roth

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	Bereich 3-1 für weitere Umsetzungsbegleitung (128.600 EUR). DR Jugend Mündelgeldkasse
533986 - Sonstige soziale Leistungen - UVG	9.446.161-	14.065.050-	13.657.250-	13.657.250-	13.657.250-	13.657.250-	Unterhaltsvorschussleistungen inklusive Flüchtlingshilfe Ukraine - UVG, siehe Kostenart 448100. DR Jugend
533990 - Sonstige soziale Leistungen	470-	0	0	0	0	0	DR Jugend
541140 - Personalnebenaufwendungen	813-	1.050-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.007-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	18-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.874-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.199-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	19.009-	21.400-	19.010-	19.010-	19.010-	19.010-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	0	10.500-	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	212-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	DR Jugend
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.730-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Übrige betriebliche Aufwendungen	239-	1.900-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	DR Jugend
543188 - FL Beschaffungswesen	35.078-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	0	500-	500-	500-	500-	500-	Notwendige Haftpflichtversicherung für Mündel in Einzelfällen. DR Jugend
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.092-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	33.030-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.265-	0	1.130-	1.130-	1.130-	1.130-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	497-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	
Summe AUFWENDUNGEN	13.124.649-	17.856.990-	17.512.650-	17.452.170-	17.522.380-	17.593.820-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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 Roth

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
ERGEBNIS	4.801.862-	6.863.660-	6.873.080-	6.812.600-	6.882.710-	6.950.850-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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 Roth

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Ziele

Erhöhung der Inanspruchnahme der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen

Dazu gehört die Kennzahl:

Rückholquote der Unterhaltsvorschussleistungen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Zielorientierte Kennzahlen								
Rückholquote der UVG Leistungen	Prozent	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	63,41	61,56	60,75	60,96	60,72	60,49	
Personalaufwandsquote	Prozent	18,60	14,58	15,04	15,41	15,67	15,93	
Produktkosten je Einwohner	EURO	62,49	84,02	82,29	82,01	82,34	82,67	
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,62	12,25	12,38	12,64	12,90	13,17	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	22,86	32,29	32,30	32,01	32,34	32,66	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit/Jugendschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Roth

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
- Ferien- und Freizeitangebote
- 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 und junge Menschen von 6 bis 27 Jahren bei Ferien- und Freizeitangeboten

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060503 - Jugendarbeit/Jugendschutz

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000
Beamte/innen	8,825	9,825	9,575	9,575	9,575	9,575
Angestellte SuE	15,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
gehobener Dienst	4,925	5,925	5,675	5,675	5,675	5,675
höherer Dienst	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	15,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500

Gesamtsumme	27,575	27,575	27,325	27,325	27,325	27,325
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit/Jugendschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414000 - Zuweisungen vom Bund	15.070	0	0	0	0	0	
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	0	100	100	100	100	100	
414100 - Zuweisungen vom Land	76.747	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800	Beratungsstelle Jugend und Beruf.
414105 - Zuw.v.Land-Einr.Kinder-u.Jugendarbeit	581.238	568.500	623.820	623.820	623.820	623.820	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	900	0	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	16.364	11.400	16.370	16.370	16.370	16.370	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	20.669	20.000	20.670	20.670	20.670	20.670	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	19.900	19.840	19.840	19.840	19.840	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	257	200	260	260	260	260	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	0	100	100	100	100	100	
432115 - Ben.geb.u.ä.Entg. - Ferien-u. Freizeit.	198.764	102.040	114.260	114.260	114.260	114.260	Ferienbetreuung, siehe auch Kostenart 533123.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	257.868	242.400	242.400	242.400	243.700	247.300	Miete Druckluft und Haus des Jugendrechts.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	Erstattung Diakonisches Werk.
456100 - Bußgelder	7.207	16.000	16.000	16.000	16.100	16.300	Aus Jugendstrafverfahren.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	15.921	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	405	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.211.257	1.058.940	1.132.120	1.132.120	1.133.620	1.137.420	
501100 - Bezüge der Beamten	102.252-	124.880-	127.940-	131.140-	134.420-	137.790-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.673.273-	1.664.060-	1.820.990-	1.866.520-	1.913.180-	1.961.010-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	34.200-	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-	Für Honorarkräfte in Einrichtungen der Jugendarbeit (39.800 EUR) und Anti-Aggressivitätstraining (9.800 EUR). DR Jugend
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	117.302-	129.720-	143.790-	143.790-	143.790-	143.790-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	336.813-	348.790-	377.890-	377.890-	377.890-	377.890-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	35.552-	37.940-	24.690-	24.690-	24.690-	24.690-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	323.073-	343.420-	351.820-	360.610-	369.630-	378.860-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	13.936-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	65.757-	74.130-	58.930-	60.420-	61.940-	63.480-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit/Jugendschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
523100 - Erstattungen an das Land	35.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Rückzahlung an den LVR. DR Jugend
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	257.982-	216.900-	238.990-	238.990-	238.990-	238.990-	Kostenerstattung von Delegationsaufwendungen für die Jugendgerichtshilfe an das Diakonische Werk und den Caritas Verband. DR Jugend
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	85.525-	88.400-	88.400-	88.400-	88.400-	88.800-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	17.928-	36.600-	36.600-	36.900-	37.500-	37.600-	DR FL Energiemanagement
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	100-	0	0	0	0	DR Jugend
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	200-	200-	200-	200-	200-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	2.284-	6.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Nutzungsentgelte
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	9.612-	21.000-	21.000-	21.300-	21.500-	21.600-	Veranstaltungen in den Jugendfreizeiteinrichtungen Place2be und Projekthaushalt Gute Straße. DR Jugend
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Starthilfe	7.694-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	Starthilfe im Rahmen von Jugendgerichtshilfe.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.070-	0	0	0	0	0	DR Jugend
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	2.334.597-	2.546.300-	2.796.920-	2.796.920-	2.796.920-	2.796.920-	DR Kinder- und Jugendförderplan
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	761.723-	744.600-	826.490-	826.490-	826.490-	826.490-	DR Kinder- und Jugendförderplan
531804 - Aufw. Zusch. übr. B. - präv. Jugendarb.	182.200-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	Maßnahmen der Jugendsozialarbeit. DR Jugend
531807 - Aufw. Zusch. übr. B. - Jugendverbsarb.	152.597-	154.500-	171.500-	171.500-	171.500-	171.500-	DR Kinder- und Jugendförderplan
533120 - HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	75.976-	99.550-	99.550-	99.550-	99.550-	101.000-	DR Jugend
533122 - Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	95.094-	95.500-	106.010-	106.010-	106.010-	106.010-	DR Kinder- und Jugendförderplan
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferien- und Freizeit	392.802-	353.800-	425.350-	425.350-	425.350-	425.350-	Ferienbetreuung, siehe auch Kostenart 432115. DR Jugend
533126 - Jugendhilfe a.v.E. - Jugendmedienarbeit	5.368-	16.400-	18.210-	18.210-	18.210-	18.210-	Medienangebote. DR Kinder- und Jugendförderplan
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	1.934-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	DR Kinder- und Jugendförderplan

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit/Jugendschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.	7.732-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	17.000-	Betreuung jugendlicher Straffälliger. DR Jugend
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	529.163-	516.600-	648.000-	648.000-	648.000-	648.000-	Lese-Rechtschreibstörung-Förderung an allen Oberhausener Grundschulen, schulintegrative Hilfen. DR Jugend
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.270-	1.350-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	813-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	182-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.054-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.842-	8.400-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	221.553-	220.500-	220.500-	220.500-	220.500-	221.600-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	0	10.200-	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	15-	0	0	0	0	0	DR Jugend
543134 - Gerichtskosten u.a.	10.622-	20.300-	20.300-	20.300-	20.400-	20.500-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Übrige betriebliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-	Beschäftigungsmaterial Jugendtreff Holten (Ev. Kirchengemeinde Königshardt). DR Jugend
543188 - FL Beschaffungswesen	151.614-	227.440-	227.440-	227.440-	227.440-	227.440-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	845-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	7.613-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	422-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	828-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	83.974-	61.900-	74.740-	74.740-	74.740-	74.740-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.013-	4.500-	13.360-	13.360-	13.360-	13.360-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	41.800-	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	20.017-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	
Summe AUFWENDUNGEN	8.195.112-	8.510.340-	9.235.800-	9.295.410-	9.356.790-	9.422.310-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060503 - Jugendarbeit/Jugendschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
ERGEBNIS	6.983.855-	7.451.400-	8.103.680-	8.163.290-	8.223.170-	8.284.890-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060503 - Jugendarbeit/Jugendschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	14,78	12,44	12,26	12,18	12,12	12,07	
Personalaufwandsquote	Prozent	28,06	27,68	27,56	27,91	28,26	28,60	
Produktkosten je Einwohner	EURO	39,02	40,04	43,40	43,68	43,97	44,27	
Personalkosten je Einwohner	EURO	10,95	11,08	11,96	12,19	12,42	12,66	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	33,25	35,06	38,08	38,36	38,64	38,93	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Roth

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 2025**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Roth

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
 Herr Pütz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000
Beamte/innen	32,525	33,490	34,025	34,025	34,025	34,025
Angestellte SuE	75,500	78,150	75,500	75,500	75,500	75,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,800	1,100	0,800	0,800	0,800	0,800
gehobener Dienst	30,225	30,850	31,725	31,725	31,725	31,725
höherer Dienst	1,500	1,540	1,500	1,500	1,500	1,500
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	75,500	78,150	75,500	75,500	75,500	75,500

Gesamtsumme	126,025	129,640	127,525	127,525	127,525	127,525
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
414100 - Zuweisungen vom Land	313.917	144.500	139.710	139.710	139.710	139.710	Fördermittel Projekt "Kinderstark"	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	721.401	81.200	85.890	85.890	85.890	85.890	Projekt "Kinderstark".	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	200	100	200	200	200	200		
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	8.518	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000	Ertrag aus Kostenbeiträgen §§ 90 ff SGB VIII bei teilstationären Maßnahmen nach § 32 SGB VIII.	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	700	700	700	700	700		
422110 - Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	1.108.072	1.167.400	1.167.400	1.167.400	1.167.400	1.184.800	Für §§ 90 ff SGB VIII: bei (teil-) stationären Maßnahmen SGB VIII minderjährig, ohne §35a (979.100 EUR), bei (teil-) stationären Maßnahmen SGB VIII volljährig, ohne § 35a (162.400 EUR), bei stationären Maßnahmen § 35a SGB VIII und bei (teil-) stationären Maßnahmen § 35a SGB VIII jeweils minder- als auch volljährig (23.000 EUR) und bei stationären Maßnahmen nach § 19 SGB VIII (2.900 EUR).	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	298.813	426.200	426.200	426.200	426.200	432.600	Ertrag aus zweckgleichen Leistungen nach §§ 90 ff SGB VIII bei stationärem SGB VIII-Bezug für minderjährig ohne § 35a SGB VIII (276.700 EUR), für volljährig ohne § 35a SGB VIII (148.600 EUR) und für § 19 SGB VIII (900 EUR).	
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	95.026	61.200	61.200	61.200	61.200	62.100	Rückzahlung und Erstattung von SGB VIII-Kosten aus Vorjahren HZE + 35a SGB VIII minderjährig (36.000 EUR) und volljährig (20.000 EUR) sowie von SGB VIII-Kosten aus Vorjahren § 19 SGB VIII (5.200 EUR).	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	200	200	200	200	200	Adoption.	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200	Adoption.	
448100 - Erstattungen vom Land	551.320	3.205.720	4.591.000	4.591.000	4.591.000	4.591.000	HSK-Nr. 11	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.290.427	6.554.540	2.300.010	2.300.010	2.300.010	2.300.010	Erstattungen UMA inklusive UMA Flüchtlingshilfe Ukraine (4.556.000 EUR) sowie §5 II Flüag (35.000 EUR). HSK-Nr. 11 Kostenerstattungen nach §89c SGB VIII (694.110 EUR), nach §89a SGB VIII i.V.m. 86 VI SGB VIII (1.084.860 EUR), durch den Träger Sozialhilfe nach § 102ff SGB X (462.950 EUR) und nach §89e, 89b SGB VIII (58.090 EUR).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20.100	20.000	20.000	20.100	20.200	Projekt "Kinderstark".
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	7.666	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	5.395.371	11.665.960	8.796.610	8.796.610	8.796.710	8.821.610	
501100 - Bezüge der Beamten	452.037-	632.340-	647.810-	664.000-	680.600-	697.620-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	5.903.027-	5.754.240-	6.413.560-	6.573.910-	6.738.260-	6.906.720-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	85.760-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Kinderschutz und Supervision Regionalteams. DR Erzieherische Hilfen
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	451.583-	452.480-	472.850-	472.850-	472.850-	472.850-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.200.654-	1.323.990-	1.384.190-	1.384.190-	1.384.190-	1.384.190-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	128.547-	104.930-	101.720-	101.720-	101.720-	101.720-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	12.774	600-	600-	600-	600-	600-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.152.293-	1.231.540-	1.292.990-	1.325.320-	1.358.460-	1.392.420-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	51.422-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	234.205-	294.940-	273.040-	279.880-	286.890-	294.070-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	335.995-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-	51.300-	Projekt "Kinderstark" (20.000 EUR) und Erstattung Überzahlungen Verwaltungskostenpauschale unbegleitete minderjährige Ausländer LVR (30.000 EUR). DR Erzieherische Hilfen
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.163.766-	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-	4.522.500-	Kostenerstattungen §89ff SGB VIII und 102 ff

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
 Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	970.116-	800.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	SGB X. DR Erzieherische Hilfen Kostensersatz für Verträge: § 42 Evang. Jugendhilfe Oberhausen KUG, § 42 Löwenzahn e.V. Notbett, Ev. Krankenhaus Oberhausen (SPZ), Gruppe TeenAct, Gruppe TOPS, Projekt Sophie Scholl Gymnasium.
524161 - FL Energiemanagement	67.581-	137.600-	137.600-	138.900-	140.300-	141.100-	DR Erzieherische Hilfen DR FL Energiemanagement
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.200-	Dienstwagen Regionalteams. DR Erzieherische Hilfen
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-	Adoption.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	13.491-	34.700-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.200-	13.300-	Teilnahme am Vergleichsring Erzieherische Hilfen der KGST und der HZE-Strategiekarte Bertelsmann-Stiftung.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	230.533-	673.750-	673.710-	673.710-	673.710-	673.710-	DR Erzieherische Hilfen Projekt "Kinderstark". DR Erzieherische Hilfen
531843 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber. - §14 SGB IX	0	200.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	DR Erzieherische Hilfen
531898 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Pandemiezuschüss	6.461-	10.000-	0	0	0	0	DR Erzieherische Hilfen
533120 - HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	6.080.785-	5.841.990-	7.140.000-	7.140.000-	7.140.000-	7.140.000-	§ 27 Abs. 3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (130.000 EUR), § 30 Erziehungsbeistand (430.000 EUR), § 33 Pflegefamilie (425.000 EUR), § 33 Erziehungsstellen (80.000 EUR), § 34 Heime (2.400.000 EUR), § 34 betreutes Wohnen (2.200.000 EUR), § 35 Intensive Einzelbetreuung - stationär (20.000 EUR), § 35 Intensive Einzelbetreuung - ambulant (5.000 EUR), UMA inkl. UMA Flüchtlingshilfe

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
 Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptivelte. u.-kin.	1.264-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	Ukraine, siehe Kostenart 448100 (1.400.000 EUR), § 29 soziale Gruppenarbeit (50.000 EUR). DR Erzieherische Hilfen Maßnahmen mit Adoptiveltern und -kindern.	
533132 - EGH seel. beh. Kinder,Jugendl. u.junge V	4.009.681-	4.195.000-	4.650.000-	4.650.000-	4.650.000-	4.650.000-	DR Erzieherische Hilfen § 35a ambulant (2.700.000 EUR), § 35 a stationär (850.000 EUR), § 35 a iVm § 41 ambulant Volljährige (350.000 EUR), § 35 a iVm § 41 stationär Volljährige (750.000 EUR).	
533133 - Teilstationäre Hilfen Minderjährige	3.480.824-	4.000.000-	4.050.000-	4.050.000-	4.051.000-	4.051.800-	DR Erzieherische Hilfen § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe (4.000.000 EUR) und §35a Teilstationär (50.000 EUR).	
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.901.647-	3.400.000-	3.050.000-	3.050.000-	3.050.000-	3.050.000-	DR Erzieherische Hilfen § 19 Gemeinsame Wohnform für Mütter oder Väter.	
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-sozia. Gruppenarbeit	60.725-	72.000-	72.000-	72.000-	73.300-	74.400-	DR Erzieherische Hilfen Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII).	
533136 - Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	8.484.386-	8.611.500-	9.555.000-	9.555.000-	9.555.000-	9.555.000-	DR Erzieherische Hilfen § 27 Abs.2 flexible Hilfen ambulant (2.700.000 EUR), § 27 Abs.3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (1.050.000 EUR), § 29 soziale Gruppenarbeit (175.000 EUR), § 30 Erziehungsbeistand (2.050.000 EUR), § 31 SPFH (3.500.000 EUR), UMA inkl. UMA Flüchtlingshilfe Ukraine, siehe Kostenart 448100 (60.000 EUR) und § 35 Intensive Einzelbetreuung - ambulant (20.000 EUR).	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
 Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
533166 - Maßn.VerhinderungHzE	82.179-	97.900-	97.900-	97.900-	97.900-	99.400-	Präventive Maßnahmen und Projekte für Jugendliche zur Verhinderung von Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung. DR Erzieherische Hilfen
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	337.279-	317.000-	410.000-	410.000-	410.000-	410.000-	§ 17 Beratungen Trennung / Scheidung in eigenständiger Umsetzung, § 18 Beratung Umgang. DR Erzieherische Hilfen
533220 - Stationäre Hilfen	32.497.388-	32.319.840-	36.150.000-	36.150.000-	36.150.000-	36.150.000-	HSK-Nr. 11 § 33 Pflegefamilie (5.900.000 EUR), § 33 Erziehungsstellen (2.600.000 EUR), § 34 Heime (18.000.000 EUR), § 34 betreutes Wohnen (4.100.000 EUR), § 34 5-Tage-Gruppe (375.000 EUR), § 35 intensive Einzelbetreuung - stationär (300.000 EUR), § 42 Inobhutnahme (975.000 EUR) und UMA inkl. UMA Flüchtlingshilfe Ukraine, siehe Kostenart 448100 (3.900.000 EUR). DR Erzieherische Hilfen
533986 - Sonstige soziale Leistungen - UVG	321.405-	0	0	0	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.685-	1.740-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	3.722-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	875-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.268-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.012-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	32.007-	61.600-	32.010-	32.010-	32.010-	32.010-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	0	6.400-	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	Projekt "Kinderstark". DR Erzieherische Hilfen
543188 - FL Beschaffungswesen	81.590-	104.600-	54.760-	54.760-	54.760-	54.760-	HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 3-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe. DR Erzieherische Hilfen
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.688-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	4.942-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	13.477-	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	1.520-	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.546-	0	4.940-	4.940-	4.940-	4.940-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.273-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	
Summe AUFWENDUNGEN	73.872.865-	75.411.840-	82.730.570-	82.948.180-	83.173.780-	83.427.700-	
ERGEBNIS	68.477.494-	63.745.880-	73.933.960-	74.151.570-	74.377.070-	74.606.090-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Roth
Produktverantwortliche/r:
 Herr Pütz

Ziele

Beendigung der Jugendhilfe durch Verselbständigung der jungen Volljährigen

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Aufwand für die stationär untergebrachten jungen Volljährigen
- b) Aufwand für die ambulant betreuten jungen Volljährigen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Aufw. f. d. stationär jung. Volljähr.	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufw. f. d. ambulant jung. Volljähr.	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	7,30	15,47	10,63	10,61	10,58	10,57
Personalaufwandsquote	Prozent	11,11	11,10	11,03	11,21	11,40	11,58
Produktkosten je Einwohner	EURO	351,71	354,80	388,74	389,76	390,82	392,01
Personalkosten je Einwohner	EURO	39,08	39,37	42,86	43,69	44,54	45,41
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	326,02	299,92	347,41	348,43	349,49	350,56

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

**Gesundheitsdienste
Produktbereich 07
TEILERGEBNISPLAN**

**Verantwortliche/r:
Herr Motschull**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	269.666,54	227.300	198.840	182.440	182.440	182.440		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	700	700	700	700	700		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	167.854,45	159.700	143.700	143.700	143.900	145.400		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	1.406.955,33	1.409.800	1.559.800	1.566.800	1.574.400	1.582.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		39.115,73	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		1.883.592,05	1.799.000	1.913.040	1.903.640	1.911.440	1.920.640		
11	- Personalaufwendungen		6.970.053,99	7.888.010	9.711.020	9.905.050	10.103.930	10.307.770		
12	- Versorgungsaufwendungen		1.266.683,55	1.390.040	2.023.510	2.074.100	2.125.970	2.179.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	2.296.359,85	2.351.180	2.546.340	2.532.490	2.401.860	2.405.100		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		114.809,79	105.200	102.180	102.180	102.180	102.180		
15	- Transferaufwendungen	5	3.629.656,34	3.690.000	3.690.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	269.625,92	238.730	190.340	190.800	191.690	186.690		
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.547.189,44	15.663.160	18.263.390	18.414.620	18.535.630	18.790.840		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		12.663.597,39-	13.864.160-	16.350.350-	16.510.980-	16.624.190-	16.870.200-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		12.663.597,39-	13.864.160-	16.350.350-	16.510.980-	16.624.190-	16.870.200-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		12.663.597,39-	13.864.160-	16.350.350-	16.510.980-	16.624.190-	16.870.200-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.826,34	24.730	24.730	24.730	24.730	24.730		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		12.684.423,73-	13.888.890-	16.375.080-	16.535.710-	16.648.920-	16.894.930-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

**Gesundheitsdienste
Produktbereich 07
TEILERGEBNISPLAN**

**Verantwortliche/r:
Herr Motschull**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		12.684.423,73-	13.888.890-	16.375.080-	16.535.710-	16.648.920-	16.894.930-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
- vom Bund 16.400 EUR
- vom Land 140.200 EUR, davon für Gesundheitshilfen (30.200 EUR) und für Personalkosten (110.000 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 42.240 EUR, davon vom Bund (1.000 EUR), vom Land (40.240 EUR) sowie von übrigen Bereichen (1.000 EUR).

- 2 Verwaltungsgebühren für Kostenersatz für Gutachten, Gesundheitsschutz und Stellungnahmen 138.500 EUR; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Drogenberatungsstelle 5.200 EUR.

- 3 Erträge aus Kostenerstattungen:
- vom Land für die Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation inklusive Personalkosten 1.289.800 EUR
- vom sonstigen öffentlichen Bereich für Personalkosten der AOK-Rheinland im Rahmen von Prophylaxemaßnahmen 240.000 EUR
- von privaten Unternehmen, hier vom Caritasverband für Suchtberatung 30.000 EUR.

- 4 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an:
- Gemeinden (GV) 1.659.200 EUR, davon für Personal- und Sachkostenanteil Amtsapotheker -Abwicklung im Rahmen vom MEO-Projekt- (190.000 EUR), Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation (1.468.000 EUR) sowie für die Heilpraktiker-Prüfung (1.200 EUR)
- übrige Bereiche, hier für die Durchführung von kooperativen Fachtagungen, Gesundheitstagen sowie der Krebsberatungsstelle 77.200 EUR.

Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 66.000 EUR; sonstige Aufwendungen für Sachleistungen der Drogenberatungsstelle 100 EUR; für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen 400 EUR; Nutzungsentgelte 19.000 EUR; sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit -Maßnahmen im Rahmen der AIDS-Vorsorge, zahngesundheitliche Prophylaxemaßnahmen sowie Maßnahmen gem. Infektionsschutzgesetz- 10.500 EUR; Veranstaltungen 41.000 EUR.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 43.000 EUR, davon für Betriebsbedarf gesundheitliche Dienste (13.000 EUR) sowie der Suchtberatung (30.000 EUR). Entgelt an Dritte 629.940 EUR, davon für Suchtberatung (404.320 EUR), Aidshilfe -Förderung der Youth-Worker-Stelle des AIDS-Hilfe e.V.- (162.420 EUR), Förderung der Aidshilfe -Kommunalisierung der ehemaligen Landesförderung- (30.200 EUR) und deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband (33.000 EUR).

