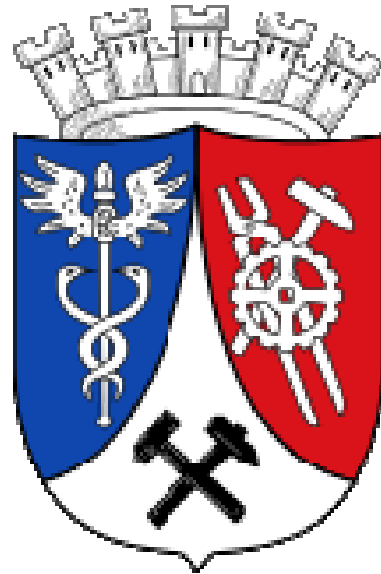


Haushaltsplan 2019



Stadt Oberhausen

Haushaltssatzung

der

Stadt Oberhausen

Haushaltssatzung der Stadt Oberhausen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Oberhausen mit Beschluss vom 19.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	844.949.870 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	844.113.980 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	814.309.320 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	788.331.030 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	53.148.630 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	82.561.650 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.773.360 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	25.422.860 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

32.573.020 EUR

festgesetzt.

§3
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

16.327.500 EUR

festgesetzt.

§4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Wegen fehlenden Eigenkapitals ist eine Bildung der genannten Rücklagen nicht möglich.

§5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.750.000.000 EUR

festgesetzt.

§6 **Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind wie folgt festgesetzt worden:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 250 v.H. |
| 1.2) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 670 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf | 580 v.H. |

§7 **Haushaltssanierungsplan**

Nach der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes ist

- der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2017 wieder hergestellt,
- der Haushaltsausgleich ohne Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2021 wieder hergestellt.

Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§8 **Geringfügigkeit im Sinne von § 81 Abs. 3 GO**

Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme einen Betrag von 2 % der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht übersteigen. Für den Fall, dass für die ungeplanten Investitionen oder Instandsetzungen an Bauten gesicherte anteilige investive Einzahlungen vorhanden sind, ist die Regelung gemäß Satz 1 nicht auf die investiven Auszahlungen sondern auf den Saldo aus Auszahlungen und Einzahlungen anzuwenden.

§9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:

- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 200.000 EUR,
- Interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen, insbesondere Rückstellungen, Wertberichtigungen und Rechnungsabgrenzungen

§10

Wertgrenzen für den Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen wird

- | | |
|--|-------------|
| - für Baumaßnahmen auf | 200.000 EUR |
| - für übrige Investitionsmaßnahmen auf | 50.000 EUR |

festgesetzt. Bei Investitionen unterhalb der genannten Wertgrenzen sind die Einzahlungen und Auszahlungen zusammengefasst zu veranschlagen.

Oberhausen, den 19.11.2018



Oberbürgermeister

Haushaltsvorbericht 2019 Stadt Oberhausen





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen	3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	4
3 Erträge	5
3.1 Steuern	10
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	17
3.3 Sonstige Ertragsarten	19
4 Aufwendungen.....	20
4.1 Personalaufwand	25
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	26
4.3 Transferaufwendungen	27



Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

4.4 Abschreibungen	33
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	34
5 Ergebnis.....	36
6 Finanzplan	39
6.1 Investitionstätigkeit.....	40
6.2 Finanzierungstätigkeit	42
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	44
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	48
8.1 Bevölkerung.....	49
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	52
9 Sanierungsplanentwicklung 2018 bis 2022.....	54



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2019 auf 835.890 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 783.840 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 52.050,00 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 6.915.770 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	807.689.607	814.538.930	843.280.390
Ordentliche Aufwendungen	777.688.347	782.794.310	817.931.260
Ordentliches Ergebnis	30.001.260	31.744.620	25.349.130
Finanzerträge	1.367.539	1.201.920	1.669.480
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.564.112	32.162.700	26.182.720
Finanzergebnis	-28.196.572	-30.960.780	-24.513.240
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.804.687	783.840	835.890
Jahresergebnis	1.804.687	783.840	835.890

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	250	250	250
Hebesatz Grundsteuer B	670	670	670
Hebesatz Gewerbesteuer	550	580	580



Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 844.949.870 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

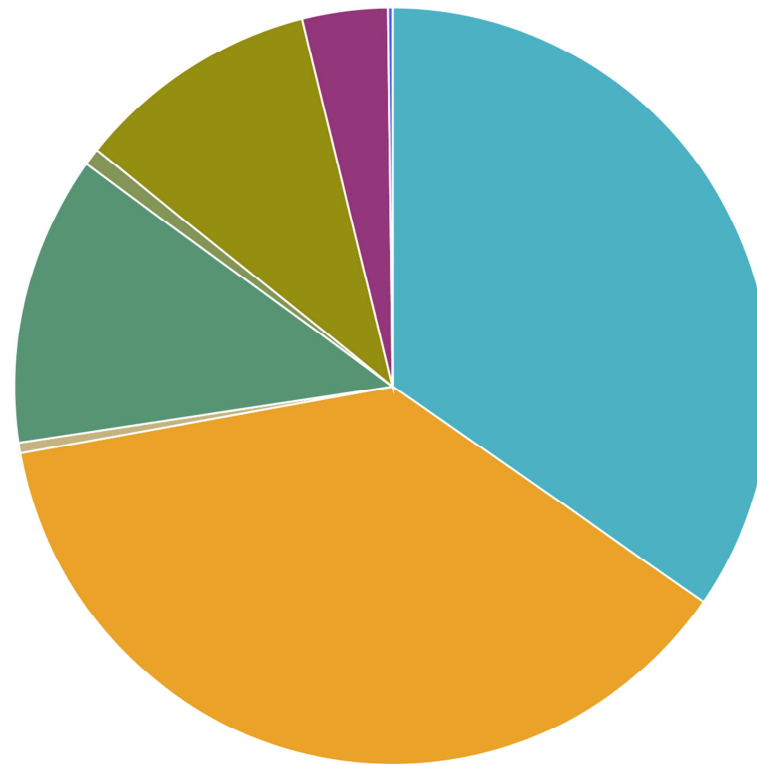
	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	292.747.020	34,65
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.007.770	37,52
Sonstige Transfererträge	3.832.090	0,45
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.508.980	12,37
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.164.970	0,73
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	88.156.220	10,43
Sonstige ordentliche Erträge	30.863.340	3,65
Ordentliche Erträge	843.280.390	99,80
Finanzerträge	1.669.480	0,20
Summe	844.949.870	100,00



Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Steuern und ähnliche Abgaben (35%) ● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (38%) ● Sonstige Transfererträge (0%) ● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (12%)
● Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%) ● Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (10%) ● Sonstige ordentliche Erträge (4%) ● Finanzerträge (0%)



Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 815.740.850 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 29.209.020 Euro auf 844.949.870 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	272.592.960	292.747.020	20.154.060
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.219.880	317.007.770	-5.212.110
Sonstige Transfererträge	3.573.270	3.832.090	258.820
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.505.570	104.508.980	3.003.410
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.974.620	6.164.970	190.350
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	83.854.770	88.156.220	4.301.450
Sonstige ordentliche Erträge	24.817.860	30.863.340	6.045.480
Ordentliche Erträge	814.538.930	843.280.390	28.741.460
Finanzerträge	1.201.920	1.669.480	467.560
Summe	815.740.850	844.949.870	29.209.020



Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

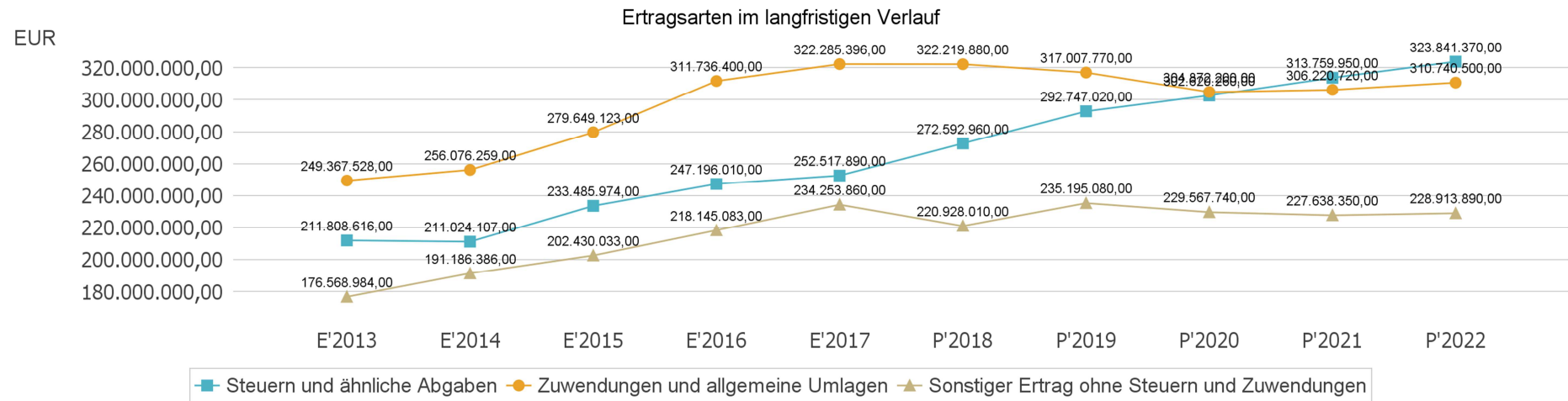
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	252.517.890	272.592.960	292.747.020	302.620.260	313.759.950	323.841.370
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.285.396	322.219.880	317.007.770	304.872.200	306.220.720	310.740.500
Sonstige Transfererträge	5.311.119	3.573.270	3.832.090	3.736.290	3.650.070	3.572.480
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.146.638	101.505.570	104.508.980	103.917.440	104.423.360	104.813.690
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.391.695	5.974.620	6.164.970	5.967.500	5.967.500	5.967.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	89.425.613	83.854.770	88.156.220	88.219.220	89.685.300	91.181.710
Sonstige ordentliche Erträge	47.611.256	24.817.860	30.863.340	26.040.540	22.148.240	22.146.240
Ordentliche Erträge	807.689.607	814.538.930	843.280.390	835.373.450	845.855.140	862.263.490
Finanzerträge	1.367.539	1.201.920	1.669.480	1.686.750	1.763.880	1.232.270
Summe	809.057.146	815.740.850	844.949.870	837.060.200	847.619.020	863.495.760



Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:





3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

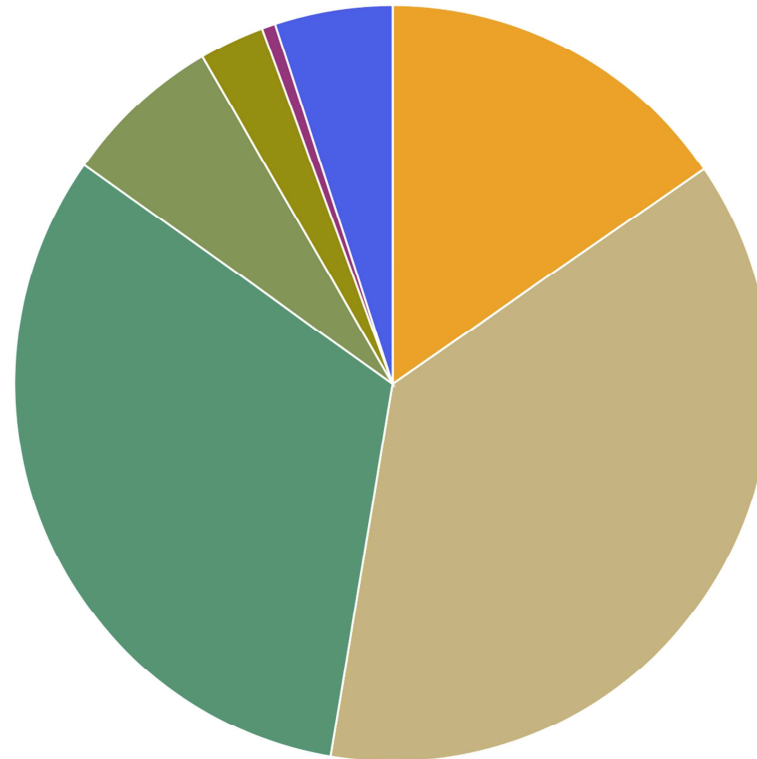
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	18.420	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Grundsteuer B	44.220.184	44.801.220	45.050.000	45.050.000	45.050.000	45.050.000
Gewerbsteuer	83.778.757	96.576.330	109.000.000	112.597.000	116.988.280	120.614.920
Anteil Einkommensteuer	86.101.300	87.854.960	94.236.400	99.607.870	104.090.220	109.711.090
Anteil Umsatzsteuer	14.828.274	19.275.590	19.872.320	20.428.740	20.878.170	21.358.370
Vergnügungssteuer	7.331.999	7.736.990	8.140.220	8.140.220	9.605.550	9.605.550
Hundesteuer	1.713.932	1.537.730	1.700.000	1.734.000	1.768.680	1.804.050
Sonstige örtliche Steuern u. steuerähnliche Erträge	0	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen	14.525.024	14.794.040	14.731.980	15.046.330	15.362.950	15.681.290
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	252.517.890	272.592.960	292.747.020	302.620.260	313.759.950	323.841.370



Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

Zusammensetzung des Steueraufkommens:

Zusammensetzung nach Steuerarten



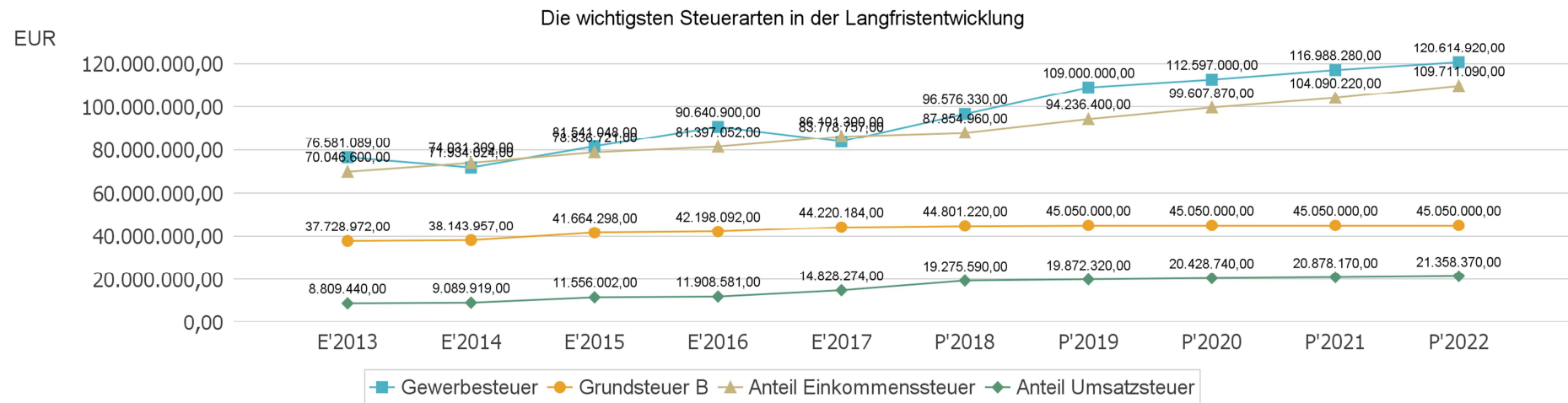
Grundsteuer A (0%) Grundsteuer B (15%) Gewerbesteuer (37%) Anteil Einkommensteuer (32%) Anteil Umsatzsteuer (7%) Vergnügungssteuer (3%) Hundesteuer (1%) Ausgleichsleistungen (5%)



Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



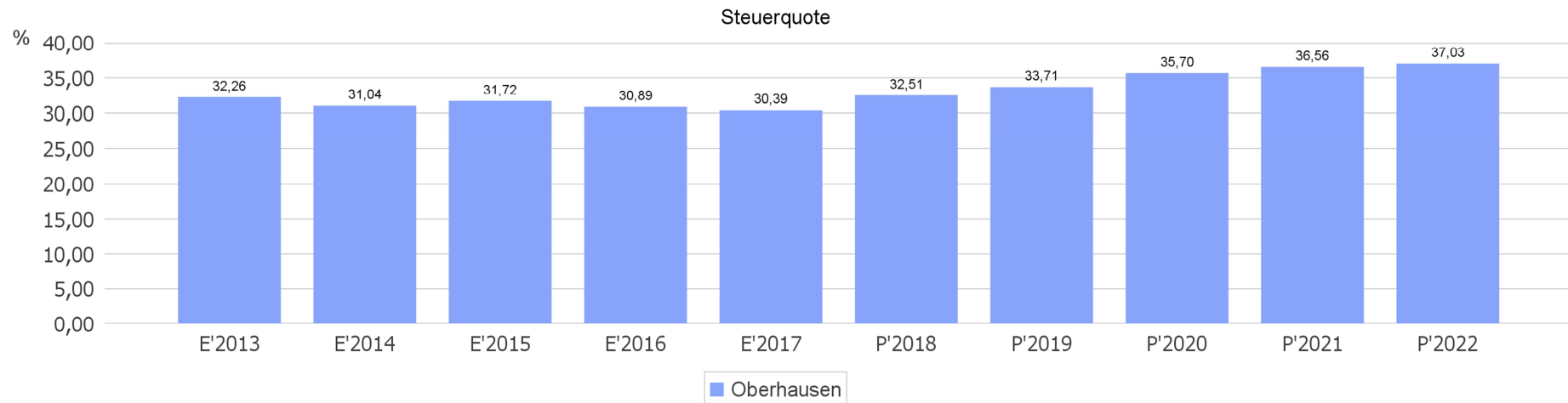


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

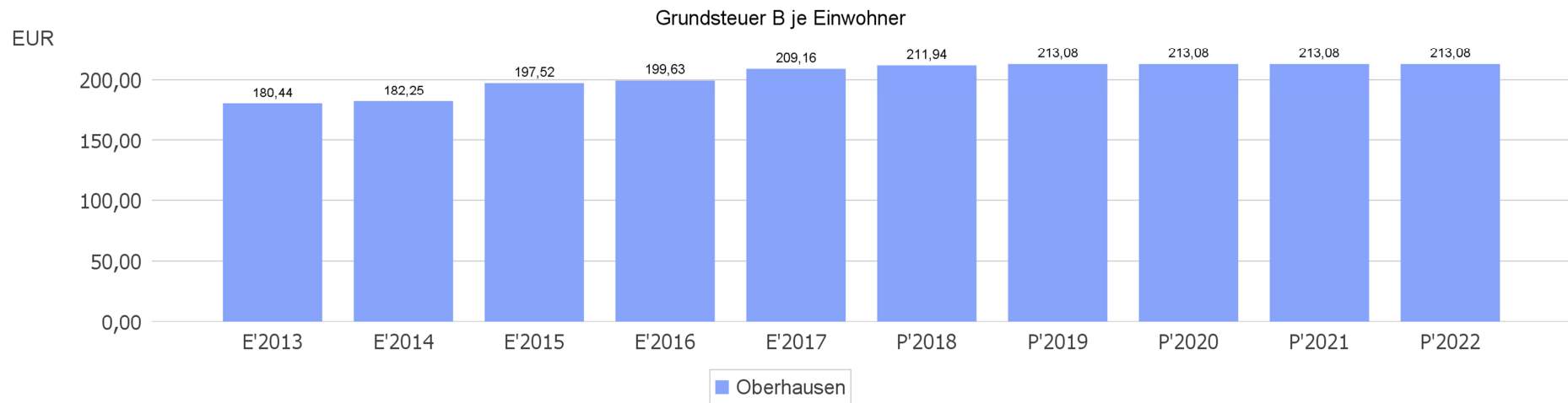




Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

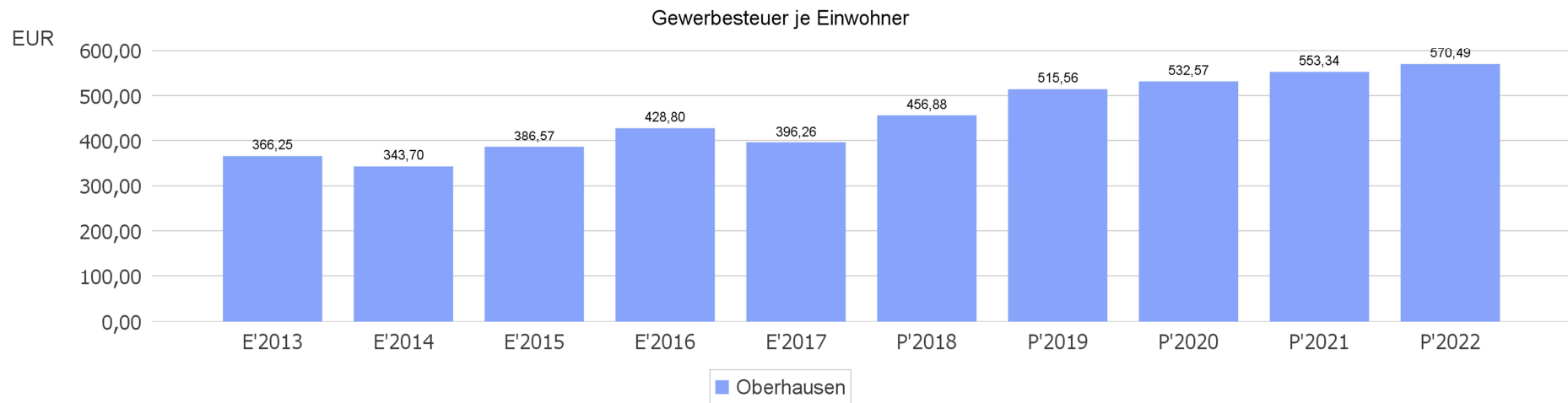




Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

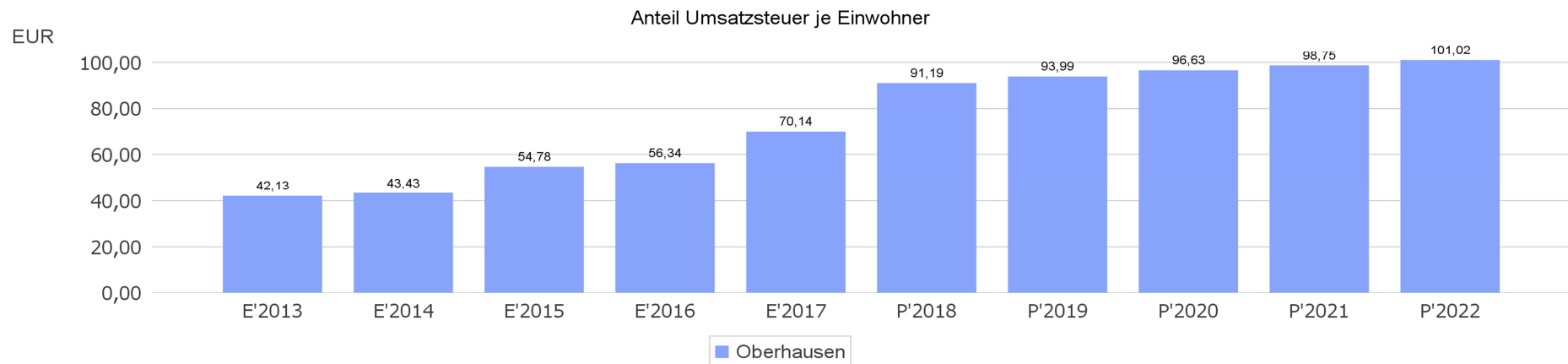
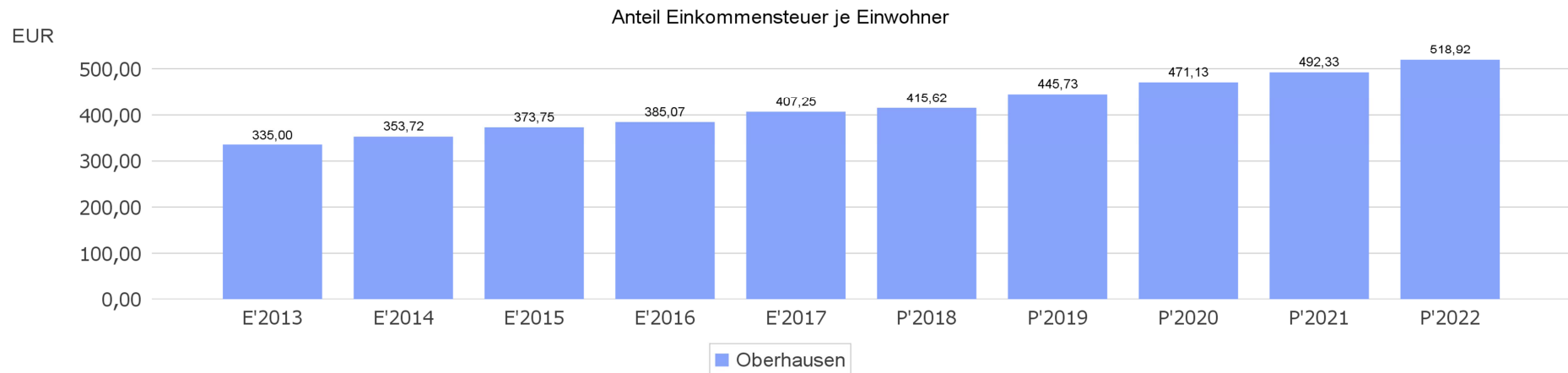




Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertrags säule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

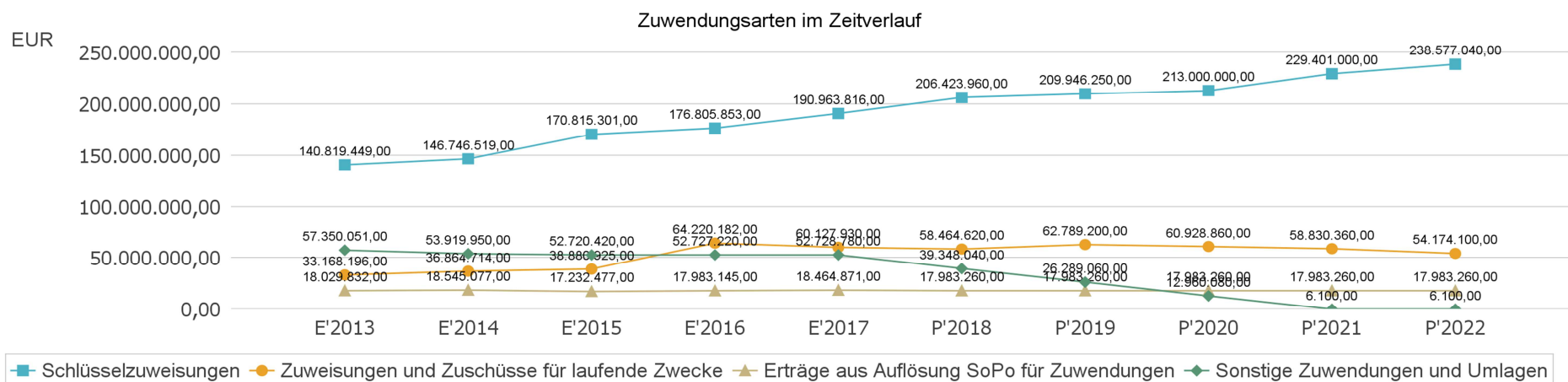




3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.285.396	322.219.880	317.007.770	304.872.200	306.220.720	310.740.500
davon Schlüsselzuweisungen	190.963.816	206.423.960	209.946.250	213.000.000	229.401.000	238.577.040
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	52.728.780	39.348.040	26.289.060	12.960.080	6.100	6.100
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.127.930	58.464.620	62.789.200	60.928.860	58.830.360	54.174.100
davon Erträge aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	18.464.871	17.983.260	17.983.260	17.983.260	17.983.260	17.983.260





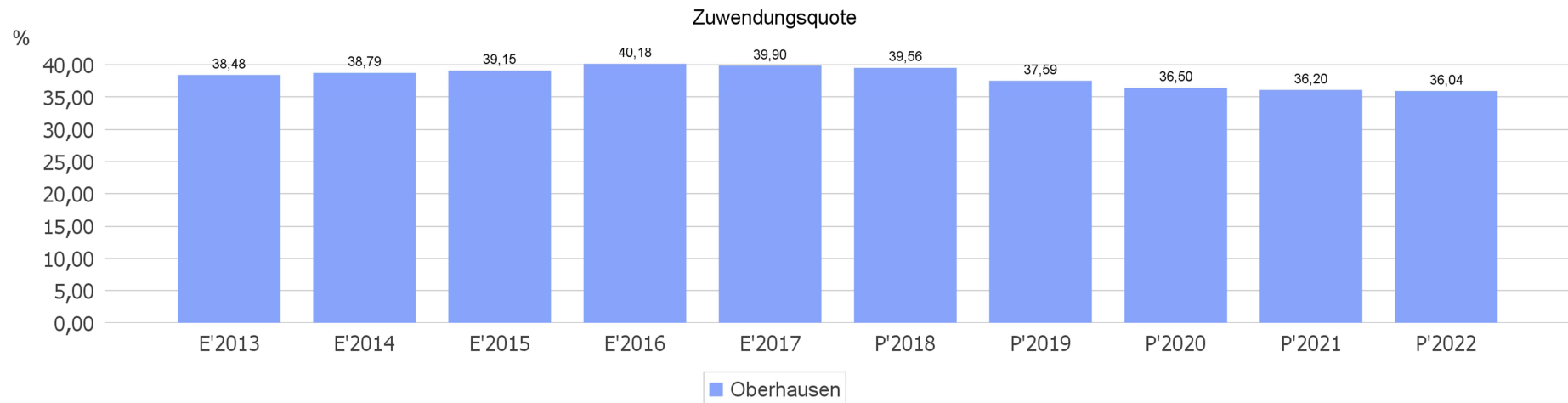
Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Transfererträge	5.311.119	3.573.270	3.832.090	3.736.290	3.650.070	3.572.480
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.146.638	101.505.570	104.508.980	103.917.440	104.423.360	104.813.690
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.391.695	5.974.620	6.164.970	5.967.500	5.967.500	5.967.500
Kostenerstattungen und -umlagen	89.425.613	83.854.770	88.156.220	88.219.220	89.685.300	91.181.710
Sonstige ordentliche Erträge	47.611.256	24.817.860	30.863.340	26.040.540	22.148.240	22.146.240
Finanzerträge	1.367.539	1.201.920	1.669.480	1.686.750	1.763.880	1.232.270



Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 844.113.980 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

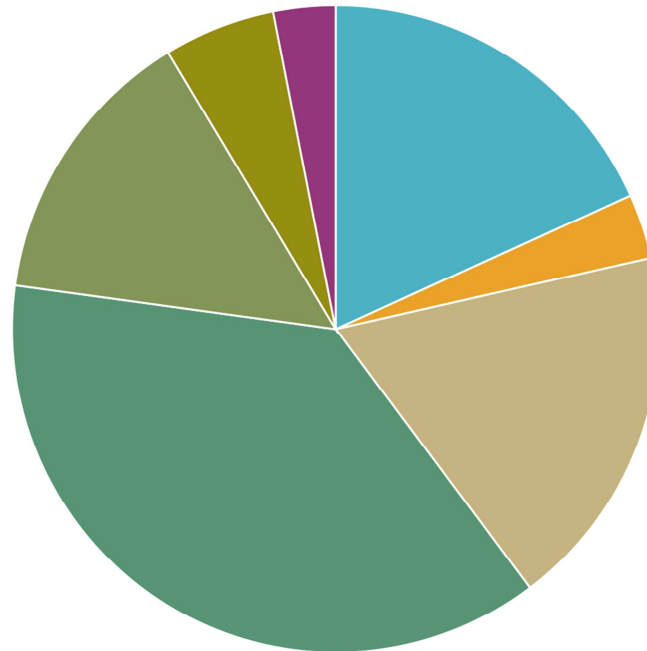
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	144.877.395	141.009.030	153.958.810	154.999.580	157.424.330	160.167.570
Versorgungsaufwendungen	15.181.065	25.764.920	27.262.420	27.931.480	28.617.260	29.179.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.114.696	149.200.890	154.285.650	149.048.900	148.870.550	148.315.380
Transferaufwendungen	294.963.566	305.093.590	315.771.820	309.100.130	312.911.020	313.940.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.133.035	114.657.540	119.584.220	119.519.960	119.291.950	120.479.170
Bilanzielle Abschreibungen	47.418.590	47.068.340	47.068.340	47.068.340	47.068.340	47.068.340
Ordentliche Aufwendungen	777.688.347	782.794.310	817.931.260	807.668.390	814.183.450	819.150.160
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.564.112	32.162.700	26.182.720	28.137.310	30.413.470	33.396.680
Summe	807.252.459	814.957.010	844.113.980	835.805.700	844.596.920	852.546.840



Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



● Personalaufwendungen (18%) ● Versorgungsaufwendungen (3%) ● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18%) ● Transferaufwendungen (37%)
● Sonstige ordentliche Aufwendungen (14%) ● Bilanzielle Abschreibungen (6%) ● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (3%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 814.957.010 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 29.156.970 Euro auf 844.113.980 Euro.



Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	141.009.030	153.958.810	12.949.780
Versorgungsaufwendungen	25.764.920	27.262.420	1.497.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.200.890	154.285.650	5.084.760
Transferaufwendungen	305.093.590	315.771.820	10.678.230
Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.657.540	119.584.220	4.926.680
Bilanzielle Abschreibungen	47.068.340	47.068.340	0
Ordentliche Aufwendungen	782.794.310	817.931.260	35.136.950
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.162.700	26.182.720	-5.979.980
Summe	814.957.010	844.113.980	29.156.970



Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

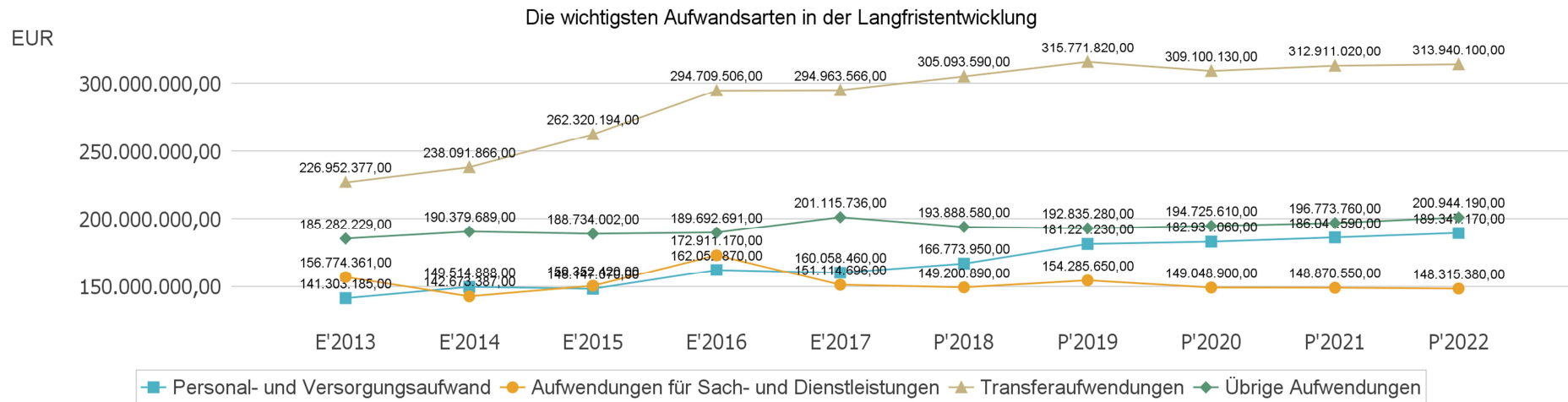
Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	144.877.395	141.009.030	153.958.810	154.999.580	157.424.330	160.167.570
Versorgungsaufwendungen	15.181.065	25.764.920	27.262.420	27.931.480	28.617.260	29.179.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.114.696	149.200.890	154.285.650	149.048.900	148.870.550	148.315.380
Transferaufwendungen	294.963.566	305.093.590	315.771.820	309.100.130	312.911.020	313.940.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.133.035	114.657.540	119.584.220	119.519.960	119.291.950	120.479.170
Bilanzielle Abschreibungen	47.418.590	47.068.340	47.068.340	47.068.340	47.068.340	47.068.340
Ordentliche Aufwendungen	777.688.347	782.794.310	817.931.260	807.668.390	814.183.450	819.150.160
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.564.112	32.162.700	26.182.720	28.137.310	30.413.470	33.396.680
Summe	807.252.459	814.957.010	844.113.980	835.805.700	844.596.920	852.546.840



Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:





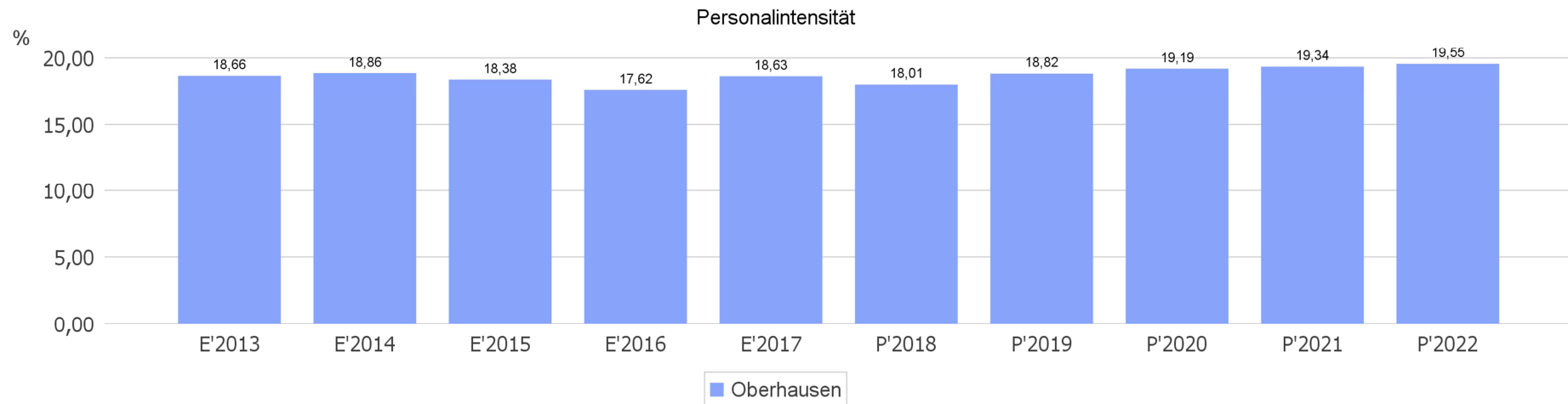
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen gesamt	144.877.395	141.009.030	153.958.810	154.999.580	157.424.330	160.167.570
davon Dienstaufwendungen	110.593.883	113.631.640	123.357.800	126.002.560	128.052.450	130.342.520
davon sonstige Personalaufwendungen	34.283.512	27.377.390	30.601.010	28.997.020	29.371.880	29.825.050

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



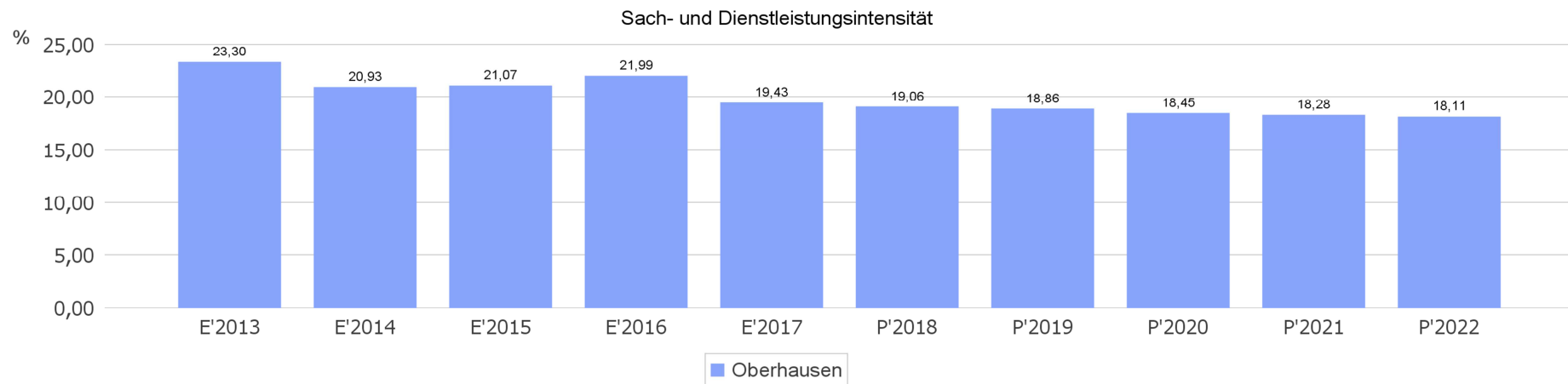


4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	34.708.235	34.577.030	35.190.980	30.789.760	30.090.680	28.943.940
Unterhaltung bewegliches Vermögen	534.666	481.400	517.500	518.600	519.710	520.820
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	9.970.826	8.995.740	9.599.590	9.518.650	9.534.680	9.578.870
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	105.900.970	105.146.720	108.977.580	108.221.890	108.725.480	109.271.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.114.696	149.200.890	154.285.650	149.048.900	148.870.550	148.315.380

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



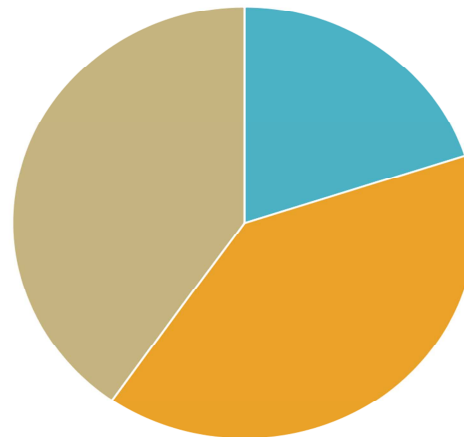


4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen	294.963.566	305.093.590	315.771.820	309.100.130	312.911.020	313.940.100
davon Umlagen an Gemeindeverbände	59.754.470	60.710.120	63.152.390	63.783.920	65.059.590	66.360.780
davon soziale Transferaufwendungen	119.152.102	123.970.450	125.331.790	126.592.680	128.123.300	129.532.490
davon sonstige Transferaufwendungen	116.056.995	120.413.020	127.287.640	118.723.530	119.728.130	118.046.830

Zusammensetzung des Transferaufwandes



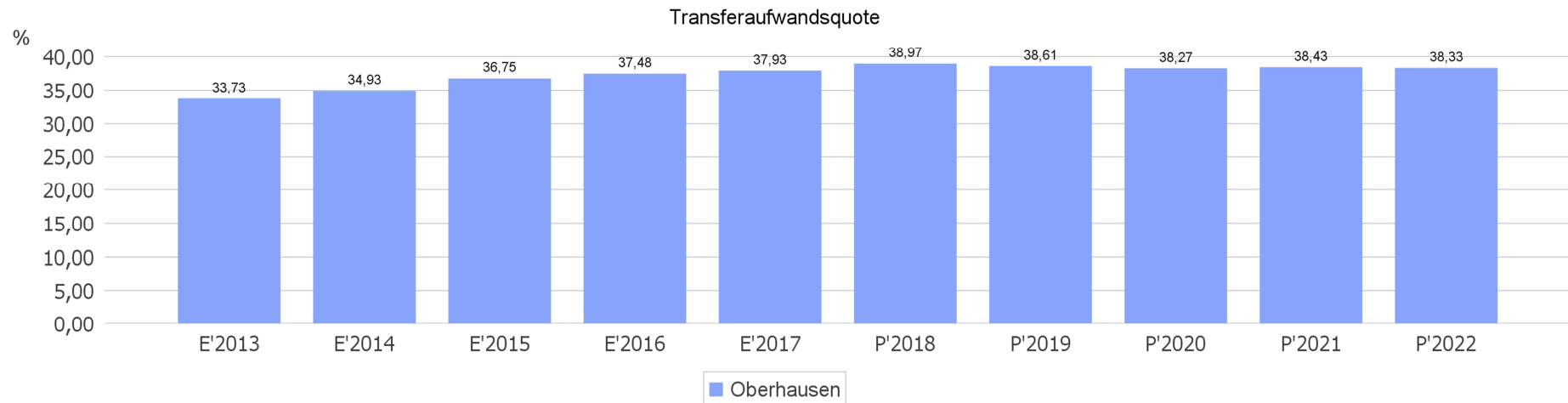
● davon Umlagen an Gemeindeverbände (20%) ● davon soziale Transferaufwendungen (40%) ● davon sonstige Transferaufwendungen (40%)



Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



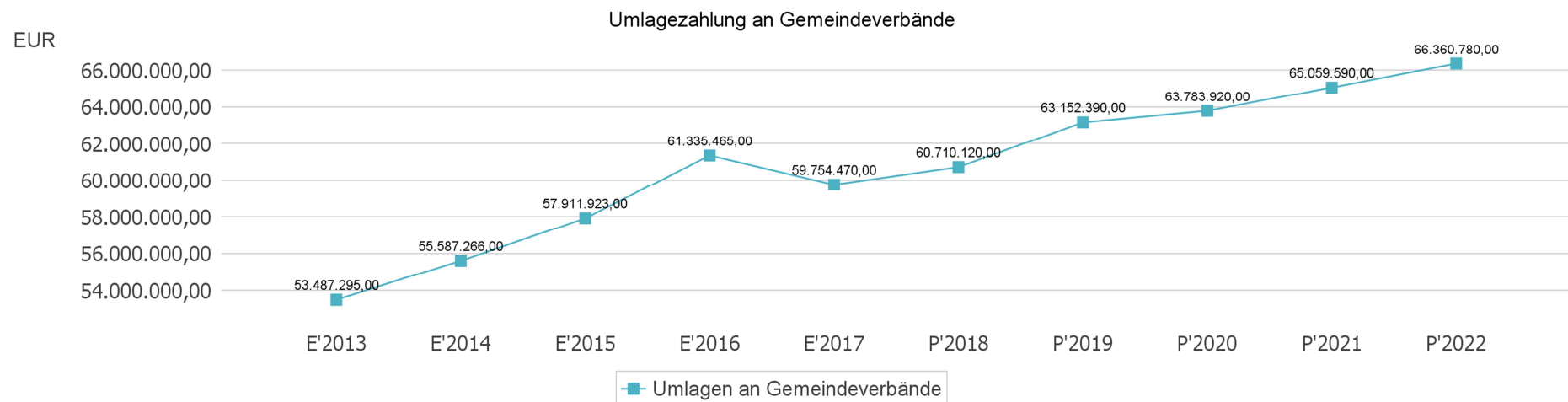


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	60.710.120	63.152.390	2.442.270

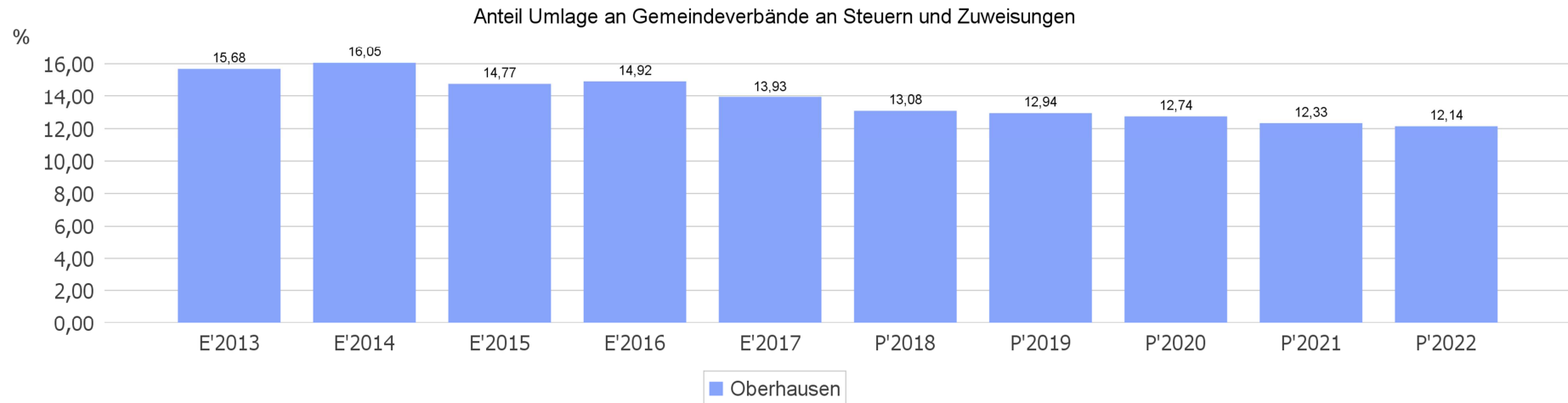




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



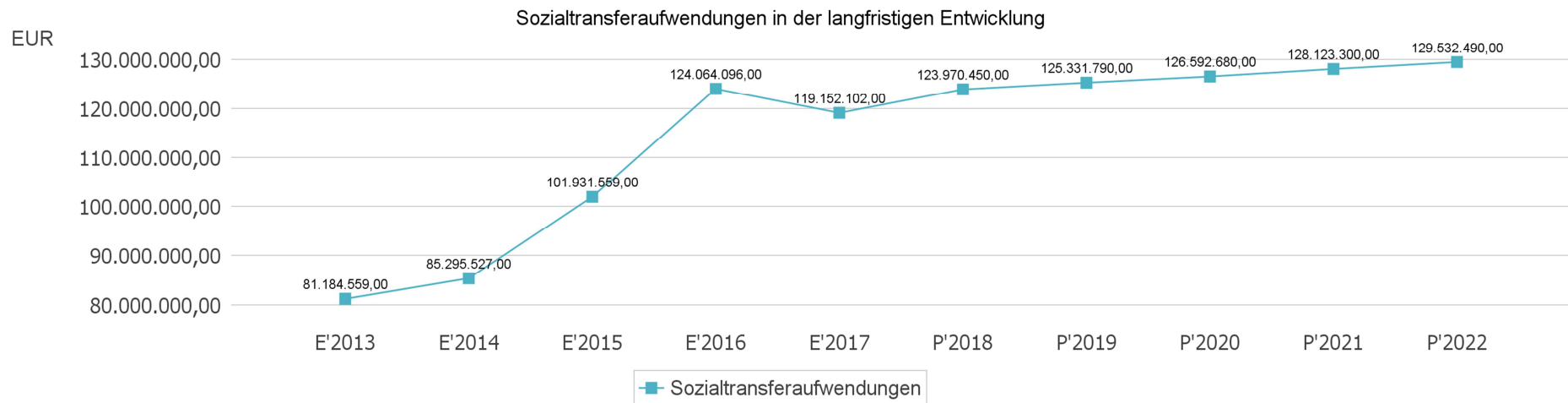


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

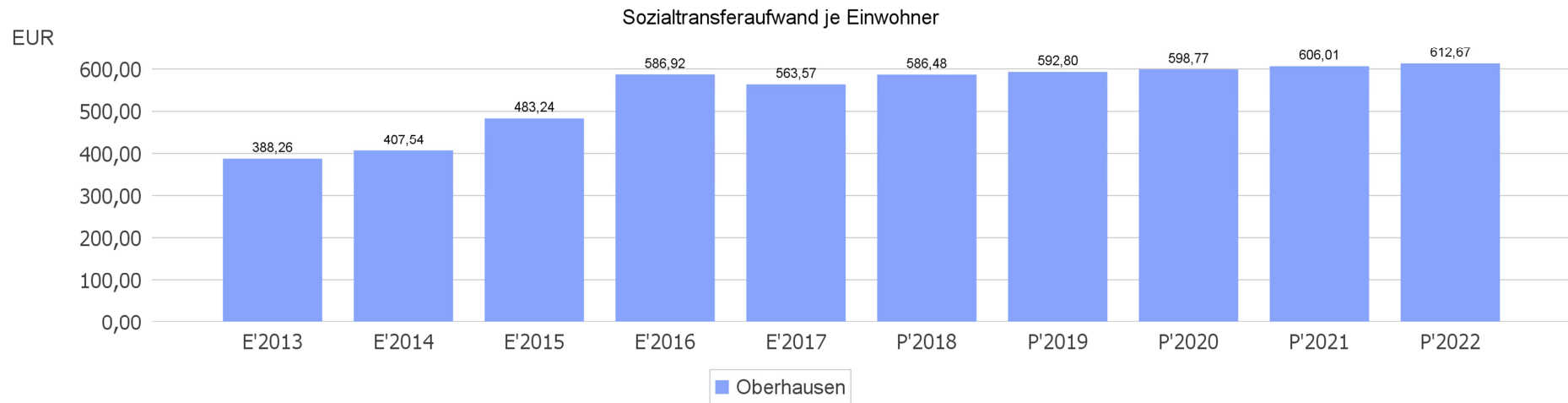
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	123.970.450	125.331.790	1.361.340





Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.





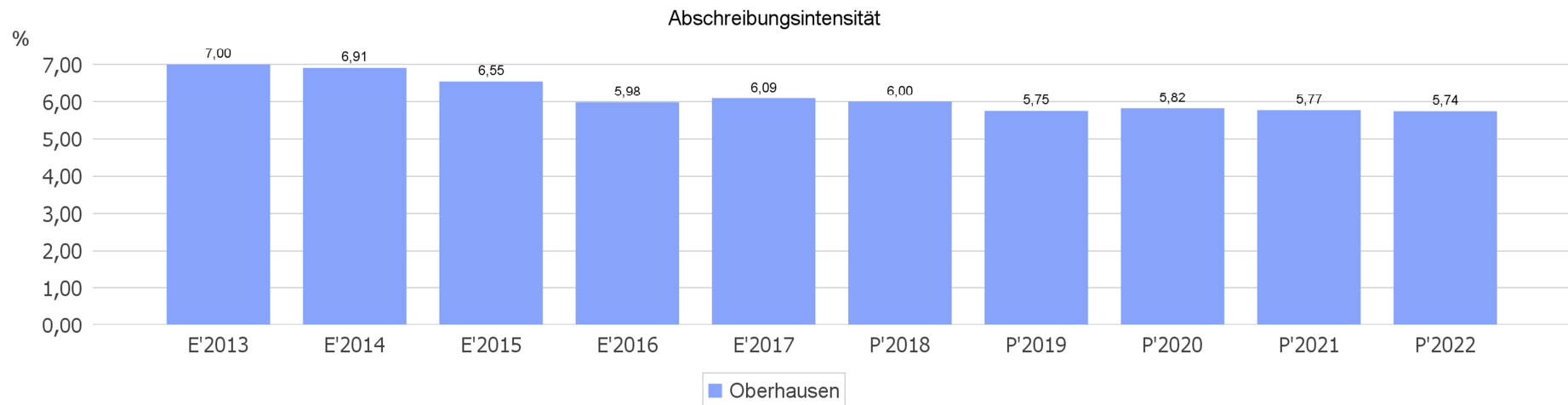
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	47.351.136	47.000.890	47.000.890	47.000.890	47.000.890	47.000.890
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	67.454	67.450	67.450	67.450	67.450	67.450
Abschreibungen gesamt	47.418.590	47.068.340	47.068.340	47.068.340	47.068.340	47.068.340

Die folgende Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.

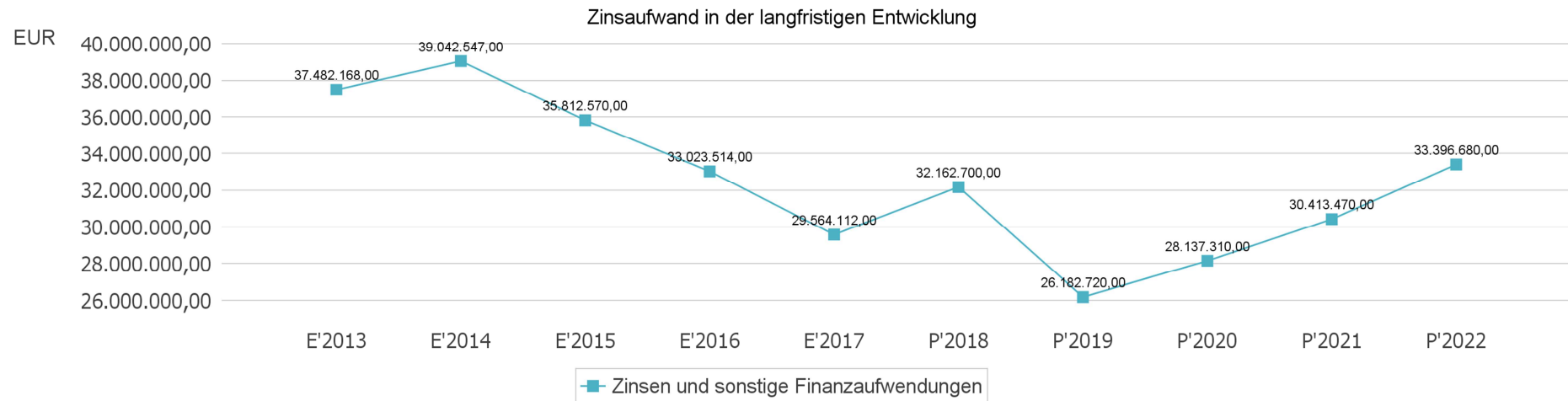




4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

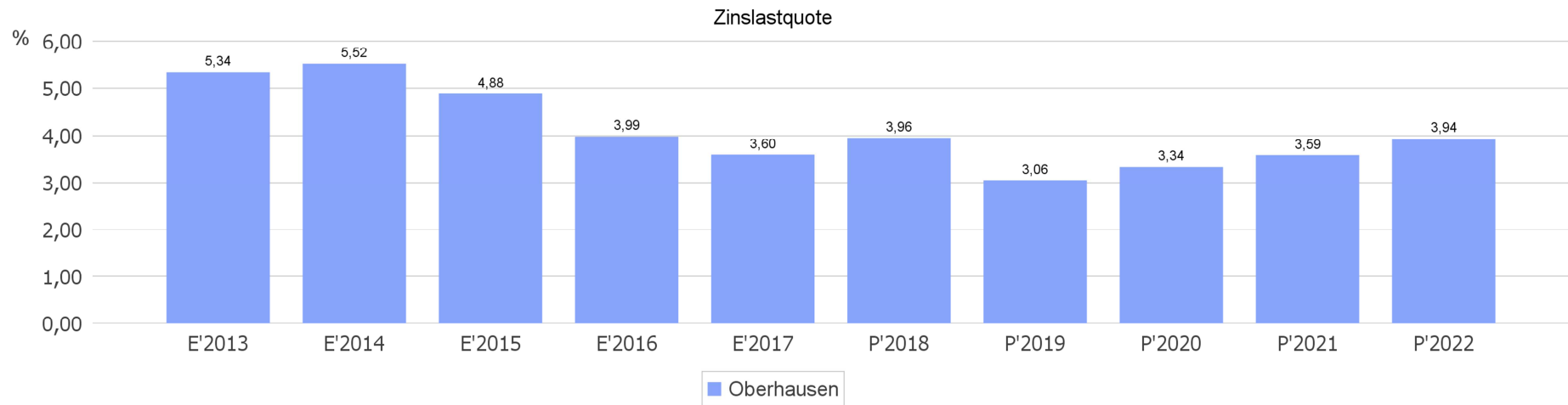
	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.162.700	26.182.720	-5.979.980





Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	31.744.620	25.349.130	-6.395.490
Finanzergebnis	-30.960.780	-24.513.240	6.447.540
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	783.840	835.890	52.050
Jahresergebnis	783.840	835.890	52.050

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	30.001.260	31.744.620	25.349.130	27.705.060	31.671.690	43.113.330
Finanzergebnis	-28.196.572	-30.960.780	-24.513.240	-26.450.560	-28.649.590	-32.164.410
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.804.687	783.840	835.890	1.254.500	3.022.100	10.948.920
Jahresergebnis	1.804.687	783.840	835.890	1.254.500	3.022.100	10.948.920

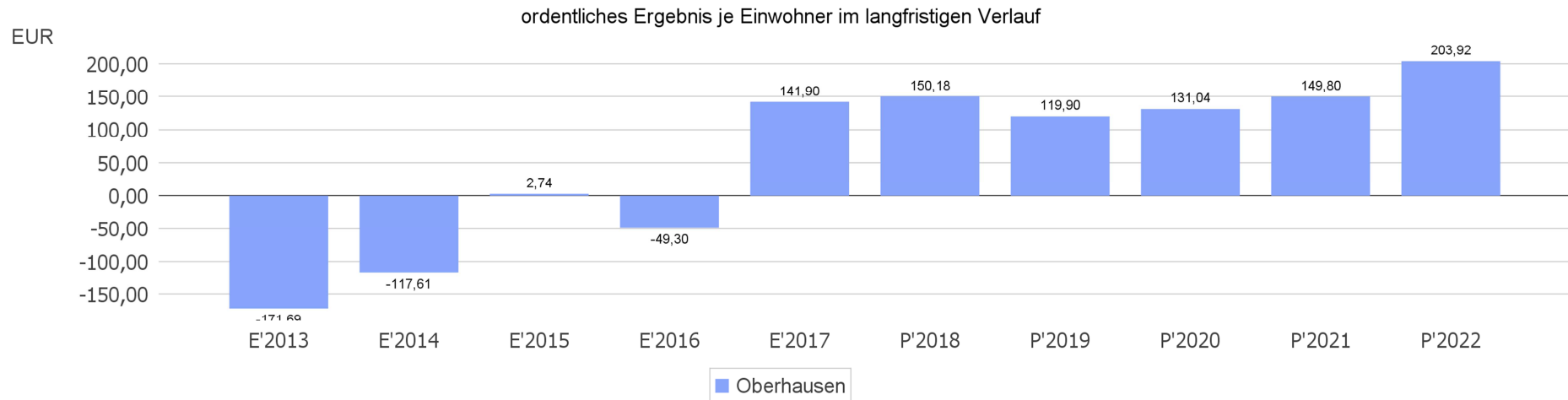
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

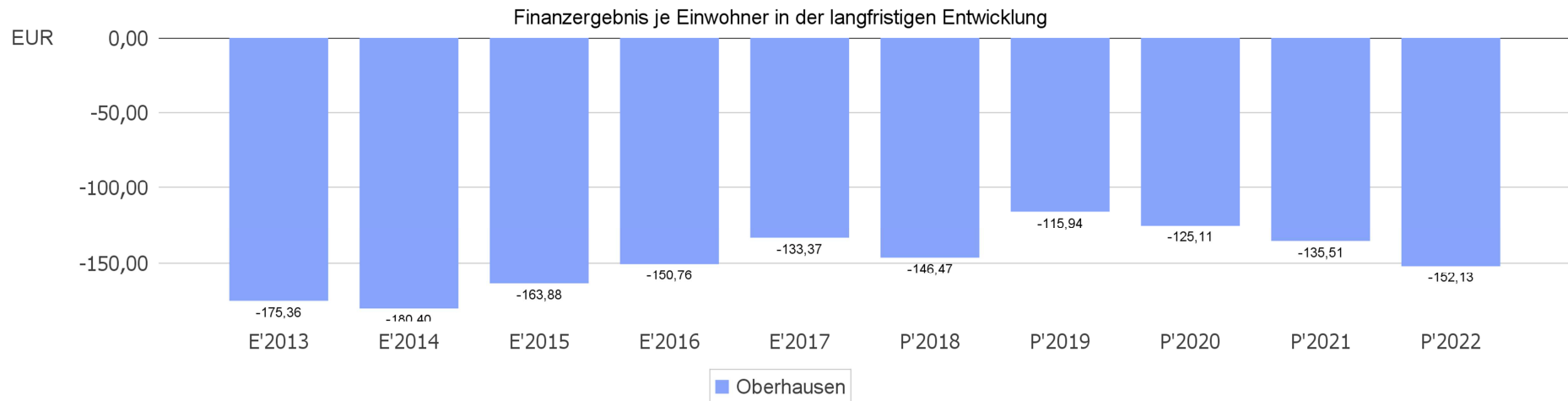
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.





6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	772.264.539	789.474.660	814.309.320
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	743.192.141	760.774.060	788.331.030
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.072.398	28.700.600	25.978.290
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.121.193	34.547.510	53.148.630
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.627.626	61.196.730	82.561.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.506.433	-26.649.220	-29.413.020
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.565.964	2.051.380	-3.434.730
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.266.251.196	35.867.530	35.773.360
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.272.194.607	30.264.780	25.422.860
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.943.410	5.602.750	10.350.500
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	4.622.554	7.654.130	6.915.770



6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

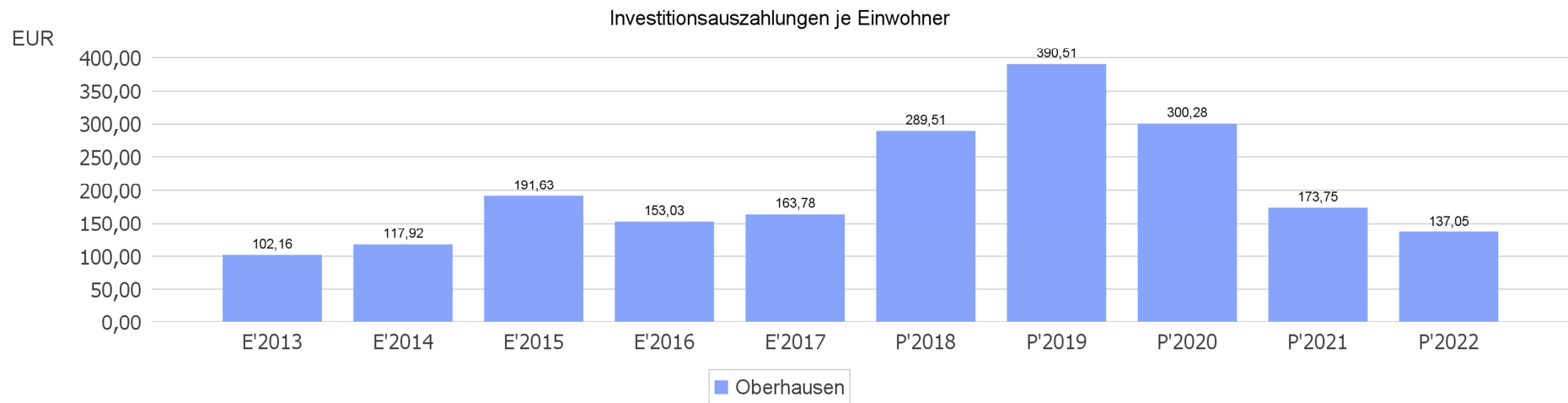
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.380.629	25.490.710	45.100.770	23.238.310	20.441.340	15.843.750
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.484.988	2.676.900	4.361.000	1.816.000	1.011.000	1.011.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	198.856	50.000	30.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	42.225	4.251.900	46.860	38.830	34.690	32.910
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.014.495	2.078.000	3.610.000	120.000	120.000	120.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	16.121.193	34.547.510	53.148.630	25.253.140	21.647.030	17.047.660
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	457.391	886.180	1.633.870	479.550	433.000	417.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.159.459	5.068.640	3.760.950	2.352.450	2.409.950	3.599.950
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.259.776	54.491.910	77.166.830	60.654.150	33.891.220	24.958.460
Sonstige investive Auszahlungen	750.000	750.000	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	34.627.626	61.196.730	82.561.650	63.486.150	36.734.170	28.975.410



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





6.2 Finanzierungstätigkeit

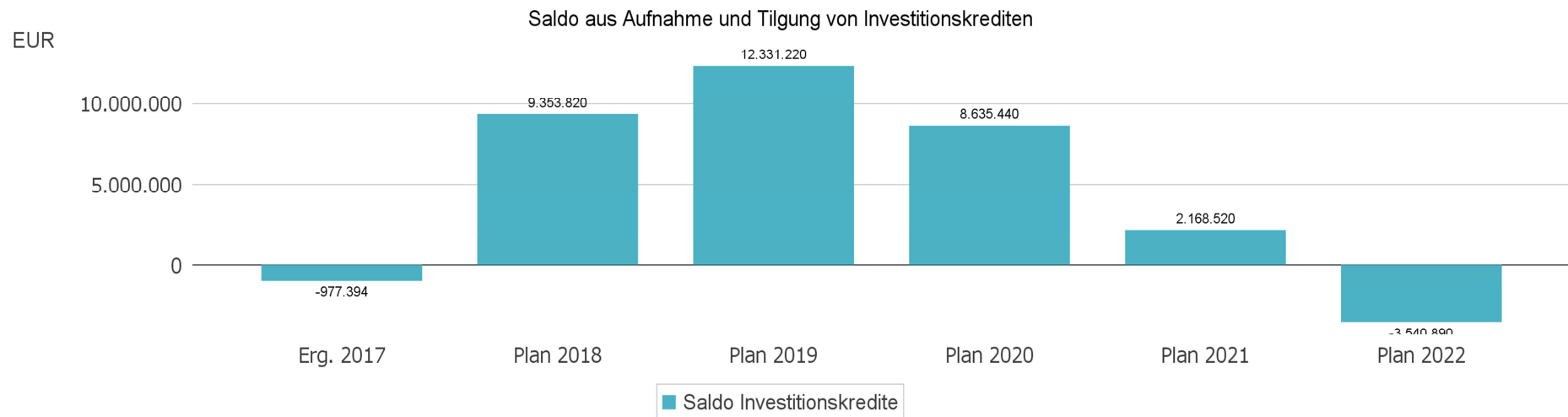
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	28.517.213	34.718.600	34.594.080	28.758.640	24.368.030	17.943.910
Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.236.700.000	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.033.984	1.148.930	1.179.280	1.280.000	1.178.900	1.113.040
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.266.251.196	35.867.530	35.773.360	30.038.640	25.546.930	19.056.950
Tilgung von Investitionskrediten	29.494.607	25.364.780	22.262.860	20.123.200	22.199.510	21.484.800
Tilgung von Liquiditätskrediten	1.242.700.000	--	--	--	--	--
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	4.900.000	3.160.000	2.850.000	4.254.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.272.194.607	30.264.780	25.422.860	22.973.200	26.453.510	21.484.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.943.410	5.602.750	10.350.500	7.065.440	-906.580	-2.427.850



Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

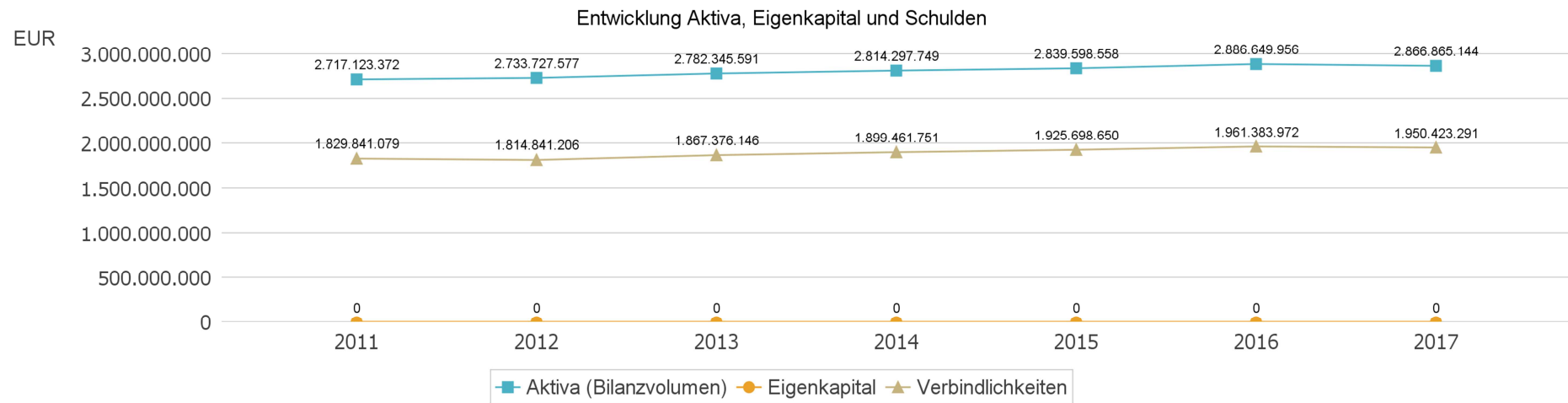
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	2.814.297.748	2.839.598.558	2.886.649.956	2.866.865.144
Eigenkapital	0	0	0	0
davon Allgemeine Rücklage	0	0	0	0
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0
Sonderposten	439.489.277	431.416.745	420.871.742	414.830.689
Rückstellungen	452.866.086	461.788.526	482.598.127	469.310.288
Verbindlichkeiten	1.899.461.751	1.925.698.650	1.961.383.972	1.950.423.291
Passive Rechnungsabgrenzung	22.480.635	20.694.636	21.796.114	32.300.876



Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

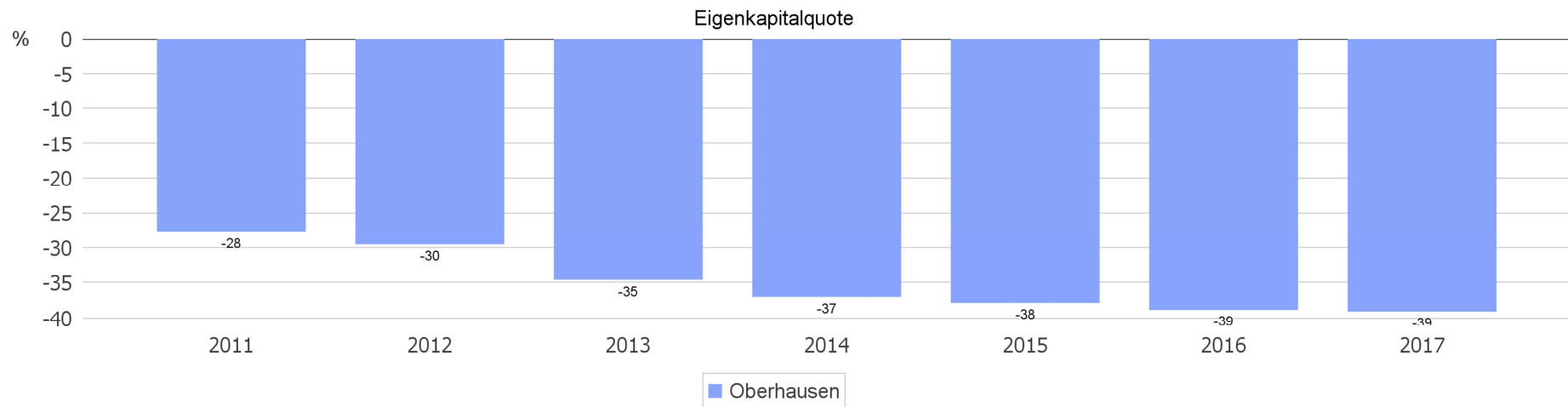
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

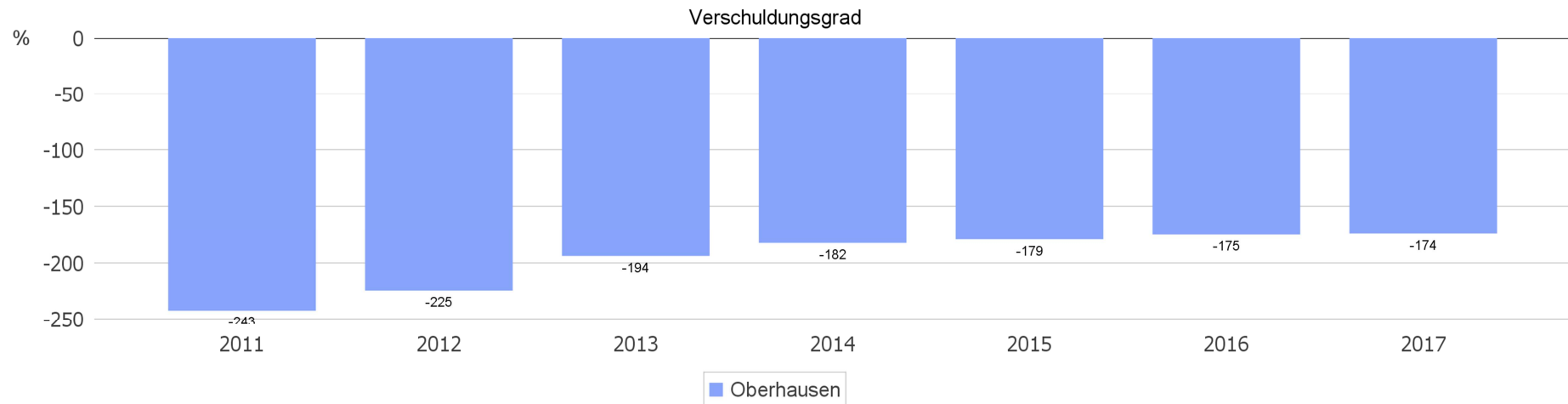




Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt



8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

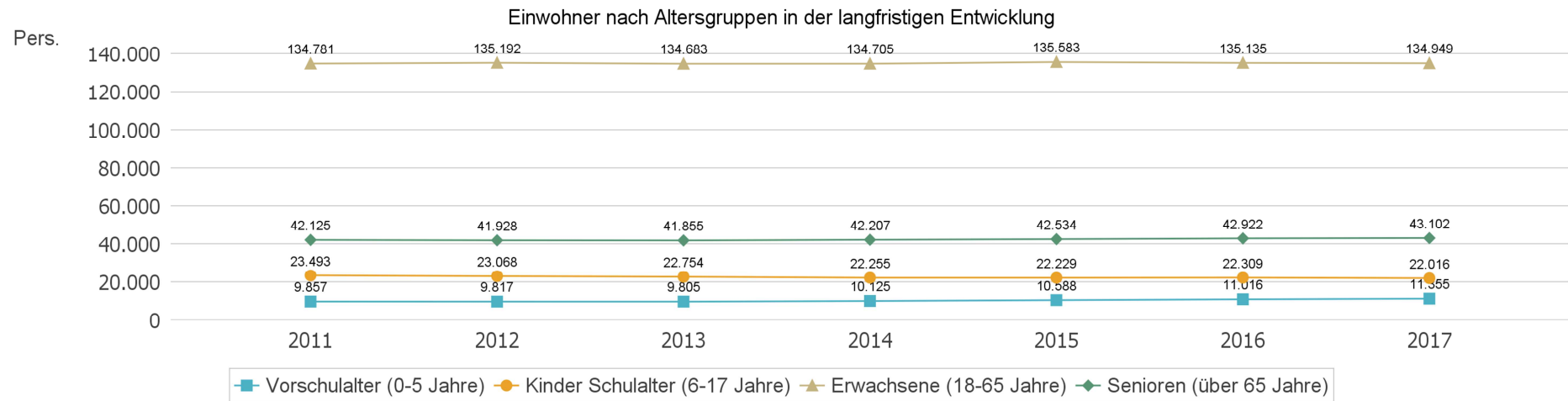
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	209.097	209.292	210.934	211.382	211.422
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	4.823	5.032	5.291	5.707	5.905
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.982	5.093	5.297	5.309	5.450
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	22.754	22.255	22.229	22.309	22.016
Jugendliche 18-20 Jahre	6.638	6.633	6.786	6.757	6.601
Einwohner 21-45 Jahre	63.858	63.448	63.968	63.686	63.792
Einwohner 46-65 Jahre	64.187	64.624	64.829	64.692	64.556
Senioren (über 65 Jahre)	41.855	42.207	42.534	42.922	43.102



Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

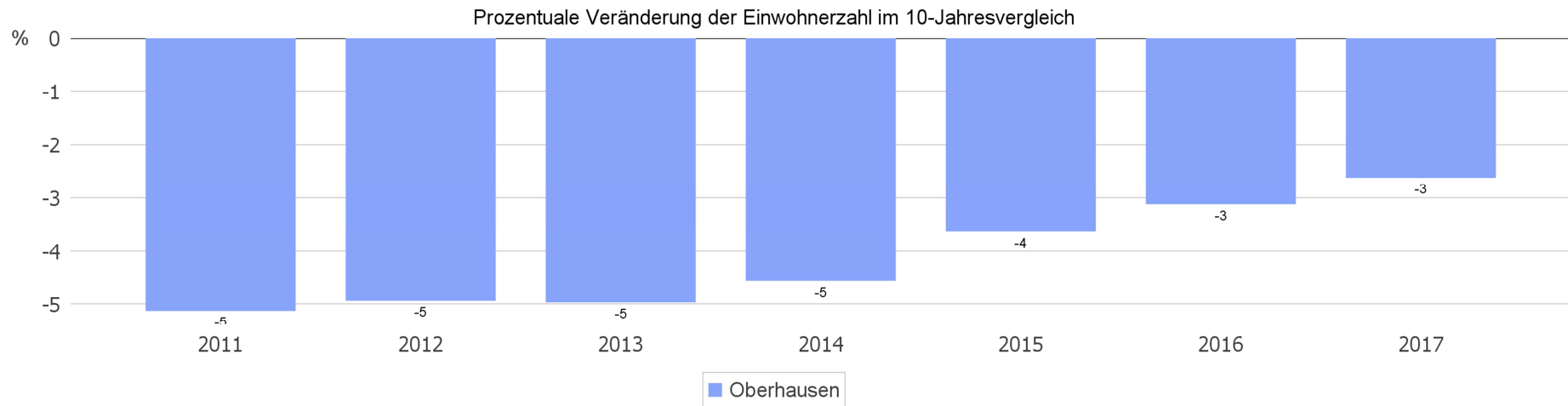
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



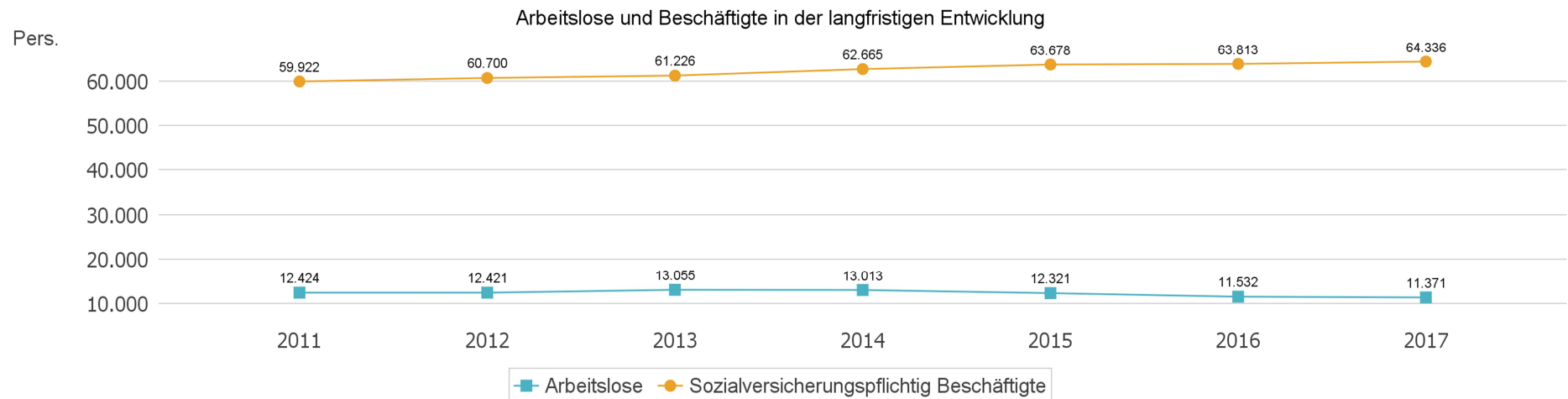


8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

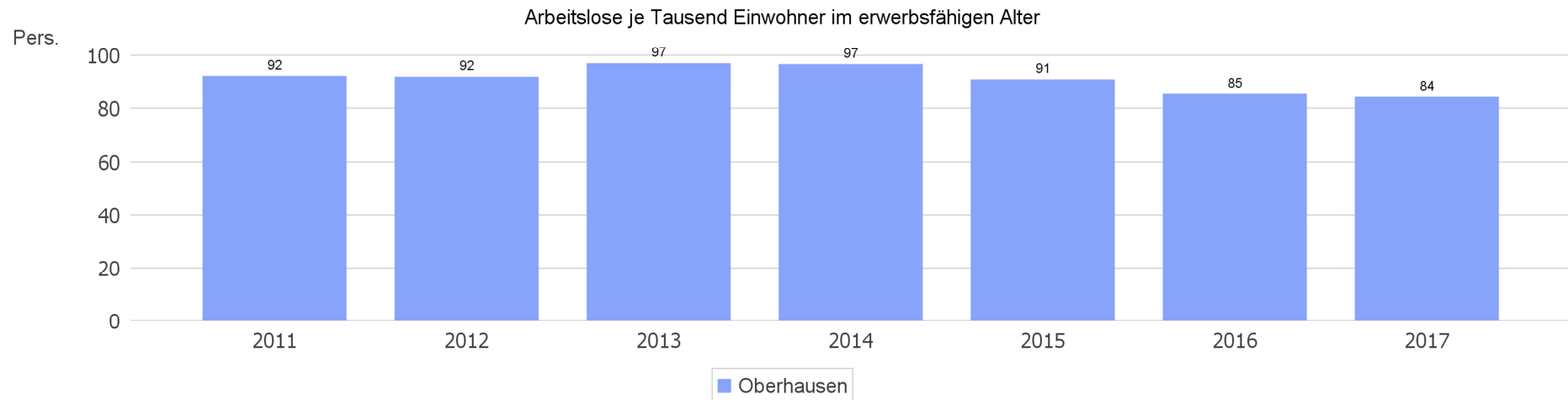
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	13.055	13.013	12.321	11.532	11.371
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	1.331	1.344	1.200	1.135	944
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	2.235	2.326	2.400	2.054	2.093
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	61.226	62.665	63.678	63.813	64.336





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

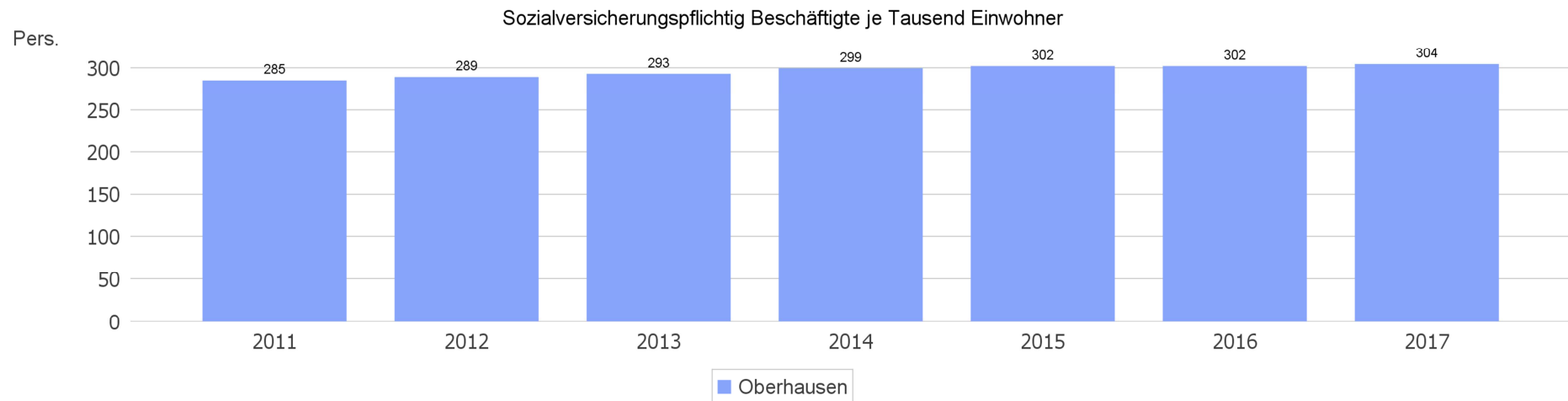
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



9 Sanierungsplanentwicklung 2018 bis 2022

Auf der Grundlage der vom Rat der Stadt beschlossenen Maßnahmen der Haushaltssanierungspläne (HSP) 2012 ff. und sämtlicher neuer Erkenntnisse zu den aktuellen Haushaltsplanungen legt die Verwaltung dem Rat der Stadt am 19.11.2018 die neue Sanierungsplanung bis 2022 vor:



Haushaltsvorbericht Stadt Oberhausen

Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP)										
Ergebnisplanung 2018 bis 2022										
Ergebnisplan	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
Ertrags- und Aufwandsarten	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	211.024.107	233.485.974	247.196.010	252.517.890	272.592.960	292.747.020	302.620.260	313.759.950	323.841.370	
- davon Grundsteuer B	38.144.657	41.664.298	42.198.092	44.220.184	44.801.220	45.050.000	45.050.000	45.050.000	45.050.000	
- davon Gewerbesteuer	71.934.024	81.541.048	90.640.900	83.778.757	96.576.330	109.000.000	112.597.000	116.988.280	120.614.920	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.076.259	279.649.123	311.736.400	322.285.396	322.219.880	317.007.770	304.872.200	306.220.720	310.740.500	
- davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	52.715.920	52.715.920	52.715.920	52.715.920	39.336.940	26.082.960	12.953.980	0	0	
- davon Schlüsselzuweisungen	146.746.519	170.815.301	176.805.853	190.963.816	206.423.960	209.946.250	213.000.000	229.401.000	238.577.040	
03 + Sonstige Transfererträge	3.233.307	3.448.946	3.434.163	5.311.119	3.573.270	3.832.090	3.736.290	3.650.070	3.572.480	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.588.928	96.133.699	99.829.437	84.146.638	101.505.570	104.508.980	103.917.440	104.423.360	104.813.690	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085.038	5.788.080	5.754.372	6.391.695	5.974.620	6.164.970	5.967.500	5.967.500	5.967.500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.512.167	69.618.322	85.037.896	89.425.613	83.854.770	88.156.220	88.219.220	89.685.300	91.181.710	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.481.612	26.195.650	22.934.193	47.611.256	24.817.860	30.863.340	26.040.540	22.148.240	22.146.240	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	657.001.418	714.319.794	775.922.472	807.689.607	814.538.930	843.280.390	835.373.450	845.855.140	862.263.490	
11 - Personalaufwendungen	128.537.201	131.174.415	138.591.883	144.877.395	141.009.030	153.958.810	154.999.580	157.424.330	160.167.570	
12 - Versorgungsaufwendungen	20.977.687	16.972.655	23.460.987	15.181.065	25.764.920	27.262.420	27.931.480	28.617.260	29.179.600	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.673.387	150.352.420	172.911.170	151.114.696	149.200.890	154.285.650	149.048.900	148.870.550	148.315.380	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.838.975	46.817.463	47.098.459	47.418.590	47.068.340	47.068.340	47.068.340	47.068.340	47.068.340	
15 - Transferaufwendungen	238.091.866	262.320.194	294.709.506	294.963.566	305.093.590	315.771.820	309.100.130	312.911.020	313.940.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.498.167	106.103.969	109.570.718	124.133.035	114.657.540	119.584.220	119.519.960	119.291.950	120.479.170	
17 = Ordentliche Aufwendungen	681.617.283	713.741.117	786.342.722	777.688.347	782.794.310	817.931.260	807.668.390	814.183.450	819.150.160	
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.615.865	578.677	-10.420.250	30.001.260	31.744.620	25.349.130	27.705.060	31.671.690	43.113.330	
19 + Finanzerträge	1.285.334	1.245.335	1.155.021	1.367.539	1.201.920	1.669.480	1.686.750	1.763.880	1.232.270	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.042.547	35.812.570	33.023.514	29.564.112	32.162.700	26.182.720	28.137.310	30.413.470	33.396.680	
21 = Finanzergebnis	-37.757.212	-34.567.235	-31.868.493	-28.196.572	-30.960.780	-24.513.240	-26.450.560	-28.649.590	-32.164.410	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.373.077	-33.988.558	-42.288.742	1.804.687	783.840	835.890	1.254.500	3.022.100	10.948.920	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-62.373.077	-33.988.558	-42.288.742	1.804.687	783.840	835.890	1.254.500	3.022.100	10.948.920	
Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12)	-942	-976	-1.018	-1.016	-1.016	-1.015	-1.014	-1.011	-1.000	

Ergebnisplan 2019

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	252.517.889,93	272.592.960	292.747.020	302.620.260	313.759.950	323.841.370	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.285.396,24	322.219.880	317.007.770	304.872.200	306.220.720	310.740.500	
03	+ Sonstige Transfererträge	5.311.119,23	3.573.270	3.832.090	3.736.290	3.650.070	3.572.480	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.146.638,41	101.505.570	104.508.980	103.917.440	104.423.360	104.813.690	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.391.694,71	5.974.620	6.164.970	5.967.500	5.967.500	5.967.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.425.612,55	83.854.770	88.156.220	88.219.220	89.685.300	91.181.710	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.611.255,51	24.817.860	30.863.340	26.040.540	22.148.240	22.146.240	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	807.689.606,58	814.538.930	843.280.390	835.373.450	845.855.140	862.263.490	
11	- Personalaufwendungen	144.877.394,73	141.009.030	153.958.810	154.999.580	157.424.330	160.167.570	
12	- Versorgungsaufwendungen	15.181.065,41	25.764.920	27.262.420	27.931.480	28.617.260	29.179.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.114.696,43	149.200.890	154.285.650	149.048.900	148.870.550	148.315.380	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.418.589,51	47.068.340	47.068.340	47.068.340	47.068.340	47.068.340	
15	- Transferaufwendungen	294.963.566,10	305.093.590	315.771.820	309.100.130	312.911.020	313.940.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.133.034,78	114.657.540	119.584.220	119.519.960	119.291.950	120.479.170	
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.688.346,96	782.794.310	817.931.260	807.668.390	814.183.450	819.150.160	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	30.001.259,62	31.744.620	25.349.130	27.705.060	31.671.690	43.113.330	
19	+ Finanzerträge	1.367.539,42	1.201.920	1.669.480	1.686.750	1.763.880	1.232.270	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.564.111,72	32.162.700	26.182.720	28.137.310	30.413.470	33.396.680	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	28.196.572,30-	30.960.780-	24.513.240-	26.450.560-	28.649.590-	32.164.410-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.804.687,32	783.840	835.890	1.254.500	3.022.100	10.948.920	
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	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.804.687,32	783.840	835.890	1.254.500	3.022.100	10.948.920	

Finanzplan 2019

Finanzplan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	251.059.429,42	272.592.960	292.747.020	302.620.260	313.759.950	323.841.370	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.489.028,68	303.117.550	298.625.470	286.888.940	288.237.460	292.757.240	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.166.476,82	3.573.270	3.832.090	3.736.290	3.650.070	3.572.480	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.567.736,47	98.203.710	101.067.730	101.016.590	101.522.510	101.912.840	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.562.334,11	5.974.620	6.164.970	5.967.500	5.967.500	5.967.500	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.606.881,04	83.849.770	88.156.220	88.219.220	89.685.300	91.181.710	
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.868.353,48	20.960.860	22.046.340	22.043.540	22.041.240	22.039.240	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	944.298,50	1.201.920	1.669.480	1.686.750	1.763.880	1.232.270	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	772.264.538,52	789.474.660	814.309.320	812.179.090	826.627.910	842.504.650	
10	- Personalauszahlungen	131.639.654,54	134.296.040	145.245.820	148.286.590	150.711.340	153.454.580	
11	- Versorgungsauszahlungen	25.737.345,68	25.264.920	26.762.420	27.431.480	28.117.260	28.679.600	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.680.679,54	149.300.890	154.785.650	149.048.900	148.870.550	148.315.380	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.168.748,66	32.162.700	26.182.720	28.137.310	30.413.470	33.396.680	
14	- Transferauszahlungen	297.118.337,22	305.093.590	315.771.820	309.100.130	312.911.020	313.940.100	
15	- Sonstige Auszahlungen	107.847.375,22	114.655.920	119.582.600	119.518.340	119.290.330	120.477.550	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	743.192.140,86	760.774.060	788.331.030	781.522.750	790.313.970	798.263.890	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	29.072.397,66	28.700.600	25.978.290	30.656.340	36.313.940	44.240.760	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.380.628,67	31.565.320	45.100.770	23.238.310	20.441.340	15.843.750	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.683.844,44	2.726.900	4.391.000	1.856.000	1.051.000	1.051.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	42.224,66	4.251.900	46.860	38.830	34.690	32.910	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.014.495,39	2.078.000	3.610.000	120.000	120.000	120.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.121.193,16	40.622.120	53.148.630	25.253.140	21.647.030	17.047.660	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	457.390,93	886.180	1.633.870	479.550	433.000	417.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.259.776,36	62.543.890	77.166.830	60.654.150	33.891.220	24.958.460	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.159.459,03	5.212.840	3.760.950	2.352.450	2.409.950	3.599.950	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	750.000,00	750.000	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.627.626,32	69.392.910	82.561.650	63.486.150	36.734.170	28.975.410	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	18.506.433,16	28.770.790	29.413.020	38.233.010	15.087.140	11.927.750	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	10.565.964,50	70.190	3.434.730	7.576.670	21.226.800	32.313.010	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.551.196,49	37.989.100	35.773.360	30.038.640	25.546.930	19.056.950	

Finanzplan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.236.700.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.494.606,57	30.264.780	25.422.860	22.973.200	26.453.510	21.484.800
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.242.700.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.943.410,08-	7.724.320	10.350.500	7.065.440	906.580-	2.427.850-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	4.622.554,42	7.654.130	6.915.770	511.230-	20.320.220	29.885.160
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.526.650,12	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.795.959,24-	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	10.353.245,30	7.654.130	6.915.770	511.230-	20.320.220	29.885.160

Finanzplan 2019

Zeile 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

1.179.280 EUR Anteile an Unternehmen; ASO-Tilgungserstattung
29.413.020 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Einzahlung aus Krediten von Kreditunternehmen (Saldo Investitionstätigkeit
20.119.020 EUR und 9.294.000 EUR Umsetzung des Finanzierungsprogramms "Gute Schule 2020")
3.160.000 EUR Darlehensaufnahme ASO - Ersatzneubau Haus 3
2.021.060 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Einzahlung aus Krediten von Kreditunternehmen - Umschuldung

35.773.360 EUR

Zeile 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

10.800 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund
331.000 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land
23.060.000 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen
inkl. Darlehensgewährung an ASO (3,16 Mio. EUR, Ersatzneubau Haus 3)
2.021.060 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen - Umschuldung

25.422.860 EUR

Teilpläne

- Produktbereiche 01 bis 16 -

Produktbereich 01

- Innere Verwaltung -

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101
Politische Gremien

Produktgruppe 0102
Steuerungsunterstützung
und Verwaltungsführung

Produktgruppe 0103
Büro für Chancengleichheit

Produktgruppe 0104
Beschäftigtenvertretung

Produktgruppe 0105
Rechnungsprüfung

Produktgruppe 0107
Presse- und Onlinearbeit

Produkt 010101
Politische Gremien

Produkt 010201
Steuerungs-
unterstützung und
Verwaltungsführung

Produkt 010301
Büro für Chancengleichheit

Produkt 010401
Beschäftigtenvertretung

Produkt 010501
Rechnungsprüfung

Produkt 010701
Presse- und Onlinearbeit

Produkt 010203
Strategisches IT-
Management

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 Personalmanagement	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktgruppe 0111 Recht	Produktgruppe 0113 Strategisches Immobilienmanagement	Produktgruppe 0115 Internationale Beziehungen
---	--	------------------------------------	---	---

Produkt 010801 Personalwirtschaft, -abrechnung und Organisation	Produkt 010901 Finanzen, Controlling, Gebühren	Produkt 011101 Rechts-angelegenheiten	Produkt 011301 Strategisches Immobilienmanagement	Produkt 011501 Internationale Beziehungen
---	--	---	---	---

Produkt 010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	Produkt 010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren	Produkt 011102 Zentrale Vergabestelle
--	---	---

Produkt 010903
Finanzbuchhaltung

Produkt 010904
IT-Rechnungswesen

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 01 Innere Verwaltung umfasst Tätigkeiten der Verwaltung, die sich größtenteils auf die Politik, die Verwaltungsführung, die Organisation, die Finanz-, Immobilien- und Personalangelegenheiten der Stadt beziehen.

Im Produktbereich 01 sind folgende (Fach-)Bereiche sowie Stabsstellen vertreten:

- | | |
|--|---|
| ·Bereich 0-1/ Stadtkanzlei | ·Arbeitssicherheit |
| ·Bereich 0-2/ Rechnungsprüfung | ·Betriebliche Sozialberatung |
| ·Bereich 0-4/ Büro für Chancengleichheit | ·Betriebliches Eingliederungsmanagement |
| ·Bereich 0-7/ Strategisches Immobilienmanagement | ·Betriebsärztlicher Dienst |
| ·Bereich 1-1/ Finanzen | ·Büro für Interkultur |
| ·Bereich 4-1/ Personal und Organisation | ·Strategisches IT-Management |
| ·Bereich 4-6/ Recht | ·Zentrale Vergabestelle |
| ·Bereich 9-2/ Personalrat | |
| ·Bereich 9-7/ Pressestelle, Virtuelles Rathaus | |

Rat, Ausschüsse, Beiräte, Bezirksvertretungen finden sich in diesem Produktbereich wieder. Es sind u.a. die Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen, Entwicklung und Aktualisierung der örtlichen Regelungen (Hauptsatzung, Geschäftsordnung), die Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen sowie die Besetzung der kommunalen Ausschüsse von großer Bedeutung.

Der Produktbereich 01 umfasst die Angelegenheiten Gebühren, Steuern und Darlehen. Zur inneren Verwaltung gehören die Planung und Verwaltung der städtischen Finanzen ebenso wie die Erstellung von Satzungen über die Erhebung von Kommunalabgaben, den Grundstücksverkehr, die Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden sowie des städtisch bebauten Grundbesitzes.

Tätigkeiten der Aus- und Fortbildung, sowie die Personalentwicklung, die Personalverwaltung, Personalabrechnung, zentrale Verwaltungsaufgaben, das Strategische IT-Management, die Organisation und die Personalwirtschaft sind diesem ebenfalls zuzuordnen.

Die Beachtung aktueller tarifrechtlicher Entwicklungen, dienstrechtlicher Änderungen und die Verfolgung gerichtlicher Entscheidungen in diesem Rahmen bilden einen weiteren Schwerpunkt des Produktbereiches 01.

Die örtliche Rechnungsprüfung prüft, ob die Verwaltung nach geltendem Recht verfährt und sachgerechte Entscheidungen trifft. Zu ihren Hauptaufgaben gehört die Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Weiter beinhaltet dieser Produktbereich die Sicherung der geschlechtergerechten Lebensqualität. Die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern durch Informations- und Pressearbeit, interne sowie externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten sowie die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung.

Die Pressearbeit und der Internet-Auftritt gehören außerdem dem Produktbereich 01 an. Zu den wichtigsten Aufgaben zählen hierbei die tägliche Information der Medien über aktuelle Nachrichten der Verwaltung, sowie die Herausgabe des Amtsblattes der Stadt Oberhausen. Hierbei soll der Bürger/innenservice der Stadtverwaltung Oberhausen im Internet aufgebaut, erweitert und optimiert, wichtige Informationen angeboten und überflüssige Behördengänge erspart werden.

Das Aufgabengebiet des Bereichs Recht umfasst die Rechtsberatung und Prozeßführung für die Stadt Oberhausen und ggf. für die städt. Eigenbetriebe und Gesellschaften. Des Weiteren fallen Sach- und Haftpflichtversicherungen, Aufsichtsangelegenheiten, Zentrale Vergabeangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten und Datenschutz in seine Zuständigkeit.

Zielgruppe

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen, Verwaltung, Beteiligungsgesellschaften
- Bürger/innen, Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Institutionen, Verbände und Organisationen, Körperschaften, andere Behörden
- Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Beteiligungen und der Vertragspartner
- Potentielle Bewerber/innen um Ausbildungsplätze bei der Stadtverwaltung Oberhausen, der OGM GmbH und der WBO GmbH
- Auszubildende und Praktikanten/innen der Stadtverwaltung Oberhausen und der Tochtergesellschaften OGM GmbH und WBO GmbH
- Alle Grundstücksinteressenten/innen, Dezernate, Bereiche, Fachbereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind
- 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
- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (6-26 Jahre)

Besonderheiten

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenzipf

Produktbereich 01

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0101: Politische Gremien	
010101 Politische Gremien	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0102: Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung	
010201 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung	- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister (mündlich, schriftlich, E-Mail) Dazu gehören die Kennzahlen: a) Zeitraum der Eingangsbestätigung b) Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung
010203 Strategisches IT-Management	- Aufwand der Verwaltung für die Ausstattung der Mitarbeiter/innen mit Informations- und Telekommunikationstechnik unter Einhaltung der HSP-Maßnahme Nr. 135d Dazu gehören die Kennzahlen: a) Aufwand je Mitarbeiter/in b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz - Durchführung und Einhaltung eines Druckerkonzeptes, siehe HSP-Maßnahme Nr. 294 Dazu gehört die Kennzahl: c) Reduzierung der Druckkosten der Gesamtverwaltung um
Produktgruppe 0103: Büro für Chancengleichheit	
010301 Büro für Chancengleichheit	- Akquise von Drittmitteln zur Teilfinanzierung von Projekten Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der Kofinanzierung - Entwicklung, Initiierung und Förderung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen / Aktionen / Workshops zur Sensibilisierung für die Themenfelder des Bereiches und zur Impulssetzung hinsichtlich verschiedener Themen Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenzipf

Produktbereich 01

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
	<ul style="list-style-type: none">- Fortführung des Oberhausener Bündnisses für Familien Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen - Organisation von Netzwerktreffen mit externen Akteuren zur Vertiefung und zum Ausbau von Kooperationen mit externen Organisationen und Einrichtungen Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen - Umsetzung und Fortschreibung des Gleichstellungsplanes der Stadt Oberhausen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen - Entwicklung neuer Maßnahmen aus den Themenfeldern Inklusion, Leben im Alter, Familie, Bürgerschaftliche Engagement Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der Maßnahmen - Maßnahmen zur Umsetzung und Entwicklung des Inklusionsplans Dazu gehört die Kennzahl: g) Anzahl der Maßnahmen
Produktgruppe 0104: Beschäftigtenvertretung	
010401 Beschäftigtenvertretung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0105: Rechnungsprüfung	
010501 Rechnungsprüfung	<ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Dazu gehören die Kennzahlen: a) Prüfung des Jahresabschlusses 2017

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenopf

Produktbereich 01

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte

Ziele

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

Produktgruppe 0107: Presse- und Onlinearbeit

010701 Presse- und Onlinearbeit

- Die zentralen Themen der Stadt sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß nach innen und außen kommuniziert. Verwaltungshandeln und Verwaltungsentscheidungen sind nachvollziehbar und transparent dargestellt.
Dazu gehören die Kennzahlen:
 - a) Anzahl der Pressemeldungen
 - b) Anzahl der Nachrichten auf www.oberhausen.de (Startseite)
- Verwaltungsinterne Abstimmung zum Abschluss einer Geschäftsanweisung Social Media im Jahr 2019
Dazu gehört die Kennzahl:
 - c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Media
- Anwerbung und Schulung weiterer Redakteurinnen im Content Management System (CMS)
Dazu gehört die Kennzahl:
 - d) Anzahl der durchzuführenden Schulungen
- Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 1-0-60/Strategisches IT- Management bei der Realisierung des Serviceportals
Dazu gehört die Kennzahl:
 - e) Umsetzung des Serviceportals

Produktgruppe 0108: Personalmanagement

010801 Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 mit jährlichem finanziellen Konsolidierungsbeitrag,

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
	<p>siehe HSP-Maßnahme Nr. 1A Dazu gehört die Kennzahl: a) Reduzierung des Personalaufwandes</p> <p>- Statistische Kennzahlen unter: b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in d) Anzahl der besetzten Stellen pro Einwohner/in</p>
010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	<p>- Qualifizierung von Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der qualifizierten Personen b) Verhältnis aktiver Praxisprüfer/innen zu Stadtinspektorwärter/innen</p> <p>- Interkulturelle Öffnung der Verwaltung Dazu gehören die Kennzahlen: c) Durchführung von Schulungen zur interkulturellen Qualifizierung d) Anteil der Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund</p> <p>- Erarbeitung eines Konzeptes "Aufstieg in den höheren Dienst" Dazu gehört die Kennzahl: e) Durchführung von Schulungen</p> <p>- Verbesserung der Ausbildungsqualität und des Ausbildungsmarketings Dazu gehören die Kennzahlen: f) Quote der Oberhausener Schüler/innen je Ausbildungsjahrgang g) Teilzeitquote</p> <p>- Einführung von Online-Bewerbungen im Ausbildungs- und Beschäftigtenbereich Dazu gehört die Kennzahl: h) Einführung des Verfahrens</p>

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenopf

Produktbereich 01

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
	<p>- Erhöhung der Ausbildungszahlen, um eine Deckung des Bedarfes zu erreichen Dazu gehört die Kennzahl: i) Differenz zwischen Bedarf und angebotenen Ausbildungsplätzen</p> <p>- Erhöhung der Ausbilderzahlen Dazu gehört die Kennzahl: j) Differenz zwischen Ausbilderzahl 2017 und 2018</p>
Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen	
010901 Finanzen, Controlling, Gebühren	<p>- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis Dazu gehören die Kennzahlen: a) Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen mit Deckung b) Prüfung aller Ratsvorlagen mit finanziellen Auswirkungen c) Reduzierung Abweichung des geplanten Ergebnisses um maximal 5 Prozent</p>
010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren	<p>- Optimierung/Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens (siehe HSP-Maßnahme 272) Dazu gehört die Kennzahl: Erfolg des Steuerprüfers</p>
010903 Finanzbuchhaltung	<p>- Korrekte Buchführung sicherstellen Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der Stornierungen</p> <p>- Korrekte Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) sicherstellen Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der offenen Posten c) Höhe der offenen Posten</p> <p>- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen</p>

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
	e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen
010904 IT-Rechnungswesen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0111: Recht	
011101 Rechtsangelegenheiten	- Statistische Kennzahlen unter: a) Beratungsfälle b) Prozessfälle c) Schadensfälle d) Bußgeldbescheide
011102 Zentrale Vergabestelle	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr
Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement	
011301 Strat. Immobilienmanagement	- Umsetzung der HSP-Maßnahme 9A - Immobilienkonzept Dazu gehört die Kennzahl: a) Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken - Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals, von Erbbaugrundstücken sowie der Grundstücke im Bereich der B-Pläne 659 (Dinnendahlstraße) und 662 (Lilienthalstraße) Dazu gehört die Kennzahl: b) Verkaufserlöse durch Vermarktung Immobilienportal

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenopf

Produktbereich 01

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
	<p>- Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklung Dazu gehört die Kennzahl: c) Verkaufserlöse durch Vermarktung Schulgebäude</p> <p>- Optimierung des Immobilienmanagements Dazu gehören die Kennzahlen: d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude/Grundstücke e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung von Gebäuden/Grundstücken zur Aufgabenerfüllung</p> <p>- Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Fördermittel sind vollständig zu verbrauchen bzw. keine Rückzahlungen von Fördermitteln g) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen</p>
Produktgruppe 0115: Internationale Beziehungen	
011501 Internationale Beziehungen	<p>- Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen Dazu gehören die Kennzahlen: a) Zuschuss je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule b) Deckungsgrad je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule c) Zuschuss je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen d) Deckungsgrad je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen</p> <p>- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften Dazu gehören die Kennzahlen: e) Anzahl der Veranstaltungen f) Deckungsgrad der Veranstaltungen</p>

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0102: Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung							
010201 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung							
a) Zeitraum d. Eingangsbestätigung	Tage	3	3	0	0	0	0
b) Zeitraum d. verbindlichen Rückmeldung	Wochen	2	3	0	0	0	0
010203 Strategisches IT-Management							
a) Aufwand je Mitarbeiter/in	EURO	0	3.000	3.200	0	0	0
b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	EURO	0	3.650	4.020	0	0	0
c) Reduzierung der Druckkosten	EURO	0	75.000	250.000	0	0	0
Produktgruppe 0103: Büro für Chancengleichheit							
010301 Büro für Chancengleichheit							
Anzahl durchgeführter Sitzungen	Stück	2	0	0	0	0	0
Anzahl teilfinanzierter Projekte	Stück	7	0	0	0	0	0
Maßnahmen / Entwicklung Gebäude	Stück	10	0	0	0	0	0
a) Anteil der Kofinanzierung	EURO	0	33.000	74.500	0	0	0
b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	15	15	15	0	0	0
c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	4	4	4	0	0	0
d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	Stück	15	15	15	0	0	0
e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	Stück	4	4	4	0	0	0
f) Anzahl der Maßnahmen	Stück	5	3	3	0	0	0
g) Anzahl der Maßnahmen	Stück	5	6	6	0	0	0
Produktgruppe 0105: Rechnungsprüfung							
010501 Rechnungsprüfung							
a) Prüfung des Jahresabschlusses 2017	Prozent	0	100	0	0	0	0
b) stichprobenartige Prüfung	Prozent	0	100	0	0	0	0
c) Prüfung des Gesamtabschlusses 2016	Prozent	0	100	0	0	0	0
d) Vergabeprüfung	Prozent	0	100	0	0	0	0
e) Prüfung von Bauabrechnungen	Prozent	0	100	0	0	0	0
Produktgruppe 0107: Presse- und Onlinearbeit							
010701 Presse- und Onlinearbeit							
a) Anzahl der Pressemeldungen	Stück	0	200	210	220	225	225
b) Anzahl der Nachrichten	Stück	0	73	73	73	73	73
c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Med	Prozent	0	100	100	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
d) Anz.der durchzuführenden Schulungen	Stück	0	20	20	0	0	0
e) Umsetzung des Serviceportals	Prozent	0	100	0	0	0	0
Produktgruppe 0108: Personalmanagement							
010801 Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation							
Reduzierung des Personalbestandes	Stelle(n)	9,00	0	0	0	0	0
a) Reduzierung des Personalaufwandes	EURO	0	1.025.000	1.025.000	1.050.000	1.450.000	0
010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung							
a) Anzahl der qualifizierten Personen	Personen	6	6	6	0	0	0
a) Kostenentwicklung KDU	Prozent	0	0	2	0	0	0
b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	0	0	2	0	0	0
b) Verh. akt. Prf. zu Stadtinspektoranw.	Prozent	0	100	110	0	0	0
c) Durchführung von Schulungen	Stück	0	2	2	0	0	0
d) Anteil der NWK m. Migrationshintergr.	Prozent	0	20	20	0	0	0
e) Durchführung von Schulungen h. D.	Stück	3	1	1	0	0	0
f) Quote der Oberhausener Schüler/innen	Prozent	0	20	40	0	0	0
g) Teilzeitquote	Prozent	0	0,500	1	0	0	0
h) Einführung des Verfahrens	Stück	0	0	1	0	0	0
i) Differenz Bedarf u. ang. Ausb.plätzen	Stelle(n)	0	0	33,00	0	0	0
j) Differenz Ausbilderzahl 2017 u. 2018	Personen	0	0	5	0	0	0
Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen							
010901 Finanzen, Controlling, Gebühren							
a) ÜPL / APL mit Deckung	Prozent	0	100	100	100	100	100
b) Prüfung aller Ratsvorlagen m. finanz.	Prozent	0	100	100	100	100	100
c) Reduzierung Abweichung	Prozent	0	5	5	5	5	5
010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren							
Erfolg des Steuerprüfers	EURO	0	300.000	300.000	0	0	0
010903 Finanzbuchhaltung							
a) Anteil der Stornierungen	Prozent	0,470	1	1	0	0	0
b) Anzahl der offenen Posten	Stück	2.551	500	1.000	0	0	0
c) Höhe der offenen Posten	EURO	469.547,770	210.000	500.000	0	0	0
Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement							
011301 Strat. Immobilienmanagement							
a) Erlöse a. d. Verkauf v. Grundstücken	EURO	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
b) Verkaufserlöse d. Vermarktung Immobil	EURO	914.705,720	1.665.900	2.500.000	1.558.000	500.000	500.000
c) Verkaufserlöse d. Vermarktung Schulen	EURO	565.000	500.000	1.100.000	0	0	0
d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung	EURO	0	1.785.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung	EURO	0	3.980.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
f) Verbrauchte Fördermittel	Prozent	0	100	100	100	100	100
g) Umsetzung d. Investitionsmaßnahmen	Prozent	0	100	100	100	100	100
Produktgruppe 0115: Internationale Beziehungen							
011501 Internationale Beziehungen							
c) Zuschuss je Teiln./in bei multi.	EURO	0	216	0	0	0	0
d) Deckungsgrad je Teiln./in bei multi.	Prozent	0	63	0	0	0	0
e) Anzahl der Veranstaltungen	Stück	0	14	0	0	0	0
f) Deckungsgrad der Veranstaltungen	Prozent	0	50	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	2.058.687,06	1.443.770	1.515.770	1.365.770	1.365.770	1.365.770	1.365.770	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	52.743,99	46.000	91.100	46.100	91.100	91.100	91.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3.519.910,27	2.867.710	3.244.170	3.079.070	3.079.070	3.079.070	3.079.070	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	3.968.905,17	3.250.860	3.160.070	3.152.490	3.152.490	3.152.490	3.152.490	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	6.375.760,63	8.130.550	8.590.550	7.330.550	6.840.550	6.840.550	6.840.550	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		15.976.007,12	15.738.890	16.601.660	14.973.980	14.528.980	14.528.980	14.528.980	
11	- Personalaufwendungen		37.293.070,28	29.888.980	34.171.650	32.604.300	32.980.930	33.511.690	33.511.690	
12	- Versorgungsaufwendungen		5.649.397,71-	5.301.570	5.584.460	5.711.620	5.841.910	5.948.730	5.948.730	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	58.999.739,97	53.682.530	55.498.590	50.836.450	51.258.780	51.638.510	51.638.510	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.252.110,86	3.193.830	3.193.830	3.193.830	3.193.830	3.193.830	3.193.830	
15	- Transferaufwendungen	7	342.902,39	377.450	398.570	399.200	399.840	399.840	399.840	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	13.475.761,67	9.166.190	9.867.170	9.496.840	9.477.030	9.493.190	9.493.190	
17	= Ordentliche Aufwendungen		107.714.187,46	101.610.550	108.714.270	102.242.240	103.152.320	104.185.790	104.185.790	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		91.738.180,34-	85.871.660-	92.112.610-	87.268.260-	88.623.340-	89.656.810-	89.656.810-	
19	+ Finanzerträge		625,51	100	100	100	100	100	100	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		625,51	100	100	100	100	100	100	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		91.737.554,83-	85.871.560-	92.112.510-	87.268.160-	88.623.240-	89.656.710-	89.656.710-	
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)		91.737.554,83-	85.871.560-	92.112.510-	87.268.160-	88.623.240-	89.656.710-	89.656.710-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.870.530,00	1.493.320	1.878.960	1.878.960	1.878.960	1.878.960	1.878.960	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		507.850,27	397.730	395.180	395.180	395.180	395.180	395.180	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		90.374.875,10-	84.775.970-	90.628.730-	85.784.380-	87.139.460-	88.172.930-	88.172.930-	

TEILERGEBNISPLANVermerke:

- 1 Zuschüsse für die Jugendkunstschule von der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste / Jugendkunstschulen NRW e.V. (10.000 EUR), Zuschüsse für die Durchführung der Internationalen Jugendbegegnung "Multi" vom Landschaftsverband Rheinland sowie von verbundenen und privaten Unternehmen (35.000 EUR), Zuschüsse und Sponsorengelder für das Büro für Chancengleichheit (4.500 EUR), Zuweisungen vom Land (150.000 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land, übrigen Bereichen etc. (1.316.270 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (für Heimaufsicht 40.000 EUR, für die Einbehaltung von Gewerkschaftsbeiträgen, Pfändungen u.ä. 6.000 EUR), Stadtkasse (100 EUR), Benutzungsgebühren (für die Multi 45.000 EUR).
- 3 Erträge aus Mieten und Pachten (Wohnungen und Gewerbe 1.800.000 EUR, Mobilfunkanlagen 225.000 EUR, Erbbauzinsen 770.000 EUR, Dauerkleingartenanlagen 157.250 EUR, Stellplätze Technisches Rathaus/Rathaus Oberhausen/Kulturvilla 50.000 EUR, Sonstige 10.000 EUR), Sonstige Entgelte (z.B. Rückzahlung von Bezügen, Bannerwerbung, amtl. Veröffentlichungen, Teilnehmerentgelte Jugendkunstschule 57.320 EUR), Fernmeldegebühren (6.000 EUR), Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (3.500 EUR), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (165.100 EUR).
- 4 Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden (GV), Zweckverbänden, verbundenen u. privaten Unternehmen sowie von übrigen Bereichen für (Theater Oberhausen 97.880 EUR, Anteile anderer Dienstherren bzw. Beteiligungsgesellschaften an Personalkosten 342.420 EUR, Aus- und Fortbildungsleistungen 95.500 EUR, Fachdienste des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 134.370 EUR, Sachversicherungs- und Umlagebeiträge etc. 2.377.800 EUR, Finanzbuchhaltung 24.440 EUR, Verwaltungsführung 72.660 EUR, Personalrat 15.000 EUR).
- 5 Bußgelder (Verkehrsordnungswidrigkeiten etc. 4.860.250 EUR), Säumniszuschläge, Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen u.ä. (1.874.000 EUR), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über den Bilanzwert hinaus (1.855.000 EUR), Andere sonstige ordentliche Erträge (1.300 EUR).
- 6 Leistungsverzeichnisse OGM GmbH (LVZ 1 & 6-10: 45.229.440 EUR; davon LVZ 1 Instandhaltungsmanagement 18.121.840 EUR, LVZ 6 Energiemanagement 2.400.000 EUR, LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen 1.200.000 EUR, LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung 7.205.500 EUR, LVZ 9 Haustechnischer Dienst 5.295.500 EUR, LVZ 10 Unterhaltung und Instandsetzung von Grün- und Freiflächen 11.006.600 EUR), Einzelvertragliche Leistungen OGM GmbH (1.241.460 EUR; davon EV NKF 570.000 EUR, Pauschale Beschaffungswesen 217.660 EUR, EP Post- und Botendienste 453.800 EUR), IT und Telekommunikation (6.754.630 EUR; davon IT-Basisleistungen 3.033.000 EUR, IT-Standardleistungen 3.360.670 EUR, Telefongebühren 360.960 EUR), Fremdleistungen Energiemanagement (642.280 EUR), Nutzungsentgelte (183.940 EUR), Aufwendungen für Infrastrukturvermögen (280.000 EUR), Mietnebenkosten (88.980 EUR), Aufwendungen für Erstattungen an Gemeindeverbände, verbundene Unternehmen, übrige Bereiche (624.180 EUR), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (164.300 EUR), Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (10.400 EUR), Sonstige Material-, Wartungs-, Sachaufwendungen (9.640 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (269.340 EUR).

TEILERGEBNISPLAN

- 7 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Verbände, Vereine o.ä. (TMO GmbH 175.130 EUR, Familienbüro, Frauenberatungsstelle, Verhütungsmittelfonds u.a. 223.440 EUR).
- 8 Fremdleistungen OGM GmbH (922.190 EUR; davon FL Postaufwendungen 399.760 EUR, FL Beschaffungswesen 522.430 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulungen (339.980 EUR), Personalnebenaufwendungen (7.330 EUR), Aufwendungen für übernommene Reisekosten (79.150 EUR), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Rat, Bezirksvertretungen, Fahrtkostenpauschale, Lohnausfälle, Sitzungsgelder etc. (1.035.400 EUR), Personal- und Sachkosten für die Geschäftsführung der Fraktionen/Gruppen (140.370 EUR), Fraktionszuwendungen (Personal- und Sachaufwand 1.442.500 EUR), Mieten, Pachten, Leasing (503.530 EUR), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen (7.000 EUR), Gerichtskosten (111.150 EUR), Haftpflicht-, Gebäude- und Sachversicherungen (2.958.380 EUR), Grundbesitzabgaben (110.000 EUR), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Deutscher Städtetag, Oberhausener Verbraucherberatung u.a. 255.130 EUR), Beiträge zur Unfallkasse NRW (740.000 EUR), Ehrungen und Ehrengaben (11.500 EUR), Verfügungs- und Repräsentationsmittel (20.990 EUR), Gästebewirtungskosten der Dezernate (6.000 EUR), Sonstige ordentliche Geschäftsaufwendungen wie z. B. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz, Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungen, Fachliteratur, betriebliche Aufwendungen im Rahmen des Kassen- und Bankeverkehrs u.ä. (1.176.570 EUR).

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm.(€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.890,00	546.750	2.499.750	0	1.410.000	1.305.000	1.305.000				
aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.474.043,14	2.665.900	4.350.000	0	1.805.000	1.000.000	1.000.000				
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0				
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0				
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0				
Summe: (invest. Einzahlungen)		1.528.933,14	3.212.650	6.849.750	0	3.215.000	2.305.000	2.305.000				
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		432.789,21	255.000	759.250	0	402.550	350.000	350.000				
für Baumaßnahmen		1.989.950,41	2.538.500	3.392.100	0	1.638.000	1.988.000	1.628.000				
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		370.153,49	250.000	220.000	0	60.000	60.000	60.000				
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0				
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0				
Summe: (invest. Auszahlungen)		2.792.893,11	3.043.500	4.371.350	0	2.100.550	2.398.000	2.038.000				
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.263.959,97-	169.150	2.478.400	0	1.114.450	93.000-	267.000				

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Geschwindigkeitsüberwach 460001110100000 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	370.153,49	250.000	220.000	60.000	60.000	60.000	0	0,00	1.020.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		370.153,49-	250.000-	220.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0,00	1.020.153-
Unbeb. Grundstücke 870001130100000 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.890,00	0	0	0	0	0	0	0,00	54.890
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2	914.705,72	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	3.414.706
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3	72.515,38	250.000	404.250	302.550	250.000	250.000	0	0,00	1.529.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		897.080,34	250.000	95.750	197.450	250.000	250.000	0	0,00	1.940.280
BPlan 421 Kahlens Kuhle 870001130100010 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	15.207,83	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	25.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.207,83-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0,00	25.208-
Essener Str. 870001130100100 Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000-
BPlan 655 Landwehr 870001130100300 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		13.222,58-	0	0	0	0	0	0	0,00	13.223-

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	812.274,91	350.000	200.000	10.000	0	0	0	0,00	1.372.275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		825.497,49-	350.000-	200.000-	10.000-	0	0	0	0,00	1.385.497-
BPlan 659 Dinnendahlstr. 870001130100400										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7	0,00	180.000	0	350.000	0	0	0	0,00	530.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	170.000	10.000-	350.000	0	0	0	0,00	510.000
BPlan 662 Lilienthalstr. 870001130100500										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9	7.560,00	985.900	2.250.000	455.000	0	0	0	0,00	3.698.460
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	618.598,42	335.500	30.000	10.000	370.000	10.000	0	0,00	1.374.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		611.038,42-	650.400	2.220.000	445.000	370.000-	10.000-	0	0,00	2.324.362
Bebaute Grundstücke 870001130101000										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11	565.000,00	1.000.000	1.600.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	4.665.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12	345.066,00	0	350.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	995.066
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		219.934,00	1.000.000	1.250.000	400.000	400.000	400.000	0	0,00	3.669.934
Gustavstr. Sanierung 870001130101010										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	0	0,00	5.220.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0	0,00	5.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	0	0,00	580.000-

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Verwaltungsgebäude 870001130102000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	83.086,96	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0,00	307.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		83.086,96-	56.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-	0	0,00	307.087-
Barrierefreiheit öfftl. 870001130102010										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	105.000	0	0	0	0,00	105.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	499.998,73	0	200.000	0	0	0	0	0,00	699.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		499.998,73-	0	200.000-	105.000	0	0	0	0,00	594.999-
KIF Meuthenvilla 870001130102020										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	29.250	0	0	0	0	0,00	29.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	0	35.100	0	0	0	0	0,00	35.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	5.850-	0	0	0	0	0,00	5.850-
KIF Rathaus Osterfeld 870001130102030										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	175.500	0	0	0	0	0,00	175.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	0	210.600	0	0	0	0	0,00	210.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	35.100-	0	0	0	0	0,00	35.100-
Vernetzung Verwalt. 870001130102050										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0	0,00	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	0	0,00	560.000-

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
KIF Rathaus Oberhausen 870001130102060										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	56.700	0	0	0	0	0	0,00	56.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	13.300-	0	0	0	0	0	0,00	13.300-
KIF Rathaus OB Ratssaal 870001130102061										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	220.950	0	0	0	0	0,00	220.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	0	265.100	0	0	0	0	0,00	265.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	44.150-	0	0	0	0	0,00	44.150-
KIF Bert-Brecht-Haus 870001130102070										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	490.050	490.050	0	0	0	0	0,00	980.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	0,00	605.000	544.500	0	0	0	0	0,00	1.149.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	114.950-	54.450-	0	0	0	0	0,00	169.400-
KIF Danziger Str. 11-13 870001130102080										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	193.500	0	0	0	0	0,00	193.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	22	0,00	0	232.200	0	0	0	0	0,00	232.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	38.700-	0	0	0	0	0,00	38.700-
KIF Rathaus Sterkrade 870001130102090										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	67.950	0	0	0	0	0,00	67.950

Haushaltsplan 2019

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Schmidt, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	0	81.500	0	0	0	0	0,00	81.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	13.550-	0	0	0	0	0,00	13.550-
KIF Kulturvilla 870001130102100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	17.550	0	0	0	0	0,00	17.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	24	0,00	0	21.100	0	0	0	0	0,00	21.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	3.550-	0	0	0	0	0,00	3.550-
WC-Anl. öffrtl. Gebäude 130001130200300										
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.008,61-	0	0	0	0	0	0	0,00	24.009-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		24.008,61	0	0	0	0	0	0	0,00	24.009
Gesamtsaldo		1.263.959,97-	169.150	2.478.400	1.114.450	93.000-	267.000	0	0,00	2.672.040

Vermerke:1
2
3
4
5
6
7

Errichtung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (u.a. Mülheimer Straße).

Veräußerung von unbebauten Grund-, Gewerbegrundstücken -allgemein- sowie von Erbbaugrundstücken.

Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen (u.a. Waldteich/Weierheide).

Notwendige Restarbeiten "An Kahlens Kuhle" bis zum Jahr 2019.

Notwendige Planungsleistungen bzgl. der Nutzung des Gebäudes "Essener Str." in 2018.

Resterschließungsmaßnahmen (u.a. Herstellung der Grünanlagen).

- 8 Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption (SPK). Geplantes Gesamteinzahlungsvolumen für B-Plan 659 "Dinnendahlstr." (350.000 EUR).
- 9 Baureifmachungskosten, Verschiebung von 2018 nach 2019.
- 10 Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption (SPK). Geplantes Gesamteinzahlungsvolumen für B-Plan 662 "Lilienthalstr." (2.855.800 EUR).
- 11 Notwendige Auszahlungen für die Baureifmachung.
- 12 Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken, u.a. "Tackenbergsschule".
- 13 Ankauf des Gebäudes "Jobcenter Sterkrade" an der Steinbrinkstraße.
- 14 Umsetzung der Baumaßnahme nur unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Förderung (90%).
- 15 Pauschalansatz für Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden, Gesamtfinanzierung in 2019 wird noch abschließend geprüft.
- 16 Umbau des Ratssaales als Fortführungsmaßnahme (Gesamtvolumen jahresübergreifend ca. 1,6 Mio. EUR).
- 17 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Dachdämmung.
- 18 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung.
- 19 Vernetzung in Verwaltungsgebäuden. Priorisierung erfolgt unterjährig.
- 20 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung in 2018. Fenstererneuerung.
- 21 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Fenster sowie der Lüftungsanlage.
- 22 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung, Maßnahmenverschiebung nach 2019.
- 23 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung.
- 24 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	30.517.040,00 €	30.517.040,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	197.880,00 €	197.880,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	79.150,00 €	79.150,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	935.290,00 €	935.290,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	940.290,00 €	940.290,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	111.150,00 €	111.150,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	6.754.630,00 €	6.754.630,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	642.280,00 €	642.280,00 €
D00000010	DR Unfallkasse NRW	740.000,00 €	740.000,00 €
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	110.000,00 €	110.000,00 €
D00000012	DR Mieten	526.010,00 €	526.010,00 €
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	108.030,00 €	108.030,00 €
D01020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungsführung	296.300,00 €	296.300,00 €
D01030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 0-4 Büro für Chancengleichheit	25.700,00 €	25.700,00 €
D01040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-2 Personalrat	15.300,00 €	15.300,00 €
D01070001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus	95.840,00 €	95.840,00 €
D01080001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-1 Personal und Organisation	1.319.780,00 €	1.319.780,00 €
D01090001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 1-1 Finanzen	444.070,00 €	444.070,00 €
D01110001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-6 Recht	61.670,00 €	61.670,00 €
D01110002	DR Schadensfälle	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
D01130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 0-7 Strategisches Immobilienmanagement	355.000,00 €	355.000,00 €
D01150001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 7-0-30 Büro für Interkultur	79.740,00 €	79.740,00 €
D30000001	DR Einheitspreise Bereich 0-1	10.650,00 €	10.650,00 €
D30000002	DR Einheitspreise Bereich 0-2	150,00 €	150,00 €
D30000004	DR Einheitspreise Bereich 0-4	5.000,00 €	5.000,00 €
D40000007	DR Fremdleistungen Bereich 0-7	15.500,00 €	15.500,00 €
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	178.240,00 €	178.240,00 €
D40000041	DR Fremdleistungen Bereich 4-1	86.050,00 €	86.050,00 €
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	314.500,00 €	314.500,00 €
D40000092	DR Fremdleistungen Bereich 9-2	11.400,00 €	11.400,00 €
D40000097	DR Fremdleistungen Bereich 9-7	42.110,00 €	42.110,00 €
	Summe	46.018.750,00 €	46.018.750,00 €

investiv: **Deckungsring : D01139901** **DR Barrierefreiheit öffentl. Gebäude**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		200.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	155.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	45.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		200.000,00 €
870001130102010	Barrierefreiheit öfftl.	200.000,00 €

investiv: **Deckungsring : D03019901** **DR Vernetzung**

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

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		280.000,00 €
870001130102050	Vernetzung Verwalt.	112.000,00 €
330003010001000	Ausbau Vernetzung Schul.	168.000,00 €

Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0202 Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	Produktgruppe 0204 Kirmes	Produktgruppe 0205 Märkte	Produktgruppe 0207 KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten	Produktgruppe 0210 Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten
--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Produkt 020201 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung	Produkt 020401 Kirmes	Produkt 020501 Märkte	Produkt 020704 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Produkt 021001 Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten
---	---	---------------------------------	---------------------------------	--	---

Produkt 020104
KOD,
Verkehrsüberwachung

Produkt 020205
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Produkt 020705
KFZ-Zulassung und Halterhaftung

Produkt 020206
Tiergesundheit / Tierschutz

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0212 Ausländer-/ Staatsangehörigkeits- angelegenheiten und Aufenthaltsregelungen	Produktgruppe 0213 Statistik	Produktgruppe 0214 Wahlen	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung	Produktgruppe 0216 Rettungsdienst	Produktgruppe 0218 Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstellen
---	--	-------------------------------------	--	---	---

Produkt 021201 Ausländer-/ Staatsangehörigkeits- angelegenheiten und Aufenthaltsregelungen	Produkt 021301 Statistik	Produkt 021401 Wahlen	Produkt 021501 Gefahrenabwehr	Produkt 021601 Rettungsdienst	Produkt 021801 Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstellen
---	------------------------------------	---------------------------------	---	---	---

Produkt 021502
Abwehr von Großschadens-
ereignissen und
Bevölkerungsschutz

Produktbereich 02**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

Der Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung umfasst Tätigkeiten der Verwaltung, die sich auf die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen sowie des Bestandes der Einrichtungen und Veranstaltungen der Stadt Oberhausen beziehen. Er beinhaltet die Gesamtheit der im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung liegenden ungeschriebenen und geschriebenen Regeln für das Verhalten des Einzelnen in der Öffentlichkeit, deren Beachtung nach den jeweils herrschenden Anschauungen als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten staatsbürgerlichen Zusammenlebens betrachtet wird.

Im Produktbereich 02 sind folgende (Fach-)Bereiche vertreten:

- Bereich 2-4/ Bürgerservice, Öffentliche Ordnung
ausgenommen:
 - Fachbereich 2-4-70/ Standesamt - hier: Friedhöfe (s. PB13)
 - Fachbereich 2-4-80/ Wohngeld und Wohnungsaufsicht (s. PB 10)
- Bereich 4-5/ Statistik
- Bereich 6-1/ Feuerwehr

Er umfasst die Betreuung der Gefahrenvorsorge durch Aufklärung und Präsenz im Vorfeld, aber auch die konkrete Gefahrenabwehr bei eingetretenen Rechtsgutverletzungen. Im Speziellen bezieht er sich auf:

- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten
- Einwohnermeldeangelegenheiten
- Ausländer-, Aussiedler-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Veterinärangelegenheiten
- Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung (Feuerwehr), Rettungsdienst
- Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz
- Auskünft und Hilfen im Bereich der Sozialversicherungsangelegenheiten

Der Bürgerservice wird durch die Bezirksverwaltungsstellen, das Standesamt und den Bereich Öffentliche Ordnung sichergestellt. Der Bereich Statistik und Wahlen ist für die Durchführung von Wahlen, die Erhebung, Auswertung und Aufbereitung von Statistiken zuständig.

Zielgruppe

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen
- Bürger/innen, Einwohner/innen, Besucher/innen

Produktbereich 02

- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Privatpersonen u. Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Handel und Gewerbe, Allgemeinheit
- Schausteller/innen als Beschicker/innen der Volksfeste
- Wochenmarktbeschicker/innen (Händler/innen)
- Schwarzarbeiter/-innen
- Veranstalter/-innen von Märkten
- Personen, die der Jagd und/ oder Fischerei nachgehen
- Personen, die im Stadtgebiet Gegenstände verloren/gefunden haben, bzw. die an dem Erwerb von Fundsachen interessiert sind
- eigene Verwaltung, andere Behörden oder Einrichtungen
- Personen, die Lebensmittel oder Futtermittel oder Bedarfsgegenstände behandeln
- Tierhalter/innen, Fahrzeughalter/innen
- Alle ge- o.verbotswidrig handelnden Verkehrsteilnehmer/innen
- Alle von den Geboten/ Verboten betroffen Einwohner/innen
- Alle Fahrerlaubnisbewerber/innen und Inhaber/innen
- Personen die im Fahrschul-/Fahrlehrerberuf o. im Personen- beförderungsgewerbe die Selbständigkeit anstreben/ besitzen
- Migranten/innen, die die Einbürgerung anstreben
- Einwohner die ein Familienbuch ausgestellt bekommen, der Feststellung und Änderung der Namensführung bedürfen und/oder die Ausstellung von Personenstandsunterlagen benötigen
- Personen, die die Eheschließung bzw. Eintragung einer Lebenspartnerschaft beabsichtigen
- Kinder, die in Oberhausen geboren werden und deren Eltern
- Personen, die in Oberhausen versterben
- Angehörige von EU/ Nicht-EU-Staaten, Asylbewerber/innen, Asylberechtigte, Aussiedler/innen, Kontingent-/anerkannte Flüchtlinge, Ausreisepflichtige, jedoch geduldete Personen, Ausländer/innen, die ausreisepflichtig, illegale Ausländer/innen
- Pendler, Urlauber und Durchreisende
- Sozialversicherungsträger

Besonderheiten

Produktbereich 02

Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

Produkte

Ziele

Produktgruppe 0201: Allgemeine Sicherheit und Ordnung

020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

- Jugendschutzkontrolldichte in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt erhalten
Dazu gehört die Kennzahl:
a) Anzahl der PES bei Jugendschutzkontrollen
- Anzahl der Ordnungsverfügungen halten gem. HSP-Maßnahme 291
Dazu gehört die Kennzahl:
b) HSP-Volumen durch Ordnungsverfügungen
- Kampfmittelanfragen zügig beantworten
Dazu gehört die Kennzahl:
c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen innerhalb von 2 Tagen
- Bearbeitungszeit in Erlaubnisverfahren nach dem Tierschutz-, Landeshunde- und Landesimmissionsschutzgesetz senken
Dazu gehört die Kennzahl:
d) Bearbeitete Erlaubnisverfahren unter 10 Tage
- Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen stabil halten
Dazu gehört die Kennzahl:
e) Bearbeitete Anträge innerhalb 15 Minuten
- Nach Einführung des EDV-gestützten Fundsachenverwaltungsprogramm 2009 erhalten Verlierer innerhalb von 3 - 4 Tagen den verlorenen Gegenstand wieder zurück
Dazu gehört die Kennzahl:
f) Anteil der rechtzeitigen Rückgabe
- Statistische Kennzahlen unter:
g) Anzahl der Erlaubnisverfahren
h) Anzahl der Kampfmittelanfragen

Produktbereich 02

Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

Produkte	Ziele
020104 KOD, Verkehrsüberwachung	<p>i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine</p> <p>- Adäquate Kontrolle und Präsenz zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p> <p>Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <p>a) Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen"</p> <p>b) Anzahl der Kontrollstunden in Bereichen ohne "Brennpunkt" Merkmal</p> <p>c) Durchführung von Kontrollstunden zur Optimierung der Präsenztätigkeit</p> <p>d) Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams</p> <p>e) Erhöhung der Kontrolldichte in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen, ein erzieherischer Effekt eingetreten ist</p>
Produktgruppe 0202: Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	
020201 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung	<p>- Ahndung aller nicht zeitnahen Gewerbemeldungen (außerhalb von drei Monaten) als Ordnungswidrigkeit</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>a) Ahndung von Verstößen</p> <p>- Halbjährliche Überprüfung sämtlicher Spielhallenbetriebe zur Verhinderung der Aufstellung nicht genehmigter Geldspielgeräte</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen</p>
020205 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberwachung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
020206 Tiergesundheit/Tierschutz	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0204: Kirmes	
020401 Kirmes	- Kostendeckende Durchführung (wird über die Standardkennzahl "Aufwandsdeckungsgrad" dargestellt)
Produktgruppe 0205: Märkte	
020501 Märkte	- Kostendeckende Durchführung (wird über die Standardkennzahl "Aufwandsdeckungsgrad" dargestellt)
Produktgruppe 0207: KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten	
020704 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Produktbereich 02

Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

Produkte	Ziele
020705 KFZ-Zulassung und Halterhaftung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0210: Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten	
021001 Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0212: Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.	
021201 Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0213: Statistik	
021301 Statistik	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Erhebungen zur Qualitätskontrolle und -sicherung von Produkten / Angeboten der Kernverwaltung und der städtischen Gesellschaften Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen b) Anzahl der Erhebungseinheiten - Erstellung von statistischen Berichten (Familienbericht, Kurzberichte "Bildung integriert", Ergebnisbericht Gasometer, Prognose) und Bereitstellung von Daten im Rahmen der Periodika (Jahrbuch, Regionalvergleich, Profile) Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl der Berichte - Bereitstellung von statistischen Auswertungen in OBIS (Oberhausener Informationssystem) Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der statistischen Auswertungen in OBIS - Bereitstellung und Pflege eines interaktiven, grafischen Indikatorensystems als Monitoringsystem für unterschiedliche Fachplanungen: Sozialstruktur, Bildung, Integration, Wahlen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der Indikatoren - Bereitstellung und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung

Produktbereich 02

Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

Produkte	Ziele
	Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der Raumbezüge
Produktgruppe 0214: Wahlen	
021401 Wahlen	<p>- Weiterführung der Online-Wissensdatenbank, entsprechende Änderungen Dazu gehört die Kennzahl: a) Abwicklungsgrad</p> <p>Abwicklung der Bundestagswahlen Dazu gehört die Kennzahl: b) Abwicklungsgrad Bundestagswahlen</p> <p>Abwicklung der Landtagswahlen Dazu gehört die Kennzahl: c) Abwicklungsgrad Landtagswahl NRW</p> <p>Durchführung der Europawahl 2019 Dazu gehört die Kennzahl: d) Durchführung Europawahl</p> <p>Vorbereitung der Kommunalwahl 2020 Dazu gehört die Kennzahl: e) Vorbereitung Kommunalwahl</p>
Produktgruppe 0215: Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	
021501 Gefahrenabwehr	<p>- Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung Dazu gehört die Kennzahl: Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min</p>
021502 Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0216: Rettungsdienst	
021601 Rettungsdienst	<p>- Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung Dazu gehört die Kennzahl:</p>

Haushaltsplan 2019

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Frau Münich

Produktbereich 02

Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

Produkte	Ziele
	a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min - Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans Dazu gehört die Kennzahl: b) Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan
Produktgruppe 0218: Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen	
021801 Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Produktbereich 02

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0201: Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Anz. der PES bei Jugendschutzkontrollen	Stunden	1.000,0	0	0	0	0	0
Beantw. Kampfmittelanfr. innerh. v. 2 TG	Prozent	50	0	0	0	0	0
Bearbeitete Anträge innerh. 15 MIN	Prozent	90	0	0	0	0	0
Bearbeitete Erlaubnisverf. unter 10 TG	Prozent	95	0	0	0	0	0
a) Anz. d. PES b. Jugendschutzkontrollen	Stunden	0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0	0
b) HSP-Volumen durch Ordnungsverf	EURO	0	100.000	0	0	0	0
c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen	Prozent	0	60	60	60	0	0
d) Bearb. Erlaubnisverfahren unter 10 T.	Prozent	0	95	95	95	0	0
e) Bearbeitete Anträge innerhalb 15 Min	Prozent	0	90	90	90	0	0
020104 KOD, Verkehrsüberwachung							
Bearbeitete Anfragen in max. 7 Tagen	Prozent	80	0	0	0	0	0
Kontrollstunden (April - September)	Stunden	2.000,0	0	0	0	0	0
Tägliche Kontrolle	Prozent	100	0	0	0	0	0
Zusätzliche Kontrollstunden pro Woche	Stunden	80,0	0	0	0	0	0
c) Durchführung von Kontrollstunden	Stunden	0	2.000,0	0	0	0	0
d) Intensivierung der Repression	Prozent	0	100	100	100	100	0
e) Erhöht. Kontrolldichte in d. Zentren	Stunden	0	80,0	0	0	0	0
Produktgruppe 0202: Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz							
020201 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung							
a) Ahndung von Verstößen	Prozent	100	100	100	100	0	0
b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen	Stück	2	180	2	2	0	0
Produktgruppe 0213: Statistik							
021301 Statistik							
a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen	Stück	0	5	2	0	0	0
b) Anzahl der Erhebungseinheiten	Stück	0	15.000	9.000	0	0	0
c) Anzahl der Berichte	Stück	0	11	11	0	0	0
d) Anzahl d. stat. Auswertungen in OBIS	Stück	0	500	378	0	0	0
e) Anzahl der Indikatoren	Stück	0	350	350	0	0	0
f) Anzahl der Raumbezüge	Stück	0	20	20	0	0	0
Produktgruppe 0214: Wahlen							

Produktbereich 02

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
021401 Wahlen								
a) Abwicklungsgrad	Prozent	0	0	100	0	0	0	
d) Durchführung Europawahl	Prozent	0	0	100	0	0	0	
e) Vorbereitung Kommunalwahl	Prozent	0	0	100	0	0	0	
Produktgruppe 0215: Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung								
021501 Gefahrenabwehr								
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	0	90	0	0	0	0	
Produktgruppe 0216: Rettungsdienst								
021601 Rettungsdienst								
a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 M	Prozent	0	90	0	0	0	0	
b) Fortschr. Rettungsdienstbedarfsplan	Prozent	0	100	0	0	0	0	

Produktbereich 02

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.355.138,16	700.820	781.890	765.820	695.820	695.820		
03	+ Sonstige Transfererträge	2	0,00	15.000	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	17.031.430,82	18.211.000	18.279.900	17.279.900	17.279.900	17.279.900		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	522.431,54	524.100	517.400	517.400	517.400	517.400		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	605.215,81	128.000	295.500	255.500	254.800	254.800		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	1.131.203,14	1.421.690	1.124.160	1.124.160	1.124.160	1.124.160		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		20.645.419,47	21.000.610	20.998.850	19.942.780	19.872.080	19.872.080		
11	- Personalaufwendungen		26.054.651,08	26.167.980	27.358.390	27.790.200	28.181.390	28.744.420		
12	- Versorgungsaufwendungen		5.869.792,09	5.818.450	6.158.950	6.312.950	6.470.780	6.600.140		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	6.310.048,89	6.413.840	6.928.040	6.582.150	6.595.730	6.603.160		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.747.008,81	1.606.740	1.606.740	1.606.740	1.606.740	1.606.740		
15	- Transferaufwendungen	8	554.258,79	580.600	592.520	627.810	665.400	665.550		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	5.195.417,62	4.575.720	4.834.060	4.677.750	4.868.170	4.894.030		
17	= Ordentliche Aufwendungen		45.731.177,28	45.163.330	47.478.700	47.597.600	48.388.210	49.114.040		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		25.085.757,81-	24.162.720-	26.479.850-	27.654.820-	28.516.130-	29.241.960-		
19	+ Finanzerträge		146,37	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		146,37	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		25.085.611,44-	24.162.720-	26.479.850-	27.654.820-	28.516.130-	29.241.960-		
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)		25.085.611,44-	24.162.720-	26.479.850-	27.654.820-	28.516.130-	29.241.960-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		265.822,65	206.000	156.000	156.000	156.000	156.000		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		743.057,15	643.070	734.380	734.380	734.380	734.380		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		25.562.845,94-	24.599.790-	27.058.230-	28.233.200-	29.094.510-	29.820.340-		

Produktbereich 02**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisung des Bundes für das Projekt "Bildung integriert" (86.070 EUR), Zuweisungen des Landes für die Abwehr von Großschadensereignissen (30.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 665.820 EUR u.a. für Feuerwehrfahrzeuge und Einsatzgeräte, davon aus Zuweisungen vom Bund (460 EUR), aus Zuweisungen vom Land (664.950 EUR) sowie aus Zuweisungen von übrigen Bereichen (410 EUR).
- 2
- 3 Verwaltungsgebühren 4.484.900 EUR, davon für KFZ-Zulassungen (1.700.000 EUR), Einwohnerangelegenheiten (1.230.000 EUR), Personenstandswesen (270.000 EUR), Verkehrsüberwachung (40.000 EUR), Kirmessen (25.000 EUR), Gewerbeangelegenheiten (210.000 EUR), Anwohnerparkausweise (90.000 EUR), Fahrerlaubnisse (400.000 EUR), Allgem. Sicherheit und Ordnung (60.000 EUR), Ausländerangelegenheiten (330.000 EUR), Lebensmittelüberwachung (120.000 EUR), sonstige Verwaltungsgebühren (9.900 EUR); Benutzungsgebühren 13.795.000 EUR, davon für Kirmessen (232.000 EUR), Märkte (251.000 EUR), Krankentransport (2.680.000 EUR), Rettungstransport (7.750.000 EUR), Notarzteinsatz (2.600.000 EUR), Gefahrenabwehr (280.000 EUR) sowie Rettungsdienst (2.000 EUR).
- 4 Verkauf von Vorräten 60.400 EUR, davon Familienstammbücher (10.000 EUR), Betankung feuerwehrfremder Fahrzeuge (43.000 EUR), Fundangelegenheiten (6.000 EUR), sonstige (1.400 EUR); Bunkermieten (12.000 EUR); Kostenersatz 445.000 EUR, davon bei Personenstandswesen (5.000 EUR), Gefahrenabwehr (360.000 EUR) und Rettungsdienst (30.000 EUR); Allgemeine Gefahrenabwehr, z.B. Jugendschutz, Landeshundegesetz, Lärmimmission (50.000 EUR).
- 5 Erstattungen an die Stadt Oberhausen vom Bund 15.500 EUR, davon für Statistik (15.500 EUR); - vom Land 211.000 EUR, davon für die Gefahrenabwehr (5.000 EUR), Aufenthaltsbeendigungen (45.000 EUR), Abwehr von Großschadensereignissen (1.000 EUR); für Wahlen (160.000 EUR); - von Gemeinden 10.500 EUR, davon für Rettungsdienst (5.000 EUR), Lebensmittel u. Bedarfsgegenständeüberw. (500 EUR) und Gefahrenabwehr (5.000 EUR); sonstige Erstattungen geringeren Umfangs von privaten und verbundenen Unternehmen 58.500 EUR, davon Ersatz von Abschleppkosten nicht zugelassener Fahrzeuge (10.000 EUR), Rettungsdienst (16.000 EUR), Gefahrenabwehr (30.000 EUR) und Statistik (2.500 EUR).
- 6 Bußgelder 1.112.160 EUR, davon für Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs (600.000 EUR), Kommunaler Ordnungsdienst (500.000 EUR), sonstige Bußgelder geringeren Umfangs (12.160 EUR), Zwangsgelder 10.000 EUR, davon für Fahrerlaubnisse (5.000 EUR), Zulassung (5.000 EUR), Erträge aus Veräußerung beweglicher Sachen unter 410 EUR (2.000 EUR).
- 7 Nutzungsentgelt OGM (206.550 EUR); Mietnebenkosten OGM (3.000 EUR); Mietnebenkosten techn. Rathaus OGM (157.180 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 1.006.490 EUR, davon FL Energiemanagement (504.490 EUR) sowie FL Kfz-Aufwendungen (502.000 EUR); Einheitspreise(EP) OGM 361.770 EUR, davon EP Beschaffungswesen (250.530 EUR) und EP Post- und Botendienste (111.240 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 324.190 EUR, davon IT Standardleistungen (166.610 EUR) sowie Telefongebühren (157.580 EUR); Erstattungen an Gemeinden (GV) und übrige Bereiche 1.569.360 EUR, davon an Hilfsorganisationen für Krankentransportfahrten (1.300.000 EUR), Tierheim Mülheim gem. Vertrag (220.000 EUR), Kostenbeitrag Rettungshubschrauber (15.000 EUR) und sonstige Erstattungen geringeren Umfangs (34.360 EUR); Sonstige Aufwendungen 2.931.820 EUR, davon für Sachleistungen (51.830 EUR), Materialaufwendungen für Fahrerlaubnisse (30.000 EUR), Materialaufwendungen für Ausweise und sonstige Dokumente (741.470 EUR), Materialaufwendungen für Aufenthaltsregelungen

Produktbereich 02**TEILERGEBNISPLAN**

und allgemeine Ausländerangelegenheiten (200.000 EUR), Jagd- und Fischereiangelegenheiten (180 EUR), allgemeine Gewerbeangelegenheiten (1.000 EUR), Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr insbesondere zur Kampfmittelbeseitigung (270.000 EUR), im Bereich Kirmessen (61.000 EUR), im Bereich Tiergesundheit /-schutz (60.000 EUR), für die Abwehr von Großschadensereignissen (30.000 EUR), Gefahrenabwehr (450.000 EUR), Rettungsdienst (244.000 EUR) sowie sonstige Dienstleistungen geringeren Umfangs (35.640 EUR), Dienstleistungen - WBO (163.590 EUR), Komm. Rechenzentrum Moers (z.B. EDV Meldekartei, Ausländerstelle etc., 515.110 EUR), Absperrkosten WBO (78.000 EUR); Öffentlichkeitsarbeit 168.870 EUR, davon für Wahlen (163.220 EUR), sonstige Öffentlichkeitsarbeit geringeren Umfangs (5.650 EUR), Veranstaltungen (6.240 EUR), Material mediz. Bedarf (85.000 EUR), Infrastruktur (21.600 EUR) und Bewirtschaftung Grundst., Gebäude (85.970 EUR).

- 8 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen - Konfiskatbeseitigung (16.200 EUR); Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung (1.800 EUR); Zuschüsse an übrige Bereiche - Allgem. "Bürgerschaftliche Aktivitäten" (21.000 EUR); Zuwendungen an Gemeinden - Stadt Essen für die Verlagerung des Chemischen Untersuchungsamtes nach Essen - (546.020 EUR); sonst. soziale Leistungen im Bereich der Aufenthaltsbeendigung (7.000 EUR) sowie bei der Bezirksverwaltungsstelle Oberhausen (500 EUR).
- 9 Personalnebenaufwendungen (1.580 EUR); Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (633.680 EUR); Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (250.390 EUR), Reisekosten (55.240 EUR), Fremdleistungen (FL) OGM 1.855.590 EUR, davon FL Beschaffungswesen (1.666.340 EUR) sowie FL Postaufwendungen (189.250 EUR); Mieten OGM (87.880 EUR); andere sonstige ordentliche Aufwendungen 1.649.500 EUR, davon für die Abwehr von Großschadensereignissen (30.000 EUR), Notarzteinsätze (1.580.000 EUR), Rettungsdienst (39.000 EUR) und Aufenthaltsregelungen (500 EUR); sonstige Aufwendungen 300.200 EUR, davon für Gerichtskosten u.a. (14.520 EUR), Gebäudeversicherungen u.a. (59.380 EUR), Haftpflichtversicherungen u.a. (132.240 EUR), Sonst. Geschäftsaufwendungen / übrige betriebl. Aufwendungen (36.400 EUR), Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (27.020 EUR), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (640 EUR), Aufwendungen für die Zugänge bei Festwerten (30.000 EUR).

Produktbereich 02

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm.(€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		461.305,96	302.600	1.373.800	0	290.000	290.000	290.000				
aus der Veräußerung von Sachanlagen		196.010,50	50.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000				
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0				
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0				
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0				
Summe: (invest. Einzahlungen)		657.316,46	352.600	1.403.800	0	330.000	330.000	330.000				
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0				
für Baumaßnahmen		695.569,46	548.000	2.493.000	0	835.000	230.000	230.000				
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.678.303,44	4.896.940	3.448.500	860.000	2.260.000	2.317.500	3.507.500				
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0				
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0				
Summe: (invest. Auszahlungen)		4.373.872,90	5.444.940	5.941.500	860.000	3.095.000	2.547.500	3.737.500				
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.716.556,44-	5.092.340-	4.537.700-	860.000-	2.765.000-	2.217.500-	3.407.500-				

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
KOD E-Fahrzeuge 240002010400000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.911,00	27.600	0	0	0	0	0	0,00	88.511
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.796,50	28.000	0	0	0	0	0	0,00	30.797
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	0,00	125.440	0	0	0	0	0	0,00	125.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		58.114,50	125.840-	0	0	0	0	0	0,00	67.726-
Feuerschutz 610002150100000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2	324.333,32	275.000	388.360	290.000	290.000	290.000	0	0,00	1.857.693
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		181.388,50	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	316.389
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	692.772,96	35.000	248.000	230.000	230.000	230.000	0	0,00	1.665.773
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	2.047.028,82	3.399.500	2.038.100	1.845.000	1.370.500	2.130.500	0	0,00	12.830.629
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					700.000	0	0	0		700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.234.079,96-	3.129.500-	1.882.740-	1.755.000-	1.280.500-	2.040.500-	0	0,00	12.322.320-
KIF Feuerwache 610002150100001										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	900.000	0	0	0	0	0,00	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	0	1.150.000	0	0	0	0	0,00	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0,00	250.000-

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Großschadenser.-Warnsyst 610002150200000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		76.061,64	0	0	0	0	0	0	0,00	76.062
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	485.000	490.000	0	0	0	0	0,00	975.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		76.061,64	485.000-	490.000-	0	0	0	0	0,00	898.938-
Rettungsdienst 610002160100000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7	0,00	0	85.440	0	0	0	0	0,00	85.440
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		14.622,00	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	79.622
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	0	605.000	605.000	0	0	0	0,00	1.210.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9	60.927,93	839.000	1.025.400	210.000	100.000	50.000	0	0,00	2.285.328
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		46.305,93-	819.000-	1.529.960-	805.000-	90.000-	40.000-	0	0,00	3.330.266-
Krankentransport 610002160100100										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10	413.055,39	220.000	10.000	170.000	10.000	490.000	0	0,00	1.313.055
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					160.000	0	0	0		160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		413.055,39-	220.000-	10.000-	170.000-	10.000-	490.000-	0	0,00	1.313.055-
Rettungstransport 610002160100200										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11	849.751,27	308.000	30.000	30.000	830.000	830.000	0	0,00	2.877.751

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtin- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		2017	2018	2019	2020	2021	2022	0	0,00	2.877.751-
849.751,27-			308.000-	30.000-	30.000-	830.000-	830.000-			
Notarzteinsatz 610002160100300 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12	307.540,03	5.000	345.000	5.000	7.000	7.000	0	0,00	676.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		307.540,03-	5.000-	345.000-	5.000-	7.000-	7.000-	0	0,00	676.540-
Gesamtsaldo		3.716.556,44-	5.092.340-	4.537.700-	2.765.000-	2.217.500-	3.407.500-	0	0,00	21.736.596-

Vermerke:

1 Beschaffung von E-Fahrzeugen für den kommunalen Ordnungsdienst inkl. Förderung in 2018, s. auch Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.

2 Pauschale zweckgebundene Zuweisungen des Landes für den Erwerb von Vermögensgegenständen (290.000 EUR), Zuwendung für die Beschaffung von E-Fahrzeugen (77.000 EUR) sowie 60%ige Förderung für das Projekt "Saubere Luft 2017-2020 - V2X" (21.360 EUR).

3 Allgemeine notwendige Sanierungsmaßnahmen, u.a. Dachsanierung Feuerwache II.

4 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen, u.a. 1 Abrollbehälter, 2 Mannschaftstransportfahrzeuge, Fahrzeug- und Handfunkgeräte für Digitalfunk, sonstige Geräte und Technikzubehör sowie "Leitstellentechnik". Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 700.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2020.

5 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassadenerneuerung.

6 Ausbau der Warnsysteme gemäß gesetzlicher Verpflichtung. Gesamtauszahlungsvolumen = 975.000 EUR. Verschiebung der Maßnahme nach 2018/2019.

7 60%ige Förderung für das Projekt "Saubere Luft 2017-2020 - V2X".

8 Notwendige Baumaßnahme für den Anbau der Feuerwache II.

9 Beschaffung von verschiedenen Einsatzgeräten sowie "Leitstellentechnik".

Produktbereich 02

- 10 Beschaffung von Einsatzgeräten Krankentransportwagen.
- 11 Beschaffung von Einsatzgeräten Rettungstransportwagen.
- 12 Beschaffung von Notarzteinsatzfahrzeugen sowie Einsatzgeräten.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	33.489.820,00 €	33.489.820,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	247.390,00 €	247.390,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	55.240,00 €	55.240,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	132.240,00 €	132.240,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	59.380,00 €	59.380,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	14.520,00 €	14.520,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	324.190,00 €	324.190,00 €
D00000009	FL Energiemanagement	504.490,00 €	504.490,00 €
D00000012	DR Mieten	881.740,00 €	881.740,00 €
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	515.110,00 €	515.110,00 €
D02010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 2-4 Jagd- u. Fischerreiangelegenheiten, Komm. Ordnungsdienst, Allge. Gefahrenabwehr	522.980,00 €	522.980,00 €
D02020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Gewerbe-u.Veterinärw., Lebensmittelsch.	77.580,00 €	77.580,00 €
D02040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Kirmes	95.330,00 €	95.330,00 €
D02050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Märkte	79.780,00 €	79.780,00 €
D02070001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-4 Ruhender Verkehr, Verkehrserziehung/-aufklärung	54.600,00 €	54.600,00 €
D02100001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-4 Meldeangelegenheiten	742.010,00 €	742.010,00 €
D02120001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-4 Aufenthaltsregelung	202.500,00 €	202.500,00 €
D02130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-5 Statistik und Wahlen	5.000,00 €	5.000,00 €
D02140001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	163.220,00 €	163.220,00 €
D02150001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 6-1 Gefahrenabwehr	636.040,00 €	636.040,00 €
D02160001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 6-1 Rettungsdienst	3.269.500,00 €	3.269.500,00 €
D02180001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-4 Bürgerservice	800,00 €	800,00 €
D30000024	DR Einheitspreise Bereich 2-4	64.930,00 €	64.930,00 €
D30000045	DR Einheitspreise Bereich 4-5	13.500,00 €	13.500,00 €
D30000061	DR Einheitspreise Bereich 6-1	7.810,00 €	7.810,00 €
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	493.610,00 €	493.610,00 €
D40000045	DR Fremdleistungen Bereich 4-5	61.000,00 €	61.000,00 €
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	160.000,00 €	160.000,00 €
D40000061	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	1.642.980,00 €	1.642.980,00 €
	Summe	44.517.290,00 €	44.517.290,00 €

investiv: Deckungsring : D02159000		DR Feuerschutz
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		248.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	218.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	30.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		248.000,00 €
610002150100000	Feuerschutz	248.000,00 €

investiv: Deckungsring : D02159001		DR Großschadenser.- Warnsystem
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		490.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	400.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	90.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		490.000,00 €
610002150200000	Großschadenser.- Warnsystem	490.000,00 €

investiv: Deckungsring : D02169000		DR Rettungsdienst
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		385.000,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegliche Sachanlagen	385.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		385.000,00 €
610002160100100	Krankentransport	10.000,00 €
610002160100200	Rettungstransport	30.000,00 €
610002160100300	Notarzteininsatz	345.000,00 €

investiv: Deckungsring : D02169001

DR Rettungsdienst Anbau FW II

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		605.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	484.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	121.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		605.000,00 €
610002160100000	Rettungsdienst	605.000,00 €

Produktbereich 03

- Schulträgeraufgaben -

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Produktgruppe
0301
Bereitstellung schulischer
Einrichtungen

Produkt 030101
Grundschulen

Produkt 030102
Hauptschulen

Produkt 030103
Realschulen

Produkt 030104
Gymnasien

Produkt 030105
Förderschulen

Produkt 030106
Gesamtschulen

Produkt 030107
Berufskollegs

Produkt 030108
Auswärtige Schulen

Produkt 030109
Allg. Schulangelegenheiten

Produktbereich 03

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben umfasst alle Aufgaben zur bedarfsgerechten Bereitstellung und Unterhaltung schulischer Einrichtungen für die unterschiedlichen Schulformen.

Hierzu gehören unter anderem die Bereitstellung von Schulraum, die Innen- und Außenausstattung von Schulen, zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers, Förderung, Beratung und Betreuung, Schülerbeförderung, Lernmittelversorgung, Durchsetzung der Schulpflicht und Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

Im Produktbereich 03 ist folgender Bereich vertreten:

-Bereich 3-1 / Kinder, Jugend, Bildung

Zielgruppe

- alle am Schulleben beteiligten Personen
- Schüler/innen
- Eltern
- Lehrkräfte (Sozialpädagogische Kräfte)
- Betreuungspersonal
- Oberhausener Bürger/innen
- Einzelpersonen bis hin zu Institutionen

Besonderheiten

Produktbereich 03

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0301: Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
030101 Grundschulen	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Prinzips "Ungleiches ungleich behandeln" - differenzierte Klassengrößen nach Standorttyp Dazu gehört die Kennzahl: a) festgelegte Klassengröße - Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl aller Schüler/innen c) Anzahl der Schüler/innen im "offenen Ganztags" d) Städtischer Zuschuss zur Gewährleistung des "Ganztags" je Kind - Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Übergangsquote von der Grundschule zur Realschule f) Übergangsquote von der Grundschule zur Gesamtschule g) Übergangsquote von der Grundschule zum Gymnasium - Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: h) Aufwand pro Schüler/innen - Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: i) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter j) Schulen mit Schulsozialarbeitern - Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots Dazu gehört die Kennzahl: k) Schüler/innen pro Klasse
030102 Hauptschulen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

Produktbereich 03

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
030103 Realschulen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl aller Schüler/innen - Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Kein Schulabschluss - Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: d) Aufwand pro Schüler/innen - Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter f) Schulen mit Schulsozialarbeitern - Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots Dazu gehört die Kennzahl: g) Schüler/innen pro Klasse Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen - Verringerung der Schulwechsler Kennzahl: Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr (Hinweis: Zum Haushalt 2019 wird geprüft, ob die Produktzuordnung korrekt vorgenommen wurde. Die zuständige Organisationseinheit wird zudem die entsprechenden Kennzahlen ergänzen bzw. konkretisieren.)
030104 Gymnasien	- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots

Produktbereich 03

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
	<p>Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl aller Schüler/innen</p> <p>- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Abitur d) Kein Schulabschluss</p> <p>- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: e) Aufwand pro Schüler/innen</p> <p>- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern</p> <p>- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots Dazu gehört die Kennzahl: h) Schüler/innen pro Klasse</p> <p>Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen - Verringerung der Schulwechsler Kennzahl: Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr (Hinweis: Zum Haushalt 2019 wird geprüft, ob die Produktzuordnung korrekt vorgenommen wurde. Die zuständige Organisationseinheit wird zudem die entsprechenden Kennzahlen ergänzen bzw. konkretisieren.)</p>
030105 Förderschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots

Produktbereich 03

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
	<p>Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl aller Schüler/innen</p> <p>- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Kein Schulabschluss</p> <p>- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: d) Aufwand pro Schüler/innen</p> <p>- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter f) Schulen mit Schulsozialarbeitern</p> <p>- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots Dazu gehört die Kennzahl: g) Schüler/innen pro Klasse</p>
030106 Gesamtschulen	<p>- Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl aller Schüler/innen</p> <p>- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Abitur d) Kein Schulabschluss</p>

Produktbereich 03

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
	<ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: e) Aufwand pro Schüler/innen - Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern - Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots Dazu gehört die Kennzahl: h) Schüler/innen pro Klasse Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen - Verringerung der Schulwechsler Kennzahl: Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr (Hinweis: Zum Haushalt 2019 wird geprüft, ob die Produktzuordnung korrekt vorgenommen wurde. Die zuständige Organisationseinheit wird zudem die entsprechenden Kennzahlen ergänzen bzw. konkretisieren.)
030107 Berufskollegs	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Schulentwicklungsplanes in der beschlossenen Fassung vom 04.07.2016 Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Maßnahmen - Bereitstellung eines umfangreichen Berufskollegangebots Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl aller Schüler/innen - Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl:

Haushaltsplan 2019

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Frau Münich

Produktbereich 03

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
	c) Aufwand pro Schüler/innen - Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: d) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter e) Schulen mit Schulsozialarbeitern - Bereitstellung eines umfangreichen Berufskollegangebots Dazu gehört die Kennzahl: f) Schüler/innen pro Klasse
030108 Auswärtige Schulen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr
030109 Allgemeine Schulangelegenheiten	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0301: Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
030101 Grundschulen							
a) festgelegte Klassengröße	Personen	0	25	0	0	0	0
b) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0	6.926	0	0	0	0
c) Schüler/innen im "offenen Ganztags"	Personen	0	4.506	0	0	0	0
d) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind	EURO	0	500	0	0	0	0
e) Übergang Grundschule zur Realschule	Prozent	0	23,100	0	0	0	0
f) Übergang Grundschule zur Gesamtschule	Prozent	0	38,300	0	0	0	0
g) Übergang Grundschule zum Gymnasium	Prozent	0	37,400	0	0	0	0
h) Aufwand pro Schüler/innen	EURO	0	2.458,740	0	0	0	0
i) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0	308	0	0	0	0
j) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0	25	0	0	0	0
k) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0	23	0	0	0	0
030103 Realschulen							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0	2.320	0	0	0	0
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0	98,800	0	0	0	0
c) Kein Schulabschluss	Prozent	0	0,600	0	0	0	0
d) Aufwand pro Schüler/innen	EURO	0	1.008,380	0	0	0	0
e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0	618	0	0	0	0
f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0	3	0	0	0	0
g) Schüler/innen pro Klasse	Stück	0	27	0	0	0	0
030104 Gymnasien							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0	6.749	0	0	0	0
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0	8,300	0	0	0	0
c) Abitur	Prozent	0	86,100	0	0	0	0
d) Kein Schulabschluss	Prozent	0	0,900	0	0	0	0
e) Aufwand pro Schüler/innen	EURO	0	782,220	0	0	0	0
f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0	2.374	0	0	0	0
g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0	3	0	0	0	0
h) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0	25	0	0	0	0
030105 Förderschulen							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0	492	0	0	0	0

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0	5,200	0	0	0	0
c) Kein Schulabschluss	Prozent	0	1,700	0	0	0	0
d) Aufwand pro Schüler/innen	EURO	0	6.484,667	0	0	0	0
e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0	164	0	0	0	0
f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0	1	0	0	0	0
g) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0	13	0	0	0	0
030106 Gesamtschulen							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0	5.193	0	0	0	0
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0	49,200	0	0	0	0
c) Schulabschluss nach Abitur	Prozent	0	40,600	0	0	0	0
d) Kein Schulabschluss	Prozent	0	1,900	0	0	0	0
e) Aufwand pro Schüler/innen	EURO	0	1.076,250	0	0	0	0
f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0	483	0	0	0	0
g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0	5	0	0	0	0
h) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0	26	0	0	0	0
030107 Berufskollegs							
a) Anzahl der Maßnahmen	Stück	0	1	0	0	0	0
b) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	0	5.582	0	0	0	0
c) Aufwand pro Schüler/innen	EURO	0	732,530	0	0	0	0
d) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	0	2.791	0	0	0	0
e) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	0	2	0	0	0	0
f) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0	21	0	0	0	0

Produktbereich 03

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	18.374.714,43	19.199.160	21.072.420	21.769.840	22.080.650	22.080.650	
03	+ Sonstige Transfererträge		1.150.000,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.564.076,00	2.397.950	1.879.720	1.946.530	2.020.240	2.020.240	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	188.685,63	219.450	219.510	219.510	219.510	219.510	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	23,07	20.570	20.440	20.440	20.440	20.440	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	62.980,21	520	340	340	340	340	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		21.340.479,34	21.837.650	23.192.430	23.956.660	24.341.180	24.341.180	
11	- Personalaufwendungen		12.379.190,65	12.768.840	15.670.470	16.540.100	16.973.870	17.071.730	
12	- Versorgungsaufwendungen		816.528,65	950.070	1.006.460	1.031.600	1.057.370	1.078.530	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	14.190.881,72	11.568.570	11.682.810	11.605.990	11.632.660	11.633.920	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.825.178,42	7.885.170	7.885.170	7.885.170	7.885.170	7.885.170	
15	- Transferaufwendungen	7	2.380.968,01	2.508.850	2.368.680	2.362.880	2.362.880	2.362.880	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	6.440.527,58	6.119.290	6.587.900	6.587.900	6.582.310	6.582.310	
17	= Ordentliche Aufwendungen		44.033.275,03	41.800.790	45.201.490	46.013.640	46.494.260	46.614.540	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		22.692.795,69-	19.963.140-	22.009.060-	22.056.980-	22.153.080-	22.273.360-	
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)		22.692.795,69-	19.963.140-	22.009.060-	22.056.980-	22.153.080-	22.273.360-	
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)		22.692.795,69-	19.963.140-	22.009.060-	22.056.980-	22.153.080-	22.273.360-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		774.959,11	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		23.467.754,80-	21.466.140-	23.512.060-	23.559.980-	23.656.080-	23.776.360-	

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land 8.392.550 EUR, davon für Grundschulen (6.472.030 EUR), Realschulen (95.670 EUR), Gymnasien (350.050 EUR), Förderschulen (562.800 EUR), Schulsozialarbeit (912.000 EUR); Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf (12.000 EUR); Schulpauschale (7.251.490 EUR); Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sprachförderung (17.390 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 5.201.350 EUR, davon aus Zuweisungen vom Bund (6.230 EUR), Zuweisungen vom Land (5.189.380 EUR), Zuwendungen von Zweckverbänden (3.140 EUR), Zuschüsse von privaten Unternehmen (2.420 EUR) und Zuschüsse von übrigen Bereichen (180 EUR); Zuweisungen vom Land für Personalkosten (197.640 EUR).
- 2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.879.720 EUR, davon Elternanteile für die Betreuungsform "Offener Ganztage" in Grundschulen (1.879.220 EUR) sowie Verleih von Medien/Medienzentrum (500 EUR).
- 3 Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen an Schulen (177.950 EUR); Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen - Schillerschule (35.000 EUR); sonstige private Leistungsentgelte für Schulsportanlagen inkl. Jugendverkehrsschule (6.560 EUR).
- 4 Erstattungen vom Bund für den Einsatz von Bundesfreiwilligendienstleistenden in Grund- und Förderschulen (19.080 EUR); Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Rückzahlung von Schülerfahrtkosten (1.120 EUR); Erstattungen von übrigen Bereichen - Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch (240 EUR).
- 5 Bußgelder im Rahmen der Nichtbeachtung der Schulpflicht (340 EUR).
- 6 Nutzungsentgelte OGM (931.740 EUR); Schülerbeförderung (2.663.160 EUR); Fremdleistungen Energiemanagement (3.510.380 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 94.300 EUR, davon EP Beschaffungswesen (43.010 EUR) und EP Post- und Botendienste (51.290 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 1.316.970 EUR, davon IT Standardleistungen (1.238.220 EUR) sowie Telefongebühren (78.750 EUR); Erstattungen an Gemeinden 118.220 EUR, davon für Moltkeschule in Dinslaken (60.535 EUR) und Albert-Liebmannschule in Essen (57.685 EUR); Stadtsportbund (2.500 EUR); Mietenebenkosten Technisches Rathaus OGM (15.840 EUR); Dienstleistungen Kommunales Rechenzentrum (13.640 EUR); Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen (38.400 EUR); Aufwendungen für das Bäderwesen (Schulschwimmen 2.863.660 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für den Bildungsplan (4.000 EUR); Aufwendungen für Sanierung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (100.000 EUR); Aufwendungen für Ingenieurleistungen, Honorar- und Regiekosten (10.000 EUR).
- 7 Aufwendungen im Rahmen der Schulsozialarbeit (2.368.680 EUR).
- 8 Unfallkasse NRW (1.420.000 EUR); Versicherungen 505.260 EUR, davon für Gebäudeversicherungen (488.060 EUR) und für Haftpflichtversicherungen (17.200 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 2.704.490 EUR, davon FL Beschaffungswesen (2.657.000 EUR) sowie FL Postaufwendungen (47.490 EUR); Aufwendungen für Schulkonten (1.561.200 EUR); Aufwendungen für Mieten OGM (239.890 EUR); Miete Technisches Rathaus OGM (98.250 EUR); Aus- und Fortbildung (7.070 EUR); Reisekosten (5.750 EUR); Beiträge zu Verbänden, Kleidung, Gerichtskosten etc. (13.450 EUR) und sonstige Geschäftsaufwendungen für das Bildungsbüro (32.540 EUR).

Produktbereich 03

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm.(€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		231.288,63	5.819.880	11.333.720	0	1.273.500	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe: (invest. Einzahlungen)		231.288,63	5.819.880	11.333.720	0	1.273.500	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
für Baumaßnahmen		5.291.210,19	15.455.140	23.844.560	0	12.444.500	909.000	899.000	899.000	899.000	899.000	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe: (invest. Auszahlungen)		5.291.210,19	15.455.140	23.844.560	0	12.444.500	909.000	899.000	899.000	899.000	899.000	
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.059.921,56-	9.635.260-	12.510.840-	0	11.171.000-	909.000-	899.000-	899.000-	899.000-	899.000-	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€) 2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Weiterführende Schulen 310003010000000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	153.114,86	24.000	0	0	0	0	0	0,00	177.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		153.114,86-	24.000-	0	0	0	0	0	0,00	177.115-
Gute Schule 2020 310003010000100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	7.654.840	0	0	0	0	0	0,00	7.654.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	7.654.840-	0	0	0	0	0	0,00	7.654.840-
GS 2020 Oranienstr. 310003010000101										
Auszahlung für Baumaßnahmen		273.543,84	0	0	0	0	0	0	0,00	273.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		273.543,84-	0	0	0	0	0	0	0,00	273.544-
GS 2020 Brüder-Grimm 310003010000102										
Auszahlung für Baumaßnahmen		209.440,00	0	0	0	0	0	0	0,00	209.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		209.440,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	209.440-
GS 2020 Heinr.-Heine-Gym 310003010000103										
Auszahlung für Baumaßnahmen		225.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		225.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	225.000-
Ausbau Vernetzung Schul. 3100030100001000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	264.380,96	168.000	0	0	0	0	0	0,00	432.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		264.380,96-	168.000-	0	0	0	0	0	0,00	432.381-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Glasfaserausbau Schuln. 310003010001010										
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		2.500.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500.000-
Inklusion an Schulen 310003010002000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		231.288,63	230.000	0	0	0	0	0	0,00	461.289
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	942.427,83	443.500	0	0	0	0	0	0,00	1.385.928
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		711.139,20-	213.500-	0	0	0	0	0	0,00	924.639-
Schulgebäude 310003010003000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	139.117,24	90.000	0	0	0	0	0	0,00	229.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		139.117,24-	90.000-	0	0	0	0	0	0,00	229.117-
Gute Schule 2020 330003010000100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	0	0	7.654.840	0	0	0	0,00	7.654.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	0	7.654.840-	0	0	0	0,00	7.654.840-
GS 2020 Heinr.-Heine-Gym 330003010000103										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	0	1.224.000	0	0	0	0	0,00	1.224.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	1.224.000-	0	0	0	0	0,00	1.224.000-
GS 2020 Robert-Koch-Schu 330003010000104										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	0	3.680.000	800.000	0	0	0	0,00	4.480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	3.680.000-	800.000-	0	0	0	0,00	4.480.000-

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
GS 2020 Ruhrschule 330003010000107										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	0	1.170.000	0	0	0	0	0,00	1.170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	1.170.000-	0	0	0	0	0,00	1.170.000-
GS 2020 Umbau Mensen GS 330003010000108										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0,00	1.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	1.900.000-	0	0	0	0	0,00	1.900.000-
GS 2020 Brüder-Grimm 330003010000109										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0,00	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0,00	320.000-
GS 2020 NW-Räume 330003010000110										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0,00	2.000.000-
Ausbau Vernetzung Schul. 3300030100001000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	0	168.000	168.000	168.000	168.000	0	0,00	672.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-	0	0,00	672.000-
Inklusion an Schulen 3300030100002000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0,00	230.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	0	443.500	443.500	443.500	433.500	0	0,00	1.764.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	213.500-	443.500-	443.500-	433.500-	0	0,00	1.534.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
		2017								
Schulgebäude 330003010003000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	0	24.000	114.000	114.000	114.000	0	0,00	366.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	24.000-	114.000-	114.000-	114.000-	0	0,00	366.000-
Schulhöfe/Geräte 330003010004000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	0	178.000	178.000	178.000	178.000	0	0,00	712.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	178.000-	178.000-	178.000-	178.000-	0	0,00	712.000-
Schule a.d. Oranienstr. 310003010100000										
Auszahlung für Baumaßnahmen		249.796,51	0	0	0	0	0	0	0,00	249.797
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		249.796,51-	0	0	0	0	0	0	0,00	249.797-
KIF Hartmannschule 310003010100100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.053.000	0	0	0	0	0	0,00	1.053.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	267.000,00	1.170.000	0	0	0	0	0	0,00	1.437.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		267.000,00-	117.000-	0	0	0	0	0	0,00	384.000-
Brüder-Grimm-Schule 310003010100400										
Auszahlung für Baumaßnahmen		46.607,80	0	0	0	0	0	0	0,00	46.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		46.607,80-	0	0	0	0	0	0	0,00	46.608-
KIF Hartmannschule 330003010100100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	615.600	0	0	0	0	0,00	615.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	0,00	0	684.000	0	0	0	0	0,00	684.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	68.400-	0	0	0	0	0,00	68.400-
KIF II Astrid-Lindgren 330003010100501										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0,00	250.000-
KIF II Jacobi-Schule 330003010100502										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	386.100	0	0	0	0	0,00	386.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	0,00	0	533.000	0	0	0	0	0,00	533.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	146.900-	0	0	0	0	0,00	146.900-
KIF II Rolandschule 330003010100503										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	386.100	0	0	0	0	0,00	386.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	22	0,00	0	533.000	0	0	0	0	0,00	533.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	146.900-	0	0	0	0	0,00	146.900-
KIF II Buschhausen Gr. 330003010100505										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0,00	100.000-
KIF II Falkensteinschule 330003010100506										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	567.000	0	0	0	0	0,00	567.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	24	0,00	0	840.000	0	0	0	0	0,00	840.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	273.000-	0	0	0	0	0,00	273.000-
KIF II Steinbrinkschule 330003010100507										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.912.540	0	0	0	0	0,00	1.912.540
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	0,00	0	2.506.310	0	0	0	0	0,00	2.506.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	593.770-	0	0	0	0	0,00	593.770-
KIF Anne-Frank-Realsch. 330003010300100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	382.500	0	0	0	0	0,00	382.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	26	0,00	0	447.000	0	0	0	0	0,00	447.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	64.500-	0	0	0	0	0,00	64.500-
KIF Friedrich-Ebert-Real 330003010300110										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	419.400	0	0	0	0	0,00	419.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	27	0,00	0	490.000	0	0	0	0	0,00	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	70.600-	0	0	0	0	0,00	70.600-
Bertha-von-Suttner-Gym 310003010400000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28	6.980,72	5.500	0	0	0	0	0	0,00	12.481
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		6.980,72-	5.500-	0	0	0	0	0	0,00	12.481-
Bertha-von-Suttner-Gym 330003010400000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0,00	22.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
		2017								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	162.000	0	0	0	0	0,00	162.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	34	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0,00	38.000-
Gesamtschule Osterfeld 310003010600100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35	0,00	39.700	0	0	0	0	0	0,00	39.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	39.700-	0	0	0	0	0	0,00	39.700-
KIF GS Osterfeld 310003010600101										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	259.200	0	0	0	0	0	0,00	259.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	36	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0,00	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	60.800-	0	0	0	0	0	0,00	60.800-
GSO Verwaltungsbereich 330003010600100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37	0,00	0	0	585.500	0	0	0	0,00	585.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	0	585.500-	0	0	0	0,00	585.500-
Hans-Sachs-Berufskol. 310003010700000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38	13.800,43	0	0	0	0	0	0	0,00	13.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		13.800,43-	0	0	0	0	0	0	0,00	13.800-
Hans-Böckler-Berufsk. 310003010700100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	32.400	0	0	0	0	0	0,00	32.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	39	0,00	39.600	0	0	0	0	0	0,00	39.600

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	7.200-	0	0	0	0	0	0	0,00	7.200-
KIF II Käthe-Kollwitz-BK 310003010700201											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	4.245.280	0	0	0	0	0	0	0,00	4.245.280
Auszahlung für Baumaßnahmen	40	0,00	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	5.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	1.254.720-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.254.720-
Hans-Sachs-Berufskol. 330003010700000											
Auszahlung für Baumaßnahmen	41	0,00	0	83.300	0	0	0	0	0	0,00	83.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	83.300-	0	0	0	0	0	0,00	83.300-
KIF II Käthe-Kollwitz-BK 330003010700201											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	2.971.780	1.273.500	0	0	0	0	0,00	4.245.280
Auszahlung für Baumaßnahmen	42	0,00	0	3.301.000	1.495.160	0	0	0	0	0,00	4.796.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	329.220-	221.660-	0	0	0	0	0,00	550.880-
Gesamtsaldo		5.059.921,56-	9.635.260-	12.510.840-	11.171.000-	909.000-	899.000-	0	0	0,00	40.185.022-

Vermerke:

- 1 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 330003010003000 weitergeführt, s. Vermerk 16.
- 2 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 330003010000100 weitergeführt, s. Vermerk 6.
- 3 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 330003010001000 weitergeführt, s. Vermerk 13.
- 4

Produktbereich 03

- 5 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 330003010002000 weitergeführt, s. Vermerk 15.
- 6 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 330003010003000 weitergeführt, s. Vermerk 16.
- 7 Umsetzung des Programms "Gute Schule 2020". 100%ige Refinanzierung erfolgt über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Gesamtvolumen ca. 30,6 Mio. EUR (2017-2020). Ab 2019 erfolgt eine Einzelveranschlagung. S. Vermerke 2, 7, 8, 9, 10, 11 und 12.
- 8 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 330003010000103 weitergeführt, s. Vermerk 6. Errichtungen eines Anbaus, Restabwicklung der Maßnahme.
- 9 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 330003010000104 weitergeführt, s. Vermerk 6. Umzug der Grundschule, Maßnahmenabwicklung von 2018-2020.
- 10 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Umbau der ehemaligen Hauptschule Alstaden zu einem 4zügigen Grundschulstandort.
- 11 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Umbau der Mensen an folgenden Grundschulen: Adolf-Feld-, Concordia-, Kastell-, König-, Overberg-, Erich-Kästner- und Schule am Siedlerweg.
- 12 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Umbau zur OGS sowie Küchenausbau.
- 13 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Herrichten von naturwissenschaftlichen Räumen.
- 14 Priorisierung erfolgt unterjährig. S. Vermerk 3.
- 15 Inklusionspauschale gem. Belastungsausgleich § 1 Abs. 4 Leistungsgesetz.
- 16 Einrichtung u.a. von Differenzierungsräumen im Rahmen der Inklusion, Priorisierung erfolgt unterjährig. S. Vermerk 4.
- 17 Einbau von Amokalamierung an weiterführenden Schulen, Priorisierung erfolgt unterjährig. Pauschalansatz für Baumaßnahmen an Schulgebäuden (grundsätzlich 90.000 EUR), Gesamtfinanzierung in 2019 wird noch abschließend geprüft. S. Vermerke 1 und 5.
- 18 Neugestaltungsmaßnahmen auf Schulhöfen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Priorisierung erfolgt unterjährig. Splittung des Ansatzes, ab 2019 vom Produktbereich 06 "Spielplätze/Geräte".
- Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 330003010100100 weitergeführt, s. Vermerk 19.

Produktbereich 03

- 19 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Schulneubau, Restabwicklung der Maßnahme. S. Vermerk 18.
- 20 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Erweiterung OGS, in 2019 nur Planungsleistungen.
- 21 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche.
- 22 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche.
- 23 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche, in 2019 nur Planungsleistungen.
- 24 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche.
- 25 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Aufstockung Erweiterung inkl. Mensa mit Küche und OGS-Räumen.
- 26 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage.
- 27 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage.
- 28 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 330003010400000 weitergeführt, s. Vermerk 29.
- 29 Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergenossenschaft (bis 2038) bezüglich Regenwasserbewirtschaftung, s. Vermerk 28.
- 30 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage.
- 31 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage.
- 32 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassadenerneuerung.
- 33 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage.
- 34 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassadenerneuerung.
- 35 Umbau von 2 NW-Räumen zu Klassenräumen in 2018.
- 36

Produktbereich 03

- 37 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Neubau Toilettenanlage in 2018.
- 38 Zusammenlegung von Verwaltungsbereichen im Vorfeld einer geplanten Fördermaßnahme (1. Phase wird im HH-Jahr 2018 durchgeführt).
- 39 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 330003010700000 weitergeführt, s. Vermerk 41.
- 40 Aufwertung der Aufenthaltsqualität am Hans-Böckler-Berufskolleg im Rahmen des Förderprogramms "Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf", 90%ige Förderung. Abwicklung in 2018.
- 41 Investitionsmaßnahme wird aufgrund geänderter Bereichszuordnung unter der Finanzstelle 330003010700201 weitergeführt, s. Vermerk 42.
- 42 Notwendige Herrichtung des Speiseraumes, s. Vermerk 38.
- Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Errichtung eines Neubaus, Restabwicklung der Maßnahme, s. Vermerk 40.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	5.740.370,00 €	5.740.370,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	4.270,00 €	4.270,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	5.750,00 €	5.750,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	17.200,00 €	17.200,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	488.060,00 €	488.060,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	2.330,00 €	2.330,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	1.316.970,00 €	1.316.970,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	3.510.380,00 €	3.510.380,00 €
D00000010	DR Unfallkasse NRW	1.420.000,00 €	1.420.000,00 €
D00000012	DR Mieten	353.980,00 €	353.980,00 €
D00000013	DR Bäderwesen	2.863.660,00 €	2.863.660,00 €
D00000014	DR Schülerbeförderungskosten	2.663.160,00 €	2.663.160,00 €
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	13.640,00 €	13.640,00 €
D03010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 3-3 Schule	209.580,00 €	209.580,00 €
D30000014	DR Einheitspreise Bereich 3-3	51.290,00 €	51.290,00 €
D40000014	DR Fremdleistungen Bereich 3-3	43.890,00 €	43.890,00 €
D40010014	DR Fremdleistungen Grundschulen	939.030,00 €	939.030,00 €
D40020014	DR Fremdleistungen Hauptschulen	3.210,00 €	3.210,00 €
D40030014	DR Fremdleistungen Realschulen	44.450,00 €	44.450,00 €
D40040014	DR Fremdleistungen Gymnasien	314.380,00 €	314.380,00 €
D40050014	DR Fremdleistungen Förderschulen	920.200,00 €	920.200,00 €
D40060014	DR Fremdleistungen Gesamtschulen	354.820,00 €	354.820,00 €
D40070014	DR Fremdleistungen Berufskollegs	84.510,00 €	84.510,00 €
	Summe	21.365.130,00 €	21.365.130,00 €

investiv: **Deckungsring : D03010004** **DR Inklusion an Schulen**

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

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		443.500,00 €
330003010002000	Inklusion an Schulen	443.500,00 €

investiv: **Deckungsring : D03010005** **DR Schulhöfe/Geräte**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		178.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	160.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	18.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		178.000,00 €
330003010004000	Schullhöfe/Geräte 330003010004000	178.000,00 €

investiv: **Deckungsring : D03010006** **DR Hans-Sachs-Berufskolleg - Speiseraum**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		83.300,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	75.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	8.300,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		83.300,00 €
330003010700000	Hans-Sachs-Berufskol.	83.300,00 €

investiv: Deckungsring : D03019901		DR Vernetzung
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		280.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	250.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	30.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		280.000,00 €
870001130102050	Vernetzung Verwalt.	112.000,00 €
330003010001000	Ausbau Vernetzung Schul.	168.000,00 €

investiv: Deckungsring : D03019904		DR Schulgebäude Amok-Alarmierung
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		24.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	20.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	4.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		24.000,00 €
330003010003000	Schulgebäude	24.000,00 €

Produktbereich 04

- Kultur und Wissenschaft -

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 Kunst- und Kultureinrichtungen	Produktgruppe 0404 Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien	Produktgruppe 0407 Musische Bildung und Kulturarbeit
---	--	--

Produkt 040301 Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	Produkt 040401 Volkshochschule, Bildungsangebote	Produkt 040701 Musikschule und Sinfoniekonzerte
---	--	---

Produkt 040304 Stadtarchiv	Produkt 040402 Medien	Produkt 040703 Kulturbüro
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Produktbereich 04**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

Der PB 04 Kultur und Wissenschaft beinhaltet Maßnahmen der kulturellen und kreativen Bildung, die in der Ludwig Galerie des Schloss Oberhausens, der Artothek, der Gedenkhalle des Schloss Oberhausens und im Bunkermuseum als zeithistorisches Museum stattfinden. Es werden Präsentationen von Ausstellungen, die die Begegnung mit Meisterwerken der unterschiedlichen Kulturen der Welt ermöglichen sollen, durchgeführt.

Die Unterhaltung einer öffentlichen Gedenkhalle mit Informationsstelle gegen rechtsextremistische Tendenzen als spezifische Form des zeithistorischen Museums widmet sich der Geschichte des Nationalsozialismus unter stadthistorischen Aspekten und dient der Prävention gegen rechtsextremes, rassistisches oder antisemitistisches Gedankengut.

Das Bunkermuseum dokumentiert die Geschichte des Zweiten Weltkrieges und ist darüber hinaus ein regional wirkender Bildungspartner für Schulklassen und andere Gruppen.

Der Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft umfasst unter anderem auch die Volkshochschule. Diese ist ein kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Zu den Aufgaben zählt die Förderung lebensbegleitenden Lernens, Konzeption und Weiterentwicklung von Angeboten bzw. Projekten zur beruflichen Bildung und Weiterbildung.

Der PB 04 beinhaltet den Bereich Medien (Bibliotheken), sowie die Kunstschule, zur Förderung von frühkindlicher Kreativität in der Auseinandersetzung mit den Angeboten der alltäglichen Medienkultur, Natur, Kunst und Museum. Des weiteren werden im Stadtarchiv die Zeugnisse zu vergangenen Abschnitten der städtischen Geschichte als Archivgut gesichert.

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

- Einwohner der Stadt Oberhausen und der Region
- Orts- und geschichtsinteressierte Mitbürger/innen
- Mitglieder von Friedensinitiativen und Menschenrechtsorganisationen
- weitere Fachbesucher/innen
- auswärtige und ausländische Besucher/innen
- im Stadtgebiet lebende Kinder und Jugendliche
- Gerichte
- Wirtschaft und Medien

Haushaltsplan 2019

Kultur und Wissenschaft

Verantwortliche/r:

Herr Tsalastras

Produktbereich 04

- Studenten/innen
- Eltern
- Berufstätige
- Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Behörden, Schulen
- Berufsrückkehrer/innen, Arbeitslose, Jugendliche und junge Erwachsene
- Auszubildende im 1. Ausbildungsmarkt
- Rentner
- Erwerbslose
- Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeitervertretungen
- Gruppen und Vereine
- Bildungseinrichtungen
- Multiplikatoren

Besonderheiten

Produktbereich 04

Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

Produkte

Ziele

Produktgruppe 0403: Kunst- und Kultureinrichtungen

040301 Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms
Dazu gehören die Kennzahlen:
a) Anzahl der Ausstellungen
b) Anzahl der Besucher/innen
c) Anzahl der Besucher/innen
d) Anzahl der Führungen
e) Teilnehmer/innen an Führungen
f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme
g) Teilnehmer/innen am pädagogischen Rahmenprogramm

- Stabilisierung der Anzahl der Ausleihen
Dazu gehören die Kennzahlen:
h) Anzahl der Ausleiher
i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten

- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle
Dazu gehören die Kennzahlen:
j) Besucher/innen Dauerausstellung Bunkermuseum
k) Besucher/innen Gedenkhalle

- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Angeboten von Workshops für Schulen und andere Gruppen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle
Dazu gehören die Kennzahlen:
l) Anzahl der Workshops
m) Teilnehmer/innen an Workshops

- Sicherstellung von qualitativ und ausreichenden Kursen der Malschule
Dazu gehören die Kennzahlen:

Produktbereich 04

Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

Produkte	Ziele
	<p>n) Anzahl der Kurse o) Anzahl Teilnehmer/innen Sommersemester p) Anzahl Teilnehmer/innen Wintersemester</p> <p>- Optimierung des Zuschussbedarfs der Ludwig Galerie Dazu gehört die Kennzahl: q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in</p> <p>- Optimierung des Zuschussbedarfs der städtischen Malschule Dazu gehört die Kennzahl: r) Zuschuss pro Malschulteilnehmer/in</p>
040304 Stadtarchiv	<p>- Erschließung: Inhaltliche und konservatorische Aufbereitung des Archivguts Dazu gehört die Kennzahl: a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten (VE)</p> <p>- Übernahme archivwürdiger Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft) Dazu gehört die Kennzahl: b) Aufzeichnungen / lfd. Meter</p> <p>- Bewertung: Ermittlung der Archivwürdigkeit von Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft) Dazu gehört die Kennzahl: c) Aufzeichnungen / lfd. Meter</p> <p>- Betreuung und Beratung von Benutzungen durch Bürger/innen, Stadtverwaltung, städt. Beteiligungen, weitere Behörden, gesel. Institutionen, Unternehmen, Wissenschaft und Medien Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der Benutzungen</p>

Produktbereich 04

Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

Produkte	Ziele
	<ul style="list-style-type: none"> - Beantwortung von Recherchen und Anfragen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der Recherchen und Beantwortung von Antworten - Veranstaltungen des Stadtarchivs, insbesondere Schulmuseum und historische Bildung Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der Teilnehmer/innen
Produktgruppe 0404: Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien	
040401 Volkshochschule, Bildungsangebote	<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Besucher in der Volkshochschule Dazu gehört die Kennzahl: a) Gesamtaufwand je Besucher/in - Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen") Dazu gehört die Kennzahl: b) Durchgeführte Unterrichtsstunden - Erreichung eines durchschnittlichen Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen") Dazu gehört die Kennzahl: c) Durchschnittlicher Honorardeckungsgrad - Beibehalten der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungsscheck und Bildungsprämie) Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der Beratungen - Beibehalten der Anzahl der Teilnehmer im Bereich der Schulabschlüsse Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der Teilnehmer/innen
040402 Medien	- Durchschnittliche Kosten pro Öffnungsstunde der Bibliotheken im Jahr

Produktbereich 04

Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

Produkte	Ziele
	2018 Dazu gehört die Kennzahl: a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde - Beibehaltung der Bestandsaktualisierung Dazu gehört die Kennzahl: b) Quote der Bestandsaktualisierung
Produktgruppe 0407: Musische Bildung und Kulturarbeit	
040701 Musikschule und Sinfoniekonzerte	- Sicherstellung JeKits Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits - Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter Dazu gehört die Kennzahl: b) Teilnehmer/innen je Kurs - Stabilisierung der Besucherzahlen der Sinfoniekonzerte Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten - Auslastungsmaximierung der Musikschule Dazu gehören die Kennzahlen: d) Gesamtteilnehmer/innen e) Aufwand pro Teilnehmer/in - Minimierung des städtischen Zuschussbedarfs zur Durchführung von Sinfoniekonzerten Dazu gehört die Kennzahl: f) Zuschuss je Besucher/in
040703 Kulturbüro	- Förderung von Projekten der freien Kulturszene Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl Projektförderungen

Haushaltsplan 2019

Kultur und Wissenschaft

Verantwortliche/r:

Herr Tsalastras

Produktbereich 04

Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

Produkte

Ziele

- Durchführung einer Open-Air-Veranstaltungen auf dem OLGA-Gelände
Dazu gehört die Kennzahl:
b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA

- Optimierung des Angebots der kulturellen Bildung
Dazu gehören die Kennzahlen:
c) Kulturförderung je Einwohner/in
d) Maßnahmen/Projekte der kulturellen Bildung

Produktbereich 04

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Indikatoren der Zielerreichung								
Produktgruppe 0403: Kunst- und Kultureinrichtungen								
040301 Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule								
a) Anzahl der Ausstellungen	Stück	0	6	6	0	0	0	0
b) Anz. der Besucher/innen Haupthaus	Personen	0	45.000	45.000	0	0	0	0
c) Anz. der Besucher/innen Kleines Haus	Personen	0	18.000	18.000	0	0	0	0
d) Anzahl der Führungen	Stück	0	200	200	0	0	0	0
e) Teilnehmer/innen an Führungen	Personen	0	4.000	4.000	0	0	0	0
f) Anz. d. pädagogischen Rahmenprogramme	Stück	0	10	10	0	0	0	0
g) Teiln. an pädagogischen Rahmenprogr	Personen	0	3.500	3.500	0	0	0	0
h) Anzahl der Ausleiher	Personen	0	110	210	0	0	0	0
i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	Stück	0	320	450	0	0	0	0
j) Besuch. Dauerausstellung Bunkermuseum	Personen	0	1.200	1.200	0	0	0	0
k) Besucher/innen Gedenkhalle	Personen	0	10.000	8.000	0	0	0	0
l) Anzahl der Workshops	Stück	0	30	20	0	0	0	0
m) Teilnehmer/innen an Workshops	Personen	0	600	500	0	0	0	0
n) Anzahl der Kurse	Stück	0	18	17	0	0	0	0
o) Anz. Teilnehmer/innen Sommersemester	Personen	0	180	170	0	0	0	0
p) Anz. Teilnehmer/innen Wintersemester	Personen	0	180	170	0	0	0	0
q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in	EURO	0	32	34	0	0	0	0
r) Zuschuss pro Malschulteilnehmer/in	EURO	0	245	231	0	0	0	0
040304 Stadtarchiv								
a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten	VE	0	250	500	0	0	0	0
b) Aufzeichnungen / lfd. Meter	Meter	0	20	20	0	0	0	0
c) Aufzeichnungen / lfd. Meter	Meter	0	100	100	0	0	0	0
d) Anzahl der Benutzungen	Stück	0	1.350	750	0	0	0	0
e) Anzahl d. Recherchen u. Antworten	Stück	0	1.100	1.100	0	0	0	0
f) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	0	0	750	0	0	0	0
Produktgruppe 0404: Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien								
040401 Volkshochschule, Bildungsangebote								
a) Gesamtaufwand je Besucher/in	EURO	0	3,240	0	0	0	0	0
b) Durchgeführte Unterrichtsstunden	Stunden	0	25.000,0	0	0	0	0	0
c) Durchschnittl. Honorardeckungsgrad	Prozent	0	140	0	0	0	0	0

Produktbereich 04

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
d) Anzahl der Beratungen	Stück	0	230	0	0	0	0	
e) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	0	123	0	0	0	0	
040402 Medien								
b) Quote Bestandsaktualisierung	Prozent	0	10	0	0	0	0	
Produktgruppe 0407: Muische Bildung und Kulturarbeit								
040701 Musikschule und Sinfoniekonzerte								
a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits	Personen	0	1.900	1.650	1.650	1.650	1.650	
b) Teilnehmer/innen je Kurs	Personen	0	6	6	6	6	6	
c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten	Stück	0	2.510	2.070	2.070	2.070	2.070	
d) Gesamtteilnehmer/innen	Personen	0	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	
e) Aufwand pro Teilnehmer/in	EURO	0	380	380	380	380	380	
f) Zuschuss je Besucher/in	EURO	0	42	57	57	57	57	
040703 Kulturbüro								
a) Anzahl Projektförderungen	Stück	0	15	0	0	0	0	
b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA	Stück	0	1	0	0	0	0	
c) Kulturförderung je Einwohner/in	EURO	0	3,417	0	0	0	0	
d) Maßnahmen/Projekte d. kultur. Bildung	Stück	0	50	0	0	0	0	

Produktbereich 04

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.709.047,57	1.345.820	1.549.230	1.439.130	1.439.130	1.439.130	1.439.130	
03	+ Sonstige Transfererträge		1.847,82	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1.368.753,81	1.467.560	1.304.140	1.304.140	1.304.140	1.304.140	1.304.140	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	791.202,38	463.800	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.151,44	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		3.875.003,02	3.277.180	3.401.370	3.291.270	3.291.270	3.291.270	3.291.270	
11	- Personalaufwendungen		8.616.963,75	8.761.680	9.095.730	9.222.210	9.352.890	9.515.740		
12	- Versorgungsaufwendungen		1.495.673,83	1.520.840	1.612.110	1.652.380	1.693.720	1.727.630		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	1.648.897,85	1.800.620	1.775.100	1.689.670	1.679.020	1.681.490		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		316.281,00	294.220	294.220	294.220	294.220	294.220		
15	- Transferaufwendungen	5	391.626,24	379.340	424.040	374.040	374.040	374.040		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	2.096.667,10	1.899.510	2.007.760	1.820.790	1.750.310	1.750.310		
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.566.109,77	14.656.210	15.208.960	15.053.310	15.144.200	15.343.430		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		10.691.106,75-	11.379.030-	11.807.590-	11.762.040-	11.852.930-	12.052.160-		
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)		10.691.106,75-	11.379.030-	11.807.590-	11.762.040-	11.852.930-	12.052.160-		
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)		10.691.106,75-	11.379.030-	11.807.590-	11.762.040-	11.852.930-	12.052.160-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.605,55	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		10.748.712,30-	11.437.830-	11.866.390-	11.820.840-	11.911.730-	12.110.960-		

Produktbereich 04**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

1 VHS:

Landeszuweisung 761.950 EUR, davon für Grundbildung und Schulabschlüsse inklusive Personalkosten (225.000 EUR) sowie für Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes inklusive Personalkosten (536.950 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen (117.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereichen (120 EUR).

Kunst:

Landeszuweisungen inklusive Personalkosten (112.700 EUR); Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (50 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen inklusive Personalkosten 30.630 EUR, davon Ludwig Stiftung (30.000 EUR), Sponsorenmittel (500 EUR) sowie sonstige Zuschüsse (130 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 41.890 EUR, davon Bund (160 EUR), Land (27.070 EUR), übrige Bereiche (14.660 EUR), Zuwendungen von Zweckverbänden (1.220 EUR); Zuweisungen vom Bund (100.000 EUR); Zuschüsse von privaten Unternehmen (50 EUR).

Kulturbüro:

Landeszuweisung für das Landesprogramm Kultur und Schule (79.000 EUR); Zuschüsse von privaten Unternehmen (7.670 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen -Sponsorengelder, Kulturgroschen- (1.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuschüsse übrige Bereiche (70 EUR).

Musikschule/Musische Bildung:

Landeszuweisung (9.230 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen (2.050 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen -Projektbüro "Jedem Kind Instrumente,tanzen, singen (207.400 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 8.190 EUR, davon vom Land (7.170 EUR) private Unternehmen (1.020 EUR)

Bücherei:

Landeszuweisungen (22.000 EUR); Zuschuss der Landesanstalt für Medien (46.000 EUR) sowie Zuschüsse von übrigen Bereichen (500 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 510 EUR, davon vom Land (440 EUR) Zuschüsse übrige Bereiche (70 EUR).

2 VHS:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (339.500 EUR); Ertrag aus dem Verkauf von Vorräten (2.500 EUR).

Kunst:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (182.000 EUR); Ertrag aus dem Verkauf von Vorräten (96.500 EUR); Ertrag aus Mieten und Pachten (9.740 EUR).

Kulturbüro:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (250 EUR); Ertrag aus Mieten und Pachten (8.500 EUR).

Musikschule/Musische Bildung:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 407.590 EUR, davon für Musikschule (238.700 EUR), Projektbüro "Jedem Kind Instrumente, tanzen, singen" (143.180 EUR) und Sinfoniekonzerte (25.710 EUR); Ertrag aus dem Verkauf von Vorräten (410 EUR).

Produktbereich 04**TEILERGEBNISPLAN****Bücherei:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (249.500 EUR) und Ertrag aus dem Verkauf von Vorräten (7.650 EUR).

3 VHS:

Erstattungen vom Bund für Integrationskurse gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (510.000 EUR), Fahrtkostenerstattung vom Bund (21.000 EUR), Erstattungen von privaten Unternehmen (15.000 EUR).

4 VHS:

Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (54.720 EUR); Nutzungsentgelte OGM (39.030 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 25.690 EUR, davon EP Beschaffungswesen (14.690 EUR) und EP Post- und Botendienste (11.000 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 67.850 EUR, davon IT-Standardleistungen (61.490 EUR) sowie Telefongebühren (6.360 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (49.000 EUR); sonst. Aufw. f. Fahrtkosten (7.000 EUR); sonstige Aufw. f. Dienstleistungen (15.440 EUR); Erstattungen an das Land (200 EUR); Schülerbeförderungskosten (20.000 EUR); Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (40.000 EUR)

Kunst:

Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (12.930 EUR); Nutzungsentgelte OGM (135.640 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 31.960 EUR, davon EP Beschaffungswesen (16.160 EUR) und EP Post- und Botendienste (15.800 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 122.610 EUR, davon IT-Standardleistungen (117.860 EUR) sowie Telefongebühren (4.750 EUR); sonstige Materialaufwendungen (30 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit - Projekt Stolpersteine - (510 EUR); Aufw. f. Mietnebenkosten OGM (235.860 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche (124.730 EUR); Künstlersozialkasse (4.800 EUR); sonstige Aufw. f. Dienstleistungen (35.660 EUR).

Kulturbüro:

Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (7.180 EUR); Nutzungsentgelte OGM (1.120 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 2.900 EUR, davon EP Beschaffungswesen (2.390 EUR) und EP Post- und Botendienste (510 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 2.180 EUR, davon IT-Standardleistungen (1.770 EUR) sowie Telefongebühren (410 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (54.180 EUR); sonstige Materialaufwendungen (540 EUR);

Künstlersozialkasse (3.600 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (500 EUR).

Musikschule/Musische Bildung:

Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (2.330 EUR); Nutzungsentgelte OGM (7.920 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 18.340 EUR, davon EP Beschaffungswesen (12.080 EUR) und EP Post- und Botendienste (6.260 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 9.680 EUR, davon IT-Standardleistungen (7.890 EUR) sowie Telefongebühren (1.790 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (57.240 EUR); sonstige Materialaufwendungen (2.050 EUR);

Künstlersozialkasse (15.460 EUR); Mietnebenkosten OGM (12.000 EUR) sowie sonstige Gagen für Sinfoniekonzerte (54.880 EUR).

Bücherei:

Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (56.940 EUR); Nutzungsentgelte OGM (186.330 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 47.760 EUR, davon EP Beschaffungswesen (23.740 EUR) und EP Post- und Botendienste (24.020 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 147.300 EUR, davon IT-Standardleistungen (120.000 EUR) sowie Telefongebühren (27.300 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (10.000 EUR); sonstige Aufw. f. Sachleistungen (38.510 EUR); sonstige Aufw. für Dienstleistungen (12.500 EUR).

Produktbereich 04**TEILERGEBNISPLAN****5 VHS:**

Aufw. f. Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich für Zertifikatsprüfungen (12.200 EUR); Zuschüsse an übrige Bereiche (56.000 EUR).

Kulturbüro:

Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 355.840 EUR, davon für Soziokulturelle Zentren (147.600 EUR), Förderung freier kultureller Aktivitäten (54.170 EUR), Landesprogramme Kultur und Schule (33.000 EUR), Kulturstrolche (3.000 EUR), Kulturrucksack (43.000 EUR), Förderprogramme (50.000 EUR), staatsbürgerliche Bildungsarbeit (17.900 EUR) und Kunstverein Oberhausen und Sängerkreis (7.170 EUR).

6 VHS:

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (3.600 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (4.150 EUR); Gerichtskosten (930 EUR), Haftpflichtversicherungen u.a. (4.590 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden -Landesverband der Volkshochschulen- (13.000 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 40.150 EUR, davon FL Beschaffungswesen (30.150 EUR) sowie FL Postaufwendungen (10.000 EUR); Aufwendungen Medienbeschaffung (3.450 EUR).

Kunst:

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (2.300 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (9.770 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (90 EUR); Aufw. f. Miete -OGM- (177.010 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 590.970 EUR, davon FL Beschaffungswesen (572.840 EUR) sowie FL Postaufwendungen (18.130 EUR); Grundbesitzabgaben (1.200 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen (199.500 EUR); Gerichtskosten (280 EUR); Haftpflichtversicherungen u.a.(3.270 EUR) sowie Gebäudeversicherung (32.510 EUR); Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen-Bankverkehr (100 EUR); Einstellung in Einzelwertberichtigungen (120 EUR).

Kulturbüro:

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (80 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (810 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden -Kultursekretariat NRW- (18.250 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (5.120 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 7.290 EUR, davon FL Beschaffungswesen (6.790 EUR) sowie FL Postaufwendungen (500 EUR); Gerichtskosten (70 EUR) und Gebäudeversicherung (1.480 EUR).

Musikschule/Musische Bildung:

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (1.090 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (1.120 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (1.110 EUR); Aufw. f. Miete -OGM- (87.670 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 16.710 EUR, davon FL Beschaffungswesen (11.440 EUR) sowie FL Postaufwendungen (5.270 EUR); Provisionen und Tantiemen Sinfoniekonzerte (2.570 EUR); Haftpflichtversicherungen u.a. (3.380 EUR); Gebäudeversicherung (2.220 EUR) und Gerichtskosten (140 EUR).

Bücherei:

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (1.230 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (3.480 EUR); Gerichtskosten (330 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (1.050 EUR); Haftpflichtversicherungen u.a. (6.050 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 98.560 EUR, davon FL Beschaffungswesen (58.560 EUR) sowie FL Postaufwendungen (40.000 EUR); Aufwendungen zur Beschaffung von Medien (346.680 EUR) und Aufw. f. Miete -OGM- (314.000 EUR); Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen - Bankverkehr (280 EUR).

Produktbereich 04

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm.(€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		31.859,60	32.450	69.460	0	217.510	254.520	217.510				
aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.845,80	0	0	0	0	0	0				
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0				
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0				
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0				
Summe: (invest. Einzahlungen)		34.705,40	32.450	69.460	0	217.510	254.520	217.510				
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0				
für Baumaßnahmen		337.025,27	0	80.000	0	400.000	372.500	0				
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		108.888,00	32.450	32.450	0	32.450	32.450	32.450				
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0				
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0				
Summe: (invest. Auszahlungen)		445.913,27	32.450	112.450	0	432.450	404.950	32.450				
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		411.207,87-	0	42.990-	0	214.940-	150.430-	185.060				

Haushaltsplan 2019

Kultur und Wissenschaft

Verantwortliche/r:
Herr Tsalastras

Produktbereich 04

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Ludwig Galerie 880004030100000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.190,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	51.190
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	101.190,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	151.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000-
Stadtarchiv 880004030400000										
Auszahlung für Baumaßnahmen		285.062,07	0	0	0	0	0	0	0,00	285.062
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		285.062,07-	0	0	0	0	0	0	0,00	285.062-
Lernzentrum BBH 830004040200100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		29.130,00	0	0	0	0	0	0	0,00	29.130
Auszahlung für Baumaßnahmen		51.963,20	0	0	0	0	0	0	0,00	51.963
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		22.833,20-	0	0	0	0	0	0	0,00	22.833-
BBH Barrierefreiheit 830004040200200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	37.010	185.060	222.070	185.060	0	0,00	629.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	0	50.000	400.000	372.500	0	0	0,00	822.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	12.990-	214.940-	150.430-	185.060	0	0,00	193.300-
Musikschule 860004070100000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.539,60	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450	0	0,00	113.790

Produktbereich 04

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	7.698,00	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450	0	0,00	119.948
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		6.158,40-	0	30.000-	0	0	0	0	0,00	36.158-
Kulturbüro 860004070300000										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.845,80	0	0	0	0	0	0	0,00	2.846
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		2.845,80	0	0	0	0	0	0	0,00	2.846
Gesamtsaldo		411.207,87-	0	42.990-	214.940-	150.430-	185.060	0	0,00	634.508-

Vermerke:

- 1 Anschaffung von Kunstgegenständen mit 100%iger Refinanzierung.
- 2 Förderantrag "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" wurde gestellt, mögliche Bewilligung bleibt abzuwarten.
- 3 Notwendige Planungsleistungen bzgl. des Umzuges der Musikschule.
- 4 Beschaffung von Musikinstrumenten mit 100%iger Refinanzierung.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	9.485.490,00 €	9.485.490,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	7.400,00 €	7.400,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	19.330,00 €	19.330,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	17.290,00 €	17.290,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	36.210,00 €	36.210,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	1.750,00 €	1.750,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	349.620,00 €	349.620,00 €
D00000009	FL Energiemanagement	134.100,00 €	134.100,00 €
D00000011	Grundbesitzabgaben	1.200,00 €	1.200,00 €
D00000012	DR Mieten	826.540,00 €	826.540,00 €
D04030001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-8 Kunst	575.190,00 €	575.190,00 €
D04040001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	945.680,00 €	945.680,00 €
D04070001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-6 Musikschule, Kulturbüro	435.860,00 €	435.860,00 €
D30000003	DR Einheitspreise Bereich 0-3	35.020,00 €	35.020,00 €
D30000006	Dr Einheitspreise Bereich 0-6	6.770,00 €	6.770,00 €
D30000008	DR Einheitspreise Bereich 0-8	15.800,00 €	15.800,00 €
D40000003	DR Fremdleistungen Bereich 0-3	138.710,00 €	138.710,00 €
D40000006	DR Fremdleistungen Bereich 0-6	24.000,00 €	24.000,00 €
D40000008	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	590.970,00 €	590.970,00 €
	Summe	13.646.930,00 €	13.646.930,00 €

investiv: Deckungsring : D04019900		DR Musikschule
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		22.450,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	6.000,00 €
7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	16.450,00 €

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

Produktbereich 05

- Soziale Leistungen -

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	Produktgruppe 0502 Existenzsichernde Leistungen	Produktgruppe 0504 Ältere Menschen, Pflegebedürftige und behinderte Menschen	Produktgruppe 0505 Kommunales Integrationszentrum	Produktgruppe 0507 Grundsatzangelegenheiten, Planung
--	---	--	---	--

Produkt 050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Produkt 050201 Hilfe zum Lebensunterhalt	Produkt 050401 Hilfen für ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige	Produkt 050501 Kommunales Integrationszentrum	Produkt 050701 Grundsatzangelegenheiten, Planung
--	--	--	---	--

Produkt 050202 Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Produkt 050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben
---	--

Produkt 050203 Hilfe zur Gesundheit	Produkt 050403 Altenhilfe / Blindenhilfe
---	--

Produkt 050205 Sonstige Hilfen
--

Produkt 050206 Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose
--

Produkt 050207 Hilfen für Asylbewerber/innen
--

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 05 Soziale Leistungen beinhaltet die Grundversorgung an natürlichen Personen, die Bereitstellung sozialer Einrichtungen sowie alle weiteren sonstigen sozialen Leistungen für die aufgeführte Zielgruppe (z. B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Sonstige Sozialhilfe, Leistungen für Personen mit Opfereigenschaft und deren Angehörige (Kriegsopferfürsorge, u.a.), Umsetzung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen oder auch Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung in Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber u.v.m.).

Im Produktbereich 05 sind folgende (Fach-)Bereiche vertreten:

- Bereich 2-6/ Kommunales Integrationszentrum (KI)
- Bereich 3-5/ Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Oberhausen
- Bereich 3-2/ Soziales

Zielgruppe

- Leistungsberechtigte nach dem SGB II und dem SGB XII
- Asylbewerber, Flüchtlinge, Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen sowie Wohnungslose
- Ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige
- Institutionen im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich, Schüler/innen
- Migrantorganisationen, Migrantenkinder, Migrantenjugendliche
- Eltern von Migrantenkindern und -jugendlichen

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0501: Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	
050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	<ul style="list-style-type: none"> - Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KDU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2018 nicht mehr als 2% überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: a) Kostenentwicklung KDU - Steigerung der Integrationsquote U25 gegenüber 2018 Dazu gehört die Kennzahl: b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung - Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit; Abgang Langzeitarbeitslose in den 1. Arbeitsmarkt Dazu gehören die Kennzahlen: c) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung / Übertritte h) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung / Abgang - Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit Dazu gehört die Kennzahl: i) Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr - Statistische Kennzahlen unter: d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge f) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlinge g) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge
Produktgruppe 0502: Existenzsichernde Leistungen	
050201 Hilfe zum Lebensunterhalt	<ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. und 4. Kapitel Dazu gehören die Kennzahlen: a) Stärkung der Selbsthilfe zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II. b) Übergang aus dem 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.
050202 Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	<ul style="list-style-type: none"> - Statistische Kennzahl:

Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen

Produkte	Ziele
	Anzahl der Leistungsbezieher
050203 Hilfe zur Gesundheit	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
050205 Sonstige Hilfen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
050206 Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
050207 Hilfen für Asylbewerber/innen	- Statistische Kennzahl: Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter
Produktgruppe 0504: Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen	
050401 Hilfen für pflegebedürftige Menschen	- Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der ambulanten Pflegefälle - Stabilisierung stationärer Hilfen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit - Statistische Kennzahl unter: c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner
050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben	- Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling). Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling - Statistische Kennzahlen unter: b) Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in betreutem Wohnen c) Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in stationärem Wohnen
050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe	Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern. Dazu gehört die Kennzahl: - Anzahl der Wohnberatungen
Produktgruppe 0505: Kommunales Integrationszentrum (KI)	

Haushaltsplan 2019

Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:

Frau Münich

Produktbereich 05

Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen

Produkte	Ziele
050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)	- Das Kommunale Integrationszentrum stellt zu 100% die zeitnahe Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter (Seiteneinsteiger) sicher. Dazu gehört die Kennzahl: a) Schüler/innen in internationalen Vorbereitungsklassen
Produktgruppe 0507: Grundsatzangelegenheiten, Planung	
050701 Grundsatzangelegenheiten, Planung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0501: Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung							
050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
a) Kostenentwicklung KDU	Prozent	4,400	2	2	0	0	0
b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	20-	2	2	0	0	0
c) Kostenentw. Erstausst. Wohnung/Übert.	Personen	12-	2	2.400	0	0	0
h) Kostenentw. Erstausst. Wohnung/Abg.	Personen	0	0	600	0	0	0
i) Diff. Jgd.arb.lösigk. i. Vergl. z. Vj	Prozent	0	0	7,500	0	0	0
Produktgruppe 0502: Existenzsichernde Leistungen							
050201 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Reduzierung der Fallzahlen um	Personen	29	0	0	0	0	0
a) Übergang 3. Kap. SGB XII i. d. SGB II	Personen	0	10	10	10	10	0
b) Überg. 3. Kap. i. d. 4. Kap. SGB XII	Personen	0	15	15	15	15	0
Produktgruppe 0504: Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen							
050401 Hilfen für pflegebedürftige Menschen							
a) Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	22,950	33,200	30	31	32	33
b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	Prozent	30,270	29	30	30	30	30
c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner	Personen	0	7	0	0	0	0
050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben							
a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	Stück	5	10	5	5	5	5
050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe							
Anzahl der Wohnberatungen	Stück	58	50	80	80	80	80
Produktgruppe 0505: Kommunales Integrationszentrum (KI)							
050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)							
Pädagogische Maßnahmen an Förderschulen	Stück	2	0	0	0	0	0
a) Schüler/innen intern.Vorbereitungskl.	Personen	0	1.057	1.000	1.000	1.000	1.000

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	17.227.282,70	12.240.410	7.536.400	6.217.640	6.217.640	6.217.640	6.217.640
03	+ Sonstige Transfererträge	2	1.905.669,52	1.166.390	1.136.890	1.136.890	1.136.890	1.136.890	1.136.890
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	14.301,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.653,05	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	55.536.564,28	59.160.290	63.722.480	65.190.710	66.657.470	68.153.900	68.153.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	94.906,76	460	460	460	460	460	460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		74.804.377,48	72.580.050	72.408.730	72.558.200	74.024.960	75.521.390	75.521.390
11	- Personalaufwendungen		12.424.033,86	12.445.730	13.395.290	13.624.190	13.837.360	14.113.240	14.113.240
12	- Versorgungsaufwendungen		2.641.913,25	2.211.310	2.342.470	2.401.030	2.461.060	2.510.300	2.510.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	3.603.990,19	8.278.710	7.009.470	6.997.480	7.011.540	7.025.540	7.025.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen		607.153,82	422.120	422.120	422.120	422.120	422.120	422.120
15	- Transferaufwendungen	7	62.187.866,44	65.242.410	63.577.190	64.286.450	65.856.730	67.291.200	67.291.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	81.518.624,36	87.136.060	86.635.260	88.295.490	89.988.880	91.713.070	91.713.070
17	= Ordentliche Aufwendungen		162.983.581,92	175.736.340	173.381.800	176.026.760	179.577.690	183.075.470	183.075.470
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		88.179.204,44-	103.156.290-	100.973.070-	103.468.560-	105.552.730-	107.554.080-	107.554.080-
19	+ Finanzerträge	9	64,40	40	20	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		64,40	40	20	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		88.179.140,04-	103.156.250-	100.973.050-	103.468.560-	105.552.730-	107.554.080-	107.554.080-
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)		88.179.140,04-	103.156.250-	100.973.050-	103.468.560-	105.552.730-	107.554.080-	107.554.080-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		181.302,56	317.690	317.690	317.690	317.690	317.690	317.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		88.360.442,60-	103.473.940-	101.290.740-	103.786.250-	105.870.420-	107.871.770-	107.871.770-

Vermerke:

1 Zuweisungen vom Bund für das Kommunale Investitionsförderungsgesetz (KIF) (318.760 EUR).

Zuweisungen vom Land 6.422.660 EUR, davon
für Asylbewerber (6.372.660 EUR),
und für das Kommunale Integrationszentrum (50.000 EUR),

für Personalkostenerstattung 270.000 EUR, davon
für das Kommunale Integrationszentrum (270.000 EUR).

Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben (345.000 EUR).

Zuschüsse von übrigen Bereichen (520 EUR).

Auflösung von Sonderposten 179.460 EUR, davon
vom Bund (1.710 EUR),
vom Land (175.890 EUR) sowie
von übrigen Bereichen (1.860 EUR).

2 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz (146.090 EUR), Gebühren für Bescheinigungen n.d. Landespflege (500 EUR), übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (718.000 EUR), Leistungen von Sozialleistungsträgern (86.050 EUR), Rückzahlung gewährter Hilfen (181.650 EUR) und sonstiger Ersatzleistungen (2.900 EUR), Rückerstattungen von Hilfen zum Lebensunterhalt und für Kriegsoffer und Schwerbehinderte (750 EUR), Krankenhilfe nach § 264 SGB V (950 EUR).

3 Benutzungsgebühren für Obdachlosen-Unterkünfte (2.500 EUR) sowie Verwaltungsgebühren für Altenhilfe/Blindenhilfe (5.000 EUR) sowie für Hilfe zur Pflege (5.000 EUR).

4 Erstattungen vom Bund 56.148.320 EUR, davon
für Kosten der Unterkunft, inkl. Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge (33.266.100 EUR),
für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (10.010 EUR),
für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen des Jobcenters Oberhausen (2.481.620 EUR),
für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen des Bereiches 3-2/ Soziales (508.290 EUR) und
für die Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (19.882.300 EUR),
Erstattungen vom Land
für Asylbewerber (40.000 EUR),

Erstattungen von Gemeinden 668.380 EUR, davon für
Hilfe zur Pflege (5.000 EUR),
das Frauenhaus (46.820 EUR),
Hilfe zum Lebensunterhalt (10.500 EUR),
Hilfe zur Grundsicherung (566.000 EUR),
sowie für sonstige Hilfen (40.060 EUR).

Erstattungen von Zweckverbänden 5.699.380 EUR für Personalkostenerstattung,
davon für das Jobcenter (5.157.080 EUR),
im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (500.000 EUR)
sowie für sonstige Hilfen (42.300 EUR),

Erstattungen von übrigen Bereichen 932.400 EUR, davon
aus Rückzahlung von darlehensweise gewährten Hilfen (896.550 EUR)
für KIF (35.420 EUR)
und sonstigen Erstattungen (430 EUR).

Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Flüchtlinge (234.000 EUR).

- 5 Bußgelder (160 EUR) und weitere sonstige Erträge (300 EUR).
- 6 OGM-Kosten 5.760.630 EUR, davon
Mietnebenkosten - OGM (913.700 EUR),
Nutzungsentgelt - OGM (221.580 EUR),
Fremdleistungen (FL) Energiemanagement - OGM (907.970 EUR),
Einheitspreise (EP) Beschaffungswesen - OGM (100.370 EUR),
EP Post- und Botendienste - OGM (39.650 EUR),
Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 113.010 EUR
davon IT- Standardleistungen - OGM (91.100 EUR)
sowie Telefongebühren - OGM (21.910 EUR),
für das LVZ 1 - Instandhaltung (420.000 EUR),
für das LVZ 6 - Energiemanagement (216.050 EUR),
für das LVZ 7 - Mietwesen (108.800 EUR),

für das LVZ 8 - Gebäudereinigung (64.500 EUR),
für das LVZ 9 Haustechnischer Dienst (2.655.000 EUR).

Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände 51.000 EUR, davon
an das Frauenhaus (46.720 EUR) und
an Sonstige (4.280 EUR) und

an den sonstigen öffentlichen Bereich 235.400 EUR, davon
an das Jobcenter (226.000 EUR) und
an Sonstige (9.400 EUR).

Erstattungen an übrige Bereiche (105.000 EUR).

Aufwendungen für Dienstleistungen (6.160 EUR), Sozialplanung "Stadtteilbezogene Projekte" (30.600 EUR), Aufwendungen für Alten / Blindenhilfe (7.000 EUR),
für refinanzierte Sachkosten im Kommunalen Integrationszentrum (50.000 EUR),
Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit - Integration (58.120 EUR), Kommunales Rechenzentrum (85.850 EUR),
Pflegekonferenz/Pflegebedarfsplanung (37.450 EUR) und Wohnraumberatung (20.000 EUR).

Kontraktmanagement 562.260 EUR, davon
Caritas (13.800 EUR),
Arbeiterwohlfahrt (87.500 EUR),
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (10.490 EUR),
Frauenhilfe (3.580 EUR),
Fachberatungsstelle (151.500 EUR),
Tagestreff Wohnungslose (25.000 EUR),
Wohnungsnotfälle (75.750 EUR),
ambulantes Wohntraining (110.000 EUR) und
Interkulturelle Beratung sowie Sozialberatung AWO (84.640 EUR).

- 7 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen für ambulante Pflegedienste, stationäre Einrichtungen, Demenzgruppen und für
Tages-/Kurzzeitpflege (12.367.000 EUR), für akustische Wochenzeitung (2.600 EUR), für Hilfen für Obdachlose (520 EUR).

Leistungen für Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (9.861.770 EUR) und
innerhalb von Einrichtungen (9.509.200 EUR).

Produktbereich 05**TEILERGEBNISPLAN**

Hilfen für Asylbewerber (8.706.040 EUR),
nach dem SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (345.000 EUR)
und sonstige soziale Leistungen 20.896.980 EUR,
davon (20.597.340 EUR) für Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (GSIG), für psychosoziale Betreuung (68.000 EUR) sowie für sonstige soziale Leistungen (231.640 EUR).

Kontraktmanagement 862.060 EUR, davon
für Schuldnerberatung durch das Diakonische Werk Oberhausen (173.000 EUR), für Asylbewerber (472.600 EUR),
für Altenhilfe (87.600 EUR), für Behindertenfahrdienst (38.860 EUR), für den Seniorenbeirat (10.000 EUR) und für die Quartiersbüros (80.000 EUR).

Transferaufwendungen für die Maßnahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes Bereich 3-2 / Soziales (636.420 EUR), Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - KIF (389.600 EUR).

- 8 OGM-Kosten 2.995.540 EUR, davon
Miete - OGM (2.717.580 EUR),
Fremdleistungen (FL) Postaufwendungen (36.710 EUR) ,
und FL Beschaffungswesen (241.250 EUR).

Sonstige Geschäftsaufwendungen für das Kommunale Integrationszentrum (228.210 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2.170 EUR) und Reisekosten (22.990 EUR).
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (2.500 EUR), Aufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen (54.280 EUR), Gerichtskosten (16.810 EUR),
Haftpflichtversicherungen (36.100 EUR) Gebäudeversicherungen (235.000 EUR), Grundbesitzabgaben (5.080 EUR), ehrenamtliche Tätigkeit - Vertriebenenrat (20 EUR).