- 5 Krankenhausumlage 3.600.000 EUR sowie Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen für gerontopsychiatrische Beratung 90.000 EUR.
- 6 Personalnebenaufwendungen 1.280 EUR; Aus- und Fortbildung 13.890 EUR; Reisekosten 18.570 EUR; Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.400 EUR; Gerichtskosten 500 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Vereinen 200 EUR.
- Fremdleistungen (FL) 89.000 EUR, davon FL Beschaffungswesen (76.000 EUR, HSK-Nr. 5) sowie FL Postaufwendungen (13.000 EUR).
- Geschäftsaufwendungen 41.100 EUR, davon für sonstige Geschäftsaufwendungen (37.700 EUR), Gesunde Städte Netzwerk (1.400 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (2.000 EUR).
- Versicherungen 20.400 EUR, davon für Haftpflichtversicherungen (11.400 EUR) sowie Gebäudeversicherungen (9.000 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Planung, Koordination und Konzipierung abgestimmter, bedarfsgerechter Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung, Planung und Durchführung von gesundheitsfördernden Veranstaltungen und langfristigen nachhaltigen Projekten, Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz, spezielle Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen sowie Maßnahmen zur Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen.

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Hygieneüberwachung in Betrieben und Einrichtungen nach §§ 17 des öffentlichen Gesundheitsdienstgesetzes (ÖGDG)/36 Infektionsschutzgesetz (IfSG), Belehrungen nach § 43 IfSG, Erfassung und sozialmedizinische Betreuung von Tuberkuloseerkrankungen, Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser, Prüfungen und Berufserlaubnisse für nichtärztliche Heilberufe, Überwachung von Betrieben und Einrichtungen im Rahmen der Arzneimittelaufsicht und der Gefahrstoffverordnung, Beratung und Schutz von gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen, Koordination und Beratung bei der Auswahl von Mobilfunkstandorten, Qualitätsprüfungen und Auswertung der Todesbescheinigungen, allgemeine Krankenhausangelegenheiten, Impfberatung.

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, vor- und nachsorgende Hilfen für psychisch Kranke (ggfs. auch Krisenintervention), Beratung bei AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten.

Erstellung vielfältiger ärztlicher und zahnärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für die Stadtverwaltung Oberhausen sowie andere Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Gerichte und Staatsanwaltschaften nach gesetzlichen Vorgaben (§19 öffentliches Gesundheitsdienstgesetz), psychiatrische Gutachten zu Zwangseinweisungen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz, Beurteilung und Begutachtung infektions- und umwelthygienischer Sachverhalte im Rahmen des Infektionsschutzes, der Wohnungs- und Umwelthygiene, der Bauleitplanung und der Planung von Mobilfunkstandorten.

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt und Ausschüsse
- Leistungserbringer im Gesundheitswesen
- alle Bürger/innen sowie Kinder und Jugendlichen der Stadt

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

- 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.

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	42,000 / 0,000	36,500 / 0,000	34,500 / 0,000	34,500 / 0,000	34,500 / 0,000	34,500 / 0,000
Beamte/innen	28,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
Angestellte SuE	11,500	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
gehobener Dienst	10,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
höherer Dienst	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
Wahlbeamte	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	31,500 / 0,000	29,500 / 0,000	28,000 / 0,000	28,000 / 0,000	28,000 / 0,000	28,000 / 0,000
EG 9B-12	7,500 / 0,000	5,000 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000
EG 13-15	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	11,500	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

Gesamtsumme	81,500	82,500	80,500	80,500	80,500	80,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
414000 - Zuweisungen vom Bund	87.135	46.100	16.400	0	0	0		
414100 - Zuweisungen vom Land	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200		
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	110.100	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Zuweisung wird reduzierend auf die Personalkosten angerechnet.	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	993	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	40.246	38.800	40.240	40.240	40.240	40.240		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	993	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	700	700	700	700	700		
431100 - Verwaltungsgebühren	167.854	153.000	137.000	137.000	137.000	138.400		
431101 - Verwaltungsgebühren Gerichtsärzte	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	200		
432126 - Ben.geb.u.ä.Entg. - Drogenberatungsst.	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200		
448100 - Erstattungen vom Land	750	800	800	800	800	800		
448126 - Erstattungen vom Land - Bel.pauch.Vers.v	1.055.483	1.045.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	ZWB0702 - "Belastungspauschale". Belastungspauschale Versorgungsverwaltung.	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	131.792	101.500	101.500	101.500	102.100	102.600	ZWB0702 - "Belastungspauschale". Personalkostenanteil an der Belastungspauschale Versorgungsverwaltung.	
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	115.961	232.000	240.000	247.000	254.000	261.000		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	409	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	102.560	30.000	30.000	30.000	30.000	30.200	ZWB0704 - "Ambulante Rehabilitation Sucht". Suchthilfe.	
456100 - Bußgelder	5.200	1.500	0	0	0	0		
456101 - Zwangsgelder	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Nach VwVG NRW und TrinkwV.	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	26.836	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	7.080	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	1.883.592	1.799.000	1.913.040	1.903.640	1.911.440	1.920.640		
501100 - Bezüge der Beamten	721.099-	769.920-	788.750-	808.470-	828.680-	849.390-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	4.823.274-	5.486.670-	6.972.220-	7.146.530-	7.325.200-	7.508.330-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	838-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	Beschäftigung auswärtiger Fachreferenten, Honorarkräfte, Beratung "Einhaltung von	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	354.605-	415.510-	511.680-	511.680-	511.680-	511.680-	Hygienerichtlinien" (25.200 EUR).
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	972.778-	1.115.490-	1.374.780-	1.374.780-	1.374.780-	1.374.780-	Vergütungs-/ Entschädigungsleistungen an die Prüfungsbeisitzer/innen im Rahmen der Heilpraktiker-Prüfungen (2.500 EUR).
504110 - Beihilfen für Beamte	108.885-	72.220-	35.390-	35.390-	35.390-	35.390-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	11.425	500-	500-	500-	500-	500-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.016.005-	1.197.790-	1.807.080-	1.852.260-	1.898.570-	1.946.020-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	43.257-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	207.422-	192.250-	216.430-	221.840-	227.400-	233.080-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	165.000-	191.200-	191.200-	191.200-	191.200-	192.200-	Amtsapotheker, öffentlich rechtlicher Vertrag mit Stadt Essen (190.000 EUR) sowie Heilpraktiker Prüfung Stadt Solingen (1.200 EUR).
523221 - Erst.a.Gem./GV Vers.Verw.MEO-Koop.	1.300.232-	1.305.700-	1.468.000-	1.468.000-	1.468.000-	1.468.000-	ZWB0702 - "Belastungspauschale". Personalkostenerstattung und Beweiserhebungskosten.
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	0	3.000-	0	0	0	0	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	91.816-	66.300-	77.200-	57.400-	57.400-	57.600-	Krebsberatungsstelle und Förderprogramm GKV-Bündnis.
524161 - FL Energiemanagement	35.848-	66.000-	66.000-	66.700-	67.400-	67.700-	DR FL Energiemanagement
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-	
527110 - Aufw. f. Unterh. Maschinen/techn. Anl.	0	400-	400-	400-	400-	400-	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	3.008-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs.	0	6.900-	19.000-	20.100-	20.100-	20.100-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	24.040-	43.000-	43.000-	42.400-	42.400-	42.700-	ZWB0704 - "Ambulante Rehabilitation Sucht". Suchtberatung (30.000 EUR); Laboruntersuchungen in Sonderfällen (1.000 EUR); Externe Dienstleistungen (12.000 EUR).
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	429.320-	404.400-	404.320-	404.320-	267.000-	267.000-	Aufsuchende Sozialarbeit Sterkrade (52.240

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
529145 - Entgelt an Dritte - Aidshilfe	145.303-	151.680-	162.420-	167.170-	172.060-	172.900-	EUR); Aufsuchende Sozialarbeit Oberhausen (85.080 EUR); Beratung SGB II Empfänger/innen (210.000 EUR); Basisversorgung Psychiatrie (57.000 EUR).	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	8.025-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	
529147 - Entgelt an Dritte - Förderg.d.Aidshilfe	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.500-	30.700-		
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.828-	9.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-		
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	27.240-	40.000-	41.000-	41.000-	41.400-	41.600-		
529161 - Entgelt an Dritte - Selbsthilfe DPWV	31.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.400-	33.600-		
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	33.333-	90.000-	90.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Gerontopsychiatrische Beratung (10.000 EUR); Kooperationsvereinbarung mit Ameos zur Wahrnehmung fachärztlicher Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes (80.000 EUR).	
539130 - Krankenhausumlage	3.596.323-	3.600.000-	3.600.000-	3.600.000-	3.600.000-	3.600.000-		
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.387-	1.260-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	7.350-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.942-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.923-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.182-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	4.367-	7.700-	8.090-	8.490-	8.920-	9.360-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	18.558-	9.400-	18.570-	18.570-	18.570-	18.570-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.952-	4.300-	5.400-	5.460-	5.520-	5.580-		
543115 - FL Postaufwendungen	9.440-	21.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	128.122-	65.000-	39.700-	39.700-	39.800-	40.000-	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Untersuchung von Arzneimittelpollen, Umweltmedizinische Untersuchungen, Aufwendungen für bakteriologische/chemische Untersuchungen, Befundberichte niedergelassener Ärzte sowie	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
543134 - Gerichtskosten u.a.	242-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	Dolmetscherkosten. Kosten für Röntgen-, Blut- und Sputumuntersuchungen TBC, Flüchtlingshilfe Ukraine. DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSK-Nr. 5 DR Fremdleistungen Bereich 3-4 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6
543176 - Sonst. Geschäftsaufw. Gesunde Städte-Net	500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	
543188 - FL Beschaffungswesen	56.118-	101.270-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	6.531-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.500-	11.500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	11.990-	9.000-	9.000-	9.000-	9.200-	9.200-	9.200-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	100-	200-	200-	200-	200-	200-	200-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	8.726-	0	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	196-	0	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	590-	0	530-	530-	530-	530-	530-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	108.852-	105.200-	96.880-	96.880-	96.880-	96.880-	96.880-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	1.533-	0	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.835-	0	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	20.826-	24.730-	24.730-	24.730-	24.730-	24.730-	24.730-	
Summe AUFWENDUNGEN	14.568.016-	15.687.890-	18.288.120-	18.439.350-	18.560.360-	18.815.570-		
ERGEBNIS	12.684.424-	13.888.890-	16.375.080-	16.535.710-	16.648.920-	16.894.930-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Wiggerich

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Ziele

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Anzahl der Beratungsstunden
- b) Anzahl der Betreuungsstunden

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anzahl der Beratungsstunden	Stunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Anzahl der Betreuungsstunden	Stunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	12,93	11,47	10,46	10,32	10,30	10,21	
Personalaufwandsquote	Prozent	47,85	50,28	53,10	53,72	54,44	54,78	
Produktkosten je Einwohner	EURO	69,36	73,81	85,93	86,64	87,21	88,41	
Personalkosten je Einwohner	EURO	33,18	37,11	45,63	46,54	47,48	48,44	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	60,39	65,35	76,94	77,70	78,23	79,39	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	2.925.677,52	1.487.400	1.876.460	1.922.960	1.959.460	1.959.460		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	337.062,43	248.000	248.000	248.000	249.400	253.200		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1,39	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		125.383,51	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		3.388.124,85	1.735.400	2.124.460	2.170.960	2.208.860	2.212.660		
11	- Personalaufwendungen		877.292,73	927.170	963.680	984.960	1.006.760	1.029.110		
12	- Versorgungsaufwendungen		177.019,74	211.420	220.170	225.670	231.310	237.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	896.938,15	939.300	939.300	948.400	957.700	962.400		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.669.950,33	2.034.300	2.376.250	2.376.250	2.376.250	2.376.250		
15	- Transferaufwendungen	4	916.253,06	969.500	969.500	969.500	969.500	969.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	452.622,28	319.950	306.030	306.030	306.930	307.830		
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.990.076,29	5.401.640	5.774.930	5.810.810	5.848.450	5.882.190		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		2.601.951,44-	3.666.240-	3.650.470-	3.639.850-	3.639.590-	3.669.530-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		2.601.951,44-	3.666.240-	3.650.470-	3.639.850-	3.639.590-	3.669.530-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		2.601.951,44-	3.666.240-	3.650.470-	3.639.850-	3.639.590-	3.669.530-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		426.460,83	415.010	415.010	415.010	415.010	415.010		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		3.028.412,27-	4.081.250-	4.065.480-	4.054.860-	4.054.600-	4.084.540-		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		3.028.412,27-	4.081.250-	4.065.480-	4.054.860-	4.054.600-	4.084.540-		

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
- vom Land für Sportpauschale 801.500 EUR
- von privaten Unternehmen für Veranstaltungsmanagement Spiel- und Sportfest 4.000 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.070.960 EUR, davon aus Zuweisungen vom Bund (115.220 EUR), aus Zuweisungen vom Land (871.560 EUR), aus Zuweisungen von Zweckverbänden (19.360 EUR), aus Zuweisungen von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen (8.110 EUR) und Zuschüssen von übrigen Bereichen (56.710 EUR).

- 2 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen, Erstattung 59.000 EUR.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 189.000 EUR, davon für Förderung des Schulsports (185.000 EUR) und Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen (4.000 EUR).
- 3 Aufwendungen für Mietnebenkosten 5.200 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 909.400 EUR; Nutzungsentgelte 24.700 EUR.
- 4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an:
- übrige Bereiche 969.500 EUR, davon für Trendsportpark Kaisergarten gem. Vertrag (187.900 EUR), Meisterschaften, Vereinszuschüsse, Talentsuche und -förderung, Zuschüsse Grundbesitzabgaben, Förderverein Spitzensport, Übungsleiter/innen, Infarktgruppen, Unterhaltungszuschüsse an Vereine (489.900 EUR), Stadtsportbund (79.900 EUR), Übertragung von Sportfreianlagen -Sportstättenpaket- (194.900 EUR) sowie Sporthallenpatenschaften (16.900 EUR).
- 5 Personalnebenaufwendungen 50 EUR; Aus- und Fortbildung 1.400 EUR; Reisekosten 3.080 EUR; Aufwendungen für Mieten - Sportfreianlagen 9.500 EUR.
- Fremdleistungen (FL) 107.200 EUR, davon für FL Beschaffungswesen (102.700 EUR, HSK-Nr. 5), FL Postaufwendungen (4.500 EUR);
Sonstige Geschäftsaufwendungen 41.700 EUR, davon für Planungs- und Entwicklungskosten -Sportentwicklungsplanung- (26.700 EUR) sowie Veranstaltungsmanagement (15.000 EUR); Gerichtskosten 700 EUR;
- Versicherungen 141.800 EUR, davon für Haftpflichtversicherungen (2.400 EUR), Gebäudeversicherungen (139.400 EUR); Mitgliedsbeiträge Arbeitsgemeinschaft deutsche Sportämter 100 EUR; Wertkorrekturen zu Forderungen 500 EUR.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Finanzielle Zuweisungen an Sportvereine, Stadtsportbund, Ausschuss für den Schulsport u. a. für:

- die Unterhaltung von Sportanlagen,
- die Unterstützung von Übungsleitern,
- die Sanierung und Modernisierung vereinseigener Sportstätten.

Zielgruppe/n:

- Gesamtbevölkerung insbesondere Schul,- Vereins- und Freizeitsportler.

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000	2,800 / 0,000	2,800 / 0,000	2,800 / 0,000	2,800 / 0,000
Beamte/innen	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
gehobener Dienst	1,300	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630
höherer Dienst	0,770	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	5,070	5,070	5,120	5,120	5,120	5,120
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	267.074	185.000	185.000	185.000	186.000	188.800	Energiekostenbeiträge und Entgelte gem. Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Oberhausen.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	267.074	185.000	185.000	185.000	186.000	188.800		
501100 - Bezüge der Beamten	129.709-	137.680-	141.040-	144.570-	148.180-	151.880-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	188.834-	194.110-	204.000-	209.100-	214.330-	219.690-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.059-	15.000-	15.360-	15.360-	15.360-	15.360-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	36.365-	37.410-	38.330-	38.330-	38.330-	38.330-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	6.351-	6.810-	6.980-	6.980-	6.980-	6.980-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	58.356-	64.140-	65.710-	67.350-	69.030-	70.760-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	2.593-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.920-	12.300-	12.600-	12.920-	13.240-	13.570-	DR Personal	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	307-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	6.591-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	818-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	489.426-	489.900-	489.900-	489.900-	489.900-	489.900-	Unterhaltungszuschüsse Vereine (233.000 EUR); Übungsleiter/innen Infarktgruppen (Koronarsport) (2.400 EUR); Übungsleiter/innen Breiten-/Spitzensport (80.000 EUR); Förderverein Spitzensport (4.200 EUR); Zuschüsse Grundbesitzabgaben (55.000 EUR); Talentsuche und -förderung (15.000 EUR); Förderprojekt "Sportplatz Kommune" (18.000 EUR); Förderung des Sports (Investitionszuschüsse an Vereine) (69.300 EUR); Teilnahme Deutsche Meisterschaften (13.000 EUR).	
531816 - Aufw. Zusch. übr. B. - Stadtsportbund	39.665-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	Geschäftskosten und Miete Stadtsportbund.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
541140 - Personalnebenaufwendungen	25-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	321-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	21-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.267-	1.600-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	2.417-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	DR Fremdleistungen Bereich 2-5
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.599-	26.700-	26.700-	26.700-	26.800-	26.900-	Organisation Schulsportveranstaltungen, Gutachterkosten etc.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	144-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	HSK-Nr.5 DR Fremdleistungen Bereich 2-5
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	186-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	19.143-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	55-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.620-	0	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	78.866-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.114.656-	1.239.330-	1.257.010-	1.267.600-	1.278.540-	1.289.760-	
ERGEBNIS	847.582-	1.054.330-	1.072.010-	1.082.600-	1.092.540-	1.100.960-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	23,96	14,93	14,72	14,60	14,55	14,64	
Personalaufwandsquote	Prozent	33,67	31,55	32,28	32,69	33,10	33,51	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,31	5,83	5,91	5,96	6,01	6,06	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,79	1,84	1,91	1,95	1,99	2,03	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,04	4,96	5,04	5,09	5,13	5,17	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

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.

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,410 / 0,000	0,410 / 0,000	0,410 / 0,000	0,410 / 0,000
Beamte/innen	1,340	1,340	1,390	1,390	1,390	1,390
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
gehobener Dienst	0,760	0,880	0,930	0,930	0,930	0,930
höherer Dienst	0,230	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,410 / 0,000	0,410 / 0,000	0,410 / 0,000	0,410 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	1,700	1,700	1,800	1,800	1,800	1,800
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414104 - Zuw.v.Land-Sportpauschale	775.195	781.900	801.500	848.000	884.500	884.500	Sportpauschale gemäß § 18 Gemeindefinanzierungsgesetz. Anpassung aufgrund Arbeitskreisrechnung zum GFG.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	62.142	0	62.140	62.140	62.140	62.140	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	211.883	114.400	211.880	211.880	211.880	211.880	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	55.364	0	55.360	55.360	55.360	55.360	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.104.585	896.300	1.130.880	1.177.380	1.213.880	1.213.880	
501100 - Bezüge der Beamten	56.303-	59.610-	61.070-	62.600-	64.170-	65.770-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	54.747-	55.890-	60.000-	61.500-	63.040-	64.620-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	4.074-	4.320-	4.430-	4.430-	4.430-	4.430-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	10.731-	10.900-	11.170-	11.170-	11.170-	11.170-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.208-	1.840-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	20.367-	22.360-	22.900-	23.470-	24.060-	24.660-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	898-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	4.155-	3.970-	4.060-	4.160-	4.260-	4.370-	DR Personal
524155 - Instandhaltungsmanagement	86.315	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	525.910-	528.900-	528.900-	534.200-	539.600-	542.300-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	6.591-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.300-	DR Nutzungsentgelte
531880 - Aufw. Zusch. übr. B.- Sportstättenpaket	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	Turnhalle Mellinghofer Str. (Sporthallenpatenschaft).
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	80-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	144-	400-	140-	140-	140-	140-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	106.641-	78.280-	78.280-	78.280-	78.280-	78.280-	HSK-Nr.5
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	186-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Fremdleistungen Bereich 2-5 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	164.288-	90.400-	90.400-	90.400-	90.900-	91.400-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggt. d. AV	269-	0	240-	240-	240-	240-		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.251.408-	903.300-	1.113.750-	1.113.750-	1.113.750-	1.113.750-		
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	867-	0	770-	770-	770-	770-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.579-	0	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	184.723-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-		
Summe AUFWENDUNGEN	2.332.755-	1.926.300-	2.150.870-	2.159.870-	2.169.570-	2.176.760-		
ERGEBNIS	1.228.170-	1.030.000-	1.019.990-	982.490-	955.690-	962.880-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	47,35	46,53	52,58	54,51	55,95	55,77
Personalaufwandsquote	Prozent	5,49	6,88	6,44	6,56	6,67	6,79
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,11	9,06	10,11	10,15	10,19	10,23
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,61	0,62	0,65	0,67	0,68	0,70
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,85	4,85	4,79	4,62	4,49	4,52

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Betreuung der Sportplätze, Vergabe von Trainings- und Wettkampfzeiten auf Sportplätzen an Nutzer sowie Vereinnahmung von Entgelten u. a., lfd. Unterhaltung, Grundinstandsetzung und Modernisierung von Sportplätzen.
Lfd. Unterhaltung, Instandsetzung und Modernisierung von Freizeitsportanlagen (u.a. Betriebskostenzuschuss an ZAQ für Open Area).

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul,- Vereins- und Freizeitsportler.

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000	0,430 / 0,000
Beamte/innen	1,670	1,670	1,770	1,770	1,770	1,770
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
gehobener Dienst	0,740	1,080	1,130	1,130	1,130	1,130
höherer Dienst	0,580	0,240	0,290	0,290	0,290	0,290
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Gesamtsumme	2,100	2,100	2,200	2,200	2,200	2,200
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

Herr Beulshausen

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414000 - Zuweisungen vom Bund	1.077.531	0	0	0	0	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	38.086	0	38.090	38.090	38.090	38.090	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	510.807	437.700	510.820	510.820	510.820	510.820	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.364	0	19.360	19.360	19.360	19.360	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	8.108	0	8.110	8.110	8.110	8.110	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	1.347	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	125.384	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.780.627	439.100	577.730	577.730	577.730	577.730	
501100 - Bezüge der Beamten	83.373-	96.510-	98.880-	101.350-	103.880-	106.480-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	54.317-	76.120-	81.190-	83.220-	85.300-	87.430-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	4.029-	4.960-	5.090-	5.090-	5.090-	5.090-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	10.988-	13.020-	15.330-	15.330-	15.330-	15.330-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.736-	2.960-	3.330-	3.330-	3.330-	3.330-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	25.296-	31.150-	34.910-	35.790-	36.680-	37.590-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	1.122-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.171-	4.790-	5.500-	5.630-	5.770-	5.910-	DR Personal
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	41.092-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	10.408-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	6.591-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Nutzungsentgelte
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	187.820-	187.900-	187.900-	187.900-	187.900-	187.900-	Trendsportpark "open airea" (Am Kaisergarten).
531880 - Aufw. Zusch. übr. B.- Sportstättenpaket	182.442-	194.900-	194.900-	194.900-	194.900-	194.900-	Leistungen aufgrund vertraglicher Verpflichtung im Rahmen der Übertragung von Sportfreianlagen an Vereine.
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	175-	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	300-	300-	300-	300-	300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	315-	600-	310-	310-	310-	310-	DR Dienstreisen Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	13.600-	0	0	0	0	
542210 - Aufw. f. Miete	9.509-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	0	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-	14.820-	HSK-Nr.5 DR Fremdleistungen Bereich 2-5
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	186-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	19.143-	38.200-	38.200-	38.200-	38.400-	38.600-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	983.443-	864.000-	875.260-	875.260-	875.260-	875.260-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.896-	0	2.580-	2.580-	2.580-	2.580-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	78.866-	49.440-	49.440-	49.440-	49.440-	49.440-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.709.925-	1.611.580-	1.626.250-	1.631.760-	1.637.600-	1.643.580-	
ERGEBNIS	70.702	1.172.480-	1.048.520-	1.054.030-	1.059.870-	1.065.850-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	104,14	27,25	35,53	35,41	35,28	35,15	
Personalaufwandsquote	Prozent	9,09	12,01	12,53	12,77	13,00	13,24	
Produktkosten je Einwohner	EURO	8,14	7,58	7,64	7,67	7,70	7,72	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,74	0,91	0,96	0,98	1,00	1,02	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,34-	5,52	4,93	4,95	4,98	5,01	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Schmidt

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.