Kosten der Unterkunft inkl. Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge (72.973.360 EUR), Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundsicherung
Arbeitssuchender - Personalkostenerstattung (3.265.600 EUR) und Verwaltungskostenerstattung (1.008.800 EUR), Wohnungsbeschaffung (150.000 EUR),
Erstausstattung Wohnungen (1.500.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (400.000 EUR), Kosten der Unterkunft für Berufsausbildungsbeihilfe
(BAB)/BaföG-Empfänger (7.000 EUR) und für Darlehen (35.000 EUR), Darlehensweise Übernahme von Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungen (1.000.000 EUR),
Erstausstattungen für Wohnungen (2.500 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (650 EUR), Klassenfahrten (500 EUR), Unterkunft und Heizung (120.000 EUR),
sowie für Darlehen für Genossenschaftsanteilen (30.000 EUR).

Aufwendungen für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepaketes Jobcenter (2.400.500 EUR).
Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (142.650 EUR).

- 9 Darlehenszinsen von der Lebenshilfe e.V..

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm.(€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		8.237,46	8.630	8.230	0	0	4.200	1.090	0	0	0	
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe: (invest. Einzahlungen)		8.237,46	8.630	8.230	0	0	4.200	1.090	0	0	0	
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
für Baumaßnahmen		17.020,38	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe: (invest. Auszahlungen)		17.020,38	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.782,92-	1.630	8.230	0	0	4.200	1.090	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Flüchtlingswohnheime 320005020700110										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	220,38	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		220,38-	7.000-	0	0	0	0	0	0,00	7.220-
Flüchtlingsu.Duisbu.Str. 321005030100200										
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.600,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.600-
Flüchtlingsu.Ruhrorter. 321005030100210										
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	8.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.400,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	8.400-
Flüchtlingsu.Kapellenstr. 3230050301002										
Auszahlung für Baumaßnahmen		5.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	5.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.800,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	5.800-
Wohlfahrtspflege 320005040100000										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2	8.237,46	8.630	8.230	4.200	1.090	0	0	0,00	30.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.237,46	8.630	8.230	4.200	1.090	0	0	0,00	30.387
Gesamtsaldo		8.782,92-	1.630	8.230	4.200	1.090	0	0	0,00	6.367

Vermerke:

Nach derzeitigen Prognosen besteht momentan kein Investitionsbedarf.

2

Rückflüsse von Ausleihungen u. a. der Lebenshilfe e. V..

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	15.696.220,00 €	15.696.220,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	2.170,00 €	2.170,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	22.990,00 €	22.990,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	36.100,00 €	36.100,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	232.990,00 €	232.990,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	16.810,00 €	16.810,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	113.010,00 €	113.010,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	907.970,00 €	907.970,00 €
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	5.080,00 €	5.080,00 €
D00000012	DR Mieten	3.631.280,00 €	3.631.280,00 €
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	85.850,00 €	85.850,00 €
D05000311	DR Soziales	61.769.320,00 €	61.769.320,00 €
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	80.839.130,00 €	80.839.130,00 €
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket	3.036.920,00 €	3.036.920,00 €
D05000314	DR Kontraktmanagement	362.250,00 €	362.250,00 €
D05050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-6 Kommunales Integrationszentrum	150.990,00 €	150.990,00 €
D05050002	DR Kommunales Integrationszentrum	228.210,00 €	228.210,00 €
D05050003	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	- €	- €
D30000026	DR Einheitspreise Bereich 2-6	1.910,00 €	1.910,00 €
D30000032	DR Einheitspreise Bereich 3-2	37.740,00 €	37.740,00 €
D40000026	DR Fremdleistungen Bereich 2-6	11.290,00 €	11.290,00 €
D40000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	266.670,00 €	266.670,00 €
	Summe	167.454.900,00 €	167.454.900,00 €

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

**Produktgruppe
0601**
Förderung, Erziehung und
Bildungsangebote für
Kinder

**Produktgruppe
0605**
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Produkt 060101
Kinderbetreuung

Produkt 060501
Beratungsleistungen

Produkt 060102
Spielräume für Kinder

Produkt 060502
Amtsvormundschaft,
-pflegschaft,
-beistandschaft

Produkt 060503
Jugendarbeit

Produkt 060506
Erzieherische Hilfen

Produktbereich 06

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe beinhaltet die Förderung der Erziehung in der Familie, die Förderung und Stärkung von Familien, die Bereitstellung und Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder und Einrichtungen der Jugendarbeit sowie sonstiger Einrichtungen zur Förderung und zum Schutz junger Menschen und Familien (u. a. Familienförderung, Tagespflege, Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, Drogenberatung, Adoption, Inobhutnahme, Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, psychologische Beratung, Unterhaltung von Spielplätzen).

Im Produktbereich 06 sind folgende Bereiche vertreten:

- Bereich 3-1/ Kinderpädagogischer Dienst
- Bereich 3-2/ Soziales (s. auch PB 05) - hier: Jugendamt

Zielgruppe

- Kinder
- Eltern, Elternteile und Erziehungsberechtigte
- Familien
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- Sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse
- Junge Menschen (0 - 27 Jahre)

Besonderheiten

Produktbereich 06

Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0601:	Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder
060101 Kinderbetreuung	<p>- Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen in der Kindertagespflege auf der Grundlage von §§ 24 ff SGB VIII bereit zu stellen (Rechtsanspruch). Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Platzangebot für Kinder unter drei Jahren b) Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt <p>- Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren d) Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt <p>- Statistische Kennzahlen unter:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz und f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner
060102 Spielräume für Kinder	<p>- Statistische Kennzahlen unter:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren c) Aufwand pro Kind
Produktgruppe 0605:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060501 Beratungsleistungen	<p>- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen) Dazu gehört die Kennzahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Wartezeit für Drogenberatungen <p>- Psychologische Beratung: Ersttermin nach ca. 3 Wochen, keine Warteliste Dazu gehört die Kennzahl:</p>

Produktbereich 06

Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	Ziele
	b) Ersttermin Psychologische Beratung - Psychologische Beratung: Professionalisierung im Themenfeld Trauma Dazu gehört die Kennzahl: c) eine Fortbildung zum systemischen Traumatherapeuten - Besuch der Eltern von Neugeborenen zwischen der achten und zwölften Woche nach der Geburt. Dazu gehört die Kennzahl: d) Anteil der Elternbesuche
060502 Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft	- Erhöhung der Inanspruchnahme (Rückholquote) der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen Dazu gehört die Kennzahl: Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen
060503 Jugendarbeit	Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2020 fest. Im jährlichen Wirksamkeitsdialog werden mit den Einrichtungen individuelle Ziele vereinbart, die jährlich auf ihre Umsetzung überprüft werden. Die Ergebnisse des Wirksamkeitsdialoges fließen in die Erstellung des nächsten Kinder- und Jugendförderplanes ein, der einen Förderrahmen von 2021 bis 2025 bildet. Jährlich sollen ca. 10.000 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,2 Mio. EUR. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Erreichte Kinder und Jugendliche b) Kosten der Maßnahmen
060506 Erzieherische Hilfen	Verringerung der Leistungsdichte aller Hilfen (Transferaufwendungen) Dazu gehört die Kennzahl: a) Verringerung Transferaufwendungen Verringerung der Leistungsdichte der ambulanten Hilfen zur Erziehung, wenn Maßnahmen länger als 2 Jahren dauern

Haushaltsplan 2019

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:

Frau Münich

Produktbereich 06

Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte

Ziele

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Verringerung ambulanter Hilfen

Reduzierung der UMA-Fälle

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Reduzierung UMA

Reduzierung der Maßnahmen nach § 41 SGBVIII(junge Volljährige)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Reduzierung der Maßnahmen nach § 41

Anpassung des Budgets Präventionsmaßnahmen

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Anpassung Präventionsmaßnahmen

Produktbereich 06

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis			Ansatz		Planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Indikatoren der Zielerreichung								
Produktgruppe 0601: Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder								
060101 Kinderbetreuung								
Sicherstellung d. Kindergartenbesuches	Prozent	92,030	0	0	0	0	0	0
a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren	Kindergartenplätze	0	1.766	1.993	1.984	1.972	1.962	
b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schulei	Kindergartenplätze	0	5.333	6.097	6.450	6.126	6.048	
c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J.	Prozent	0	37,420	37	37	37	37	
d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schul	Prozent	0	92,030	94	94	94	94	
verfügb. Tagespflege-/Kindergartenplätze	Prozent	37,420	0	0	0	0	0	
Produktgruppe 0605: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
060501 Beratungsleistungen								
a) Wartezeit für Drogenberatungen	Wochen	5	4	4	4	4	4	
b) Ersttermin Psychologische Beratung	Wochen	3	3	3	3	3	3	
c) Fortbild. z. system.Traumatherapeuten	Stück	0	1	0	0	0	0	
d) Anteil der Elternbesuche	Prozent	0	100	100	100	100	100	
060502 Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft								
Rückholquote Unterhaltsvorschussleistung	Prozent	0	10	10	10	10	10	
060503 Jugendarbeit								
a) Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	6.000	5.500	6.000	6.000	0	0	
b) Kosten der Maßnahmen	EURO	2.616.540	2.500.000	2.200.000	2.200.000	0	0	
060506 Erzieherische Hilfen								
Anteil der Kontaktaufnahmen	Prozent	58	0	0	0	0	0	
Erhöhung Anteil der Vollzeitpflege auf	Prozent	44,500	0	0	0	0	0	
Erhöhung des Anteils ambulanter HzE auf	Prozent	56,500	0	0	0	0	0	
Rückführungen aus stationären Maßnahmen	Stück	106	0	0	0	0	0	
Verringerung der Leistungsdichte auf	Diverse	6,417	0	0	0	0	0	
a) Verringerung Transferaufwendungen	Prozent	0	0	2	2	2	2	
b) Verringerung ambulant. Hilf.	Prozent	0	0	5	5	5	5	
c) Reduzierung UMA	Prozent	0	0	20	20	20	20	
d) Reduzierung d. Maßn. n. § 41	Prozent	0	0	10	10	10	10	
e) Anpassung Budg. Prävent.maßn.	Prozent	0	0	10	10	10	10	

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	26.179.308,45	27.003.440	30.221.050	28.407.730	28.443.120	28.448.560	
03	+ Sonstige Transfererträge	2	2.226.150,77	2.364.430	2.665.750	2.569.950	2.483.730	2.406.140	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	6.186.160,68	5.824.570	6.053.060	6.128.490	6.204.490	6.280.490	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	84.312,65	86.400	69.900	69.900	69.900	69.900	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	14.173.578,33	18.025.700	17.534.140	16.174.890	16.174.890	16.174.890	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	635.072,12	282.870	4.177.660	617.660	617.660	617.660	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		49.484.583,00	53.587.410	60.721.560	53.968.620	53.993.790	53.997.640	
11	- Personalaufwendungen		27.182.250,94	28.656.790	30.993.130	31.535.700	32.045.220	32.682.060	
12	- Versorgungsaufwendungen		5.422.395,48	4.996.600	5.295.010	5.427.370	5.563.040	5.674.280	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	5.698.754,21	6.715.880	7.149.900	6.908.220	6.865.660	6.865.860	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		978.053,57	1.085.260	1.085.260	1.085.260	1.085.260	1.085.260	
15	- Transferaufwendungen	8	103.885.130,66	108.773.250	115.612.180	114.583.310	114.649.470	114.677.590	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	5.566.683,61	1.714.840	2.366.220	2.278.850	2.278.900	2.278.920	
17	= Ordentliche Aufwendungen		148.733.268,47	151.942.620	162.501.700	161.818.710	162.487.550	163.263.970	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		99.248.685,47-	98.355.210-	101.780.140-	107.850.090-	108.493.760-	109.266.330-	
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)		99.248.685,47-	98.355.210-	101.780.140-	107.850.090-	108.493.760-	109.266.330-	
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)		99.248.685,47-	98.355.210-	101.780.140-	107.850.090-	108.493.760-	109.266.330-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.802,05	207.980	207.980	207.980	207.980	207.980	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		99.330.487,52-	98.563.190-	101.988.120-	108.058.070-	108.701.740-	109.474.310-	

Produktbereich 06**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund 824.870 EUR, davon für
Frühe Hilfen (95.250 EUR), für Frühe Hilfen - Personalkostenerstattung (60.000 EUR),
für Sprach-Kitas - Personalkostenerstattung (175.000 EUR),
für das Projekt "Jugend stärken im Quartier" (200.000 EUR),
für die Kommunale Investitionsförderung (294.520 EUR)
und für Mädchenförderung (100 EUR).

Zuweisungen vom Land 1.118.450 EUR, davon für
Jugendarbeit/Jugendschutz (10.070 EUR),
Familienzentren (56.000 EUR),
Kinderbetreuung in besonderen Fällen (350.000 EUR),
Kinder- u. Jugendarbeit (533.680 EUR)
und für Personalkostenerstattungen (168.700 EUR).

Zuweisungen von Gemeinden/GV 27.699.480 EUR, davon für
Betriebskosten KTE und Tagespflege (23.019.710 EUR; enthält die Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens i.H.v. 399.040 EUR),
für Betriebskosten KTE und Tagespflege - Personalkostenerstattung (4.432.100 EUR),
für Fortbildungsmaßnahmen Sprachliche Bildung (25.670 EUR),
für Fahrt- und Therapiekosten für behinderte Kinder (22.000 EUR),
für U3/Ü3-Programme freier Träger (200.000 EUR).

Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (100 EUR) für die Jugendarbeit.

Zuschüsse von privaten Unternehmen für Spielplätze, Kindergärten und Ferienangebote (2.200 EUR).

Zuschüsse von übrigen Bereichen für Kinder im Mittelpunkt (100 EUR).

Auflösung von Sonderposten 575.850 EUR, davon aus Zuweisungen
vom Bund (35.330 EUR),
vom Land (413.410 EUR),
von Gemeinden (35.560 EUR)
von Zweckverbänden (58.920 EUR)

Produktbereich 06**TEILERGEBNISPLAN**

von privaten Unternehmen (25.630 EUR) und
von Zuschüssen übriger Bereiche (7.000 EUR).

- 2 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (2.208.820 EUR); Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne Pflegeversicherung (368.770 EUR) und Rückzahlung gewährter Hilfen (88.160 EUR).
- 3 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KTE-Elternbeiträge (5.625.350 EUR), Zahlungen an die Drogenberatung, Adoptionen (380 EUR), Erstattung von Verpflegungskosten (256.130 EUR), Einnahmen aus den Teilnehmergebühren für die Ferienspiele (152.000 EUR), Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte aus dem Verleih von Fahrzeugen, der Tagespflege, der offene Kinder- und Jugendarbeit und der Drogenberatung (5.700 EUR), Benutzungsgebühren Action Guide (13.500 EUR).
- 4 Erträge aus Mieten und Pachten OGM (69.900 EUR).
- 5 Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschussleistungen inklusive Altfällen (8.158.700 EUR), für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) (6.716.380 EUR), Verwaltungskostenpauschale UMA (250.000 EUR), von Gemeinden/GV für Jugendhilfe (2.318.820 EUR), von privaten Unternehmen für Tagespflege (44.000 EUR) und von übrigen Bereichen für U3/Ü3-Maßnahmen Freier Träger und Frühe Hilfen (13.500 EUR), Anteil freier Träger für KIF (32.740 EUR).
- 6 Bußgelder der Jugendgerichtshilfe und Drogenberatungsstelle (15.960 EUR), Zwangsgelder (3.000 EUR), Ertrag aus der Auflösung einer Rückstellung (3.560.000 EUR) und Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionskostenzuschüssen (598.700 EUR).
- 7 OGM-Aufwendungen 1.248.880 EUR, davon für
Mietnebenkosten OGM (35.300 EUR),
Nutzungsentgelt - OGM (273.870 EUR),
FL Energiemanagement (398.460 EUR),
EP Post- und Botendienste (81.090 EUR),
EP Beschaffungswesen (200.790 EUR),
Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 260.460 EUR,
davon IT-Standardleistungen OGM (222.000 EUR)
sowie Telefongebühren (37.370 EUR).

Aufwendungen für Zuschüsse zu U3/Ü3-Programmen Freie Träger (200.000 EUR).

Aufwendungen für Sanierung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (100.000 EUR).

Aufwendungen für Ingenieurleistungen, Honorar- und Regiekosten (4.450 EUR).

Produktbereich 06**TEILERGEBNISPLAN**

Erstattungen an das Land 506.600 EUR, davon für
Amtsvormundschaften (479.000 EUR),
Inklusionsförderung (20.000 EUR),
und sonstige (7.600 EUR).

Erstattungen an Gemeinden für Vollzeitpflege (3.200.000 EUR),
und an übrige Bereiche für Jugendhilfeträger (1.311.390 EUR).

Sonstige Aufwendungen 427.420 EUR, davon für
sonstige Sachleistungen für Kinder im Mittelpunkt (5.000 EUR),
sowie sonstige Sachleistungen (900 EUR),
Unterhaltung von Fahrzeugen (100 EUR),
Dienstleistungen für integrative Gruppen (127.980 EUR), Erziehungsberatung (229.000 EUR),
Veranstaltungen (42.220 EUR) und für das Kommunale Rechenzentrum (22.220 EUR).

Kontraktmanagement 151.160 EUR, davon für
kirchliche Institutionen - Familienbildungsstätte (9.210 EUR),
DPWV (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband) (48.000 EUR),
Donum Vitae (5.620 EUR) und Starthilfe e.V. (9.000 EUR) sowie
für Pro Familia (79.330 EUR).

- 8 Allgemeine Förderung in der Familie (431.050 EUR), sonstige Leistungen der Jugendhilfe (3.222.010 EUR), Ambulante Hilfen für Minderjährige (7.868.190 EUR),
davon Anteil für unbegleitete minderjährige Ausländer 257.270 EUR.
Teilstationäre Hilfen für Minderjährige (5.068.330 EUR), Stationäre Hilfen (24.128.950 EUR), davon Anteil für unbegleitete minderjährige
Ausländer 2.170.990 EUR.
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige (5.813.280 EUR), HzE-Leistungen für junge
Volljährige nach § 41 (8.176.050 EUR), davon Anteil für unbegleitete minderjährige Ausländer 4.288.120 EUR.

Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 10.797.180 EUR, davon für
Jugendhilfeleistungen (47.880 EUR),
Sozialhilfe (4.750 EUR),
Restabwicklung Bundessozialhilfegesetz (16.470 EUR),
Projekte der Jugendpflege (87.700 EUR),
Ferienspiele (242.500 EUR),

Produktbereich 06**TEILERGEBNISPLAN**

Freizeitpassangebot (61.940 EUR),
Mädchenförderung (5.310 EUR),
Kinder in Tagespflege (9.788.230 EUR),
Adoptiveltern und -kinder (4.590 EUR),
Betreuung jugendlicher Straftäter (15.960 EUR),
Unterbringung in Tagesgruppen (120.000 EUR),
soziale Gruppenarbeit (82.820 EUR),
Kinderfilmtage (12.490 EUR),
Qualifizierung von Tagespflegeeltern (42.310 EUR),
präventive Hilfen (238.730 EUR) und
Medienprojekt Presseclub (25.500 EUR).

Sonstige soziale Leistungen - Unterhaltsvorschussleistungen (9.753.840 EUR).

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 40.353.300 EUR, davon für
Betriebsführung in Kindertageseinrichtungen an Freie Träger (36.303.580 EUR),
Jugendcafé im Jugendzentrum Oberhausen (95.000 EUR),
Jugend stärken im Quartier (200.000 EUR),
Kinderbetreuung in besonderen Fällen (350.000 EUR),
Fortbildungsmaßnahme für Sprachliche Bildung (22.870 EUR),
Netzwerk frühe Hilfen (64.190 EUR),
Jugendparlament (3.500 EUR),
Projekte Jugendarbeit (inkl. Spielmobil) (1.468.850 EUR),
Kinder- und Jugendarbeit (526.370 EUR),
Jugendsozialarbeit (683.470 EUR),
Deutscher Kinderschutzbund (16.400 EUR),
Jugendverbandsarbeit (160.490 EUR),
freie Träger der offenen Jugendarbeit (42.580 EUR),
Familienzentren (56.000 EUR),
Kommunales Investitionsförderungsgesetz (360.000 EUR).

- 9 OGM-Kosten 1.531.870 EUR, davon für
Miete - OGM (376.520 EUR),
Fremdleistungen (FL) Beschaffungswesen (1.043.570 EUR),
FL Beschaffungswesen - KIM (41.300 EUR) und

Haushaltsplan 2019

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Verantwortliche/r:
Frau Münich**

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

FL Postaufwendungen (70.480 EUR).

Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (31.400 EUR), davon für Supervision Drogenberatung (6.400 EUR), Personalnebenaufwendungen (950 EUR), Reisekosten (108.290 EUR), Aufwendungen Haftpflichtversicherung (37.740 EUR), Gebäudeversicherung (18.710 EUR), und Auflösung von Investitionszuschüssen (598.700 EUR).

Sonstige Geschäftsaufwendungen für Kinderpädagogischer Dienst, Gerichtskosten, KFZ-Versicherungsbeiträgen, Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Supervision u.a. (32.160 EUR).

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.215.900	0	0	0	0	0,00	1.215.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	0	1.478.100	0	0	0	0	0,00	1.478.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	262.200-	0	0	0	0	0,00	262.200-
KTE Am Uhlandpark 310006010100600										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		450.000,00	1.145.460	0	0	0	0	0	0,00	1.595.460
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	417.693,20	2.049.000	0	0	0	0	0	0,00	2.466.693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		32.306,80	903.540-	0	0	0	0	0	0,00	871.233-
KTE Königshardt 310006010100900										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	90.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		261.852,82	0	0	0	0	0	0	0,00	261.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		171.852,82-	0	0	0	0	0	0	0,00	171.853-
KTE John-Lennon-Platz 310006010101000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		684.000,00	306.000	0	0	0	0	0	0,00	990.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	773.101,70	1.572.000	0	0	0	0	0	0,00	2.345.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		89.101,70-	1.266.000-	0	0	0	0	0	0,00	1.355.102-
KTE Bebelstraße 310006010104000										
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.180,83-	0	0	0	0	0	0	0,00	3.181-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		3.180,83	0	0	0	0	0	0	0,00	3.181

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	72.000	0	0	0	0	0	0,00	72.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	88.000	0	0	0	0	0	0,00	88.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)		0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0,00	16.000-
Elpenbachstr. Spielplatz 310006010290040										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	54.000	0	0	0	0	0	0,00	54.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	66.000	0	0	0	0	0	0,00	66.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)		0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0,00	12.000-
Steinbrinkstr.Spielplatz 310006010290050										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	3.330	0	0	0	0	0	0,00	3.330
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	3.700	0	0	0	0	0	0,00	3.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)		0,00	370-	0	0	0	0	0	0,00	370-
Spielplätze/Geräte 310006010290400										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	443.827,61	447.000	269.000	269.000	269.000	269.000	0	0,00	1.966.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)		441.227,61-	447.000-	269.000-	269.000-	269.000-	269.000-	0	0,00	1.964.228-
Gesamtsaldo		1.475.874,75-	3.773.050-	2.170.680-	325.000-	325.000-	325.000-	0	0,00	8.394.605-

Vermerke:

1

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Neubau. Restabwicklung der Maßnahme.

Produktbereich 06

2

Neubau eines KTE-Erweiterungsgebäudes (2 Gruppen) mit Restfördermitteln gem. U6-Förderung (früher Ü3/U3).

3

Neubau eines KTE-Erweiterungsgebäudes (2 Gruppen) mit Restfördermitteln gem. U6-Förderung (früher Ü3/U3).

4

Restabwicklung der Baumaßnahme aus dem Förderprogramm "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" - KTE Holten/Bahnstraße in 2018.

5

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Neubau eines KTE-Erweiterungsgebäudes (2 Gruppen).

6

Restabwicklung in 2018.

7

Restabwicklung in 2018.

8

Pauschalansatz für Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen, Gesamtfinanzierung in 2019 wird noch abschließend geprüft.

9

Neugestaltungsmaßnahmen auf städtischen Spielplätzen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Priorisierung erfolgt unterjährig. Splittung des Ansatzes, ab 2019 auch beim Produktbereich 03 "Schulhöfe/Geräte".

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	36.086.120,00 €	36.086.120,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	31.400,00 €	31.400,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	108.290,00 €	108.290,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	37.240,00 €	37.240,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	18.710,00 €	18.710,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	24.560,00 €	24.560,00 €
D00000008	DR IT-und TK Dienste	259.370,00 €	259.370,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	398.460,00 €	398.460,00 €
D00000012	DR Mieten	411.820,00 €	411.820,00 €
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	22.220,00 €	22.220,00 €
D06000321	DR Jugend	12.631.190,00 €	12.631.190,00 €
D06000322	DR erzieherische Hilfen	59.468.110,00 €	58.468.110,00 €
D06050001	DR Kinder- und Jugendförderplan	2.320.260,00 €	2.320.260,00 €
D06010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 3-1 Kinderbetreuung, Spielräume	760.810,00 €	760.810,00 €
D30000031	DR Einheitspreise Bereich 3-1	81.090,00 €	81.090,00 €
D40000031	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	1.114.050,00 €	1.114.050,00 €
	Summe	113.773.700,00 €	112.773.700,00 €

investiv: Deckungsring : D06019901		DR Spielplätze/Spielgeräte
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		269.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	230.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	39.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		269.000,00 €
310006010290400	Spielplätze/Geräte	269.000,00 €

investiv: Deckungsring : D06019802

DR KTE Ackerstraße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.422.700,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	1.296.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	126.700,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.422.700,00 €
310006010100110	KTE Ackerstraße	1.422.700,00 €

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

**Produktgruppe
0701**
Gesundheitsschutz, -
förderung, -hilfen,
Gutachten/Stellungnah.

Produkt 070101
Gesundheitsschutz, -
förderung, -hilfen,
Gutachten /
Stellungnahmen

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 07 umfasst die Bereiche der Gesundheitsförderung, des Gesundheitsschutzes sowie die Beratung und Betreuung im Bereich der Gesundheitshilfe.

Die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung soll gefördert und gewährleistet werden und durch gesundheitsfördernde Veranstaltungen unterstützt werden.

Ärztliche Stellungnahmen und Gutachten für die Stadtverwaltung und Auftraggeber des öffentlichen Dienstes werden erstellt. Des Weiteren finden Beurteilungen infektiöser und umwelthygienischer Sachverhalte statt.

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung
- Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse
- Verwaltung
- Institutionen, Verbände und Organisationen

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Gesundheitsdienste

Produkte

Ziele

Produktgruppe 0701: Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

070101 Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen

- Zahnbasisprophylaxe aller Kinder von 2-12 Jahren zweimal pro Schuljahr und Zahnintensivprophylaxe in Einrichtungen mit überdurchschnittlich hoher Kariesrate.

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Anzahl der Untersuchungen

- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteneinrichtungen.

Dazu gehören die Kennzahlen:

b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser

c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime

d) Anzahl der Krankentransportdienste und

e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen

- Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung.

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Anzahl betreuter und beratener Klienten

- Terminierung aller Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor den Sommerferien.

Dazu gehört die Kennzahl:

Haushaltsplan 2019

Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r:

Frau Lauxen

Produktbereich 07

Produktbereichsübersicht: Gesundheitsdienste

Produkte

Ziele

g) Erfolgte Untersuchungen 4 Wochen vor Ferienbeginn

- Bearbeitung aller bis Ende Dezember eingehenden Aufträge
"Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis zum 15.02. des
Folgejahres.

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Bearbeitete Gutachten innerhalb von 6 Wochen

- Bearbeitung von 50 % der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb
4 Wochen.

Dazu gehört die Kennzahl:

i) Bearbeitete Aufträge

Haushaltsplan 2019**Gesundheitsdienste****Verantwortliche/r:****Produktbereich 07****Frau Lauxen**

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0701: Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen							
070101 Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen							
a) Anzahl der Untersuchungen	Stück	13.268	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser	Stück	6	6	6	6	6	6
c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheim	Stück	15	15	15	15	15	15
d) Anzahl der Krankentransportdienste	Stück	3	3	3	3	3	3
e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	Stück	10	10	10	10	10	10
f) Anzahl betreuter und beratener Klient	Personen	372	400	400	400	400	400
g) Terminierung Schuleingangsuntersuchg	Prozent	58	100	100	100	100	100
h) Bearbeitete Gutachten innerh.v. 6 Woc	Prozent	41,500	50	50	50	50	50
i) Bearbeitete Aufträge	Prozent	100	100	100	100	100	100

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	80.804,93	65.250	70.250	65.250	65.250	65.250	65.250	65.250
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	147.989,99	93.500	143.250	143.250	143.250	143.250	143.250	143.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	1.332.504,31	1.306.050	1.316.500	1.319.500	1.322.500	1.322.500	1.322.500	1.325.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.571.299,23	1.464.800	1.530.000	1.528.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.534.000
11	- Personalaufwendungen		3.416.031,04	3.476.290	3.622.540	3.696.890	3.754.930	3.754.930	3.754.930	3.829.520
12	- Versorgungsaufwendungen		713.427,04	749.380	793.890	813.730	834.080	834.080	834.080	850.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	2.130.741,55	2.121.870	2.160.350	2.062.030	2.071.620	2.071.620	2.071.620	2.090.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen		90.309,93	88.750	88.750	88.750	88.750	88.750	88.750	88.750
15	- Transferaufwendungen	5	3.708.240,00	2.740.680	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	105.986,80	99.830	140.580	140.080	140.080	140.080	140.080	140.080
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.164.736,36	9.276.800	9.366.110	9.361.480	9.449.460	9.449.460	9.449.460	9.559.530
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		8.593.437,13-	7.812.000-	7.836.110-	7.833.480-	7.918.460-	7.918.460-	7.918.460-	8.025.530-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		8.593.437,13-	7.812.000-	7.836.110-	7.833.480-	7.918.460-	7.918.460-	7.918.460-	8.025.530-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		8.593.437,13-	7.812.000-	7.836.110-	7.833.480-	7.918.460-	7.918.460-	7.918.460-	8.025.530-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.620,95	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		8.603.058,08-	7.834.040-	7.858.150-	7.855.520-	7.940.500-	7.940.500-	7.940.500-	8.047.570-

Vermerke:

- 1 Landeszuweisung Gesundheitshilfen (30.200 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen (5.000 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 35.050 EUR, davon Bund (850 EUR), Land (33.350 EUR), übrige Bereiche (850 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für Kostenersatz für Gutachten, Gesundheitsschutz und Stellungnahmen.
- 3 Erstattungen vom Land 1.132.000 EUR, davon für Gesundheitsschutz (2.000 EUR) und für die Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation inklusive Personalkosten (1.130.000 EUR); Personalkostenerstattung der AOK-Rheinland im Rahmen von Prophylaxemaßnahmen (183.500 EUR) sowie Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich -Kostenersatz von Versicherungsträgern- (1.000 EUR).
- 4 Intego GmbH -Dachverband der psychosozialen Anbieter- (351.150 EUR); Aidshilfe -Förderung der Youth-Worker-Stelle des AIDS-Hilfe e.V.- (127.240 EUR); Förderung der Aidshilfe -Kommunalisierung der ehemaligen Landesförderung- (30.200 EUR); deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband (25.000 EUR); Personal- und Sachkostenanteil Amtsapotheker -Abwicklung im Rahmen vom MEO-Projekt- (114.000 EUR); sonstige Aufw. für Sach- und Dienstleistungen -Betriebsbedarf gesundheitliche Dienste- (12.470 EUR); sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit -Maßnahmen im Rahmen der AIDS-Vorsorge, zahngesundheitliche Prophylaxemaßnahmen sowie Maßnahmen gem. Infektionsschutzgesetz- (640 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (54.000 EUR); OGM Nutzungsentgelte (33.000 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 46.480 EUR, davon EP Beschaffungswesen (36.780 EUR) und EP Post- und Botendienste (9.700 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 61.430 EUR, davon IT-Standardleistungen (45.830 EUR) sowie Telefongebühren (15.600 EUR); Erstattungen an Gemeinden -Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation- (1.242.300 EUR); Durchführung von kooperativen Fachtagungen und Gesundheitstagen (2.080 EUR), für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen (360 EUR) sowie Kontraktmanagement -Entgelt an Dritte- Verbände für die psychosoziale Betreuung von Flüchtlingen (60.000 EUR).
- 5 Krankenhausumlage (2.550.000 EUR); Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (10.000 EUR).
- 6 Fremdleistungen (FL) OGM 85.000 EUR, davon FL Beschaffungswesen (77.000 EUR) sowie FL Postaufwendungen (8.000 EUR); Versicherungen (15.500 EUR); Gerichtskosten (500 EUR); Reisekosten (9.380 EUR); Aus- und Fortbildung (5.460 EUR); sonstige Geschäftsaufwendungen (22.430 EUR); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Vereinen (260 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen - Gesunde Städte Netzwerk (1.400 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (650 EUR).

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	4.403.030,00 €	4.403.030,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	5.460,00 €	5.460,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	9.380,00 €	9.380,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	10.820,00 €	10.820,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	4.680,00 €	4.680,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	500,00 €	500,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	61.430,00 €	61.430,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	54.000,00 €	54.000,00 €
D07010001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 3-4 Gesundheitsförderung/-schutz	166.640,00 €	166.640,00 €
D30000034	DR Einheitspreise Bereich 3-4	9.700,00 €	9.700,00 €
D40000034	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	85.000,00 €	85.000,00 €
	Summe	4.810.640,00 €	4.810.640,00 €

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Produktbereich 08
Sportförderung

Produktgruppe
0801
Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101
Förderung des Schul- und
Vereinsports

Produkt 080102
Sporthallen und Turnhallen
an/auf Sportplätzen

Produkt 080103
Sportplätze und
Freizeitsportanlagen

Produkt 080104
Sportplatzgebäude

Produkt 080105
Hallen- und Freibäder

Produkt 080106
Veranstaltungs-
management

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 08 Sportförderung beinhaltet die allgemeine Förderung des Sports in Sportstätten und Bädern.

Hierzu gehören unter anderem die Zuweisung finanzieller Zuschüsse an Sportvereine, Stadtsportbund, Ausschuss an den Schulsport u.a. für die Unterhaltung von Sportanlagen, die Unterstützung von Übungsleitern sowie die Sanierung und Modernisierung vereinseigener Sportstätten.

Auch die Durchführung von Sportgroßveranstaltungen wie Sportgala, Sterkrader Spiel- und Sportfest u.a. wird hiervon erfasst.

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung
- Sportvereine
- Vereinssportler
- Freizeitsportler
- Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse
- Verwaltung
- Verbände und Organisationen
- Schulen

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Sportförderung

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0801: Allgemeine Sportförderung	
080101 Förderung des Schul- und Vereinssports	<p>- Adäquate Unterstützung des Schulsports. Ausbildung von 50 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen bzw. Gruppenhelfer/n/innen. Das Ausbildungskonzept soll im Rahmen der Partnerschaft zwischen Schul- und Vereinssport mit beteiligten Sportfachverbänden und Sportvereinen fortgeführt und etabliert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl ausgebildeter Schüler/innen zu Gruppenhelfer/innen.</p> <p>- Durchführung von 5 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl der Lehrerqualifizierungsmaßnahmen</p>
080102 Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen	<p>- Im Zuge der Sporthallenkonzeption sollen Vereine als so genannte "Sporthallenpaten" aquiriert werden. Dadurch sollen im Sporttät Betriebskosten reduziert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption</p>
080103 Sportplätze und Freizeitsportanlagen	<p>- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP-Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Sportfreianlagen, verbleibende Sportplätze sollen modernisiert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl umgestalteter/sanierter Sportanlagen</p>
080104 Sportplatzgebäude	<p>- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP- Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Sportfreianlagen, verbleibende Sportplätze sollen modernisiert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Schließungen von Gebäuden</p>
080105 Hallen- und Freibäder	Die Ziele und Kennzahlen innerhalb des Produktes 080105 - Hallen- und Freibäder - entfallen ab dem Jahr 2019. Grund hierfür ist die geplante

Produktbereichsübersicht: Sportförderung

Produkte	Ziele
	<p>Umsetzung zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 zum Bereich 3-3/Schule. Die Möglichkeit einer Einflussnahme durch den Bereich 2-5/Sport besteht nicht.</p> <p>*****</p> <p>- Optimiertes Ausnutzen der laut Leistungsvertrag zwischen Stadt und OGM GmbH zur Verfügung stehenden Wasserzeiten für den Schulsport. Ein Auftrag zur Neukonzeption des Schulschwimmens wurde durch den Bereich 3-1 an die Uni Wuppertal erteilt. Die Umsetzung soll zum Schuljahr 2017/2018 erfolgen.</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>a) Erhöhung der effektiven Wasserzeit (Beckenauslastung)</p> <p>- Statistische Kennzahl unter:</p> <p>b) Belegzeiten der Bäder durch Vereine</p> <p>c) Belegzeiten der Bäder durch Schulen und</p> <p>d) Belegzeiten der Bäder durch die Öffentlichkeit</p> <p>*****</p>
080106 Veranstaltungsmanagement	<p>- Stabilisierung der Zahlen der teilnehmenden Vereine und Organisationen (ohne Geschäftsleute) beim Spiel- und Sportwochenende in Sterkrade. Ziel ist es die hohe Teilnehmerquote Oberhausener Vereine weiter zu stabilisieren und ggf. noch zu steigern.</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>a) Anzahl teilnehmender Vereine/Organisationen</p> <p>- Sicherstellung der geplanten Einnahmen durch hohe Teilnehmerzahlen.</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>b) Anzahl der Teilnehmer</p>

Haushaltsplan 2019**Sportförderung
Produktbereich 08****Verantwortliche/r:
Herr Motschull**

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0801: Allgemeine Sportförderung							
080101 Förderung des Schul- und Vereinssports							
a) Anz.ausgebild. Schüler zu Gruppenhelf	Personen	150	50	50	50	50	50
b) Anz. der Lehrerqualifizierungsmaßnahm	Stück	6	5	5	5	5	5
080102 Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen							
a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption	Stück	0	1	1	10	10	0
080103 Sportplätze und Freizeitsportanlagen							
a) Anz.umgestalteter/sanierter Sportanl.	Stück	0	2	2	2	2	2
080104 Sportplatzgebäude							
a) Schließung von Gebäuden	Stück	0	2	2	2	2	2
080106 Veranstaltungsmanagement							
a) Anzahl teiln. Vereine/Organisationen	Stück	50	50	50	50	50	50
b) Anzahl der Teilnehmer	Stück	120	120	120	120	120	120

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.446.248,18	1.280.110	1.301.820	1.301.820	1.301.820	1.301.820	1.301.820	1.301.820
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	239.213,56	247.500	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,59	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		64.866,74	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.750.329,07	1.527.610	1.549.820	1.549.820	1.549.820	1.549.820	1.549.820	1.549.820
11	- Personalaufwendungen		694.232,93	589.500	605.860	615.920	625.170	637.720	637.720	637.720
12	- Versorgungsaufwendungen		154.411,70	155.020	166.280	170.430	174.690	178.190	178.190	178.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	4.706.744,82	4.370.460	4.363.140	4.356.540	4.356.540	4.356.540	4.356.540	4.356.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.183.600,90	2.034.080	2.034.080	2.034.080	2.034.080	2.034.080	2.034.080	2.034.080
15	- Transferaufwendungen	4	809.458,36	819.600	825.290	777.150	777.150	777.150	777.150	777.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	421.009,35	492.400	492.400	492.400	492.400	492.400	492.400	492.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.969.458,06	8.461.060	8.487.050	8.446.520	8.460.030	8.476.080	8.476.080	8.476.080
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		7.219.128,99-	6.933.450-	6.937.230-	6.896.700-	6.910.210-	6.926.260-	6.926.260-	6.926.260-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		7.219.128,99-	6.933.450-	6.937.230-	6.896.700-	6.910.210-	6.926.260-	6.926.260-	6.926.260-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		7.219.128,99-	6.933.450-	6.937.230-	6.896.700-	6.910.210-	6.926.260-	6.926.260-	6.926.260-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		330.052,86	415.010	415.010	415.010	415.010	415.010	415.010	415.010
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		7.549.181,85-	7.348.460-	7.352.240-	7.311.710-	7.325.220-	7.341.270-	7.341.270-	7.341.270-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land, Sportpauschale (595.480 EUR); Zuschuss von privaten Unternehmen für Veranstaltungsmanagement Spiel- und Sportfest (5.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 701.340 EUR, davon aus Zuweisungen vom Land (699.990 EUR), aus Zuschüssen übrige Bereiche (1.350 EUR).
- 2 Mieteinnahmen Dienstwohnungen, Erstattung der OGM GmbH (59.000 EUR); Energiekostenbeiträge der Vereine gem. Entgeltordnung (185.000 EUR); Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen (4.000 EUR).
- 3 Bäderwesen (Vereinsschwimmen 3.361.660 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (846.400 EUR); Nutzungsentgelte OGM (57.680 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 10.950 EUR, davon EP Beschaffungswesen (7.120 EUR) und EP Post- und Botendienste (3.830 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 41.450 EUR, davon IT-Standardleistungen (39.650 EUR) sowie Telefongebühren (1.800 EUR), Mietnebenkosten (45.000 EUR).
- 4 Trendsportpark Kaisergarten gem. Vertrag (72.000 EUR); Stadtsportbund (79.900 EUR); Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Meisterschaften, Vereinszuschüsse, Talentsuche und -förderung, Zuschüsse Grundbesitzabgaben, Förderverein Spitzensport, Übungsleiter/innen, Infarktgruppen, Unterhaltungszuschüsse an Vereine (479.950 EUR); Übertragung von Sportfreianlagen -Sportstättenpaket- (178.940 EUR); Sporthallenpatenschaften (14.500 EUR).
- 5 Aus- und Fortbildung (480 EUR); Reisekosten (2.540 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (13.550 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 117.360 EUR, davon FL Postaufwendungen (4.450 EUR) und FL Beschaffungswesen (112.910 EUR); Versicherungen (69.150 EUR); Veranstaltungsmanagement (12.000 EUR); Planungs- und Entwicklungskosten -Sportentwicklungsplanung- (26.620 EUR); Aufwendungen für Mieten OGM Sportplatzgebäude (249.410 EUR); Gerichtskosten (230 EUR); Mitgliedsbeiträge Arbeitsgemeinschaft deutsche Sportämter (60 EUR); Wertkorrekturen zu Forderungen (1.000 EUR).

Haushaltsplan 2019

Sportförderung

Verantwortliche/r:

Produktbereich 08

Herr Motschull

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm.(€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		372.321,00	2.979.310	1.977.450	0	294.600	245.500	147.300				
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0				
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		28.661,20	31.760	28.180	0	24.320	23.290	22.830				
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0				
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0				
Summe: (invest. Einzahlungen)		400.982,20	3.011.070	2.005.630	0	318.920	268.790	170.130				
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0				
für Baumaßnahmen		893.345,91	4.214.500	3.163.200	0	4.377.500	56.000	56.000				
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0				
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0				
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0				
Summe: (invest. Auszahlungen)		893.345,91	4.214.500	3.163.200	0	4.377.500	56.000	56.000				
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		492.363,71-	1.203.430-	1.157.570-	0	4.058.580-	212.790	114.130				

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
		2017								
Ausleihungen Vereine 25000801010000										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	28.661,20	31.760	28.180	24.320	23.290	22.830	0	0,00	159.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		28.661,20	31.760	28.180	24.320	23.290	22.830	0	0,00	159.041
Sportgebäude/-anlagen 25000801010100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	195.015,28	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0,00	419.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		195.015,28-	56.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-	0	0,00	419.015-
Leuchtenumrüstung Sport. 250008010102000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3	0,00	486.310	53.670	0	0	0	0	0,00	539.980
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	1.346.000	0	0	0	0	0	0,00	1.346.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	859.690-	53.670	0	0	0	0	0,00	806.020-
Turnhalle Wehrstr. 251008010200100										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.228,19-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.228-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.228,19	0	0	0	0	0	0	0,00	1.228
Sportfr. Mülheimer Str. 250008010300400										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		372.321,00	414.000	0	0	0	0	0	0,00	786.321
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	85.124,09	490.000	0	0	0	0	0	0,00	575.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		287.196,91	76.000-	0	0	0	0	0	0,00	211.197

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	294.600	294.600	245.500	147.300	0	0,00	982.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0,00	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	805.400-	294.600	245.500	147.300	0	0,00	118.000-
Sportanl.Emschers.Bahnst 252008010300500										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	0	0	890.000	0	0	0	0,00	890.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	0	890.000-	0	0	0	0,00	890.000-
KIF Sporthalle Holten 252008010300501										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	355.950	0	0	0	0	0,00	355.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	413.000	0	0	0	0	0,00	413.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	57.050-	0	0	0	0	0,00	57.050-
KIF Sportanl. Erlenstr. 252008010300600										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	702.000	0	0	0	0	0	0,00	702.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	104.999,65	780.000	0	0	0	0	0	0,00	885.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		104.999,65-	78.000-	0	0	0	0	0	0,00	183.000-
KIF Sportgeb. Erlenstr. 252008010300601										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	585.000	996.030	0	0	0	0	0,00	1.581.030
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	114.999,99	650.000	1.106.700	0	0	0	0	0,00	1.871.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		114.999,99-	65.000-	110.670-	0	0	0	0	0,00	290.670-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Sportanlage Buchenweg 252008010300700										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	0	1.700.000	0	0	0	0,00	1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	1.700.000-	0	0	0	0,00	1.700.000-
Sporthalle Kiefernstr. 252008010300800										
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.068,50	0	0	0	0	0	0	0,00	7.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.068,50-	0	0	0	0	0	0	0,00	7.069-
Sporthalle Schmachendo. 252008010300900										
Auszahlung für Baumaßnahmen		51.262,59	0	0	0	0	0	0	0,00	51.263
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		51.262,59-	0	0	0	0	0	0	0,00	51.263-
Sportplatz Lindnerstr. 253008010300400										
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.039,42	0	0	0	0	0	0	0,00	18.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		18.039,42-	0	0	0	0	0	0	0,00	18.039-
Hanielstadion 253008010300600										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	0	0	1.037.000	0	0	0	0,00	1.037.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	1.037.000-	0	0	0	0,00	1.037.000-
Sporthalle GSO 253008010300800										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.399,83	0	0	0	0	0	0	0,00	1.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.399,83-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.400-
Gesamtsaldo		492.363,71-	1.203.430-	1.157.570-	4.058.580-	212.790	114.130	0	0,00	6.585.024-

Vermerke:

- 1 Rückflüsse von Ausleihungen an Sportvereine.
- 2 Pauschalansatz für Baumaßnahmen an Sportgebäuden/-anlagen, Gesamtfinanzierung in 2019 wird noch abschließend geprüft.
- 3 Resteinzahlungen gem. Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Nationale Klimaschutzinitiative für Leuchtenumrüstung in Sporthallen", Fördersatz ca. 52%.
- 4 Umsetzung der Fördermaßnahme inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile in 2018.
- 5 Sanierung und Modernisierung der Sportfläche/des Bolzplatzes, Restabwicklung in 2018.
- 6 Errichtung von Tennisplätzen inkl. Außengelände sowie des Vereinshauses (umzugsbedingte Verlagerung).
- 7 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung in 2018. Sanierung Tennenplatz.
- 8 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Sanierung Sporthalle, Maßnahmenverschiebung nach 2019.
- 9 Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlage Dellwig. Umsetzung des Projektes aufgrund der Förderzusage "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (Quotierungsvorgaben des Fördergebers).
- 10 Sanierung und Ertüchtigung des heutigen Tennensportplatzes in einen Kunstrasenplatz, geplante Maßnahmendurchführung in 2020.
- 11 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Sanierung Sporthalle (energetische Dachsanierung).
- 12 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung in 2018. Ertüchtigung des Sportplatzes.
- 13 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Errichtung eines Sportgebäudes, Maßnahmenverschiebung nach 2019.
- 14 Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlage/-gebäude Buchenweg, geplante Maßnahmendurchführung in 2020.
- 15 Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlage Hanielstadion, geplante Maßnahmendurchführung in 2020.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 08 - Sportförderung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	772.140,00 €	772.140,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	480,00 €	480,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	2.540,00 €	2.540,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	2.060,00 €	2.060,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	67.090,00 €	67.090,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	230,00 €	230,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	41.450,00 €	41.450,00 €
D00000009	DR FL Energiemanagement	846.400,00 €	846.400,00 €
D00000012	DR Mieten	294.410,00 €	294.410,00 €
D00000013	DR Bäderwesen	3.361.660,00 €	3.361.660,00 €
D08010001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 2-5 Sport	38.680,00 €	38.680,00 €
D30000025	DR Einheitspreise Bereich 2-5	3.830,00 €	3.830,00 €
D40000025	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	117.360,00 €	117.360,00 €
	Summe	5.548.330,00 €	5.548.330,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		308.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	308.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		308.000,00 €
251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Straße	308.000,00 €

investiv: **Deckungsring : D08019903** **DR KIF Sportgebäude Erlenstraße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.106.700,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.106.700,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.106.700,00 €
252008010300601	KIF Sportgebäude Erlenstraße	1.106.700,00 €

Produktbereich 09

- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation -

Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformation

**Produktgruppe
0901**
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformation

**Produktgruppe
0902**
Städtebauliche Sanierung
und Entwicklung

**Produktgruppe
0903**
Geodaten, Vermessung
und Kataster

Produkt 090101
Räumliche Planung,
Stadtplanung

Produkt 090201
Städtebauliche Sanierung
und Entwicklung,
Sonderprogramme

Produkt 090301
Geodaten, Vermessung
und Kataster

Produkt 090203
Technische Betreuung und
Prüfung von
Baumaßnahmen Dritter

Produktbereich 09**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

Im Produktbereich 09 sind folgende Bereiche/ Fachbereiche vertreten:

- Bereich 5-0/Masterplan
 - Bereich 5-1/Stadtplanung
 - Bereich 5-2/Geodaten, Vermessung und Kataster
 - Fachbereich 5-4-40/Städtebauliche Maßnahmen / Wohnungsbauförderung
 - Fachbereich 5-4-50/Technische Prüfung, Schnittstelle OGM
- (s. auch PB 10) - hier: Technische Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen

Ein Schwerpunkt des Produktbereiches 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen bildet die Stadtplanung und -entwicklung und die vorbereitende Bauleitplanung. Diese umfassen folgende Tätigkeitsfelder: Grundlagenplanung, vorbereitende Bauleit- bzw. Flächennutzungsplanung, Koordination der Radverkehrsplanung, Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf, Lokale Agenda 21 Oberhausen, städtebauliche Maßnahmen (Sanierung, Entwicklung und Sonderprogramme) und Kooperationen mit Nachbarstädten.

Der Produktbereich 09 beinhaltet ebenso vielfältige Aufgaben im kommunalen Bereich des Vermessungswesens. Unter anderem werden der Nachweis über die Grundstücke im Stadtgebiet Oberhausen geführt, amtliche Karten und Pläne zur Verfügung gestellt und vermessungstechnische Betreuung städtischer Planungs- und Baumaßnahmen übernommen. Hinzu kommt die technische Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen. Die Herstellung und Fortführung aller amtlichen Karten der Stadt Oberhausen (Stadtplan, Fahrradstadtplan, Deutsche Grundkarte, Stadtkarte etc.) sowie die Erhebung und Aufbereitung kommunaler Geodaten sind dem Produktbereich 09 zuzuordnen. Ebenso werden Aufgaben der Bodenordnung und Bewertung von Grundstücken durchgeführt (Erstellung von Zeugnissen zu gesetzlichen Vorkaufsrechten, Durchführung von Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren).

Die Erhebung, Führung, Bereitstellung, Nutzung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters findet sich ebenfalls im Produktbereich 09 wieder. Das Liegenschaftskataster erfüllt den gesetzlichen Auftrag, umfangreiche Angaben zu Grundstücken und Gebäuden flächendeckend und lückenlos nachzuweisen und ständig aktuell zu halten. Dabei sind die vielfältigen Informationen in einen darstellenden (Kartennachweis), beschreibenden (Buchnachweis) und einen vermessungstechnischen Teil (Zahlennachweis) strukturiert.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Vergabekommission

Haushaltsplan 2019

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:

Frau Lauxen

Produktbereich 09

- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Gesellschaften der Stadt Oberhausen
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere
- Vermessungsstellen, Ingenieurbüros
- Eigentümer und Erbbauberechtigte

Besonderheiten

Produktbereich 09

Produktbereichsübersicht: Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0901: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
090101 Räumliche Planung, Stadtplanung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr
Produktgruppe 0902: Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	
090201 Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
090203 Technische Bearbeitung und Prüfung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0903: Geodaten, Vermessung und Kataster	
090301 Geodaten, Vermessung und Kataster	<p>--Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen aus der Bevölkerung. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anträge zu thematischen Karten in 4 Wochen</p> <p>- Sicherstellung einer zeitnahen Begleitung städtischer Maßnahmen und Projekte. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl der Außendienstschichten</p> <p>- Zeitnahe Übernahme beigebrachter Vermessungsschriften. Dazu gehört die Kennzahl: c) Übernahme der Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen</p> <p>- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen der Notare nach Beurkundung von Kaufverträgen. Dazu gehört die Kennzahl: d) Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen und</p> <p>- Zeitnahe Bearbeitung von Wertanfragen anderer städtischer Bereich, Jobcenter sowie anderer öffentlicher Stellen. Dazu gehört die Kennzahl: e) Kommunale Anfragen/ Gutachten innerhalb von 3 Monaten</p>

Produktbereich 09

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0901: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
090101 Räumliche Planung, Stadtplanung							
Summe der gewichteten Verfahrensschritte	Punkte	88	0	0	0	0	0
Produktgruppe 0903: Geodaten, Vermessung und Kataster							
090301 Geodaten, Vermessung und Kataster							
a) Antr. zu thematischen Karten in 4 Woc	Prozent	85	80	0	0	0	0
b) Anzahl der Außendienstschichten	Stück	742	630	700	0	0	0
c) Übern.d. Teilungsvermessg. innerh.v.	Prozent	95	80	80	0	0	0
d) Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Woche	Prozent	97	80	80	0	0	0
e) Kommun.Anfragen/ Gutachten in 3 Monat	Prozent	80	80	80	0	0	0

Produktbereich 09

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	800.285,60	2.008.080	2.509.980	2.665.940	1.783.420	131.620	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	328.249,27	210.300	210.800	210.800	210.800	210.800	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	27.603,85	36.070	36.070	3.700	3.700	3.700	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	20,68	0	152.140	152.140	152.140	152.140	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	4.026,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		1.160.185,70	2.259.450	2.913.990	3.037.580	2.155.060	503.260	
11	- Personalaufwendungen		6.215.441,13	6.620.730	7.069.920	7.188.620	7.299.580	7.440.990	
12	- Versorgungsaufwendungen		1.326.557,07	1.407.240	1.490.740	1.528.010	1.566.200	1.597.520	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	608.882,14	620.680	711.750	589.610	564.890	535.480	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.803,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	
15	- Transferaufwendungen	7	2.217.570,22	2.253.550	2.897.650	2.992.160	1.911.700	92.550	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	1.077.845,72	1.406.710	1.582.060	1.312.880	1.254.550	1.227.150	
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.474.099,28	12.336.710	13.779.920	13.639.080	12.624.720	10.921.490	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		10.313.913,58-	10.077.260-	10.865.930-	10.601.500-	10.469.660-	10.418.230-	
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)		10.313.913,58-	10.077.260-	10.865.930-	10.601.500-	10.469.660-	10.418.230-	
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)		10.313.913,58-	10.077.260-	10.865.930-	10.601.500-	10.469.660-	10.418.230-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.720,00	10.400	370	370	370	370	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		10.312.193,58-	10.066.860-	10.865.560-	10.601.130-	10.469.290-	10.417.860-	

Produktbereich 09**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund 1.153.360 EUR, davon für die Projekte "OB-Brückenschlag" (318.670 EUR), "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (173.280 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche-" (90.700 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (237.840 EUR), "Kunst im Turm" (21.850 EUR) "Europakino" (90.000 EUR) und "Zukunftsstadt" (221.020 EUR);
Zuweisungen vom Land 1.269.610 EUR, davon für die Projekte "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche-" (127.110 EUR), "Aktives Ortszentrum Sterkrade" (242.630 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (333.030 EUR); "Kunst im Turm" (30.630 EUR), "OB-Brückenschlag (446.210 EUR) und "Europakino" (90.000 EUR);
Zuschüsse von übrigen Bereichen für das Projekt "Weihnachtswald" (76.410 EUR).
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund (280 EUR), Land (10.040 EUR) und übrigen Bereichen (280 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für Vermessungsarbeiten, Katasterauskünfte und Umlegungsverfahren 160.500 EUR, Lageplanprüfung/Hausnummerierung 300 EUR und Gutachterausschuss 50.000 EUR.
- 3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000 EUR, davon für Ausschreibungsunterlagen (1.000 EUR) und für die Vermarktung von Geodaten (2.000 EUR); Erträge aus dem Verkauf von Lageplänen der Stadtplanung 200 EUR sowie von Luftbildern und Stadtplänen des Katasteramtes 500 EUR.
Erträge aus Mieten und Pachten für das Projekt "Weihnachtswald" (32.370 EUR).
- 4 Personalkostenerstattung vom Bund für das Projekt "Zukunftsstadt".
- 5 Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren für die Festsetzungen in Umlegungsplänen und Grenzregelungsbeschlüssen.
- 6 Unterhaltungskosten Infrastruktur für das Projekt "Weihnachtswald" (35.890 EUR) sowie Stromkosten für die Beleuchtung (18.790 EUR); HOAI-Aufwendungen "Europakino" (30.000 EUR);
Erstattungen an übrige Bereiche, Unterhaltungsaufwand "Eduard-Berg-Platz" (1.020 EUR), Nutzung von Sanitäreinrichtungen während des Wochenmarktes (10.800 EUR) und Herrichtung des Ladenlokals "Zukunftsstadt" (60.000 EUR);
Nutzungsentgelte OGM (67.530 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten OGM (10.420 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (128.560 EUR);
FL Energiemanagement OGM 53.840 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 132.720 EUR, davon IT-Standardleistungen (100.700 EUR) sowie Telefongebühren (32.020 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 58.100 EUR, davon für Vermessungen aller Art (30.000 EUR) und Gebäudeeinmessungen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (28.100 EUR); Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 25.300 EUR, davon Aufwendungen für Prüfungen von Baumaßnahmen Dritter (300 EUR) und für das Projekt "OB-Brückenschlag" (25.000 EUR).
Einheitspreise (EP) OGM 78.780 EUR, davon EP Post- und Botendienste (7.720 EUR) und EP Beschaffungswesen (71.060 EUR).
- 7 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 2.897.650 EUR, davon für die Projekte "Städtenetzbeitrag" (2.550 EUR) und "City-O-Management-Verein" (90.000 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche-" (217.810 EUR), "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (511.000 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (690.590 EUR),

Produktbereich 09**TEILERGEBNISPLAN**

"Kunst im Turm" (254.600 EUR), "OB-Brückenschlag (931.100 EUR) und "Europakino" (200.000 EUR).

- 8 Aus- und Fortbildung (18.610 EUR); Personalnebenaufwendungen (13.510 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (10.960 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (482.680 EUR); Aufwendungen für Mieten OGM (106.010 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 94.250 EUR, davon FL Postaufwendungen (8.070 EUR) und FL Beschaffungswesen (86.180 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 51.810 EUR, davon Bauleitplanung (2.000 EUR), Flächennutzungsplan (2.500 EUR), regionale Planung (430 EUR), Weihnachtswald (15.000 EUR), Stadtteilbüro Osterfeld (23.000 EUR) und Sterkrade (8.880 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen 613.570 EUR, davon Bauleitplanung (130.000 EUR), fahrradfreundliche Stadt (2.750 EUR), Flächennutzungsplan "Studie Wohnen in OB" (163.600 EUR), grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (9.000 EUR), Regionale Planung (6.000 EUR), Städteregion 2030 (6.000 EUR), Quartiersplanung (40.000 EUR), "Zukunftsstadt" (221.020 EUR) und "Weihnachtswald" (35.200 EUR) sowie Werbungskosten "Weihnachtswald" (3.900 EUR).
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Gutachterausschuss (11.000 EUR); Gerichtskosten (46.760 EUR); Versicherungen (29.000 EUR); Geldabfindung / Wertausgleich im Umlenungsverfahren (100.000 EUR).

Produktbereich 09

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		129.150,00	2.815.220	2.398.510	0	1.746.280	1.277.060	491.250
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.411,86	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		133.561,86	2.815.220	2.398.510	0	1.746.280	1.277.060	491.250
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		186.720,15	4.349.480	3.887.060	0	2.029.770	1.243.890	521.340
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	60.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		186.720,15	4.349.480	3.947.060	0	2.029.770	1.243.890	521.340
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		53.158,29-	1.534.260-	1.548.550-	0	283.490-	33.170	30.090-

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
		2017								
Freizeitfl. Innenstadt 510009020106104										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	177.380	0	0	0	0	0	0,00	177.380
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	680.630	0	0	0	0	0	0,00	680.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	503.250-	0	0	0	0	0	0,00	503.250-
Integr. Dachgewächshaus 510009020106105										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.827.450	640.800	0	0	0	0	0,00	2.468.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	2.030.500	712.000	0	0	0	0	0,00	2.742.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	203.050-	71.200-	0	0	0	0	0,00	274.250-
GSO Er. Multifunktionsk. 510009020106800										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	190.000	145.000	0	0	0	0	0,00	335.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	190.000-	145.000-	0	0	0	0	0,00	335.000-
Ziegelstr. Spielplatzum. 510009020106801										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4	0,00	0	49.230	59.070	49.230	29.540	0	0,00	187.070
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	0	262.920	0	0	0	0	0,00	262.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	213.690-	59.070	49.230	29.540	0	0,00	75.850-
Erich-Kästner-Schule Hof 510009020106802										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6	0,00	0	74.400	89.280	74.400	44.640	0	0,00	282.720
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	0	396.960	0	0	0	0	0,00	396.960

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	322.560-	89.280	74.400	44.640	0	0,00	114.240-
RP Vonderort Spielfläch. 510009020106803										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0,00	31.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0,00	31.000-
Gartenstr. Spielplatzum. 510009020107103										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9	0,00	41.880	50.410	42.370	25.450	0	0	0,00	160.110
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	231.440	160.650	0	0	0	0	0,00	392.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	189.560-	110.240-	42.370	25.450	0	0	0,00	231.980-
Tirpitzstr. Spielplatz. 510009020107104										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11	0,00	15.390	18.520	15.560	9.350	0	0	0,00	58.820
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	85.000	58.310	0	0	0	0	0,00	143.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	69.610-	39.790-	15.560	9.350	0	0	0,00	84.490-
Brückenschlag RIM Energ. 510009020107200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13	0,00	579.410	1.542.150	1.540.000	1.118.630	417.070	0	0,00	5.197.260
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	724.270	2.094.720	2.029.770	1.243.890	521.340	0	0,00	6.613.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	144.860-	552.570-	489.770-	125.260-	104.270-	0	0,00	1.416.730-
Brückenschlag RIM Barri. 510009020107201										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	173.710	0	0	0	0	0	0,00	173.710

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	217.140	0	0	0	0	0	0,00	217.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	43.430-	0	0	0	0	0	0,00	43.430-
Elsa-Brändström-Gym. Hof 510009020107202										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	20.500	20.500	0	0	0	0	0,00	41.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	20.500-	20.500-	0	0	0	0	0,00	41.000-
Altenbergpark Umgestalt. 510009020107203										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0,00	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0,00	170.000-
Sanierung Südmarkt 540009020101100										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.411,86	0	0	0	0	0	0	0,00	4.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		4.411,86	0	0	0	0	0	0	0,00	4.412
Freizeitfl. Innenstadt 540009020106104										
Auszahlung für Baumaßnahmen		23.454,25	0	0	0	0	0	0	0,00	23.454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		23.454,25-	0	0	0	0	0	0	0,00	23.454-
Integr. Dachgewächshaus 540009020106105										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		129.150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	129.150
Auszahlung für Baumaßnahmen		163.265,90	0	0	0	0	0	0	0,00	163.266
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		34.115,90-	0	0	0	0	0	0	0,00	34.116-

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtin- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
E-Fahrzeuge Vermessung 520009030100000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	23.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0,00	42.000-
Gesamtsaldo		53.158,29-	1.534.260-	1.548.550-	283.490-	33.170	30.090-	0	0,00	3.416.378-

Vermerke:

- 1 Umgestaltung eines Teilbereiches der Innenstadt zur Freizeitfläche, Abwicklung in 2018.
- 2 Errichtung eines "Gebäudeintegrierten Dachgewächshauses" (Altmarktgarten) zur nachhaltigen Pflanzenproduktion auf dem Dach des künftigen Jobcenters in Oberhausen-Stadtmitte. Restabwicklung mit entsprechender Restförderung in 2019.
- 3 Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2019 für das Teilprojekt "Errichtung eines Multifunktionskomplexes an der Gesamtschule Osterfeld", grundsätzlich 80%ige Förderung.
- 4 Gesamteinzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Soziale Stadt Osterfeld" 196.896 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist bei Städtebauförderungen auf 5 Jahre %ual aufgeteilt (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers).
- 5 Umgestaltung Spielplatz Ziegelstraße (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile).
- 6 Gesamteinzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Soziale Stadt Osterfeld" 297.576 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist bei Städtebauförderungen auf 5 Jahre %ual aufgeteilt (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers).
- 7 Umgestaltung Erich-Kästner-Schulhof (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile).
- 8

Produktbereich 09

- 9 Aufwertung von Spielflächen Revierpark Vonderort, im Vorfeld Planungsleistungen.
- 10 Gesamteinzahlungsvolumen gem. Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Aktive Zentren Oberhausen-Sterkrade" 168.355 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt.
- 11 Umgestaltung Spielplatz Gartenstraße (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile). Maßnahmenverschiebung nach 2019.
- 12 Gesamteinzahlungsvolumen gem. Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Aktive Zentren Oberhausen-Sterkrade" 61.842 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt.
- 13 Umgestaltung Spielplatz Tirpitzstraße (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile). Maßnahmenverschiebung nach 2019.
- 14 Gesamteinzahlungsvolumen gem. Bewilligungsbescheid STEP 2017 - Nr. 04/067/17 vom 17.11.2017 des Förderprogrammes "OB-Brückenschlag" für die Teilprojekte "Energetische Sanierung und Barrierefreiheit des LVR-Museums sowie städtebauliche Aufwertung" 2.823.453 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt. Weitere Förderung zur Fortführung der Projekte STEP 2018 wurde beantragt, eine weitere 80%ige Förderung (2.899.402 EUR) wird erwartet.
- 15 Umsetzung der Teilprojekte "Energetische Sanierung und Barrierefreiheit des LVR-Museums sowie städtebauliche Aufwertung", Auszahlungsvolumen 3.529.316 EUR. Weiterer Förderantrag STEP 2018 wurde mit einem Auszahlungsvolumen in Höhe von 3.475.592 EUR gestellt, es wird mit einer 80%igen Förderung gerechnet. Ab 2019 werden die Investitionsmaßnahmen 510009020107200 und 510009020107201 zusammengefasst, s. Vermerk 15.
- 16 Maßnahme wird ab 2019 mit Investitionsmaßnahme 510009020107200 zusammengefasst, s. Vermerk 14.
- 17 Planungsleistung zur Hofumgestaltung des Elsa-Brändström-Gymnasiums. Verschiebung von 2018.
- 18 Maßnahme wird nicht durchgeführt.
- 18 Beschaffung von E-Fahrzeugen für den Vermessungsdienst. Förderbetrag ergibt sich durch Kostenvergleich eines herkömmlichen Fahrzeuges gegenüber einem E-Fahrzeug.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	8.498.570,00 €	8.498.570,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	18.610,00 €	18.610,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	10.960,00 €	10.960,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	11.750,00 €	11.750,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	17.250,00 €	17.250,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	46.760,00 €	46.760,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	132.720,00 €	132.720,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	53.840,00 €	53.840,00 €
D00000012	DR Mieten	727.670,00 €	727.670,00 €
D09010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-1	683.150,00 €	683.150,00 €
D09020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereiche 5-1 u. 5-4	184.000,00 €	184.000,00 €
D09030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-2	178.100,00 €	178.100,00 €
D30000052	DR Einheitspreise Bereich 5-2	4.660,00 €	4.660,00 €
D30000099	DR Einheitspreise Bereiche 5-1 u. 5-4	3.060,00 €	3.060,00 €
D40000052	DR Fremdleistungen Bereich 5-2	61.410,00 €	61.410,00 €
D40000099	DR Fremdleistungen Bereiche 5-1 u. 5-4	32.840,00 €	32.840,00 €
	Summe	10.665.350,00 €	10.665.350,00 €

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001
Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppe 1003
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppe 1004
Wohnungsbauförderung

Produktgruppe 1005
Wohnraumsicherung

Produkt 100101
Bauaufsichtliche Verfahren

Produkt 100301
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100401
Wohnungsbauförderung

Produkt 100501
Wohnraumsicherung

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 10 Bauen und Wohnen umfasst folgende Aufgabenbereiche: Wohnungsbauförderung, Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen, Umgestaltung von Wohnraum für Behinderte und Senioren, Mietpreisangelegenheiten des öffentlich geförderten Wohnraums, Mietzuschuss, Lastenzuschuss, Wohnraumüberwachung und Hilfen für Wohnungssuchende.

Der Produktbereich 10 umfasst Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, wie Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben und die Wohnungsaufsicht nach Landesrecht.

Dem Produktbereich 10 gehören ebenfalls der Denkmalschutz und die Denkmalpflege an. Die Untere Denkmalbehörde ist zuständig für die Eintragung von Objekten in die Denkmalliste der Stadt, den Erhalt und die Sicherung dieser Baudenkmäler, die Verwaltung von Zuschüssen und die Beratung der Eigentümer. Die Beratung umfasst sowohl sämtliche baufachlichen oder konstruktiven Fragestellungen wie auch den gesamten Komplex der Denkmalförderung.

Im Produktbereich 10 sind folgende Bereiche/ Fachbereiche vertreten:

- Fachbereich 2-4-80/ Wohngeld und Wohnungsaufsicht
- Fachbereich 5-1-00/ Untere Denkmalbehörde
- Bereich 5-3/ Baugenehmigung und Bauordnung
- Fachbereich 5-4-10/ Wohnungsbauförderung, Mietpreiskontrolle, Einrichtung und Umgestaltung von behindertengerechtem Wohnraum
- Fachbereich 5-4-50/ Technische Prüfung, Schnittstelle OGM (s. auch PB 09)- hier: Denkmalschutz

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Vergabekommission
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Verbände und Organisationen
- andere Behörden
- Bauwillige Bürgerinnen und Bürger
- Eigentümer und Nutzer baulicher Anlagen und Gebäude

Haushaltsplan 2019

Bauen und Wohnen

**Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Motschull**

Produktbereich 10

- Grundstückseigentümer
- Erwerber und Investoren
- Bauherren
- Modernisierungsinteressierte
- Alte und behinderte Bürger/innen
- Mieter/innen
- Vertretungsorganisationen der Mieter- bzw. Eigentümerschaft
- Einkommensschwache Haushalte
- Wohnungssuchende

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Bauen und Wohnen

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1001: Maßnahmen der Bauaufsicht	
100101 Bauaufsichtliche Verfahren	<ul style="list-style-type: none"> - Im Bereich der Baugenehmigungsverfahren sollen 80 % der Bauanträge innerhalb von 3 Monaten abschließend bearbeitet sein. Dazu gehört die Kennzahl: a) Bearbeitung von 80 % der Baugenehmigungsverfahren - Im Bereich der Baulastauskünfte sollen 90 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 10 Tagen abschließend bearbeitet sein. Dazu gehört die Kennzahl: b) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte
Produktgruppe 1003: Denkmalschutz und Denkmalpflege	
100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege	- Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen Verfahrensschritte zur Wahrung des Denkmalschutzes zusammensetzt, soll einen Punktwert von 650 erreichen.
Produktgruppe 1004: Wohnungsbauförderung	
100401 Wohnungsbauförderung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr
Produktgruppe 1005: Wohnraumsicherung	
100501 Wohnraumsicherung	<ul style="list-style-type: none"> - Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag und f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt

Haushaltsplan 2019

Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Motschull

Produktbereich 10

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1001: Maßnahmen der Bauaufsicht							
100101 Bauaufsichtliche Verfahren							
a) 80 % Baugen.-Verf.	Monate	0	3	3	0	0	0
b) 90 % Baulastauskünfte	Tage	0	10	10	0	0	0
Produktgruppe 1003: Denkmalschutz und Denkmalpflege							
100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Summe der gewichteten Verfahrensschritte	Punkte	650	0	0	0	0	0
Produktgruppe 1004: Wohnungsbauförderung							
100401 Wohnungsbauförderung							
Kontingentabwicklung Bestandsförderung	Prozent	100	0	0	0	0	0
Kontingentabwicklung Mietwohnungsförder.	Prozent	100	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.454.056,02	1.328.000	1.420.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	7.567,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	24.710,48	22.570	24.570	24.570	24.570	24.570	24.540	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	27.013,28	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		1.513.346,97	1.443.570	1.537.570	1.540.570	1.540.570	1.540.540		
11	- Personalaufwendungen		3.603.964,02	3.843.710	3.963.340	4.030.570	4.092.960	4.174.800		
12	- Versorgungsaufwendungen		780.513,62	857.500	908.140	930.850	954.120	973.200		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	240.912,68	273.210	287.220	284.910	284.930	285.450		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	7	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	511.310,78	541.370	545.320	545.320	545.320	545.320		
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.136.701,10	5.540.790	5.729.020	5.816.650	5.902.330	6.003.770		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		3.623.354,13-	4.097.220-	4.191.450-	4.276.080-	4.361.760-	4.463.230-		
19	+ Finanzerträge		61,12	520	510	500	500	500		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		61,12	520	510	500	500	500		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		3.623.293,01-	4.096.700-	4.190.940-	4.275.580-	4.361.260-	4.462.730-		
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)		3.623.293,01-	4.096.700-	4.190.940-	4.275.580-	4.361.260-	4.462.730-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.462,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		3.624.755,76-	4.100.200-	4.194.440-	4.279.080-	4.364.760-	4.466.230-		

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern (12.500 EUR).
- 2 Bewilligung von öffentlichen Mitteln für Wohnungsbauförderung (23.000 EUR) und Erteilung von Grabungserlaubnissen (1.500 EUR); Baugebühren (1.200.000 EUR); Wohnberechtigungsscheine (11.000 EUR); Erlass von Leistungsbescheiden zur Beitreibung rückständiger Schornsteinfegergebühren (2.000 EUR); Hausakteneinsicht (30.000 EUR); Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (25.000 EUR); Werbeanlagen (75.000 EUR), Ersatzvornahmen (2.500 EUR) und Verwaltungsgebühren für Baulastauskünfte (50.000 EUR).
- 3 Ersatz von Kosten für Zwangsmaßnahmen für bauaufsichtliche Verfahren.
- 4 Erstattungen des Landes für die Durchführung von Bestands- und Besetzungskontrollen (22.000 EUR), Verwaltungskostenerträge priv. Unternehmen (1.890 EUR), Verwaltungskostenerträge Stadtdarlehen (660 EUR) und Verwaltungskostenerträge GEWO (20 EUR).
- 5 Zwangsgelder zur Durchsetzung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr (30.000 EUR) und Bußgelder gegen Verstöße der Wohnungsbaurichtlinien (500 EUR).
- 6 Mietnebenkosten technisches Rathaus OGM (95.200 EUR); Nutzungsentgelte OGM (33.070 EUR); FL Energiemanagement OGM 20.030 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 34.620 EUR, davon IT-Standardleistungen (22.030 EUR), sowie Telefongebühren (12.590 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 52.600 EUR, davon EP Post- und Botendienste (14.200 EUR) und EP Beschaffungswesen (38.400 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche (1.580 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zwangsmaßnahmen im Rahmen von bauaufsichtlichen Verfahren, 50.000 EUR). Mietnebenkosten OGM (120 EUR).
- 7 Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern.
- 8 Aus- und Fortbildung (6.850 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (14.580 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (363.670 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 49.960 EUR, davon FL Postaufwendungen (17.170 EUR) und FL Beschaffungswesen (29.790 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (53.260 EUR); Versicherungen (18.300 EUR); Gerichtskosten (41.200 EUR); Wertkorrekturen zu Forderungen (500 EUR).

Haushaltsplan 2019

Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Motschull

Produktbereich 10

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm.(€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		5.326,00	11.510	10.450	0	0	10.310	10.310	10.080	10.080	10.080	
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe: (invest. Einzahlungen)		5.326,00	11.510	10.450	0	0	10.310	10.310	10.080	10.080	10.080	
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.326,00	11.510	10.450	0	0	10.310	10.310	10.080	10.080	10.080	

Haushaltsplan 2019

Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Motschull

Produktbereich 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Ausleihungen 540010040100000 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	5.326,00	11.510	10.450	10.310	10.310	10.080	0	0,00	57.986
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.326,00	11.510	10.450	10.310	10.310	10.080	0	0,00	57.986
Gesamtsaldo		5.326,00	11.510	10.450	10.310	10.310	10.080	0	0,00	57.986

Vermerke:

1

Rückflüsse bzgl. Ausleihungen von Wohnungsgenossenschaften.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	4.871.180,00 €	4.871.180,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	6.850,00 €	6.850,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	14.580,00 €	14.580,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	9.830,00 €	9.830,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	8.470,00 €	8.470,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	41.200,00 €	41.200,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	34.620,00 €	34.620,00 €
D00000009	DR FL Energiemanagement	20.030,00 €	20.030,00 €
D00000012	DR Mieten	512.250,00 €	512.250,00 €
D10010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-3 Baugenehmigung und Bauordnung	51.580,00 €	51.580,00 €
D30000024	DR Einheitspreise Bereich 2-4	5.160,00 €	5.160,00 €
D30000053	DR Einheitspreise Bereich 5-3	8.420,00 €	8.420,00 €
D30000054	DR Einheitspreise Bereich 5-4	480,00 €	480,00 €
D30000099	DR Einheitspreise Bereiche 5-1 u. 5-4	140,00 €	140,00 €
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	13.200,00 €	13.200,00 €
D40000053	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	29.810,00 €	29.810,00 €
D40000054	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	2.530,00 €	2.530,00 €
D40000099	DR Fremdleistungen Bereiche 5-1 u. 5-4	1.420,00 €	1.420,00 €
	Summe	5.631.750,00 €	5.631.750,00 €

Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102
Entsorgungswirtschaft

Produktgruppe 1103
Abwasserbeseitigung und
Straßeneinläufe

Produkt 110201
Abfallwirtschaft

Produkt 110301
Abwasserbeseitigung und
Straßeneinläufe

Produkt 110202
Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Im Produktbereich 11 sind folgende (Fach-)Bereiche vertreten:

- Fachbereich 1-1-10/ Gebühren
- Fachbereich 2-2-30/ Abfallwirtschaft

Die dem Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung zuzuordnenden städtischen Aufgaben werden größtenteils durch die Stadt Oberhausen auf vertraglicher Basis zur ordnungsgemäßen Erledigung an Dritte vergeben. Hierunter fallen u. a.:

- die Elektrizitätsversorgung,
- die Gasversorgung, die Fernwärmeversorgung,
- die Wasserversorgung,
- die Müllabfuhr, die Abfallverwertung und -beseitigung,
- die Bewirtschaftung von Abfall- und Erddeponien,
- die Sanierung ehemaliger Deponien, sonstige Altlastensanierung,
- die Abwasserbeseitigung (Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Stauraumkanälen, Regenrückhaltebecken, Regenwasserbehandlungsanlagen).

Der Produktbereich Ver- und Entsorgung umfasst außerdem Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit, der Abfallberatung sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten). Diese Tätigkeiten werden von der Stadt Oberhausen selbst vorgenommen.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung, Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Gutachter, Labore, Ingenieurbüros

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Ver- und Entsorgung

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1102: Entsorgungswirtschaft	
110201 Abfallwirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> - Statistische Kennzahl unter: <ul style="list-style-type: none"> a) Anzahl der Beratungen zur Abfallwirtschaft - Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen" Dazu gehören die Kennzahlen: <ul style="list-style-type: none"> b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält" c) Ausweitung der Standorte für Hundekotbeutel d) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter, zum Beispiel Chipsystem oder Scancodes bei Mülltonnen
110202 Abfallbeseitigung	<ul style="list-style-type: none"> - Statistische Kennzahl unter: <ul style="list-style-type: none"> a) Aufwand Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in b) Ertrag Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in c) Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung d) Gebührenaufkommen Abfallbeseitigung je Einwohner/in
Produktgruppe 1103: Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	
110301 Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	<ul style="list-style-type: none"> - Statistische Kennzahl unter: <ul style="list-style-type: none"> a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge e) Anteil der sanierten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Straßeneinläufen

Haushaltsplan 2019

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1102: Entsorgungswirtschaft							
110201 Abfallwirtschaft							
b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"	Prozent	0	33	33	0	0	0
c) Ausweit. d. Standorte f. Hundekotb.	Prozent	0	100	0	0	0	0
d) Kennzeichnungssysteme für Abfallb.	Prozent	0	40	60	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	725.404,05	723.420	723.420	723.420	723.420	723.420	723.420	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	47.759.714,30	63.784.300	66.552.280	66.860.500	67.171.710	67.486.040	67.486.040	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0,00	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	4.428.979,18	1.234.600	1.134.600	1.134.600	1.134.600	1.134.600	1.134.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	23.519.577,65	3.000	3.403.000	3.403.000	3.000	3.000	3.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		76.433.675,18	65.747.670	71.815.600	72.123.820	69.035.030	69.349.360	69.349.360	
11	- Personalaufwendungen		640.040,38	666.060	689.240	701.380	712.760	727.020	727.020	
12	- Versorgungsaufwendungen		127.193,38	141.020	149.390	153.120	156.950	160.080	160.080	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	34.618.216,27	33.464.910	34.597.630	34.845.580	35.096.490	35.359.110	35.359.110	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.274.250,25	10.304.770	10.304.770	10.304.770	10.304.770	10.304.770	10.304.770	
15	- Transferaufwendungen	7	21.507.488,43	21.594.800	22.866.160	23.094.690	23.325.510	23.558.640	23.558.640	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	2.472.071,27	154.760	146.140	146.140	146.140	146.140	146.140	
17	= Ordentliche Aufwendungen		69.639.259,98	66.326.320	68.753.330	69.245.680	69.742.620	70.255.760	70.255.760	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		6.794.415,20	578.650-	3.062.270	2.878.140	707.590-	906.400-	906.400-	
19	+ Finanzerträge		845,30	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.940,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		4.094,70-	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		6.790.320,50	578.650-	3.062.270	2.878.140	707.590-	906.400-	906.400-	
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)		6.790.320,50	578.650-	3.062.270	2.878.140	707.590-	906.400-	906.400-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.329.497,00	10.636.440	11.036.380	11.036.380	11.036.380	11.036.380	11.036.380	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.892.200,00	1.501.520	1.949.310	1.949.310	1.949.310	1.949.310	1.949.310	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		14.227.617,50	8.556.270	12.149.340	11.965.210	8.379.480	8.180.670	8.180.670	

Vermerke:

1 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (269.490 EUR), Zuweisungen von Zweckverbänden (1.900 EUR), Zuschüssen von privaten Unternehmen (267.120 EUR) und von übrigen Bereichen (184.910 EUR).

2 Verwaltungsgebühren (für Genehmigungen nach dem Abfallgesetz 15.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (957.760 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Benutzungsgebühren (22.909.550 EUR);

Abwasserbeseitigung: Benutzungsgebühren (42.129.570 EUR);

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Gebührenaussgleich (540.400 EUR).

3 Ersatzvornahmen (2.300 EUR);

4 Abfallberatung DSD (234.600 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Erstattung WBO (Verwertungserlös Altpapier 900.000 EUR)

5 Bußgelder (3.000 EUR); Ertrag aus Herabsetzung einer Rückstellung für Forfaitierungskosten (3.400.000 EUR).

6 Öffentlichkeitsarbeit für DSD (183.600 EUR); Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (5.460 EUR); Nutzungsentgelte OGM (4.280 EUR); FL Energiemanagement OGM (380 EUR) und FL KFZ-Aufwendungen (5.000 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 6.320 EUR, davon IT-Standardleistungen (5.500 EUR) sowie Telefongebühren (820 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 8.130 EUR, davon EP Post- und Botendienste (1.110 EUR) und EP Beschaffungswesen (7.020 EUR); Dienstleistung WBO-Straßeneinläufe-(LSP-Leistungsentgelt 1.360.850 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (2.680 EUR); Anschaffung und Instandhaltung von Hundekotbeutel Spendern (15.000 EUR); konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (260.000 EUR)

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Verwaltungsgebühren des Landes (1.000 EUR); Handlungspauschale Hausmüllsack (230 EUR); Deponienachsorgekosten (51.680 EUR); Entsorgungskosten GMVA (8.500.140 EUR); Reinigung Straßenpapierkörbe (50.000 EUR); Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 15.510.930 EUR, Grünabfallsack 4.520 EUR); Abfallberatung (126.030 EUR); Händlingskosten Altpapier (100.000 EUR)

Abwasserbeseitigung: Kosten für Datenübermittlung (RWW 240.000 EUR); Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 7.968.710 EUR); konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (122.690 EUR)

7 GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Beitrag an Altlastensanierungsverband NRW (12.760 EUR)

Abwasserbeseitigung: Beitrag an Emschergenossenschaft (18.977.100 EUR), Ruhrverband (3.876.000 EUR) und wasserrechtliche Erlaubnisse Bezirksregierung (300 EUR).

- 8 Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (20.480 EUR); Aus- und Fortbildung, Umschulungen (2.950 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 5.870 EUR, davon FL Postaufwendungen (1.020 EUR) und FL Beschaffungswesen (4.510 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (3.050 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen (1.000 EUR); Haftpflichtversicherung (1.660 EUR) und Gerichtskosten (90 EUR); Reisekosten (1.260 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Abfallwirtschaftsplanung (95.000 EUR); FL Beschaffungswesen -Leasing- und Betriebskosten Umweltmobil- (340 EUR)

Abwasserbeseitigung: Gestattungsverträge Kanalnutzflächen (470 EUR); Gebäudeversicherung u.a. (14.310 EUR)

Haushaltsplan 2019

Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 11

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm.(€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		291.474,45	1.440.000	1.893.000	0	550.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		49.102,99	75.000	1.635.000	0	75.000	75.000	75.000
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		340.577,44	1.515.000	3.528.000	0	625.000	75.000	75.000
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		10.234.374,87	11.321.000	10.744.000	6.900.000	13.590.000	9.690.000	9.690.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.114,10	33.450	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		10.236.488,97	11.354.450	10.744.000	6.900.000	13.590.000	9.690.000	9.690.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		9.895.911,53-	9.839.450-	7.216.000-	6.900.000-	12.965.000-	9.615.000-	9.615.000-

Haushaltsplan 2019

Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Abfallberat. E-Fahrzeuge 220011020100000 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	2.114,10	33.450	0	0	0	0	0	0,00	35.564
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.114,10-	33.450-	0	0	0	0	0	0,00	35.564-
Kanalbauprogramm - 560011030100000 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2	32.500,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00	1.532.500
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3	49.102,99	75.000	1.635.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	1.984.103
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	9.690.000,00	9.690.000	9.690.000	11.890.000	9.690.000	9.690.000	0	0,00	60.340.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					6.900.000	0	0	0		6.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		9.608.397,01-	9.615.000-	6.555.000-	11.815.000-	9.615.000-	9.615.000-	0	0,00	56.823.397-
Versicker. Niederschlag. 560011030100100 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		258.974,45	440.000	0	0	0	0	0	0,00	698.974
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	544.374,87	631.000	400.000	0	0	0	0	0,00	1.575.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		285.400,42-	191.000-	400.000-	0	0	0	0	0,00	876.400-
Emscherinsel Regenwasser 560011030100300 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.000.000	393.000	550.000	0	0	0	0,00	1.943.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	1.000.000	654.000	1.700.000	0	0	0	0,00	3.354.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	261.000-	1.150.000-	0	0	0	0,00	1.411.000-
Gesamtsaldo		9.895.911,53-	9.839.450-	7.216.000-	12.965.000-	9.615.000-	9.615.000-	0	0,00	59.146.362-

Vermerke:

- 1 Beschaffung eines E-Fahrzeuges in 2018, s. auch Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung.
- 2 Einmalige Kostenerstattung der WBO GmbH (RAG-Beiträge).
- 3 Kanalanschlussbeiträge allgemein, sowie 1.560.000 EUR für "Erschließungsprojekt Waldteich/Weierheide".
- 4 Grundsatzvolumen des Kanalbauprogramms = 10.055.020 EUR (investiv = 9.690.000 EUR und konsumtiv = 382.690 EUR).
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 6,9 Mio. EUR. Kassenwirksamkeit in 2020.
- 5 Wiederaufbau und Sicherung der eingestürzten Gabionenwand "Handbach/Laubgraben". Restabwicklung der Maßnahme in 2019.
- 6 Aufbereitung des Geländes der Sportplätze am Ehrenmal und in der Sport- und Freizeitanlage (Folgemaßnahme aus dem Zuwendungsbescheid 2018), ca 60%ige Refinanzierung.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	838.630,00 €	838.630,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	2.950,00 €	2.950,00 €
D00000004	DR Dienstreisen Bereich 4-1	1.260,00 €	1.260,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	1.660,00 €	1.660,00 €
D00000006	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	14.310,00 €	14.310,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	90,00 €	90,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	6.320,00 €	6.320,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	380,00 €	380,00 €
D00000012	DR Mieten	28.990,00 €	28.990,00 €
D11020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	9.146.360,00 €	10.646.360,00 €
D30000011	DR Einheitspreise Bereich 1-1	1.110,00 €	1.110,00 €
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	10.870,00 €	10.870,00 €
	Summe	10.052.930,00 €	11.552.930,00 €

Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -

Produktbereich 01
Verkehrsflächen und-
anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe
1201**
Öffentliche
Verkehrsflächen

**Produktgruppe
1205**
Straßenreinigung und
Winterdienst

Produkt 120101
Planung, Betreuung und
Unterhaltung von öfftl.
Verkehrsanlagen und -
flächen

Produkt 120501
Straßenreinigung und
Winterdienst

Produkt 120105
Parkplätze, Parkleitsystem
und Erlaubnisse

Produkt 120106
ÖPNV (Neubau und
Unterhaltung)

Produktbereich 12

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV umfasst alle die Tätigkeiten, die in Zusammenhang mit öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen stehen, wie z.B. Planung, Entwurf, Neubau, Unterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst. Insbesondere Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen, Parkplätze, -systeme und -erlaubnisse sowie die Beleuchtung und auch die Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen. Ebenfalls den ÖPNV und den sonstigen Personen- und Güterverkehr betreffende Aufgaben finden sich hier wieder.

Die dem Produktbereich 12 zuzuordnenden städtischen Aufgaben, wie beispielsweise die Straßenreinigung und der Winterdienst werden auf vertraglicher Basis zur ordnungsgemäßen Erledigung an Dritte vergeben.

Im Produktbereich 12 sind folgende (Fach-)Bereiche vertreten:

- Fachbereich 1-1-10 / Gebühren
- Bereich 5-6 / Tiefbau
ausgenommen: teilweise Fachbereich 5-6-40/ Schnittstelle WBO GmbH bezüglich des Kanalbauprogramms
(s. auch PB 13 bezüglich Gewässerschutz, -bewirtschaftung)

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Vergabekommission
- Einwohner/innen, Kommunalabgabepflichtige
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

Besonderheiten

Produktbereich 12

Produktbereichsübersicht: Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1201: Öffentliche Verkehrsflächen	
120101 Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen	<ul style="list-style-type: none"> - Beauftragung aller Maßnahmen des Straßenbauprogramms. Dazu gehört die Kennzahl: a) Beauftragte Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm - Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl Maßnahmen des barrierefreien Bauens - Erneuerung aller Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen. Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl der Erneuerungen von Lichtsignalanlagen - Deckschichterneuerung mit lärmarmen Fahrbahnbelag im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIF) Dazu gehört die Kennzahl: d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan - Durchführung der GVFG-Maßnahme (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) "Ausbau Biefangstraße" Durchführung wurde ins Jahr 2020/21 verschoben. Dazu gehört die Kennzahl: e) Durchführung GVFG-Maßnahme Biefangstraße - Beseitigung von Unfallschwerpunkten Dazu gehört die Kennzahl: f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte - Statistische Kennzahl unter: g) Anzahl der Unfallschwerpunkte

Produktbereich 12

Produktbereichsübersicht: Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produkte	Ziele
120105 Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) bzw. Sondernutzungserlaubnis mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Tagen. Dazu gehört die Kennzahl: a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen - Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen - Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes. Dazu gehört die Kennzahl: c) Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes - Erhebung von Parkgebühren am Kaisergarten an Samstagen und Sonntagen (Einhaltung HSP-Ziel 297) Dazu gehört die Kennzahl: d) Höhe der Einnahmen
120106 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 1205: Straßenreinigung und Winterdienst	
120501 Straßenreinigung und Winterdienst	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1201: Öffentliche Verkehrsflächen							
120101 Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen							
a) Beauftrag. Maßn. Straßenbauprogramm	Prozent	50	100	100	100	100	100
b) Anzahl Maßn. d. barrierefreien Bauens	Stück	3	3	3	3	3	3
c) Anzahl Erneuerg. v. Lichtsignalanlagen	Stück	10	10	16	12	20	11
d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	Stück	1	4	2	1	0	0
e) GVFG-Maßnahme Biefangstraße	Prozent	0	0	0	50	50	0
f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	Stück	0	1	1	1	1	1
120105 Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse							
a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen	Prozent	70	70	70	70	70	70
b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen	Prozent	75	75	75	75	75	75
c) Umsetzg. Parkraumbewirtschaftungskonz	Prozent	0	100	100	100	100	0
d) Höhe der Einnahmen	EURO	0	130.000	0	0	0	0

Produktbereich 12

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	8.233.899,41	8.526.390	10.311.940	10.452.900	8.539.410	8.539.410	8.539.410	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	7.959.151,60	7.923.450	8.036.870	8.036.870	8.036.870	8.036.870	8.036.870	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	380.516,21	403.100	403.100	403.100	403.100	403.100	403.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	70.076,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	95.303,77	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		16.738.947,19	16.877.940	18.775.910	18.916.870	17.003.380	17.003.380	17.003.380	
11	- Personalaufwendungen		3.196.532,71	3.675.550	3.748.040	3.813.280	3.874.340	3.951.810	3.951.810	
12	- Versorgungsaufwendungen		678.656,25	784.820	831.180	851.970	873.270	890.740	890.740	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	15.311.091,34	17.145.940	18.533.180	17.682.170	17.135.030	17.225.500	17.225.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19.555.564,22	19.567.090	19.567.090	19.567.090	19.567.090	19.567.090	19.567.090	
15	- Transferaufwendungen		30.548,83	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.072.073,58	811.580	3.319.450	2.734.450	831.450	831.450	831.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen		39.844.466,93	41.984.980	45.998.940	44.648.960	42.281.180	42.466.590	42.466.590	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		23.105.519,74-	25.107.040-	27.223.030-	25.732.090-	25.277.800-	25.463.210-	25.463.210-	
19	+ Finanzerträge		0,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		23.105.519,74-	25.101.920-	27.217.910-	25.726.970-	25.272.680-	25.458.090-	25.458.090-	
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)		23.105.519,74-	25.101.920-	27.217.910-	25.726.970-	25.272.680-	25.458.090-	25.458.090-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.669.266,20	1.668.700	1.717.160	1.717.160	1.717.160	1.717.160	1.717.160	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.600.598,08	8.977.230	9.210.920	9.210.920	9.210.920	9.210.920	9.210.920	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		30.036.851,62-	32.410.450-	34.711.670-	33.220.730-	32.766.440-	32.951.850-	32.951.850-	

Produktbereich 12**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund für die Förderung der Personalkosten "Saubere Luft" (70.350 EUR) und für die Förderung "Breitbandausbau" (951.500 EUR).
Zuweisungen vom Land für die Förderung der "Nahmobilität" (12.000 EUR) und für die Förderung "Breitbandausbau" (951.500 EUR);
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von Bund (975.150 EUR), Land (6.841.740 EUR), privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (509.520 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen im Rahmen der Bautätigkeit (228.900 EUR); Benutzungsgebühren für Sondernutzung auf öffentlichen Verkehrsflächen, u. a. Parkraumbewirtschaftung/Parkscheinautomaten (1.965.480 EUR); Erträge aus Auflösung Sonderposten für Beiträge (1.897.660 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT

Straßenreinigung: Benutzungsgebühren 3.899.400 EUR; Erträge aus Auflösung Sonderposten 45.430 EUR

- 3 Sonstige privatrechtliche Entgelte -Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen- (220.600 EUR); Erträge aus Mieten und Pachten für Reklamenutzungsrechte (170.000 EUR) und Kostenersatz für Betriebskosten Fahrradstation (12.500 EUR).
- 4 Personalkostenerstattungen STOAG, Mitarbeiter der Projektgruppe ÖPNV.
- 5 Zinsen für Erschließungsbeiträge.
- 6 Straßenbauprogramm 1,1 Mio. EUR (Teilbetrag -investiv- in Höhe von 2,8 Mio. EUR, s. Teilfinanzplan), Straßenzustandserfassung (350.000 EUR); Dienstleistung WBO GmbH 6.466.930 EUR, davon Pauschalentgelt (5.705.980 EUR), Sockelbetrag (107.430 EUR), Winterdienst (599.520 EUR) und Absperrkosten -Großveranstaltungen/Feinstaub- (54.000 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Unterhaltungskosten HBF gem. Vertrag mit der Deutschen Bahn AG (46.960 EUR) und Sanierung Parkdeck Hansastr. (366.960 EUR); Abbildung von allgemeinen Ingenieurleistungen gem. Vertrag mit der WBO GmbH (480.800 EUR); Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (218.270 EUR) Aufwendungen für Brücken (1.350.000 EUR); Parkplätze und Radwege (70.000 EUR); Signalanlagen (1.295.500 EUR); FL Energiemanagement OGM 1.400.730 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 50.200 EUR, davon IT-Standardleistungen (39.720 EUR) sowie Telefongebühren (10.480 EUR); Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (40.700 EUR); Mietnebenkosten OGM (Fahrradstation) 8.840 EUR; Nutzungsentgelte OGM (20.640 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 39.830 EUR, davon EP Post- und Botendienste (8.050 EUR) und EP Beschaffungswesen (31.780 EUR); Informationsveranstaltung Betuwe-Linie (1.560 EUR); Schadensersatz bei Wurzeleinwuchs in haustechnischen Abwasseranlagen im Privatbereich (181.800 EUR); Parkleitsystem (46.460 EUR) und Unterhaltung der Kollektivanlagen P+R Bahnhof Holten (14.000 EUR); Betriebskostenumlage "Straßenbau NRW" (7.000 EUR); Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit "Bürgerbeteiligungsleitlinien" (5.000 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT

Straßenreinigung: Dienstleistung WBO GmbH (LSP-Leistungsentgelt) 4.689.410 EUR; Entsorgungskosten GMVA 281.590 EUR

Produktbereich 12**TEILERGEBNISPLAN**

- 7 Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (169.790 EUR); Sonstige Miete OGM (51.510 EUR); Aus- und Fortbildung, Umschulung (13.190 EUR); Reisekosten (22.330 EUR); Mieten und Pachten 1.530 EUR, davon für Parkplätze (1.030 EUR) und Räume (500 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen 2.753.000 EUR, davon Planungskosten Betuwe-Linie, Verkehrsentwicklungsplanung, Routenkonzept, Schulwegpläne, Lkw-Stadtplan (850.000 EUR) und "Breitbandausbau" (1.903.000 EUR); Gerichtskosten (12.060 EUR); Mobilitätskonzept (60.000 EUR); Sonstige Beiträge, Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen (290 EUR); Versicherungen (13.920 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 167.830 EUR, davon FL Postaufwendungen (7.370 EUR) und FL Beschaffungswesen (160.460 EUR). Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten (54.000 EUR).

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm.(€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		934.787,30	4.716.060	10.455.910	0	7.168.130	6.267.970	4.314.900				
aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.945,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.960.980,54	2.003.000	1.975.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000			
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Summe: (invest. Einzahlungen)		3.906.712,84	6.720.060	12.431.910	0	7.214.130	6.313.970	4.360.900				
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		24.601,72	621.180	864.620	20.000	67.000	73.000	67.000				
für Baumaßnahmen		6.069.827,49	13.742.380	22.929.660	8.547.500	23.222.190	16.929.330	11.476.620				
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0				
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0				
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0				
Summe: (invest. Auszahlungen)		6.094.429,21	14.363.560	23.794.280	8.567.500	23.289.190	17.002.330	11.543.620				
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.187.716,37-	7.643.500-	11.362.370-	8.567.500-	16.075.060-	10.688.360-	7.182.720-				

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Erwerb von Grundstücken 560012010100000										
Einzahlung aus der		10.945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	15.945
Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	24.601,72	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0	0,00	359.602
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					20.000	0	0	0		20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)		13.656,72-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	0	0,00	343.657-
KIF Neumühler Str. 560012010100010										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		175.610,05	0	0	0	0	0	0	0,00	175.610
Auszahlung für Baumaßnahmen		195.122,28	0	0	0	0	0	0	0,00	195.122
Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)		19.512,23-	0	0	0	0	0	0	0,00	19.512-
KIF Hermann-Albertz-Str 560012010100015										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		171.364,23	0	0	0	0	0	0	0,00	171.364
Auszahlung für Baumaßnahmen		300.632,26	0	0	0	0	0	0	0,00	300.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)		129.268,03-	0	0	0	0	0	0	0,00	129.268-
KIF Buschhausener Str 560012010100020										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		205.894,96	0	0	0	0	0	0	0,00	205.895
Auszahlung für Baumaßnahmen		297.396,01	0	0	0	0	0	0	0,00	297.396

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	409.500	513.000	0	0	0	0	0,00	922.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	455.000	570.000	0	0	0	0	0,00	1.025.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	45.500-	57.000-	0	0	0	0	0,00	102.500-
KIF Weierstraße 560012010100055										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	225.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0,00	25.000-
KIF Falkensteinstraße 560012010100060										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	810.000	0	0	0	0,00	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	0	0	900.000	0	0	0	0,00	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	0	90.000-	0	0	0	0,00	90.000-
Kanalbegleitende Maßn. 560012010100300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	149.350	149.350	149.350	149.350	149.350	0	0,00	746.750
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					12.500	0	0	0		12.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	149.350-	149.350-	149.350-	149.350-	149.350-	0	0,00	746.750-
Straßenbau. Ingl. 560012010101000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	41.395,67	377.470	377.470	377.470	377.470	377.470	0	0,00	1.928.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		41.395,67-	377.470-	377.470-	377.470-	377.470-	377.470-	0	0,00	1.928.746-

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Johann-Tombers-Str. 560012010101100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	80.000	80.000	370.000	0	0	0	0,00	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	80.000-	80.000-	370.000-	0	0	0	0,00	530.000-
Beiträge u. ähnl. Entgelte 560012010101200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11	2.169.639,22	1.935.000	1.700.000	0	0	0	0	0,00	5.804.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.169.639,22	1.935.000	1.700.000	0	0	0	0	0,00	5.804.639
Anliegerbeitr. (Rückz.) 560012010101300										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0,00	12.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	0	0,00	12.800-
Wegweis. Osterf. Str - 560012010102400										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.552.980	52.810	0	0	0	0,00	1.605.790
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	135.360	2.197.950	0	0	0	0	0,00	2.333.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	135.360-	644.970-	52.810	0	0	0	0,00	727.520-
Wegeverbindungen 560012010102800										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	320.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					50.000	0	0	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	120.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0,00	320.000-

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtin- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Hansastraße 560012010104000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	300.000	310.600	0	0,00	610.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	0	920.000	930.000	32.000	0	0,00	1.882.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	0	920.000-	630.000-	278.600	0	0,00	1.271.400-
Tackenbergstraße 560012010104100										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	582.000,00	20.220	0	600.000	0	0	0	0,00	1.202.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		582.000,00-	20.220-	0	600.000-	0	0	0	0,00	1.202.220-
Förderung Nahmobilität 560012010104200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.400,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0,00	70.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	22.025,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	122.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		11.625,55-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0,00	51.626-
Freitaler Platz 560012010104300										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	910.000	910.000	0	0	0,00	1.820.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	37.500	250.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0,00	3.087.500
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.400.000	0	0	0		1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	37.500-	250.000-	490.000-	490.000-	0	0	0,00	1.267.500-
Egelbusch 560012010104400										
Auszahlung für Baumaßnahmen		212.422,08	3.100	0	0	0	0	0	0,00	215.522

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		212.422,08-	3.100-	0	0	0	0	0	0,00	215.522-
Wilhelmstraße 560012010104500										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	0,00	275.000	264.000	693.000	0	0	0	0,00	1.232.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					440.000	0	0	0		440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	275.000-	264.000-	693.000-	0	0	0	0,00	1.232.000-
Querstellen f.Radverkehr 560012010104600										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	387.450	0	0	0	0	0,00	387.450
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	0,00	0	430.500	0	0	0	0	0,00	430.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	43.050-	0	0	0	0	0,00	43.050-
Radfahrererkennung an LSA 560012010104700										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		154.989,23	23.760	0	0	0	0	0	0,00	178.749
Auszahlung für Baumaßnahmen		86.105,13	86.110	0	0	0	0	0	0,00	172.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		68.884,10	62.350-	0	0	0	0	0	0,00	6.534
Verkehrsdatenerfassung 560012010104701										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.052.980	73.040	0	0	0	0,00	1.126.020
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	0	1.898.050	0	0	0	0	0,00	1.898.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	845.070-	73.040	0	0	0	0,00	772.030-

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	3.600.000	2.783.150	1.247.970	0	0	0,00	7.631.120
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	728.960	0	0	0	0	0,00	728.960
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	0,00	0	4.000.000	3.000.000	785.660	0	0	0,00	7.785.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	1.128.960-	216.850-	462.310	0	0	0,00	883.500-
Erschl. Rostocker/Rügen. 560012010108700										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		48.997,82	0	0	0	0	0	0	0,00	48.998
Auszahlung für Baumaßnahmen		48.997,82	0	0	0	0	0	0	0,00	48.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Erneuerung LSA 560012010108900										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26	207.501,68	100.000	10.000	1.200.000	200.000	260.000	0	0,00	1.977.502
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		207.501,68-	100.000-	10.000-	1.200.000-	200.000-	260.000-	0	0,00	1.977.502-
Straßenbeleuchtung 560012010120000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27	1.064.757,95	1.150.000	1.150.000	1.000.000	250.000	250.000	0	0,00	4.864.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.064.757,95-	1.150.000-	1.150.000-	1.000.000-	250.000-	250.000-	0	0,00	4.864.758-
Str.bauprogr.Gemeindestr 560012010190000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.965,00	0	0	0	0	0	0	0,00	36.965
Auszahlung für Baumaßnahmen	28	0,00	2.471.000	2.271.000	2.471.000	2.471.000	2.471.000	0	0,00	12.155.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.000.000	0	0	0		1.000.000

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)		36.965,00	2.471.000-	2.271.000-	2.471.000-	2.471.000-	2.471.000-	0	0,00	12.118.035-
Rosenstr./Tulpen-Girond. 560012010190084										
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.331,22	0	0	0	0	0	0	0,00	4.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)		4.331,22-	0	0	0	0	0	0	0,00	4.331-
Liebknechtstr. 560012010190108										
Auszahlung für Baumaßnahmen		76.755,67	0	0	0	0	0	0	0,00	76.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)		76.755,67-	0	0	0	0	0	0	0,00	76.756-
Am Alsbach - 560012010190109										
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.603,75	0	0	0	0	0	0	0,00	4.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)		4.603,75-	0	0	0	0	0	0	0,00	4.604-
Kärntener Str. - 560012010190116										
Auszahlung für Baumaßnahmen		177.930,30	0	0	0	0	0	0	0,00	177.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)		177.930,30-	0	0	0	0	0	0	0,00	177.930-
Holtstegstr. - 560012010190117										
Auszahlung für Baumaßnahmen		170.804,41	0	0	0	0	0	0	0,00	170.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)		170.804,41-	0	0	0	0	0	0	0,00	170.804-
Preußenstr. - 560012010190118										
Auszahlung für Baumaßnahmen		397.101,19	0	0	0	0	0	0	0,00	397.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)		397.101,19-	0	0	0	0	0	0	0,00	397.101-
Rosenstr. - 560012010190119										
Auszahlung für Baumaßnahmen		98.406,91	0	0	0	0	0	0	0,00	98.407

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
		98.406,91-	0	0	0	0	0	0	0,00	98.407-
Uhlandstr. - 560012010190120										
Auszahlung für Baumaßnahmen		37.389,80	0	0	0	0	0	0	0,00	37.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		37.389,80-	0	0	0	0	0	0	0,00	37.390-
Schifferstr. - 560012010190121										
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.537,45	0	0	0	0	0	0	0,00	10.537
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		10.537,45-	0	0	0	0	0	0	0,00	10.537-
Siegesstr. - 560012010190122										
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.902,82	0	0	0	0	0	0	0,00	12.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		12.902,82-	0	0	0	0	0	0	0,00	12.903-
Kanalbegleit. Maßn. (KS) 560112010100300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29	4.165,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	0	0,00	191.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		4.165,00-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	0	0,00	191.665-
Beitr.u. ähnl.Entg.(KS) 560112010101200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30	152.940,41	8.000	230.000	0	0	0	0	0,00	390.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		152.940,41	8.000	230.000	0	0	0	0	0,00	390.940
Signalwesen Kreisstraßen 560112010105600										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31	88.227,29	200.000	300.000	0	0	0	0	0,00	588.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		88.227,29-	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0,00	588.227-

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamt- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Thüringer Str. (KS) 560112010106100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000	0,00	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	33	0,00	30.000	0	0	80.000	1.510.200	0	0,00	1.620.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	30.000-	0	0	80.000-	1.060.200-	450.000	0,00	720.200-
Lindnerstraße K3 (KS) 560112010106200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34	0,00	0	0	0	0	630.000	1.448.300	0,00	2.078.300
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0,00	28.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	35	0,00	0	0	0	0	0	3.434.000	0,00	3.434.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	14.000-	14.000-	0	0	630.000	1.985.700-	0,00	1.383.700-
K20 Risphorster/Osterf. 560112010106300										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	6.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	37	0,00	0	0	0	0	0	4.387.000	0,00	4.387.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	6.000-	0	4.387.000-	0,00	4.393.000-
Str.bauprogr.Kreisstr. 560112010190000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38	0,00	500.000	100.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	2.100.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					50.000	0	0	0		50.000

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	500.000-	100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0,00	2.100.000-
Kanalbegl. Maßn. (LS) 560212010100300										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39	0,00	61.310	61.310	61.310	61.310	61.310	0	0,00	306.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	61.310-	61.310-	61.310-	61.310-	61.310-	0	0,00	306.550-
Beitr.u. ähnl. Entg.(LS) 560212010101200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		617.036,53	15.000	0	0	0	0	0	0,00	632.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		617.036,53	15.000	0	0	0	0	0	0,00	632.037
Mellinghof/Al.Heid(LS) 560212010104500										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0,00	30.000-
Ausbau Biefangstr. (LS) 560212010106500										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40	0,00	0	0	0	538.000	156.900	174.100	0,00	869.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	41	0,00	0	0	60.000	1.047.980	480.020	0	0,00	1.588.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	0	60.000-	509.980-	323.120-	174.100	0,00	719.000-
Ost-West Rampe 560212010106700										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42	0,00	426.500	426.500	0	0	0	0	0,00	853.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	426.500	426.500	0	0	0	0	0,00	853.000

Haushaltsplan 2019

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtin- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Neubau der L 215n (LS) 560212010108000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43	0,00	0	0	1.090.000	1.900.000	1.900.000	0	0,00	4.890.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	525.000	50.000	0	0	0	0	0,00	575.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	44	8.464,14	210.000	250.000	5.250.000	2.670.000	1.148.710	0	0,00	9.537.174
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					2.550.000	0	0	0		2.550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		8.464,14-	735.000-	300.000-	4.160.000-	770.000-	751.290	0	0,00	5.222.174-
L 155 Weseler Str. 560212010108100										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	45	22.541,89	15.470	15.470	0	0	0	0	0,00	53.482
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		22.541,89-	34.530	34.530	0	0	0	0	0,00	46.518
Emmericher Str.-L4 (LS) 560212010108300										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46	0,00	520.000	905.000	700.000	700.000	195.400	0	0,00	3.020.400
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	3.180	4.660	0	0	0	0	0,00	7.840
Auszahlung für Baumaßnahmen	47	3.621,48	850.000	2.250.000	3.045.000	0	0	0	0,00	6.148.621
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					3.045.000	0	0	0		3.045.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		3.621,48-	333.180-	1.349.660-	2.345.000-	700.000	195.400	0	0,00	3.136.061-

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52	0,00	0	0	0	660.000	660.000	0	0,00	1.320.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	53	0,00	10.000	0	120.000	2.301.500	2.351.500	0	0,00	4.783.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	22.000-	0	120.000-	1.641.500-	1.691.500-	0	0,00	3.475.000-
Knotenp.Mülh.Danzig (BS) 560312010101500										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0,00	120.000-
V2X Mülheimer Str. (BS) 560312010101600										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	293.200	19.830	0	0	0	0,00	313.030
Auszahlung für Baumaßnahmen	54	0,00	0	522.000	0	0	0	0	0,00	522.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	228.800-	19.830	0	0	0	0,00	208.970-
Beitr. u. ähnl. Entgelte 560012010301200										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		935,62-	0	0	0	0	0	0	0,00	936-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		935,62-	0	0	0	0	0	0	0,00	936-
Stellplatzablösungen 560012010500000										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55	22.300,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	247.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	56	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		22.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	22.300

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Parkraumkonzept 560012010500200										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0	0,00	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0,00	130.000-
OPNV 560012010600000										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	201.000	0	0	0	0	0,00	201.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	58	0,00	0	201.000	0	0	0	0	0,00	201.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Ersatzbauw. Bahnüberg. 560012010600200										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59	0,00	2.400.000	1.000.000	703.500	0	0	0	0,00	4.103.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	60	694.963,50	2.215.000	1.050.000	0	0	0	0	0,00	3.959.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		694.963,50-	185.000	50.000-	703.500	0	0	0	0,00	143.537
Radabstellanlag. VRR 560012010600300										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		51.354,00	65.200	83.630	0	0	0	0	0,00	200.184
Auszahlung für Baumaßnahmen	61	62.045,81	76.500	34.000	0	0	0	0	0,00	172.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.691,81-	11.300-	49.630	0	0	0	0	0,00	27.638
PU Bahnhof Sterkrade 560012010600500										
Auszahlung für Baumaßnahmen	62	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0,00	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	420.000-	0	0	0	0	0,00	420.000-

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
P+R Parkpl. Bhf Holten 560012010608500										
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.656,33	19.130	0	0	0	0	0	0,00	37.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		18.656,33-	19.130-	0	0	0	0	0	0,00	37.786-
Gesamtsaldo		2.187.716,37-	7.643.500-	11.362.370-	16.075.060-	10.688.360-	7.182.720-	5.748.600-	0,00	60.888.326-

Vermerke:

1

Kosten für Grunderwerb und Freilegung sowie Erwerb von Flächen gemäß § 11 Straßen- und Wegegesetz NRW. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 20.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2020.

2

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%ige Förderung in 2018. Lärmschutzmaßnahme.

3

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%ige Förderung in 2018. Lärmschutzmaßnahme.

4

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%ige Förderung in 2018. Lärmschutzmaßnahme.

5

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%ige Förderung. Lärmschutzmaßnahme.

6

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%ige Förderung. Lärmschutzmaßnahme.

7

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%ige Förderung. Lärmschutzmaßnahme. Maßnahmen soll in 2020 umgesetzt werden.

8

Kanalbegleitende Maßnahmen. Kosten u. a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 12.500 EUR. Kassenwirksamkeit in 2020.

9

Allgemeine Ingenieurleistungen Straßenbau (48.470 EUR) und Ingenieurleistungen aus dem Straßenbauprogramm (329.000 EUR).

10

Ausbau der Johann-Tombers-Straße. Entsprechende Einzahlungsbeträge wurden bereits in Vorjahren realisiert. Verschiebung der Maßnahme nach 2019/2020.

11

Produktbereich 12

- Geplante Veranlagung von Straßenbaumaßnahmen, u. a. Am Alsbach, Dienststr., Kiwittenberg/Kleine Blattstr.; Arminstr.; Badenstr.; Bonmann-/Margaretenstr., Flensburger Str., Landwehr und Schillerstr..
- 12 Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 60%iger Förderung.
- 13 Fußwegeverbindungen, Schulwegsicherung sowie allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 50.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2020.
- 14 Neuaufteilung des gesamten Straßenraumes, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenweggesetz und der Straßenverkehrsordnung (Abschnitt von Duisburger Straße bis Buschhausener Straße). Förderantrag ist gestellt, Gesamtauszahlungsvolumen ca. 1,9 Mio. EUR, Gesamteinzahlungsvolumen ca. 610.600 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2020-2022.
- 15 Vollständige Fahrbahnerneuerung einschließlich Nebenanlagen. Verkehrssicherungspflicht der Stadt Oberhausen als Träger der Straßenbaulast. 2. Bauabschnitt wird nach 2020 verschoben.
- 16 Umsetzung von Nahmobilitätsprojekten (z.B. Fahrradabstellanlagen, Wegweisungen), 60%ige Förderung.
- 17 Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.). Verschiebung der Maßnahme nach 2019ff.. Im Jahr 2018 nur Ingenieurleistungen im Vorfeld der Baumaßnahme. Förderantrag wird vorbereitet. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1,4 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2020.
- 18 Optimierung der Verkehrssituation durch Umbau der "Wilhelmstraße". Verschiebung der Maßnahme nach 2019/2020. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 440.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2020.
- 19 Einreichung einer Projektskizze "Querstellen der Radwegtrassen" bzgl. des Förderauftrages der Nationalen Klimaschutzinitiative/Bundeswettbewerbs Radverkehr. Bei positiver Bewertung erfolgt die Förderantragstellung mit 90%iger Förderung.
- 20 Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 60%iger Förderung.
- 21 Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 60%iger Förderung.
- 22 Schaffung von geeigneten Datengrundlagen an wichtigen Radwegrouten. Der Fahrradbarometer ist eine Dauerzählstelle. Förderantrag mit 65%iger Förderung wurde gestellt.
- 23 Notwendige Erschließungsmaßnahmen zur endgültigen Umsetzung der Baumaßnahme (s. auch Produktbereich 06). Verschiebung der Baumaßnahme nach 2019.
- 24 Straßendeckenerneuerung inkl. Bodenaufbau etc.. Verschiebung der Baumaßnahme nach 2019.

Produktbereich 12

25

Durchführung einer Erschließungsmaßnahme (Straße, Radwege) unter Beteiligung Dritter. Durchführungszeitraum 2019-2021.

26

Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen sowie Blindensignalgebern.

27

Umsetzung der Beleuchtungspflicht sowie zwingend notwendige Freileitungsumstellungen. Die Kabelverlegung erfolgt in Kooperation mit der EVO. Standorte sind teilweise noch in Planung. Ebenfalls Umsetzung von Korrekturmaßnahmen gem. Priorität resultierend aus der LED-Umstellung.

28

Straßenbauprogramm (SBP). Gesamtauszahlungsbetrag investiv = 2.800.000 EUR (davon für Gemeindestraßen = 2.271.000 EUR, Kreisstraßen = 100.000 EUR, Landesstraßen = 100.000 EUR, Ingenieurleistungen = 329.000 EUR, siehe Erläuterungen lfd. Nr. 7). Konsumtiver Teilbetrag beläuft sich auf 1,1 Mio. EUR bei Aufwandsart 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2020.

29

Abwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kanal- und Straßenbauprogramms.

30

Grundsätzliche Abwicklung von umlagefähigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kanal- und Straßenbauprogramms. In 2019 abrechenbare Straßen: u.a. Concordia- und Lindnerstr..

31

Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen (2019: u.a. Vestische /Wanner-/Westerwaldstr.; Bebel-/Alstadener Str.).

32

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 963.300 EUR.

33

Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsfläche, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung zwecks Verbesserung der derzeitigen Verkehrsverhältnisse. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1.630.200 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2020-2022.

34

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2,08 Mio. EUR.

35

Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsfläche, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung zwecks Verbesserung der derzeitigen Verkehrsverhältnisse. Ingenieurleistungen für Vorplanungen der WBO GmbH ab 2013. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 3.448.000 EUR, Durchführungszeitraum 2020 ff.(erst nach Kanalbau). Notwendiger Grunderwerb in 2019.

36

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2,7 Mio. EUR (ab 2023).

37

Maßnahme zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht. Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsflächen zugunsten getrennter Verkehrsflächen (Straße/Radfahr-/Parkstreifen/Gehweg bzw. kombinierter Geh-/Radweg). Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 4,4 Mio. EUR. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Geplanter

Produktbereich 12

- 38 Durchführungszeitraum ab 2020 ff.
Umsetzung des Straßenbauprogramms, siehe auch Gemeinde- und Landesstraßen, Erläuterung lfd. Nr. 28. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 50.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2020.
- 39 Kosten u. a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden.
- 40 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 869.000 EUR.
- 41 Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1.6 Mio. EUR. Geplanter Durchführungszeitraum ab 2020 ff..
- 42 Resteinzahlungen in 2019.
- 43 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 7,3 Mio. EUR.
- 44 Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Aufhebung des Bahnüberganges Weseler Str. im Zuge der Betuwe-Linie. Anbindung der Weseler Str. an die Weierstraße. Ingenieurleistungen bereits ab 2012. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 9,1 Mio. EUR. Verschiebung des notwendigen Grunderwerbs nach 2018/2019. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.550.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2020.
- 45 Restabwicklung der Maßnahme mit entsprechender Einzahlung.
- 46 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2,3 Mio. EUR.
- 47 Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. (Um- und Ausbau der vorhandenen Straße). Ingenieurleistungen ab 2014. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 5 Mio. EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2019-2020. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 3.045.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2020.
- 48 Erneuerung von Lichtsignalanlagen, Umstellung auf LED sowie Ausstattung mit Blindensignalgebern (2019: u.a. LSA König-/Erlenstr./A3 Ost; Höhenweg/Buchenweg; Kirchhellener /Fernefeldstr.; Tannenbergl-/Ebertstr.).
- 49 Pflichtaufgabe gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz. Vermeidung / Verringerung potentiell gesundheitsgefährdender Lärmbelastigung. Restmaßnahmen des Lärmaktionsplans, 2. Phase (u.a. Zusatzbeschilderung, Dialog-Displays) in 2019.
- 50 Umsetzung des Straßenbauprogramms, siehe auch Gemeinde- und Kreisstraßen, Erläuterungen lfd. Nr. 28.
- 51

Produktbereich 12

- 52 Erneuerung von Lichtsignalanlagen bzw. Ausstattung der LSA mit Blindensignalgebern. (2019: u.a. verschiedene LSA an der Mülheimer Str.).
- 53 Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2,9 Mio. EUR (2021-2024).
- 53 Umfangreiche Umbaumaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherheit. Koordinierte Planung mit dem Lärmaktionsplan (Abschnitt Mellinghofer Straße bis Stadtgrenze). Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 4,9 Mio. EUR. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Geplanter Durchführungszeitraum bis 2022.
- 54 Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 60%iger Förderung.
- 55 Stellplatzablösebeträge.
- 56 Herstellung von öffentlichem Parkraum.
- 57 Umsetzung des neuen Parkraumkonzeptes (Umbau im Straßenraum, Anschaffung von Parkscheinautomaten (PSA) etc.). Restabwicklung in 2019.
- 58 Erneuerung eines Deckenüberzuges, 100%ige Refinanzierung (ÖPNV-Pauschale).
- 59 Gesamteinzahlungsvolumen gem. Bewilligungsbescheid = 2.703.500 EUR.
- 60 Beteiligung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz bezüglich Ersatzbauwerken zur Beseitigung von Bahnübergängen im Rahmen der Betuwelinie. Gesamtauszahlungsvolumen = 3,89 Mio. EUR (Beseitigung des Bahnüberganges "Rosa-/Rothofstraße").
- 61 Restabwicklung der Maßnahme in 2019.
- 62 Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Sterkrade.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	4.578.420,00 €	4.578.420,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	13.190,00 €	13.190,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	22.330,00 €	22.330,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	8.080,00 €	8.080,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	5.840,00 €	5.840,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	12.060,00 €	12.060,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste, Nutzungsentgelte	50.200,00 €	50.200,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	1.400.730,00 €	1.400.730,00 €
D00000012	DR Mieten	270.840,00 €	270.840,00 €
D12010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-6 Tiefbau	6.410.800,00 €	6.410.800,00 €
D12019903	DR Straßenbauprogramm konsumtiv	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
D12050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 1-1 Finanzen	281.590,00 €	281.590,00 €
D30000056	DR Einheitspreise Bereich 5-6	8.050,00 €	8.050,00 €
D40000056	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	167.830,00 €	167.830,00 €
	Summe	14.329.960,00 €	14.329.960,00 €

investiv:

Deckungsring : D12019900

DR Straßenbauprogramm

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.719.160,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.719.160,00 €

Der Deckungsring
Straßenbauprogramm

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.719.160,00 €
560012010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen	149.350,00 €
560112010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen (KS)	37.500,00 €
560212010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen (LS)	61.310,00 €
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	2.271.000,00 €
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	100.000,00 €
560212010190000	Straßenbauprogramm Landesstraßen	100.000,00 €

beinhaltet auch die jeweilige
Unterteilung auf die Unter-
konten 90001 - 90099 im
Rahmen der Bewirtschaftung
im laufenden Jahr.

investiv:	Deckungsring : D12019901	DR Lichtsignalanlagen
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.410.000,00 €
7853.10	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	2.410.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.410.000,00 €
560012010108900	Erneuerung LSA	10.000,00 €
560112010105600	Signalwesen Kreisstraßen	300.000,00 €
560212010108400	Erneuerung LSA (LS)	600.000,00 €
560312010100300	LSA Bundesstraßen 560312010100300	1.500.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D12019904	DR GewP. Waldteich/Weierheide
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.728.960,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken/Geb.	728.960,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		4.728.960,00 €
560012010105200	GewP. Waldteich/Weierh.	4.728.960,00 €

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Produktbereich 13
Natur- und
Landschaftspflege

**Produktgruppe
1301**
Öffentliches Grün

**Produktgruppe
1302**
Natur und Landschaft

**Produktgruppe
1304**
Wasser und Wasserbau

**Produktgruppe
1306**
Friedhöfe

Produkt 130101
Grünplanung, Grün- und
Kleingartenanlagen

Produkt 130201
Landschaftsentwicklung,
Arten- und Baumschutz

Produkt 130401
Gewässerschutz und -
bewirtschaftung

Produkt 130601
Friedhöfe

Produktbereich 13

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Im Produktbereich 13 sind folgende Fachbereiche vertreten:

- Fachbereich 2-2-10/ Ökologische Planung
- Fachbereich 2-2-20/ Gewässerschutz
- Fachbereich 2-2-40/ Umwelttechnik/ Altlasten (s. auch PB 14) - hier: Grün- und Kleingartenanlagen, Baumschutz
- Fachbereich 2-4-70/ Standes- und Versicherungsamt(s. auch PB 02 und PB 05) - hier: Friedhöfe
- Fachbereich 5-6-40/ Schnittstelle WBO GmbH (s. auch PB 12)

Neben der Erarbeitung/ Verwaltung umweltrelevanter Grundlagendaten für das Oberhausener Stadtgebiet zählt zu den Aufgaben des Produktbereiches 13 Natur- und Landschaftspflege die Prüfung aller Umweltbelange in Planungen und Projekten der Stadt Oberhausen oder auch von Dritten, die Verwaltung der Friedhöfe und die Grabpflege. Planung, Erstellung und Unterhaltung von Grün- und Kleingartenanlagen, das Grünflächenprogramm wie auch der Baumschutz, finden sich ebenfalls im Produktbereich 13 wieder.

Die Untere Landschaftsbehörde "überwacht" als Sonderordnungsbehörde die Einhaltung der im Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen getroffenen Regelungen. Sie ist u. a. zuständig für Eingriffe in Natur und Landschaft, den Landschaftsplan der Stadt Oberhausen, Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, sowie Artenschutz.

Der Landschaftsplan bildet auf örtlicher Ebene die Grundlage für alle Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Landschaftsentwicklung. Im Produktbereich 13 finden sich u.a. landesrechtliche Aufgaben der Gewässerüberwachung wieder, welche den Gewässerschutz sowie die -bewirtschaftung beinhalten.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Gruppen, Verwaltung
- Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Bürger, Bauherrn, Betriebe, Landwirtschaft, Grundstückseigentümer
- Architektur- und Ingenieurbüros, Nutzungsberechtigte, Besucher/innen, Bestatter

Besonderheiten

Produktbereich 13

Produktbereichsübersicht: Natur- und Landschaftspflege

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1301: Öffentliches Grün	
130101 Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 1302: Natur und Landschaft	
130201 Landschaftsentwicklung, Arten- u. Baumschutz	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenbaumkonzept (Fortführung und Anpassung des Alleenkonzpts). Dazu gehören die Kennzahlen: a) fachliche Erstellung, Abstimmung und Beschluss b) Umsetzung des Straßenbaumkonzeptes - Neuaufstellung des Landschaftsplanes (der Landschaftsplan von 1996 muss neu aufgestellt werden). Dazu gehören die Kennzahlen: c) Vorbereitung des Verfahrens d) Auftragsvergabe e) Erarbeitung - Überarbeitung und Beschluss der Baumschutzsatzung f) Überarbeitung und Beschluss - Statistische Kennzahlen unter: g) Baumschutzsatzung - BürgerInnenkontakte h) Baumschutzsatzung - Gefällte Bäume im Privatbereich (auf Antrag)
Produktgruppe 1304: Wasser und Wasserbau	
130401 Gewässerschutz und -bewirtschaftung	<ul style="list-style-type: none"> - Renaturierung Alsbach (Erzberger Str.) Fachliche Begleitung durch den Bereich 2-2/Umweltschutz. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Durchführung der Vorplanung b) Durchführung der Ausbauplanung c) Durchführung der Fördermittelbeantragung d) Durchführung der Umsetzung
Produktgruppe 1306: Friedhöfe	
130601 Friedhöfe	<ul style="list-style-type: none"> - Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner

Haushaltsplan 2019

Natur- und Landschaftspflege

**Verantwortliche/r:
Frau Lauxen, Herr Motschull**

Produktbereich 13

Produktbereichsübersicht: Natur- und Landschaftspflege

Produkte

Ziele

- b) Aufwand je Bestattung
- c) Gebührenaufkommen je Bestattung
- d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner
- e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und
- f) Anteil Erdbestattungen

Produktbereich 13

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1302: Natur und Landschaft							
130201 Landschaftsentwicklung, Arten- u. Baumschutz							
a) fachl. Plang., Abst. + Beschluss	Prozent	0	100	0	0	0	0
b) Umsetzung	Prozent	0	0	10	10	10	0
c) Vorbereitung des Verfahrens	Prozent	0	50	50	0	0	0
d) Auftragsvergabe	Prozent	0	0	0	100	0	0
e) Erarbeitung	Prozent	0	0	0	30	70	0
f) Überarbeitung und Beschluss	Prozent	0	100	0	0	0	0
Produktgruppe 1304: Wasser und Wasserbau							
130401 Gewässerschutz und -bewirtschaftung							
a) Durchführung der Vorplanung	Stück	0	1	0	0	0	0
b) Durchführung der Ausbauplanung	Prozent	0	50	50	0	0	0
b) Durchführung der Fördermittelbeantrag	Prozent	0	0	100	0	0	0
d) Durchführung der Umsetzung	Prozent	0	0	20	30	50	0

Produktbereich 13

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	141.983,44	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.613.301,07	1.629.000	1.784.500	1.784.500	1.784.500	1.784.500	1.784.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	27.046,95	62.780	62.780	62.780	62.780	62.780	62.780	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	61.699,31	69.780	69.780	69.780	69.780	69.780	69.780	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	1.740,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		1.845.770,77	1.899.330	2.054.830	2.054.830	2.054.830	2.054.830	2.054.830	
11	- Personalaufwendungen		1.206.304,47	1.349.870	1.395.570	1.419.850	1.442.560	1.471.400		
12	- Versorgungsaufwendungen		261.374,27	291.660	309.100	316.830	324.750	331.260		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	2.885.799,70	2.605.580	3.243.180	4.481.600	4.189.490	2.898.020		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		145.150,73	141.080	141.080	141.080	141.080	141.080		
15	- Transferaufwendungen	7	864.017,65	910.000	921.180	929.440	937.790	946.220		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	212.801,75	218.570	199.150	199.150	199.150	199.150		
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.575.448,57	5.516.760	6.209.260	7.487.950	7.234.820	5.987.130		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		3.729.677,80-	3.617.430-	4.154.430-	5.433.120-	5.179.990-	3.932.300-		
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)		3.729.677,80-	3.617.430-	4.154.430-	5.433.120-	5.179.990-	3.932.300-		
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)		3.729.677,80-	3.617.430-	4.154.430-	5.433.120-	5.179.990-	3.932.300-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		701.990,00	703.740	702.900	702.900	702.900	702.900		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		851.241,64	861.030	863.960	863.960	863.960	863.960		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		3.878.929,44-	3.774.720-	4.315.490-	5.594.180-	5.341.050-	4.093.360-		

Produktbereich 13**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land für Landschaftspflegemaßnahmen (5.000 EUR); Zuweisung vom Land für Kriegsgräber u.a. (69.750 EUR); Zuschüsse von der jüdischen Kultusgemeinde (1.150 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. von Bund (50 EUR), Land (30.740 EUR), übrigen Bereichen (4.580 EUR) und privaten Unternehmen (2.500 EUR). Spendenbox im Kaisergarten (20.000 EUR).
- 2 Ausgleichs- und Ersatzgeldzahlungen (46.000 EUR); Artenschutz und landschaftsrechtliche Genehmigungen (15.000 EUR); Genehmigungen nach WHG (18.000 EUR); Verwaltungsgebühren (50.000 EUR) und Benutzungsgebühren (1.650.000 EUR) für Grabstellen, Kriegsgräberpflege, Bestattungsgebühren, Urnenstelen usw.; Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte im Rahmen der Landschaftsentwicklung und des Artenschutzes (5.500 EUR).
- 3 Erträge aus Mieten und Pachten (13.000 EUR); Ersatzpflanzungen (40.000 EUR); Kennzeichen für Reitpferde (500 EUR); Ersatzvornahmen und Untersuchungskosten -Analytik- (9.280 EUR).
- 4 Erstattungen vom Land (Kriegsgräberpflege, 49.780 EUR) und Erstattungen von Dritten von Unfallschäden an Straßenbäumen (20.000 EUR).
- 5 Bußgelder.
- 6 Landschaftspflegemaßnahmen (10.000 EUR); Aufwendungen für die Unterhaltungen des Infrastrukturvermögens 489.180 EUR, davon für Naturdenkmalpflege (10.300 EUR), Eingriffe in Natur und Landschaft durch B-Pläne oder Einzelvorhaben (45.000 EUR), Alleenprogramm (25.000 EUR), Ersatzpflanzungen (40.000 EUR) und Gewässerschutz und -bewirtschaftung (368.980 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten Techn.Rathaus - OGM (29.470 EUR); FL Energiemanagement OGM 1.520 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 16.010 EUR, davon IT-Standardleistungen (10.320 EUR) sowie Telefongebühren (4.170 EUR); FL Energiemanagement (1.520 EUR); Kennzeichen für Reitpferde (540 EUR); Nutzungsentgelte OGM (8.720 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 14.940 EUR, davon EP Post- und Botendienste (3.820 EUR) und EP Beschaffungswesen (11.120 EUR); Ersatzvornahmen bei Ölunfällen (10.300 EUR); Beseitigung von Sturmschäden, Gefahren und Schädlingsbekämpfung (122.280 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen WBO GmbH - Unterhaltung Fließgewässer (617.570 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen OGM (Friedhöfe - LSP 1.874.090 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen OGM (Kriegsgräberpflege 49.980 EUR).
- 7 Umlage Lippeverband (31.000 EUR); Zuschuss an den Kreisverband der Kleingärtner (48.600 EUR); Zuschuss an die Biologische Station Westliches Ruhrgebiet (14.900 EUR); Zuschuss an die OGM GmbH für das Tiergehege (826.470 EUR); Zuschüsse für Ehrengrabanlagen der Kirchengemeinden (210 EUR).
- 8 Aus- und Fortbildung (3.080 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (6.070 EUR); Mietaufwendungen (4.840 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (15.550 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (112.040 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 19.030 EUR, davon FL Postaufwendungen (3.620 EUR) und FL Beschaffungswesen (15.410 EUR); Aufwendungen für den Landschaftsbeirat und die Landschaftswacht (4.000 EUR); Externe Probenuntersuchungen (30.030 EUR); Versicherungen (3.000 EUR); Sonstige Aufwendungen (1.330 EUR); Gerichtskosten (180 EUR).

Produktbereich 13

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm.(€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.117,59	3.480	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe: (invest. Einzahlungen)		8.117,59	13.480	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
für Baumaßnahmen		164.257,48	144.100	252.500	0	272.500	232.500	232.500	232.500	132.500	132.500	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe: (invest. Auszahlungen)		164.257,48	154.100	262.500	0	282.500	242.500	242.500	242.500	132.500	132.500	
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		156.139,89-	140.620-	252.500-	0	272.500-	232.500-	232.500-	232.500-	122.500-	122.500-	

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
NaturErlebnisSchule 220013010100000 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.117,59	0	0	0	0	0	0	0,00	8.118
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.117,59	0	0	0	0	0	0	0,00	8.118
Tiergeh. Kaisergarten 220013010100050 Auszahlung für Baumaßnahmen		37.077,79	0	0	0	0	0	0	0,00	37.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		37.077,79-	0	0	0	0	0	0	0,00	37.078-
Volkspark 220013010100060 Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0,00	120.000-
Rhein-Herne-Kanal 220013010100070 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	140.000	0	0	0	0,00	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	140.000-	0	0	0	0,00	140.000-
Antoniepark 220013010100080 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0,00	100.000-
Naturschutz-Ausgl. 220013020100000 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	3.480	0	0	0	0	0	0,00	3.480

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	50.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.794,50	11.600	0	0	0	0	0	0,00	19.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		7.794,50-	8.120-	0	0	0	10.000	0	0,00	5.915-
Friedhofsprogramm Sterk. 242013060190000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	94.540,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	594.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		94.540,70-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	594.541-
Friedhofsprogramm Ostf. 243013060190000										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	24.844,49	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0	0,00	187.344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		24.844,49-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	0	0,00	187.344-
Gesamtsaldo		156.139,89-	140.620-	252.500-	272.500-	232.500-	122.500-	0	0,00	1.176.760-

Vermerke:

1

Grundinstandsetzung von drei Wegen im Volkspark (90.000 EUR) sowie des Teichgeländers (20.000 EUR) im Wege der Verkehrssicherungspflicht. Zusätzliche Arbeiten zur Umgestaltung und Aufwertung des angrenzenden Gymnasialparkes (10.000 EUR).

2

Aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. durch Bebauung) werden entsprechende Gelder für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowohl von Privaten als auch von Firmen vereinnahmt.

3

Friedhofsprogramm Sterkrade. Errichtung von Urnenstelen.

4

Friedhofsprogramm Osterfeld. Errichtung von Urnenstelen.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	1.704.170,00 €	1.704.170,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	3.080,00 €	3.080,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	6.070,00 €	6.070,00 €
D00000005	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	3.000,00 €	3.000,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	- €	- €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	180,00 €	180,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste, Nutzungsentgelte	14.490,00 €	14.490,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	1.520,00 €	1.520,00 €
D00000012	DR Mieten	157.060,00 €	157.060,00 €
D13010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Baumschutz	122.280,00 €	122.280,00 €
D13020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Landschaftspflege, Artenschutz	134.840,00 €	134.840,00 €
D13040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Gewässerschutz	409.310,00 €	409.310,00 €
D30000022	DR Einheitspreise Bereich 2-2	3.330,00 €	3.330,00 €
D30000024	DR Einheitspreise Bereich 2-4	490,00 €	490,00 €
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	17.480,00 €	17.480,00 €
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	51.530,00 €	51.530,00 €
	Summe	2.628.830,00 €	2.628.830,00 €

investiv: **Deckungsring : D13069900**

DR Friedhofsprogramm

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		132.500,00 €
7852.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	132.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		132.500,00 €
242013060190000	Friedhofsprogramm Sterkrade	100.000,00 €
243013060190000	Friedhofspogramm Osterfeld	32.500,00 €

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Produktbereich 14
Umweltschutz

Produktgruppe 1401
Umweltinformation und
-koordination

Produktgruppe 1405
Bodenschutz / Altlasten

Produkt 140101
Umweltmanagement und
Immissionsschutz

Produkt 140501
Bodenschutz / Altlasten

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Im Produktbereich 14 ist folgender Fachbereich vertreten:

-Fachbereich 2-2-40/ Umwelttechnik/ Altlasten (s. auch PB 13) - hier: Umweltmanagement, Immissionsschutz, Bodenschutz und Altlasten

Die Beratung interessierter Bürger/innen und Betriebe über Bodenschutz und Altlastenprobleme gehört ebenso zum Aufgabenspektrum des Produktbereiches 14 Umweltschutz, wie auch die Bearbeitung umwelttechnischer Fragestellungen, die nicht notwendigerweise auf 'Bodenbelastungen' bezogen sein müssen. Neben der internen Beratung innerhalb der Stadtverwaltung können auch Bürger individuell Informationen erhalten, wenn es z. B. um Fachliteratur, Umweltdatenbanken oder sonstige Wissensquellen im technischen Umweltschutz geht.

Trotz der personell auf das Thema Bodenbelastungen konzentrierten Arbeit wie z. B. das Führen des Katasters über Flächen mit Bodenbelastungsverdacht etc. wird auch Hilfe bei Querschnittsaufgaben des Umweltschutzes angeboten, soweit das im Einzelfall möglich ist. Ebenso findet sich das Umweltmanagement (Umweltverträglichkeitsprüfung, Umweltkataster, Stadtentwicklung) und der Immissionsschutz im Produktbereich 14 wieder.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung, andere Behörden
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen
- Interessenten, insbesondere Kreditinstitute, Versicherungen, Architekten, Makler, Investoren in Immobilien etc.

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Umweltschutz

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1401: Umweltinformation und -koordination	
140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz	<p>- Fortführung der Lärmaktionsplanung. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Lärmkartierung Stufe 3 b) Lärmaktionsplanung Stufe 3 - Bürgerbeteiligung</p> <p>Medienübergreifende Umweltinspektionen (Pflichtaufgabe durch Erlasslage). Dazu gehören die Kennzahlen: c) Konzepterarbeitung und Beschluss d) Durchführung von Inspektionen</p> <p>Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes von 2012. Dazu gehört die Kennzahl: e) Durchführung von Maßnahmen</p> <p>Einführung / Fortführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements. Dazu gehören die Kennzahlen: f) Durchführung der Pilotphase g) Durchführung der Evaluierung h) Ausweitung auf die Gesamtverwaltung</p> <p>Teilklimaschutzkonzept zur Anpassung an den Klimawandel. Dazu gehören die Kennzahlen: i) Förderantrag stellen j) Auftragsvergabe und Bearbeitung k) Umsetzung</p>
Produktgruppe 1405: Bodenschutz/Altlasten	
140501 Bodenschutz/Altlasten	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2019

Umweltschutz
Produktbereich 14

Verantwortliche/r:
Frau Lauxen

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1401: Umweltinformation und -koordination							
140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz							
a) Lärmkartierung Stufe 3	Prozent	0	20	0	0	0	0
b) Lärmakt.-Pl.St.3-Bürgerbeteilig.	Prozent	0	90	10	0	0	0
c) Konzepterarb.u.Beschluss	Prozent	0	100	0	0	0	0
d) Durchf.v.Inspektionen	Stück	0	5	6	6	6	0
e) Durchf.v.Maßnahmen	Stück	0	24	0	0	0	0
f) Durchführung Pilotphase	Prozent	0	50	50	0	0	0
g) Durchführung Evaluierung	Prozent	0	0	0	100	0	0
h) Ausweitung.a.d.Gesamtverwaltung	Prozent	0	0	0	100	60	0
i) Förderantrag stellen	Prozent	0	100	0	0	0	0
j) Auftragsvergabe u.Bearbeitung	Prozent	0	50	50	0	0	0
k) Umsetzung	Prozent	0	0	25	25	25	0

Produktbereich 14

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	118.826,25	115.920	233.820	92.390	13.700	3.800		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	35.463,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	149.874,69	148.700	156.150	156.150	156.150	156.150		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		304.164,44	321.220	446.570	305.140	226.450	216.550		
11	- Personalaufwendungen		1.564.713,77	1.139.630	1.196.470	1.217.200	1.236.550	1.261.290		
12	- Versorgungsaufwendungen		333.841,74	222.220	235.490	241.370	247.390	252.330		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	90.215,06	85.660	308.570	93.240	97.910	86.130		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.247,00	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560		
15	- Transferaufwendungen		51.750,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	123.668,53	294.600	321.510	291.010	157.190	159.430		
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.176.436,10	1.808.670	2.128.600	1.909.380	1.805.600	1.825.740		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.872.271,66-	1.487.450-	1.682.030-	1.604.240-	1.579.150-	1.609.190-		
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)		1.872.271,66-	1.487.450-	1.682.030-	1.604.240-	1.579.150-	1.609.190-		
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)		1.872.271,66-	1.487.450-	1.682.030-	1.604.240-	1.579.150-	1.609.190-		
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)		1.872.271,66-	1.487.450-	1.682.030-	1.604.240-	1.579.150-	1.609.190-		

Produktbereich 14**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land für das Projekt "European Energy Award" - eea (6.300 EUR); Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen des Landes (3.800 EUR); Zuweisungen vom Bund (223.720 EUR), davon für die Fortsetzung des Klimaschutzkonzeptes(82.290 EUR), Konzept zum Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur (79.860 EUR) und Teilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel (61.570 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für den betrieblichen Umweltschutz (30.000 EUR) und für Genehmigungen nach dem Bundesbodenschutzgesetz (15.000 EUR).
- 3 Ersatzvornahmen sowie Beteiligung Dritter an Untersuchungskosten (3.580 EUR), Verkauf von Datenmaterial (520 EUR), Gutachterkosten und Ersatzvornahmen (3.500 EUR).
- 4 Belastungspauschale 154.650 EUR, davon Personalkostenanteil (144.800 EUR); Zwangsgelder und Ersatzvornahmen 1.500 EUR.
- 5 Bußgelder.
- 6 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, Erhaltungsaufwand zur Sanierung von Deponien (7.670 EUR); allgemeine Ersatzvornahmen (2.680 EUR); Dienstleistungen KRZN (15.150 EUR); European Energy Award (7.980 EUR); Konzept zum Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur (99.870 EUR); Teilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel (87.970 EUR); Ersatzvornahmen betrieblicher Umweltschutz (5.150 EUR); Betriebskosten der Altlastensanierung (20.000 EUR); Austausch eines Online-Gasmessgerätes in der Entgasungsanlage Vonderort (27.500 EUR); Mietnebenkosten techn. Rathaus OGM (10.920 EUR); FL Energiemanagement OGM (760 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 6.540 EUR, davon IT-Standardleistungen (4.880 EUR) sowie Telefongebühren (1.660 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 11.740 EUR, davon EP Post- und Botendienste (1.720 EUR) und EP Beschaffungswesen (10.020 EUR); Nutzungsentgelte OGM (4.680 EUR).
- 7 Aus- und Fortbildung (1.540 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (40.960 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 10.380 EUR, davon FL Postaufwendungen (1.540 EUR) und FL Beschaffungswesen (8.840 EUR); Mitgliedsbeitrag Klimabündnis (1.330 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen 237.020 EUR, davon für Lärminderungspläne, Biotopkartierung sowie Grundlagenuntersuchungen im Rahmen des Umweltschutzes (25.000 EUR), Durchführung von Gefährdungsabschätzungen sowie externe Probenuntersuchungen (15.000 EUR), Luftreinhaltung (140.320 EUR), Lokale Agenda (5.000 EUR), Umweltverträglichkeitsprüfungen u.ä. Aufwendungen (50.500 EUR), Fortführung Klimaschutzkonzept (9.060 EUR), betriebliche Mobilität (7.200 EUR) und betriebliches Mobilitätskonzept (117.000 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (6.100 EUR); Mieten, Pachten, Erbbau (1.500 EUR); Gerichtskosten (120 EUR); Haftpflichtversicherung (2.000 EUR); Reisekosten (5.500 EUR).

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 14 - Umweltschutz

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	1.431.760,00 €	1.431.760,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	1.540,00 €	1.540,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	5.500,00 €	5.500,00 €
D00000005	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	2.000,00 €	2.000,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	120,00 €	120,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	6.540,00 €	6.540,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	760,00 €	760,00 €
D00000012	DR Mieten	57.980,00 €	57.980,00 €
D00000015	DR Mieten	15.150,00 €	15.150,00 €
D14010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Umweltmanagement, Immissionsschutz	434.190,00 €	434.190,00 €
D14050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Bodenschutz, Altlasten	72.850,00 €	72.850,00 €
D30000022	DR Einheitspreise Bereich 2-2	1.720,00 €	1.720,00 €
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	10.380,00 €	10.380,00 €
	Summe	2.040.490,00 €	2.040.490,00 €

Produktbereich 15

- Wirtschaft und Tourismus -

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe
1504**
Anteile an Unternehmen

Produkt 150401
Beteiligungen

Produktbereich 15

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus beinhaltet Tätigkeiten der Wirtschaftsförderung für allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und den Tourismus.

Im Produktbereich 15 ist folgender Bereich vertreten:

- Bereich 9-5/Stabsstelle Beteiligungen

Die Beteiligungsverwaltung steuert u. a. folgende Beteiligungen:

- IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH
- STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
- BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH
- Luise-Albertz-Halle
Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen gGmbH
- OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH
- VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH
- ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH
- Bau- und Wohnungsgenossenschaft
"Werkbundsiedlung Am Ruhrufer" e.G.
- evo Energieversorgung Oberhausen AG
- Theater Oberhausen
- Stadtparkasse Oberhausen
- OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH

Die Aufgaben liegen in Beratung und Information, Beschluss- und Vertragsvorbereitung, Beschluss- und Verfahrenskontrolle, rechtlichen Prüfungen und dem Strategie- und Finanzcontrolling.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Einwohner/innen
- Privatpersonen/ Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- andere Behörden, Institutionen, Verbände und Organisationen

Haushaltsplan 2019

Wirtschaft und Tourismus

**Verantwortliche/r:
Herr Schranz**

Produktbereich 15

Besonderheiten

Haushaltsplan 2019

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r:
Herr Schranz

Produktbereich 15

Produktbereichsübersicht: Wirtschaft und Tourismus

Produkte

Ziele

Produktgruppe 1504:

Anteile an Unternehmen

150401 Beteiligungen

- Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt
Dazu gehören die Kennzahlen:
a) Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH (HSP 134)
b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH (HSP 137)
c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen (HSP 139)
d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A)
e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140)
f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG

Haushaltsplan 2019

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r:

Herr Schranz

Produktbereich 15

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1504: Anteile an Unternehmen							
150401 Beteiligungen							
a) Gewinnausschüttung ASO gGmbH (134)	EURO	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
b) Gewinnausschüttung VZO GmbH (137)	EURO	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
c) Gewinnausschüttung SSK Oberh. (139)	EURO	0	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	0
d) Red. operat. Defizit STOAG AG (126A)	EURO	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0
e) Gewinnausschüttung WBO GmbH (HSP 140)	EURO	0	1.530.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	0
f) Gewinnausschüttung EVO AG (141)	EURO	0	5.500.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	0

Produktbereich 15

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	154.030,00	1.654.020	2.154.020	2.654.020	3.154.020	154.020		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	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	2	1.975.512,48	100	100	100	100	100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	12.690.164,20	13.420.270	12.009.670	12.006.870	12.004.570	12.002.570		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		14.819.706,68	15.074.390	14.163.790	14.660.990	15.158.690	12.156.690		
11	- Personalaufwendungen		389.973,72	957.690	983.170	999.170	1.013.820	1.034.140		
12	- Versorgungsaufwendungen		208.184,75	357.220	378.750	388.220	397.930	405.900		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	18.995,19	19.600	19.090	18.630	18.630	18.630		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		403.877,00	403.870	403.870	403.870	403.870	403.870		
15	- Transferaufwendungen	5	23.861.097,04	23.595.360	24.957.260	25.446.430	25.983.280	26.507.170		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	30.812,58	26.110	539.240	500.910	580.070	26.220		
17	= Ordentliche Aufwendungen		24.912.940,28	25.359.850	27.281.380	27.757.230	28.397.600	28.395.930		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		10.093.233,60-	10.285.460-	13.117.590-	13.096.240-	13.238.910-	16.239.240-		
19	+ Finanzerträge		474.976,05	557.100	557.100	557.100	557.100	57.100		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		474.976,05	557.100	557.100	557.100	557.100	57.100		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		9.618.257,55-	9.728.360-	12.560.490-	12.539.140-	12.681.810-	16.182.140-		
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)		9.618.257,55-	9.728.360-	12.560.490-	12.539.140-	12.681.810-	16.182.140-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.337,75	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		9.621.595,30-	9.736.760-	12.568.890-	12.547.540-	12.690.210-	16.190.540-		

Produktbereich 15**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land, übrigen Bereichen etc. (154.020 EUR), Zuschüsse von privaten Unternehmen (2.000.000 EUR).
- 2 Erstattungen aus Abrechnung der Vorjahre (WBO 100 EUR).
- 3 Konzessionsabgaben (12.000.000 EUR; davon RWW GmbH 3.000.000 EUR, EVO AG 9.000.000 EUR),
Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen (9.670 EUR; davon STOAG GmbH 9.400 EUR, ASO gGmbH 270 EUR).
- 4 IT und Telekommunikation (6.300 EUR; davon IT-Standardleistungen 3.830 EUR, Telefongebühren 2.470 EUR), Einheitspreise (EP) OGM GmbH (8.770 EUR; davon EP Beschaffungswesen 8.660 EUR, EP Post- und Botendienste 110 EUR), Nutzungsentgelte (4.020 EUR).
- 5 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Verbände, Vereine o.ä. (22.095.580 EUR; davon IKF gGmbH 761.950 EUR, STOAG GmbH 8.515.000 EUR, VRR 750.000 EUR, ENO GmbH 434.600 EUR, BFO gGmbH 111.700 EUR, OWT GmbH 1.073.000 EUR, LAH GmbH 1.115.980 EUR, WBO GmbH 50.000 EUR, Revierpark Vonderort GmbH 297.600 EUR, Theater Oberhausen 8.985.750 EUR), Aufwendungen für Rückstellungen Altersteilzeit OGM GmbH (2.861.680 EUR).
- 6 Fremdleistungen OGM GmbH (3.960 EUR; davon FL Beschaffungswesen 3.760 EUR, FL Postaufwendungen 200 EUR), Steuer-, Rechts-, Wirtschafts- und EDV-Beratungskosten (127.500 EUR), Gerichtskosten (8.340 EUR), Reisekosten (700 EUR), Haftpflichtversicherungen (1.480 EUR), Personalnebenaufwendungen (1.630 EUR), Steuern auf Gewinnausschüttungen (395.630 EUR).