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000
Beamte/innen	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,400	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520
höherer Dienst	0,230	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	14.991	0	14.990	14.990	14.990	14.990	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	148.859	148.000	148.860	148.860	148.860	148.860	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	66.843	59.000	59.000	59.000	59.300	60.200	Dienstwohnungen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	230.694	207.000	222.850	222.850	223.150	224.050	
501100 - Bezüge der Beamten	40.209-	42.550-	43.590-	44.680-	45.800-	46.950-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	23.643-	24.060-	25.000-	25.630-	26.270-	26.930-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.747-	1.860-	1.910-	1.910-	1.910-	1.910-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	4.887-	4.970-	5.090-	5.090-	5.090-	5.090-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.268-	1.530-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	11.735-	12.920-	13.240-	13.570-	13.910-	14.260-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	519-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	2.399-	30.300-	31.040-	31.820-	32.620-	33.440-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	378.353-	380.500-	380.500-	384.300-	388.200-	390.100-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	6.591-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Nutzungsentgelte
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	80-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	144-	400-	140-	140-	140-	140-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	186-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	19.143-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	250.696-	267.000-	223.120-	223.120-	223.120-	223.120-	
571111 - AfA auf Bauten auf fremden Grund und Bod	166.993-	0	148.620-	148.620-	148.620-	148.620-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.620-	0	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	78.865-	27.590-	27.590-	27.590-	27.590-	27.590-	
Summe AUFWENDUNGEN	989.081-	802.090-	911.250-	917.880-	924.680-	929.560-	
ERGEBNIS	758.388-	595.090-	688.400-	695.030-	701.530-	705.510-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
 Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	23,32	25,81	24,46	24,28	24,13	24,10	
Personalaufwandsquote	Prozent	7,26	9,35	8,47	8,59	8,72	8,87	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,71	3,77	4,28	4,31	4,35	4,37	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,61	2,80	3,24	3,27	3,30	3,32	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Schweigert, Herr Hinz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Bereitstellung des Betriebskostenzuschusses für die Betreuung sowie die lfd. Unterhaltung, Instandsetzung und Modernisierung der Hallenbäder und des Freibades an die SBO - Servicebetriebe Oberhausen für den Schul- und Vereinssport.

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul,- Vereins- und Freizeitsportler.

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	7.954-	0	0	0	0	0	0	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	8.347-	0	0	0	0	0	0	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	616-	0	0	0	0	0	0	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.733-	0	0	0	0	0	0	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	326-	0	0	0	0	0	0	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.984-	0	0	0	0	0	0	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	133-	0	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	610-	0	0	0	0	0	0	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	37-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	57-	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2-	0	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	59-	0	50-	50-	50-	50-	50-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.501-	0	2.230-	2.230-	2.230-	2.230-	2.230-	
Summe AUFWENDUNGEN	25.361-	0	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	
ERGEBNIS	25.361-	0	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schweigert, Herr Hinz

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	0,12	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,12	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
Beamte/innen	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
gehobener Dienst	1,750	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
höherer Dienst	0,090	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
Herr Griesbeck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Sterkrader Spiel- und Sportwochenende.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.145	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	Sterkrader Spiel- und Sportwochenende, Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	5.145	8.000	8.000	8.000	8.100	8.200	
501100 - Bezüge der Beamten	121.731-	129.940-	133.120-	136.450-	139.860-	143.360-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.525-	2.540-	2.700-	2.770-	2.840-	2.910-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	186-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	851-	540-	550-	550-	550-	550-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.446-	1.840-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	23.023-	25.830-	26.460-	27.120-	27.800-	28.500-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	1.017-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	4.721-	3.660-	3.750-	3.840-	3.940-	4.040-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	37-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.164-	400-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	81.919-	15.000-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-	Sterkrader Spiel- und Sportwochenende. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	
581196 - ILV Sonstiges	5.142-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	244.759-	237.350-	242.220-	246.370-	250.730-	255.200-	
ERGEBNIS	239.614-	229.350-	234.220-	238.370-	242.630-	247.000-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen
Produktverantwortliche/r:
 Herr Griesbeck

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,10	3,37	3,30	3,25	3,23	3,21	
Personalaufwandsquote	Prozent	52,19	56,90	57,16	57,58	57,96	58,35	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,17	1,12	1,14	1,16	1,18	1,20	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,61	0,64	0,65	0,67	0,68	0,70	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,14	1,08	1,10	1,12	1,14	1,16	

Produktbereich 09

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.176.284,00	1.747.720	1.599.170	1.508.370	878.230	518.940		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	186.654,71	202.800	204.800	204.800	205.900	209.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	96.710,89	3.700	10.700	10.700	10.900	10.900		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11,95	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	85.999,75	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		1.545.661,30	1.959.220	1.819.670	1.728.870	1.100.130	744.040		
11	- Personalaufwendungen		6.975.111,36	7.143.190	7.538.510	7.685.070	7.835.280	7.989.220		
12	- Versorgungsaufwendungen		1.255.568,48	1.412.240	1.315.960	1.348.870	1.382.590	1.417.160		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	366.204,16	481.500	487.000	433.100	451.400	453.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		67.668,72	27.800	60.240	60.240	60.240	60.240		
15	- Transferaufwendungen	6	2.623.692,62	2.012.930	2.721.880	1.940.020	1.786.050	1.510.750		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.407.050,93	1.512.140	1.579.310	1.732.470	1.414.380	1.374.910		
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.695.296,27	12.589.800	13.702.900	13.199.770	12.929.940	12.805.780		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		11.149.634,97-	10.630.580-	11.883.230-	11.470.900-	11.829.810-	12.061.740-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		11.149.634,97-	10.630.580-	11.883.230-	11.470.900-	11.829.810-	12.061.740-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		11.149.634,97-	10.630.580-	11.883.230-	11.470.900-	11.829.810-	12.061.740-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		11.149.634,97-	10.630.580-	11.883.230-	11.470.900-	11.829.810-	12.061.740-		

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028			
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		11.149.634,97-	10.630.580-	11.883.230-	11.470.900-	11.829.810-	12.061.740-			

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (741.230 EUR; davon für die Projekte "Wasserspielplatz RVP Vonderort" 116.050 EUR, "Kirchplatz St. Pankratius" 15.600 EUR, "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" 189.550 EUR, "WUV OF - Siedlung Kampstraße" 39.320 EUR, "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" 48.580 EUR und "OB-Brückenschlag" 332.130 EUR),
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (818.380 EUR; davon für die Projekte "Wasserspielplatz RVP Vonderort" 164.220 EUR, "Kirchplatz St. Pankratius" 22.500 EUR, "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" 264.240 EUR, "WUV OF - Siedlung Kampstraße" 55.000 EUR, "Aktives Ortszentrum Sterkrade" 68.260 EUR, "OB-Brückenschlag" 165.050 EUR, Zukunftsfähige Innenstädte Alt-Oberhausen 79.110 EUR),
Zuschüsse von übrigen Bereichen (1.000 EUR), Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sponsorengelder (25.000 EUR),
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (13.560 EUR; davon vom Bund 2.050 EUR, Land 11.230 EUR und übrigen Bereichen 280 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (204.800 EUR; davon für Räumliche Planung/Stadtplanung 4.800 EUR und für Geodaten, Vermessung und Kataster 200.000 EUR).
- 3 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (700 EUR), Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (10.000).
- 4 Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren für die Festsetzungen in Umlegungsplänen und Grenzregelungsbeschlüssen.
- 5 Erstattungen an das Land (30.000 EUR), Erstattungen an übrige Bereiche (12.100 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (228.400 EUR), FL Energiemanagement (58.000 EUR), Nutzungsentgelte (28.200 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (100.000 EUR; davon für Vermessung, Kartografie 30.000 EUR und Geodaten, Liegenschaftskataster 70.000 EUR), Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (30.300 EUR; davon Aufwendungen für das Projekt "OB-Brückenschlag 30.000 EUR und für Prüfungen von Baumaßnahmen Dritter 300 EUR).
- 6 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (2.721.880 EUR; davon für "Wasserspielplatz RVP Vonderort" 532.310 EUR, Kirchplatz St. Pankratius 38.000 EUR, "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" 362.000 EUR, "WUV OF - Siedlung Kampstraße" 94.320 EUR, "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" 153.500 EUR, "OB-Brückenschlag 562.120 EUR, Zukunftsfähige Innenstädte Alt-Oberhausen 179.630 EUR und Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 300.000 EUR, "Perspektive Holten" 345.000 EUR, "Schladviertel" 155.000 EUR).
- 7 Personalnebenaufwendungen (10.300 EUR), Aus- und Fortbildung (19.600 EUR), Aufwendungen für übernommene Reisekosten (10.860 EUR), Mieten und Pachten (722.800 EUR), Fremdleistungen (79.950 EUR; davon FL Postaufwendungen 8.400 EUR und FL Beschaffungswesen 71.550 EUR HSK-Nr.5-3.),

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

**Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull**

Produktbereich 09

TEILERGEBNISPLAN

Geschäftsaufwendungen (639.200 EUR; davon Gerichtskosten 47.100 EUR und sonstige Geschäftsaufwendungen 592.100 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (29.600 EUR; davon Haftpflichtversicherungen 12.300 EUR und Gebäudeversicherungen 17.300 EUR), Geldabfindung/ Wertausgleich im Umlegungsverfahren (50.000 EUR), Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (17.000 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Herr Dr. Florack, Herr Effgen, Herr Hülsebusch

Produktverantwortliche/r:

Herr Perian, Herr Effgen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Analyse, Bewertung u. Prognose von Daten und Strukturen
- Erarbeitung von Planentwürfen und Berichten
- Abstimmung und Ausgleich der Auswirkungen bzw. der Konflikte
- Aufstellung von partizipativen und integrierten Handlungskonzepten (z.B. Lokale Agenda, Rahmenkonzepte, usw.)
- Überörtliche Planung, vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, sonstige städtebaul. Satzungen
- Sicherungsinstrumente der Bauleitplanung
- Beratung im Rahmen der o.g. Planungen und Entwicklungen
- Planungsberatung, Gestaltungsberatung
- Lageplanprüfung und - ergänzung, Hausnummernwesen
- Konstruktion und Durchführung von Verfahren bei Bauleitplänen, Modellbau
- Räumliche und thematische Entwicklungskonzepte
- Aufstellung der Bauleitpläne, sobald und soweit für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich (§ 1 Abs. 3 BauGB)
- Anpassung der Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB)
- Berücksichtigung der allgemeinen Ziele sowie der öffentlichen und privaten Belange in der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 5 bis 7 BauGB)

Zielgruppe/n:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Herr Dr. Florack, Herr Effgen, Herr Hülsebusch

Produktverantwortliche/r:

Herr Perian, Herr Effgen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	26,295 / 0,000	22,295 / 0,000	17,795 / 0,000	17,795 / 0,000	17,795 / 0,000	17,795 / 0,000
Beamte/innen	7,125	9,625	13,625	13,625	13,625	13,625
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	5,000	8,500	11,500	11,500	11,500	11,500
höherer Dienst	1,625	0,625	1,625	1,625	1,625	1,625
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	10,625 / 0,000	10,125 / 0,000	8,625 / 0,000	8,625 / 0,000	8,625 / 0,000	8,625 / 0,000
EG 9B-12	11,500 / 0,000	9,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
EG 13-15	4,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170

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

Gesamtsumme	33,420	31,920	31,420	31,420	31,420	31,420
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack, Herr Effgen, Herr Hülsebusch

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktverantwortliche/r:

Herr Perian, Herr Effgen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Außerplanmäßige Einnahmen durch Fördergelder	
431100 - Verwaltungsgebühren	2.441	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800	durch die Landesinitiative Baukultur NRW	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	200	200	200	200	200	Fortschreibung des Gebührentarifs der städtischen Verwaltungsgebührensatzung	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	Pläne/Kopien	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	Außerplanmäßige Einnahmen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungen	
Summe ERTRÄGE	2.445	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
501100 - Bezüge der Beamten	195.680-	137.680-	141.040-	144.570-	148.180-	151.880-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.527.899-	1.633.550-	1.652.000-	1.693.310-	1.735.650-	1.779.040-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	114.175-	102.300-	136.800-	136.800-	136.800-	136.800-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	303.368-	326.620-	419.600-	419.600-	419.600-	419.600-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	35.455-	42.300-	29.460-	29.460-	29.460-	29.460-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	311.360-	341.160-	349.500-	358.240-	367.200-	376.380-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	14.327-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	63.499-	116.620-	50.000-	51.250-	52.530-	53.840-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	52.999-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.300-	DR Mieten	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.137-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.358-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR IT- und TK- Dienste	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	3.032-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte	
541140 - Personalnebenaufwendungen	988-	1.420-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	775-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	278-	0	0	0	0	0	DR Personal	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	746-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7.020-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.776-	5.600-	6.770-	6.770-	6.770-	6.770-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.988-	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-	5.200-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Florack, Herr Effgen, Herr Hülsebusch

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktverantwortliche/r:

Herr Perian, Herr Effgen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
542210 - Aufw. f. Miete	13.643-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.600-	Öffentlichkeitsarbeit. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	139.440-	139.400-	139.400-	139.400-	139.400-	140.100-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	3.193-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	464.537-	456.000-	543.000-	698.100-	373.100-	373.100-	Bauleitplanverfahren und Lageplanverfahren (45.000 EUR), FNP und Sondermaßnahmen (80.000 EUR), Bauleitplanung (117.000 EUR), Regionale Planung (86.000 EUR), "Masterplan Neue Mitte 4.0" (215.000 EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	7.700-	7.700-	7.800-	7.800-	7.800-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	14.871-	13.210-	13.210-	13.210-	13.210-	13.210-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	618-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	447-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	31-	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	1.598-	0	1.420-	1.420-	1.420-	1.420-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.553-	0	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.283.790-	3.416.760-	3.586.930-	3.797.060-	3.528.250-	3.586.930-	
ERGEBNIS	3.281.345-	3.413.760-	3.573.930-	3.784.060-	3.515.250-	3.573.930-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dr. Florack, Herr Effgen, Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
 Herr Perian, Herr Effgen

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,07	0,09	0,36	0,34	0,37	0,36	
Personalaufwandsquote	Prozent	66,28	65,64	66,33	63,84	70,00	70,17	
Produktkosten je Einwohner	EURO	15,63	16,08	16,85	17,84	16,58	16,85	
Personalkosten je Einwohner	EURO	10,36	10,55	11,18	11,39	11,61	11,83	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	15,62	16,06	16,79	17,78	16,52	16,79	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Heck, Herr Hülsebusch

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 2025

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Heck, Herr Hülsebusch

Produktverantwortliche/r:

Herr Romanos

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,800 / 0,000	5,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000
Beamte/innen	7,300	7,250	11,250	11,250	11,250	11,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000	10,000
höherer Dienst	2,300	2,250	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	0,800 / 0,000	0,750 / 0,000	0,750 / 0,000	0,750 / 0,000	0,750 / 0,000	0,750 / 0,000
EG 9B-12	4,000 / 0,000	4,000 / 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	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	13,100	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Heck, Herr Hülsebusch

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Herr Romanos

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414000 - Zuweisungen vom Bund	472.058	644.030	741.230	581.090	349.970	200.530	Wasserspielplatz RVP Vonderort (116.050 EUR), Soziale Stadt NRW - Osterfeld (189.550 EUR), Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade (48.580 EUR), WUV OF - Siedlung Kampstraße (39.320 EUR), OB-Brückenschlag (332.130 EUR), Kirchplatz St. Pankratius (15.600 EUR).
414100 - Zuweisungen vom Land	690.667	1.067.990	818.380	887.720	488.700	278.850	Wasserspielplatz RVP Vonderort (164.220 EUR), Soziale Stadt NRW - Osterfeld (264.240 EUR), WUV OF - Siedlung Kampstraße (55.000 EUR), Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade (68.260 EUR), OB-Brückenschlag (165.050 EUR), Kirchplatz St. Pankratius (22.500 EUR), Zukunftsfähige Innenstädte Alt-Oberhausen (79.110 EUR).
414802 - Zusch. übr. Bereiche - Sponsorengelder	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Sponsorengelder, 100%ige Weiterleitung der Sponsorengelder für "City-O-Management-Verein" (25.000 EUR).
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	278	300	280	280	280	280	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	10.039	10.100	10.040	10.040	10.040	10.040	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	278	300	280	280	280	280	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	96.195	0	0	0	0	0	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	Ausschreibungsunterlagen
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	85.954	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.355.471	1.748.720	1.596.210	1.505.410	875.370	516.080	
501100 - Bezüge der Beamten	95.082-	77.770-	79.670-	81.660-	83.700-	85.790-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	691.020-	695.480-	746.200-	764.860-	783.990-	803.590-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Heck, Herr Hülsebusch

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Herr Romanos

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	Geschäftsstraßenmanagement DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	52.337-	56.520-	57.900-	57.900-	57.900-	57.900-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	135.377-	133.180-	156.690-	156.690-	156.690-	156.690-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	16.150-	19.520-	19.990-	19.990-	19.990-	19.990-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	52.053-	0	0	0	0	0		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	142.570-	149.080-	152.730-	156.540-	160.450-	164.460-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	6.843-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	29.296-	40.570-	32.000-	32.800-	33.620-	34.460-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	500-	12.100-	12.100-	12.200-	12.300-	12.400-	Anteiliger Unterhaltungsaufwand Eduard-Berg-Platz sowie Nutzung von Sanitäreinrichtungen während des Wochenmarktes. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	51.530-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	DR Mieten	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	29.394-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-	32.200-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	15.720-	35.600-	35.600-	35.900-	36.300-	36.500-	DR FL Energiemanagement	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	81-	0	0	0	0	0	Druckerkonzept. DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.012-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Nutzungsentgelte	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	215-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	34.500-	24.500-	30.000-	15.500-	32.500-	32.500-	OB-Brückenschlag DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.623.693-	2.012.930-	2.721.880-	1.940.020-	1.786.050-	1.510.750-	Wasserspielplatz RVP Vonderort (532.310 EUR), Kirchplatz St. Pankratius (38.000 EUR), Soziale Stadt NRW - Osterfeld (362.000 EUR), WUV OF - Siedlung Kampstraße (94.320 EUR) Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade (153.500	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Heck, Herr Hülsebusch

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Herr Romanos

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
								EUR), OB-Brückenschlag (562.120 EUR), Zukunftsfähige Innenstädte Alt-Oberhausen (179.630 EUR), Städtebaul. Sanierg. und Entwickl., (300.000 EUR), Perspektive Holten (345.000 EUR), Schladviertel (155.000 EUR)
541140 - Personalnebenaufwendungen	45-	30-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	126-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	331-	0	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	320-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	750-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	765-	1.500-	760-	760-	760-	760-	760-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.100-	Soziale Stadt NRW - Osterfeld DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542210 - Aufw. f. Miete	157.334-	110.220-	90.700-	88.060-	94.270-	50.900-	50.900-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	77.336-	77.300-	77.300-	77.300-	77.300-	77.700-	77.700-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	141-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.425-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	Quartiersplanung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	25.400-	25.400-	25.500-	25.600-	25.800-	25.800-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	3.609-	6.460-	6.460-	6.460-	6.460-	6.460-	6.460-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	943-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	44.245-	17.300-	17.300-	17.400-	17.500-	17.600-	17.600-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	27.803-	27.800-	24.740-	24.740-	24.740-	24.740-	24.740-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.320.545-	3.738.460-	4.502.650-	3.729.510-	3.625.350-	3.334.620-		
ERGEBNIS	2.965.074-	1.989.740-	2.906.440-	2.224.100-	2.749.980-	2.818.540-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Heck, Herr Hülsebusch

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Herr Romanos

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	31,37	46,78	35,45	40,37	24,15	15,48
Personalaufwandsquote	Prozent	24,12	28,29	25,22	31,00	32,47	35,96
Produktkosten je Einwohner	EURO	20,57	17,59	21,16	17,52	17,04	15,67
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,96	4,98	5,34	5,43	5,53	5,63
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	14,12	9,36	13,66	10,45	12,92	13,24

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Heck, Herr Hülsebusch
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 2025

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Heck, Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
 Herr Heck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,150 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000
Beamte/innen	1,150	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
höherer Dienst	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000
EG 9B-12	3,000 / 0,000	0,500 / 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Heck, Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
Herr Heck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1	0	0	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	84.605-	87.820-	89.970-	92.220-	94.530-	96.890-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	237.106-	213.020-	256.000-	262.400-	268.960-	275.680-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.643-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	46.141-	38.540-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.391-	7.730-	7.920-	7.920-	7.920-	7.920-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	58.969-	58.180-	59.600-	61.090-	62.620-	64.190-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	2.558-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.062-	16.170-	12.000-	12.300-	12.610-	12.930-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.883-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	18.228-	22.400-	22.400-	22.600-	22.800-	22.900-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	357-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Nutzungsentgelte
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	87-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	700-	700-	700-	700-	700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	340-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	491-	2.100-	490-	490-	490-	490-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	2.287-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	23.371-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	23.500-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.587-	700-	700-	700-	700-	700-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	13.700-	13.700-	13.700-	13.800-	13.900-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	3.569-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.139-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	54-	0	50-	50-	50-	50-	
Summe AUFWENDUNGEN	525.869-	503.340-	575.810-	586.450-	597.460-	608.730-	
ERGEBNIS	525.868-	503.340-	575.810-	586.450-	597.460-	608.730-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt 090203 - Technische Bearbeitung und Prüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Heck, Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
 Herr Heck

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	74,52	68,98	73,63	73,77	73,90	74,02	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,50	2,37	2,71	2,76	2,81	2,86	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,87	1,63	1,99	2,03	2,08	2,12	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,50	2,37	2,71	2,76	2,81	2,86	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Produktverantwortliche/r:

Herr Küppers

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Durchführung von Grundlagen-, Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen
- Vermessungstechnische Begleitung von städtischen Projekten und Maßnahmen
- Fortführung und Bearbeitung des Amtlichen Stadtplans, Radplans und thematischer Karten
- Pflege der POIs der Stadt Oberhausen

- Führung und Pflege des Geoportals der Stadt Oberhausen
- Führung und Bereitstellung des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS)
- Aufbereitung und Präsentation der digitalen Geodaten der Stadtverwaltung
- Prüfung und Qualifizierung der Ergebnisse von eingereichten Liegenschaftsvermessungen zur Übernahme in das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem
- Führung und Bereitstellung der Liegenschaftskatasterakten

- Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses: Durchführung von Umlegungsverfahren im Auftrag des Umlegungsausschusses
- Erteilung von Zeugnissen über gesetzliche Vorkaufsrechte
- Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte: Kaufpreissammlung, Ableitung von für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Bodenrichtwerte u. ä.), Erstellung von Gutachten
- Erstellung eines Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen
- Grundstückswertermittlung für verwaltungsinterne Bereiche

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Gesellschaften des Konzerns Stadt Oberhausen
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere Vermessungsstellen, Ingenieurbüros
- Behörden, Institutionen, Verbände und Organisationen
- Eigentümer und Erbbauberechtigte, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Bauinteressenten, Mieter, Notare

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster
Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
 Herr Küppers

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	24,500 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000	25,000 / 0,000
Beamte/innen	23,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
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	19,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
höherer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	20,000 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000	20,500 / 0,000
EG 9B-12	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000
EG 13-15	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	47,500	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Produktverantwortliche/r:

Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.770	0	1.770	1.770	1.770	1.770		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.194	0	1.190	1.190	1.190	1.190		
431100 - Verwaltungsgebühren	145.421	150.000	150.000	150.000	150.800	153.100	Allgemeine Katasterauskünfte, Einmessungsaufträge, Vermessungsarbeiten.	
431106 - Verw.-Gebühren-Gutachterausschuss	38.792	50.000	50.000	50.000	50.300	51.100		
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	500	500	500	500	500		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	516	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	Vermarktung von Geodaten.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0		
456550 - Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	Realisierung der Festsetzungen von Umlegungsplänen. S. auch Kostenart 549145.	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	46	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	187.745	207.500	210.460	210.460	211.760	214.960		
501100 - Bezüge der Beamten	500.832-	504.980-	517.330-	530.270-	543.530-	557.120-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.204.716-	2.305.480-	2.379.000-	2.438.480-	2.499.440-	2.561.930-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	166.978-	167.930-	181.650-	181.650-	181.650-	181.650-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	438.075-	464.400-	475.760-	475.760-	475.760-	475.760-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	54.028-	52.770-	45.930-	45.930-	45.930-	45.930-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	300-	300-	300-	300-	300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	492.382-	540.910-	554.130-	567.990-	582.190-	596.750-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	21.518-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	100.184-	149.550-	106.000-	108.660-	111.370-	114.150-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	112.237-	122.800-	122.800-	122.800-	122.800-	123.400-	DR Mieten	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	488-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	11.714-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-	25.000-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	21.518-	100.000-	100.000-	60.000-	60.600-	61.000-	Allgemeine Katasterauskünfte, Vermessungen aller Art sowie Vergabekosten für Bebauungspläne etc. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	1.301-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Produktverantwortliche/r:

Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
541140 - Personalnebenaufwendungen	9.286-	8.620-	8.820-	8.820-	8.820-	8.820-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	867-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	65-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.911-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.841-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.840-	2.300-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	Miete für Batterie E-Fahrzeug Vermessung.
542210 - Aufw. f. Miete	28.891-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-	43.600-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	295.293-	295.400-	295.400-	295.400-	295.400-	296.900-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	3.846-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-	DR Fremdleistungen Bereich 5-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	9.100-	9.100-	9.200-	9.200-	9.200-	Sitzungsgelder des Umlegungsausschusses. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	35.606-	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 5-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.230-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	21-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	265-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	46-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	75-	0	0	0	0	0	
549145 - Geldabfind./Wertausgl. im Umlegungsverf.	6.918-	50.000-	50.000-	50.000-	50.300-	50.600-	Durchführung von Umlegungsverfahren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	8.458-	17.000-	17.000-	17.000-	17.100-	17.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	5.046-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.641-	0	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26.974-	0	24.010-	24.010-	24.010-	24.010-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.565.092-	4.931.240-	5.037.510-	5.086.750-	5.178.880-	5.275.500-	
ERGEBNIS	4.377.348-	4.723.740-	4.827.050-	4.876.290-	4.967.120-	5.060.540-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster
Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
 Herr Küppers

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,11	4,21	4,18	4,14	4,09	4,08	
Personalaufwandsquote	Prozent	73,70	70,89	71,46	72,20	72,34	72,46	
Produktkosten je Einwohner	EURO	21,73	23,20	23,67	23,90	24,34	24,79	
Personalkosten je Einwohner	EURO	16,02	16,45	16,92	17,26	17,61	17,96	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	20,84	22,23	22,68	22,91	23,34	23,78	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	58.800,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.897.015,09	1.666.000	1.669.000	1.669.000	1.669.400	1.669.900		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	29.154,82	139.100	88.290	88.290	88.390	88.490		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	78.495,01	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		2.063.464,92	1.938.600	1.890.790	1.890.790	1.891.290	1.891.890		
11	- Personalaufwendungen		5.194.957,38	4.707.150	5.591.170	5.706.390	5.824.500	5.945.560		
12	- Versorgungsaufwendungen		954.334,31	849.330	891.030	913.300	936.130	959.530		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	319.926,33	318.600	268.600	268.800	269.100	270.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.076,00	0	3.630	3.630	3.630	3.630		
15	- Transferaufwendungen	6	76.370,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	644.944,94	670.280	687.580	687.580	657.880	660.380		
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.194.608,96	6.628.360	7.525.010	7.662.700	7.774.240	7.922.100		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		5.131.144,04-	4.689.760-	5.634.220-	5.771.910-	5.882.950-	6.030.210-		
19	+ Finanzerträge		0,00	1.500	500	500	500	500		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	1.500	500	500	500	500		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		5.131.144,04-	4.688.260-	5.633.720-	5.771.410-	5.882.450-	6.029.710-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		5.131.144,04-	4.688.260-	5.633.720-	5.771.410-	5.882.450-	6.029.710-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.825,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		5.133.969,69-	4.691.760-	5.637.220-	5.774.910-	5.885.950-	6.033.210-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10
TEILERGEBNISPLAN**

**Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Dr. Palotz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		5.133.969,69-	4.691.760-	5.637.220-	5.774.910-	5.885.950-	6.033.210-		

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Denkmalschutz und Denkmalpflege.
- 2 Verwaltungsgebühren (1.669.000 EUR, davon für Denkmalschutz/Denkmalpflege 1.500 EUR, Bauaufsichtliche Verfahren 1.300.000 EUR, Wohnungsbauförderung 23.000, Wohnraumsicherung 11.000, Erlass von Leistungsbescheiden zur Beitreibung rückständiger Schornsteinfegergebühren 5.000 EUR, Hausakteneinsicht 40.000 EUR, WEG-Bildung 25.000 EUR, Werbeanlagen 150.000 EUR, Ersatzvornahmen 3.500 EUR, Baulastauskünfte 60.000 EUR und ordnungsbehördliche Verfahren 50.000 EUR).
- 3 Erstattungen vom Land (auch für Personalkosten) für Wohnungsraumsicherung (18.000 EUR), Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (auch für Personalkosten) für Wohnungsbauförderung (100 EUR), Erstattungen von übrigen Bereichen (70.190 EUR, davon für Zwangsmaßnahmen für bauaufsichtliche Verfahren 70.000 EUR und Wohnungsbauförderung (Stadtdarlehen) 190 EUR).
- 4 Zwangsgelder zur Durchsetzung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr (75.000 EUR) und Bußgelder wegen Verstößen gegen die Wohnungsbaurichtlinien (500 EUR).
- 5 Erstattungen an übrige Bereiche (1.700 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (165.100 EUR), FL Energiemanagement (21.600 EUR), Nutzungsentgelte (10.200 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zwangsmaßnahmen im Rahmen von bauaufsichtlichen Verfahren, 70.000 EUR)
- 6 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern).
- 7 Personalnebenaufwendungen (2.160 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (7.200 EUR), Aufwendungen für übernommene Reisekosten (5.810 EUR), Mieten und Pachten (461.800 EUR), Fremdleistungen (61.910 EUR; davon FL Postaufwendungen 19.100 EUR und FL Beschaffungswesen 42.810 EUR, HSK-Nr. 5), Geschäftsaufwendungen (130.300 EUR; davon Gerichtskosten 40.300 EUR und sonstige Geschäftsaufwendungen 90.000 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (18.400 EUR; davon Haftpflichtversicherungen 9.900 EUR und Gebäudeversicherungen 8.500 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
Herr Schims

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Bei den bauaufsichtlichen Verfahren handelt es sich um Pflichtaufgaben nach Weisung. Nur bei einem sehr geringen Teil handelt es sich um freiwillige Leistungen. Folgende Leistungen werden erbracht:

- Genehmigungen für Gebäude und bauliche Anlagen sowie Werbeanlagen
- Bauüberwachung von Baustellen und auch fertigen Gebäuden / baulichen Anlagen
- Bauvorbescheide
- Grundstücksteilungen
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
- Beteiligung an Genehmigungsverfahren anderer Behörden (BimSchG usw.)
- Ordnungsbehördliche Verfahren, Widerspruchsverfahren
- Schornsteinfegerwesen
- Hausakteneinsicht (auch nach IFG), Beratungen in bauaufsichtlichen Fragen
- Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Überwachung und Abnahmen von fliegenden Bauten

Eingehende Bauanträge, wiederkehrende Prüfungen, ordnungsbehördliche Verfahren (Bauen ohne Genehmigung) innerhalb der unterschiedlichen gesetzlichen Fristen rechtssicher umzusetzen unter Einhaltung der monetären Veranschlagung im Haushalt.

Zielgruppe/n:

- Bauwillige Bürgerinnen und Bürger
- Eigentümer und Nutzer baulicher Anlagen und Gebäude, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren
- Andere Ämter und Behörden

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schims

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	15,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000
Beamte/innen	22,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	18,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
höherer Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
EG 9B-12	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	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	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
Herr Schims

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
431100 - Verwaltungsgebühren	1.579.383	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	Baugebühren.	
431102 - Verw.-Gebühren-Schornsteinfegergebühr	6.650	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
431103 - Verw.-Gebühren-Hausakteneinsicht	44.665	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Umstellung auf digitale Auskünfte der Hausakteneinsicht.	
431104 - Verw.-Gebühren-WEG-Bildung	27.550	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
431105 - Verw.-Gebühren-Werbeanlagen	103.057	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
431107 - Verw.-Gebühren-Ersatzvornahmen	2.109	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	Sicherungsmaßnahmen im Gebiet Schacht IV.	
431109 - Verwaltungsgebühren - Baulastenauskunft	59.080	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Reduzierung der Baulastanfragen um ca. 20%.	
431112 - Verwaltungsgebühren - ordnungsbehörtl.	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Anpassung an das Jahresergebnis 2023	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	0	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	10.383	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Sicherungsmaßnahmen im Gebiet Schacht IV.	
456101 - Zwangsgelder	70.595	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Durchsetzung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	500	500	500	500	500		
Summe ERTRÄGE	1.903.477	1.825.500	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000		
501100 - Bezüge der Beamten	798.058-	881.910-	903.480-	926.070-	949.220-	972.950-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.578.599-	1.500.470-	1.704.000-	1.746.600-	1.790.270-	1.835.030-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	117.302-	112.340-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	321.155-	307.270-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	47.409-	45.760-	46.880-	46.880-	46.880-	46.880-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	56.902-	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	434.386-	361.190-	370.030-	379.280-	388.760-	398.480-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	18.922-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	88.725-	118.250-	100.000-	102.500-	105.060-	107.690-	DR Personal	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-	Erstattung von zuviel vereinnahmten Gebühren/Zwangsgeldern aus Vorjahren an Privatpersonen.	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	56.692-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.051-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schims

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	6.942-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	11.193-	120.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	Sicherungsmaßnahmen im Gebiet Schacht IV.	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	2.802-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.005-	870-	890-	890-	890-	890-	DR IT- und TK- Dienste	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	542-	0	0	0	0	0	DR Personal	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.123-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.094-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.623-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.371-	15.000-	4.370-	4.370-	4.370-	4.370-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	14.593-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-	22.000-	DR Mieten	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	155.919-	155.900-	155.900-	155.900-	155.900-	156.700-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	11.223-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.690-	35.100-	35.100-	35.100-	35.200-	35.400-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	28.630-	23.750-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	HSK-Nr. 5.	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.315-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1.856-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	3.481-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.400-	0	0	0	0	0		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.470-	0	3.090-	3.090-	3.090-	3.090-		
Summe AUFWENDUNGEN	3.780.475-	3.795.010-	3.997.940-	4.074.880-	4.153.940-	4.236.180-		
ERGEBNIS	1.876.998-	1.969.510-	2.218.940-	2.295.880-	2.374.940-	2.457.180-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Schims
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schims

Ziele

Bearbeitung des Baugenehmigungsverfahrens nach § 65 BauO NRW durch den Bereich 5-3/Bauordnung: Datum Vorliegen aller notwendigen Stellungnahmen und Bescheidungsdatum

Dazu gehört die Kennzahl:
 Bauanträge innerhalb der 3 Monatsfrist

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielorientierte Kennzahlen							
Bauanträge innerhalb der 3 Monatsfrist	Prozent	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	50,35	48,10	44,50	43,66	42,83	42,00
Personalaufwandsquote	Prozent	77,22	75,04	78,15	78,28	78,40	78,49
Produktkosten je Einwohner	EURO	18,00	17,86	18,79	19,15	19,52	19,91
Personalkosten je Einwohner	EURO	13,90	13,40	14,68	14,99	15,30	15,62
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,94	9,27	10,43	10,79	11,16	11,55

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
Herr Perian

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Der Denkmalschutz obliegt der Gemeinde als Pflichtaufgabe (Denkmalschutzgesetz). Er dient dem Erhalt, der Sicherung, der Erforschung und Dokumentation von Bau- und Bodendenkmälern (Bewahrung des Baukulturerbes). Es erfolgen Beratungen und ggfs. Erlaubniserteilungen nach dem Denkmalschutzgesetz. Verwaltung von Zuschüssen des Landes und der Kommune.

Bearbeitung von Fördermaßnahmen Denkmalförderung (Prüfung und Beurteilung des denkmalpflegerischen Förderzuganges, Antragstellung, Bescheidanalyse, Umsetzungsbegleitung, Mittelabruf, Verwendungsnachweis).

- Ermittlung des Denkmalwerts von Objekten und Unterschutzstellung denkmalwerter Objekte
- Sicherung der Erhaltung, Pflege und sinnvollen Nutzung von Denkmälern

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertretungen
- Vergabekommission
- Fraktionen
- Einwohner/innen
- Institutionen
- andere Behörden

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
 Herr Perian

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,455 / 0,000	2,955 / 0,000	2,955 / 0,000	2,955 / 0,000	2,955 / 0,000	2,955 / 0,000
Beamte/innen	1,125	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,625 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000	0,125 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830

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

Gesamtsumme	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
Herr Perian

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414100 - Zuweisungen vom Land	58.800	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	Erteilung von Grabungserlaubnissen nach §§ 13 und 14 Abs. 2 DSchG.
431100 - Verwaltungsgebühren	1.187	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	59.988	60.000	59.500	59.500	59.600	59.600	
501100 - Bezüge der Beamten	9.137-	12.990-	13.310-	13.640-	13.980-	14.330-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	352.999-	277.080-	381.000-	390.530-	400.290-	410.300-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	27.215-	14.760-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	68.039-	53.890-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.909-	6.410-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	64.776-	55.550-	56.910-	58.330-	59.790-	61.280-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	2.229-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.509-	8.850-	12.000-	12.300-	12.610-	12.930-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	4.342-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Nutzungsentgelte
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	76.370-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	485-	210-	210-	210-	210-	210-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	27-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	50-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	330-	600-	330-	330-	330-	330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	1.118-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	11.423-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.500-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	67.627-	55.000-	90.000-	90.000-	60.000-	60.000-	Denkmalpflegemaßnahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	0	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
Herr Perian

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	322-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	21.730-	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.600-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.826-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	730.459-	607.680-	782.660-	794.240-	776.210-	788.480-	
ERGEBNIS	670.472-	547.680-	723.160-	734.740-	716.610-	728.880-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Hülsebusch
Produktverantwortliche/r:
Herr Perian

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	8,21	9,87	7,60	7,49	7,68	7,56	
Personalaufwandsquote	Prozent	63,56	60,09	64,00	64,30	67,10	67,37	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,48	2,86	3,68	3,73	3,65	3,71	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,21	1,72	2,35	2,40	2,45	2,50	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,19	2,58	3,40	3,45	3,37	3,43	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Frau Stelzer

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
 Frau Stelzer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,970 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
Beamte/innen	4,220	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	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	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,220 / 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	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	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750

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

Gesamtsumme	8,190	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
 Frau Stelzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
431100 - Verwaltungsgebühren	47.810	23.000	23.000	23.000	23.200	23.500	Bewilligungen im Rahmen von Wohnungsbauförderung.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	100	100	100	100	100	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	757	800	0	0	0	0	Außerplanmäßige Tilgung der Verwaltungskostenbeiträge in 2024
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	245	200	190	190	190	190	Verwaltungskostenbeiträge Stadtdarlehen.
456100 - Bußgelder	0	500	500	500	500	500	Verstöße gegen Wohnungsbauförderungsrichtlinien.
456101 - Zwangsgelder	7.900	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	1.000	0	0	0	0	Außerplanmäßige Tilgung der Zinserträge in 2024
Summe ERTRÄGE	56.712	25.600	23.790	23.790	23.990	24.290	
501100 - Bezüge der Beamten	165.080-	184.000-	188.500-	193.210-	198.040-	202.990-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	246.895-	264.400-	266.000-	272.650-	279.470-	286.460-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.484-	20.450-	20.950-	20.950-	20.950-	20.950-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	47.735-	51.760-	53.020-	53.020-	53.020-	53.020-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.457-	6.410-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	74.781-	87.100-	89.230-	91.460-	93.750-	96.090-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	3.349-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	15.167-	20.030-	20.520-	21.030-	21.560-	22.100-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	129.195-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	9.781-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.800-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	15.822-	19.400-	19.400-	19.600-	19.800-	19.900-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	676-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Nutzungsentgelte
541140 - Personalnebenaufwendungen	43-	0	0	0	0	0	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	5.521-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	800-	800-	800-	800-	800-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.185-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	206-	600-	210-	210-	210-	210-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	2.518-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	25.735-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.800-	DR Mieten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Frau Stelzer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
543115 - FL Postaufwendungen	3.295-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Fremdleistungen Bereich 5-4 HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 5-4
543188 - FL Beschaffungswesen	7.410-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	326-	0	290-	290-	290-	290-	
Summe AUFWENDUNGEN	779.661-	699.550-	710.080-	724.380-	739.050-	754.170-	
ERGEBNIS	722.949-	673.950-	686.290-	700.590-	715.060-	729.880-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
 Frau Stelzer

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	7,27	3,66	3,35	3,28	3,25	3,22	
Personalaufwandsquote	Prozent	62,16	75,34	75,35	75,43	75,51	75,58	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,71	3,29	3,34	3,40	3,47	3,54	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,31	2,48	2,51	2,57	2,62	2,68	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,44	3,17	3,23	3,29	3,36	3,43	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
Produkt 100501 - Wohnraumsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dobbelsstein
Produktverantwortliche/r:
Herr Dobbelsstein

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Beratungen in Wohngeldfragen
- Anspruchsprüfung, Berechnung und Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Rückforderung von Wohngeld
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen an Wohnungssuchende
- Ausübung von Besetzungsrechten nach Einkommensüberprüfungen
- Wohnungsbindung, Wohnungsaufsicht und Überprüfung
- Wohnungsvermittlung

Zielgruppe/n:

- Einkommensschwache Haushalte
- Haus- und Wohnungseigentümer
- Mieter und Vermieter
- Wohnungssuchende

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
Produkt 100501 - Wohnraumsicherung

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,330 / 0,000	2,350 / 0,000	8,850 / 0,000	8,850 / 0,000	8,850 / 0,000	8,850 / 0,000
Beamte/innen	12,580	12,600	6,100	6,100	6,100	6,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	10,000	10,000	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	0,580	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,080 / 0,000	2,100 / 0,000	8,600 / 0,000	8,600 / 0,000	8,600 / 0,000	8,600 / 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	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

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

Gesamtsumme	14,910	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
Produkt 100501 - Wohnraumsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dobbelsstein
Produktverantwortliche/r:
Herr Dobbelsstein

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
431100 - Verwaltungsgebühren	25.525	11.000	11.000	11.000	11.100	11.300	
448100 - Erstattungen vom Land	17.761	18.000	18.000	18.000	18.100	18.200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	43.288	29.000	29.000	29.000	29.200	29.500	
501100 - Bezüge der Beamten	191.654-	203.540-	208.520-	213.730-	219.080-	224.560-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	871.629-	581.390-	943.640-	967.240-	991.430-	1.016.220-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	63.971-	34.650-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	176.873-	120.630-	190.540-	190.540-	190.540-	190.540-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	22.456-	26.740-	17.910-	17.910-	17.910-	17.910-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	190.024-	151.180-	200.530-	205.540-	210.670-	215.930-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	10.188-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	39.277-	47.180-	41.810-	42.860-	43.930-	45.030-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	79.947-	87.600-	87.600-	87.600-	87.600-	88.000-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.483-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	DR Nutzungsentgelte
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.115-	1.040-	1.060-	1.060-	1.060-	1.060-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.222-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	140-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	94-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	898-	600-	900-	900-	900-	900-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	20.580-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.200-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	210.342-	210.400-	210.400-	210.400-	210.400-	211.400-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	6.310-	6.300-	6.300-	6.300-	6.400-	6.400-	DR Fremdleistungen Bereich 5-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.028-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	14.190-	19.570-	19.570-	19.570-	19.570-	19.570-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 5-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	140-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	280-	0	250-	250-	250-	250-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.906.840-	1.529.620-	2.037.830-	2.072.700-	2.108.540-	2.146.770-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
Produkt 100501 - Wohnraumsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dobbelsstein
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dobbelsstein

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
ERGEBNIS	1.863.552-	1.500.620-	2.008.830-	2.043.700-	2.079.340-	2.117.270-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
Produkt 100501 - Wohnraumsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dobbelstein
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dobbelstein

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,27	1,90	1,42	1,40	1,39	1,37	
Personalaufwandsquote	Prozent	69,57	63,23	70,21	70,42	70,63	70,78	
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,08	7,20	9,58	9,74	9,91	10,09	
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,32	4,55	6,72	6,86	7,00	7,14	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,87	7,06	9,44	9,60	9,77	9,95	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	816.904,00	723.600	816.910	816.910	816.910	816.910	816.910	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	66.625.444,67	71.427.200	73.054.030	72.941.530	73.175.130	73.908.730	73.908.730	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	1.544.665,34	2.678.000	1.594.500	1.594.500	1.595.600	1.596.700	1.596.700	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	49.000,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		69.036.014,01	74.834.100	75.471.340	75.358.840	75.593.640	76.328.340	76.328.340	
11	- Personalaufwendungen		991.396,94	879.320	1.073.770	1.095.090	1.116.930	1.139.320	1.139.320	
12	- Versorgungsaufwendungen		164.572,54	165.570	169.620	173.860	178.210	182.670	182.670	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	31.052.614,80	34.778.800	35.925.750	36.035.550	36.146.550	36.202.550	36.202.550	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.008.797,00	10.304.800	8.907.830	8.907.830	8.907.830	8.907.830	8.907.830	
15	- Transferaufwendungen	7	25.979.830,03	27.249.500	27.249.500	27.249.500	27.249.500	27.249.500	27.249.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	3.714.917,41	135.910	168.350	168.550	168.650	168.850	168.850	
17	= Ordentliche Aufwendungen		71.912.128,72	73.513.900	73.494.820	73.630.380	73.767.670	73.850.720	73.850.720	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		2.876.114,71-	1.320.200	1.976.520	1.728.460	1.825.970	2.477.620	2.477.620	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		2.876.114,71-	1.320.200	1.976.520	1.728.460	1.825.970	2.477.620	2.477.620	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		2.876.114,71-	1.320.200	1.976.520	1.728.460	1.825.970	2.477.620	2.477.620	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.977.037,28	11.640.350	11.640.350	11.640.350	11.640.350	11.640.350	11.640.350	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.446.651,48	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		6.654.271,09	10.856.550	11.512.870	11.264.810	11.362.320	12.013.970	12.013.970	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11
TEILERGEBNISPLAN**

**Verantwortliche/r:
Herr Tsalastras, Herr Dr. Palotz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		6.654.271,09	10.856.550	11.512.870	11.264.810	11.362.320	12.013.970		

Vermerke:

1 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund (1.480 EUR), Zuweisungen vom Land (232.120 EUR), Zuweisungen von Zweckverbänden (2.330 EUR), Zuschüssen von privaten Unternehmen (396.070 EUR) und von übrigen Bereichen (184.910 EUR).

2 Verwaltungsgebühren (für Genehmigungen nach dem Abfallgesetz 10.000 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (167.900 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Benutzungsgebühren (23.713.680 EUR)

Abwasserbeseitigung: Benutzungsgebühren (48.507.600 EUR)

Erträge aus Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich (654.850 EUR; davon Abwasserbeseitigung 112.500 EUR und Abfallbeseitigung 542.350 EUR)

3 Ersatzvornahmen (2.900 EUR);

4 Abfallberatung DSD (800.000 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Erstattung WBO (Verwertungserlös Altpapier 580.000 EUR)

Abwasserbeseitigung: Erstattung WBO (214.500 EUR)

5 Bußgelder.

6 DSD-Handlingskosten aus Altpapierverkäufen (48.000 EUR), Entgelt WBO für Nutzung des Abfallentsorgungssystems durch DSD für PPK (600.000 EUR), Öffentlichkeitsarbeit für DSD (175.000 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (9.500 EUR), Nutzungsentgelte (1.000 EUR), FL Energiemanagement (500 EUR), FL KFZ-Aufwendungen (5.000 EUR), Dienstleistung WBO-Straßeneinläufe - (LSP-Leistungsentgelt 1.500.800 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (2.900 EUR), Anschaffung und Instandhaltung von Hundekotbeutel Spendern (35.000 EUR), konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (390.300 EUR)

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Verwaltungsgebühren des Landes (1.100 EUR), Handelspauschale Hausmüllsack (300 EUR), Deponienachsorgekosten (221.600 EUR), Entsorgungskosten GMVA (7.315.440 EUR); Beschaffung und Reinigung Straßenpapierkörbe (40.500 EUR), Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 16.244.310 EUR, Grünabfallsack 7.400 EUR), Abfallberatung (150.000 EUR), Händlingskosten Altpapier/Elektrogeräte (86.500 EUR),
Abwasserbeseitigung: Kosten für Datenübermittlung (RWW 244.900 EUR), Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 8.788.200 EUR), konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (57.500 EUR)

7 GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Beitrag an Altlastensanierungsverband NRW (12.600 EUR)

Abwasserbeseitigung: Umlagebeiträge an Emschergenossenschaft, Ruhrverband und Bezirksregierung (27.236.900 EUR).