Produktbereich 15

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm.(€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	126.000	0	0	1.210.500	1.723.500	0			
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	4.200.000	126.000	0	0	1.210.500	1.723.500	0			
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
für Baumaßnahmen		300.000,00	800.000	140.000	0	0	1.345.000	1.915.000	0			
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe: (invest. Auszahlungen)		1.051.000,00	1.550.000	140.000	0	0	1.345.000	1.915.000	0			
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.051.000,00-	2.650.000	14.000-	0	0	134.500-	191.500-	0			

Produktbereich 15

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Wirtschaftliche Untern. 950015040100000										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	0,00	4.200.000	0	0	0	0	0	0,00	4.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	4.200.000	0	0	0	0	0	0,00	4.200.000
Theater Oberhausen 950015040100019										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	126.000	1.210.500	1.723.500	0	0	0,00	3.060.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	300.000,00	800.000	140.000	1.345.000	1.915.000	0	0	0,00	4.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000,00-	800.000-	14.000-	134.500-	191.500-	0	0	0,00	1.440.000-
d-NRW AöR 950015040100100										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000-
Luise-Albertz-Halle GmbH 950015041200000										
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	3	750.000,00	750.000	0	0	0	0	0	0,00	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		750.000,00-	750.000-	0	0	0	0	0	0,00	1.500.000-
Gesamtsaldo		1.051.000,00-	2.650.000	14.000-	134.500-	191.500-	0	0	0,00	1.259.000

Vermerke:

1

Veräußerung von Anteilen am RVR-Fonds (Rheinischer-Versorgungs-Rücklage-Fonds) einmalig in 2018.

Produktbereich 15

2

Umsetzung verschiedener Baumaßnahmen (z.B. Erneuerung der Antriebe der Obermaschinerie sowie Erneuerung der bühnentechnischen Beleuchtungsanlage) zur dauerhaften Aufrechterhaltung des Spielbetriebes. 90%iger Förderantrag "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" wurde gestellt.

3

Kapitalaufstockung in den Jahren 2017 und 2018.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	1.363.150,00 €	1.363.150,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	700,00 €	700,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	1.480,00 €	1.480,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	8.340,00 €	8.340,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	6.300,00 €	6.300,00 €
D15040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-5 Beteiligungen	127.500,00 €	127.500,00 €
D30000095	DR Einheitspreise Bereich 9-5	110,00 €	110,00 €
D40000095	DR Fremdleistungen Bereich 9-5	3.960,00 €	3.960,00 €
	Summe	1.511.540,00 €	1.511.540,00 €

Produktbereich 16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktbereich 16
Allgemeine
Finanzwirtschaft

**Produktgruppe
1601**
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Produkt 160101
Steuern, allgemeine
Zuweisungen und
allgemeine Umlagen

Produkt 160102
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktbereich 16

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft spiegelt die Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt unmittelbar zuzuordnen sind u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen.

Die allgemeine Finanzwirtschaft dient der Aufnahme von Finanzmitteln, die dem städtischen Gesamthaushalt produktunabhängig zufließen oder die der Haushalt produktunabhängig zu leisten hat.

Dem Produktbereich 16 ist folgender Bereich zugeordnet:

- Bereich 1-1/Finanzen

Zielgruppe

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

Besonderheiten

Haushaltsplan 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r:

Herr Tsalastras

Produktbereich 16

Produktbereichsübersicht: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1601: Allgemeine Finanzwirtschaft	
160101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr

Produktbereich 16

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1	252.517.889,93	272.592.960	292.747.020	302.620.260	313.759.950	323.841.370		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	243.679.736,01	245.767.000	236.879.490	226.804.260	230.251.280	239.427.320		
03	+ Sonstige Transfererträge	3	27.451,12	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450		
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	6.306.745,59	13.750	13.750	12.350	9.370	6.380		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	2.894.489,27	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		505.426.311,92	519.901.160	531.167.710	530.964.320	545.548.050	564.802.520		
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	50.784,85	32.830	17.630	14.630	11.630	11.630		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	7	72.170.643,04	75.239.700	77.693.100	70.588.570	73.029.230	73.649.270		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.811.772,48	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen		76.033.200,37	75.272.530	77.710.730	70.603.200	73.040.860	73.660.900		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		429.393.111,55	444.628.630	453.456.980	460.361.120	472.507.190	491.141.620		
19	+ Finanzerträge	8	890.820,67	639.040	1.106.630	1.123.930	1.201.060	1.169.450		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	29.559.171,72	32.162.700	26.182.720	28.137.310	30.413.470	33.396.680		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		28.668.351,05-	31.523.660-	25.076.090-	27.013.380-	29.212.410-	32.227.230-		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		400.724.760,50	413.104.970	428.380.890	433.347.740	443.294.780	458.914.390		
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)		400.724.760,50	413.104.970	428.380.890	433.347.740	443.294.780	458.914.390		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		196.264,87	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)		400.921.025,37	413.303.370	428.579.290	433.546.140	443.493.180	459.112.790		

Produktbereich 16**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Grundsteuer A (16.100 EUR), Grundsteuer B (45.050.000 EUR), Gewerbesteuer (109.000.000 EUR), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (94.236.400 EUR), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (19.872.320 EUR), Vergnügungssteuer (7.645.220 EUR), Wettbürosteuer (150.000 EUR), Hundesteuer (1.700.000 EUR), Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (8.731.980 EUR), Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte gemäß § 7 des Ausführungsgesetzes des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches für NRW (6.000.000 EUR), Besteuerung von sexuellen Handlungen (345.000 EUR).
- 2 Schlüsselzuweisungen vom Land (209.946.250 EUR), Stärkungspakt Stadtfinanzen (26.082.960 EUR), Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land (844.180 EUR), Bedarfszuweisung vom Land (6.100 EUR).
- 3 Schuldendiensthilfen Theater Oberhausen (27.450 EUR).
- 4 Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen der Darlehensaufnahme ASO (13.750 EUR).
- 5 Verzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO (1.500.000 EUR).
- 6 Erstattungen von Verwaltungskosten an Bund (630 EUR), Land (15.000 EUR) sowie private Unternehmen (2.000 EUR).
- 7 Gewerbesteuerumlage (6.577.590 EUR), Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit / Solidarpakt (6.201.720 EUR), Umlage an den Landschaftsverband Rheinland (60.392.810 EUR), Umlage an den Regionalverband Ruhr (2.759.580 EUR), Allgemeine Umlage an das Land im Rahmen der Einheitslastenabrechnung für das Jahr 2017 (1.751.400 EUR), Zuschüsse an übrige Bereiche (10.000 EUR).
- 8 Erträge aus Zinserstattungen (1.106.630 EUR; davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 606.630 EUR, von Kreditinstituten 450.000 EUR und vom sonstigen öffentlichen Bereich 50.000 EUR).
- 9 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (25.001.480 EUR; davon für langfristige Kredite 10.100.000 EUR und für Kassenkredite 14.901.480 EUR), Zinsaufwendungen an Bund und Land (27.850 EUR), Verzinsung von Steuernachzahlungen (1.000.000 EUR), sonstige Zins- bzw. Finanzaufwendungen (Straf- und Rückerstattungszinsen im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen 153.390 EUR).

Produktbereich 16

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm.(€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.638.834,14	7.638.830	9.077.790	0	9.077.790	9.077.790	9.077.790	9.077.790	9.077.790	9.077.790	
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe: (invest. Einzahlungen)		7.638.834,14	7.638.830	9.077.790	0	9.077.790	9.077.790	9.077.790	9.077.790	9.077.790	9.077.790	
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
für Baumaßnahmen		378.000,00	380.000	174.690	0	174.690	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe: (invest. Auszahlungen)		378.000,00	380.000	174.690	0	174.690	0	0	0	0	0	
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		7.260.834,14	7.258.830	8.903.100	0	8.903.100	9.077.790	9.077.790	9.077.790	9.077.790	9.077.790	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Investitionspauschale - 110016010100000 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	7.638.834,14	7.638.830	9.077.790	9.077.790	9.077.790	9.077.790	0	0,00	51.588.824
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.638.834,14	7.638.830	9.077.790	9.077.790	9.077.790	9.077.790	0	0,00	51.588.824
Allg. Finanzwirt. KIF - 110016010200000 Auszahlung für Baumaßnahmen	2	378.000,00	380.000	174.690	174.690	0	0	0	0,00	1.107.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		378.000,00-	380.000-	174.690-	174.690-	0	0	0	0,00	1.107.380-
Gesamtsaldo		7.260.834,14	7.258.830	8.903.100	8.903.100	9.077.790	9.077.790	0	0,00	50.481.444

Vermerke:

1

Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

2

Projektmanagementkosten der OGM GmbH (nicht förderfähig) bzgl. der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW - KIF).

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D16010200	DR Zinsaufwendungen	25.200.350,00 €	25.200.350,00 €
	Summe	25.200.350,00 €	25.200.350,00 €

investiv: **Deckungsring : D16019000**

DR Darlehenstilgung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		20.241.800,00 €
7920.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund	10.800,00 €
7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	331.000,00 €
7927.00	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen	19.900.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		20.241.800,00 €
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.241.800,00 €

Orientierungsdaten 2019 - 2022 des Landes Nordrhein-Westfalen

**Orientierungsdaten 2019 - 2022
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02. August 2018
Az. 304-46.05.01-264/18

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2019 bis 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2019 - 2022

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2018 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zugrunde¹. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2018 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

¹ Abweichend von diesem Grundsatz wurden insbesondere die finanziellen Auswirkungen des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Familienentlastungsgesetz) vom 27. Juni 2018 berücksichtigt.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2017	14,5	20,5	29	4,5	68,5
2018	14,5	20,5	29	4,3	68,3
2019	14,5	20,5	29	4,3*	68,3
2020	14,5	20,5	0**	0**	35
2021	14,5	20,5	0**	0**	35

* In der Mai-Steuerschätzung 2018 wurde der Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit für das Jahr 2019 nach geltendem Recht geschätzt (§ 6 Abs. 5 S. 1 GemFinRefG). Der Vervielfältiger wird in der entsprechenden Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes festgesetzt werden. Mit dem Entwurf der Verordnung kann frühestens nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 gerechnet werden.

** Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz und § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2019 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 an den unter II. 1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen, Erträgen und Aufwendungen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten

Ausführungserlasses des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Der Ausführungserlass regelt die Einzelheiten der Anwendung sowohl des § 76 GO als auch der Vorgaben zur Haushaltssanierung nach dem Stärkungspaktgesetz.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2019 bis 2022 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (also bis zum 30. November des Vorjahres) erfolgen.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
2018	2019	2020	2021	2022
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

	2018	2019	2020	2021	2022
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.297	+3,8	+3,9	+3,6	+3,6
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.639	+5,2	+5,7	+4,5	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774	-2,6 ¹	+2,8	+2,2	+2,3
Gewerbesteuer (brutto)	12.728	+4,6	+3,3	+3,9	+3,1
Grundsteuer A und B	3.746	+1,6	+1,4	+1,5	+1,5

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge) ²	805	+3,7	+3,6	+3,5	+3,4
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	11.669	+3,1	+5,6	+7,7	+4,0
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.924	+2,1	+5,6	+7,7	+4,0

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+3,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

1 Eine gemäß § 1 Satz 3 Halbsatz 2 FAG rechtlich mögliche Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Absatz 10 SGB II) ist in der dargestellten Entwicklungsrate nicht enthalten. Erkenntnisse darüber, ob eine derartige Kompensation im Jahr 2019 erforderlich sein wird, liegen weder dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung noch dem Ministerium der Finanzen vor.

2 Die Steigerungsraten beziehen sich auf den Vorjahresansatz inkl. Abrechnung, d.h. auf den letztlich an die Kommunen im jeweiligen Jahr auszahlenden Betrag.

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftsteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kontenart 4051).

Kompensation Familienleistungsausgleich

Die Kompensationsleistungen werden vom Bund im Rahmen der Anhebung des Kindergeldes sowie der Kinderfreibeträge zum 1. Juli 2019 nicht angehoben.

Aufwendungen allgemein

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind keine Prognosen, sondern Zielwerte, die gerade von konsolidierungspflichtigen Kommunen noch unterschritten werden sollten. Der jeweilige Wert darf der Planung nur zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden, sofern tatsächlich die notwendigen Anstrengungen unternommen werden, um ihn zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.

Personalaufwendungen

Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums der vergangenen Jahre stehen zahlreiche Kommunen nach wie vor unter einem starken Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt in Zukunft dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Angesichts der geltenden Tarifabschlüsse wird davon ausgegangen, dass für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen im Jahr 2019 ein Zielwert von 3 Prozent realistisch ist.

Sozialtransferaufwendungen

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören die Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von

Grundsicherung für Arbeitssuchende), Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind nicht die Werte dieses Erlasses, sondern diejenigen Veränderungsdaten einschlägig, die die Landschaftsverbände auf der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklungen bei den Fallzahlen und den Kosten ermitteln.

gez. Emschermann

Übersicht über die Deckungsringe

Personal:

Deckungsring: D0000001

DR Personal

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		159.476.110,00 €
7000.00	Personalauszahlungen	132.688.690,00 €
7100.00	Versorgungsauszahlungen	26.762.420,00 €
7411.40	Personalnebenauszahlungen	25.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		159.476.110,00 €
501100	Bezüge der Beamten	35.421.820,00 €
501200	Tariflich Beschäftigte	75.378.850,00 €
502200	Beitr. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.581.320,00 €
503200	Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	14.201.060,00 €
504110	Beihilfen für Beamte	2.105.640,00 €
511100	Versorgungsaufw. für Beamte	21.451.880,00 €
511200	Versorgungsaufw. für tarifl. Besch.	4.000,00 €
514100	Beihilfe/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.306.540,00 €
541140	Personalnebenaufwendungen	25.000,00 €

Deckungsring: D0000003

DR Aus- und Fortbildung

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		542.670,00 €
7411.00	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	542.670,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		542.670,00 €
541151	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	99.500,00 €
541152	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	12.000,00 €
541153	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	20.000,00 €
541154	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	69.070,00 €
541155	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	331.100,00 €
541156	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	10.000,00 €
541157	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.000,00 €

Deckungsring: D0000004

DR Dienstreisen

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		364.070,00 €
7411.02	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	364.070,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		364.070,00 €
541170	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	364.070,00 €

Deckungsring: D0000010**DR Unfallkasse NRW**

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.160.000,00 €
7441.82	Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	2.160.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.160.000,00 €
544182	Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	2.160.000,00 €

Deckungsring: D01110002**DR Schadensfälle**

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

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

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.893.280,00 €
7400.05	Auszahlungen für Sachversicherungen	1.893.280,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.893.280,00 €
544160	Gebäudeversicherungen u.a.	1.893.280,00 €

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

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

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

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

Deckungsring: D00000011**DR Grundbesitzabgaben**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		116.280,00 €
7400.04	Grundsteuer	116.280,00 €

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

OGM GmbH

Deckungsring: D30000000- D30000099

Aufwendungen/ Auszahlungen für Einheitspreise OGM GmbH

DR Einheitspreise diverse Bereiche

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	1.389.920,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	1.389.920,00 €
--	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------

Deckungsring: D30000001

DR Einheitspreise Bereich 0-1

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	10.650,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	10.650,00 €
7291.42 EP Post- u. Botendienste	10.650,00 €	529142 EP Post- u. Botendienste	10.650,00 €

Deckungsring: D30000002

DR Einheitspreise Bereich 0-2

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

Deckungsring: D30000003

DR Einheitspreise Bereich 0-3

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	35.020,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	35.020,00 €
7291.42 EP Post- u. Botendienste	35.020,00 €	529142 EP Post- u. Botendienste	35.020,00 €

Deckungsring: D30000004

DR Einheitspreise Bereich 0-4

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	5.000,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	5.000,00 €
7291.42 EP Post- u. Botendienste	5.000,00 €	529142 EP Post- u. Botendienste	5.000,00 €

Deckungsring: D30000006

DR Einheitspreise Bereich 0-6

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

Deckungsring: D30000007

DR Einheitspreise Bereich 0-7

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	1.100,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	1.100,00 €
7291.42 EP Post- u. Botendienste	1.100,00 €	529142 EP Post- u. Botendienste	1.100,00 €

Deckungsring: D30000008

DR Einheitspreise Bereich 0-8

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

Deckungsring: D30000011

DR Einheitspreise Bereich 1-1

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

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

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

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		70.580,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	70.580,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		70.580,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	70.580,00 €

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

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

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.910,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	1.910,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.910,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	1.910,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		81.090,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	81.090,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		81.090,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	81.090,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		37.740,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	37.740,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		37.740,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	37.740,00 €

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

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

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		9.700,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	9.700,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		9.700,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	9.700,00 €

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

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

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		13.500,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	13.500,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		13.500,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	13.500,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		202.000,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	202.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		202.000,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	202.000,00 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.050,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	8.050,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.050,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	8.050,00 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deckungsring: D0000009, D4000000- D4000099 DR Fremdleistungen diverse Bereiche

Aufwendungen/ Auszahlungen für bezogene Drittleistungen und übrige Sachkosten OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	14.550.320,00 €
--	------------------------

Gesamtbudget nach Kostenarten:	14.550.320,00 €
---------------------------------------	------------------------

Deckungsring: D4000000 DR Fremdleistungen PG Int. Bez

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

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

Deckungsring: D4000001 DR Fremdleistungen Bereich 0-1

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	126.450,00 €
7431.15 FL Postaufwendungen	9.730,00 €
7431.88 FL Beschaffungswesen	116.720,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	126.450,00 €
543115 FL Postaufwendungen	9.730,00 €
543188 FL Beschaffungswesen	116.720,00 €

Deckungsring: D4000002 DR Fremdleistungen Bereich 0-2

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	15.420,00 €
7431.15 FL Postaufwendungen	220,00 €
7431.88 FL Beschaffungswesen	15.200,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	15.420,00 €
543115 FL Postaufwendungen	220,00 €
543188 FL Beschaffungswesen	15.200,00 €

Deckungsring: D4000003 DR Fremdleistungen Bereich 0-3

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	138.710,00 €
7431.15 FL Postaufwendungen	50.000,00 €
7431.88 FL Beschaffungswesen	88.710,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	138.710,00 €
543115 FL Postaufwendungen	50.000,00 €
543188 FL Beschaffungswesen	88.710,00 €

Deckungsring: D4000004 DR Fremdleistungen Bereich 0-4

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	24.360,00 €
7431.15 FL Postaufwendungen	2.770,00 €
7431.88 FL Beschaffungswesen	21.590,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	24.360,00 €
543115 FL Postaufwendungen	2.770,00 €
543188 FL Beschaffungswesen	21.590,00 €

Deckungsring: D4000006 DR Fremdleistungen Bereich 0-6

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

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

Deckungsring: D4000007 DR Fremdleistungen Bereich 0-7

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	15.500,00 €
7431.15 FL Postaufwendungen	1.100,00 €
7431.88 FL Beschaffungswesen	14.400,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	15.500,00 €
543115 FL Postaufwendungen	1.100,00 €
543188 FL Beschaffungswesen	14.400,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		590.970,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	18.130,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	572.840,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		590.970,00 €
543115	FL Postaufwendungen	18.130,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	572.840,00 €

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

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		558.340,00 €
7291.44	FL Kriegsgräber	49.980,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	77.160,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	431.200,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		558.340,00 €
529144	FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.980,00 €
543115	FL Postaufwendungen	77.160,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	431.200,00 €

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

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

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		11.290,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.190,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	10.100,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		11.290,00 €
543115	FL Postaufwendungen	1.190,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	10.100,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.114.050,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	70.480,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	1.043.570,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.114.050,00 €
543115	FL Postaufwendungen	70.480,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	1.043.570,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		266.670,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	35.520,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	231.150,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		266.670,00 €
543115	FL Postaufwendungen	35.520,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	231.150,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		43.890,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.890,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	40.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		43.890,00 €
543115	FL Postaufwendungen	3.890,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	40.000,00 €

Deckungsring: D40010014**DR Fremdleistungen Grundschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		939.030,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	28.470,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	910.560,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		939.030,00 €
543115	FL Postaufwendungen	28.470,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	910.560,00 €

Deckungsring: D40020014**DR Fremdleistungen Hauptschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.210,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	0,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	3.210,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.210,00 €
543115	FL Postaufwendungen	0,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	3.210,00 €

Deckungsring: D40030014**DR Fremdleistungen Realschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		44.450,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	2.670,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	41.780,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		44.450,00 €
543115	FL Postaufwendungen	2.670,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	41.780,00 €

Deckungsring: D40040014**DR Fremdleistungen Gymnasien**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		314.380,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.450,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	309.930,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		314.380,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.450,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	309.930,00 €

Deckungsring: D40050014**DR Fremdleistungen Förderschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		920.200,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.780,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	918.420,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		920.200,00 €
543115	FL Postaufwendungen	1.780,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	918.420,00 €

Deckungsring: D40060014**DR Fremdleistungen Gesamtschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		354.820,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.560,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	351.260,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		354.820,00 €
543115	FL Postaufwendungen	3.560,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	351.260,00 €

Deckungsring: D40070014**DR Fremdleistungen Berufskollegs**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		84.510,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	2.670,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	81.840,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		84.510,00 €
543115	FL Postaufwendungen	2.670,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	81.840,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		85.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	8.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	77.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		85.000,00 €
543115	FL Postaufwendungen	8.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	77.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		86.050,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	17.220,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	68.830,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		86.050,00 €
543115	FL Postaufwendungen	17.220,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	68.830,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		61.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	11.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	50.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		61.000,00 €
543115	FL Postaufwendungen	11.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	50.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		474.500,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	337.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	137.500,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		474.500,00 €
543115	FL Postaufwendungen	337.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	137.500,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		61.410,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.380,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	57.030,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		61.410,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.380,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	57.030,00 €

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

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		167.830,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	7.370,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	160.460,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		167.830,00 €
543115	FL Postaufwendungen	7.370,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	160.460,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.642.980,00 €
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	502.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	8.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	1.132.980,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.642.980,00 €
525135	FL KFZ-Aufwendungen	502.000,00 €
543115	FL Postaufwendungen	8.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	1.132.980,00 €

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

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

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

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

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

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		42.110,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.070,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	41.040,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		42.110,00 €
543115	FL Postaufwendungen	1.070,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	41.040,00 €

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

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

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

Deckungsring: D0000009**DR Fremdleistungen Energiemanagement**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.475.340,00 €
7241.61	FL Energiemanagement	8.475.340,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.475.340,00 €
524161	FL Energiemanagement	8.475.340,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		9.471.860,00 €
7291.46	IT-Standardleistungen	5.660.070,00 €
7291.48	IT-Basisleistungen	3.033.000,00 €
7291.98	Telefongebühren	778.790,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		9.471.860,00 €
529146	IT-Standardleistungen	5.660.070,00 €
529148	IT-Basisleistungen	3.033.000,00 €
529198	Telefongebühren	778.790,00 €

Deckungsring: D0000012**DR Mieten**

Aufwendungen/Auszahlungen für Mieten und Mietnebenkosten OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.680.570,00 €
7241.42	Mieten -OGM-	1.836.550,00 €
7422.10	Sonst. Auszahlungen Mieten OGM	6.844.020,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.680.570,00 €
524142	Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.270.070,00 €
524144	Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	566.480,00 €
542210	Aufw. f. Miete -OGM-	4.565.800,00 €
542220	Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	2.278.220,00 €

Deckungsring: D0000013**DR Bäderwesen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		6.225.320,00 €
7291.62	Aufw. f. Bäderwesen - OGM	6.225.320,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		6.225.320,00 €
529162	Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	6.225.320,00 €

Deckungsring: D0000014**DR Schülerbeförderungskosten**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.663.160,00 €
7271.02	Schülerbeförderungskosten-OGM	2.663.160,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.663.160,00 €
527102	Schülerbeförderungskosten	2.663.160,00 €

Deckungsring: D0000015**DR Kommunales Rechenzentrum**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		760.000,00 €
7291.71	Sonst. Ausz.f. Dienstlsg. - KRZN	760.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		760.000,00 €
529171	Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	760.000,00 €

Jugend und Soziales

Deckungsring: D05000311

DR Soziales

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		61.769.320,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.080,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an den Bund	118.680,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	59.751.710,00 €
7331.89	Hilfen z. selbstst. Wohnen	200.000,00 €
7331.90	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00 €
7339.54	KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.318.990,00 €
7339.55	KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	80.810,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	47.400,00 €
7468.13	Schulsausflüge AsylbLG	2.700,00 €
7468.14	Klassenfahrten AsylbLG	8.250,00 €
7468.15	Schulbedarf AsylbLG	47.350,00 €
7468.16	Schulerbeförderung AsylbLG	400,00 €
7468.17	Lernförderung AsylbLG	30.700,00 €
7468.18	Mittagessen AsylbLG	49.300,00 €
7468.19	Teilhabe AsylbLG	3.950,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		61.769.320,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.280,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	9.400,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	105.000,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	4.030,00 €
529163	Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	37.600,00 €
529167	Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	37.450,00 €
529171	Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0,00 €
529175	Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	20.000,00 €
531700	Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.300.000,00 €
531705	Zusch.a.priv. Untern.-Pfleghohngeld	9.110.000,00 €
531710	Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	730.000,00 €
531711	Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	407.000,00 €
531715	Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	820.000,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	520,00 €
531817	KM Erst.a.übr.Bereiche-Quartiersbüro	80.000,00 €
531818	KM Erst.a.übr.Bereiche-Seniorenbeirat	10.000,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	4.094.120,00 €
533111	Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	21.650,00 €
533112	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kauttionen	10.820,00 €
533113	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	27.060,00 €
533114	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	11.900,00 €
533115	Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	1.080,00 €
533116	Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	60,00 €
533117	Lstg.SH außerh.v.E.-Umzugskosten	13.000,00 €
533118	Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	2.299.000,00 €
533119	Lstg.SH außerh.v.E.-Familienplanung	1.080,00 €
533130	Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	330.000,00 €
533144	SH außerh.v.E.-Körperersatzstücke	40.000,00 €
533145	SH außerh.v.E.-Autismustherapie	90.000,00 €
533146	SH außerh.v.E.-Schulbildung	950.000,00 €
533147	SH außerh.v.E.-Berufsausbildg.u.a.	500,00 €
533148	SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	30.000,00 €
533149	SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	40.000,00 €

Kostenarten DR Soziales

533150	SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	50.000,00 €
533151	SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	2.000,00 €
533152	SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	10.000,00 €
533155	SH außerh.v.E.-Veranstaltg.d.Altenhilfe	18.000,00 €
533157	SH außerh.v.E.-Werdende Mütter	100,00 €
533169	Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	850.000,00 €
533180	SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	120.000,00 €
533181	SH a.v.E. - Pflegegeld	310.000,00 €
533182	SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	255.000,00 €
533183	SH a.v.E. - Verhinderungspflege	1.000,00 €
533184	SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	6.000,00 €
533185	SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	40.000,00 €
533186	SH a.v.E. - Besitzstand ambulante Pflege	8.400,00 €
533187	SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	20.000,00 €
533188	SH a.v.E. - Andere Leistungen	1.000,00 €
533189	Hilfen z. selbstst. Wohnen	200.000,00 €
533190	Mobilitätshilfe	10.000,00 €
533208	SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	220.000,00 €
533209	SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	50.000,00 €
533210	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	822.000,00 €
533215	SH in Einrichtg.-Personen +65	55.000,00 €
533216	SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	110.000,00 €
533224	SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	8.250.200,00 €
533227	Hilfen zum selbstständigen Wohnen	0,00 €
533228	Mobilitätshilfe	0,00 €
533935	Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	16.240,00 €
533940	HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	2.405.170,00 €
533941	HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	678.210,00 €
533942	Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	146.920,00 €
533943	Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtunge	865.320,00 €
533947	Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	2.160.000,00 €
533948	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	18.480,00 €
533949	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	109.960,00 €
533950	einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	308.150,00 €
533951	einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	87.790,00 €
533953	Krankenhilfe §3 AsylbLG	510.000,00 €

533993	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	800.000,00 €
533994	Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	53.040,00 €
533995	Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	52.980,00 €
533996	Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	30.320,00 €
533997	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	10.820,00 €
533998	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	10.820,00 €
542112	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	20,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.380,00 €
546813	Schulausflüge nach AsylbLG	2.700,00 €
546814	Klassenfahrten nach AsylbLG	8.250,00 €
546815	Schulbedarf nach AsylbLG	47.350,00 €
546816	Schülerbeförderung n. AsylbLG	400,00 €
546817	Lernförderung nach AsylbLG	30.700,00 €
546818	Mittagessen nach AsylbLG	49.300,00 €
546819	Teilhabe nach AsylbLG	3.950,00 €
533954	KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.318.990,00 €
533955	KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	80.810,00 €
533989	Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	200.000,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	10.110.000,00 €
533991	Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +65	9.000.000,00 €
533992	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	561.000,00 €

Deckungsring: D05000312

DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Gesamtbudget nach Finanzposition:		80.839.130,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	272.720,00 €
7300.00	Transferzahlungen	68.000,00 €
7400.00	Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	80.498.410,00 €

Gesamtbudget nach Kostenart:		80.839.130,00 €
523220	Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	46.720,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	226.000,00 €
533898	Sonst.so.z.Lstg.- Psychosoziale Betreuung Frauenhaus	68.000,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
546100	Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	3.265.600,00 €
546105	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Verw. Kosten	1.008.800,00 €
546115	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wohng.-Besch	150.000,00 €
546120	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Erstausst. Wo.	1.500.000,00 €
546125	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Bekl. Schwan.	400.000,00 €
546131	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	7.000,00 €
546132	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	30.000,00 €
546140	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Unterk., Heiz.	72.973.360,00 €
546141	Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	0,00 €
546145	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Darl. f. Untern.	35.000,00 €
546155	Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	1.000.000,00 €
546160	Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	2.500,00 €
546165	Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	650,00 €
546170	Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	500,00 €
546180	Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	120.000,00 €
546181	Darlehensw.Übern.-KDU BAB/BaföG-Empfänger	0,00 €

Deckungsring: D05000313

DR Bildungs- und Teilhabepaket

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.036.920,00 €
7468.01	Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	50.000,00 €
7468.03	Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	350.000,00 €
7468.05	Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	620.000,00 €
7468.06	Erstattung BuT_Schülerbeförderung	500,00 €
7468.07	Erstattung BuT_Lernförderung	650.000,00 €
7468.08	Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	200.000,00 €
7468.09	Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	450.000,00 €
7468.10	Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	80.000,00 €
7338.50	BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	6.690,00 €
7338.51	BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	13.180,00 €
7338.52	BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	2.360,00 €
7338.53	BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	99.720,00 €
7338.54	BuT_Schulmaterial/-basispaket	139.600,00 €
7338.55	BuT_Schülerbeförderung	13.860,00 €
7338.56	BuT_Lernförderung	97.420,00 €
7338.57	BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	58.240,00 €
7338.58	BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	98.910,00 €
7338.59	BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	38.420,00 €
7338.60	BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	34.010,00 €
7338.61	BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	34.010,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.036.920,00 €
546801	Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	50.000,00 €
546803	Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	350.000,00 €
546805	Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	620.000,00 €
546806	Erstattung BuT_Schülerbeförderung	500,00 €
546807	Erstattung BuT_Lernförderung	650.000,00 €
546808	Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	200.000,00 €
546809	Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	450.000,00 €
546810	Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	80.000,00 €
533850	BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	6.690,00 €
533851	BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	13.180,00 €
533852	BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	2.360,00 €
533853	BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	99.720,00 €
533854	BuT_Schulmaterial/-basispaket	139.600,00 €
533855	BuT_Schülerbeförderung	13.860,00 €
533856	BuT_Lernförderung	97.420,00 €
533857	BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	58.240,00 €
533858	BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	98.910,00 €
533859	BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	38.420,00 €
533860	BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	34.010,00 €
533861	BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	34.010,00 €

Deckungsring: D05000314

DR Kontraktmanagement

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		362.250,00 €
7291.29	KM-Sonst. Ausz.f.Dienstlstg.,Fachber.-St	151.500,00 €
7291.33	KM-Sonst.Ausz.f.Dienstlstg.,betreutes Wo	25.000,00 €
7291.39	KM-Sonst.Ausz.f.Dienstlstg.,Wohnungsnotf	75.750,00 €
7291.41	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstlstg.,ambul.Wohntr	110.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		362.250,00 €
529129	KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.,Fachber.-St	151.500,00 €
529133	KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlstg.,Tagestreff Wo	25.000,00 €
529139	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfäl	75.750,00 €
529141	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntrai	110.000,00 €

Deckungsring: D06000321**DR Jugend**

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		12.631.190,00 €
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsrings	102.000,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.450,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	664.000,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	11.538.840,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.900,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		12.631.190,00 €
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	102.000,00 €
523100	Erstattungen an das Land	479.000,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	185.000,00 €
525100	Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	100,00 €
527104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.180,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	37.950,00 €
529117	Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	229.000,00 €
529154	Aufw.f.Veranstaltungen	42.220,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	298.500,00 €
531804	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	683.470,00 €
531807	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Jugendverb.arb.	0,00 €
531830	Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Kinderbüro	0,00 €
531833	Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	360.000,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	4.750,00 €
533120	Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	47.880,00 €
533123	Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	242.500,00 €
533125	Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	61.940,00 €
533131	Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdI.Straffäll.	15.960,00 €
533135	Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	70.000,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	9.753.840,00 €
541163	Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	6.400,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €
543152	Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	2.000,00 €
543162	Aufwendungen für Projektentwicklung	0,00 €
544156	Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	500,00 €

Deckungsring: D06000322
DR Erzieherische Hilfen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		58.468.110,00 €
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsringes	50.000,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.720,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	3.326.390,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	55.084.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		59.468.110,00 €
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	50.000,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200.000,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.126.390,00 €
527104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	720,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	7.000,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0,00 €
533120	Leist. Jugendh. an natürl. Pers. außer. Ein.	8.176.050,00 €
533129	Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	4.590,00 €
533132	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagog. Fam. hilfe	5.813.280,00 €
533133	Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring. i. Tagesgru	5.188.330,00 €
533134	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagogische Ei	3.222.010,00 €
533135	Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	12.820,00 €
533136	Jugendhilfe a.v.E.-ambul.+flexible Hilfe	7.868.190,00 €
533137	Jugendhilfe a.v.E.-Schutz v. Kindern u. Ju	0,00 €
533166	JH außerh.v. Einr.-präventive Hilfen	238.730,00 €
533167	JH außerh.v. Einr.-Jug. Soz. Arb. §13SGBVIII	431.050,00 €
533220	Leist. Jugendh. an natürl. Pers. in Ein.	24.128.950,00 €
533225	Jugendhilfe i.E.-Kinder in Notsituatione	0,00 €

Deckungsring: D06050001
DR Kinder- und Jugendförderplan

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.320.260,00 €
7318.01	Ausz.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	1.468.850,00 €
7318.03	Ausz.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	526.370,00 €
7318.07	Ausz.f.Zusch.a.übr.Ber. -Jugendverb.arb.	160.490,00 €
7318.14	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	42.580,00 €
7331.21	Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	16.470,00 €
7331.22	Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	87.700,00 €
7331.26	Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	12.490,00 €
7331.27	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.310,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.320.260,00 €
531801	Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	1.468.850,00 €
531803	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	526.370,00 €
531807	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Jugendverb.arb.	160.490,00 €
531814	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	42.580,00 €
533121	Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	16.470,00 €
533122	Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	87.700,00 €
533126	Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	12.490,00 €
533127	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.310,00 €

Deckungsring: D05050002
DR Kommunales Integrationskonzept OB

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		228.210,00 €
7431.00	Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	228.210,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		228.210,00 €
543164	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Kinderpädagogischer Dienst -	12.000,00 €
543165	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Seniorenbüro	7.000,00 €
543167	Sonstige Geschäftsaufwendungen - RAA	35.200,00 €
543169	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Gedenkhalle	2.000,00 €
543170	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Sport	7.700,00 €
543171	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Personal und Organisation	7.000,00 €
543172	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Forum Integration/ Beteiligung	13.000,00 €
543173	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	121.000,00 €
543174	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Volkshochschule	23.310,00 €

Deckungsring: D1201903
DR Straßenbauprogramm konsumtiv

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

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

Deckungsring: D16010200
DR Zinsaufwendungen

Aufwendungen/ Auszahlungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		25.200.350,00 €
7230.10	Auszahlungen Erstattung an Bund VKB	630,00 €
7231.10	Auszahlungen Erstattung an Land VKB	15.000,00 €
7237.10	Auszahlungen Erstattung Kreditinstitute VKB	2.000,00 €
7510.00	Zinsauszahlungen an Bund	1.850,00 €
7511.00	Zinsauszahlungen an Land	26.000,00 €
7517.00	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.100.000,00 €
7517.02	Zinsauszahlungen Kassenkredite	14.901.480,00 €
7590.00	Sonstige Finanzauszahlungen	153.390,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		25.200.350,00 €
523010	Erstattungen an den Bund - VKB	630,00 €
523110	Erstattungen an das Land - VKB	15.000,00 €
523710	Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	2.000,00 €
551000	Zinsaufwendungen an den Bund	1.850,00 €
551100	Zinsaufwendungen an das Land	26.000,00 €
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.100.000,00 €
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute-Liquiditätskredite	14.901.480,00 €
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	153.390,00 €

Deckungsringe im investiven Bereich:

Deckungsring: D01139901

DR Barrierefreiheit öffentl. Gebäude

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		200.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	155.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	45.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		200.000,00 €
870001130102010	Barrierefreiheit öffentl. Gebäude	200.000,00 €

Deckungsring: D02159000

DR Feuerschutz

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		248.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	218.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	30.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		248.000,00 €
610002150100000	Feuerschutz	248.000,00 €

Deckungsring: D02159001

DR Großschadenser.- Warnsystem

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		490.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	400.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	90.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		490.000,00 €
610002150200000	Großschadenser.- Warnsystem	490.000,00 €

Deckungsring: D02169000

DR Rettungsdienst

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		385.000,00 €
7831.00	Auszahlungen für Sachanlagen > 410 EUR	385.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		385.000,00 €
610002160100100	Krankentransport	10.000,00 €
610002160100200	Rettungstransport	30.000,00 €
610002160100300	Notarzteinsatz	345.000,00 €

Deckungsring: D02169001

DR Rettungsdienst Anbau FW II

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		605.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	484.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	121.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		605.000,00 €
610002160100000	Rettungsdienst Anbau FW II	605.000,00 €

Deckungsring: D03010004**DR Inklusion an Schulen**

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

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		443.500,00 €
330003010002000	Inklusion an Schulen	443.500,00 €

Deckungsring: D03019901**DR Vernetzung**

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

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		280.000,00 €
330003010001000	Ausbau Vernetzung Schulen	168.000,00 €
870001130102050	Vernetzung Verwaltung	112.000,00 €

Deckungsring: D03010005**DR Schulhöfe/Geräte**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		178.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	160.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	18.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		178.000,00 €
330003010004000	Schulhöfe/Geräte	178.000,00 €

Deckungsring: D03010006**DR Hans-Sachs-Berufskolleg - Speiseraum**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		83.300,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	75.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	8.300,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		83.300,00 €
330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg - Speiseraum	83.300,00 €

Deckungsring: D03019904**DR Schulgebäude Amokalarmierung**

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

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		24.000,00 €
330003010003000	Schulgebäude	24.000,00 €

Deckungsring: D04019900**DR Musikschule**

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

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

Deckungsring: D06019901**DR Spielplätze/Spielgeräte**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		269.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	230.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	39.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		269.000,00 €
310006010290400	Spielplätze/Geräte	269.000,00 €

Deckungsring: D06019802**DR KTE Ackerstraße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.422.700,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	1.296.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	126.700,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.422.700,00 €
310006010100110	KTE Ackerstraße	1.422.700,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		308.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	308.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		308.000,00 €
251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Straße	308.000,00 €

Deckungsring: D08019903**DR KIF Sportgebäude Erlenstraße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.106.700,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.106.700,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.106.700,00 €
252008010300601	KIF Sportgebäude Erlenstraße	1.106.700,00 €

Deckungsring: D12019900**DR Straßenbauprogramm**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.719.160,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.719.160,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.719.160,00 €
560012010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen	149.350,00 €
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	2.271.000,00 €
560112010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen (KS)	37.500,00 €
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	100.000,00 €
560212010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen (LS)	61.310,00 €
560212010190000	Straßenbauprogramm Landesstraßen	100.000,00 €

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

Deckungsring: D12019901**DR Lichtsignalanlagen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.410.000,00 €
7853.10	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	2.410.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.410.000,00 €
560012010108900	Erneuerung LSA	10.000,00 €
560112010105600	Signalwesen Kreisstraßen	300.000,00 €
560212010108400	Erneuerung LSA (LS)	600.000,00 €
560312010100300	LSA Bundesstraßen 560312010100300	1.500.000,00 €

Deckungsring: D12019904**DR Gewerbepark Waldteich/Weierheide - Logport**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.728.960,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	728.960,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		4.728.960,00 €
560012010105200	GewP. Waldteich/Weierh.	4.728.960,00 €

Deckungsring: D13069900**DR Friedhofsprogramm**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		132.500,00 €
7852.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	132.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		132.500,00 €
242013060190000	Friedhofsprogramm Sterkrade	100.000,00 €
243013060190000	Friedhofsprogramm Osterfeld	32.500,00 €

Deckungsring: D16019000**DR Darlehenstilgung**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		20.241.800,00 €
7920.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund	10.800,00 €
7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	331.000,00 €
7927.00	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen	19.900.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		20.241.800,00 €
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.241.800,00 €

Haushaltssanierungsplan 2019 ff.

Stadt Oberhausen		Drucksache Nr. B/16/4063-01	Termin 19.11.2018	Rat der Stadt	
Beschlussvorlage				öffentlich	
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschlusskontrolle*	
29.10.2018	Sportausschuss	V			
30.10.2018	Umweltausschuss	V			
30.10.2018	Sozialausschuss	V			
31.10.2018	Jugendhilfeausschuss	V			
31.10.2018	Gleichstellungsausschuss	V			
06.11.2018	Kulturausschuss	V			
06.11.2018	Bezirksvertretung Osterfeld	V			
07.11.2018	Schulausschuss	V			
07.11.2018	Bezirksvertretung Alt-Oberhausen	V			
08.11.2018	Bezirksvertretung Sterkrade	V			
08.11.2018	Hauptausschuss	V			
09.11.2018	Planungsausschuss	V			
12.11.2018	Finanz- und Personalausschuss	V			
19.11.2018	Rat der Stadt	B			
21.11.2018	Seniorenbeirat	K			
22.11.2018	Beirat für Menschen mit Behinderung	K			
11.12.2018	Integrationsrat	K			

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/4063-01	Termin 19.11.2018	Rat der Stadt
-------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------

1 **Bezug**
2
3 Drucksache B/16/2957-02
4
5

6 **Konsequenzen**
7
8 a) Finanzielle
9
10 keine []
11
12 ja [X]
13

14 b) Sonstige
15
16

17 **Begründung**
18
19
20

21 **I. Ausgangslage**
22

23 Mit Hilfe des Stärkungspaktes sollen überschuldete Städte in Nordrhein-Westfalen wieder handlungs-
24 fähig werden. Das von der Landesregierung dazu eingebrachte Stärkungspaktgesetz wurde am
25 08.12.2011 vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen und am 16.12.2011 im Gesetz- und Ver-
26 ordnungsblatt Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. 2011 S. 662) veröffentlicht. Für überschuldete oder von
27 Überschuldung bedrohte Kommunen stehen Konsolidierungshilfen in einem Gesamtvolumen von 5,85
28 Mrd. Euro zur Verfügung (Stufe 1 und Stufe 2). Der Sanierungsplan des Landes sieht davon für
29 Oberhausen und andere vergleichbar akut von Überschuldung betroffene Städte (Stufe 1) eine
30 Gesamtunterstützung bei der Haushaltskonsolidierung in Höhe von jährlich 350 Mio. Euro vor. Bis zum
31 Jahr 2020 stehen damit für diese Kommunen insgesamt 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung.
32

33 Im Gegenzug müssen die betroffenen Städte und Gemeinden einen klaren Sanierungskurs
34 einschlagen. Die Teilnahme am Stärkungspakt ist für die Stufe 1 - zu der Oberhausen gehört -
35 zwingend. Der Haushalt der Stadt Oberhausen muss mit dem Geld aus dem Stärkungspakt ab dem
36 Jahr 2017 ausgeglichen sein. Spätestens im Jahr 2021 muss ein Haushaltsausgleich aus eigener Kraft
37 - also ohne weitere Landeszuschüsse - erreicht werden. § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung des
38 Landes NRW (GO NRW) führt hierzu aus, dass der Haushalt dann ausgeglichen ist, wenn der
39 Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.
40

41 Die Jahre 2016 und 2017 waren geprägt von steigenden Soziallasten. Insbesondere die Unterbringung
42 und die Integration der Neuzugewanderten, aber auch die Jugendhilfe waren in ihrer Entwicklung und
43 dem starken Kostenanstieg nicht planbar. Darüber hinaus erwies sich die Beteiligung an den
44 Soziallasten durch Bund und Land als bei weitem nicht ausreichend. Sie haben den Haushalt 2017
45 enorm belastet und der geplante Haushaltsausgleich konnte nur gelingen, weil einmalige
46 Ertragssteigerungen realisiert werden konnten. Damit wurden die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Beratungsgegenstand

Haushaltssanierungsplan 2019 ff.

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt den Haushaltssanierungsplan 2019 ff. auf der Grundlage der in der Maßnahmenliste (gem. Anlage 1) fortgeschriebenen Einzelmaßnahmen (Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2018 ff.).

Beschlüsse, die Maßnahmen betreffen, die nach den Bestimmungen des Landespersonalvertretungsgesetzes / des Landesgleichstellungsgesetzes beteiligungspflichtig sind oder in ihren Konsequenzen werden könnten, stehen unter entsprechendem Vorbehalt.

Bereichsleiter - Bereich 4-1 Kawicki Datum 2. OKT. 2018	Bereichsleiterin Bereich 1-1 Stöhr Datum 25.10.2018	Bereichsleiter Bereich 9-5 Willecke Datum 24.10.2018	Personaldezernent Schmidt Datum 25. OKT. 2018	Dezernent Dezernat 0 Güldenzoif Datum 25. OKT. 2018
Dezernent Dezernat 1 Mitschull Datum 25. OKT. 2018	Dezernentin Dezernat 2 Münich Datum 25. OKT. 2018	Dezernentin Dezernat 5 Lauen Datum 23. OKT. 2018	Kämmerer und Erster Beigeordneter Tsalastras Datum 25. OKT. 2018	Oberbürgermeister Schrantz Datum 26. OKT. 2018
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis: Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [X] Gleichstellungsstelle [X]	

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/4063-01	Termin 19.11.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

II. Auswirkungen auf den Haushalt und weitere Entwicklungen

Auch wenn im laufenden Jahr zum Teil steigender Aufwand zu erwarten ist, wird der Haushaltsausgleich 2018 ohne Schwierigkeiten – und damit im 2. Jahr in Folge - erreicht werden. Nach den letzten Controlling- und Haushaltsgesprächen werden die höheren Kosten z. B. bei der Kinderbetreuung in den Kitas und der Tagespflege, die höheren Personalkosten und die höheren kommunalen Kostenübernahmen bei den Flüchtlingen vor allem durch höhere Gewerbesteuererträge mehr als ausgeglichen. Wurden bei der Haushaltsplanung noch 96,6 Mio. Euro angesetzt, so wird in 2018 mit einem Gewerbesteuerertrag von mindestens 106 Mio. Euro gerechnet.

Auf dieser Grundlage sind die Anmeldungen der Fachbereiche für den Haushalt 2019 überprüft und in intensiven Haushaltsgesprächen zusammengefasst worden. Für einige besonders kostenintensive Bereiche wurden auf Grundlage der Prognosen für 2018 die Planungen für den Haushalt 2019 fortgeschrieben.

In der Jugendhilfe wurde auf Grundlage des Ansatzes von 2018 für die erzieherischen Hilfen eine Kostensteigerung in der Höhe des Bundesdurchschnitts von 5% angenommen. Aufgrund der durch die Firma con_sens entwickelten und seitens der Fachverwaltung umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen wird allerdings davon ausgegangen, dass ein unterdurchschnittliches Wachstum bei den Kosten für die erzieherischen Hilfen erzielt wird, so dass nur ein Kostenanstieg von 3 % zu erwarten ist und die HSP-Maßnahmen 87A1 und 87 A 3 somit erfüllt werden können.

Bei den Kosten der Unterkunft (KdU) für Arbeitslose und Geringverdiener*innen werden die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung eingehalten. Dabei wird im Haushaltsplanentwurf 2019 die Übernahme der KdU für Flüchtlinge durch die Bundesregierung angenommen, zumal alle Verantwortlichen dies bestätigt haben.

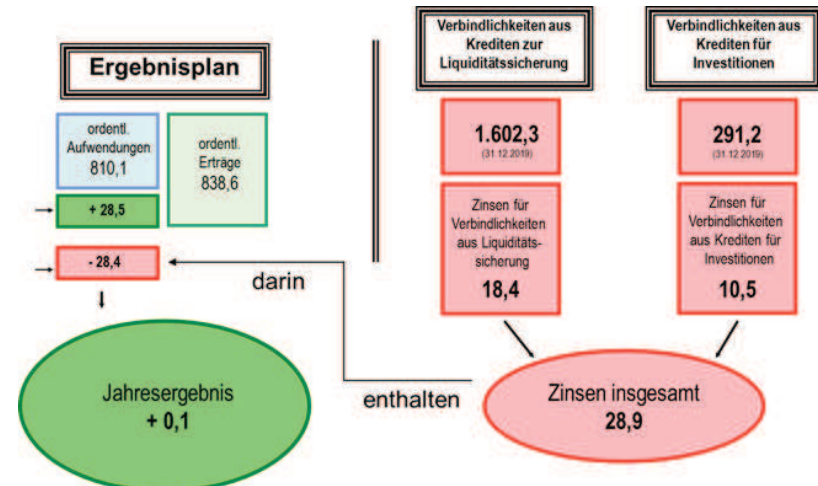
Bei den Personalkosten wird ein Mehraufwand von 6,5 Mio. Euro vorgesehen, der aus verschiedenen Mehrbedarfen wie z.B. den Tarifsteigerungen und den zusätzlich notwendigen Erzieherinnen und Erziehern in Höhe von 1,5 Mio. Euro resultiert.

Darüber hinaus muss von einem weiteren Mehrbedarf bei der Kinderbetreuung in Höhe von 3 Mio. Euro für zusätzliche Betriebskosten und Tagespflegeangebote ausgegangen werden. Damit nehmen die Produktbereiche Soziales und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit fast 340 Mio. Euro 42% des ordentlichen Aufwandes ein, was die enorme Belastung des Oberhausener Haushaltes durch Sozialaufwendungen nachdrücklich dokumentiert.

Die Gewerbesteuer wird mit 106 Mio. Euro angesetzt, was der Prognose für das Jahr 2018 entspricht. Die Zinsbelastung ist auf Grundlage des aktuell prognostizierten Bedarfs berechnet und auf ca. 30 Mio. Euro festgesetzt worden. Der Haushalt muss einen Gesamtaufwand in Höhe von 840 Mio. Euro durch Erträge ausgleichen.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/4063-01	Termin 19.11.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

90



91

Abbildung 1: Ergebnisplan, Verbindlichkeiten und Jahresergebnis, Haushaltsentwurf 2019, Bereich 1-1, Stadt Oberhausen.

92

93

Die Übernahme der KdU-Kosten für Flüchtlinge durch den Bund und die Reduzierung von Altersteilzeitaufwendungen dienen als Kompensation für die im HSP vorgesehene Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze in Höhe von 95 Hebesatzpunkten. Darüber hinaus können im HSP die Maßnahmen 289, 291 und 293 - soweit wie das Konsolidierungsvolumen nicht erreicht wird - kompensiert werden. Dies sind die relevanten Änderungen im Haushaltssanierungsplan 2019.

94

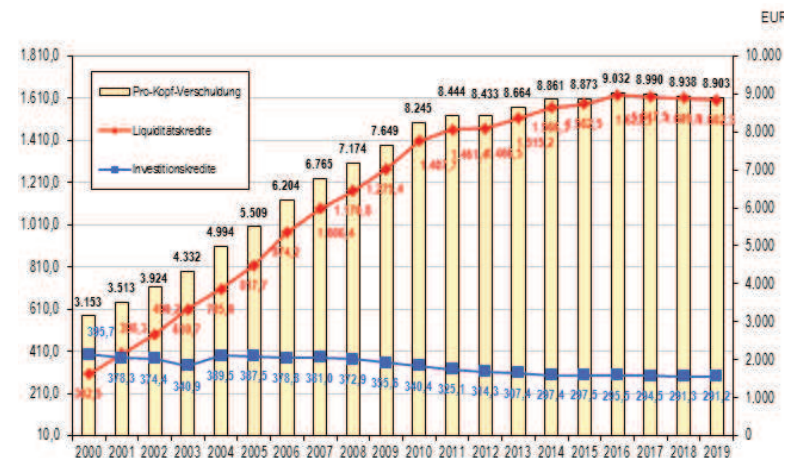
95

96

97

98

99



100

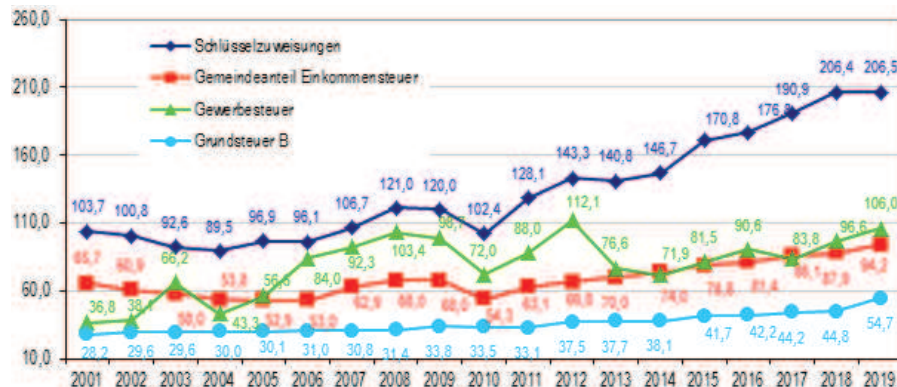
Abbildung 2: Entwicklung Gesamtverschuldung (2018 u. 2019 Planzahlen, Rest RE), Bereich 1-1, Stadt Oberhausen.

101

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/4063-01	Termin 19.11.2018	Rat der Stadt
-------------------------	------------------------------------	--------------------------	----------------------

103 Der HSP und die gute wirtschaftliche Lage haben auch die finanzielle Lage der Kommunen im
104 Strukturwandel stabilisiert - zwar auf schwierigem Niveau, aber immerhin. Der Anstieg der
105 Verschuldung ist gestoppt und die Schuldenhöhe kann zwar langsam, aber stetig zurückgefahren
106 werden. So könnte die Pro-Kopf-Verschuldung in Oberhausen von 2016 um 130 Euro pro
107 Einwohner*in in 2019 gesenkt werden und der Schuldenstand um 25,5 Mio. Euro.
108
109

110 Konterkariert werden die erfolgreichen Bemühungen des Stärkungspaktprozesses durch das
111 Gemeindefinanzierungsgesetz 2019, da die Landesregierung die Berechnungsgrundlagen verändert
112 hat. Die Zuweisungen aus dem GFG sind für Oberhausen - wie für viele andere Kommunen im
113 Stärkungspakt - die wichtigste Finanzierungsquelle. So hat Oberhausen in 2018 206,4 Mio. Euro an
114 Schlüsselzuweisungen bekommen. Das sind ¼ der Gesamterträge. Bei der Gewerbesteuer werden
115 106 Mio. Euro, bei der Grundsteuer 45 Mio. Euro und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
116 88 Mio. Euro erwartet.
117



118
119 Abbildung 3: Steuern und steuerähnliche Erträge 2001-2019 (2018 und 2019 Planzahlen sonst Rechnungsergebnisse (RE)),
120 Bereich 1-1, Stadt Oberhausen.
121

122 Das Land verteilt ca. 23% seiner Steuereinnahmen an die Kommunen, Kreise und
123 Landschaftsverbände. Berechnungsgrößen für die Verteilung sind die Steuerkraft und eine
124 Bedarfsmesszahl, die für jede Kommune individuell berechnet werden. Im neuen GFG werden drei
125 relevante Änderungen vorgenommen, die alle drei für Oberhausen, finanziell nachteilige Auswirkungen
126 haben.
127

128 Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl spielt die Einwohnerzahl in Zukunft eine stärkere Rolle als
129 bisher und die Soziallasten eine geringere. Das führt dazu, dass mittelgroße und kleine Kommunen mit
130 **hohen** Soziallasten bei der Verteilung in 2019 und den Folgejahren benachteiligt werden.
131

132 Durch die Abschläge beim fiktiven Hebesatz werden Kommunen mit hohen Steuer-Hebesätzen
133 künstlich reicher gerechnet, als sie in Wirklichkeit sind. Dadurch verlieren sie Finanzierungsmittel, die
134 an Kommunen mit geringeren Hebesätzen gehen. Dies belastet insbesondere die Kommunen im
135 Stärkungspakt, die aufgrund der Sanierungspläne alle hohe Steuerhebesätze haben.
136

137 Die dritte Änderung ist die Einführung einer Unterhaltungspauschale. Diese wird nicht nach Steuerkraft
138 und Bedarf verteilt, sondern völlig systemwidrig nach Einwohnerzahl und Fläche, so dass Kommunen
139 im ländlichen Bereich davon profitieren und Kommunen im städtischen Bereich mit extrem hohen
140 Nachholbedarf bei der Instandhaltung von Infrastruktur benachteiligt werden.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/4063-01	Termin 19.11.2018	Rat der Stadt
-------------------------	------------------------------------	--------------------------	----------------------

142 Mit diesen Änderungen findet eine Umverteilung der finanziellen Mittel zu Ungunsten der
143 finanzschwachen Städte mit hoher Arbeitslosigkeit und hohen Sozialausgaben statt und damit geht die
144 Schere zwischen armen und reichen Städten weiter auseinander. Durch diese drei Änderungen werden
145 auch die finanziellen Zuweisungen für die Stadt Oberhausen um ca. 9 Mio. Euro geringer ausfallen, als
146 diese eingeplant wurden und die diese auch hätte bekommen müssen.

	2018	2019	2019	+ / -
Zuweisungen	Festsetzung	Planung	AK-Rechnung	
Schlüsselzuweisungen	206.447.875	217.958.010	208.501.087	-11.456.943
Investitions-pauschale	9.002.100	7.638.830	8.840.438	1.201.608
Schul-/Bildungs-pauschale	6.680.365	6.680.550	7.251.487	570.937
Sport-pauschale	573.269	573.270	595.480	22.210
Aufwands-/U-terhaltungspauschale	0	0	844.184	844.184
Summe	222.703.609	232.850.660	224.032.654	-8.818.006

147
148 Abbildung 4: Zuweisungen aus dem GFG, Bereich 1-1, Stadt Oberhausen.
149

150 Dieser Verlust setzt sich in den Folgejahren fort, und wird im nächsten Jahr noch größer sein, da dann
151 die zweite Stufe der Umsetzung erfolgt. Das erschwert die Umsetzung des HSP auch für die
152 Folgejahre in vielen Stärkungspaktkommunen.
153

154 Der Städtetag hat berechnet, dass den Stärkungspaktkommunen ca. 90 Mio. Euro im Saldo fehlen
155 werden. Auch in Oberhausen führt diese gesetzliche Veränderung der Finanzverteilung zu Defiziten,
156 die den Haushaltsausgleich in 2019 und auch in den Jahren 2020 und 2021 gefährden. Die Erträge
157 fallen zu gering aus, um alle Aufgaben zu erfüllen. Das bedeutet, dass entweder weitere Einsparungen
158 vorgenommen oder aber die Erträge gesteigert werden müssten, was im Prinzip nur durch
159 Steuererhöhungen kurzfristig erreicht werden kann.
160

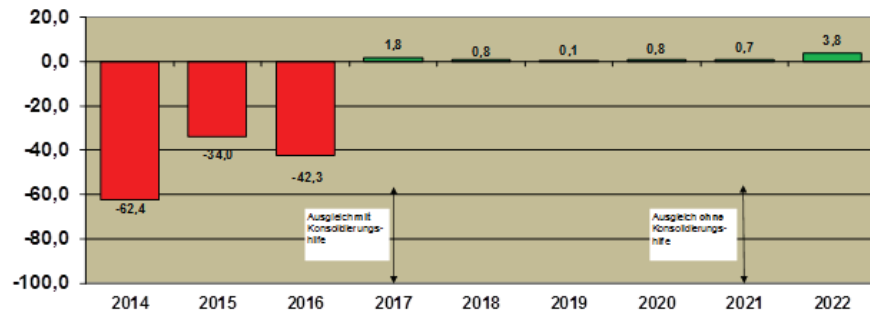
161 Mit dieser Entwicklung gefährdet das Land den Stärkungspakt und schraubt weiter an der
162 Steuerschraube. Dabei werden nicht nur die Haushaltsausgleiche erschwert, sondern auch die
163 wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Städte, ihre Unternehmen und die Bürger*innen
164 verschlechtert.
165

Jahr	Hebesatz G.St.	Hebesatz- veränderung	Betrag
2018	670		0
2019	805	135	9,168 Mio. €
2020	805	135	9,168 Mio. €
2021	760	90	6,112 Mio. €
2022	670	0	-

166
167 Abbildung 5: Hebesatzentwicklung bei der Grundsteuer B 2018 - 2022 in Mio. Euro bei aktueller Rechtslage und ohne weitere
168 Maßnahmen, Bereich 1-1, Stadt Oberhausen

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/4063-01	Termin 19.11.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

170 Um den Ausfall von 9 Mio. Euro auszugleichen bedürfte es einer Hebesatzerhöhung von 135
 171 Hebesatzpunkten, so dass der Hebesatz der Grundsteuer B auf 805 Punkte ansteigen würde. In der
 172 mittelfristigen Finanzplanung könnte man nach jetzigem Kenntnis- und Planungsstand den Hebesatz
 173 ab 2021 dann schrittweise wieder senken.
 174



175
 176 Abbildung 6: Ergebnisplanentwicklung 2014 - 2022 in Mio. Euro, 2014-2017 RE, 2018-2022 Planzahlen, Bereich 1-1, Stadt
 177 Oberhausen

178
 179 Der Haushaltsplanentwurf ist mit der notwendigen Grundsteuererhöhung eingebracht worden. Diese
 180 kann durch andere Ertragssteigerungen und Aufwandsreduzierungen verhindert werden.
 181

182 III. Personalkonsolidierungskonzept

183 Stellenabbau

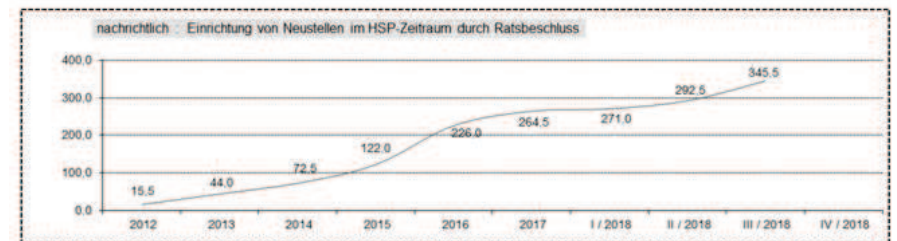
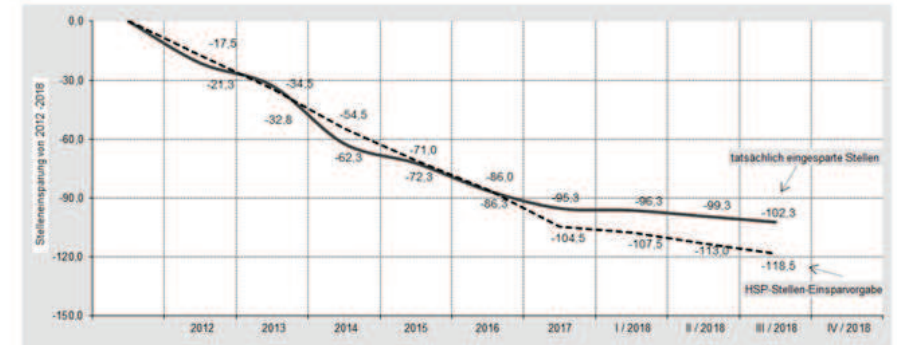
184
 185 Der mit dem HSP 2012 ff. beschlossene Abbau von 195,5 Stellen bis zum Jahr 2021 und die damit
 186 verbundene Reduzierung der Personalkosten um rd. 10 Mio. Euro wird seit dem Jahr 2012 umgesetzt
 187 und konsequent fortgeführt.
 188

189 Bis zum Ende des 3. Quartals 2018 konnten von den oben beschriebenen Stelleneinsparungen bereits
 190 102,3 nachhaltig umgesetzt werden. Hierunter fielen neben den in den Einzelmaßnahmen bereits
 191 identifizierten Stellen, auch Stelleneinsparungen, die bisher nicht mit konkreten Maßnahmen in
 192 Verbindung gebracht wurden (siehe lfd. Nr. 1a der HSP-Maßnahmenliste [Anlage 1]).
 193
 194
 195
 196

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/4063-01	Termin 19.11.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

HSP - 2012 ff / Stelleneinsparung (im Rahmen der HSP-Einzelmaßnahmen)

Einsparvorgabe durch HSP 2012 ff -> bis 2021 : - 195,50 Stellen



198
 199 Abbildung 7: Stellenabbau 2012 bis 2018 (Stand: Oktober 2018; Quelle: Bereich 4-1/Personal und Organisation; Personal-
 200 und Organisationsberichte)
 201
 202

203 Personalabbau

204 Neben dem oben beschriebenen Stellenabbau wird auch der tatsächliche Personalabbau weiter
 205 forciert.
 206

207 Der bis zum Jahr 2021 beschriebene Personalabbau kann nur realisiert werden, wenn neben organi-
 208 satorischen Maßnahmen wie Zentralisierung oder Abbau von Parallelstrukturen der derzeitige
 209 Aufgabenbestand und -standard konsequent und dauerhaft reduziert bzw. verändert wird. Die
 210 Aufgabenkritik muss kontinuierlich fortgeführt werden, um weitere Aufgabenfelder zu identifizieren. Bei
 211 gleichem oder sogar ausgeweitetem Aufgabenbestand (Ausnahme s. u.) ist das HSP-Ziel nicht zu
 212 erreichen.
 213

214
 215 Natürlich werden auch zukünftig neue oder erweiterte Aufgaben eine Stellenausweitung notwendig
 216 machen, sofern diese vom Bund/Land vorgegeben bzw. durch Drittmittel refinanziert werden.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/4063-01	Termin 19.11.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

218 Insofern werden
219
220 > Stellen,
221 > Personalbestand,
222 > Personalkosten
223
224 einem dauerhaften Controlling unterzogen und dabei die oben beschriebenen Erfordernisse getrennt
225 betrachtet.
226
227 Die dauerhafte Reduzierung des Personalbestandes und damit der Personalkosten erfordert eine enge
228 Verzahnung von Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, eine differenzierte Betrachtung
229 von Stellen, Personal und Personalkosten und ein Controlling mit den notwendigen
230 Handlungsempfehlungen. Die damit unweigerlich verbundenen Einschnitte stellen sicherlich eine
231 besondere Herausforderung dar, unterstützen aber in großem Maße die Bemühungen der Stadt
232 Oberhausen, ihren Haushalt langfristig zu sanieren.
233
234 Mit der Bezirksregierung wurde hierzu ein umfangreiches Konzept erarbeitet, welches neben dem
235 reinen Controlling der Einzelmaßnahmen des HSP insbesondere auch ein detailliertes
236 Umsetzungscontrolling der Personalmaßnahmen gem. der lfd. Nr. 1A des HSP beinhaltet.
237
238

239 Personal- und Organisationskonzept (POK) / Externe Organisationsuntersuchungen

240
241 Die Stadt Oberhausen wird im Rahmen der Stärkungspaktberatung bei der Umsetzung verschiedener
242 Haushaltssanierungsmaßnahmen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) unterstützt.
243 Zur Erreichung der im Haushaltssanierungsplan vorgesehenen Konsolidierungsziele der HSP-
244 Maßnahme Nr. 1A „Personalkosteneinsparung/ Personalkonsolidierung“ wurde im Bereich 4-1 /
245 Personal und Organisation unter Beteiligung der GPA NRW eine Projektgruppe eingerichtet, in welcher
246 ein Personal- und Organisationskonzept (POK) einvernehmlich erarbeitet wurde.
247

248 In Anbetracht der weiteren Herausforderungen der Konsolidierungsvorgaben bis zum Jahr 2021 (in den
249 Jahren 2012 bis 2021 ist eine Einsparung von 195,5 Stellen mit einem Volumen von 9,8 Mio. Euro im
250 Jahr 2021 vorgesehen), wurden und werden weitere vertiefende Betrachtungen erfolgen.
251

252 Neben der durchgeführten internen Aufgabenkritik sollen darüber hinaus verschiedene
253 Verwaltungsteile, die bisher nicht Gegenstand einer Untersuchung durch Dritte (GPA NRW,
254 Unternehmensberatungen) waren, in Zusammenarbeit mit der GPA NRW einer
255 Organisationsuntersuchung durch Externe unterzogen werden. Derzeit wird der Bereich Personal und
256 Organisation einer externen Betrachtung durch die Fa. BSL Managementberatung GmbH im Auftrag
257 der GPA NRW unterzogen. Aktuell wird im Rahmen der Erfassung des IST-Zustandes neben der
258 Aufgaben- und Organisationsstruktur beispielsweise die Arbeits- und Prozessorganisation sowie die
259 Personalausstattung betrachtet, um anschließend in der Analyse- und Konzeptionsphase
260 Handlungsempfehlungen zur Aufbau- und Ablauforganisation sowie zur Personalbemessung treffen zu
261 können.
262

263 In den folgenden Jahren sollen die Bereiche Finanzen, Gesundheitswesen und Bürgerservice,
264 Öffentliche Ordnung ebenfalls extern untersucht werden.
265

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/4063-01	Termin 19.11.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

267 Das POK sieht, neben der erfolgten Modifizierung der HSP-Maßnahme 1A, des Weiteren

- 268
269
- die Vornahme von Kennzahlenvergleichen in geeigneten Bereichen (POK Punkt 7; Seite 37),
 - den Ausbau des vorhandenen Personalkostencontrollings unter Einbeziehung einer detaillierten Refinanzierungsbetrachtung (POK Punkt 3.2.3.8; Seite 17) sowie
 - die Erarbeitung einer veränderten Berichterstattung in den politischen Gremien (POK Punkt 7; Seite 37)

270
271
272
273
274
275 vor.

276 Bilanz Personalkostenreduzierung

277
278 Im Haushaltszeitraum 2012 bis 2017 wurden durch den jeweiligen HSP-Vorwegabzug insgesamt 5,04
279 Mio. Euro konsolidiert. Die in den jeweiligen Jahren 2013 bis 2017 entstandenen üpl. Mehrbedarfe sind
280 durch die unten genannten nicht beeinflussbaren Faktoren entstanden (u. a. höhere Beihilfen und
281 Versorgungszahlungen, Urlaubsabgeltungen, Stellenneueinrichtungen etc.).
282
283
284

Stadt OB / Personal- und Versorgungsaufwand der Kernverwaltung (ohne Rückstellungen) von 2013 - 2017					
HH-Jahr	Ansatz (originär)	darin enthaltener fiskalischer HSP 1A Vorwegabzug	Ergebnis	überplanmäßiger Mehrbedarf	Gründe für überplanmäßigen Finanzbedarf liegen sämtlich außerhalb fiskalischer HSP 1A Zielsetzung
2013	121.445 Mio.	0,863 Mio.	123,361 Mio.	1.916 Mio.	Drucksache Nr. B/15/3206-01 - Rat am 16.12.2013 -> 2.131 Mio. - europäische Arbeitszeitregelung FW - Urlaubsabgeltungen - Bea / Pens -Besoldung - Bea -Verwendungszulage - Neustellen kinderpädagog. Dienst - Beihilfen
2014	126.000 Mio.	0,925 Mio.	127,560 Mio.	1.560 Mio.	Drucksache Nr. B/16/2090-01 - Rat am 17.11.2014 -> 1.792 Mio. - Bereitschaftszellen FW: Dien.-Sten./JH -Abgeltungen - Besold./Nersorg.-Anpassung - Neustellen Kinderpädagog. Dienst - Bea -Nachversicherung, Beihilfen - Versorgung (Sterbegelder, höhere Faltzahl)
2015	129.335 Mio.	0,913 Mio.	131,291 Mio.	1.956 Mio.	Drucksache Nr. B/16/1177-01 - Rat am 16.11.2016 -> 2.076 Mio. - Nachwirkung Bea / Pens - Besoldg. - Zahlungen/Nachzahlungen Tarif Soz./Erz.-Dienst - Neustellen (Soz. Dienst, KOD,) Aajf - Bea -Nachversicherungen - Beihilfen - Versorgung (Sterbegelder, höhere Faltzahl, Vers.-Lastenverteilg.)
2016	135.981 Mio.	0,788 Mio.	137,137 Mio.	1.155 Mio.	Drucksache Nr. B/16/2192-01 - Rat am 19.12.2016 -> 1.489 Mio. - Nachwirkung Stellenneueinrichtungen in 2015 - Neustellen in 2016 (KOD, Erz., Soz.-Arb., UMa, Wahlen) - Zusatzl. Azubis - höhere Versorgungszahlungen
2017	143.993 Mio.	0,838 Mio.	148,004 Mio.	4.011 Mio.	Drucksache Nr. B/16/3157-01 - Rat am 18.12.2017 u. a. -> 4.034 Mio. - Neustellen in 2017 (Erz., Soz.-Arb., Unterhaltsverschuss, Ausländerwesen, Pflege, IT,) - Sonderzulage FW-Anwärter / Nachversicherungen Bea - gestiegene Beihilfenaufwendungen für Bea /Versorg.-Ermittl. - höhere Versorgungszahlungen / Erstatg.-Verorgungsstellenverteilung - Nachzahlungen Siv-Beträge für Honorarbeschäftigung - Rückstellungen (FW-Opt-Out-Regelung / altersdiskriminierende Besoldung)

285
286
287
Abbildung 8: Personal-, Versorgungsaufwand Kernverwaltung 2012 bis 2017 (ohne Rückstellungen)

Stadt	Drucksache Nr.	Termin	Rat der Stadt
Oberhausen	B/16/4063-01	19.11.2018	

289 IV. Sachkostenkonsolidierungskonzept

290

291

292

Organisationsuntersuchung OGM GmbH / Umsetzung des KPMG-Gutachtens

293

294 Zwischen September 2016 und Februar 2017 wurde die Struktur der Leistungserbringung der OGM
295 GmbH für die Stadt Oberhausen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hinsichtlich weiterer,
296 insbesondere steuerlicher und organisatorischer Optimierungspotenziale untersucht. Im Kern schlägt
297 die KPMG umfangreiche Rekomunalisierungsmaßnahmen vor, die derzeit auf Beschluss des Rates
298 der Stadt vom 25.06.2018 durch eine zentrale Arbeitsgruppe im Rahmen des städtischen Projektes
299 „Neuordnung OGM“ vorangetrieben werden. Primäre Ziele hierbei sind die Errichtung eines
300 Eigenbetriebes für Gebäudemanagement und Grünflächenunterhaltung zum 01.01.2020 sowie die
301 Zusammenführung der IT-Organisationseinheiten der OGM und der Stadt;
302 Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen hieraus lassen sich erst ab dem Haushaltsjahr 2020 realisieren.

303

304

Organisationsuntersuchung Jugend und Soziales

305

306 Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 19.12.2016 beschlossen, dass die Firma con_sens mit einer
307 Umsetzungsbegleitung der Konsolidierungsmaßnahmen und der Etablierung eines Controllings im
308 Bereich 3-1/Kinder, Jugend, Bildung beauftragt wird.

309

310 Ziel ist es, die Steuerung der erzieherischen Hilfen wirksam zu etablieren (Einzelfallsteuerung und
311 fallübergreifende Steuerung) und das Controlling der Leistungen und aller flankierenden Maßnahmen
312 vollumfänglich zu realisieren. Dabei sollen fachliche Ziele und fiskalische Wirkungen verbunden wer-
313 den. Beide Elemente sollen gezielt dabei unterstützen die Konsolidierungspotenziale auszuschöpfen
314 und den Kostensteigerungen entgegenzuwirken.

315

316 Der Abschlussbericht über die Umsetzungsbegleitung und die getroffenen Maßnahmen wurde dem
317 Jugendhilfeausschuss am 18.10.2017 (siehe Drucksache Nr. M/16/2956-01) vorgelegt.

318

319 Die Überarbeitung/Fortschreibung der lfd. HSP-Maßnahme Nr. 87A1 sind unter dem Punkt
320 „Fortschreibung HSP 2018 ff. / Aufstellung HSP 2019 ff.“ beschrieben.

321

322

Erstellung eines neuen Bildungsplans (HSP-Maßnahme lfd. Nr. 44A)

323

324 Der Rat der Stadt Oberhausen hat in seiner Sitzung am 04.07.2016 die im Rahmen des Anhörungs-
325 und Beteiligungsverfahrens eingebrachten Anregungen und Bedenken zum Entwurf des Bildungsplans
326 2016 - 2020 zur Kenntnis genommen. In der gleichen Sitzung hat der Rat der Stadt den Bildungsplan
327 2016 – 2020 beschlossen, lehnt aber die dort genannten Schulschließungen ab. Der Rat der Stadt hat
328 sich ausdrücklich dafür ausgesprochen, keine Schließung oder Zusammenlegung von Schulen
329 aufgrund ausschließlich finanzieller Erwägungen zu beschließen. Durch diesen Beschluss kann das
330 ursprüngliche Konsolidierungsvolumen nicht komplett umgesetzt werden und musste daher von
331 ursprünglich 3 Mio. Euro auf 2,8 Mio. Euro im Jahr 2019 ff. verändert werden.

332

333 Ebenfalls in der Sitzung am 04.07.2016 hat der Rat 24 Einzelbeschlüsse zum Thema Bildungsplan
334 gefasst (wobei die Nummer 21 aus zwei Teilen besteht). In den Sitzungen vom 04.07.2016 als auch
335 21.11.2016 hat der Rat der Stadt Struktur der Arbeitsgruppe Bildungsplan beschlossen.

336

337 Der Rat der Stadt hat diese Arbeitsgruppe beauftragt, ein sozialraumorientiertes und
338 anforderungsgerechtes Konzept mit einer konkreten Zeit- und Zielplanung zur weiteren Gestaltung der
339 Oberhausener Bildungslandschaft zu erarbeiten.

340

341

Stadt	Drucksache Nr.	Termin	Rat der Stadt
Oberhausen	B/16/4063-01	19.11.2018	

343 Die Arbeitsgruppe Bildungsplan hat in der Zeit vom 21.12.2016 bis März 2018 zwölfmal getagt. Sie
344 wurde, gemäß Beschlussfassung zum Bildungsplan vom 04.07.2016 durch eine externe Moderation
345 begleitet.

346

347 Zu den Aufgaben der externen Moderation gehörten: einen Beitrag zur Umsetzung des Leitbilds der
348 Regionalen Bildungslandschaft zu leisten, eine kurz- und längerfristige – auch stärker
349 stadtteilbezogene - Perspektive zu verankern, eine regionale Verantwortungsgemeinschaft durch die
350 inhaltliche Beteiligung/Abstimmung wesentlicher Akteure zu stärken, ein Konzept mit konkreter Zeit-
351 und Zielplanung zu erarbeiten.

352

353 Der Schulträger informierte in jeder Sitzung über den Sachstand der 24 Einzelbeschlüsse. Die AG
354 Bildungsplanung befasste sich inhaltlich im Schwerpunkt mit Steuerungselementen der
355 Schulentwicklungsplanung wie die Betrachtung der Bedarfe im Sozialraum und die Entwicklung von
356 Schulbauleitlinien.

357

358 Der Abschlussbericht der AG Bildungsplanung erfolgte im Schulausschuss am 21.06.2018. Im Rahmen
359 der Arbeitsgruppe wurden die Schulbauleitlinien für Oberhausen entwickelt, welche durch den Rat der
360 Stadt Oberhausen am 24.09.2018 (B/16/3993-01) beschlossen wurden.

361 Im Kontext mit dem Kommunalinvestitionsfördergesetz und unter Berücksichtigung der Eckdaten des
362 Bildungsplans von 04.07.2017 hat der Bereich 0-7/ Strategische Immobilienmanagement bauliche
363 Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in der Ratssitzung vom 03.07.2017 zur
364 Beschlussfassung vorgelegt. Der Rat der Stadt hat mittels Änderungsantrag (Drucksache A/16/2773-
365 01) bauliche Maßnahmen für 2017 beschlossen und übrige Maßnahmen ausgesetzt, verbunden mit
366 dem Auftrag eine detaillierte Kostenaufstellungen zu erarbeiten.

367

368 Am 25.09.2017 hat der Rat der Stadt im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ schulbauliche
369 Maßnahmen für 2017 und 2018 beschlossen (vgl. Drucksache-Nr. B/16/2891-01). Zudem wurde der
370 Umbau der Mensa an der Schule an der Oranienstraße beschlossen (vgl. Drucksache-Nr. B/16/2870-
371 01).

372

373 Am 27.11.2017 erfolgten weitere Beschlüsse zur Umsetzung des Finanzierungsprogrammes „Gute
374 Schule 2020“ und zwar zur Durchführung der Dachsanierung des Hans-Böckler-Berufskollegs als auch
375 zur Errichtung eines Anbaus am Heinrich-Heine-Gymnasium (vgl. Drucksache-Nr. B/16/3149-01).

376 Der Umbau der Hauptschule Eisenheim wurde am 19.03.2018 (vgl. Drucksache-Nr. B/16/3382-01)
377 beschlossen und am 25.06. bzw. 24.09.2018 angepasst.

378

379 Der Schließung der Hauptschule Alstaden im Sommer 2018 folgte der Beschluss vom 24.09.2018 (vgl.
380 Drucksache-Nr. B/16/3987-01), die Hauptschule zur Nutzung durch die Ruhrs Schule umzubauen. Eine
381 Vermarktung dieses ehem. Hauptschulstandortes ist damit ebenfalls nicht mehr möglich.

382

383 Aufgrund der veränderten Bedingungen kann derzeit nicht eingeschätzt werden, welcher
384 Konsolidierungsbetrag in den kommenden Jahren erreicht werden kann.

385

386

Aufgabenkritik

387

388 Im Rahmen der verwaltungsweit durchgeführten Aufgabenkritik - welche ein Bestandteil des POK ist -
389 wurden, neben der Klassifizierung aller Aufgaben (Muss-, Soll-, Kann- sowie Querschnittsaufgaben)
390 und der Erfassung der jeweiligen Arbeitsmengen sowie des dazugehörigen Personaleinsatzes, ins-
391 besondere auch Optimierungsmöglichkeiten durch z.B. organisatorische Änderungen, Technisierung,
392 Regionalisierung, Übertragung auf Dritte etc. ermittelt. Darüber hinaus wurden auch alle städtischen
393 Mitarbeiter/innen in die Aufgabenkritik mit einbezogen und hatten bzw. haben die Möglichkeit ebenfalls
394 Vorschläge einzureichen. Die hieraus abgeleiteten Prüfaufträge sind in den HSP 2018 ff. eingeflossen
395 und werden kontinuierlich auf ihre Realisierbarkeit geprüft.

396

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/4063-01	Termin 19.11.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

398 Im Rahmen der anstehenden überörtlichen Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW
399 in den Jahren 2018 und 2019 sollen unterschiedliche Verwaltungsbereiche einer Betrachtung unter-
400 zogen werden. Neben der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung (Vermögens-, Schulden-, Finanz-, und
401 Ertragslage) im Prüfbereich Finanzen sollen in einzelnen Prüfbereichen auch Kennzahlen gebildet
402 werden, die u.a. auch Rückschlüsse auf z.B. die Arbeitsauslastung, Personalausstattung,
403 Erfüllungsgrad etc. einzelner Aufgabenbereiche im interkommunalen Vergleich zulassen. Die hieraus
404 gewonnenen Erkenntnisse werden bei der laufenden Organisationsarbeit entsprechend berücksichtigt.

405
406 Im Gesamtkontext bleibt darauf hinzuweisen, dass eine Aufgabenkritik bei allen
407 Stellenwiederbesetzungsverfahren und z. B. auch im Rahmen von Überlegungen zur interkommunalen
408 Zusammenarbeit regelmäßig im „Tagesgeschäft“ stattfindet. Insgesamt konnten mit Stand vom
409 30.09.2018 102,3 Planstellen eingespart werden, hierin enthalten sind 38 Stellen die bisher nicht
410 konkret mit Konsolidierungsmaßnahmen hinterlegt waren.

411
412
413
414 **V. Beteiligungskonsolidierungskonzept**

415
416 Die Beteiligungen der Stadt lassen sich im Hinblick auf die Haushaltssanierung grundsätzlich in drei
417 relevante Kategorien einteilen:

- 418 • Beteiligungen, die unmittelbar oder mittelbar einen Ertrag für den Haushalt erbringen,
- 419 • Beteiligungen, die (bislang) für den städtischen Haushalt neutral sind sowie
- 420 • Beteiligungen, die städtische Zuschüsse erhalten.

421
422
423 Außerhalb dieser Kategorisierung ist zudem die OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH
424 (OGM) als Immobiliendienstleisterin der Stadt zu betrachten, zu der vielfältige Leistungsbeziehungen
425 bestehen. Die OGM wurde in Abstimmung zwischen der Stadt und der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
426 (GPA NRW) einer gesonderten Untersuchung im Hinblick auf Konsolidierungspotenziale unterzogen.
427 Diese Untersuchung hat die Ernst & Young Real Estate GmbH (E & Y) im Auftrag der GPA NRW
428 durchgeführt; ihre Ergebnisse sind in einem gemeinsamen Bericht der GPA NRW und E & Y vom
429 21.05.2012 dargelegt. Zur Umsetzung der Ergebnisse des Berichtes der GPA NRW und E & Y hat die
430 Verwaltung mit der OGM eine umfassende Neustrukturierung des Vertragswerkes verhandelt. Der
431 neue Vertrag dient dazu, die in dem Bericht aufgezeigten Konsolidierungspotenziale ab dem
432 01.01.2014 zu realisieren.

433
434 Darüber hinaus wurde die OGM zwischen September 2016 und Februar 2017 hinsichtlich steuerlicher
435 und organisatorischer Optimierungen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG erneut
436 untersucht; die Ergebnisse dieser Untersuchung werden derzeit im Rahmen des städtischen Projektes
437 „Neuordnung OGM“ hinsichtlich ihrer Realisierungsmöglichkeiten behandelt. Gemäß Beschluss des
438 Rates der Stadt vom 25.06.2018 sollen zum 01.01.2020 die Aufgaben der OGM weitestgehend durch
439 einen städtischen Eigenbetrieb wahrgenommen sowie die IT der Stadt und der OGM zusammengeführt
440 werden. Bei dieser Neustrukturierung sind die Auswirkungen auf die städtische
441 Haushaltskonsolidierung zu beachten.

442
443 Vor dem Hintergrund der vorstehend angesprochenen Kategorisierung werden im
444 Beteiligungskonsolidierungskonzept im Wesentlichen die folgenden Maßnahmentearten verfolgt:

- 445 • Ertragsteigerungen:

446
447
448
449 Soweit Beteiligungen bereits in der Vergangenheit Gewinne ausgeschüttet haben, besteht das
450 Konsolidierungsziel darin, diese Ausschüttungen zu erhöhen, um den städtischen Haushalt zu
451 entlasten.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/4063-01	Termin 19.11.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

453 So hält die STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH beispielsweise Beteiligungen an der
454 Energieversorgung Oberhausen AG (evo) und an der WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH,
455 deren anteilige Gewinnausschüttungen das operative Defizit der STOAG und folglich den städtischen
456 Finanzierungsbeitrag an das Unternehmen verringern. Die Höhe der Gewinnausschüttungen und das
457 damit verbundene Konsolidierungspotenzial sind allerdings abhängig von dem Geschäftsverlauf bzw.
458 der Ergebnisentwicklung in den jeweiligen Beteiligungsunternehmen.

459
460 Soweit Beteiligungen in der Vergangenheit keine Gewinne ausgeschüttet haben, soll künftig - im
461 Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten - eine Gewinnausschüttung erfolgen. Beispiele hierfür sind die
462 Stadtparkasse Oberhausen, die ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH und die VZO
463 Verwaltungszentren Oberhausen GmbH.

- 464 • Zuschussreduzierungen:

465
466
467
468 Sofern und soweit Beteiligungen städtische Zuschüsse erhalten, sollen diese durch unterschiedliche,
469 jeweils auf die Verhältnisse der betreffenden Beteiligung abgestellte Maßnahmen reduziert werden.
470 Beispiel hierfür ist die STOAG.

- 471 • Aufgabenreduzierungen bzw. die Trennung von Aufgaben:

472
473
474 In dieser Kategorie finden sich Beteiligungen, die einer Aufgabenkritik hinsichtlich ihrer Erfüllung
475 öffentlicher Aufgaben unterzogen werden und auf Grund derer eine teilweise oder vollständige
476 Einstellung der Aufgabenerfüllung bzw. die Übertragung der jeweiligen Aufgabe auf einen Dritten
477 angestrebt wird.
478 Beispiele hierfür sind die BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH und die Revierpark
479 Vonderort GmbH; letztere wurde im Juni 2017 auf die FMR Freizeitmetropole Ruhr GmbH
480 verschmolzen.

481
482
483 Hinzu treten diejenigen Maßnahmen, welche die OGM auf der Grundlage der vorstehend genannten
484 Untersuchung der Ernst & Young Real Estate GmbH betreffen. Darüber hinaus wird im Rahmen der
485 Neustrukturierung der Leistungsbeziehungen zur OGM das Thema „Shared Services“ zur Hebung von
486 Synergiepotenzialen erneut geprüft.

487
488 Die Beteiligungen der Stadt Oberhausen sind in der Anlage 4, getrennt nach HSP-relevanten und nicht
489 relevanten Beteiligungen, aufgeführt. Bei den HSP-relevanten Beteiligungen handelt es sich um solche
490 Gesellschaften, für die konkrete HSP-Maßnahmen formuliert worden sind. In der Anlage 5 werden
491 anschließend die wirtschaftlichen Eckdaten der relevanten Beteiligungen sowie ihr Einfluss auf die
492 Stadtfinanzen erläutert. Eine genaue Beschreibung der einzelnen HSP-Maßnahmen erfolgt in den
493 entsprechenden Maßnahmeblättern (ggf. mit Anlagen). Weiterführende Informationen zu den
494 Gesellschaften können dem aktuellen Beteiligungsbericht der Stadt Oberhausen entnommen werden.

495
496
497
498
499

500 **VI. HSP-Maßnahmenliste**
501
502 Gegenüber der letzten Berichterstattung im Rat der Stadt am 27.11.2017 (siehe Drucksache Nr.
B/16/2957-02) haben sich bezüglich der Bearbeitungsstände folgende Veränderungen ergeben:

Stadt	Drucksache Nr.	Termin	
Oberhausen	B/16/4063-01	19.11.2018	Rat der Stadt

504	<u>lfd. Nr. Veränderung</u>	
505		
506	1A	ergänzt um 8,0 Stellen die bis dato nicht identifiziert und im HSP beschrieben waren
507	18	von in Arbeit auf erledigt
508	28	ergänzt um 0,5 Stellen
509	41B	neu aufgenommen; Kompensation für die Reduzierung bei lfd. Nr. 289 (-100.000
510		Euro) und 293 (-160.000 Euro) sowie Streichung der lfd. Nr. 291 (-100.000 Euro)
511	52	Konsolidierungsvolumen um 80.000 Euro gekürzt (siehe Drucksache B/16/3782-01
512		für Ratssitzung am 24.09.2018)
513	79	ergänzt um 0,5 Stellen
514	87A1	Reduzierung Konsolidierungsvolumen um 1,2 Mio. Euro
515	87A3	neu aufgenommen; Kompensation für die Reduzierung bei 87A1
516	124	ergänzt um 1,0 Stellen
517	133A	von in Arbeit auf erledigt
518	152	von in Arbeit auf erledigt
519	153	von in Arbeit auf erledigt
520	153B	Konditionelle Eventualmaßnahme gestrichen
521	287 A-D	von in Arbeit auf erledigt
522	289	Reduzierung Konsolidierungsvolumen um 100.000 Euro; Kompensation siehe 41B
523	291	gestrichen; Kompensation siehe 41B
524	293	Reduzierung Konsolidierungsvolumen um 100.000 Euro; Kompensation siehe 41B
525	299	Konsolidierungsreihe geändert (-60.000 Euro in 2019)
526	306	von offen auf in Arbeit
527	307	neu aufgenommen; Kompensation für die Reduzierung bei 153
528		
529		

Fortschreibung HSP 2018 ff. / Aufstellung HSP 2019 ff.

530		
531		
532		
533	<i>Zu Maßnahme 87A1 / Umsetzung der Ergebnisse des con_sens-Gutachtens</i>	
534		
535		Die o.g. HSP-Maßnahme wurde überarbeitet und dabei um 1,2 Mio. Euro reduziert. Im Gegenzug
536		wurde die Maßnahme 87A3 - Steuerung der Transferkosten für die Hilfen zur Erziehung als Ersatz
537		für die auf die Steuerung der Transferkosten HzE bezogenen Teilmaßnahmen der Maßnahme
538		87A1 - in den HSP 2019 ff. aufgenommen.
539		
540	<i>Strategisches Ziel:</i>	
541		Ab dem 1.1.2019 verhindert die Stadt Oberhausen einen übermäßigen Anstieg der IST-Transferkosten.
542		Bundesweit ist von einer Steigerung von 5% auszugehen. Die Stadt Oberhausen wird alle notwendigen
543		Maßnahmen ergreifen, damit der Transferkostenanstieg in diesem Zeitraum reduziert werden kann.
544		
545	<i>Maßnahmen:</i>	
546		- Umsetzung des Fach- und Finanzcontrollings auf Ebene der Regionalteams
547		- Entwicklung einer Richtlinie für die Leistungsgewährung durch die Wirtschaftliche Jugendhilfe
548		- Umsetzung eines Trägercontrollings im Hinblick auf Fallkosten
549		- Strukturen, Prozesse und Ressourcen zur Träger- und Vertragssteuerung verbessern
550		- Kommunikations- und Steuerungsprozesse der Stadt Oberhausen mit/gegenüber den Trägern der
551		Jugendhilfe verbessern
552		
553		(Hinweis: Eine detaillierte und konkretisierende Darstellung der Maßnahmen erfolgt im Oktober 2018)
554		

Stadt	Drucksache Nr.	Termin	
Oberhausen	B/16/4063-01	19.11.2018	Rat der Stadt

556	<i>Operatives Ziel:</i>	
557		Die Stadt Oberhausen geht durch die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen davon aus, den
558		erwarteten Kostenanstieg der Transferkosten HzE im Jahr 2019 von 5% um 2 Prozentpunkte so zu
559		reduzieren, dass der Anstieg gegenüber den Transferkosten des Jahres 2018 nur noch 3% betragen
560		wird. Dieser reduzierte Kostenanstieg würde einem Konsolidierungsbeitrag von 1,2 Mio. Euro
561		entsprechen.
562		

563	<i>Messung der Zielerreichung:</i>	
564		Die Zielerreichung wird anhand der Entwicklung der IST-Transferkosten bewertet. Konkret werden
565		dazu die gesamten IST-Transferkosten des Jahres 2018 für die Hilfen zur Erziehung (auf Basis der
566		Fachanwendung LogoDATA), den gesamten IST-Transferkosten des Jahres 2019 (auf Basis der
567		Fachanwendung LogoDATA) gegenübergestellt. Gegenstand sind die Kosten für alle Hilfearten aus
568		den im Deckungsring erzieherische Hilfen abgebildeten Hilfen. Evtl. Abweichungen von der
569		Zielerreichung sind auf Ebene der Sachkonten zu begründen.
570	<i>Kontinuität der Haushaltssicherung</i>	
571		Die neue Maßnahme 87A3 löst die bisherigen Teilmaßnahmen 7,8,9,10,11 und 12 der HSP-
572		Maßnahme 87A1 ab. Die bisherigen Teilmaßnahmen bezogen sich alle auf die Transferkosten für die
573		Hilfen zur Erziehung, so wie die hier beschriebene neue Maßnahme.
574		

Zu Maßnahme 153 / Grundsteuer B (keine Erhöhung der %-Punkte in 2019)

575		
576		
577		
578		Die Stadt Oberhausen ist gegenüber der OGM GmbH zur Erstattung von Altersteilzeitaufwendungen
579		für Vereinbarungen verpflichtet, die mit den dortigen Mitarbeitern/innen bis zum 31.12.2013
580		geschlossen wurden.
581		

582		Aufgrund der Möglichkeiten des Rentenrechts (§ 38 SGB-VI, Altersrente für besonders langjährig
583		Versicherte) in Einzelfällen auch einen früheren, abschlagfreien Renteneintritt zu nutzen, hatte die
584		Stadt Oberhausen mit der Geschäftsführung der OGM GmbH aufgrund der Vielzahl der dort
585		geschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen vereinbart, aktiv auf die betroffenen Mitarbeiter/innen
586		zuzugehen und sie auf diese Variante hinzuweisen.
587		

588		Auf dieser Basis kommt es zu einer Reduzierung der von der Stadt Oberhausen an die OGM GmbH zu
589		leistenden Erstattungen in Höhe von 2,34 Mio. Euro.
590		

Zu Maßnahme 153 B / Streichung der Eventualmaßnahme

591		
592		
593		
594		Die Bundesregierung hat beschlossen die KdU-Kosten für Flüchtlinge auch in 2019 vollständig
595		zu erstatten. Des halb kann die Eventualmaßnahme 'Erhöhung des Hebesatzes um 60
596		Punkte' gestrichen werden. Sie wird durch die Bundeserstattung kompensiert.
597		

Zu Maßnahme 271 / Reduzierung der Kosten der Unterkunft

598		
599		
600		
601		Im Rahmen der Maßnahme 271 ist im HSP 2014 eine Einsparung für 2019 in Höhe von 2,25 Mio. Euro,
602		für 2020 in Höhe von 3,375 Mio. Euro und für 2021 in Höhe von 4,5 Mio. Euro beschlossen worden.
603		Ausgangspunkt der Maßnahme waren erfolgreiche Bemühungen im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik,
604		die Zahl der SGBII-Bezieher/innen zu reduzieren und die Kosten der Unterkunft zu senken.
605		

606		Wenn man als Ausgangsbasis das Jahresergebnis von 2015 nimmt und bei normalem Verlauf von
607		einer jährlichen Steigerung von 2 % ausgeht, erreichen die KdU-Kosten im Jahr 2021 einen Betrag von
608		73,3 Mio. Euro (siehe Tabelle).

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/4063-01	Termin 19.11.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

610

KdU seit 2012					
Jahr	KdU auf Basis 2015 anschl. 2% Steigerung	Maßn 271 Einsparung	Ziel	KdU auf Basis Progn. 2018 anschl. 2% Steigerung (ohne Flüchtlinge)	Erfüllung der Maßnahme 271
2015	65.070.000,00 €		65.070.000,00 €		
2016	66.371.400,00 €		66.371.400,00 €		
2017	67.698.828,00 €		67.698.828,00 €		
2018	69.052.804,56 €		69.052.804,56 €	64.500.000,00 €	
2019	70.433.860,65 €	-2.250.000,00 €	68.183.860,65 €	65.790.000,00 €	2.393.860,65 €
2020	71.842.537,86 €	-3.375.000,00 €	68.467.537,86 €	67.105.800,00 €	1.361.737,86 €
2021	73.279.388,62 €	-4.500.000,00 €	68.779.388,62 €	68.447.916,00 €	331.472,62 €

611

612 Nach Abzug des HSP-Konsolidierungsansatzes verbleibt ein KdU-Volumen in Höhe von 68,8 Mio. Euro
613 in 2021 und in 2019 in Höhe von 68,2 Mio. Euro.

614

615 Zurzeit wird (laut Prognose des Job-Centers) für 2018 von einem Betrag ausgegangen, der
616 wahrscheinlich unter 64,5 Mio. Euro liegt. Dabei sind die Flüchtlinge herausgerechnet, die nach
617 Oktober 2015 eingereist sind und jetzt sukzessive ins SGBII-System aufgenommen werden. Diese
618 konnten bei Aufstellung des HSP nicht berücksichtigt werden und sind auch nicht Teil der Maßnahme.

619

620 Versieht man die maximale Prognose für 2018 mit einer 2%igen Steigerung - wie von der
621 Ausgangsbasis -, erreicht man in 2021 einen Betrag von 68,5 Mio. Euro. Damit ist laut Tabelle die
622 Konsolidierung in allen Jahren (2019-2021) erreicht.

623

624

625 Zu Maßnahme 289 / Friedhofskonzept

626

627 Bei dem Friedhofskonzept soll eine Reduzierung der Friedhofsflächen und eine Standardreduzierung
628 bei den Pflegemaßnahmen umgesetzt werden, um Einsparungen zu erzielen. Hierfür ist eine neue
629 Konzeption der Friedhöfe notwendig und um diese vornehmen zu können, ist es erforderlich, diese
630 digital zu erfassen. Dies ist bereits beim Ostfriedhof geschehen und wird beim Westfriedhof im Jahr
631 2019 abgeschlossen sein. Es wird dazu führen, dass neue Bestattungsarten, wie z.B. Memoriam-
632 Gärten, Baumbestattungen und Rasenwahlgräber, eingeführt werden. Es ist davon auszugehen, dass
633 dieses zu einer Steigerung der Bestattungszahl en und somit zu Mehreinnahmen führen wird. Die
634 Einführung neuer Bestattungsarten wird aber eher mittelfristig zu den angestrebten Mehreinnahmen
635 führen.

636

637 Neben der entsprechenden Umgestaltung/Nutzung ist eine Änderung der Friedhofsgebührensatzung
638 im Jahr 2019 angedacht, sodass in den Jahren 2019 bis 2021 mit Mehreinnahmen/Einsparungen in
639 Höhe von 100.000,00 Euro jährlich zu rechnen ist.

640

641

642 Zu Maßnahme 291 / Ahndung von Verstößen in festgelegten Umweltzonen

643

644 Das beschriebene Konsolidierungsvolumen kann durch die Durchführung der beschriebenen
645 Maßnahme aus fachlicher Sicht nicht erreicht werden. Die Maßnahme soll gestrichen werden. Die
646 Kompensation findet sich in der neuen HSP-Maßnahme Nr. 41B.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/4063-01	Termin 19.11.2018	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

648

648 Zu Maßnahme 293 / Gebührenerhebung durch Lebensmittelkontrolleure

649

650 Das beschriebene Konsolidierungsvolumen kann durch die Durchführung der beschriebenen
651 Maßnahme aus fachlicher Sicht nicht in vollem Umfang erreicht werden. Die Maßnahme soll um
652 160.000 Euro reduziert werden.

653

654

655 Zu Maßnahme 299 / Sporthallenpaten

656

657 Eine Einsparung kann erst im Rahmen der Anpassung des Vertragsverhältnisses mit der OGM GmbH
658 im Jahr 2020 erzielt werden.

659

660

661

662 VII. Ergebnisplanentwicklung

663

664 Der Aufbau der Ergebnisplanung orientiert sich streng an den Vorgaben der Gemeindeordnung,
665 berücksichtigt Orientierungsdaten und schreibt die Ergebnisse ab dem Jahr 2020 gemäß § 76 GO
666 NRW in Anlehnung an die Berechnung des geometrischen Mittels fort. Es bleibt festzuhalten, dass bei
667 Berücksichtigung der städtischen Haushaltssanierungsmaßnahmen unter Einbeziehung der Mittel aus
668 dem Stärkungspakt Stadtfinanzen der Haushaltsausgleich mit Hilfe des Landes im Jahre 2017 möglich
669 ist und aus eigener Kraft im Jahr 2021 erreicht wird (Stand Haushaltsplanentwurf 2019 s. Anlage 3/
670 wird zur Ratssitzung aktualisiert nachgereicht).

671

672

673

674

675 VIII. Landesgleichstellungsgesetz (LGG) / Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

676

676 Im Rahmen der Umsetzung der verschiedenen Einzelmaßnahmen wird in vielen Fällen ein Beteiligungsrecht nach den Bestimmungen des LGG bzw. des LPVG ausgelöst. Einzelfallabhängig sind
677 verschieden starke Beteiligungsrechte einzuhalten, angefangen von der Anhörung über die Mitwirkung
678 bis hin zur Mitbestimmung. Insofern werden im Rahmen der kontinuierlichen Abarbeitung der HSP-
679 Maßnahmen entsprechende Beteiligungsverfahren fortlaufend durchgeführt.

680

681

682

683

684

685

686 Anlagen

687

688 Anlage 1 Liste der HSP-Maßnahmen 2019 ff.

689

689 Anlage 1.1 Bürgervorschläge (wird für die Ratssitzung nachgereicht)

690

690 Anlage 2.1 Schreiben des Innenministeriums aus Februar 2012 „Maßnahmen und Verfahren zur
691 Haushaltssicherung“ (pdf-Datei einsehbar im Allris-Ratsinformationssystem)

692

692 Anlage 2.2 Erlass des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 „Maßnahmen und Verfahren zur
693 Haushaltssicherung“ (pdf-Datei einsehbar im Allris-Ratsinformationssystem)

694

694 Anlage 3 Ergebnisplanentwicklung Haushalt 2019 - Stand: Haushaltsplanentwurf - (wird für die
695 Ratssitzung aktualisiert nachgereicht)

696

696 Anlage 4 Übersicht über städtische Beteiligungen

697

697 Anlage 5 Erläuterungen zu den relevanten städtischen Beteiligungen

698

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
1A	alle	alle	Personalkostenreduzierung durch den Abbau von Personal aus planbarer und unplanbarer Fluktuation, durch beschriebene Einzelmaßnahmen, durch Aufgabenkritik sowie durch sonstige organisatorische/personalwirtschaftliche Maßnahmen. Die im Personal- und Organisationskonzept beschriebenen Sonderbereiche Kinder, Jugend, Bildung (3-1), Soziales (3-2, inkl. AsylbLG), Feuerwehr (6-1), gemeinsame Einrichtung Job Center (3-5) werden aus dieser HSP-Maßnahme ausgenommen. Gleichwohl werden die Sonderbereiche nicht aus ihrer Verpflichtung zum Gelingen des Haushaltssanierungsplans beizutragen entlassen.		(195,5)	7.275,0 €	8.325,0 €	9.775,0 €		X		38	
2A	0	0-1 Stadtkanzlei	Bei Umsetzung der Vorschläge "Einführung von Tablet PCs" und "EDV-Abrechnung für Mandatsträger" - Prüfung zur Reduzierung der Personalstellung im FB 0-1-20 um 0,5 Stellen zum Zeitpunkt	ggf. Umsetzbarkeit im Zuge altersbedingter Personalfuktuation in 2014	0,5							0,5	
			personalwirtschaftlicher Umsetzbarkeit <i>Zustimmung zur sofortigen Prüfung einer edv-gestützten Abrechnung der Mandatsträgerbezüge. Auf die Einführung von Tablet-PC's wird verzichtet. Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit den Ratsfraktionen zu prüfen, wie der notwendige Informationsfluss zwischen Verwaltung und Rat möglichst umfassend elektronisch organisiert werden kann, um möglichst weitgehend Druck- und Papierkosten einzusparen.</i>										
3	0	0-2 Rechnungsprüfung	Neuorganisation des Bereiches nach NKF-Einführung	Stellenreduzierungen um 1,5 Stellen (inkl. Stellenreduzierung gem. Ifd. Nr. 1 HSK 2011 ff.)	1,5				X			2	
4	1	1-1 Finanzen	Einsparung einer Stelle auf der Führungsebene des Bereiches 1-1/Finanzen durch Zusammenlegung von Aufgabenfeldern		1,0				X			1	
5	1	1-1 Finanzen	Beraterleistungen SAP; laufende Überprüfung des Bedarfs mit dem Ziel der bedarfsorientierten Rückführung (2011: 190 Tage; 2012: 150 Tage)			44,0 €	44,0 €	44,0 €	X				

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen	
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen			
6A	1	1-1 Finanzen	Ermäßigte Hundesteuer (HARTZ IV, sonstige Ermäßigungen i.V.m. jährl. Prfg. verursacht hohen Verwaltungsaufwand (FB 1-1-40,-50,-60)). Daher: Verzicht auf Ermäßigungstatbestände, Einführung einer generellen Steuerpflicht Der Rat spricht sich gegen eine Streichung der Hundesteuer-Ermäßigungen aus. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob die angestrebten Personaleffekte auch durch eine Kopplung der Überprüfung an den „Oberhausen-Pass“ erzielt werden können.		0,5									
7	1	1-1 Finanzen	Für die Zukunft kann mit erhöhten Säumniszuschlägen gerechnet werden (Summe der säumnungspflichtigen Hauptforderungen hat sich erhöht, SAP-Umstellung abgeschlossen)			200,0 €	200,0 €	200,0 €	X					
8	4	1-1 Finanzen	Konsolidierung einer Stelle in der Buchhaltung		1,0				X			1		
9A	0	0-7 Strategisches Immobilienmanagement	Strategisches Immobilienkonzept entwickeln <i>Die Verwaltung wird beauftragt, die Voraussetzungen für die Umsetzung (Auflistung, Kataster) so zeitnah zu schaffen, dass die erwarteten Effekte möglichst frühzeitig realisiert werden können. Korrespondiert mit Nr. 135 und 181</i>	Wirtschaftlichkeit erhöhen		2.000,0 €	2.000,0 €	2.000,0 €		X				
10	3	3-2 Soziales	Aufgabe des Flüchtlingsheims "Gabelstraße"			300,0 €	300,0 €	300,0 €	X					
14	3	3-2 Jugendamt und soziale Angelegenheiten	Aufgabe des Flüchtlingsheims "Bahnstraße"											siehe Vorlage B/15/3081-01 für Ratssitzung am 16.12.2013
12	3	3-5 Jobcenter Oberhausen	Eigenes PE System	Implementierung jobcentereigenes PE System für alle Beschäftigten, dadurch Wegfall der Kosten aus dem Serviceportfolio der BA		10,0 €	10,0 €	10,0 €	X					

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
13	0	4-1 Personal und Organisation	Durchführung einer interkommunalen Zusammenarbeit mit den Städten Duisburg, Mülheim an der Ruhr und Essen im Bereich der „Beihilfe“	Umsetzung voraussichtlich zum 01.10.2012, Erstattung von Personalkosten an die Stadt Mülheim abzgl. 15 %	4,0	50,0 €	50,0 €	50,0 €	X			4	
14	0	4-1 Personal und Organisation	Einführung eines Mitarbeiterportals über SAP im Bereich der Zeitwirtschaft (Gleitzeit), damit Reduzierung des Stellenangebotes in der Glaz-Stelle	Einsparung 60.000 € pro Jahr ab 2014, dagegen stehen Kosten für die Anschaffung von Hardware und Lizenzen im Umfang von ca. 120.000 € in 2012 / 2013 (Personalkosteneinsparungen i.H.v. 50.000 EURO p.a. sind in Maßnahme 1 enthalten)	1,0	0,0 €	0,0 €	0,0 €	X			1	Konsolidierungsvolumen auf 0,- Euro gesetzt. Altes Konsolidierungsvolumen ab 2018 - 13,6 Tsd Euro
15	0	4-1 Personal und Organisation	Neuausrichtung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (Arbeitssicherheit, BeSoB, BÄD, Betriebl. Gesundheitsmanagement, Betriebl. Eingliederungsmanagement)	- 1 Stelle sowie Sachkostenreduzierung	1,0					X			
16	0	4-1 Personal und Organisation	Neuorganisation der „Versorgungsangelegenheiten“	Einsparung einer ½ Stelle sowie Umsetzung eines ku-Vermerkes	0,5				X			0,5	
17A	3	4-5 Statistik und Wahlen	Der Rat der Stadt lehnt die Einstellung der jährlichen Bürgerbefragung ab. Prüfauftrag: Können zusätzliche Einnahmen durch Dienstleistungen für Dritte generiert werden?						X				
18	3	4-5 Statistik und Wahlen	Wegfall einer Planstelle durch ATZ ab 55 Jahre Freizeitphase Beginn Ende 2015	Aufgabenbereich wird durch Zusammenführung an einen anderen Arbeitsplatz und zusätzlicher technischer Unterstützung weiterbearbeitet.	1,0				X			1	
19	2	4-6 Recht	Einsparung von Honorarkosten für Rechtsanwälte durch Reduzierung externer Rechtsberatung und Rechtsvertretung	Verstärkte Eigenständigkeit des Justiziariats in den Einsparungsfällen		80,0 €	80,0 €	80,0 €	X				
20	2	4-6 Recht	Gebührenerhebung im Aufgabenbereich "Heimaufsicht"	Gebühreneinnahmen		20,0 €	20,0 €	20,0 €	X				
21	2	4-6 Recht	Verzicht auf die Wiederbesetzung einer Juristenstelle A15 (nach Ruhestand des früheren Stelleninhabers ab 01.04.2013); Personalkosten für A 15: 106.600 EUR/Jahr (Durchschnittswert lt. KGSt)	Kompensation durch die übrigen Justiziere	1,0				X			1	
22	4	5-1 Stadtplanung	Reduzierung des Drucks von Vorlagen im Rahmen von Bauleitplanverfahren für Mitglieder von Rat und Bezirksvertretungen sowie für die Verwaltung	Bedarf zur Klärung der Restbedarfe von Politik und Verwaltung - Prüfung des Bedarfs zur Anpassung von Ortsrecht, alternativ einzelzustimmung der Mandatsträger erforderlich; von 45 T EURO Kostenaufwand bei 5-1-30 sind geschätzt 25 T EUR verzichtbar.		25,0 €	25,0 €	25,0 €	X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
23A	0	9-5, 9-7 Stabsstelle Beteiligungen / Pressestelle Virtuelles Rathaus	Neukonzeption des Stadtreports zu einem OB-Magazin als Medium für alle Oberhausener Haushalte mit monatlichen Informationen über die Stadt, die Arbeit von Kommune und Beteiligungen <i>Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit städtischen Gesellschaften (z.B. TMO) ein Gesamtkonzept für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt zu entwickeln. Ziel ist eine breitere Information der Oberhausener Bürgerinnen und Bürger mit gleichzeitigen Einspar- bzw. Einnahmeeffekten. Korrespondiert mit den Nr. 24, 25, 186, 187 und 188</i>	Reduzierung der Kosten/des Zuschusses durch Bündelung mit korrespondierenden Medien im Konzern Stadt, wie z.B. O.direkt, Umweltzeitung, EVO-Zeitung, STOAG-Information; die Stadtverbundenheit der Bürger soll durch ein prägnantes neues Medium erhöht werden – analog zur Bedeutung Oberhausens als Wohnstadt (Pendlersaldo + ca. 7.500 SVB = 11–12 %)		14,0 €	14,0 €	14,0 €	X				siehe Vorlage M/15/2557-01
24	0	9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus	Vermarktung der städtischen Homepage www.oberhausen.de Durch Bannerwerbung und Provisionen werden bislang im Schnitt rund 16.000 Euro jährlich erlöst. Schon mit dem HSK 2008 ff wurde die intensivere Vermarktung der städtischen Homepage beschlossen. Allerdings zeigte sich seinerzeit, dass das damalige Internetangebot mit eingeschränkten Werbemöglichkeiten nur schwer vermarktbare war. Mit dem vom Verwaltungsvorstand beschlossenen „Facelift“ des städtischen Internetauftritts in 2012 dürften die Voraussetzungen günstiger und das Werbeumfeld attraktiver aussehen. Vorschlag: intensivere Vermarktung des städtischen Internetangebots für Bannerwerbung			20,0 €	20,0 €	20,0 €	X				
25	alle	alle	Ausbau der Telefonzentrale zu einer "Service Line" und damit Einsparung in verschiedenen Verwaltungsbereichen (Konsolidierungsvolumen: 94.400 EURO)	Einsparung ab 2014 jährl. 0,5 Stelle aufsteigend auf mind. 2,0 Stellen in verschiedenen Aufgabenbereichen, dagegen stehen einmalige Kosten für den Ausbau der Wissensdatenbank, Anbindung an E-Government-Lösungen, Schulungen etc. von ca. 80.000 €	2,0				X				
26	alle	alle	Überprüfung der Rufbereitschaften in der Gesamtverwaltung	Gesamtvolumen in 2011 rd. 116.000 Euro		23,2 €	23,2 €	23,2 €		X			

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
27	alle	alle	Reduzierung der Gebäudeunterhaltungsbudgets der Bauherrenbereiche von 22,5 auf 17,5 Mio. Euro			5.000,0 €	5.000,0 €	5.000,0 €	X				
28	alle	alle	Fluktationsfördernde Maßnahme: Keine externe Stellenbesetzung ab ATZ-Freizeitphase		10,0				X			4,5	
29	alle	alle	Konsolidierung vakanter Planstellen im Stellenplan		13,0				X			10,5	
30	0	0-1 Stadtkanzlei	Prüfung: Reduzierung der Fahrerstaffel für OB + BM um 1 Fzg. + 1 MA; Abdeckung von Terminspitzen durch externen Fahr-Service (Taxi- o. Autohaus)	Abbau einer Personalstelle im Rahmen personalwirtschaftlicher Umsetzbarkeit, Auslaufen eines KFZ-Leasingvertrages (Ersparnis 7 T EUR inkl. aller Fahrzeugbezogenen Sachkosten), Abdecken von Terminspitzen durch externen Fahrdienst (Kosten ca. 10 T EUR), somit bei Sachkosten im Saldo – 3 T EUR.	1,0	-3,0 €	-3,0 €	-3,0 €	X				
31	0	0-1 Stadtkanzlei	Aufw. Ehrenamtl. Tätigk. Fahrtkostenpauschale und Reisekosten, Sachkonto 542125 kann entfallen da Verwendungszweck abgedeckt ist durch 542120			10,5 €	10,5 €	10,5 €	X				
32	0	4-1 Personal und Organisation	Abschaffung der Wahlergebnispräsentation am Wahlabend. Beim letzten Wahlturnus wurde dieses Serviceangebot je nach Wahl von 0 bis 5 Bürgern genutzt (Ausnahme: Integrationsratswahl, ca. 40 Bürger)	Keine Zusatzdienste bei 4-1-60 und der OGM, pro Wahl ca. 5,5 Personentage		1,3 €	1,3 €	1,3 €	X				
33	0	9-5 Stabsstelle Beteiligungen	Versendung Stellungnahmen per Email	Einsparung		0,5 €	0,5 €	0,5 €	X				
34	0	9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus	Verzicht des gedruckten Amtsblatts für Mandatsträger	Belieferung der Fraktionen ausschließlich mit der Online-Version und Reduzierung der Auflage an kostenlos ausgelegten Amtsblättern in den Bürgerservicestellen und Rathausinformationen um weitere 85 Exemplare (derzeit insgesamt 464 „Frei“-Exemplare).		6,0 €	6,0 €	6,0 €	X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
35A	0	0-1 Stadtkanzlei	Prüfung zur 20%igen Reduzierung des Ansatzes zur Unterstützung bürgerschaftlicher Aktivitäten (u. a. Reinigung, Karneval/ Großveranstaltungen) durch Erhöhung des Eigenbeitrags der Veranstalter oder neues Angebot der WBO <i>Der Rat lehnt eine pauschale Ansatzkürzung ab, weil dadurch die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen in der Trägerschaft von Vereinen und Verbänden gefährdet würde. Es ist zu prüfen, ob der gewünschte Einsparbetrag ab 2014 nicht auch durch verstärktes Sponsoring bzw. durch Kostenreduzierung erbracht werden kann.</i>	um Veranstaltungen nicht zu gefährden flexible und vielseitige Finanzierung durch Dritte angestrebt: so insbesondere durch Veranstalter, Organisationen des gesellschaftlichen Lebens, WBO, Sponsoren		17,0 €	17,0 €	17,0 €		X			
36	2	2-4 Bürgerservice, öffentliche Ordnung	Einsparung der Sekretariatsstelle im Versicherungsamt	Einsparung einer Planstelle ab 2013	1,0				X			1	
37	2	2-4 Bürgerservice, öffentliche Ordnung	Einsparung einer Stelle bei der Wohnungsaufsicht	Einsparung einer Planstelle ab 2015	1,0				X			1	
38	2	2-4 Bürgerservice, öffentliche Ordnung	Stelleneinsparung im Fundbüro	Einsparung einer Planstelle ab 2013	1,0				X			1	
39	2	2-4 Bürgerservice, öffentliche Ordnung	Verlagerung der Aufgabe "Anwohner und Schwerbehindertenparkausweise" in den Bürgerservice	Einsparung einer Planstelle ab 2013	1,0				X			1	
40 / 41A	2	4-6 Recht	Bearbeitung zusätzlicher Anzeigen der Polizei durch eine Intensivierung der polizeilichen Überwachungsmaßnahmen aufgrund von Vorgaben des Innenministeriums NRW Prüfung und Betrachtung von Unfallschwerpunkten im Stadtgebiet, sowie Erhöhung von Bußgeldentnahmen <i>Bei der Überprüfung der Verkehrsüberwachungsmaßnahmen hat die weitere Verbesserung der Verkehrssicherheit absoluten Vorrang. Eine Steigerung der Einnahmen ist in erster Linie durch eine Erhöhung des kommunalen Anteils bei den Bußgeldern zu erreichen</i>	Mehreinnahmen an Buß- und Verwarnungsgeldern Festlegung eines/mehrer Standorte/s zur Installation einer stationären Geschwindigkeitsüberwachung (Analog zur Konrad Adenauer Allee)		1.400,0 €	1.400,0 €	1.400,0 €		X			Konsolidierungsvolumen geändert (+100.000 Euro ab 2019 gem. HSP 2019 ff. / Kompensation für Streichung der Maßnahme Ifd. Nr. 291)
41B	2	4-6 Recht	Intensivierung von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen	(siehe auch Drucksache Nr.: B/16/3689-01 und B/16/3946-01)		360,0 €	360,0 €	360,0 €		X			Kompensation für Reduzierung bei Ifd. Nr. 289 und 293, sowie Streichung 291
42	2	6-1 Feuerwehr	Einsparung einer Planstelle		1,0						X		

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
43	2	6-1	Feuerwehr	Erhöhung der Gebühreneinnahmen durch die Abrechnung von "Trageunterstützungen"		10,0 €	10,0 €	10,0 €	X				siehe Drucksache Nr. B/16/2789-01 vom 25.06.2017
44A	3	3-1	Jugend, Bildung	Erstellung eines neuen Bildungsplanes unter dem Blickwinkel der Wirtschaftlichkeit, des demografischen Wandels sowie unter Berücksichtigung der Vorgaben der GPA ggf. mit noch zu beschließender externer Unterstützung <i>Der Rat der Stadt bekräftigt den Grundsatz, dass weitere Schulschließungen vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung lediglich aus pädagogischen und schulorganisatorischen Gründen realisiert werden. Die Schließung von Schulen allein aus Anlass von Spareffekten wird abgelehnt.</i>		2.800,0 €	2.800,0 €	2.800,0 €		X			Konsolidierungsvolumen geändert. Kompensationsmaßnahmen siehe HSP 2017 ff. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
45	3	3-1	Jugend, Bildung	Auflösung der Josefschule als Maßnahme aus dem SEP 2011-2015. Spätester Auflösungstermin 01.09.2015, voraussichtl. Auflösungstermin nach derzeitigem Kenntnisstand 01.09.2014.	Besonderheit: Keine geplante Folgenutzung, daher Wegfall aus dem Budget 3-1/Jugend und Bildung. Vermarktung von Gebäude/Gelände ist durch andere Bereiche zu prüfen. (2014: 120.000 Euro; ab 2015: 365.000 Euro)	0,5	365,0 €	365,0 €	365,0 €	X		0,5	
46	3	3-1	Jugend, Bildung	Auflösung der Tackenbergerschule als Maßnahme aus dem SEP 2011-2015. Spätester Auflösungstermin 01.09.2015, voraussichtl. Auflösungstermin nach derzeitigem Kenntnisstand 01.09.2014.	Besonderheit: Keine geplante Folgenutzung, daher Wegfall aus dem Budget 3-1/Jugend und Bildung. Vermarktung von Gebäude/Gelände ist durch andere Bereiche zu prüfen. (2014: 120.000 Euro; ab 2015: 365.000 Euro)	0,5	365,0 €	365,0 €	365,0 €	X		0,5	
47	3	3-1	Jugend, Bildung	Auflösung der Vennepothschule als Maßnahme aus dem SEP 2011-2015. Spätester Auflösungstermin 01.09.2015, voraussichtl. Auflösungstermin nach derzeitigem Kenntnisstand 01.09.2015.	Besonderheit: Keine geplante Folgenutzung, daher Wegfall aus dem Budget 3-1/Jugend und Bildung. Vermarktung von Gebäude/Gelände ist durch andere Bereiche zu prüfen. (2015: 120.000 Euro; ab 2016: 365.000 Euro)	0,5	365,0 €	365,0 €	365,0 €	X		0,5	
48	3	3-1	Jugend, Bildung	Auflösung der Hauptschule Eisenheim als Maßnahme aus dem SEP 2011-2015. Spätester Auflösungstermin 01.09.2016, voraussichtl. Auflösungstermin nach derzeitigem Kenntnisstand 01.09.2015.	Besonderheit: Derzeit wird geprüft, ob das Gebäude der Hauptschule Eisenheim für eine andere Schule weitergenutzt werden kann. In diesem Zuge würde ein anderes Schulgebäude freigezogen, so dass die genannten Einsparungen erzielt werden können. (2015: 120.000 Euro; ab 2016: 365.000 Euro)	0,5	365,0 €	365,0 €	365,0 €	X		0,5	

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
49	3	3-1 Jugend, Bildung	Senkung der Schülerbeförderungskosten	Verringerung der zu befördernden Schüler/innen; Erzielen besserer Ausschreibungsergebnisse		150,0 €	150,0 €	150,0 €		X			
50A	3	3-1 Jugend, Bildung	Der Eigenanteil bei der Lehrmittelfreiheit der Kinder von Hartz-IV-Empfängern soll zur Wahrung der Chancengleichheit weiterhin auf Antrag von der Stadt übernommen werden						X				
51A	3	3-1 Jugend, Bildung	Der Rat erwartet zur Wahrung der schulischen Selbstständigkeit eine Fortsetzung der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schulbudgets durch die einzelnen Schulen. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Schulausschuss eine Neujustierung der Zuteilungsberechnung zugunsten kleinerer Schulen zur Beschlussfassung vorzulegen. Auf der Basis der Rechnungsergebnisse und der weiteren demografischen Entwicklung stimmt der Rat einer Kürzung des Gesamtbudgets um 75 T€ ab dem Jahr 2013 zu.			75,0 €	75,0 €	75,0 €	X				
52	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Erhöhung der Jahresgebühren von 12 € auf 16 € im Jahr 2013 und von 16 € auf 20 € im Jahr 2016	Erhöhung auch für Personen mit dem "Oberhausen Pass" von 6 € auf 8 €		20,0 €	20,0 €	20,0 €	X				Siehe Ratsvorlage Nr. B/16/3782-01 für Sitzung am 24.09.2018 (Konsolidierungsvolumen um 80.000 Euro gekürzt)
53	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Akquise von Landesmitteln	Die Möglichkeit Eigenanteile bei Projekten einzubringen, macht diese Akquise möglich.		20,0 €	20,0 €	20,0 €		X			
54-58A	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Der Rat der Stadt lehnt die Schließung der Stadtteilbibliotheken ab. Die Verwaltung wird beauftragt, durch eine grundlegende Überprüfung der Nutzerfrequenzen und Ablauforganisation sowie durch eine entsprechende Anpassung der Öffnungszeiten die angestrebten Spareffekte zu erzielen		1,8					X		0,5	
59	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Einsparung einer halben Personalstelle		0,5				X			0,5	
60	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Steigende Anzahl von Neukunden (20 %) durch verstärkte Imagewerbung	Erhöhung der Nutzerzahlen und dadurch Erhöhung der Erträge bei den Gebühren		25,0 €	25,0 €	25,0 €	X				
61	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Einsparung einer halben Personalstelle	Die Mitarbeiterin dieser Personalstelle wurde bereits in der Vergangenheit mit Sonderaufgaben betraut (Aufbau Frauenfriedensarchiv). Durch den Wegfall daher keine Einschränkungen im Bibliotheksbetrieb	0,5				X				

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
62	1	0-3	Bert-Brecht-Bildungszentrum	Einsparung einer Personalstelle	1,0				X			1	
63	1	0-6	Musische Bildung	Unterrichtsreduzierung	Einsparung von ca. 8 UE (entspricht ca. 10,4 Stunden) TVöD/EG 9	0,3			X			0,3	
64	1	0-6	Musische Bildung	Verrentung einer Lehrkraft in ca. 5 Jahren	Einsparung von 15 UE (entspricht ca. 19,5 Stunden) TVöD/EG 9 (1/2 Stelle / 1 Lehrkraft)	0,5				X			
65	1	0-6	Musische Bildung	Altersteilzeit einer Lehrkraft; Beginn voraussichtlich 2012 (für 1 Vollzeitstelle)	Einsparung von ca. 30 v. H. der bisherigen Personalkosten (Altersteilzeitgeld entspricht ca. 71 -72% des bisherigen Arbeitgeberbruttolohns)	1,0				X			
66	1	0-6	Musische Bildung	Unterrichtsreduzierung	Einsparung von 13 UE (entspricht ca. 18,2 Stunden) TVöD/EG 9 (1 Lehrkraft)	0,5				X			
67	1	0-6	Musische Bildung	Ende der Ruhephase im Rahmen von Altersteilzeit für 1 MA in 2015; Verrentung in 2015	Einsparung des Altersteilzeitgeldes von ca. 71 - 72 % des ehemaligen Arbeitgeberbruttolohns	1,0			X			1	
68A	1	0-6	Musische Bildung	Reduzierung des städtischen Zuschusses für die Veranstaltung "Olgas Rock" durch Sponsoring oder die Erhebung von Eintrittsgeldern <i>Die Erhöhung der Einnahmen soll durch Verstärktes Sponsoring erreicht werden. Die Erhebung von Eintrittsgeldern wird abgelehnt.</i>	Erzielung von Mehreinnahmen				X				siehe Drucksache Nr. B/16/0888-01 für Ratssitzung am 22.06.2015 (urspr. 20 TEUR. ab 2015)
69	4	0-6	Musische Bildung	Interkommunale Zusammenarbeit im Aufgabenbereich "Musikschule"									Maßnahme gestrichen. Kompensationsmaßnahme siehe HSP 2017 ff. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
70	1	0-6	Musische Bildung	Dauerhafte Reduzierung der Internationalen Sinfoniekonzerte von 6 auf 4 Konzerte/Saison.	Die Maßnahme beginnt mit der Saison 2013/2014 (Saisonbeginn Mitte 2013); von einer Einstellung der Internationalen Sinfoniekonzerte wird abgesehen.		45,0 €	45,0 €	45,0 €	X			
71	1	0-6	Musische Bildung	Umzug der Städt. Musikschule in nicht genutztes Schulgebäude. Das bestehende Mietverhältnis endet im Sommer 2019	Einsparung der aktuellen Kaltmiete von 70.560 €/Jahr. Die Zahlungen erfolgen an Dritte (nicht OGM!)		70,6 €	70,6 €	70,6 €		X		
72	1	0-8	Kunst	Ertragssteigerung durch - häufiger Raumvermietungen (1,4 T EUR.) - Umsatzerhöhung im Shop (30 T EUR.) - höhere Besucherzahlen und Vermietung Audioguide (52,5 T EUR.)	Auftrag 880004030100 SK 441100 + 1.440 EUR SK 442100 + 30.000 EUR mit Steigerung SK 446100 + 30.000 EUR Erträge aus Audioguideverleih 22.500 EUR		83,9 €	83,9 €	83,9 €	X			
73	1	0-8	Kunst	Aufwandsminderung durch Refinanzierung höherer Versicherungskosten	Produktbereich 0403 880004030100 SK 544160 - 31.360 EUR 880004030200 SK 544160 - 2.473 EUR 880004030301 SK 544160 - 13.167 EUR		47,0 €	47,0 €	47,0 €	X			

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
74	1	0-8 Kunst	Umorganisation durch punktuellen Wachdienstesatz	Auftrag 880004030100 Reduzierung der Personalkosten	1,0				X			1	
75	1	0-8 Kunst	Stellenabbau Hausmeister	Auftrag 880004030100 Reduzierung der Personalkosten	1,0					X			
76	4	0-8 Kunst	Einwerben von Drittmitteln für alle Maßnahmen der kulturellen Bildung und Museumspädagogik										siehe Drucksache Nr. B/16/0019-01 für Ratssitzung am 15.09.2014
76A	1	0-8 Kunst	Kürzung des Zuschussbedarfes für den Bereich 0-8/Kunst als Kompensation für die Rücknahme der Maßnahme 76			200,0 €	200,0 €	200,0 €	X				
77A	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Einstellung der Aufgabe "Jugendberufsförderung" <i>Bei der Einstellung der Jugendberufsförderung ist dafür Sorge zu tragen, dass für die unbefristet Angestellten in diesem Bereich der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen beachtet wird</i>		16,5	251,0 €	251,0 €	251,0 €	X			16	
78	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Reduzierung des städtischen Zuschusses um 400.000 Euro Interkommunale Zusammenarbeit			330,0 €	330,0 €	330,0 €	X				Konsolidierungsvol. geändert gem. Drucksache B/16/1101-01 für Ratssitzung am 16.11.2015
79	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	1 HPM-Stelle	Neuzuschnitt des Programms ggfs. entsprechende Reduktion des Programmvolumens	1,0					X		0,5	
80	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Erhöhung des durchschnittlichen Kostendeckungsbeitrages			30,0 €	30,0 €	30,0 €	X				
81	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Mietersparnis durch Aufgabe des alten Standortes			77,0 €	77,0 €	77,0 €	X				
82A	4	7-0-20 Kulturbüro	Kürzung der Zuschüsse an soziokulturelle Zentren ab 2014 <i>Es ist sicherzustellen, dass durch die Kürzung keine Einrichtung in ihrem Bestand gefährdet werden darf. Die Verwaltung wird beauftragt zu überprüfen, ob die Kürzungen durch die Übernahme städtischer Angebote durch die soziokulturellen Zentren kompensiert werden kann</i>										Siehe Drucksache B15/3229-01 für Ratssitzung am 07.04.2014)
82B	1	Theater	Kürzung Zuschuss Theater Oberhausen (Kompensation des Ausfalls der Maßnahme Nr. 82A)			30,0 €	30,0 €	30,0 €	X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
83A	1	Theater	Zusammenarbeit mit einem anderen Theater (Fusion, Kooperation, Neugründung einer gemeinsamen Gesellschaft) <i>Der Rat der Stadt hält weiterhin die Existenz der städtischen Bühnen für unverzichtbar. Die angestrebten Einsparbeträge dürfen nur durch Synergieeffekte aus einer Kooperation / Fusion mit anderen kommunalen Theatern erwirtschaftet werden.</i>	- keine Einschränkung der künstlerischen Qualität bzw. der künstlerischen Möglichkeiten						X			ursprüngliches Kons.vol.: 2,0 Mio. Euro ab 2018; aufgrund Beschluss Kompensationsmaßn. (siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01) zurückgesetzt. Bleibt als Prüfauftrag bestehen.
85A	3	3-1 Jugend, Bildung	Erhöhung der Verpflegungskosten in städt. Kindertageseinrichtungen <i>Der Rat der Stadt stimmt einer moderaten Erhöhung bis zu einem Betrag von 3,00 € / Essen zu.</i>			54,8 €	54,8 €	54,8 €	X				
86	3	3-1 Jugend, Bildung	Reduzierung von 3 auf 2 Spielplatzsanierungen pro Jahr ab 2013			31,0 €	31,0 €	31,0 €	X				
87A	3	3-2 Jugend und Soziales	Umsetzung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie der Fa. con_sens durch Aufgabenkritik im Rahmen einer externen Organisationsuntersuchung im Jugend- und Sozialbereich <i>Die in der Machbarkeitsstudie geschätzten Spareffekte im Jugend- und Sozialbereich stehen unter dem Vorbehalt der Ergebnisse des noch zu erstellenden Gesamtgutachtens.</i>										ursprüngliches Kons.vol.: 2.724,0 TEuro jährlich und 6,0 Stellen
87A1	3	3-1 Kinder, Jugend	Umsetzung der Ergebnisse des Abschlussgutachtens der Fa. con_sens vom 04.06.2013 (ohne Personalmehr- bzw. - minderaufwendungen) Teilmaßnahmen 5, 7-15 und 18-19	Der Stellenmehrbedarf ist an anderer Stelle zu erwirtschaften um die Konsolidierungsvorgabe der Ifd. Nr. 1A einzuhalten	-2,6	1.222,4 €	1.222,4 €	1.222,4 €	X				Konsolidierungsvolumen um 1.200 Tsd. Euro reduziert. Kompensation siehe Ifd. Nr. 87A3
87A2	3	3-2 Soziales	Umsetzung der Ergebnisse des Abschlussgutachtens der Fa. con_sens vom 04.06.2013 (ohne Personalmehr- bzw. - minderaufwendungen) Teilmaßnahmen 1-2 und 17	Der Stellenmehrbedarf ist an anderer Stelle zu erwirtschaften um die Konsolidierungsvorgabe der Ifd. Nr. 1A einzuhalten	-6,2	251,6 €	251,6 €	251,6 €	X		1		Konsolidierungsvolumen geändert. Kompensationsmaßnahmen siehe HSP 2017 ff. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
87A3	3	3-1 Kinder, Jugend	Steuerung der Transferkosten für die Hilfen zur Erziehung			1.200,0 €	1.200,0 €	1.200,0 €		X			Kompensation der Kürzung der Maßnahme 87A1
88	3	3-1 Jugend, Bildung	Kürzung Haushaltsansatz "Ferienspiele" um 10 %	Mindereinnahmen sind gegengerechnet		17,2 €	17,2 €	32,7 €	X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen		
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen				
89	3	3-1 Jugend, Bildung	Kürzung Haushaltsansatz "Action Guide" um 10 %	Mindereinnahmen sind gegengerechnet		3,4 €	3,4 €	5,6 €	X						
90-96A	3	3-2 Soziales	Streichung der institutionellen Förderung an Verbände						X				Ursprüngliches Konsolidierungsvolumen ab 2015 um 191,8 TEuro gekürzt (siehe Vorlage B/15/3200-01 vom 10.03.2014)		
			Reduzierung der institutionellen Förderung des Betreuungsvereines der Evangelischen Familienhilfe e. V. um 10%						X						
			pauschale Kürzung Ansatz "Altenhilfe"							X					
			Offene Hilfe für ältere Menschen; Vereinbarung mit der AWO; pauschale Kürzung um 10%								X				
			Offene Hilfe für ältere Menschen; Vereinbarung mit der Caritas; pauschale Kürzung um 10%					102,5 €	102,5 €	102,5 €	X				
			pauschale Kürzung Ansatz "Wohnberatung für ältere Menschen"								X				
			Kostenreduzierung unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Bevölkerungsprognose (demografische Entwicklung)								X				
			<i>Die Verwaltung wird beauftragt, die beabsichtigten Kürzungen im Dialog mit den bisherigen Empfängern durchzuführen. Eine Existenzgefährdung der Verbände bzw. eine KomplettEinstellung der Einzelmaßnahmen muss ausgeschlossen werden.</i>						X						
97	3	3-2 Jugendamt und Soziale Angelegenheiten	Prüfung von Pflegeverträgen zwischen Diensten und den Pflegebedürftigen auf Notwendigkeit	Einstellung weiterer Pflegefachkräfte	-2,0							-2	Maßnahme gestrichen (siehe Vorlage B/15/3200-01 vom 10.03.2014) ursprüngliches Volumen: 380 TEuro ab 2014		
98	3	3-2 Soziales	Veränderungsvereinbarung mit den Anbietern Offene Hilfen (Schul- und Freizeitbegleitung)			100,0 €	100,0 €	100,0 €	X						
99	3	3-5 Jobcenter Oberhausen	Anpassung der Beihilfegewährung an das Niveau vergleichbarer Städte			14,0 €	14,0 €	14,0 €	X						
100	4	3-4 Gesundheitswesen	Einsparung einer Schreibdienststelle	Wegfall des Schreibdienstes im Bereich 3-4	1,0				X			0,5			
101	4	3-4 Gesundheitswesen	Einsparung einer Planstelle in der Allgemeinen Verwaltung	Arbeitsverdichtung im Sachgebiet Belehrungen, geplante Ausweitung der Belehrungen nach § 43 IfSG zur Einnahmenerhöhung nicht umsetzbar siehe beigefügtes Konzept	0,5					X					

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
102	4	3-4 Gesundheitswesen	Einsparung einer Planstelle im Aufgabenbereich "Gesundheitsplanung"	Arbeitsverdichtung im Sachgebiet ggf. können die Gesundheitsmappen nicht mehr an die Kindergärten ausgegeben werden, Aufgabe bleibt weiterhin bestehen, da es sich um eine Pflichtaufgabe nach Weisung handelt	1,0					X		0,5	
103	4	3-4 Gesundheitswesen	Reduzierung einer Planstelle um 50% mit gleichzeitiger Kontigentierung der durchzuführenden Gutachten für das Jobcenter Oberhausen auf ca. 20 pro Monat	geringfügige Verminderung der Arbeitsbelastung durch eine nicht pflichtige Aufgabe	0,5				X				
104	4	3-4 Gesundheitswesen	Reduzierung einer Planstelle mit gleichzeitiger Kontigentierung der durchzuführenden Gutachten für das Jobcenter Oberhausen auf ca. 20 pro Monat	geringfügige Verminderung der Arbeitsbelastung durch eine nicht pflichtige Aufgabe	0,2				X				
105	4	3-4 Gesundheitswesen	Einsparung einer 0,5 Planstelle im Aufgabengebiet "Ärztlicher Dienst/Sozialmedizin"	geringfügige Verminderung der Arbeitsbelastung durch eine nicht pflichtige Aufgabe	0,5				X			0,5	
106	4	3-4 Gesundheitswesen	Einsparung einer Planstelle im Aufgabenbereich "Hygiene, Infektionsschutz" mit Wegfall von freiwilligen Aufgaben und Projekten (z. B. Luftgüteampel) Straffung der Überwachung nach dem IfSG bzw. ÖGDG	Straffung pflichtiger Aufgaben nach Weisung (eingeschränkte Umsetzung des gesetzl. Auftrages) wäre notwendig. Begehungen im Rahmen der Hygieneüberwachung nach IfSG und ÖGDG (z. B. APH, Kitas, Fußpfleger, Piercingstudios) in größeren Abständen oder nur noch Anlass bezogen	1,0					X			
107	4	3-4 Gesundheitswesen	50% Einsparung einer Planstelle bei Eintritt in die Passivphase der ATZ	Zusammenlegung der Aufgaben Tuberkulosefürsorge und Labor dadurch Verteilung der Aufgabe von einer MA auf drei MA; gleichzeitig unterstützt die MA die beiden Laborkräfte Verlagerung des medizinisch technischen Dienstes von FB 3-4-10 in FB 3-4-20	0,5				X			0,5	
108	4	3-4 Gesundheitswesen	Einsparung einer Planstelle bei Eintritt in die Ruhephase ATZ ab April 2014	Da die Stelle zu 75 % ihrer Tätigkeit mit der Bearbeitung bzw. Zuarbeit bei Gutachtenerstellung betraut ist, kommt es bei Wegfall zu Verzögerungen in der Bearbeitung, zu Einschränkungen in Bereichen die nicht zwingend pflichtig sind, wie z.B. in erster Linie statistische Erfassung - damit schränkt sich die GBE empfindlich ein. Wichtige Kooperationen zur Verbesserung der Versorgung von hilfebedürftigen Kindern müssen eingeschränkt werden. Die Erreichung vonb gesteckten Zielen und Kennzahlen ist in Frage gestellt.	0,5				X			0,5	

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
109	4	3-4 Gesundheitswesen	Einsparung der halben Planstelle ab Eintritt in den Ruhestand im März 2020 bei gleichzeitiger Umwandlung des Stellenwertes von A 15 auf E 14	Leitungstätigkeiten müssen an eine/n FBL übertragen werden, damit sich die verbleibenden 1,5 Jugendzahnärzte ausschließlich Pflichtaufgaben widmen können. Stelleninhaber/-in sollte zu Mehrarbeit während der Schulzeit verpflichtet werden und Abbau der Mehrarbeit in den Schulferien	0,5					X			
110	4	3-4 Gesundheitswesen	Bewilligung ATZ Psychiater bei Halbierung der Wochenarbeitszeit und anschließender Beibehaltung einer halben Stelle	Akzeptable Standardreduzierung (Wartezeiten, Sprechstundenumfang) Einschränkung und Ausgliederung nichtpflichtiger Aufgaben (z. B. Gutachten für das Jobcenter)	0,5				X			0,5	
111	4	3-4 Gesundheitswesen	Durch Umorganisation Einsparung von 0,5 Planstellen im Aufgabenbereich "Sozialpsychiatrie"		0,5					X			
112	4	3-4 Gesundheitswesen	Einsparung einer Planstelle bei Eintritt in die Ruhephase ATZ ab 2016 durch Einsparung des Schreibdienstes bei 3-4	Terminvereinbarungen müssen anderweitig koordiniert werden	1,0					X			
113A	4	3-4 Gesundheitswesen	Kürzung des Zuschusses an den SPZ-Trägerverbund für die psychosoziale Beratung von SGB II EmpfängerInnen <i>Die Verwaltung wird beauftragt, im Dialog mit dem Jobcenter die Wirksamkeit der Kürzung kritisch zu überprüfen</i>	Jobcenter Oberhausen muss seine Zuweisungszahlen zurückfahren. Hier sind Gespräche mit dem Jobcenter Oberhausen notwendig		22,0 €	22,0 €	22,0 €	X				
114	2	2-5 Sport	Kürzung der Zuschüsse an Vereine (10% ab 2013)			60,0 €	60,0 €	60,0 €	X				Konsolidierungsvolumen geändert (- 60.000 Euro ab 2017 gem. HSP 2017 / Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
115	2	2-5 Sport	Konzeption Neugestaltung der Sportstättenlandschaft 2012 ff.	Die Sportplatzkonzeption 2010, die von der Bezirksregierung genehmigt worden ist, soll in weiten Teilen umgesetzt, dort wo sich neue Erkenntnisse ergeben haben (z.B. Emscherinsel, John-Lennon-Platz) modifiziert und für die Zukunft unter Einbeziehung der Sporthallen zu einer nachhaltigen Sportanlagenkonzeption weiterentwickelt werden. Dabei soll der demografische Wandel berücksichtigt werden.		1.200,0 €	1.500,0 €	1.500,0 €		X			
116	2	2-5 Sport	Weiterführung Sportstättenpaket	Übertragung von Aufgaben an Vereine (90.000 Euro p.a.)		90,0 €	90,0 €	90,0 €	X				

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
117	2	2-5 Sport	Erhöhung Energiekostenbeiträge für Vereine	Mehrkosten für Vereine		35,0 €	35,0 €	35,0 €	X				
118	2	2-5 Sport	Wegfall der stetigen Personalpräsenz (OGM) im Stadion Sterkrade	Aufgabenübertragung an Vereine (20.000 Euro p.a.)		20,0 €	20,0 €	20,0 €	X				
119	5	5 Dezernat	Haushaltsbewirtschaftung zentralisieren	ein "Haushälter" für das Dezernat	1,0				X				
120	5	5 Dezernat	Schreibpool bereichsübergreifend organisieren		1,0				X				
121A	4	5-1 Stadtplanung	Flächenentwicklung Alsbach, Immenstraße <i>Der Rat der Stadt schließt eine Wohnungsbauentwicklung auf dem Gelände des Alsbachtals aus.</i>	Entwicklung von Bauland für hochwertiges Wohnen					X				
122	4	5-1 Stadtplanung	Einsparung einer/s Vermessungstechnikers/in im Fachbereich Konstruktion und Verfahren von Bauleitplänen	Nutzung von Synergieeffekten durch die Einführung einer einheitlichen CAD - Technik, Aufgabenumverteilung	0,5				X			0,5	
123A	4	5-1 Stadtplanung	Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, in welchem Verwaltungsbereich eine effektive Begleitung des lokalen Agendaprozesses unter Beibehaltung entsprechender Personalressourcen realisiert werden kann.						X				
124	2/ 4	5-1 / 5-3 / 5-6 Stadtplanung / Baugenehmigung und Bauordnung /Tiefbau	Umsetzung der Untersuchungsergebnisse der externen Organisationsuntersuchung		7,5				X			7	
125	4	5-4 Wohnungswesen und städtebauliche Maßnahmen	Sanierungsausgleichsbeträge	mittelfristige Stellenkürzung (ab 2013)	1,0				X			1	

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
126A		STOAG	STOAG -Reduzierung des städtischen Zuschusses- <i>Die geplanten Maßnahmen bezüglich des Verkehrsangebotes – insbesondere die Veränderungen im Nachtangebot – sind kritisch zu überprüfen und zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Konsolidierungsreihe ist insgesamt zu realisieren.</i>	Reduzierung des städtischen Zuschusses an die STOAG in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. EUR/Jahr insbesondere durch Reduzierung des Verkehrsangebotes, Steigerung der Produktivität und Überarbeitung der Mittelfristplanung 2012 - 2016 der STOAG (in 2012 Effekt aus Ergebnisverbesserung 2011 bei der STOAG). Erläuterungen zu den Maßnahmen vgl. Anlage zur Nr. 126a; Zusammensetzung Konsolidierungsbeitrag vgl. Anlage zu Maßnahmen Nrn. 126a, 140 - 142		3.500,0 €	3.500,0 €	3.500,0 €		X			
127	4	5-6 Tiefbau	Sonst. Aufwendungen WBO Risikoausgleich	Wurde in den letzten Jahren nicht benötigt, da abgerechnete Ingenieurleistungen über den Personalkosten des an die WBO übergeleiteten Personals lt. Vertrag vom 26.01.2001 lagen. Mit dem Risikoausgleich wird zukünftig nicht mehr gerechnet.		50,0 €	50,0 €	50,0 €	X				
128	4	5-6 Tiefbau	Sonst. Aufwendungen WBO Risikoausgleich	Wurde in den letzten Jahren nicht benötigt, da abgerechnete Ingenieurleistungen über den Personalkosten des an die WBO übergeleiteten Personals lt. Vertrag vom 26.01.2001 lagen. Mit dem Risikoausgleich wird zukünftig nicht mehr gerechnet.		50,0 €	50,0 €	50,0 €	X				
129	4	5-6 Tiefbau	Sonst. Aufwendungen WBO Risikoausgleich	Wurde in den letzten Jahren nicht benötigt, da abgerechnete Ingenieurleistungen über den Personalkosten des an die WBO übergeleiteten Personals lt. Vertrag vom 26.01.2001 lagen. Mit dem Risikoausgleich wird zukünftig nicht mehr gerechnet.		50,0 €	50,0 €	50,0 €	X				
130	0	9-5 Stabsstelle Beteiligungen	Zusammenfassung und Reduzierung Beratungskosten WP/StB/RB	Einsparung		10,0 €	10,0 €	10,0 €	X				
131		BFO	teilweise Aufgabe des operativen Betriebes ab dem 01.07.2012			336,8 €	336,8 €	336,8 €	X				s. Drucksache Nr. B/15/2349-01 für Ratssitzung am 19.11.2012