- 8 Personalnebenaufwendungen (570 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (5.500 EUR), Aufwendungen für Dienstreisen (2.330 EUR), Aufwendungen für Miete und Pachten (26.400 EUR), Fremdleistungen SBO (5.850 EUR; davon Postaufwendungen 1.100 EUR und Beschaffungswesen 5.000 EUR abzgl HSK-Nr.5 -250 EUR), Geschäftsaufwendungen (1.300 EUR; davon für Gerichtskosten 200 EUR und sonstige Geschäftsaufwendungen 1.100 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (1.800 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Abfallwirtschaftsplanung (100.000 EUR),

Abwasserbeseitigung: Gestattungsverträge Kanalnutzflächen (500 EUR); Gebäudeversicherung u.a. (24.100 EUR)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras, Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Frau Mareck

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Abfallentsorgung:

- Sammlung und Transport sowie Entsorgung (Verwertung, Beseitigung) von Restmüll, Sperrmüll, Sonderabfällen sowie Biomüll und Wertstoffen (z. B. Glas, Papier, LVP)
- Kontrolle des Satzungsvollzuges
- Schnittstelle WBO (Entsorgung)
- Erarbeitung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Umsetzung von Projekten und Maßnahmen der Abfallwirtschaftsplanung

Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung:

- Bürgerberatung und Information zur Abfallwirtschaft in Oberhausen
- Ausbau und Kontrolle von Sammelsystemen, insbesondere zum Dualen System
- Umsetzung von Maßnahmen und Projekten zur Abfallwirtschaft

Verwaltung, Untere Abfallwirtschaftsbehörde:

- Überwachung der geordneten Abfallentsorgung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/-innen, Kinder u. Jugendliche, Privatpersonen u. Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden, Gutachter, Labore, Ingenieurbüros

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Tsalastras, Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Franke, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman, Frau Mareck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,320 / 0,000	6,125 / 0,000	6,125 / 0,000	6,125 / 0,000	6,125 / 0,000	6,125 / 0,000
Beamte/innen	6,160	7,200	6,700	6,700	6,700	6,700
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	5,160	6,200	5,700	5,700	5,700	5,700
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,810 / 0,000	5,325 / 0,000	5,325 / 0,000	5,325 / 0,000	5,325 / 0,000	5,325 / 0,000
EG 9B-12	1,600 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,910	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700

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	11,480	13,325	12,825	12,825	12,825	12,825
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras, Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Frau Mareck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.480	0	1.480	1.480	1.480	1.480	
431100 - Verwaltungsgebühren	3.858	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Genehmigungen nach AbfG.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	Ersatzvornahmen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	475.832	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	DSD
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
456101 - Zwangsgelder	4.000	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	45.000	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	832.770	727.900	727.900	727.900	727.900	727.900	
Summe ERTRÄGE	1.362.942	1.548.200	1.545.280	1.545.280	1.545.380	1.545.380	
501100 - Bezüge der Beamten	44.688-	106.830-	109.440-	112.180-	114.980-	117.850-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	687.985-	585.010-	743.000-	761.580-	780.620-	800.140-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	54.248-	46.440-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	141.125-	128.030-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	15.094-	13.010-	13.330-	13.330-	13.330-	13.330-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	48.258-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	131.259-	133.230-	136.490-	139.900-	143.400-	146.990-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	6.107-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	27.206-	32.340-	33.130-	33.960-	34.810-	35.680-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	30.772-	35.600-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	Aufstellung und Unterhaltung von Hundekotbeutel Spendern. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	28.473-	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.633-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	649-	500-	500-	500-	500-	500-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	94-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	Ersatzvornahmen (Ölunfälle etc.). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	PPK-Entgelt WBO GmbH
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	180.636-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	Abfallberatung DSD DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras, Herr Dr. Palotz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, Frau Mareck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
529159 - Öffentlichkeitsarbeit Künstlersozialka.	545-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541140 - Personalnebenaufwendungen	440-	560-	570-	570-	570-	570-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	2.052-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	62-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	247-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.024-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	598-	1.400-	600-	600-	600-	600-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	2.222-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	22.715-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.800-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	561-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	357-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	Analysebedarf u. a. für Asbestkontamination im Rahmen der Kontroll- und Überwachungsfunktion der "Unteren Abfallwirtschaftsbehörde".
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.948-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	5.857-	4.370-	4.370-	4.370-	4.370-	4.370-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544140 - Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.282-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544145 - Aufwendungen für Steuern v. Eink.und Ert	300.000-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	674-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	45.000-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.647-	0	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.238-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.799.696-	1.306.420-	2.155.880-	2.181.440-	2.207.630-	2.234.580-	
ERGEBNIS	436.754-	241.780	610.600-	636.160-	662.250-	689.200-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras, Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Franke, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman, Frau Mareck

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	75,73	118,51	71,68	70,84	70,00	69,16
Personalaufwandsquote	Prozent	55,09	67,31	49,81	50,20	50,59	50,99
Produktkosten je Einwohner	EURO	8,57	6,15	10,13	10,25	10,37	10,50
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,72	4,14	5,05	5,15	5,25	5,35
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,08	1,14-	2,87	2,99	3,11	3,24

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Franke, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Franke

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke, Herr Werntgen-Orman

Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

Produktverantwortliche/r:

Frau Franke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.742.682	22.607.400	23.696.880	23.696.880	23.696.880	23.696.880	Gem. Abfallsatzung (auch Kostenarten 523100 - 581199).
432131 - Benutz.geb. - Grünabfallsack WBO	262	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Grünabfallsack WBO.
432134 - Benutz.geb.. - Grünabfallsack BV	4.811	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Grünabfallsack BZV.
432135 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack WBO	5.301	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	Hausmüllsack WBO.
432136 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack BZV	5.652	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Hausmüllsack BZV.
432138 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Schadstoffann.Klein	1.120	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Schadstoffannahme Kleingewerbe.
432140 - Benutz.geb - Grünabfallsack Einzelhandel	3.188	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Grünabfallsack Einzelhandel.
438130 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abfallb	962.512	0	542.350	542.350	542.350	542.350	Auflösung Sonderposten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	1.663.500	580.000	580.000	580.000	580.000	Altpapiererträge.
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.068.832	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	778.484	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	
Summe ERTRÄGE	22.572.843	25.507.700	26.056.030	26.056.030	26.056.030	26.056.030	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	199.565-	221.600-	221.600-	221.600-	221.600-	221.600-	Grünflächenunterhaltung bzgl. Nachsorgekosten für Deponien.
523100 - Erstattungen an das Land	200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungsgebühren.
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	22.513-	0	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	62.271-	102.100-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	Händlingskosten Altpapier.
523705 - Erstattungen an private Unternehmen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Händlingskosten Elektro- und Elektronikaltgeräte.
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	564-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	73-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	874.468-	6.370.900-	7.315.440-	7.315.440-	7.315.440-	7.315.440-	Handelspauschale Hausmüllsack. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Entsorgungskosten GMVA.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke, Herr Werntgen-Orman

Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

Produktverantwortliche/r:

Frau Franke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	16.813.070-	16.693.000-	16.244.310-	16.244.310-	16.244.310-	16.244.310-	Entgelt an WBO.	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	95.580-	152.600-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	Abfallberatung.	
529181 - Sonst.Aufw.f.Dienstlsg.-WBO Grünabfalls	1.085-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- WBO Grünabfallsack.	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	Reinigung Straßenpapierkörbe.	
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.659-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	Beiträge zur Sanierung und Aufbereitung von Altlasten.	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	640-	1.000-	640-	640-	640-	640-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	663-	66.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Abfallwirtschaftsplanung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543188 - FL Beschaffungswesen	0	380-	380-	380-	380-	380-	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	2.901.947-	0	0	0	0	0		
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	1.648.564-	1.258.170-	1.258.170-	1.258.170-	1.258.170-	1.258.170-	Verwaltungs- und Portokosten.	
Summe AUFWENDUNGEN	22.633.862-	24.901.650-	25.448.840-	25.448.840-	25.448.840-	25.448.840-		
ERGEBNIS	61.020-	606.050	607.190	607.190	607.190	607.190		

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Franke, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Frau Franke

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	99,73	102,43	102,39	102,39	102,39	102,39
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	107,76	117,16	119,58	119,58	119,58	119,58
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,29	2,85-	2,85-	2,85-	2,85-	2,85-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produktverantwortliche/r:

Frau Franke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt umfasst das Sammeln und Fortleiten des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers sowie die Übergabe des Abwassers an den zuständigen Wasserverband. Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage erhebt die Stadt Benutzungsgebühren, getrennt für die Beseitigung des Schmutzwassers und des Niederschlagswassers. Die Benutzungsgebühren dienen der Deckung der betriebswirtschaftlichen Kosten für eigene Anlagen der Stadt und der Beiträge und Umlagen der Wasserverbände.

Zielgruppe/n:

- Kommunalabgabenpflichtige

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produktverantwortliche/r:

Frau Franke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	232.122	269.500	232.120	232.120	232.120	232.120		
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	2.329	1.900	2.330	2.330	2.330	2.330		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	396.066	267.200	396.070	396.070	396.070	396.070		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	184.907	185.000	184.910	184.910	184.910	184.910		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.104	0	0	0	0	0		
432130 - Ben.geb.u.ä.Entg. - Anerkennungsentgel.	0	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	Entgelt für die Nutzung des Kanalnetzes durch andere Städte.	
432132 - Benutzungsgebühr -Schmutzwasser	27.253.249	30.540.100	30.540.100	30.540.100	30.686.300	31.146.600	Gem. Entwässerungssatzung (auch 529100 - 581199).	
432133 - Benutzungsgebühr -Niederschlagswasser	16.962.926	17.965.700	17.965.700	17.965.700	18.052.100	18.322.900	Gem. Entwässerungssatzung (auch 529100 - 581199).	
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	885.044	167.900	167.900	167.900	168.800	171.300	Auflösung Sonderposten.	
438120 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abwasser	793.737	112.500	112.500	0	0	0	Auflösung Sonderposten.	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	214.500	214.500	214.500	215.600	216.700		
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.571.389	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	8.794.394	8.202.450	8.202.450	8.202.450	8.202.450	8.202.450	Stadtanteil.	
Summe ERTRÄGE	57.077.267	59.418.550	59.510.380	59.397.880	59.632.580	60.367.280		
521190 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	2.040.138-	390.300-	390.300-	394.200-	398.200-	400.200-	Konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm.	
521191 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	0	57.500-	57.500-	58.000-	58.600-	58.900-	Konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm - gebührenrelevant.	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	160.000-	0	0	0	0	0		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	239.563-	244.900-	244.900-	247.400-	249.800-	251.000-	Kosten für Datenübermittlung RWW	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	10.293.722-	10.303.000-	10.289.000-	10.391.900-	10.495.900-	10.548.400-	Entgelt an WBO.	
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	25.967.171-	27.236.900-	27.236.900-	27.236.900-	27.236.900-	27.236.900-	Zuweisung an die Zweckverbände Emschergenossenschaft, Ruhrverband sowie wasserrechtliche Erlaubnisse für die BZR	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.088-	1.500-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	500-	500-	500-	500-	500-	Gestattungsverträge Kanalnutzflächen.	
542210 - Aufw. f. Miete	412-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Mieten	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	37.354-	24.100-	24.100-	24.300-	24.400-	24.500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produktverantwortliche/r:

Frau Franke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	383.774-	0	0	0	0	0	
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	10.003.912-	10.304.800-	8.903.480-	8.903.480-	8.903.480-	8.903.480-	Abschreibung Kanalvermögen.
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	798.088-	845.830-	845.830-	845.830-	845.830-	845.830-	Verwaltungs- und Portokosten.
Summe AUFWENDUNGEN	49.925.222-	49.409.830-	47.994.100-	48.104.100-	48.215.200-	48.271.300-	
ERGEBNIS	7.152.045	10.008.720	11.516.280	11.293.780	11.417.380	12.095.980	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe
Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	114,33	120,26	124,00	123,48	123,68	125,06
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	237,69	232,47	225,52	226,03	226,56	226,82
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	34,05-	47,09-	54,11-	53,07-	53,65-	56,84-

Produktbereich 12

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	8.327.023,28	8.496.540	6.290.130	11.271.530	16.797.170	16.797.170		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	9.107.621,90	9.549.400	9.606.400	9.606.400	9.651.400	9.790.600		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	595.061,31	606.500	606.500	606.500	609.700	618.900		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	7,38	34.000	34.000	34.000	34.100	34.300		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	177.241,24	30.600	29.300	29.000	29.300	29.700		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		18.206.955,11	18.717.040	16.566.330	21.547.430	27.121.670	27.270.670		
11	- Personalaufwendungen		4.522.081,52	4.082.310	4.838.110	4.934.850	5.034.000	5.135.620		
12	- Versorgungsaufwendungen		820.543,47	806.440	850.760	872.030	893.840	916.180		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	20.116.963,21	21.657.700	20.639.400	30.577.560	32.324.130	32.523.930		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.598.791,57	18.074.100	12.992.950	12.992.950	12.992.950	12.992.950		
15	- Transferaufwendungen		55.043,62-	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.246.184,24	1.710.130	1.510.950	1.506.850	1.509.750	1.514.250		
17	= Ordentliche Aufwendungen		41.249.520,39	46.330.680	40.832.170	50.884.240	52.754.670	53.082.930		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		23.042.565,28-	27.613.640-	24.265.840-	29.336.810-	25.633.000-	25.812.260-		
19	+ Finanzerträge		0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.300		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.300		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		23.042.565,28-	27.608.440-	24.260.640-	29.331.610-	25.627.800-	25.806.960-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		23.042.565,28-	27.608.440-	24.260.640-	29.331.610-	25.627.800-	25.806.960-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.787.981,98	1.788.630	1.788.630	1.788.630	1.788.630	1.788.630		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.335.487,56	9.771.250	9.771.250	9.771.250	9.771.250	9.771.250		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		31.590.070,86-	35.591.060-	32.243.260-	37.314.230-	33.610.420-	33.789.580-		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		31.590.070,86-	35.591.060-	32.243.260-	37.314.230-	33.610.420-	33.789.580-		

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (57.500 EUR; davon für Gemeindestr. und sonst. öffentl. Verkehrsflächen 17.000 EUR und Kreisstraßen 40.500 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen (6.232.630 EUR; davon vom Bund 1.088.840 EUR, Land 4.614.000 EUR, von Zweckverbänden 56.950 EUR, sonstigen öffentlichen Bereichen 3.870 EUR, verbundene Unternehmen, Beteiligungen 1.250 EUR, privaten Unternehmen 451.300 EUR und übrigen Bereichen 16.420 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (387.500 EUR, davon für Planung, Betr. u. Unterh. von öff. Verkehrsanlagen 157.500 EUR, HSK-Nr. 20 und Parkplätze, Parkleitsyst., Erlaubnisse 230.000 EUR), Benutzungsgebühren (2.923.000 EUR, davon für für Planung, Betr. u. Unterh. von öff. Verkehrsanlagen 423.000 EUR und Parkplätze, Parkleitsyst., Erlaubnisse 2.500.000 EUR), Erträge aus Auflösung Sonderposten für Beiträge (1.897.800 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT

Straßenreinigung: Benutzungsgebühren 4.342.500 EUR, Erträge aus Auflösung Sonderposten 55.600 EUR

- 3 Erträge aus Mieten und Pachten (282.500, davon für Gemeindestr. u. sonst. öffentl. Verkehrsflächen (Reklamenutzungsrechte) 270.000 EUR und Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse (Kostenersatz für Betriebskosten Fahrradstation) 12.500 EUR), Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen, 324.000 EUR).
- 4 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (auch für Personalkosten) für Gemeindestraßen und ÖPNV Neubau und Unterhaltung (Personalkostenerstattungen STOAG, Mitarbeiter der Projektgruppe ÖPNV).
- 5 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (22.000 EUR), Sonstige Erträge aus Stundungszinsen (7.300 EUR).
- 6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (6.736.300 EUR; davon für Straßenbauprogramm und Straßenzustandserfassung 840.000 EUR, Unterhaltung von Infrastrukturvermögen 2.045.700 EUR, Brücken 1.787.100 EUR, Erhaltungsmaßnahmen 5.000 EUR, Parkplätze und Radwege 50.500 EUR, Parkleitsysteme und verkehrstechnische Einrichtungen 1.560.000 EUR, Signalanlagen 83.000 EUR, Radweginfrastruktur und -rückbau 200.000 EUR, Querungstellen 115.000 EUR, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 50.000 EUR), Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (137.300 EUR; davon an den sonstigen öffentlichen Bereich 12.300 EUR und an übrige Bereiche 125.000 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (93.400 EUR), FL Energiemanagement (1.512.800 EUR), Aufwendungen für Kollektivanlagen (15.400 EUR), Nutzungsentgelte (48.300 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (225.000 EUR; davon für Folgekosten Aufzüge 1-5 Hauptbahnhof 125.000 EUR und Aufwendungen für Dienstleistungen-Sonstiges 100.000 EUR),

sonstige Aufwendungen Dienstleistungen WBO GmbH (6.473.300 EUR; davon für Pauschalentgelt 5.517.400 EUR, HSK-Nr- 2a, Winterdienst 663.100 EUR, Sockelbetrag 109.800 EUR, Absperrkosten 90.000 EUR, Ölspurbeseitigung 48.000 EUR, Beschilderungen/Markierungen 45.000 EUR), Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (50.000 EUR), Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen (1.700 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT

Straßenreinigung: Dienstleistung WBO GmbH (LSP-Leistungsentgelt) (5.058.900 EUR), Entsorgungskosten GMVA (287.000 EUR)

- 7 Personalnebenaufwendungen (840 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (13.800 EUR), Aufwendungen für übernommene Reisekosten (12.710 EUR), Mieten und Pachten (266.500 EUR), Fremdleistungen SBO (621.100 EUR; davon FL Postaufwendungen 11.200 EUR und FL Beschaffungswesen 609.900 EUR, HSK-Nr. 5), Geschäftsaufwendungen (192.600 EUR, davon für Gerichtskosten 12.600 EUR und Sonstige Geschäftsaufwendungen 180.000), Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten (50.000 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (21.900 EUR, davon für Haftpflichtversicherungen 8.400 EUR, Gebäudeversicherungen 13.200 EUR und Sonstige Beiträge für Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen 300 EUR), Verlagerungen aus Abgang des Sachanlagevermögens (331.500 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

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 Vekehrssicherungspflicht
- Konzeptentwicklung (Verkehrslenkung, Verkehrssteuerung, Verkehrssicherheit, Verkehrsentwicklungsplanung)
- Kalkulation des Beitragessatzes und Durchführung des Veranlagungsverfahrens sowie Durchführung von Aufwands- und Kostenersatz bei Verlegung von Haus- und Grundstücksanschlussleitungen
- Erlass von Beitragsbescheiden über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) und §§ 127ff Baugesetzbuch (BauGB) zur Refinanzierung von Kanal- und Straßenbaumaßnahmen
- Erlaubnis der Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen und die Erhebung von Sondernutzungsgebühren
- Verfahrensmäßige Abwicklung von Kostenerstattungen, die durch Beschädigungen von Verkehrseinrichtungen durch Dritte entstanden sind
- Abschluss von Verträgen zur Sicherung städtebaulicher Zielvorstellungen im Bebauungsplanverfahren und im Rahmen vorhabenbezogener Bebauungspläne, Verwaltungsleistungen im Rahmen von städtebaulichen Verträgen
- Anliegerbescheinigungen über Erschließungs-, Straßenbau- und Kanalanschlussbeiträge
- Neubau / Erweiterung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden
- Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	33,340 / 0,000	23,490 / 0,000	23,490 / 0,000	23,490 / 0,000	23,490 / 0,000	23,490 / 0,000
Beamte/innen	22,550	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575
gehobener Dienst	17,975	28,825	28,825	28,825	28,825	28,825
höherer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	8,700 / 0,000	8,700 / 0,000	7,700 / 0,000	7,700 / 0,000	7,700 / 0,000	7,700 / 0,000
EG 9B-12	20,250 / 0,000	11,400 / 0,000	11,400 / 0,000	11,400 / 0,000	11,400 / 0,000	11,400 / 0,000
EG 13-15	4,390	3,390	4,390	4,390	4,390	4,390

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

Gesamtsumme	55,890	56,890	56,890	56,890	56,890	56,890
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	194.376	92.000	0	0	0	0	Personalkostenerstattung für die Förderprojekte "Verkehrsdatenerfassung" und "Dynamische Wegweisung Neue Mitte". Gemeindestraßen und sonstige öffentliche Verkehrsflächen (17.000 EUR) und Zuwendungen für Kreisstraßen (40.500 EUR).	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.900.000	802.440	57.500	5.038.900	10.564.540	10.564.540		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.002.845	974.800	1.002.840	1.002.840	1.002.840	1.002.840		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	4.595.099	6.101.900	4.595.100	4.595.100	4.595.100	4.595.100		
416140 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. so. ö.Br.	3.866	3.900	3.870	3.870	3.870	3.870		
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	1.254	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	443.298	488.000	443.300	443.300	443.300	443.300		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	16.422	16.300	16.420	16.420	16.420	16.420		
431100 - Verwaltungsgebühren	151.592	150.500	157.500	157.500	157.700	157.900		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	347.365	423.000	423.000	423.000	423.800	430.200		Anliegerbescheinigungen im Rahmen der Bautätigkeit. Sondernutzung. GS: Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH (DSM) (323.000 EUR). ZWB1208 - "LKW-Mautgebühren" (100.000 EUR).
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	1.892.271	1.897.800	1.897.800	1.897.800	1.907.300	1.935.900	GS: Reklamenutzungsrecht (Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH (DSM)). Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten (GS) (1.000 EUR). Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen. Erträge aus der LKW Maut.	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	347.220	270.000	270.000	270.000	271.400	275.500		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	235.451	305.000	305.000	305.000	306.600	311.200		
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.200		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0	Zinsen für Erschließungsbeiträge.	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	27.947	0	0	0	0	0		
456201 - Stundungszinsen	4.289	8.600	7.300	7.000	7.100	7.200		

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	131.114	0	0	0	0	0	Zinsen für Kanalanschlussbeiträge.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	2.656	0	0	0	0	0	
461600 - Zinsertr. v. son. öffentl. Sonderrechn.	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.300	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	356.580	352.420	352.420	352.420	352.420	352.420	
Summe ERTRÄGE	11.653.651	11.923.160	9.568.500	14.549.600	20.088.840	20.133.140	
501100 - Bezüge der Beamten	467.040-	463.220-	474.560-	486.420-	498.580-	511.030-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.707.869-	2.424.080-	2.930.100-	3.003.360-	3.078.450-	3.155.420-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	201.793-	167.860-	214.330-	214.330-	214.330-	214.330-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	528.045-	476.010-	579.050-	579.050-	579.050-	579.050-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	63.392-	60.100-	54.070-	54.070-	54.070-	54.070-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	600-	600-	600-	600-	600-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	578.369-	554.050-	601.840-	616.880-	632.300-	648.100-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	25.089-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	117.646-	152.920-	141.000-	144.530-	148.150-	151.850-	DR Personal
521144 - Aufw.f.Straßenbauprogramm	778.414-	1.175.000-	600.000-	936.700-	945.900-	950.700-	Gemeindestraßen (GS): 600.000 EUR. DR Straßenbauprogramm konsumtiv
521145 - Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	175.981-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	DR Straßenbauprogramm konsumtiv
521600 - Aufw.f.Straßenzustandserfassung	0	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-	66.700-	Notwendige Leistungen zur Erfassung und Auswertung des städtischen Infrastrukturvermögens zur Erstellung eines Straßensanierungsplanes und der Wertermittlung.
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	167.774-	372.500-	348.400-	316.700-	320.000-	321.600-	Konsumtiver Anteil (Lieferung, Montage und Demontage) nach Fertigstellung von investiven Beleuchtungsmaßnahmen, Instandsetzung Verkehrsanlagen, Unfälle etc., Rechenacker (35.000 EUR) ZWB1208 - "LKW-Mautgebühren" (100.000 EUR) DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
522101 - Aufw.f.Unterhalt. Infrastr.Nahmobilität	15.703-	115.000-	85.000-	21.500-	21.700-	21.800-	Modal Split Erhebung (75.000 EUR), Öffentlichkeitsarbeit (10.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
522103 - Aufw.f.Unterhalt. Beleuchtung	1.224.510-	1.552.500-	1.612.300-	1.700.000-	1.700.000-	1.708.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Unterhaltung öffentliche Beleuchtung. Abrechnung der Maßnahme in 2024. Unterhaltung von Brückenbauwerken. GS: 550.000 EUR, Hauptprüfung vier Brückenbauwerke, einfache Prüfung neun Bauwerke, Sanierungen: Everlohstr. über Vennbach, Ohrenfeld über ehem.DB, Ripsdörnestr. über ehem.DB, Fußwegbrücke TZU, Breilstr., HOAI Püttstr. Über ehem. DB, Rehberger Brücke (Unterhaltung). KS: 65.000 EUR, Allgemeine Unterhaltungskosten für Brücken: Bebelstraße über ehem. DB. LS: 365.000 EUR Brückenunterhaltung gem. Vertrag Stadt/WSA (Wasser- und Schiffahrtsamt), Sanierung Brücke Osterfelder Str. Unterseite, Planung und Sanierung Brücke Schmachtendorfer Straße, Prüfung von fünf Bauwerken auf Restnutzungsdauer. BS: 351.000 EUR, Allgem. Unterhaltungsarbeiten, Prüfung Mülheimer Str., Sanierung Klockesbrück (Widerlager und ÜK sanieren), Sanierung Duisburger Str. über DB (Widerlagerschäden sanieren, Asphalt erneuern). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungskosten sind in den Baukosten enthalten. Baukosten für Brücken "Osterfelder Straße"
522104 - Aufw.f.Brücke Kewerstraße	3.042.457-	628.000-	54.000-	876.710-	0	0	
522120 - Aufw. f. Brücken	745.535-	1.520.000-	1.331.000-	1.115.000-	441.500-	572.800-	
522123 - Aufw. f. Brücken OF Planungsleistungen	0	100.000-	0	0	0	0	
522124 - Aufw. f. Brücken OF Baukosten	0	0	0	9.097.850-	12.234.830-	12.234.830-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
522127 - Auszahlung für Erhaltungsmaßnahmen L215n	0	0	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-	ab 2026.
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	131.463-	0	0	0	0	0	Artenschutz ökologische Baubegleitung.
522142 - Aufw.f. verkehrstechn. Einrichtungen	1.061.640-	1.420.000-	1.440.000-	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
522150 - Aufw. f. Signalanlagen - Dritte	46.629-	83.000-	83.000-	83.000-	83.300-	83.700-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
							Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten.
522160 - Aufw. f. Radwegeinfrastruktur	20.350-	200.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
							Umsetzung verschiedener Maßnahmen: Verkehrsversuch Concordiastr., Herstellung von Fahrradstr. (z.B. Speldorfer Str., Freiherr-vom-Stein-Str., Megelstr., Kampstr.), Rückbau Umlaufgitter/Barrieren Radwege, Aufhebung Benutzungspflicht Beschilderung etc. und Umsetzung Protectec-Bike-Lane Concordiastraße -Umsetzung Radverkehrskonzept der Stadt Oberhausen.
522170 - Aufw.f.Radwegerrückbau	0	100.000-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
							Rückbau der nicht mehr benutzungspflichtigen Hochbordradwege (Planung, Um- bzw. Rückbaukosten)
522180 - Aufwand für Querungsstellen	0	0	115.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Einrichtung von Querungsstellen (Bau-, Rückbau- und Markierungsarbeiten), KP Körnerstr. Brücktorstr. (10.000 EUR), Kapellenstr. Höhe Anlage Turnerbund (10.000 EUR), Oskarstraße FGÜ (10.000 EUR), Wunderstr. vor Wunderschule (5.000 EUR), Zur Eisenhütte (FGÜ) (10.000 EUR), KP Hlberniastraße/Rehmer (FGÜ), Schulwegischerung (10.000 EUR), Elsässer

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
522181 - Aufwand für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0	0	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	Str. FGÜ (20.000 EUR), Liricher Str. FGÜ (20.000 EUR), Maßnahmen zur Schulwegsicherung bzw. KITA (20.000 EUR). Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung (Bremener Str. 32.000 EUR) sowie Installation von "Berliner Kissen".	
523100 - Erstattungen an das Land	11.300-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	49.744-	125.000-	125.000-	125.000-	126.300-	126.900-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	54.663-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.500-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	264.782-	1.266.400-	1.266.400-	1.279.400-	1.292.000-	1.298.300-	DR FL Energiemanagement	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.140-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	4.556-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-	DR IT- und TK- Dienste	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.952.697-	5.488.700-	5.432.200-	5.491.600-	5.551.500-	5.560.200-	DR Nutzungsentgelte	
529104 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	104.880-	109.800-	109.800-	110.700-	111.900-	112.500-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5. Personal- und Sachkostenanteil aufgrund der Überleitung von städtischen Mitarbeitern.	
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	75.900-	70.700-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-		
529110 - Sonst.Aufw.f.Ölspurbeseitigungen # WBO	36.818-	48.000-	48.000-	48.500-	49.000-	49.200-	Ölspurbeseitigung. Gesetzliche Pflichtaufgabe, Vertrag mit WBO.	
529111 - Sonst.Aufw.f.Beschild./Markierg.-WBO	44.949-	17.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	Schilder Lufteinhaltung, Schilder außerhalb der LV.	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	3.041-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	22.238-	50.000-	50.000-	50.500-	51.100-	51.400-	DR IT- und TK- Dienste	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	77.904-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	"Bürgerbeteiligungsleitlinien".	
537100 - Allgemeine Umlagen an das Land	58.282	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
539120 - Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.maßn.	3.238-	0	0	0	0	0	Dienstleistung WBO GmbH gem. Vertrag (allgem. Ingenieurleistungen).	
541140 - Personalnebenaufwendungen	704-	650-	660-	660-	660-	660-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.821-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	827-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.164-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9.723-	9.600-	9.600-	9.600-	9.700-	9.700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.124-	19.600-	12.110-	12.110-	12.110-	12.110-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	600-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-	Gewerbepark Waldteich.
542210 - Aufw. f. Miete	14.071-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	153.608-	153.500-	153.500-	153.500-	153.500-	154.500-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	5.804-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543131 - Aufw.f.Mobilitätskonzept	15.403-	0	0	0	0	0	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	84.720-	320.000-	115.000-	107.600-	108.200-	108.800-	Fortschreibung Verkehrsmodell, Allgemeine Verkehrsgutachten und -erhebungen, Verkehrsuntersuchungen, Überprüfung der Radwegbeschilderung, Mobilitätskonzept Neue Mitte und Mobilitätshub-Kommunikation, Verkehrsuntersuchung Zeche Sterkrade, Kreisverkehrsoffensive.
543134 - Gerichtskosten u.a.	4.570-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	399.539-	549.100-	549.100-	549.100-	549.100-	549.100-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	0	50.000-	50.000-	50.300-	50.500-	50.800-	Konsumtiver Anteil von aktivierten Beleuchtungsmaßnahmen.
544110 - Grundbesitzabgaben	480-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.997-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	705-	7.600-	7.600-	7.700-	7.700-	7.700-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544185 - Sonstige Beiträge	282-	300-	300-	300-	300-	300-	Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	155.707-	331.500-	331.500-	333.300-	334.900-	336.700-	U.a. Verschrottung.	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	4.268-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	502-	0	0	0	0	0		
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	114-	0	100-	100-	100-	100-		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.328-	14.000-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-		
571115 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	876.394-	843.900-	779.990-	779.990-	779.990-	779.990-		
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	13.289.204-	17.114.700-	11.827.390-	11.827.390-	11.827.390-	11.827.390-		
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	65.918-	65.600-	58.670-	58.670-	58.670-	58.670-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	17.661-	14.900-	15.740-	15.740-	15.740-	15.740-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.912-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-		
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	9.873.781-	9.288.660-	9.288.660-	9.288.660-	9.288.660-	9.288.660-		
Summe AUFWENDUNGEN	43.751.600-	48.110.750-	41.790.340-	51.763.090-	53.548.450-	53.825.270-		
ERGEBNIS	32.097.949-	36.187.590-	32.221.840-	37.213.490-	33.459.610-	33.692.130-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Ziele

Erhaltung und Optimierung der Verkehrsinfrastruktur durch Erneuerung von Verkehrsflächen- und anlagen

Dazu gehören die Kennzahlen:

Erneuerung öffentlicher Verkehrsflächen/Fahrbahnen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erneuer. öffentl. Verkehrsflächen	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	26,64	24,78	22,90	28,11	37,52	37,41	
Personalaufwandsquote	Prozent	9,07	7,47	10,18	8,38	8,26	8,39	
Produktkosten je Einwohner	EURO	208,30	226,36	196,37	243,23	251,62	252,92	
Personalkosten je Einwohner	EURO	18,89	16,90	19,98	20,38	20,79	21,21	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	152,82	170,26	151,41	174,86	157,22	158,31	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch, Herr Kemper

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Verkehrs- und Baustellenmanagement
- Beschilderung und verkehrsregelnde Maßnahmen nach der StVO
- Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO (u. a. für Baumaßnahmen, Großraum- und Schwertransporte, Straßenfeste, Umzüge)
- Koordinierung und Genehmigung zur Verlegung von Versorgungsleitungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Planung und Genehmigung von Arbeitsstellen, Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum, Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Überprüfung und Genehmigung von Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Neubau und Unterhaltung von Parkplätzen
- Unterhaltung der Einrichtungen auf Parkplätzen
- Instandsetzung und Instandhaltung des Parkleitsystems Erneuerung von Systemeinheiten, Wartung, Unfallschäden)
- Wegweisung, Parkleitsystem

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden
- Bürger/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch, Herr Kemper

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,300 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000	2,750 / 0,000
Beamte/innen	1,925	2,475	2,475	2,475	2,475	2,475
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825	0,825
gehobener Dienst	1,100	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
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	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000	1,800 / 0,000
EG 9B-12	1,250 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000
EG 13-15	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

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

Gesamtsumme	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225	5,225
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch, Herr Kemper

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	86.002	700	86.000	86.000	86.000	86.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	13.534	9.000	13.530	13.530	13.530	13.530	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	56.952	0	56.950	56.950	56.950	56.950	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	0	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	7.966	400	7.970	7.970	7.970	7.970	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	1	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	381.867	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000	Schwertransporte und Ausnahme-genehmigungen.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.276.576	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.512.500	2.550.200	Erträge Parkscheinautomaten.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	12.391	12.500	12.500	12.500	12.600	12.800	Erstattung Nebenkosten Fahrradstation.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	5.589	22.000	22.000	22.000	22.200	22.500	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	69	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	2.840.947	2.724.600	2.928.950	2.928.950	2.941.750	2.979.950	
501100 - Bezüge der Beamten	37.777-	29.160-	29.880-	30.630-	31.400-	32.190-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	223.047-	211.880-	241.000-	247.030-	253.210-	259.540-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.101-	13.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	44.532-	43.000-	44.050-	44.050-	44.050-	44.050-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.128-	5.500-	5.630-	5.630-	5.630-	5.630-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	47.590-	46.180-	47.310-	48.490-	49.700-	50.940-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	2.009-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.625-	14.330-	14.680-	15.050-	15.430-	15.820-	DR Personal
522130 - Aufw. f. Parkplätze und Radwege	5.580-	50.500-	50.500-	51.100-	51.600-	51.900-	Unterhaltung von Plätzen, Radwegen u.a., Erneuerung der Radwegsbeschilderung.
522141 - Aufw. f. Parkleitsysteme	72.063-	100.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	8.904-	12.300-	12.300-	12.400-	12.500-	12.600-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Betriebskostenumlage Straßenbau NRW.
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	5.897-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch, Herr Kemper

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	10.933-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	25.757-	123.200-	123.200-	124.500-	125.700-	126.300-	DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	59-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	911-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	158-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
541140 - Personalnebenaufwendungen	82-	130-	130-	130-	130-	130-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	131-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	84-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	457-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	602-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	290-	1.200-	290-	290-	290-	290-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	Parkplatz Max-Eyth-Str..
542210 - Aufw. f. Miete	7.273-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	30.722-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-	30.900-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.161-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.128-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-	15.300-	Allgemeine Verkehrsuntersuchungen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.278-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	79.866-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 5-6
544110 - Grundbesitzabgaben	1.115-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	599-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	12-	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	82.807-	0	73.700-	73.700-	73.700-	73.700-	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	248.238-	13.200-	220.930-	220.930-	220.930-	220.930-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	4.173-	2.400-	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	74-	0	70-	70-	70-	70-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	32.399-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.052.559-	826.780-	1.166.180-	1.176.710-	1.187.150-	1.197.300-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch, Herr Kemper

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
ERGEBNIS	1.788.389	1.897.820	1.762.770	1.752.240	1.754.600	1.782.650	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch, Herr Kemper

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	269,91	329,54	251,16	248,91	247,80	248,89
Personalaufwandsquote	Prozent	31,03	36,61	29,04	29,36	29,68	30,03
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,01	3,89	5,48	5,53	5,58	5,63
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,56	1,42	1,59	1,62	1,66	1,69
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,51-	8,93-	8,28-	8,23-	8,25-	8,38-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch; Herr Sender

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung, Entwurf, Neubau und Unterhaltung des ÖPNV
- Aufstellung und Fortschreibung NVP
- Planung und Abwicklung von geförderten Maßnahmen nach dem GVFG und ÖPNVG NRW
- Controlling der GVFG-Maßnahmen
- HOAI-Abwicklung und Vertragswesen
- Prüfung, Genehmigung, Begleitung von Planungen Dritter (Planfeststellungsverfahren, Betuwe)
- Bahnübergangssicherung
- Mitwirkung bei der Planung und Umsetzung von Liniennetzgestaltung
- Berechnung und Prüfung Lärmimmissionen

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden
- Bürger/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch; Herr Sender

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,700 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000	2,100 / 0,000
Beamte/innen	0,500	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
gehobener Dienst	0,400	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000	0,450 / 0,000
EG 9B-12	1,500 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000
EG 13-15	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750

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

Gesamtsumme	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch; Herr Sender

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.374	5.400	5.370	5.370	5.370	5.370	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	0	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	33	400	30	30	30	30	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	1	0	0	0	0	0	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	19.000	19.000	19.000	19.100	19.400	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	0	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	Personalkostenerstattungen STOAG (Ingenieurleistungen FB 5-6-20).
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	5.578	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	10.986	28.800	28.400	28.400	28.600	28.900	
501100 - Bezüge der Beamten	2.282-	4.360-	4.470-	4.580-	4.690-	4.810-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	175.150-	142.820-	189.000-	193.730-	198.570-	203.530-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.026-	9.280-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	33.360-	27.170-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.541-	4.070-	4.170-	4.170-	4.170-	4.170-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	32.251-	28.290-	35.000-	35.880-	36.780-	37.700-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	1.389-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	6.576-	10.670-	10.930-	11.200-	11.480-	11.770-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	0	217.900-	0	0	0	0	Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts) wird investiv abgewickelt.
522110 - Aufw. PU Sterkrade	0	0	402.100-	402.100-	406.100-	408.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	10.910-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	12.000-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	25.757-	123.200-	123.200-	124.500-	125.700-	126.300-	DR FL Energiemanagement
524200 - Aufwendungen für Kollektivanlagen	2.601-	15.400-	15.400-	15.600-	15.800-	15.900-	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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch; Herr Sender

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	909-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	Bahnhof Sterkrade sowie allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für Fahrradabstellanlagen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Nutzungsentgelte Unterhaltungskosten Parkdeck Hansastr. und Folgekosten Aufzüge 1+5 HBF, Beiträge Pendlerpauschale DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Unterhaltungskosten P+R Anlagen u.a. (Säuberung von Graffiti bzw. Unterhaltung Fahrradboxen). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- 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 Mieten DR Mieten DR Fremdleistungen Bereich 5-6 Allgem. Verkehrsuntersuchungen, Verkehrsuntersuchung zum OB-HBF. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 5-6 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	86.336-	105.000-	125.000-	125.000-	126.300-	126.900-	126.900-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	85.599-	85.200-	85.200-	86.100-	86.900-	87.300-	87.300-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	31-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	390-	0	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	117-	300-	300-	300-	300-	300-	300-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	729-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	306-	2.100-	310-	310-	310-	310-	310-	
542210 - Aufw. f. Miete	2.808-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	30.657-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-	30.900-	30.900-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.158-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	70.135-	50.000-	50.000-	50.300-	50.500-	50.800-	50.800-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.292-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
543188 - FL Beschaffungswesen	79.698-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	598-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	7.168-	5.600-	5.600-	5.600-	5.700-	5.700-	5.700-	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	5.335-	0	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	6.473-	5.400-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch; Herr Sender

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	73-	0	70-	70-	70-	70-	
Summe AUFWENDUNGEN	687.656-	928.610-	1.202.110-	1.210.900-	1.224.830-	1.235.420-	
ERGEBNIS	676.670-	899.810-	1.173.710-	1.182.500-	1.196.230-	1.206.520-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Mauksch

Produktverantwortliche/r:

Frau Mauksch; Herr Sender

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,60	3,10	2,36	2,35	2,34	2,34	
Personalaufwandsquote	Prozent	33,06	20,22	20,53	20,78	20,94	21,18	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,27	4,37	5,65	5,69	5,76	5,81	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,08	0,88	1,16	1,18	1,21	1,23	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,22	4,23	5,52	5,56	5,62	5,67	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

Produktverantwortliche/r:

Frau Franke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Straßenreinigung

Die Stadt Oberhausen betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 1 StrReinG NRW als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 der Straßenreinigungssatzung den Grundstückseigentümern übertragen wird. Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, der Gehwege und der fußläufigen Straßen und Straßenteile.

Winterdienst

Die Stadt Oberhausen betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 1 StrReinG NRW als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 dieser Satzung den Grundstückseigentümern übertragen wird. Diese umfasst insbesondere das Schneeräumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen sowie das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und gefährlichen Stellen auf den Fahrbahnen bei Schnee- und Eisglätte.

Zielgruppe/n:

- Kommunalabgabenpflichtige

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV
 Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000.576	4.342.500	4.342.500	4.342.500	4.364.200	4.429.700	Gem. Straßenreinigungssatzung (auch 529100 - 581199).	
438110 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Straßen	57.376	55.600	55.600	55.600	55.900	56.700	Auflösung Sonderposten.	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	352.015	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Straßenreinigung.	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.079.387	1.086.210	1.086.210	1.086.210	1.086.210	1.086.210	Stadtanteil. Straßenreinigung.	
Summe ERTRÄGE	5.489.353	5.834.310	5.834.310	5.834.310	5.856.310	5.922.610		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	267.578-	287.000-	287.000-	289.800-	292.700-	294.200-	Entsorgungskosten GMVA. Straßenreinigung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.391.941-	5.513.000-	5.722.000-	5.779.200-	5.837.000-	5.866.200-	Entgelt an WBO. Straßenreinigung (5.058.900 EUR) und Winterdienst (663.100 EUR).	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	192-	0	0	0	0	0		
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	10.088-	0	0	0	0	0		
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	423.395-	435.790-	435.790-	435.790-	435.790-	435.790-	Verwaltungs- und Portokosten. Straßenreinigung.	
Summe AUFWENDUNGEN	6.093.194-	6.235.790-	6.444.790-	6.504.790-	6.565.490-	6.596.190-		
ERGEBNIS	603.840-	401.480-	610.480-	670.480-	709.180-	673.580-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	90,09	93,56	90,53	89,69	89,20	89,79	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	29,01	29,34	30,28	30,57	30,85	31,00	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,88	1,89	2,87	3,15	3,33	3,17	

Produktbereich 13

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	511.129,55	134.200	54.600	54.600	54.600	54.600		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.407.801,63	1.613.500	69.500	69.500	70.100	71.200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	18.864,07	22.800	25.700	25.800	26.000	26.300		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	95.522,37	87.500	23.400	23.400	23.500	23.600		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	4.066,41	304.000	3.300	3.300	3.400	3.400		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		2.037.384,03	2.162.000	176.500	176.600	177.600	179.100		
11	- Personalaufwendungen		1.072.165,98	1.160.360	1.195.600	1.219.020	1.243.020	1.267.630		
12	- Versorgungsaufwendungen		194.093,46	236.720	212.550	217.870	223.330	228.910		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	1.340.598,59	1.164.710	1.086.300	1.054.100	1.063.200	1.068.100		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		164.440,96	141.300	113.440	113.440	113.440	113.440		
15	- Transferaufwendungen	7	126.757,70	215.200	171.400	155.200	155.200	155.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	218.227,87	205.590	178.620	178.620	178.920	179.520		
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.116.284,56	3.123.880	2.957.910	2.938.250	2.977.110	3.012.800		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.078.900,53-	961.880-	2.781.410-	2.761.650-	2.799.510-	2.833.700-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		1.078.900,53-	961.880-	2.781.410-	2.761.650-	2.799.510-	2.833.700-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		1.078.900,53-	961.880-	2.781.410-	2.761.650-	2.799.510-	2.833.700-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		59.500,00	715.210	74.400	74.400	74.400	74.400		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		252.375,05	802.810	780.810	780.810	780.810	780.810		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.271.775,58-	1.049.480-	3.487.820-	3.468.060-	3.505.920-	3.540.110-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Natur- und Landschaftspflege

**Verantwortliche/r:
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz**

Produktbereich 13

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		1.271.775,58-	1.049.480-	3.487.820-	3.468.060-	3.505.920-	3.540.110-		

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (20.000 EUR), Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen (34.600 EUR; davon vom Land 28.900 EUR, privaten Unternehmen 2.500 EUR und übrigen Bereichen 3.200 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (69.500 EUR; davon für Landschaftsentwicklung, Arten und Baumschutz 51.500 EUR und Gewässerschutz und -bewirtschaftung 18.000 EUR).
- 3 Erträge aus Mieten und Pachten (13.000 EUR), Erträge aus Verkauf von Vorräten (500 EUR), Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (12.200 EUR).
- 4 Erstattungen von privaten Unternehmen (auch für Personalkosten).
- 5 Bußgelder.
- 6 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden (5.000 EUR), Aufwendungen für die Unterhaltung von Infrastrukturvermögen (295.000 EUR; davon für Natur und Landschaft 183.000 EUR und Wasser und Wasserbau 112.000 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (32.600 EUR), Energiemanagement (1.500 EUR), Aufwendungen für Sachleistungen (800 EUR), Nutzungsentgelte (1.400 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (100.900 EUR; davon für Natur und Landschaft 90.000 EUR und Wasser und Wasserbau 10.900 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (WBO) (649.100 EUR).
- 7 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (171.400 EUR; davon an Zweckverbände 64.200 EUR und übrige Bereiche 107.200 EUR).
- 8 Personalnebenaufwendungen (610 EUR), Aufwendungen für Dienstreisen (6.520 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2.700 EUR), Aufwendungen für Mieten und Leasing (94.100 EUR), Fremdleistungen SBO (16.890; davon für Postaufwendungen 3.300 EUR und Beschaffungen von Ge- und Verbrauchsgütern 13.590 EUR, HSK-Nr. 5), Geschäftsaufwendungen (55.300 EUR; davon für Gerichtskosten 300 EUR und Sonstige 55.000 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Haftpflichtversicherung (2.500 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Wittpahl

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung und Umsetzung von Parkanlagen, Grünzügen, Straßengrün und Kleingartenanlagen
- Betreuung der Verbände der Kleingärtner in Oberhausen
- Unterhaltung und Neuanlage von öffentlichen Grünflächen

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertretungen
- Fraktionen
- Einwohner/-innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Verbände und Organisationen
- Andere Behörden

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Wittpahl

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414100 - Zuweisungen vom Land	403.956	0	0	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	0	1.200	0	0	0	0	
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.	3.171	4.500	3.170	3.170	3.170	3.170	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	5.910	13.000	13.000	13.000	13.100	13.300	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	12.594	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	2.655	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	430.786	41.200	38.670	38.670	38.770	38.970	
501100 - Bezüge der Beamten	4.405-	22.520-	23.070-	23.650-	24.240-	24.850-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	18.047-	89.860-	20.000-	20.500-	21.010-	21.540-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.366-	7.700-	7.890-	7.890-	7.890-	7.890-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	3.236-	17.160-	17.580-	17.580-	17.580-	17.580-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	350-	3.060-	100-	100-	100-	100-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	4.368-	22.050-	22.590-	23.150-	23.730-	24.320-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	136-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	906-	8.950-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	3.911-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.633-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	649-	500-	500-	500-	500-	500-	DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	681-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	0	600-	600-	600-	600-	600-	DR IT- und TK- Dienste
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	296.566-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	1.817-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	59.114-	68.700-	84.900-	68.700-	68.700-	68.700-	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT.
							DR IT- und TK- Dienste
							Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen (48.700 EUR) und

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Wittpahl

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	138-	0	0	0	0	0	0	Neugestaltung des Ruhrparks in Oberhausen
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	300-	300-	300-	300-	300-	300-	Alstaden mit Blick auf die Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027 (36.200 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	600-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	22-	1.600-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	3.978-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	22.715-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.800-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	561-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.316-	100-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	1.730-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	HSK-Nr. 5.
544110 - Grundbesitzabgaben	37.462-	0	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-2 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	203-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Grundbesitzabgaben
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1-	0	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	26.211-	17.500-	23.330-	23.330-	23.330-	23.330-	23.330-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	274-	0	240-	240-	240-	240-	240-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	137.374-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	0	640.810-	640.810-	640.810-	640.810-	640.810-	640.810-	
Summe AUFWENDUNGEN	636.168-	1.090.540-	1.032.160-	1.017.630-	1.019.340-	1.021.200-		
ERGEBNIS	205.382-	1.049.340-	993.490-	978.960-	980.570-	982.230-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Herr Wittpahl

Ziele

Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen sollen unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben.

Dazu gehört die Kennzahl:

Grünanlagen, Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zielorientierte Kennzahlen							
Grünanlagen, Grün- und Freiflächen	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	67,72	3,78	3,75	3,80	3,80	3,82
Personalaufwandsquote	Prozent	4,31	12,87	6,65	6,85	6,95	7,05
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,03	5,13	4,85	4,78	4,79	4,80
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,13	0,66	0,32	0,33	0,33	0,34
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,98	4,94	4,67	4,60	4,61	4,62

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in der Planung sowie in Genehmigungsverfahren für Einzelvorhaben
- Untere Landschaftsbehörde
- Erarbeitung und Umsetzung des Landschaftsplans
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege / Ersatzmaßnahmen, Umweltplanung
- Biotop- und Artenschutz, Ausweisung geschützter Teile der Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen und Anlage von Biotopen
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung und im Bauantragsverfahren
- Stellungnahmen zu externen Planungsvorhaben
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren der Stadt
- Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungen
- Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten
- Öffentlichkeitsarbeit / Umweltbildung
- Bürgerberatung
- Kontrolle der Ersatzpflanzungen
- Vollzug der Baumschutzsatzung
- Bearbeitung von Fällanträgen
- Verwendung der Ersatzgelder

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden
- Bürger, Bauherrn, Betriebe, Landwirtschaft, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,690 / 0,000	1,050 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
Beamte/innen	4,195	3,925	4,000	4,000	4,000	4,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,075	0,075	0,150	0,150	0,150	0,150
gehobener Dienst	2,370	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
höherer Dienst	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,870 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000
EG 9B-12	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000
EG 13-15	0,620	0,650	0,600	0,600	0,600	0,600

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

Gesamtsumme	5,885	4,975	5,000	5,000	5,000	5,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
414100 - Zuweisungen vom Land	0	5.000	0	0	0	0	0	Wegfall der Förderung für Landschaftspflegemaßnahmen
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.454	0	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	27	0	30	30	30	30	30	
431100 - Verwaltungsgebühren	15.473	51.500	51.500	51.500	52.000	52.800	52.800	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	360	500	500	500	500	500	500	Kennzeichen für Reitpferde.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	18.300	18.300	18.300	18.400	18.500	18.500	Ablösesumme für Pflege- und Monitoringmaßnahmen innerhalb der Maßnahme "Logport" (verursachungsgerechte Verteilung auf 30 Jahre).
448701 - Erst.v.priv.Untern.-B-Plan 735	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
448702 - Erst.v.priv.Untern.-B-Plan 735 Süd	49.520	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
456100 - Bußgelder	0	1.000	300	300	300	300	300	Gem. BNatSchG, Teilverlagerung zu Produkt 150401.
Summe ERTRÄGE	66.835	81.400	77.190	77.190	77.790	78.690	78.690	
501100 - Bezüge der Beamten	14.482-	39.580-	38.110-	39.060-	40.040-	41.040-	41.040-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	296.465-	324.600-	305.000-	312.630-	320.450-	328.460-	328.460-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.637-	25.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	59.392-	66.680-	57.380-	57.380-	57.380-	57.380-	57.380-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.148-	9.250-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	13.847-	200-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	56.957-	70.210-	60.910-	62.430-	63.990-	65.590-	65.590-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	2.444-	0	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.687-	25.830-	11.000-	11.280-	11.560-	11.850-	11.850-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	0	10.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Förderung Landschaftspflegemaßnahmen (5.000 EUR) entfallen (s. 414100), Bürgerbeteiligung (5.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	125.221-	183.000-	183.000-	184.200-	185.400-	186.000-	186.000-	Naturdenkmalpflege (15.000 EUR) und Landschaftspflege (68.000 EUR), Eingriffe in

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	17.267-	19.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	Natur u. Landschaft (45.000 EUR), Pflegekosten B-Plan 605, 642, 735 und 735 Süd Logport (55.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagerung zu Produkt 150401. DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.297-	1.000-	500-	500-	500-	500-	Teilverlagerung zu Produkt 150401. DR FL Energiemanagement
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	484-	600-	800-	800-	800-	800-	Kennzeichen für Reitpferde.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	803-	700-	400-	400-	400-	400-	Teilverlagerung zu Produkt 150401. DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	21.801-	90.000-	90.000-	50.000-	50.000-	50.300-	Fortführung Landschaftplan (40.000 EUR) und Umsetzung Freiflächenentwicklungskonzept (50.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	0	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	Umlage Emschergenossenschaft
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.700-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-	Biologische Station Westliches Ruhrgebiet (gem. Rahmenvereinbarung).
541140 - Personalnebenaufwendungen	204-	410-	420-	420-	420-	420-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	289-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	117-	600-	300-	300-	300-	300-	Teilverlagerung zu Produkt 150401. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	503-	1.200-	600-	600-	600-	600-	Teilverlagerung zu Produkt 150401. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	603-	2.500-	600-	600-	600-	600-	Teilverlagerung zu Produkt 150401. DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	4.445-	6.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	Teilverlagerung zu Produkt 150401. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	52.193-	52.200-	29.500-	29.500-	29.500-	29.600-	Teilverlagerung zu Produkt 150401. DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	615-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.977-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Für Mitglieder des Landschaftsbeirates und der Landschaftswacht. Ab 2025 zusätzliche Sitzungstermine. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagerung zu Produkt 150401. DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 2-2 Teilverlagerung zu Produkt 150401. DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.948-	200-	100-	100-	100-	100-	
543188 - FL Beschaffungswesen	5.682-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	609-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	99-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.770-	0	1.580-	1.580-	1.580-	1.580-	
Summe AUFWENDUNGEN	740.683-	975.010-	872.450-	844.030-	855.870-	867.770-	
ERGEBNIS	673.849-	893.610-	795.260-	766.840-	778.080-	789.080-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl

Ziele

Nachhaltige und zukunftsfähige Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Pflanzen- und Tierwelt als Lebensgrundlage des Menschen: Die Erträge sollten die Aufwendungen der durchgeführten Maßnahmen höchstmöglich decken.

Dazu gehört die Kennzahl:
Aufwandsdeckungsgrad

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Zielorientierte Kennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	9,02	8,35	8,85	9,15	9,09	9,07	
Personalaufwandsquote	Prozent	55,76	47,78	49,24	51,91	52,22	52,55	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,53	4,59	4,10	3,97	4,02	4,08	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,97	2,19	2,02	2,06	2,10	2,14	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,21	4,20	3,74	3,60	3,66	3,71	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, N.N. (Bereich 2-2)

Produktverantwortliche/r:

N.N.

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 2025

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, N.N. (Bereich 2-2)

Produktverantwortliche/r:

N.N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,440 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
Beamte/innen	4,720	4,750	4,875	4,875	4,875	4,875
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,125	0,125	0,250	0,250	0,250	0,250
gehobener Dienst	4,595	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,720 / 0,000	0,750 / 0,000	0,750 / 0,000	0,750 / 0,000	0,750 / 0,000	0,750 / 0,000
EG 9B-12	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000
EG 13-15	1,120	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150

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

Gesamtsumme	7,160	7,250	7,375	7,375	7,375	7,375
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, N.N. (Bereich 2-2)

Produktverantwortliche/r:

N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	27.443	27.000	27.440	27.440	27.440	27.440		
431100 - Verwaltungsgebühren	16.249	18.000	18.000	18.000	18.100	18.400		Genehmigungen nach WHG.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	9.300	12.200	12.300	12.400	12.500		Anpassung an Höhe der Aufwendungen für Ersatzvornahmen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0		
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100		Gem. Wasserrecht.
456101 - Zwangsgelder	700	0	0	0	0	0		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	59.500	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400		Verwaltungskostenerstattung aus dem Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung.
Summe ERTRÄGE	103.893	131.700	135.040	135.140	135.440	135.840		
501100 - Bezüge der Beamten	53.254-	53.070-	54.370-	55.730-	57.120-	58.550-		DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	459.117-	369.520-	496.000-	508.400-	521.110-	534.140-		DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	35.952-	30.100-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-		DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	95.130-	82.970-	98.500-	98.500-	98.500-	98.500-		DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.456-	9.860-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-		DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	29.930	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	92.953-	81.430-	98.000-	100.450-	102.970-	105.540-		DR Personal
511110 - Versorgungslasten	4.201-	0	0	0	0	0		DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	18.949-	26.950-	19.050-	19.530-	20.020-	20.520-		DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	132.074-	132.000-	112.000-	112.000-	113.200-	113.800-		Aufwendungen Sanierung Tüsselbeck. Beseitigung von Herkulesstauden. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.633-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-		DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	649-	500-	500-	500-	500-	500-		DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	627-	400-	400-	400-	400-	400-		DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	10.900-	10.900-	11.000-	11.100-	11.200-		Ersatzvornahmen
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	651.602-	651.410-	649.100-	655.600-	662.200-	665.500-		DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Pauschalentgelt WBO für die Unterhaltung von Fließgewässern/Bachläufen. Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	52.734-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-		Umlage Lippeverband (gem. Vertrag).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, N.N. (Bereich 2-2)

Produktverantwortliche/r:

N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
541140 - Personalnebenaufwendungen	258-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.093-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	741-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.254-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.899-	2.000-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	Anpachtung einer Fläche.
542210 - Aufw. f. Miete	4.779-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	22.715-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.800-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	507-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.564-	50.000-	50.000-	50.000-	50.300-	50.600-	Externe Probenuntersuchungen und Analysen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.632-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	7.139-	5.610-	5.610-	5.610-	5.610-	5.610-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 2-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	406-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	300-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.177-	3.200-	2.830-	2.830-	2.830-	2.830-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	95.963-	95.400-	85.410-	85.410-	85.410-	85.410-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	58-	0	50-	50-	50-	50-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.754.888-	1.702.510-	1.834.110-	1.857.400-	1.882.710-	1.904.640-	
ERGEBNIS	1.650.995-	1.570.810-	1.699.070-	1.722.260-	1.747.270-	1.768.800-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, N.N. (Bereich 2-2)

Produktverantwortliche/r:

N.N.

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,92	7,74	7,36	7,28	7,19	7,13	
Personalaufwandsquote	Prozent	35,56	32,05	38,02	38,29	38,52	38,84	
Produktkosten je Einwohner	EURO	8,36	8,01	8,62	8,73	8,85	8,95	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,97	2,57	3,28	3,34	3,41	3,48	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,86	7,39	7,98	8,09	8,21	8,31	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Zielgruppe/n:

- Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte, Besucher/innen
- Bestatter

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000	0,060 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,000 / 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	0,030 / 0,000	0,030 / 0,000	0,030 / 0,000	0,030 / 0,000	0,030 / 0,000	0,030 / 0,000
EG 13-15	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030

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

Gesamtsumme	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 130601 - Friedhöfe

Produktverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414100 - Zuweisungen vom Land	69.748	69.800	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	1.200	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	42	100	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	2.547	2.700	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401.
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	242	200	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401.
431100 - Verwaltungsgebühren	40.740	44.000	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.335.339	1.500.000	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401.
448100 - Erstattungen vom Land	46.000	64.100	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	712	0	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401.
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300.000	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	640.810	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401.
Summe ERTRÄGE	1.495.370	2.622.910	0	0	0	0	
501200 - Tariflich Beschäftigte	6.380-	6.740-	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401. DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	434-	520-	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401. DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	841-	1.170-	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401. DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	153-	0	0	0	0	0	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401.
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.168-	1.300-	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401. DR Personal
511110 - Versorgungslasten	70-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	257-	0	0	0	0	0	DR Personal
529144 - Kriegsgräberpflege	67.883-	40.700-	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	210-	60.000-	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401.
543115 - FL Postaufwendungen	21-	900-	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401. DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543188 - FL Beschaffungswesen	0-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	964-	0	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401.
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	6.549-	0	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	36.842-	25.000-	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401.
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146-	200-	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401.
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	50.651-	22.000-	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401.
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	64.350-	0	0	0	0	0	Verlagerung zu Produkt 150401.
Summe AUFWENDUNGEN	236.919-	158.630-	0	0	0	0	
ERGEBNIS	1.258.450	2.464.280	0	0	0	0	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Jehn

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	631,17	1.653,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	3,30	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,13	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,99-	11,59-	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	371.054,36	501.300	485.950	270.950	90.950	90.950		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	33.030,00	71.000	46.000	46.000	46.100	46.100		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0,00	7.700	8.300	8.300	8.400	8.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	173.926,43	211.600	175.600	175.600	175.600	176.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	5.234,19	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		583.244,98	795.600	719.850	504.850	325.150	326.250		
11	- Personalaufwendungen		1.768.896,79	1.937.880	1.969.960	2.008.530	2.048.070	2.088.590		
12	- Versorgungsaufwendungen		328.184,34	309.720	332.000	340.320	348.830	357.560		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	93.139,08	262.700	122.000	122.600	85.700	86.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.498,97	13.700	8.450	8.450	8.450	8.450		
15	- Transferaufwendungen	7	83.163,72	63.500	65.400	67.200	69.100	69.100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	747.999,22	1.214.190	1.191.990	682.290	343.090	343.590		
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.030.882,12	3.801.690	3.689.800	3.229.390	2.903.240	2.953.290		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		2.447.637,14-	3.006.090-	2.969.950-	2.724.540-	2.578.090-	2.627.040-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		2.447.637,14-	3.006.090-	2.969.950-	2.724.540-	2.578.090-	2.627.040-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		2.447.637,14-	3.006.090-	2.969.950-	2.724.540-	2.578.090-	2.627.040-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		2.447.637,14-	3.006.090-	2.969.950-	2.724.540-	2.578.090-	2.627.040-		

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		2.447.637,14-	3.006.090-	2.969.950-	2.724.540-	2.578.090-	2.627.040-		

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (215.000 EUR; davon für die Projekte "Innovation City" 75.000 EUR und "Sanierungsmanagement Alstaden" 140.000 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (264.060 EUR; davon für die Projekte "Sanierungsmanagement Tackenberg" 84.060 EUR, Kommunale Wärmeplanung 150.000 EUR und Bodenschutz/Altlasten 30.000 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für Umweltmanagement und Immissionsschutz (2.000 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen vom Land (4.890 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (46.000 EUR; davon für den betrieblichen Umweltschutz 45.000 EUR und für Genehmigungen nach dem Bundesbodenschutzgesetz 1.000 EUR).
- 3 Erträge aus Verkauf von Vorräten für Datenmaterial (600 EUR), Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (7.700 EUR).
- 4 Erstattungen vom Land (auch für Personalkosten) (174.000 EUR; davon für die Belastungspauschale 13.400 EUR und Personalkosten 160.600 EUR), Erstattungen von privaten Unternehmen (1.600 EUR).
- 5 Bußgelder.
- 6 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden (20.000 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (19.000 EUR), FL Energiemanagement (1.000 EUR), Aufwendungen für Sachleistungen (35.400 EUR), Nutzungsentgelte (800 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (45.800 EUR; davon für Bodenschutz/Altlasten 40.400 EUR und betrieblichen Umweltschutz 5.400).
- 7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche.
- 8 Personalnebenaufwendungen (160 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen etc. (1.800 EUR), Aufwendungen für Dienstreisen (2.860 EUR), Aufwendungen für Mieten und Leasing (54.300 EUR), Fremdleistungen SBO (11.530 EUR; davon für FL Postaufwendungen 2.200 EUR und FL Beschaffungswesen 9.330 EUR HSK-Nr.5), Geschäftsaufwendungen (1.117.840 EUR; davon Gerichtskosten 200 EUR und sonstige Geschäftsaufwendungen 1.117.640 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (3.500 EUR; davon Haftpflichtversicherung 2.000 EUR und sonstige Beiträge 1.500 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl, Herr Ballmann

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl, Herr Ballmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,470 / 0,000	4,130 / 0,000	6,330 / 0,000	6,330 / 0,000	6,330 / 0,000	6,330 / 0,000
Beamte/innen	11,070	13,100	13,350	13,350	13,350	13,350
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,250	0,250	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	10,570	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
höherer Dienst	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	1,320 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000
EG 9B-12	1,500 / 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	1,650	1,930	2,130	2,130	2,130	2,130

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

Gesamtsumme	15,540	17,230	19,680	19,680	19,680	19,680
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl, Herr Ballmann

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
414000 - Zuweisungen vom Bund	208.967	371.000	215.000	0	0	0	Innovation City (75.000 EUR), Sanierungsmanagement Alstaden (140.000 EUR), Sanierungsmanagement Tackenberg (84.060 EUR) und Kommunale Wärmeplanung (150.000 EUR). Verwaltungsgebühren für Nachtarbeit und Lärmimmission. Verkauf von Datenmaterial. Pauschale Zuweisung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes, Sachkostenanteil, s. Kostenart 448150. Pauschale Zuweisung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes, Personalkostenanteil, s. Kostenart 448125.	
414100 - Zuweisungen vom Land	155.000	64.500	234.060	234.060	84.060	84.060		
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.089	0	1.090	1.090	1.090	1.090		
431100 - Verwaltungsgebühren	33.030	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	600	600	600	600	600		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700		
448125 - Erstattg.v.Land - Belastungspauschale	13.347	13.400	13.400	13.400	13.400	13.500		
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	160.577	196.600	160.600	160.600	160.600	161.400		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
Summe ERTRÄGE	574.212	723.200	676.850	461.850	311.950	312.950		
501100 - Bezüge der Beamten	76.933-	86.400-	88.510-	90.720-	92.990-	95.310-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.023.015-	1.208.390-	1.105.000-	1.132.630-	1.160.950-	1.189.970-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	78.578-	79.370-	87.430-	87.430-	87.430-	87.430-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	205.502-	215.450-	229.380-	229.380-	229.380-	229.380-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	22.266-	21.750-	20.620-	20.620-	20.620-	20.620-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	11.471	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	200.174-	208.770-	228.400-	234.110-	239.960-	245.970-	DR Personal	
511110 - Versorgungslasten	8.969-	0	0	0	0	0	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	40.879-	29.500-	40.220-	41.240-	42.280-	43.340-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.633-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	649-	500-	500-	500-	500-	500-	DR FL Energiemanagement	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl, Herr Ballmann

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	469-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Nutzungsentgelte	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	48.183-	103.200-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529174 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-betr.Umwschutz	0	5.400-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-	ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes"	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	83.164-	63.500-	65.400-	67.200-	69.100-	69.100-	Stadtanteil der Bürger- und Energieberatung der Verbraucherzentrale (62.400 EUR), Lokale Agenda (3.000 EUR).	
541140 - Personalnebenaufwendungen	154-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.953-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	178-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	629-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.569-	600-	600-	600-	600-	600-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.768-	5.500-	2.770-	2.770-	2.770-	2.770-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-		
542210 - Aufw. f. Miete	3.422-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	DR Mieten	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	22.715-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.800-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	561-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	654.683-	1.122.300-	1.102.640-	592.940-	253.440-	253.640-	Umsetzung von Maßnahmen durch Klimaschutzmanager (101.600 EUR), Lokale Agenda (11.000 EUR), Innovation City (66.700 EUR), Sanierungskonzept Alstaden (240.000 EUR), Sanierungsmanagement Schmachtdorf (100.000 EUR), Sanierungsmanagement Tackenberg (193.340 EUR), Kommunale Wärmeplanung (340.000 EUR), Luftreinhaltung (25.000 EUR) und Lärminderung (25.000 EUR).	
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.632-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
543188 - FL Beschaffungswesen	7.303-	5.700-	6.000-	6.000-	6.100-	6.100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	406-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 2-2 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl, Herr Ballmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
544185 - Sonstige Beiträge	1.286-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	Mitgliedsbeiträge Klimabündnis. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	1.496-	0	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.089-	0	970-	970-	970-	970-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.361-	0	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.491.148-	3.198.690-	3.028.840-	2.557.610-	2.257.690-	2.296.400-	
ERGEBNIS	1.916.936-	2.475.490-	2.351.990-	2.095.760-	1.945.740-	1.983.450-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Herr Dr. Palotz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

Produktverantwortliche/r:

Herr Wittpahl, Herr Ballmann

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	23,05	22,61	22,35	18,06	13,82	13,63	
Personalaufwandsquote	Prozent	55,99	50,38	50,55	61,03	70,49	70,67	
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,86	15,05	14,23	12,02	10,61	10,79	
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,64	7,58	7,19	7,33	7,48	7,63	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,13	11,65	11,05	9,85	9,14	9,32	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, N.N. (Bereich 2-2)

Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

Produktverantwortliche/r:
N.N.

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Führen des Katasters über Flächen mit Bodenbelastungsverdacht früher "Altlastenverdachtsflächenkataster"
- Bodenschutz / Altlastenbearbeitung aufgrund eines Gefahrenverdacht
- Bodenschutz / Altlastenbearbeitung im Rahmen des Grundstücksverkehrs
- Bodenschutz / Altlasten im Baugenehmigungsverfahren und im Bauleitplanverfahren
- Bearbeitung von sonstigen Bodenverunreinigungen bzw. sonstige Untersuchungsprogramme
- EDV-Konzepte und -anwendungen für den Bereich Umweltschutz, Umwelttechnik

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/-innen, Bauherren
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Interessenten, insbesondere Kreditinstitute, Versicherungen, Architekten, Makler, Investoren in Immobilien etc.

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 14 - Umweltschutz
 Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten
Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman, N.N. (Bereich 2-2)
Produktverantwortliche/r:
 N.N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,770 / 0,000	0,830 / 0,000	0,830 / 0,000	0,830 / 0,000	0,830 / 0,000	0,830 / 0,000
Beamte/innen	3,520	3,550	3,600	3,600	3,600	3,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,050	0,050	0,100	0,100	0,100	0,100
gehobener Dienst	0,470	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
höherer Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,170 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000
EG 9B-12	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
EG 13-15	0,500	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530

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

Gesamtsumme	4,290	4,380	4,430	4,430	4,430	4,430
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, N.N. (Bereich 2-2)

Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

Produktverantwortliche/r:
N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	60.000	30.000	30.000	0	0	Digitalisierung Altlastenkataster.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.798	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	Genehmigungen nach BBodSchG.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	Anpassung an Höhe der Aufwendungen für Ersatzvornahmen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.100	4.200	Bußgelder nach BBodSchG.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	5.234	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	9.033	72.400	43.000	43.000	13.200	13.300	
501100 - Bezüge der Beamten	96.951-	87.190-	89.320-	91.550-	93.840-	96.190-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	241.043-	166.660-	260.000-	266.500-	273.160-	279.990-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	21.259-	16.640-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	55.454-	40.480-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.692-	15.350-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	47.325	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	62.416-	49.180-	50.380-	51.640-	52.930-	54.250-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	2.700-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.047-	22.270-	13.000-	13.330-	13.660-	14.000-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	5.106-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.500-	Erhaltungsaufwand zur Sanierung von Deponien.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	8.633-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	649-	500-	500-	500-	500-	500-	DR FL Energiemanagement
527104 - Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	20.608-	35.400-	35.400-	35.700-	36.100-	36.300-	Betriebs- und Langzeitüberwachung, Modernisierungsarbeiten Deponien
							DR Nutzungsentgelte
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	208-	400-	400-	400-	400-	400-	Digitalisierung Altlastenkataster (37.500 EUR) und Bodenschutz (2.900 EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	77.900-	40.400-	40.400-	2.900-	2.900-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
							DR Personal
541140 - Personalnebenaufwendungen	17-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	160-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Dr. Palotz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman, N.N. (Bereich 2-2)

Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

Produktverantwortliche/r:
N.N.

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	303-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	600-	600-	600-	600-	600-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	93-	300-	90-	90-	90-	90-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	2.222-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	22.715-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.800-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	561-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.632-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	2.631-	3.330-	3.330-	3.330-	3.330-	3.330-	HSK-Nr. 5. DR Fremdleistungen Bereich 2-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	406-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.708-	4.800-	4.190-	4.190-	4.190-	4.190-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	845-	8.900-	750-	750-	750-	750-	
Summe AUFWENDUNGEN	539.734-	603.000-	660.960-	671.780-	645.550-	656.890-	
ERGEBNIS	530.701-	530.600-	617.960-	628.780-	632.350-	643.590-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 14 - Umweltschutz
 Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten
Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Dr. Palotz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman, N.N. (Bereich 2-2)
Produktverantwortliche/r:
 N.N.

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,67	12,01	6,51	6,40	2,05	2,03	
Personalaufwandsquote	Prozent	69,31	54,13	66,41	66,64	70,73	70,91	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,57	2,84	3,11	3,16	3,03	3,09	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,78	1,54	2,06	2,10	2,15	2,19	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,53	2,50	2,90	2,96	2,97	3,02	

Produktbereich 15

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	115.917,00	3.154.200	3.186.900	3.186.900	3.186.900	3.186.900	3.186.900	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	10.446,50	20.000	1.564.000	1.564.000	1.564.400	1.587.900	1.587.900	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	32.137,06	191.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	2.486.956,89	232.900	297.000	297.000	298.500	300.000	300.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	19.052.601,59	13.003.500	13.309.900	13.309.900	13.355.000	13.550.700	13.550.700	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		21.698.059,04	16.601.600	18.477.800	18.477.800	18.524.800	18.745.500	18.745.500	
11	- Personalaufwendungen		655.176,58	1.306.090	1.429.320	1.461.620	1.494.720	1.528.670	1.528.670	
12	- Versorgungsaufwendungen		117.513,73	212.440	252.960	259.280	265.750	272.390	272.390	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	230.828,70	947.800	998.800	999.300	1.009.400	1.014.400	1.014.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		489.711,10	404.000	435.850	435.850	435.850	435.850	435.850	
15	- Transferaufwendungen	7	105.351.539,86	107.788.500	110.139.700	110.583.130	110.521.480	111.335.250	111.335.250	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	604.490,21	1.049.350	762.520	712.520	713.020	713.620	713.620	
17	= Ordentliche Aufwendungen		107.449.260,18	111.708.180	114.019.150	114.451.700	114.440.220	115.300.180	115.300.180	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		85.751.201,14-	95.106.580-	95.541.350-	95.973.900-	95.915.420-	96.554.680-	96.554.680-	
19	+ Finanzerträge		565.273,93	554.100	804.100	1.054.100	1.054.100	1.054.200	1.054.200	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		565.273,93	554.100	804.100	1.054.100	1.054.100	1.054.200	1.054.200	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		85.185.927,21-	94.552.480-	94.737.250-	94.919.800-	94.861.320-	95.500.480-	95.500.480-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		85.185.927,21-	94.552.480-	94.737.250-	94.919.800-	94.861.320-	95.500.480-	95.500.480-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	640.810	640.810	640.810	640.810	640.810	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.346,45	8.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		85.191.273,66-	94.560.880-	94.126.840-	94.309.390-	94.250.910-	94.890.070-	94.890.070-	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		85.191.273,66-	94.560.880-	94.126.840-	94.309.390-	94.250.910-	94.890.070-		

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land für Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber und Unterhaltung der offenen jüdischen Friedhöfe (69.800 EUR); Zuschüsse von der Jüdischen Kultusgemeinde für Friedhöfe (1.200 EUR); Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für Gewinnausschüttung Stadtparkasse Oberhausen (1.500.000 EUR zuzgl. HSK-Nr.2f 1.500.000 EUR brutto), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen (115.900 EUR; davon vom Bund 2.770 EUR, Land 110.360 EUR und übrigen Bereichen 2.770 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (64.000 EUR, davon Friedhöfe 44.000 EUR und Baumschutz 20.000 EUR); Benutzungsgebühren Friedhöfe (1.500.000 EUR)
- 3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Baumschutz (120.000 EUR)
- 4 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (212.900 EUR, davon für WBO GmbH 100 EUR und Servicebetriebe Oberhausen 212.800 EUR), Erstattungen von übrigen Bereichen für Baumschutz SBO (20.000 EUR), Erstattungen vom Land für Friedhöfe (64.100 EUR)
- 5 Konzessionsabgaben (13.000.000 EUR; davon RWW GmbH 4.000.000 EUR, EVO AG 9.000.000 EUR), Bußgelder/Zwangsgelder für Baumschutz SBO (1.700 EUR), Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen (8.200 EUR; davon STOAG GmbH 8.000 EUR, ASO gGmbH 200 EUR), Friedhofsgebührenerträge (HSK-Nr.13a 300.000 EUR)
- 6 FL Energiemanagement (837.500 EUR), Nutzungsentgelte (1.100 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (110.000 EUR, davon für Grünplanung/Baumschutz SBO 60.000 EUR und WBO GmbH 50.000 EUR), Kriegsgräberpflege SBO (40.700 EUR), Mietnebenkosten TR (9.500 EUR)
- 7 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen (109.959.700 EUR; davon VRR 850.000 EUR, IKF gGmbH 808.800 EUR, ENO GmbH 434.600 EUR, LAH GmbH 916.000 EUR, Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH 546.000 EUR, Theater Oberhausen 11.849.000 EUR abzgl. HSK-Nr.2e -300.000 EUR, OWT GmbH 1.243.000 EUR abzgl. HSK-Nr.2h -120.000 EUR, STOAG GmbH 16.920.000 EUR abzgl. HSK-Nr.2b -3.920.000 EUR, Wissenschaftscampus gGmbH 232.300 EUR, Pauschalzuschuss SBO Servicebetriebe Oberhausen 82.500.000 EUR abzgl. HSK-Nr.13b -2.000.000 EUR), Aufwendungen für Zuschüsse Baumschutz für Grünplanung/Baumschutz SBO (120.000 EUR), Zuschüsse zu Ehrengabanlagen der Kirchengemeinden (60.000 EUR)
- 8 Personalnebenaufwendungen (400 EUR), Aufwendungen für Dienstreisen (660 EUR), Fremdleistungen SBO (4.200 EUR, davon für Postaufwendungen 1.400 EUR und Beschaffungswesen 2.800 EUR abzgl. HSK-Nr.5 -140 EUR), Geschäftsaufwendungen (173.500 EUR, davon für Gerichtskosten 23.500 EUR,

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Wirtschaft und Tourismus

**Verantwortliche/r:
Herr Schranz**

Produktbereich 15

TEILERGEBNISPLAN

Steuer-, Rechts-, Wirtschafts- und EDV-Beratung (150.000 EUR), Steuern aus Gewinnausschüttungen (316.600 EUR zuzgl. HSK-Nr.2f 237.400 EUR), Haftpflichtversicherungen (2.000 EUR), Grundbesitzabgaben (1.000 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (900 EUR), Aufwendungen für Miete/Mietnebenkosten (26.000 EUR)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

A. Unabhängige Beratung und Information bei allen die Beteiligungen betreffenden Angelegenheiten

- Abstimmung der Beschlüsse des Rates der Stadt und seiner Ausschüsse mit den Zielen und Planungen der Beteiligungen
- Überwachung der sich aus den Gesellschaftsverträgen, Geschäftsordnungen und vergleichbaren Regelungswerken für die Gesellschaften und ihre Organe ergebenden Pflichten
- Erstellung des Beteiligungsberichtes und haushaltsmäßige Abwicklung der beteiligungsrelevanten Angelegenheiten

B. Beschluss- und Vertragsvorbereitung

- Vorbereitung von beteiligungsrelevanten Gremienbeschlüssen ggf. in Kooperation mit zuständigen Verwaltungseinheiten
- Vorbereitung von Gesellschaftsverträgen, Satzungen sowie Geschäftsordnungen
- Prüfung der Vereinheitlichung von bestehenden Gesellschaftsverträgen und Satzungen (dabei soll den Aufsichtsräten ein umfassender Zuständigkeitskatalog übertragen werden)
- Vorbereitung von Prokurist/en/innen-, Vorstands- und Geschäftsführer/innen-Verträgen, Vorbereitung von Rats- und Ausschussbeschlüssen

C. Beschluss- und Verfahrenskontrolle

- Überprüfung der mit der Beteiligung angestrebten Ziele anhand der politischen Beschlüsse
- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen

D. Beratung und Information bei allen die Beteiligung betreffenden Angelegenheiten

- insbesondere der Ratsmitglieder, der Verwaltung
- der Vertreterinnen und Vertreter in Gesellschafts- und Aufsichtsgremien
- der Geschäftsführungsorgane in Beteiligungsangelegenheiten

E. Rechtliche Prüfungen

- Zulässigkeit von Beteiligungen und Maßnahmen, die die Beteiligungen betreffen
- Notwendigkeit und Zulässigkeit von Unterbeteiligungen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

F. Strategie- und Finanzcontrolling

- Wahrnehmung des Informationsrechtes der Stadt als Gesellschafterin
- Vorbereitung von Zielvereinbarungen
- Erarbeitung eines Controllingkonzeptes
- Einführung einer einheitlichen und konsolidierungsfähigen Rechnungslegung
- Organisation eines Erfahrungsaustausches über betriebliche Controllingmaßnahmen der Gesellschaften
- Entwicklung und Wahrnehmung eines an kommunalpolitischen Zielen orientierten Finanz- und Zielcontrollings
- Entwicklung und Wahrnehmung eines Risikomanagements für die Stadt.

G. Aktenführung

- Aufbewahrung der Beteiligungsakten
- Aufbewahrung der Anstellungsverträge der Werkleitungen, Vorstände, Geschäftsführer/innen sowie Prokurist/en/innen.

Im Rahmen der Straffung des Produktportfolios hat der Oberbürgermeister entschieden, dass das Produkt 040901/Theater aufgelöst wird, da hier nur der jährliche Zuschuss abgewickelt wird. Dieser Zuschuss wird ab dem Haushaltsjahr 2014 beim Produkt 150401/Beteiligungen abgebildet. Dies führt zu einer Verschiebung des Aufwandsbudgets vom Produktbereich 04/ Kultur und Wissenschaft zum Produktbereich 15/ Wirtschaft und Tourismus.

Zielgruppe/n:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Gesamtsumme	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	69.800	69.800	69.800	69.800		
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Gewinnausschüttung Stadtparkasse (HSK-Nr.2f)	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	2.777	4.100	2.770	2.770	2.770	2.770		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	110.363	146.000	110.360	110.360	110.360	110.360		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	2.777	4.100	2.770	2.770	2.770	2.770		
431100 - Verwaltungsgebühren	10.447	20.000	64.000	64.000	64.400	65.400		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.522.500		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.137	191.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
448100 - Erstattungen vom Land	0	0	64.100	64.100	64.400	64.700		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2.486.957	212.900	212.900	212.900	214.000	215.100	Jahresrestabwicklung SBO (212.800 EUR), WBO GmbH (100 EUR).	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	20.000	20.100	20.200	Für Baumschutz	
451100 - Konzessionsabgaben	12.141.817	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.045.000	13.240.700	RWW GmbH 4.000.000 EUR, EVO AG 9.000.000 EUR	
456100 - Bußgelder	0	0	700	700	700	700		
456101 - Zwangsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100		
456300 - Ertr. a. Inanspruchn. Bürgsch./Gewährv.	10.785	2.500	8.200	8.200	8.200	8.200	Bürgschaftsprovisionen	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	6.900.000	0	0	0	0	0		
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000		
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15.082	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000	Darlehen Lokalfunk Radio Mülheim/Oberhausen	
465100 - Gewinnanteile a. verb. Untern./Beteilig.	550.192	550.200	800.200	1.050.200	1.050.200	1.050.200	Gewinnausschüttungen ASO (50.000 EUR), VZO GmbH (750.000 EUR) und RWW GmbH (200 EUR); (HSK-Nrn.2d,2g)	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	0	640.810	640.810	640.810	640.810		
Summe ERTRÄGE	22.263.333	17.155.700	19.922.710	20.172.710	20.219.710	20.440.510		
501100 - Bezüge der Beamten	197.304-	574.420-	590.900-	605.670-	620.810-	636.340-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	395.788-	604.900-	700.950-	718.480-	736.440-	754.860-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	29.555-	30.640-	36.070-	36.070-	36.070-	36.070-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	76.068-	75.400-	89.380-	89.380-	89.380-	89.380-	DR Personal	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
504110 - Beihilfen für Beamte	12.577-	20.330-	11.420-	11.420-	11.420-	11.420-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	56.116	400-	600-	600-	600-	600-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	94.592-	127.230-	154.850-	158.720-	162.680-	166.740-	DR Personal
511110 - Versorgungslasten	1.557-	0	0	0	0	0	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.364-	85.210-	98.110-	100.560-	103.070-	105.650-	DR Personal
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	180.569-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	0	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	0	837.000-	837.500-	837.500-	845.900-	850.100-	DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	211-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	393-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	49.093-	60.000-	60.000-	60.000-	60.600-	60.900-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	0	50.000-	50.000-	50.500-	51.100-	51.400-	
529144 - Kriegsgräberpflege	0	0	40.700-	40.700-	41.200-	41.400-	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	562-	0	0	0	0	0	Zentrale Planung im Produkt 010203 - IT. DR IT- und TK- Dienste
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	15.237.555-	16.190.400-	16.459.700-	16.603.130-	16.741.480-	16.755.250-	Zuschüsse: IKF OB gGmbH 808.800 EUR, STOAG GmbH 850.000 EUR, ENO GmbH 434.600 EUR, OWT GmbH 1.123.000 EUR (HSK-Nr.2h), LAH GmbH 916.000 EUR (HSK-Nr.2c), FMR mbH 546.000 EUR, Theater Oberhausen 11.549.000 EUR (HSK-Nr.2e), WICA gGmbH 232.300 EUR.
531501 - Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB	75.168.739-	75.367.100-	80.500.000-	80.800.000-	80.600.000-	81.400.000-	Pauschalzuschuss SBO gem. Wirtschaftsplan (HSK-Nr.13b) DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen
531507 - Aufw. Zusch. Baumschutz	70.246-	191.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	Ersatzpflanzungen

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
531509 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	0	40.000-	0	0	0	0	Erstattung von Ticketpreisen für den ÖPNV (Stoag)
531540 - Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	14.875.000-	16.000.000-	13.000.000-	13.000.000-	13.000.000-	13.000.000-	Planung gem. Wirtschaftsplan STOAG GmbH (HSK-Nr.2b)
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Ehrengrebanlagen
541140 - Personalnebenaufwendungen	329-	390-	400-	400-	400-	400-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	0	300-	300-	300-	300-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.920-	0	600-	600-	600-	600-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	21-	900-	660-	660-	660-	660-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	0	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus	0	0	22.700-	22.700-	22.700-	22.800-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	344-	500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Fremdleistungen Bereich 9-5
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.322-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	23.400-	23.500-	23.500-	23.600-	23.700-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	300.639-	465.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Notarkosten Immobilienkonzept u.a. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	69.290-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	1.204-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-	DR Fremdleistungen Bereich 9-5
544110 - Grundbesitzabgaben	1.650-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	196-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544199 - Steuern aus Gewinnausschüttung	79.200-	554.000-	554.000-	554.000-	554.400-	554.800-	Stadtparkasse Oberhausen / VZO GmbH (HSK-Nr.2f)
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	110.376-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	438.410-	404.000-	390.190-	390.190-	390.190-	390.190-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	161-	0	140-	140-	140-	140-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	24.591-	0	21.890-	21.890-	21.890-	21.890-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.455-	0	14.650-	14.650-	14.650-	14.650-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.094-	0	8.980-	8.980-	8.980-	8.980-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.346-	8.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Summe AUFWENDUNGEN	107.454.607-	111.716.580-	114.049.550-	114.482.100-	114.470.620-	115.330.580-	
ERGEBNIS	85.191.274-	94.560.880-	94.126.840-	94.309.390-	94.250.910-	94.890.070-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	20,72	15,18	17,47	17,62	17,66	17,72
Personalaufwandsquote	Prozent	0,61	1,17	1,25	1,28	1,31	1,33
Produktkosten je Einwohner	EURO	511,59	524,43	535,90	537,93	537,88	541,92
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,12	6,15	6,72	6,87	7,02	7,18
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	405,59	444,81	442,29	443,15	442,87	445,87

Produktbereich 16

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1	341.613.049,78	340.991.400	359.682.900	373.957.600	385.384.900	395.222.800		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	260.920.327,12	251.155.400	242.677.450	276.826.000	288.812.000	301.259.500		
03	+ Sonstige Transfererträge	3	27.451,00	27.500	27.450	27.450	22.500	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	385.870,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	808.478,38	300.000	720.000	720.000	721.500	726.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		603.755.176,48	592.476.300	603.109.800	651.533.050	674.942.900	697.210.300		
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	202.302,90	2.300	2.200	2.100	26.100	26.100		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	1.986.440	1.986.440	1.986.440		
15	- Transferaufwendungen	7	88.742.297,85	93.154.400	92.556.900	95.060.300	97.425.300	99.754.300		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		689.964,47	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen		89.634.565,22	93.156.700	92.559.100	97.048.840	99.437.840	101.766.840		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		514.120.611,26	499.319.600	510.550.700	554.484.210	575.505.060	595.443.460		
19	+ Finanzerträge	8	416.800,11	650.000	349.000	510.000	470.000	434.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	31.862.125,24	44.283.200	43.280.900	49.280.200	54.280.200	58.280.000		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		31.445.325,13-	43.633.200-	42.931.900-	48.770.200-	53.810.200-	57.846.000-		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		482.675.286,13	455.686.400	467.618.800	505.714.010	521.694.860	537.597.460		
23	+ Außerordentliche Erträge		33.300.000,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		33.300.000,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		515.975.286,13	455.686.400	467.618.800	505.714.010	521.694.860	537.597.460		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		323.598,93	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		516.298.885,06	455.884.800	467.817.200	505.912.410	521.893.260	537.795.860		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028
30	+	Globaler Minderaufwand	0,00	21.188.300	21.973.600	22.211.000	22.445.900	22.730.300			
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	516.298.885,06	477.073.100	489.790.800	528.123.410	544.339.160	560.526.160			

Vermerke:

- 1 Realsteuern (196.596.100 EUR; davon für Grundsteuer A 16.100 EUR, Grundsteuer B 47.200.000 EUR, Gewerbesteuer 149.380.000 EUR), Gemeindeanteil (135.132.900 EUR; davon für Einkommensteuer 110.491.900 EUR und Umsatzsteuer 24.641.000 EUR), Sonstige Gemeindesteuern (9.914.700; davon für Vergnügungssteuer 6.896.100 EUR zuzgl. HSK-Nr.3a 530.000 EUR, Besteuerung von sexuellen Handlungen 160.000 EUR, Hundesteuer 1.900.000 EUR zuzgl. HSK-Nr.3b 400.000 EUR), Ausgleichsleistungen (18.039.200 EUR; davon für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 11.039.200 EUR und Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 7.000.000 EUR).
- 2 Schlüsselzuweisungen vom Land (241.461.750 EUR), Bedarfszuweisungen vom Land (6.100 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (1.209.600 EUR).
- 3 Schuldendiensthilfen Theater Oberhausen.
- 4 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (ASO).
- 5 Verzinsung der Gewerbesteuer.
- 6 Erstattungen vom Land für Aufwendungen von Dritten für Verwaltungskosten (2.200 EUR)
- 7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (10.000 EUR), Gewerbesteuerumlage (9.014.300 EUR), Allgemeine Umlagen (83.532.600 EUR, davon für Landschaftsverband Rheinland 80.000.000 EUR und Umlage an den Regionalverband Ruhr 3.532.600 EUR).
- 8 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (349.000 EUR)
- 9 Zinsaufwendungen (43.000.900 EUR; davon an das Land 900 EUR, an Kreditinstitute 12.000.000 EUR und an Kreditinstitute für Liquiditätskredite 31.000.000 EUR), Sonstige Finanzaufwendungen (280.000 EUR; davon für Verzinsung von Steuernachzahlungen 180.000 EUR und Sonstige Finanzaufwendungen 100.000 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

Produktverantwortliche/r:

Herr Krause, Herr Telge, Herr Maschewski

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 2025

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

Produktverantwortliche/r:

Herr Krause, Herr Telge, Herr Maschewski

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
401100 - Grundsteuer A	15.894	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	Siehe Vorbericht.
401200 - Grundsteuer B	47.177.749	46.500.000	47.200.000	47.200.000	47.200.000	47.200.000	Siehe Vorbericht.
401300 - Gewerbesteuer	151.559.509	140.000.000	149.380.000	156.550.300	161.403.400	166.245.500	Siehe Vorbericht.
401400 - Grundsteuer C	0	0	0	0	500.000	500.000	Siehe Vorbericht.
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.753.506	103.360.000	110.491.900	116.569.000	121.698.100	125.349.000	Siehe Vorbericht.
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.694.412	23.946.500	24.641.000	25.109.200	25.586.300	26.353.900	Siehe Vorbericht.
403110 - Vergnüg.st. für d. Vorf. v. Bildstreifen	33.199	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	Siehe Vorbericht.
403120 - Sonstige Vergnügungssteuer	5.034.062	7.256.100	7.426.100	7.426.100	7.633.000	7.862.000	Siehe Vorbericht.
403130 - Besteuerung von sexuellen Handlungen	175.192	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	(HSK-Nr.3a) Siehe Vorbericht.
403200 - Hundesteuer	1.907.782	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	Siehe Vorbericht.
403700 - Verpackungssteuer	0	0	0	250.000	250.000	250.000	(HSK-Nr.3b) Siehe Vorbericht.
405100 - Kompensationszahl.(Familienleist.ausgl.)	11.211.882	10.424.100	11.039.200	11.348.300	11.609.400	11.957.700	Siehe Vorbericht. Kompensationsleistungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches.
405200 - Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	7.049.863	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Siehe Vorbericht. Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte gemäß § 7 des Ausführungsgesetzes des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches für NRW.
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	259.721.550	249.969.200	241.461.750	275.540.100	287.471.000	299.918.500	Siehe Vorbericht. Gemäß Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024; Siehe Vorbericht.
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	Siehe Vorbericht.
414100 - Zuweisungen vom Land	1.198.777	1.180.100	1.209.600	1.279.800	1.334.900	1.334.900	Aufwands-/Unterhaltungspauschale
448000 - Erstattungen vom Bund	380.853	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	2.738	0	0	0	0	0	
456520 - Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	506.695	300.000	300.000	300.000	301.500	306.000	Siehe Vorbericht.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderg.	301.783	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

Produktverantwortliche/r:

Herr Krause, Herr Telge, Herr Maschewski

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	420.000	420.000	420.000	420.000	Grundsteuer für eigene Grundstücke. Außerordentliche Erträge gemäß § 4 (3) des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG-NRW).
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	323.599	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	
491100 - Außerordentliche Erträge	33.300.000	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	637.349.046	592.645.200	603.278.750	651.702.000	675.116.800	697.406.700	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	200.000-	0	0	0	0	0	DR Nutzungsentgelte
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Soforthilfefonds für besondere Ereignisse.
534100 - Gewerbesteuerumlage	8.679.244-	8.448.300-	9.014.300-	9.447.000-	9.739.900-	10.032.100-	Siehe Vorbericht.
537201 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - LVR	76.656.115-	81.232.800-	80.000.000-	82.000.000-	84.000.000-	86.000.000-	Umlage an den Landschaftsverband Rheinland. Siehe Vorbericht.
537202 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - RVR	3.406.938-	3.463.300-	3.532.600-	3.603.300-	3.675.400-	3.712.200-	Umlage an den Regionalverband Ruhr. Siehe Vorbericht.
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	279.078-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	410.887-	0	0	0	0	0	
549900 - Globaler Minderaufwand	0	21.188.300	21.973.600	22.211.000	22.445.900	22.730.300	
551702 - Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätsk.	14.000-	0	0	0	0	0	DR Zinsaufwendungen
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	877.984-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	Siehe Vorbericht.
572100 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	1.986.440-	1.986.440-	1.986.440-	Ab 2026 Abschreibung der außerordentlichen Erträge gemäß § 4 (3) des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG-NRW).
Summe AUFWENDUNGEN	90.524.246-	72.146.100-	70.763.300-	75.015.740-	77.145.840-	79.190.440-	
ERGEBNIS	546.824.799	520.499.100	532.515.450	576.686.260	597.970.960	618.216.260	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Franke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Krause, Herr Telge, Herr Maschewski

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	704,06	821,45	852,53	868,75	875,12	880,67	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	430,98	339,44	332,51	352,49	362,50	372,10	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2.603,42-	2.448,89-	2.502,21-	2.709,76-	2.809,78-	2.904,91-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2025**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen, Herr Krause

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 2025

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Franke

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen, Herr Krause

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
423502 - Schuldendienst. v. verb. U.-Theater	27.451	27.500	27.450	27.450	22.500	0	Zins- und Tilgungserstattung für Darlehen des Theater Oberhausens.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2.279	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Zins- und Tilgungserstattung der ASO.
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	416.800	450.000	349.000	310.000	270.000	230.000	Zins- und Tilgungserstattung der ASO.
461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	0	200.000	0	200.000	200.000	204.000	Zinserträge aus Geldanlagen (SWAP).
Summe ERTRÄGE	446.530	679.500	378.450	539.450	494.500	436.000	
523010 - Erstattungen an den Bund - VKB	7-	0	0	0	0	0	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen
523110 - Erstattungen an das Land - VKB	2.272-	2.200-	2.200-	2.100-	2.100-	2.100-	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen
523710 - Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	24-	100-	0	0	24.000-	24.000-	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen
551000 - Zinsaufwendungen an den Bund	54-	0	0	0	0	0	DR Zinsaufwendungen
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	2.467-	3.200-	900-	200-	200-	0	DR Zinsaufwendungen
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.062.729-	12.000.000-	12.000.000-	13.000.000-	14.000.000-	15.000.000-	DR Zinsaufwendungen
551702 - Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätsk.	21.904.891-	32.000.000-	31.000.000-	36.000.000-	40.000.000-	43.000.000-	DR Zinsaufwendungen
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	DR Zinsaufwendungen
Summe AUFWENDUNGEN	30.972.444-	44.105.500-	43.103.100-	49.102.300-	54.126.300-	58.126.100-	
ERGEBNIS	30.525.914-	43.426.000-	42.724.650-	48.562.850-	53.631.800-	57.690.100-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2025

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Franke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Heithausen, Herr Krause

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,44	1,54	0,88	1,10	0,91	0,75
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	147,46	207,51	202,54	230,72	254,33	273,13
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	145,33	204,31	200,76	228,19	252,01	271,08