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
132A		ENO / TMO / WFO	Reduzierung von Zuschusszahlungen <i>Die Kürzungen werden nur dann umgesetzt, wenn eine Bestandsgefährdung der Gesellschaften ausgeschlossen werden kann.</i>										Maßnahme aufgehoben (siehe Drucksache Nr. B/16/1288-01 für Ratssitzung am 14.12.2015) ursprüngl. Kons.-vol.: 150.000 Euro pro Jahr
133A		Kommunales Wohnungsbauprogramm	Verkauf der zum kommunalen Wohnungsbauprogramm zählenden Immobilien <i>Der Verkauf an eine Genossenschaft unter Berücksichtigung der Interessen der Mieterinnen und Mieter ist anzustreben</i>	Die Verkaufserlöse sind als Einmaleffekt in derzeit nicht zu ermittelnder Höhe nicht berücksichtigt.		130,0 €	130,0 €	130,0 €	X				
134		ASO	ASO-Gewinnausschüttung			50,0 €	50,0 €	50,0 €		X			
135D		OGM	In Abänderung des Gutachtens von Ernst & Young beschließt der Rat der Stadt wie folgt: - Beibehaltung der Hallenbäder - Schließung von zwei Lehrschwimmbecken bei gleichzeitiger Ablehnung des FDP-Antrages - Kein Eintritt für das Tiergehege, dafür Parkraumbewirtschaftung an allen Tagen - Die "Beistellung" von OGM-Mitarbeiter/innen an beauftragte Drittfirmen wird abgelehnt - Beauftragung einer externen Beratungsgesellschaft zur Erstellung eines Gutachtens zu einer teilweisen oder vollständigen Rekommunalisierung der OGM GmbH. (In diesem Zusammenhang wird auf den Begleitantrag der SPD-Fraktion verwiesen.) - zur Informationstechnologie siehe Begleitantrag der SPD-Fraktion Ifd. Nr. 261 alle übrigen im Gutachten der Fa. Ernst & Young beschriebenen Einzelmaßnahmen bleiben unberührt.	s.a. Ifd. Nr. 281		11.450,3 €	11.450,3 €	11.450,3 €		X			
136		Revierpark Vonderort	Verkauf des Anteils der Stadt Oberhausen am Revierpark an den RVR										Maßnahme gestrichen. Kompensationsmaßnahme siehe HSP 2017 ff. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
137		VZO	Gewinnausschüttung			500,0 €	500,0 €	500,0 €		X			
138		OGM	Gewinnausschüttung	s.a. Ifd. Nr. 281 und 282		500,0 €	500,0 €	500,0 €	X				
139		Stadtparkasse	Gewinnausschüttung			2.000,0 €	2.500,0 €	3.000,0 €		X			Konsolidierungs- volumen in 2017 um 1,0 Mio. Euro reduziert. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
140		WBO	Reduzierung des städtischen Zuschusses an die STOAG durch erhöhte Gewinnausschüttung			240,0 €	240,0 €	240,0 €		X			
141		EVO	Reduzierung des städtischen Zuschusses an die STOAG durch erhöhte Gewinnausschüttung			50,0 €	50,0 €	50,0 €		X			
142		GMVA	Reduzierung des städtischen Zuschusses an die STOAG durch erhöhte Gewinnausschüttung						X				
143	1	1-1 Finanzen	Einführung einer Kulturförderabgabe	Aufwandssteuer: alle Beherbergungsbetriebe zahlen pro Übernachtung 5 % des Übernachtungspreises (vgl. Weimar und Köln)		50,0 €	50,0 €	50,0 €	X				Konsolidierungs- volumen um 170.000 Euro reduziert. (siehe Drucksache Nr. B/16/2948-01)
144	0	0-7 Zentrales Immobilienmanagement	Moderate Anhebung der Mieten und Pachten ab 2013	Mehreinnahmen		15,0 €	15,0 €	15,0 €	X				
145	0	0-7 Zentrales Immobilienmanagement	Erhöhung des Pachtzinses für Dauerkleingärten	Mehreinnahmen		9,1 €	9,1 €	9,1 €	X				
146	0	5-6 Tiefbau	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren um ca. 10 %			12,0 €	12,0 €	12,0 €		X			
147	alle	alle	Ausschreibung der Werbeflächen im Stadtgebiet			159,0 €	159,0 €	159,0 €	X				Konsolidierungs- volumen geändert (s. Drucksache Nr. B/16/2926-01 vom 25.09.2017)
155	0	0-1 Stadtkanzlei	Prüfung der edv-gestützten Abrechnung von Mandatsträgerbezügen zur Legislaturperiode 2014 - 2019	korrespondiert mit dem Vorschlag zur Überprüfung eines reduzierten Personalbedarfs im FB 0-1-20; Bedarf zur Ermittlung der Voraussetzungen und Kosten durch 1-0-60 i.V.m. mit 0-1-20 und OGM IT-Service, ggf. Einsparung von 0,5 Stelle					X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
156	0	0-1 Stadtkanzlei	Prüfung zur Einführung von Tablet PCs im Kontext mit erweiterten Möglichkeiten zur Reduzierung von Drucksachen für Mandatsträger (siehe auch NR. 2A)	Der große wirtschaftliche Vorteil tritt voraussichtlich nur bei einer vollständigen Umstellung für alle Mandatsträger ein. Bedarf zur Ermittlung des Einsparungspotenzials durch 1-0-60 i.V.m. mit 0-1-20		33,0 €	33,0 €	33,0 €	X				Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (Ifd. Nr. 8)
157	0	0-7 Zentrales Immobilienmanagement	Zentralisierung von Verwaltungsstandorten bei gleichzeitiger Überprüfung der Wirtschaftlichkeit aus dem Blickwinkel Leasing, Abriss, Neubau.							X			
158	0	9-5 Stabsstelle Beteiligungen	Prüfung der Vergütung von Dienstleistungen für Gesellschaften (bspw. Geschäftsführer-dienstverträge o. ä.)	Mehreinnahmen					X				
159	4	5-6 Tiefbau	Erstellung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes			600,0 €	600,0 €	600,0 €		X			Konsolidierungsvolumen gem. HSP 2017 ff. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
160	3	3-1 Jugend, Bildung	Festlegung von Standards für die Ausstattung von Schulen unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den Empfehlungen der GPA (z.B. Beschaffung von Smartboards etc).						X				s. a. Ifd. Nr. 44A (Medienentwicklungsplan)
161A	3	3-1 Jugend, Bildung	Die Verwaltung wird beauftragt, ein Spielplatzentwicklungskonzept vorzulegen. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist eine Anpassung / Neujustierung der städtischen Spielplatzangebote möglich			45,2 €	45,2 €	45,2 €		X			Konsolidierungsvolumen geändert (Drucksache Nr. B/16/2671-01 vom 03.07.2017)
162	3	3-1 Jugend, Bildung	Zusammenfassung der Psychologischen Beratungsstellen (ggf. unter Beteiligung Dritter) bei ggf. Aufgabe des Objekts Schwarzwaldstr.							X			
163	1	1-1 Finanzen	Verzicht auf die Gebührenerhebung bei der Strassenreinigung analog zum Winterdienst, stattdessen 50%-Punkte Zuschlag auf die Grundsteuer, Umsetzung des Vorschlags rechtlich möglich	Erhebliche Reduzierung des Arbeitsaufwandes im FB 1-1-40, da die Gebührenart Strassenreinigung häufig beim Bürger in der Kritik steht; Konsolidierung von bis zu 2,0 Stellen					X				
164	1	1-1 Finanzen	Elektr. Akte ermöglicht Freigabe von 9 Aktenräumen; Akten müssen arbeitsplatznah vorgehalten werden; Einführung e-Akte führt zu einmalig erhöhtem personellen und Ifd. Sach-Aufwand - digitale Erfassung der Bestände/EDV	- 9 Aktenräume können wieder als Büros genutzt werden - keine Umnutzung weiterer Büros in Aktenräume in absehbarer Zeit bei ausgehenden Lagerkapazitäten - Wirtschaftlichkeitsprüfung erforderlich					X				
165	1	1-1 Finanzen	Einführung E-Post; Dt. Post u.a. bieten sicheren elektr. Postversand an. So könnten bisher einzeln versandte Steuerbescheide an Großempfänger zusammengefasst+günstig elektr. versandt werden. Zu prüfen: Vereinbarkeit mit verwaltungsrechtl. Vorschriften.	Einführung wäre auch für andere Bereiche vorbeh. rechtlicher Zulässigkeit möglich.					X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
166	1	1-1 Finanzen	Verstärkung/Intensivierung der Akquise von Sponsoren für Projekte allgemein, Prüfung und Intensivierung Sponsoring Schulen, Werbung in städtischen Wartezeiten, Werbung auf Briefumschlägen u.a..						X				
167	1	1-1 Finanzen	Reduzierung der Beratungsleistungen im Rahmen des LVZ 4; Anpassung des Abrechnungsverfahrens an das bei den übrigen Projektleistungen führt zu einer Reduzierung in noch nicht ermitteltem Umfang						X				
168	4	5-1 Stadtplanung	Arbeit der Stadtteilbüros neu organisieren	mit einer Förderung ist 2012 nicht zu rechnen					X				
169	4	5-6 Tiefbau	Energiemanagement/Wartung	Öffentl. Beleuchtung Reduktion von Leuchtpunkten					X				
170	4	5-6 Tiefbau	Energiemanagement/Wartung	Öffentl. Beleuchtung stundenweises Abschalten in bestimmten Bereichen					X				
171	4	5-6 Tiefbau	Energiemanagement/Wartung	Öffentl. Beleuchtung Umstellung auf LED-Technik					X				
172	2 / 4	5-1 / 5-3 Stadtplanung / Baugenehmigung, Bauordnung	Einsparung 60.000 € pro Jahr ab 2014, dagegen stehen Kosten für die Anschaffung von Hardware und Lizenzen im Umfang von ca. 120.000 € in 2012 / 2013 (Personalkosteneinsparungen i.H.v. 50.000 EURO p.a. sind in Maßnahme 208 enthalten)	gemeinsame Planungsberatung, ggf. Reduzierung von 1,0 Stelle					X				
173	alle	alle	Einrichtung von bis zu 100 Teleheimarbeitsplätzen	schrittweise Reduzierung von Büroflächen/-ausstattung						X			
174	alle	alle	Neuorganisation der dienstlichen Mobilität (Auftragsvergabe Potenzialanalyse ist im Rahmen der Maßnahmen zum Luftreinhalteplan unter dem Stichwort Mobilitätsmanagement in Vorbereitung; Maßnahmen in Verbindung mit Dez. 1 und 5	Reduzierung des Gesamtaufwandes für Dienstfahrten (nach Angaben für Münster und Dortmund dort jeweils auf mehrere Hunderttausend Euro jährlich geschätzt)					X				
175	alle	alle	Turnusmäßige Überprüfung der Aktualität der bestehenden Satzungen hinsichtlich der Höhe der Gebühren, Beiträge (siehe z. B. Ifd. Nr. 55 HSK 2011ff) und Entgelte durch eine zentrale Stelle	Einnahmesteigerungen						X			

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
176	alle	alle	Durch gezielte E-Governmentprojekte können ohne Serviceeinschränkungen für den Bürger Stellen eingespart (Bsp.1) oder die Auswirkungen von Stellen-Einsparungen gemindert werden (Bsp 2). Beispiel 1 Die Zulassungsstelle der Stadt Oberhausen verwendet für den Bürgerservice „Wunschkennezeichen reservieren“ eine weit verbreitete Software der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB). Diese Software lässt sich auch für weitere Online-Dienstleistungen (Zulassung, Anmeldung, Ummeldung, Abmeldung, Umkennzeichnung etc.) nutzen. Beispiel 2 Mit einfachen Online-Anwendungen bieten viele Kommunen im Bürgerservice die Möglichkeit zur Terminvereinbarung. So müssten mögliche Stelleneinsparungen mit längeren Wartezeiten nicht zwangsläufig zu Serviceverschlechterungen führen.	Beispiel 1: Durch Einführung der erweiterten Funktionalitäten, wie zuletzt in Bochum geschehen, lässt sich der Publikumsverkehr in der Zulassungsstelle nachhaltig reduzieren – bei verbessertem Serviceangebot für Privatbürger und Autohändler. Einsparung: vermutlich mehrere Stellen (müsste im Rahmen einer Orga-Untersuchung und auf Basis der Erfahrungen anderer Städte konkretisiert werden) Beispiel 2: Einsparung: keine							X		
177	alle	alle	Folgekostenberechnungen erstellen (z.B. im Rahmen der Erstellung von B-Plänen [künftiger Pflegeaufwand] etc.)						X				
178	alle	alle	Änderung von Dezernats- und Bereichsstrukturen sowie Zentralisierung von Aufgaben vor dem Hintergrund, dass es in unterschiedlichen Bereichen Mitarbeiter/-innen gibt, die gleiche Aufgaben wahrnehmen (z. B. Gebäudeunterhaltung, Haushalt usw.)								X		
179	alle	alle	Zentralisierung und Reduzierung der Aus- und Fortbildungskostenansätze, die nicht von 4-1 bewirtschaftet werden. (Ansatz 2011 ~ 48.500 Euro)						X				
180		OGM	AquaPark Preiserhöhung für auswärtige Schwimmer im Aquapark	Der Aquapark ist bei auswärtigen Gästen überaus beliebt. Das spricht einerseits für die Attraktivität des Angebots, andererseits für Anpassungsmöglichkeiten beim Preis. Durch Anhebung der Eintrittspreise für Familien bei gleichzeitiger Rabattierung des Badepreises für Inhaber der Oberhausener Familienkarten würde die Preiserhöhung ausschließlich auswärtige Gäste betreffen.							X		
181		Bauherrenbereiche (1-4, 4-1, 3-1, 3-2, 6-1, 2 5)	Konzentration der Immobilienverwaltung des Konzerns "Stadt" unter Einbeziehung u.a. des Bereiches 1-3/Immobilien						X				
182	3	3-2 Soziales	Aufgabe des Flüchtlingsheims "Weierstraße"						X				

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen	
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen			
183	0	4-1	Personal und Organisation	Anpassung der Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes an WBO / OGM etc.	Abrechnung von Untersuchungen nach Fahrerlaubnisverordnung		7,6 €	7,6 €	7,6 €	X				
184	0	4-1	Personal und Organisation	Druckkosten bei Entgeltabrechnungen	Ausdruck und Versand von Entgeltabrechnungen nur bei Veränderung des Überweisungsbetrages		7,0 €	7,0 €	7,0 €	X				
185	0	4-1	Personal und Organisation	Verzicht auf Rücksendung von Bewerbungsmappen (Plastikmappen etc.) ggfs. Ausweitung des Verfahrens auf alle städt. Bereiche sowie WBO GmbH und OGM GmbH	keine, da ein entspr. Hinweise in den Stellenausschreibungen erfolgen		1,5 €	1,5 €	1,5 €	X				
186	0	9-7	Pressestelle, Virtuelles Rathaus	Verzicht auf Amtliche Bekanntmachungen in den örtlichen Ausgaben von WAZ und NRZ. Bekanntgabe ausschließlich im Internet und im Amtsblatt.	Voraussetzung: Änderung der Hauptsatzung und Anpassung des Leistungsvertrages mit TMO		5,0 €	5,0 €	5,0 €	X				
187	0	9-7	Pressestelle, Virtuelles Rathaus	Ausgabe entfällt durch Anpassung des Redaktionssystems bei Umstellung des Internetauftritts in 2012	keine		5,4 €	5,4 €	5,4 €	X				
188	0	9-7	Pressestelle, Virtuelles Rathaus	Einsparung der Druckkosten für die Mitarbeiterzeitung "memO."			4,9 €	4,9 €	4,9 €	X				
189	1	0-3	Bert-Brecht-Bildungszentrum	Erhöhung der Kopierkosten von derzeit 0,05 auf 0,10 € pro Seite			3,5 €	3,5 €	3,5 €	X				Siehe Ratsvorlage Nr. B/16/1202-01 für Sitzung am 14.12.2015
190	1	0-3	Bert-Brecht-Bildungszentrum	Intensivierung der IT-Schulungen für Konzerntöchter			5,0 €	5,0 €	5,0 €	X				
191	2	6-1	Feuerwehr	Reduzierung der Kosten "Beschaffungswesen" durch die Kündigung eines Wartungsvertrages (Fahrtenschreiber)			1,2 €	1,2 €	1,2 €	X				
193	1	1	Dezernat	Prüfung zur Verlagerung der Kontakte im Rahmen von Städtepartnerschaften von Repräsentation auf Jugend- und Fachkräfteaustausch; Begrenzung repräsentativer Kontakte auf kleine Delegationen, z. B. je Partnerstadt 1mal jährlich im Wechsel			2,5 €	2,5 €	2,5 €	X				
194	1	0-3	Bert-Brecht-Bildungszentrum	Missbrauch von Kinderausweisen in der Bibliothek konsequent vermeiden	Erhöhung der Erträge bei den Gebühren.		8,0 €	8,0 €	8,0 €	X				
195	1	0-3	Bert-Brecht-Bildungszentrum	Mehrerträge über Studiovermietung und Akquise von weiteren Drittmitteln			6,0 €	6,0 €	6,0 €	X				
196	0	0-4	Büro für Chancengleichheit	Streichung der Honorarkraft für die Mitarbeit bei der Umsetzung der Oberhausener Familienkarte	längere Bearbeitungszeiten von Anträgen, reduzierte Beratung der Partnerunternehmen, reduzierter Ausbau des Leistungsangebotes		7,0 €	7,0 €	7,0 €	X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
197	2	2-5 Sport	Reduzierung von Kosten beim Veranstaltungsmanagement	Kostensenkung beim Sterkrader Spiel- und Sportwochenende/höherer Kostenanteil der StIG/einschl. Aufwand für OGM-Kosten (HDT/Beschallung) (5.000 EURO p.a.)		5,0 €	5,0 €	5,0 €	X				
198	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Weitere Gebührenerhöhungen: Mahngebühren in der ersten Stufe von 0,20 auf 0,50 €; Aufgabe der kostenfreien Medienbeschaffung für andere Bereiche der Verwaltung;kommerzielle Fernleihbestellungen werden pro Auslieferung pauschal mit 3 € berechnet; Ersatzausweis von 2,50 auf 5,00 € (Erw.) und 1,50 auf 3,00 € (bei Kinder/Jugendliche); Mahnungen ab der 3. Woche zzgl. der anfallenden Portokosten von derzeit 0,55 € pro Mahnschreiben			3,0 €	3,0 €	3,0 €	X				Siehe Ratsvorlage Nr. B/16/1202-01 für Sitzung am 14.12.2015
199	1	0-8 Kunst	Verkauf eigener Publikationen Einnahmen aus Raumvermietung	Auftrag 880004030301 SK 442100 2.000 EUR SK 441100 4.320 EUR		6,3 €	6,3 €	6,3 €	X				
200	0	4-1 Personal und Organisation	Reduzierung von Mietkosten durch den Umzug des Fachbereichs Aus- und Fortbildung vom TZU-IV in das Rathaus Oberhausen	Aufgabe eines Mietobjektes		171,0 €	171,0 €	171,0 €	X				
201	0	4-1 Personal und Organisation	Kürzung folgender Haushaltsansätze Sachkonto 541154 (interne Fachfortbildung) Sachkonto 541160 (Ausbildung Kernverwaltung)	Verringerung der Haushaltsansätze		15,0 €	15,0 €	15,0 €	X				
202	5	5-1 Stadtplanung	Reduzierung sonstiger Geschäftsaufwendungen	unvorhergesehene Projekte und Maßnahmen können nur üpl oder apl über dem geplanten Ansatz erfolgen		42,5 €	42,5 €	42,5 €	X				
203	4	5-2 Geodaten, Vermessung und Kataster	Rückläufige externe Auftragsvergabe für Vermessungen	Anpassung an den tatsächlichen Vergabeumfang der letzten Jahre Ansatz neu 40.000 EUR		20,0 €	20,0 €	20,0 €	X				
204	2	5-3 Baugenehmigung und Bauordnung	Erhöhung des Haushaltsansatzes Verwaltungsgebühren Werbeanlagen aufgrund der Ergebnisse der letzten 3 Jahre	Mehreinnahme 35.000 EUR Ansatz 2012 ff 70.000 EUR		35,0 €	35,0 €	35,0 €	X				
205	2	5-3 Baugenehmigung und Bauordnung	Wenigerausgabe durch geringfügige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und EDV-Hardware in den letzten 10 Jahren	Minderausgabe 12.550 EUR Ansatz 2012 ff 40.000 EUR		12,6 €	12,6 €	12,6 €	X				
206	4	Wohnungswesen und städtebauliche Maßnahmen	Zuschussprogramm "Alten- und behindertengerechter Umbau von Wohnraum"	Ansatzreduzierung auf 0 EUR		25,0 €	25,0 €	25,0 €	X				
207	4	5-6 Tiefbau	Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Beschilderung)			26,7 €	26,7 €	26,7 €	X				

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
208	4	5-6 Tiefbau	Reduzierung der Aufwendungen für die Reinigung von P+R- Parkplätzen			11,0 €	11,0 €	11,0 €	X				Kons.volumen von 31.000 Euro auf 11.000 Euro gekürzt. (s.a. Drucksache B/16/4126-01 vom 19.11.2018)
209	2	5-3 Baugenehmigung und Bauordnung	Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund der Ergebnisse der letzten 3 Jahre und Erhöhung der Kopiergebühren	Mehreinnahme 10.000 EUR Ansatz 2012 ff 30.000 EUR		10,0 €	10,0 €	10,0 €	X				
210			Reduzierung Verwaltungsstellen, Einrichtung "mobiler Stellen"	Bürgervorschlag						X			
211			Reduzierungen der Bezirksvertretungen	Bürgervorschlag					X				
212			Reduzierung der Mandate in den Bezirksvertretungen	Bürgervorschlag					X				
213			Reduzierung der Ratsmandate um 6 auf 52	Bürgervorschlag					X				
214			Fraktionsmittel kürzen	Bürgervorschlag					X				
215			Reduzierung der Beigeordnetenstellen	Bürgervorschlag						X			
216			Umstellung auf Open-Source Software in der Verwaltung	Bürgervorschlag					X				
217			Erhöhung der Parkgebühren im Stadtgebiet	Bürgervorschlag					X				
218			Parkgebühren am Kaisergarten erheben	Bürgervorschlag					X				
219			Erhöhung Gebühren Anwohnerparkausweis	Bürgervorschlag					X				
220			Erhöhung von Verwarnungs- und Bußgeldern	Bürgervorschlag					X				
221			Theater Oberhausen komplett schließen	Bürgervorschlag					X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
222			Erhöhung der Theatereintrittspreise	Bürgervorschlag					X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
223			Zentralisierung der Bibliotheken im Bert-Brecht-Haus	Bürgervorschlag					X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
224			Schließung aller Bibliotheken	Bürgervorschlag					X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
225			Privatisierung der städtischen Musikschule	Bürgervorschlag					X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
226			Erhöhung der Kindergartenbeiträge	Bürgervorschlag					X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
227			Drogenberatung privatisieren	Bürgervorschlag					X				
228			Erweiterung der Öffnungszeiten der Bäder (Mehreinnahmen)	Bürgervorschlag					X				
229			Verstecktes Sponsoring RWO/NBO einstellen	Bürgervorschlag					X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
230			Städtische Bäder privatisieren	Bürgervorschlag					X				
231			Wassertemperatur in Schwimmbädern senken	Bürgervorschlag					X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
232			Umweltzeitung streichen, Abfallpläne per Papier nur per Selbst-Abholung oder Zusendung nach tel. Anfrage	Bürgervorschlag					X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
233			Beleuchtungszeiten öffentlicher Gebäude, Straßen und Parks überprüfen	Bürgervorschlag					X				
234			Eigene Handwerker für Kleinreparaturen einstellen	Bürgervorschlag					X				
235			Patenschaften für Baumpflege, Grünanlagenpflege	Bürgervorschlag					X				
236			Brunnenanlagen stilllegen	Bürgervorschlag					X				
237			Baumschutzsatzung abschaffen	Bürgervorschlag						X			
238			Photovoltaikanlagen auf öff. Gebäude	Bürgervorschlag					X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
239			Werbung an öffentlichen Gebäuden	Bürgervorschlag					X				s. Ifd. Nr. 147
240			Anzahl der aufgestellten Verkehrsschilder überprüfen und reduzieren	Bürgervorschlag					X				
241			Haltestellen der STOAG mit Solartechnik ausstatten	Bürgervorschlag					X				
242			Straßenbahn abschaffen	Bürgervorschlag					X				
243			Reduzierung Takt Linie 112	Bürgervorschlag					X				
244			Ausschreibung des ÖPNV, europaweit	Bürgervorschlag					X				
245			Fahrzeugbeschaffung STOAG umstellen auf Leasing	Bürgervorschlag					X				
246			Zusammenlegung WBO + OGM	Bürgervorschlag					X				
247			EVO privatisieren	Bürgervorschlag					X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
248			Grundsteuern und Gewerbesteuern deutlicher zu erhöhen für die nächsten drei bis fünf Jahre, um sie jetzt schon für den Zeitraum danach unter das Niveau der Nachbarstädte zu senken	Bürgervorschlag					X				
249			Bürgerfonds auflegen	Bürgervorschlag					X				
250A			Prüfauftrag: Städtisches Schuldenmanagement: Überprüfung der Planzinsen zur Sicherung des aktuell günstigen Zinsniveaus und gemeinsames Schuldenmanagement mit den städtischen Beteiligungsgesellschaften						X				
253A			Einführung eines Bewertungsrasters für die Geschäftsführergehälter städtischer Beteiligungsgesellschaften mit dem Ziel einer größeren Angemessenheit							X			

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen	
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen			
256			Der Ältestenrat wird beauftragt, Vorschläge für ein <u>Begleitgremium</u> , das sich als Steuerungsinstrument mit der kontinuierlichen Kontrolle, Beratung und Neujustierung des Haushaltssicherungsplans beschäftigen soll, zu erarbeiten. Die endgültige Beschlussfassung über dieses Gremium soll durch den Rat erfolgen. Sollten sich im Konsolidierungsprozess einzelne beschlossene Maßnahmen nicht verwirklichen lassen, so sind zur Kompensation dem Rat - nach vorübergehender Beratung im Begleitgremium - alternative Maßnahmen zur Beschlussfassung vorzuschlagen, die dem angestrebten Konsolidierungsziel entsprechen. Dem Rat ist über die Umsetzungsbemühungen des Konsolidierungsprozesses halbjährlich (im März und Oktober des Jahres) Bericht zu erstatten.							X			Begleitgremium wurde eingerichtet. Erste Sitzung: 30.10.2012	
257			Die Verwaltung wird beauftragt, ein umfassendes <u>Personalentwicklungskonzept</u> vorzulegen. Auf der Grundlage einer spezifizierten Aufgaben- und Ausgabenkritik sollen die zukünftigen Stellenbedarfe dargestellt und die entsprechenden Personalmaßnahmen entwickelt werden. Dabei sind auch die Stellenbewertungen gem. GPA-Ergebnisse zu überprüfen. Jede durch Fluktuation freiwerdende Stelle wird einer gründlichen Prüfung auf Besetzungsnotwendigkeit unterzogen. Vor einer Besetzungsentscheidung hat eine Beratung in dem o.g. Gremium zu erfolgen. Außerdem ist in diesem Zusammenhang ein neues Raumkonzept erforderlich. Die Nutzung „eigener“ Räumlichkeiten ist zu optimieren, um Fremdanmietungen grundsätzlich zu vermeiden. Dazu gehört auch die Überprüfung / Realisierung von Heimarbeitsplätzen für Verwaltungsangehörige	u.a.: - Personalentwicklungskonzeptes - Raumplanung (vgl. Nr. 157) - Aufgaben- und Ausgabenkritik - Teleheimarbeit (vgl. Nr. 173) - Stellenbewertung (vgl. Nr. 251) - Änderung von Dezernats-Bereichsstrukturen (vgl.: Nr. 178)										

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
258			Auf der Grundlage der guten Erfahrungen mit der <u>Bürgerbeteiligung</u> ist eine Fortführung / Optimierung der Beteiligungsverfahren wichtig. Die Verwaltung wird aufgefordert, Vorschläge für die weitere Bürgerbeteiligung zu entwickeln. Die aus der Bürgerbeteiligung erwachsenden Vorschläge zur Konsolidierung des Haushaltes werden bis zur nächsten Ratssitzung auf ihre Realisierbarkeit geprüft. Hierbei werden von der Verwaltung die möglichen jährlichen Einsparungspotenziale dargestellt und – nach Beschlussfassung im Rat – bereits bei der Aufstellung des Haushaltes 2013 berücksichtigt (siehe auch Nr. 210-249 [Bürgervorschläge])						X				
259			Zur Verwirklichung der erwarteten Effekte aus dem <u>Immobilienmanagement</u> (Verwaltung und OGM) ist die Vorlage einer Gesamtdarstellung der Entwicklungspotenziale zeitnah erforderlich.	siehe auch lfd. Nr.9A					X				
260			Die immer wieder geforderte <u>interkommunale Zusammenarbeit</u> steckt offensichtlich noch in einer Startphase. Die Verwaltung wird beauftragt, die Potenziale und die (bisherigen) Hinderungsfaktoren für Projekte der interkommunalen Kooperation umfassend darzustellen							X			
261			Die politische Forderung nach einer grundlegenden <u>Neuorganisation des IT-Managements</u> ist immer noch nicht erfüllt. Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage der Ergebnisse externer Untersuchungen ein Gesamtkonzept zur Beschlussfassung vorzulegen. Dieses Konzept soll auch die möglichen Einsparpotenziale durch die Nutzung sog. Open-Source-Software darstellen. Zu den IT-Überlegungen zählen auch die Möglichkeiten, die sich eventuell im Bereich Bürgerservice durch den Einsatz von eGovernment-Angeboten (elektronischer Personalausweis, Anträge / Vordrucke) ergeben können (siehe auch lfd. Nr. 135 [OGM])	siehe auch lfd. Nr. 216 (Open-Source-Software) und lfd. Nr. 176 (eGovernment)					X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
262			Die Struktur der <u>Gesellschaften im „Konzern Stadt“</u> ist grundlegend zu überprüfen. Die Verwaltung wird beauftragt, die Konzernstruktur gutachterlich überprüfen zu lassen. Dies beinhaltet insbesondere auch eine Überprüfung der steuerlichen Effekte (z.B. Mehrwertsteuer / verdeckte Gewinnausschüttung / umsatzsteuerliche Organschaft) mit dem Ziel einer Kostenminimierung (siehe u.a. Ifd. Nr. 135 [OGM])							X			
263			Eine <u>Budgetierung</u> bzw. dezentrale Ressourcenverwaltung sind moderne Organisationsformen zur selbstverantwortlichen Kostenoptimierung und Steigerung der Finanzeffektivität. Die Umsetzung dieser Konzepte ist bei der Stadtverwaltung bisher nur in bescheidenen Ansätzen (Schulbudgets) erfolgt. Die Verwaltung wird beauftragt, Umsetzungsmöglichkeiten zu überprüfen und zur Beschlussfassung vorzulegen.							X			siehe Vorlage M/15/2276-01 für HFA-Sitzung am 10.09.2012
264			Das „ <u>Neue Kommunale Finanzmanagement</u> “ (NKF) soll das Wirtschaften in den Kommunen transparenter gestalten. Dies setzt aber voraus, dass es gelingt, messbare, kontrollierbare Ziele und Kennzahlen festzulegen. Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit dem Rat ein Konzept zu entwickeln, wie zukünftig im Rahmen von Haushaltsplanberatungen praktikable und verbindliche Vereinbarungen darüber getroffen werden können, welche Produkte, in welcher Qualität, zu welchen Kosten realisiert werden können.							X			siehe Vorlage M/15/2276-01 für HFA-Sitzung am 10.09.2012
265			Auf der nächsten Ratssitzung ist zur Umsetzung der o.a. Punkte eine <u>Zeit-Ziel-Planung</u> vorzulegen. Hierbei ist insbesondere darauf zu achten, bereits zur Aufstellung des Haushaltes 2013 finanzwirksame Maßnahmen aufzuzeigen.							X			
268	0	9-5	Stabstelle Beteiligungen	Konzessionsabgaben Fernwärme			175,0 €	175,0 €	175,0 €	X			s. Drucksache Nr. B/15/3043-01 (HSP 2014 ff.) für Ratssitzung am 11.11.2013
269	5	5-6	Tiefbau	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED			500,0 €	500,0 €	500,0 €	X			siehe Drucksache B/16/2700-01 für Ratssitzung am 21.03.2013

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
270	3	Dez.3	Kinder- und Familienhilfe; Einsparung gem. Kurzexpertise der Fa. Con_sens							X			Konsolidierungsvolumen auf 0,- Euro gesetzt. Altes Konsolidierungsvolumen 3,0 Mio. Euro ab 2019 (siehe HSP 2018 ff.)
271	3	Dez.3	Reduzierung der Kosten der Unterkunft			2.250,0 €	3.375,0 €	4.500,0 €		X			
272	1	1-1 Finanzen	Einstellung eines Betriebsprüfers zur Erhöhung der Gewerbesteuer	vgl. Duisburg und Solingen	-1,0	300,0 €	300,0 €	300,0 €	X			-1	HSP 2015 / auf 2016 vorgezogen (siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015; siehe Ifd. Nr. 7)
273	alle	alle / OGM	Neuordnung der betrieblichen Mobilität bei der Stadt Oberhausen und der OGM GmbH							X			Konsolidierungsvolumen von 20.000 Euro gestrichen (s.a. Drucksache Nr. B/16/4162-01 vom 19.11.2018)
281		OGM	Verzicht auf Gewinnausschüttung OGM GmbH in 2016 ff.			-500,0 €	-500,0 €	-500,0 €	X				Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe Ifd. Nr. 1) und Drucksache Nr. B/16/1119-01 vom 16.11.2015
282		OGM	zu Ifd. Nr. 281: Zusätzliche Einsparpotenziale in 2016 ff. durch Kostenanpassung OGM			800,0 €	800,0 €	800,0 €	X				Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe Ifd. Nr. 2) und Drucksache Nr. B/16/1119-01 vom 16.11.2015
283	0	0-7 Zentrales Immobilienmanagement	Reduzierung Mietkosten Asylbewerberheime durch Grundstücksankäufe			500,0 €	500,0 €	500,0 €		X			Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe Ifd. Nr. 3) und Drucksache Nr. B/16/1119-01 vom 16.11.2015

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
284		WBO	Neuverhandlung der WBO-Verträge ab 2016 ff.			200,0 €	200,0 €	200,0 €		X			Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe Ifd. Nr. 4) und Drucksache Nr. B/16/1119-01 vom 16.11.2015
285	1	1-1 Finanzen	Erhöhung der Sexsteuer			150,0 €	150,0 €	150,0 €	X				Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe Ifd. Nr. 6) und Drucksache Nr. B/16/1119-01 vom 16.11.2015
286		städtische Gesellschaften	Kürzung aller Geschäftsführergehälter ab 2016			300,0 €	300,0 €	300,0 €		X			Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe Ifd. Nr. 9) und Drucksache Nr. B/16/1119-01 vom 16.11.2015
287		LAH	Verpachtung der Luise-Albertz-Halle ab 01.01.2018 (Vertrag bis 31.12.2017)										Maßnahme gestrichen (siehe HSP 2018 ff.) ursprüngliches Konsolidierungsvolumen 400.000 Euro
287A		5-6 Tiefbau	Reduzierung der sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen WBO im Rahmen der Straßenunterhaltung (-40.000 EUR), Reduzierung des Aufwands für Brückenunterhaltung (-60.000 EUR), Reduzierung von Absperrkosten WBO (-60.000 EUR) und veränderte Abrechnungsmodalitäten mit der WBO GmbH (-96.040 EUR)							X			Kompensation der Maßnahme 287 LAH in 2018
287B		5-6 Tiefbau	Reduzierung der Aufwendungen bei Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrszählungen (-25.000 EUR) und Reduzierung der Aufwendungen bei Verkehrsplanungsmaßnahmen wie z.B. Wegweisungen (-50.000 EUR)							X			Kompensation der Maßnahme 287 LAH in 2018
287C		9-5 Bereich Beteiligungen	Reduzierung Betriebskostenzuschuss Luise-Albertz-Halle wegen reduzierter Zinsaufwendungen durch Kapitalerhöhung							X			Kompensation der Maßnahme 287 LAH in 2018
287D		1-1 Finanzen	Auflösung eines Pauschalfonds (-10.000 EUR)							X			Kompensation der Maßnahme 287 LAH in 2018

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
288	3	3-1	Kinder, Jugend, Bildung	Erhöhung der Elternbeiträge bei den Kitas durch die Einführung einer weiteren Gehaltsstufe ab 98.000 Euro		190,0 €	190,0 €	190,0 €	X				siehe Drucksache Nr. B/16/2666-01 vom 03.07.2017
289	2	2-4	Bürgerservice, öffentliche Ordnung	Friedhofskonzept (Reduzierung von Flächen, Standardreduzierung)		100,0 €	100,0 €	100,0 €		X			Konsolidierungsvolumen um 100.000 Euro ab 2019 gekürzt; Kompensation siehe Ifd. Nr. 41B
290	1	1-1	Finanzen	Einführung einer Wettbürosteuer	vgl. Hagen und andere Städte	150,0 €	150,0 €	150,0 €	X				siehe Drucksache Nr. B/16/2474-01 vom 27.03.2017
291	2	2-4	Bürgerservice, öffentliche Ordnung	Ahnung von Verstößen in den festgelegten Umweltzonen zur Verbesserung der Luftreinhaltung	vgl. Düsseldorf u.a.								gestrichen; ursprüngliches Konsolidierungsvolumen 100.000 Euro; Kompensation siehe Ifd. Nr. 41B
292	2	2-4	Bürgerservice, öffentliche Ordnung	Erhöhung der Gebühren im Bereich Sauberkeit und Ordnung und schärfere Kontrollen	Einstellung von 5 Mitarbeiter/innen; Nettokonsolidierung (Personalaufwendungen wurden bereits gegengerechnet)	-5,0	250,0 €	250,0 €	250,0 €		X		HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
293	2	2-4	Bürgerservice, öffentliche Ordnung	Gebührenerhebung durch Lebensmittelkontrolleure		70,0 €	70,0 €	70,0 €	X				Konsolidierungsvolumen um 160.000 Euro reduziert; Kompensation siehe Ifd. Nr. 41B
294	alle	alle		Druckerkonzept		250,0 €	250,0 €	250,0 €		X			HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
295	3	3-1	Kinder, Jugend, Bildung	Erhöhung Gebühren Offener Ganztage					X				HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 und B/16/2056-01 vom 21.11.2016)
297	4	5-6	Tiefbau	Weiterhin Erhebung der Parkgebühren am Kaisergarten an Samstagen und Sonntagen		130,0 €	130,0 €	130,0 €	X				HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
298		OGM		Aufstellen einer Spendenbox am Tiergehege		20,0 €	20,0 €	20,0 €		X			HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
299	2	2-5 Sport	Verringerter Aufwand aufgrund der Kompensation für die nicht erfolgte weitere Kürzung bei den Zuschüssen an Vereine (HSP-Maßnahme 114). Dadurch ergibt sich eine Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes in und an Sporthallen, den die Stadt an die OGM GmbH leistet. Statt dessen teilweise Unterhaltung durch "Sporthallenpaten" sowie einheitliche Vergabe der Nutzungszeiten.				60,0 €	60,0 €		X			Konsolidierungsvolumen in 2019 um 60.000 Euro gekürzt.
300	2	4-6 Recht	Prüfung und Umsetzung der Installation von Rotlichtblitzanlagen an neuralgischen Punkten auf Oberhausener Stadtgebiet							X			HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
301	2	4-6 Recht	Prüfung der Umrüstung von bestehenden Geschwindigkeitsmessanlagen z. B. auf Schwarzlichtradar bzw. Lasertechnik							X			HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
302	0	4-1 Personal und Organisation	Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung zu prüfen, ob die von der Verwaltung in Papierform übersandten Stellenausschreibungen zukünftig ausschließlich digital zur Verfügung gestellt werden können.							X			HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
303	2	6-1 Feuerwehr	Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung zu prüfen, welche Möglichkeiten für Oberhausen bestehen, sich auf Grundlage des BHKG von Betreibern von Anlagen oder Einrichtungen, bei denen Störungen von Betriebsabläufen für eine nicht unerhebliche Personenzahl zu schwerwiegenden Gesundheitsbeeinträchtigungen führen können (sogenannte „besonders gefährliche Objekte“), die notwendigen Anschaffungen für Ausrüstungen zum Schutz vor diesen Anlagen erstatten zu lassen, vgl. § 29 Abs. 1, 2, Nr. 1 BHKG. In diesem Zusammenhang ist eine Überarbeitung der Feuerwehrsatzung der Stadt Oberhausen zu prüfen.							X			HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
304	4	5-4	Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung eine Anpassung der Stellplatzablösesatzung zu prüfen und vorzubereiten.							X			HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO			Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2019	2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
305	0	9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus	Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung zu prüfen, die Homepage der Stadt Oberhausen (www.oberhausen.de) bezüglich des Inhaltes und des Erscheinungsbildes zu optimieren. Weiter ist zu prüfen, ob die Homepage der Stadt Oberhausen durch ein geändertes Geschäftsmodell höhere Werbeeinnahmen erzielen kann. Hierbei ist insbesondere das Schalten von Anzeigen und die damit verbundenen finanziellen Effekte zu prüfen.							X			HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
306		OGM GmbH	Kürzung um 10% der Unterbringungskosten für Flüchtlinge ab 2019			1.000,0 €	1.000,0 €	1.000,0 €		X			HSP 2018
307		OGM GmbH	Reduzierung Aufwand für Rückstellungen Altersteilzeit OGM GmbH			2.340,0 €	2.340,0 €	2.340,0 €		X			Kompensation der konditionellen Hebesatzerhöhung um 35%-Punkte ab 2019 bei der Maßnahme 153
Summe					75,0	56.464,9	59.499,9	62.592,6				101,30	
						-7.255,9	-3.035,0	-3.092,7					

Zu den nachfolgend aufgeführten Maßnahmen der Steuererhöhung (ab 2013) ist ein Ratsbeschluss erforderlich. Die Maßnahmen selbst sind bereits in der Ergebnisplanentwicklung aufgenommen worden.

152	1	1-1 Finanzen	Erhöhung der Gewerbesteuer	Hebesatzerhöhung 2012, 2015 und 2018 um jeweils 30%-Punkte		21.219,7 €	22.253,1 €	23.336,8 €	X				
153	1	1-1 Finanzen	Erhöhung der Grundsteuer B	Hebesatzerhöhung 2012 um 60%-Punkte, 2015 um 50%-Punkte, 2017 um 30%-Punkte.		9.941,4 €	9.826,5 €	9.742,5 €	X				Erhöhung um 35%-Punkte ab 2019 gem. HSP 2018 ff. gestrichen (Kompensation siehe Nr. 307)
154	1	1-1 Finanzen	Erhöhung der Vergnügungssteuer	Anhebung der Gewinnbesteuerung 2012 von 13% auf 16%, 2015 von 16% auf 19%, 2017 von 19% auf 22% und 2021 von 22% auf 25%		2.680,0 €	2.820,0 €	3.820,0 €		X			Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe Ifd. Nr. 5)
Summe						33.841,1	34.899,6	36.899,3					

Anlage 1.1

Lfd. Nr.	HSP-Vorschlag (Originaltext)
Online - Bürgerforum	
1	Mein Vorschlag wäre, die Hundesteuer für den zweiten, dritten, vierten Hund drastisch zu erhöhen. Sehe es hier im Biotop Alstaden, viele Leute haben mehrere Hunde, sind die alle angemeldet?
2	Die Höhe der Hundesteuer hängt nicht mit der Frage zusammen, ob die Hunde alle angemeldet seien. Da die Beobachtung aber auch für andere Stadtteile zutrifft, wäre es wünschenswert, wenn hier zumindest mehr kontrolliert würde. Ein Bekannter ist viel mit seinen Hunden unterwegs, lässt die Steuermarke aber zuhause, damit sie nicht verloren gehen kann aber. Trotz, daß beim Hund keine Marke erkennbar ist, ist er noch NIE kontrolliert worden.
3	Hunde ohne erkennbare Steuermarke verstärkt kontrollieren, ob sie überhaupt angemeldet sind.
4	Im Norden der Stadt fehlt ein Freibad. Nach der Schließung des Alsbachtals (bis heute eine ungenutzte Fläche) kann man dort nur in Nachbarstädte ausweichen oder in den AquaPark am CentrO fahren.
5	Der Service und das stadtübergreifende Angebot sind im Vergleich zur Ruhrbahn unterirdisch. Durch eine Fusion könnte die Qualität verbessert und Stellen eingespart werden (Buchhaltung, Marketing, Leitstand, Geschäftsführer).
6	Nicht jede Stadt braucht eine eigene Netzgesellschaft und einen eigenen Stromvertrieb. Eine Fusion mit einem oder mehreren Stadtwerken würde ohne Qualitätsverlust mehr Ertrag bringen.
7	Macht es Sinn, die Langzeitarbeitslosen hinsichtlich der Erwerbsminderung zu überprüfen? Könnte durch den Übergang von Langzeitarbeitslosen in die Erwerbsminderungsrente eine Entlastung des Haushaltes geschehen? Viele Langzeitarbeitslose sind nicht mehr in der Lage, einem Erwerb nachzugehen. Die Sozialkassen sind jedoch sehr ablehnend gegenüber neuen Rentenempfängern.
8	Eigeninitiative der Eltern/Bürger für Zustand der Schuleinrichtungen und -anlagen bzw. Schönheitsreparaturen wecken bzw. stärken; Pflege von Schulanlagen notfalls in die Patenschaft von Klassen oder Schülerarbeitsgemeinschaften geben. Generell Patenschaften für Grünflächenpflege mobilisieren, u.a. Bekanntheitsgrad von Baumscheibenpatenschaften u.ä. steigern.
9	Hausmeisterpool kommunaler/schulischer Gebäude implementieren, dabei Personen mit unterschiedlichen technischen Fertigkeiten einstellen, um Bandbreite von Reparaturen abzudecken. Gegenseitige Vertretungsregelung der Hausmeister im Falle von Urlaub oder Krankheit einführen.
10	Schreiner/ Maler/ Elektriker, dazu noch alle über ihr Fach hinaus handwerklich sehr begabt, dann könnte man sich Fremdfirmen für Instandhaltung/ Reparaturen und dicke Handwerkerrechnungen sparen.
11	Stellenwert des kommunalen Mitarbeiter-Vorschlagwesens erhöhen. Gibt es das schon? Es sollte abseits der kommunalen Hierarchien funktionieren. Finanzielle Anreize für umgesetzte Kosteneinsparungen oder effizientere Arbeitsabläufe auf Grund von Mitarbeitervorschlägen schaffen.

Anlage 1.1

12	Energierrelevante Daten über die kommunalen Gebäude an einer zentralen Stelle innerhalb der Verwaltung erheben und führen, um über ein effektives Energiecontrolling Energiekosten nachhaltig zu senken.
13	Green-IT in der Verwaltung: u.a. Umstellung auf Thin-Client-Lösungen, Konzepterstellung ist förderfähig durch Klimaschutzteilkonzept „Green-IT“.
14	Prüfen, ob der bürokratische Aufwand in einem akzeptablen Verhältnis zum Aufkommen liegt, wenn dies nicht der Fall ist, Steuer abschaffen und Mitarbeiter anders einsetzen.
15	EU-, Bund-, Länder- und weitere Einrichtungen vergeben an Kommunen und Unternehmen Fördergelder für Forschung, Entwicklung aber auch Sanierung oder Produktweiterentwicklungen. Der Zufluß dieser Gelder nach Oberhausen sollten stärker als bislang strukturiert und angezapft werden. Für Unternehmen bieten sich regelmäßige Veranstaltungen und ggfs. Betreuungen bei der Beantragung seitens der Stadt bei der Fördermittelakquise an, um auch den Bekanntheitsgrad der Fördermöglichkeiten zu stärken. Eine vertiefte strukturierte Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen sollte forciert werden. Evtl. könnten auch Ziele für das Fördermanagement benannt werden, z.B. x Mio € jährliche Akquise im Thermenfeld xy. Dafür sollte entsprechendes Personal der Stadt eingesetzt werden.
16	Warum gibt es die gelbe Tonne nur in der 240 Liter Variante? Für einen 2 Personen Haushalt ist das reichlich überdimensioniert.
17	An Straßen in denen aufgrund der Baumanzahl viel Laub fällt (z.B. Elpenbachstr., Kapellenstr., Rathausviertel) Laubkörbe an die Bäume stellen, in die das Laub lose von den Anwohnern entsorgt werden kann. Die Körbe können dann regelmäßig angefahren und abgesaugt werden. Dadurch entsteht kein Laub mehr in Plastiksäcken, die bei starkem Wind über die Straßen kullern. Als Anwohner kann man "alleine" Laub fegen, ohne dass eine zweite Person einem den Sack aufhalten muss (Arbeitserleichterung sorgt evtl. dafür, dass die Menschen schneller zum Laubbesen greifen). Ob sich das Ganze rechnet, muss die/der Fachfrau/Fachmann errechnen.
Stadtmagazin Oh! - Meine Idee für Oberhausen	
18	Verkauf bzw. Abriß der Stadthalle. Einsparung 1,2 Mio. EUR jährlich. Evtl. Neubebauung dem Rathausviertel angemessen. L. Albertz würde diesen Schritt sicherlich begrüßen.
19	Ich möchte folgende Vorschläge einreichen: - Werktags von 23.00 bis 05.00 die unnötigen Ampeln ausschalten, da die Verkehrsregelung mühelos durch die vorhandenen Verkehrsschilder erfolgen kann. Am Wochenende würde 01.00 bis 05.00 auch ausreichend sein. Dies kenne ich bereits aus meiner Heimatstadt Gelsenkirchen. - Wie in der Nachbarstadt Bottrop wünsche ich mir auch in Oberhausen viel mehr Kreuzungen mit grünen Rechtsabbiegepfeilen, die Rechtsabbieger ermöglichen, auch bei einer roten Ampel, aber unbefahrenen Kreuzung abzubiegen.

Anlage 1.1

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich finde es sehr bemerkenswert, dass sie den Bürgern Vorschläge für Einsparungen und Investitionen erlauben.

Wie ich lese, wird die Stadt im nächsten Jahr 840 Millionen Euro einnehmen, hinzu kommen die 40 Millionen für das Stadtteilprojekt "Brückenschlag", der für die Innenstadt eingesetzt wird.

Ich nehme ja an, dass bei Ihnen die Alstadener Str. noch zur Innenstadt gehört, denn es ist dringend nötig, dass diese Strasse saniert wird!!! Hinter und vor der Unterführung, wo die Alstadender Strasse zur Grenzstr. wird, sieht es teilweise aus, wie eine Müllhalde, ebenfalls das Gebiet um das Rotlichtmilieu ist ganz sicher keine Vorzeigestelle.

20 Das Pflaster auf der Marktstr. soll erneuert werden!! Innerhalb weniger Monate wird eine neues Pflaster ebenso mit Kaugummi vermüllt sein, wie das alte Pflaster, also bevor Sie das in Angriff nehmen, sollten Sie sich dringend der Sanierung der Straßen annehmen.

Vielleicht sollten Sie einmal Stichproben durchführen, und die Alstadener Strasse einer Prüfung unterziehen, was ebenfalls für die Marktstr. sehr wichtig wäre, aber dort diese Mitarbeiter einsetzen, die die Strassen nur aus Erzählungen kennen, damit sie sich ein eigenes Bild von den Bürgern machen können, die die Marktstr. besuchen!!!!!!

Da zur Zeit die Bebelstr. saniert wird, kann man doch gleich auf der Alstadener weiter machen, zumal diese Strasse eine verbindungsstrasse zu Duisburg ist.

Ich setze mein ganzes Vertrauen in Sie, das mein Vorschlag positiv entschieden wird.

Anlage 3

Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP)										
Ergebnisplanung 2018 bis 2022										
Ergebnisplan	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
Ertrags- und Aufwandsarten	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	211.024.107	233.485.974	247.196.010	252.517.890	272.592.960	292.747.020	302.620.260	313.759.950	323.841.370	
- davon Grundsteuer B	38.144.657	41.664.298	42.198.092	44.220.184	44.801.220	45.050.000	45.050.000	45.050.000	45.050.000	
- davon Gewerbesteuer	71.934.024	81.541.048	90.640.900	83.778.757	96.576.330	109.000.000	112.597.000	116.988.280	120.614.920	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.076.259	279.649.123	311.736.400	322.285.396	322.219.880	317.007.770	304.872.200	306.220.720	310.740.500	
- davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	52.715.920	52.715.920	52.715.920	52.715.920	39.336.940	26.082.960	12.953.980	0	0	
- davon Schlüsselzuweisungen	146.746.519	170.815.301	176.805.853	190.963.816	206.423.960	209.946.250	213.000.000	229.401.000	238.577.040	
03 + Sonstige Transfererträge	3.233.307	3.448.946	3.434.163	5.311.119	3.573.270	3.832.090	3.736.290	3.650.070	3.572.480	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.588.928	96.133.699	99.829.437	84.146.638	101.505.570	104.508.980	103.917.440	104.423.360	104.813.690	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085.038	5.788.080	5.754.372	6.391.695	5.974.620	6.164.970	5.967.500	5.967.500	5.967.500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.512.167	69.618.322	85.037.896	89.425.613	83.854.770	88.156.220	88.219.220	89.685.300	91.181.710	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.481.612	26.195.650	22.934.193	47.611.256	24.817.860	30.863.340	26.040.540	22.148.240	22.146.240	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	657.001.418	714.319.794	775.922.472	807.689.607	814.538.930	843.280.390	835.373.450	845.855.140	862.263.490	
11 - Personalaufwendungen	128.537.201	131.174.415	138.591.883	144.877.395	141.009.030	153.958.810	154.999.580	157.424.330	160.167.570	
12 - Versorgungsaufwendungen	20.977.687	16.972.655	23.460.987	15.181.065	25.764.920	27.262.420	27.931.480	28.617.260	29.179.600	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.673.387	150.352.420	172.911.170	151.114.696	149.200.890	154.285.650	149.048.900	148.870.550	148.315.380	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.838.975	46.817.463	47.098.459	47.418.590	47.068.340	47.068.340	47.068.340	47.068.340	47.068.340	
15 - Transferaufwendungen	238.091.866	262.320.194	294.709.506	294.963.566	305.093.590	315.771.820	309.100.130	312.911.020	313.940.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.498.167	106.103.969	109.570.718	124.133.035	114.657.540	119.584.220	119.519.960	119.291.950	120.479.170	
17 = Ordentliche Aufwendungen	681.617.283	713.741.117	786.342.722	777.688.347	782.794.310	817.931.260	807.668.390	814.183.450	819.150.160	
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.615.865	578.677	-10.420.250	30.001.260	31.744.620	25.349.130	27.705.060	31.671.690	43.113.330	
19 + Finanzerträge	1.285.334	1.245.335	1.155.021	1.367.539	1.201.920	1.669.480	1.686.750	1.763.880	1.232.270	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.042.547	35.812.570	33.023.514	29.564.112	32.162.700	26.182.720	28.137.310	30.413.470	33.396.680	
21 = Finanzergebnis	-37.757.212	-34.567.235	-31.868.493	-28.196.572	-30.960.780	-24.513.240	-26.450.560	-28.649.590	-32.164.410	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.373.077	-33.988.558	-42.288.742	1.804.687	783.840	835.890	1.254.500	3.022.100	10.948.920	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis	-62.373.077	-33.988.558	-42.288.742	1.804.687	783.840	835.890	1.254.500	3.022.100	10.948.920	
Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12)	-942	-976	-1.018	-1.016	-1.016	-1.015	-1.014	-1.011	-1.000	

Anlage 4

Übersicht über die im Rahmen des HSP relevanten bzw. nicht relevanten Beteiligungen

Relevante Beteiligungen:

1. OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH
2. STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
3. ASO-Verbund
Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) sowie
ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH
4. BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH
5. evo Energieversorgung Oberhausen AG
6. Stadtparkasse Oberhausen
7. OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung Oberhausen GmbH
8. VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH
9. WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
10. LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH

Nicht relevante Beteiligungen

1. ASO Service GmbH
2. Bau- und Wohnungsgenossenschaft "Werkbundsiedlung Am Ruhrufer" e. G.
3. Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH & CO. KG
4. Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH
5. Biostrom Oberhausen GmbH & Co. KG
6. Biostrom Oberhausen Management GmbH
7. Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)
8. Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO
9. Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr GmbH
10. FMR Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH
11. FSO GmbH & Co. KG
12. FSO Verwaltungs-GmbH
13. Gasometer Oberhausen GmbH
14. GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH
15. IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH
16. Jobcenter Oberhausen
17. KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG
18. KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH
19. Oberhausener Netzgesellschaft mbH
20. OVP O.Vision Projektgesellschaft mbH
21. PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Oberhausen mbH
22. d-NRW AöR
23. Quantum GmbH
24. RWE AG
25. RW Holding Aktiengesellschaft
26. RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH
27. strasserauf GmbH
28. Theater Oberhausen (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
29. TZU Technologiezentrum Umweltschutz Management GmbH
30. VKA Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

Anlage 5

Erläuterungen zu den relevanten städtischen Beteiligungen

1. OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM)

Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen im Bereich Gebäudemanagement, insbesondere die Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden der Stadt Oberhausen sowie die Integration von Planung, Kontrolle und Bewirtschaftung bei Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen und die Verbesserung von Nutzungsflexibilität, Arbeitsproduktivität und Kapitalrentabilität unter Berücksichtigung von Arbeitsplatz und Arbeitsumfeld, die Vermietung von Räumen sowie im Einzelfall der Erwerb und die Veräußerung von Immobilien im Stadtgebiet Oberhausens.

Die OGM ist eine 100%-Tochtergesellschaft der Stadt Oberhausen; die Gesellschaft verfügt über ein Stammkapital von 5.000.000,00 EUR.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt aus den erzielten Umsatzerlösen. Diese sind für das Geschäftsjahr 2016 mit ca. 115,3 Mio. EUR kalkuliert; Hauptkündin ist wiederum die Gesellschafterin Stadt Oberhausen, deren Umsatzerlöse Anteil von nahezu 85 % ausmachen.

Wegen der erheblichen Haushaltsrelevanz für die Stadt Oberhausen hat im April/Mai 2012 die Ernst & Young Real Estate GmbH im Auftrag der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein- Westfalen AöR Konsolidierungs- und Haushaltssanierungspotentiale bei der OGM ermittelt und die Ergebnisse in einem gemeinsamen Bericht vom 21.05.2012 dargestellt. Der Bericht erfasst sämtliche Leistungsbereiche der OGM. Die Ergebnisse sind in dem Beschluss des Rates der Stadt vom 25.06.2012 über den Haushaltssanierungsplan 2012ff. eingeflossen. Aus dieser Beschlussfassung ergibt sich ein Konsolidierungspotential von 8,1 bis 11,4 Mio. EUR. Zur Umsetzung der Konsolidierungspotentiale wurden die Verträge mit der OGM neu verhandelt. Das sich daraus ergebende Vertragswerk ist nach entsprechenden Beschlüssen des Rates am 01.01.2014 wirksam geworden.

Die Leistungsbeziehungen setzten sich danach aus folgenden Verträgen zusammen:

1. Vertrag über das Immobilien-/Flächenmanagement
2. Vertrag zum Beschaffungswesen
3. Vertrag zu Dienstleistungen im Bereich der Arbeitssicherheit
4. Vertrag zu IT- und TK Leistungen
5. Vertrag zu Dienstleistungen im Bereich Neues Kommunales Finanzwesen
6. Pachtvertrag Tiergehege
7. Vertrag über die Leistungen der OGM im Bäderwesen
8. Vertrag über die Bewirtschaftung städtischer Friedhöfe
9. Vertrag zur Pflege und Instandhaltung der Kriegsgräber
10. Vertrag über die Erstattung von Aufwendungen für Altersteilzeitverträge

Zum Umsetzungsstand werden maßnahmescharfe Berichte erstellt, deren Aufbau mit der Kommunalaufsicht abgestimmt ist. Die Berichterstattung erfolgt vierteljährlich gegenüber der Kommunalaufsicht und halbjährlich gegenüber dem Rat.

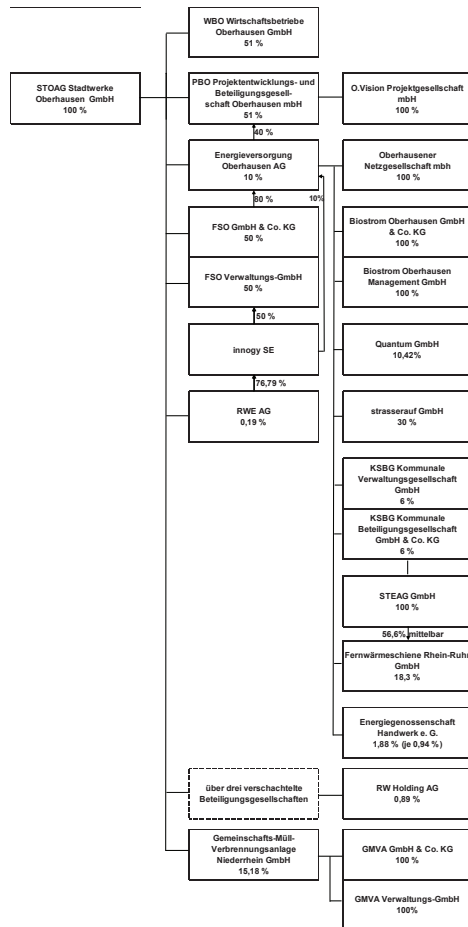
Darüber hinaus wurde zwischen September 2016 und Februar 2017 die Struktur der Leistungserbringung der OGM für die Stadt Oberhausen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hinsichtlich weiterer, insbesondere steuerlicher und organisatorischer Optimierungspotenziale untersucht. Im Kern schlägt die KPMG umfangreiche Rekommu-

nalisierungsmaßnahmen vor. Mit Beschluss des Rates der Stadt vom 25.06.2018 wurde der Verwaltung der Auftrag erteilt, ein Konzept zur Errichtung eines Eigenbetriebs und zur möglichst weitgehenden Übertragung der bisherigen Aufgaben der OGM auf den Eigenbetrieb spätestens zum 01.01.2020 zu entwickeln. Diese Konzeptentwicklung wird derzeit durch eine zentrale Arbeitsgruppe unter externer Begleitung vorangetrieben; Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen hieraus lassen sich erst ab dem Haushaltsjahr 2020 realisieren.

2. STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH (STOAG)

Hauptaufgabe der STOAG ist die Organisation und Durchführung des Bus- und Straßenbahnverkehrs in Oberhausen sowie in angrenzenden Teilen der Nachbarstädte Duisburg, Essen und Mülheim. Darüber hinaus hält die STOAG Beteiligungen an verschiedenen Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen und bildet mit diesen zusammen eine Finanzholding. Die STOAG ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Stadt Oberhausen und verfügt über ein gezeichnetes Kapital von 25,6 Mio. EUR.

Die (Teil-) Konzernstruktur der STOAG stellt sich wie folgt dar:



Die STOAG erhält für die Erbringung gemeinwirtschaftlicher Aufgaben einen Ausgleich von den bedienten Gebietskörperschaften auf Grundlage des im Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) beschlossenen EU-konformen Finanzierungssystems. Auf die Stadt Oberhausen entfiel im Jahr 2017 nach Anrechnung von Beteiligungserträgen ein Finanzierungsbeitrag von 6.278 TEUR. Die im Rahmen der HSP-Maßnahme 126A geforderte Zuschussreduzierung von 3,5 Mio. EUR wurde erreicht.

3. ASO-Verbund

3.1. Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gmbH (ASO gmbH)

Der Unternehmensgegenstand der ASO gmbH ist die Unterbringung, Betreuung, Versorgung sowie die ambulante und stationäre Pflege von in der Regel alten Menschen. Zu diesem Zweck betreibt die Gesellschaft Altenpflegeheime. Darüber hinaus bewirtschaftet die Gesellschaft Alten- und Betreuerwohnungen, betreibt einen ambulanten Pflegedienst und eine Tagespflegeeinrichtung. Die ASO gmbH verfolgt aus-

schließlich und unmittelbar gemeinnützige steuerbegünstigte Zwecke. Die ASO gmbH erhält keinen Betriebskostenzuschuss. Eventuell erzielte Überschüsse werden reinvestiert. Aufgrund der Gemeinnützigkeit ist eine Ausschüttung zurzeit grundsätzlich nicht möglich.

Die Stadt Oberhausen hält 100% der Gesellschaftsanteile der ASO. Das Stammkapital beträgt 25 TEUR.

Mit der Geschäftsführung der ASO gmbH wird über die Realisierung von Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke an die Stadt Oberhausen verhandelt. Im Jahr 2013 wurde seitens der ASO gmbH eine Zuwendung an die Stadt Oberhausen in Höhe von 44 TEUR für gemeinnützige Zwecke transferiert. Im Jahr 2014 konnte eine Zuwendung der ASO gmbH nicht erfolgen, da das Jahresergebnis 2013 eine entsprechende Verwendung nicht zuließ (Jahresfehlbetrag 2013: -504 TEUR). Zur Kompensation wurde ein Betrag in Höhe von 50 TEUR von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ASO an die Stadt Oberhausen für gemeinnützige Zwecke transferiert (siehe Nr. 3.2). Analog wurde in den Jahren 2015, 2016, 2017 und 2018 verfahren. Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden jedoch prognostizierte Jahresfehlbeträge sowohl der ASO gmbH als auch des ASO Eigenbetriebs dazu führen, dass der vorgesehene Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 50 TEUR p.a. vermutlich nicht realisiert werden kann.

3.2. Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen - eigenbetriebsähnliche Einrichtung - (ASO)

Seit der am 01.01.2002 erfolgten Ausgründung der ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gmbH besteht der Zweck der Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen in der vermögensrechtlichen Erhaltung, Verwaltung und Weiterentwicklung der Grundstücks- und Gebäudekomplexe zur Ermöglichung der Unterbringung, Betreuung, Versorgung sowie der ambulanten und stationären Pflege in der Regel alter Menschen. Der Geschäftsbetrieb liegt somit ausschließlich in der reinen Vermögensverwaltung, d. h. in der Verwaltung der Grundstücks- und Gebäudekomplexe Elly-Heuss-Knapp-Stiftung und Louise-Schroeder-Heim sowie Louise-Schroeder-Tagespflegezentrum. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Die ASO verpachtet der ASO gmbH die Grundstücks- und Gebäudekomplexe der Elly-Heuss-Knapp-Stiftung und des Louise-Schroeder-Heimes.

Aufgrund der zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und ASO gmbH bestehenden Pachtverträge obliegen Instandhaltungen sowie eventuelle Pächtereinbauten allein der ASO gmbH, während gebäudebezogene Investitionen über die eigenbetriebsähnliche Einrichtung abzuwickeln sind.

Das Stammkapital in Höhe von 1.790 TEUR wird von der Stadt Oberhausen als Trägerin der Einrichtung gehalten.

Hinsichtlich möglicher, zu realisierender Konsolidierungsbeiträge wird auf die Ausführungen zur ASO gmbH verwiesen.

4. BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gmbH (BFO)

Der Unternehmensgegenstand der BFO ist die aktive Beschäftigungsförderung, die sich an die am Arbeitsmarkt benachteiligten Personengruppen richtet.

Die Stadt Oberhausen hält 100% der Gesellschaftsanteile der BFO. Das Stammkapital beträgt 25 TEUR.

Auf Grund eines Ratsbeschlusses vom 19.03.2012 sollte der operative Geschäftsbetrieb der BFO bis zum Ende des Jahres 2012 eingestellt werden.

Nachdem die Rheinische Zusatzversorgungskasse angekündigt hatte, gemäß ihrer Satzung die Mitgliedschaft der BFO im Fall der Einstellung des Geschäftsbetriebes zu kündigen und auf dieser Grundlage einen Ausgleichsbetrag in sechsstelliger Höhe fordern kann, hat der Rat am 19.11.2012 beschlossen, die durch das Land geförderte Beratungsstelle Jugend und Beruf über den 31.12.2012 bei der BFO fortzuführen und somit den Betrieb der BFO nicht vollständig einzustellen. Wegen der beantragten Landesförderung werden kaum Auswirkungen auf den HSP erwartet.

5. evo Energieversorgung Oberhausen AG (evo)

Die evo nimmt im Stadtgebiet Oberhausen flächendeckend den Vertrieb von Energie (Strom, Erdgas, Fernwärme), die Erbringung energienaher Dienstleistungen sowie die Energieerzeugung im Kraft-Wärme-Kopplungsprozess wahr.

Das Unternehmen verfügt über ein gezeichnetes Kapital von 26 Mio. EUR. Aktionäre der evo sind die STOAG und die innogy SE, die jeweils 10 % der Anteile direkt und je 40 % indirekt über die FSO GmbH & Co. KG halten, an der die STOAG und innogy SE je zur Hälfte beteiligt sind. Damit fließen insgesamt 50 % des evo-Gewinns an die STOAG und kompensieren dort einen Teil des negativen Betriebsergebnisses des Verkehrsunternehmens.

Der fortgeschriebene Haushaltssanierungsplan sieht im Rahmen der Maßnahme 141 vor, dass die evo ab 2017 durch erhöhte Gewinnausschüttung jährlich einen Beitrag zur Haushaltssanierung in Höhe von 50.000 EUR leistet. Als Vergleichsmaßstab wird ein Planergebnis von 11,0 Mio. EUR zugrunde gelegt. Da die Hälfte des Gewinns an die innogy SE abgeführt wird, muss die evo also eine Ergebnisverbesserung von 100 TEUR gegenüber dem Planwert erzielen. Im Geschäftsjahr 2017 hat die evo einen abzuführenden Gewinn von 11,323 Mio. EUR erwirtschaftet und die Planvorgabe von 11,0 Mio. EUR somit um 323 TEUR übertroffen.

6. Stadtparkasse Oberhausen

Die Stadtparkasse Oberhausen ist eine mündelsichere, dem gemeinen Nutzen dienende rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes. Träger der Sparkasse ist die Stadt Oberhausen.

Die HSK-Beschlussfassung vom 23.06.2008 sah vor, dass zur Haushaltsentlastung ab dem Jahr 2008 eine Ausschüttung in Höhe von 200 TEUR aus dem freien Jahresüberschuss an die Stadt für gemeinnützige Aufgaben erzielt werden soll. Gemäß des § 25 Sparkassengesetz NW ist es zur Verwendung des Jahresüberschusses / Ausschüttung vorgesehen, dass der Rat der Stadt Oberhausen bei der Entscheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses die Angemessenheit der Ausschüttung im Hinblick auf die künftige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Sparkasse sowie im Hinblick auf die Erfüllung des öffentlichen Auftrags der Sparkasse zu berücksichtigen hat. Die Jahresüberschüsse der Stadtparkasse Oberhausen bis einschließlich Jahresabschluss 2016 wurden in die Sicherheitsrücklage der Stadtparkasse Oberhausen eingestellt.

Durch die Einstellung eines weiteren Teilbetrages des Jahresüberschusses 2017 in die Sicherheitsrücklage, konnten die bilanziellen Ausschüttungshemmnisse nunmehr vollständig abgebaut werden. Darüber hinaus wurde eine Gewinnausschüttung an die Stadt Oberhausen in Höhe des Konsolidierungsbeitrags 2018 (1.500 TEUR) nach HSP-Maßnahme Nr. 139 beschlossen. Vorgesehen ist eine jährliche Steigerung des Konsolidierungsbetrags von jeweils 500 TEUR bis einschließlich 2021 aufgrund von Bilanzgewinnen der Stadtparkasse Oberhausen. Die gesamtwirtschaftliche Lage und die gebildeten Rücklagen sprechen dafür, dass die angepasste Ausschüttung (2.000 TEUR) im Jahr 2019 als gewährleistet betrachtet werden kann. Allerdings gilt dies nur, wenn sich die finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht ändern. Grundsätzlich ist der Vorstand der Sparkasse durch den Verwaltungsrat aufgefordert, entsprechende Ausschüttungen sicherzustellen.

7. OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung

Am 14.12.2015 hat der Rat die Neuausrichtung und die Zusammenführung der WFO Wirtschaftsförderung Oberhausen GmbH und TMO Tourismus und Marketing Oberhausen GmbH zu einer neuen OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH beschlossen. Mitte 2016 wurde die Verschmelzung der TMO zur WFO sowie die anschließende Umfirmierung der WFO zur OWT vollzogen.

Der Unternehmensgegenstand der OWT liegt in der Verbesserung der räumlichen, sozialen, touristischen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Oberhausen durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel, Handwerk, Tourismus und Dienstleistungen auf allen Gebieten und Entwicklungen des Arbeitsmarktes.

Die Stadt Oberhausen hält 100% der Gesellschaftsanteile der OWT. Das Stammkapital beträgt 26 TEUR.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 14.12.2015 u.a. auch die Zuschusszahlungen der Stadt an die OWT für die Jahre 2016 bis 2020 beschlossen. In 2016 orientierte sich der städtische Zuschuss an dem für dieses Jahr kalkulierten Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.090 TEUR. In den Folgejahren 2017 bis 2020 wurde eine einprozentige jährliche Steigerungsrate eingearbeitet. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 27.11.2017 beschlossen, den an die OWT zu zahlenden Zuschuss ab dem Geschäftsjahr 2017 um 50 TEUR zu kürzen. Für das Jahr 2019 ist demnach ein maximaler städtischer Zuschussbedarf in Höhe von 1.073 TEUR veranschlagt worden.

Die durch die Zusammenführung der Gesellschaften WFO und TMO zu erzielenden Synergieeffekte bei der OWT bleiben abzuwarten.

8. VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH (VZO)

Gesellschaftszweck der VZO ist der Erwerb, der Umbau (als Generalübernehmer) sowie die Verwaltung und Vermarktung von Verwaltungszentren in Oberhausen.

Hierzu hat die Gesellschaft in den Jahren 1999 bis 2001 ohne städtische Zuschüsse einen leerstehenden Bürokomplex im Zentrum von Oberhausen-Sterkrade zum „Technischen Rathaus Sterkrade“ umgebaut und im Jahr 2009 mit einem entsprechenden Parkhaus erweitert. Seitens der Stadt Oberhausen sollten mit der Realisierung des Technischen Rathauses Sterkrade insbesondere ein verbesserter Bürgerservice und Haushaltskonsolidierungsbeiträge durch die Einsparung von Unterhaltungs- und Sanierungskosten sowie organisatorische Synergieeffekte realisiert und den dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern moderne Arbeitsbedingungen geboten werden. Mit dieser Maßnahme sollte eine Unterstützung des Nebenzentrums Sterkrade erfolgen; so konnten 600

Arbeitsplätze für die Sterkrader Innenstadt dauerhaft gesichert und deren Struktur damit gestärkt werden.

Alleinige Gesellschafterin der VZO ist die Stadt Oberhausen, das Stammkapital beträgt 25 TEUR.

Das Projekt "Technisches Rathaus Sterkrade" ist langfristig ausgerichtet. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus den Mieterträgen des o. g. Komplexes; der zu Grunde liegende Mietvertrag ist langfristig abgeschlossen. Bedingt durch anfänglich hohe Zinsaufwendungen und Abschreibungen entstanden der Gesellschaft in der ersten Phase kontinuierlich Verluste, die zu einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag geführt haben. Ab dem Jahr 2010 werden auf Grund der sinkenden Zinslasten durch erfolgte Tilgungen Jahresüberschüsse realisiert, die zu nunmehr positiven Jahresergebnissen führen.

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgte erstmalig eine im HSP vorgesehene Gewinnausschüttung in Höhe von 500 TEUR aus dem Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2015; diese wird auch mittelfristig weiter realisierbar sein

Es wird angestrebt das finanzielle Potenzial der Gesellschaft in verschiedener Weise für die Haushaltssanierung zu nutzen, z.B. durch Gewinnausschüttungen. Nach dem bereits erfolgreich umgesetzten Modell des „Technischen Rathaus Sterkrade“ wird die VZO den Bau und die Verwaltung des Jobcenters in der Marktstraße realisieren. Bei der Planung der Finanzierung des Projektes ist berücksichtigt, dass die Gewinnausschüttung der VZO nicht gefährdet wird.

9. WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO)

Gegenstand des Unternehmens sind insbesondere Dienstleistungen für die Stadt Oberhausen

1. in den gebührenrelevanten Bereichen
 - Entwässerung
 - Müllabfuhr
 - Straßenreinigung
2. in den nichtgebührenrelevanten Bereichen
 - Fließgewässer
 - Straßenunterhaltung
 - Kfz-Werkstattbetrieb
 - Aufgaben im Rahmen des DSD
 - Unterhaltung von Verkehrsflächen und Signalanlagen

Gesellschafter der WBO sind die Stadtwerke Oberhausen AG (STOAG) mit 51% und die REMONDIS Kommunale Dienste West GmbH mit 49%, das Stammkapital beträgt 1.250 TEUR.

Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich aus den von ihr erzielten Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen. Diese basieren in den (gebührenrelevanten) Hauptleistungsbereichen Entwässerung, Müllabfuhr und Straßenreinigung auf Preisen, die gemäß den Leitsätzen für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP) kalkuliert worden sind und in die entsprechenden Gebührensätze der Stadt Oberhausen ein-

fließen; entsprechend sind hier keine haushaltsrelevanten Konsolidierungspotenziale erkennbar.

Die Gewinne der Gesellschaft werden regelmäßig an die Gesellschafter ausgeschüttet; im Falle der STOAG wird damit der seitens der Stadt auszugleichende Verlust reduziert. Entsprechend führen höhere Gewinnausschüttungen der WBO mittelbar zu Haushaltsentlastungen bei der Stadt Oberhausen. Die mittelfristige Erfolgsplanung der Gesellschaft berücksichtigt die sich aus dem HSP 2012 ff. ergebenden Vorgaben; sowohl die Vorjahresergebnisse als auch die aktualisierte mittelfristige Wirtschaftsplanung der WBO übertreffen diese Vorgaben zum Teil erheblich.

10. LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung und der Betrieb der Luise-Albertz-Halle in Oberhausen. Die Luise-Albertz-Halle ist eine öffentliche Einrichtung im Sinne des § 8 GO NW. Sie dient als Veranstaltungs- und Tagungszentrum sowie als Erholungs-, Versammlungs-, Kultur- und Bildungsstätte und steht allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zu diesen Zwecken zur Benutzung offen.

Der Rat der Stadt Oberhausen hat in seiner Sitzung am 14.12.2015 entschieden, dass ab dem 01.01.2018 eine Vergabe des Gesamtbetriebs der LAH vorgenommen werden soll. Eine externe Beratung durch das Unternehmen Bevenue GmbH hat im Jahr 2016 Gesichtspunkte ergeben, die in den Vergabeprozess eingeflossen sind. Anfang 2017 kam es zu einem nicht vorhersehbaren Wechsel in der Geschäftsführung der LAH. Daher hat sich der Vergabeprozess zeitlich in das Jahr 2018 verschoben.

Die Maßnahme 287 wurde daraufhin in einem Abstimmungsgespräch mit der Bezirksregierung am 25.09.2017 gestrichen. Es wird jedoch weiter intensiv nach einem Betreiber für die Stadthalle gesucht. Der Gesamtbetrieb wurde in einem europaweiten Verfahren zum 01.01.2019 ausgeschrieben. Gegenwärtig läuft das Vergabeverfahren. Zuschussminderungen sind frühestens ab dem Jahr 2020 zu erwarten.

Stellenplan 2019

STELLENPLAN 2019

Stand: 01.10.2018

1. Abschnitt: Stellenplan
2. Abschnitt: Sonderstellenplan
3. Abschnitt: Zeitstellen

STELLENPLAN 2019

1. Abschnitt: Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte/innen

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
I. Gemeindeverwaltung				
<i>Wahlbeamte</i>	B 9	1	1	1
	B 8			
	B 6	1	1	1
	B 5			
	B 4	4	4	3
	Summe		6	6
<i>Laufbahngruppe 2 2. Eingangsamt</i>	B 2	2	2	2
	A 16	12	12	12
	A 15	17	15	14,5
	A 14	34,5	37,5	33,5
	A 13	16,5	17,5	15
	Summe		82	84
<i>Laufbahngruppe 2 1. Eingangsamt</i>	A 13 s	29	26,5	25
	A 12	119,5	116	107
	A 11	153,5	134,5	120,5
	A 10	126,5	127,5	120
	A 9	3	1,5	1,5
	Summe		431,5	406
<i>Laufbahngruppe 1 2. Eingangsamt</i>	A 9 s AZ	44	41	38
	A 9 s	144,5	125,5	111,5
	A 8	188	188	163
	A 7	25,5	25,5	21,5
	A 6	3,5	3	1,5
	Summe		405,5	383
Insgesamt		925	879	791,5
Es entfallen auf:				
Allgemeine Verwaltung		608,5		
Feuerwehr		316,5		
<u>Anmerkung:</u>		- Der Stellenplan Teil A: Beamte/innen (I. Gemeindeverwaltung) beinhaltet auch die im weiteren gesondert nachgewiesenen Planstellen im Sonderstellenplan und bei den Zeitverträgen (Abschnitte 2 und 3)		

- Fortsetzung nächste Seite -

Stellenplan
Teil A: Beamte/innen

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH				
<i>Höherer Dienst</i>	A 16	1	1	1
	Summe	1	1	1
Insgesamt		1	1	1
III. Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH)				
<i>Wahlbeamte</i>				
	Summe	0	0	
<i>Höherer Dienst</i>	A 16	1	1	1
	A 15			
	A 14			
	A 13	0	0	
	Summe	1	1	1
<i>Gehobener Dienst</i>	A 13 s			
	A 12			
	A 11			
	A 10			
	A 9			
	Summe	0	0	0
<i>Mittlerer Dienst</i>	A 9 s AZ			
	A 9 s			
	A 8			
	A 7			
	A 6			
	Summe	0	0	0
Insgesamt		1	1	1

-Fortsetzung nächste Seite-

Stellenplan
Teil A: Beamte/innen

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
----------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

IV. Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM GmbH)

<i>Höherer Dienst</i>	A 16	1	1
	A 15		
	A 14	1	1
	A 13	1	1
	Summe	3	3
<i>Gehobener Dienst</i>	A 13 s	2	2
	A 12	1	1
	A 11	2	2
	A 10		
	A 9		
Summe	5	5	
<i>Mittlerer Dienst</i>	A 9 s AZ	1	1
	A 9 s		1
	A 8		
	A 7		
	A 6		
	A 5		
Summe	1	2	
Insgesamt		9	10

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
15 Ü				
15	11,0	9,5	7,5	
14 + Z 15	1,0	1,0	1,0	
14	31,5	29,5	28,0	
13	32,0	32,0	28,0	
12	53,0	50,0	49,0	
11	56,5	51,0	48,0	
10	44,0	46,0	47,0	
9C	56,0	62,0	54,0	
9B	34,0	33,0	28,0	
9A	66,0	49,0	47,5	
8 + Z 9C	1,0	1,0	1,0	
8 + Z 9A	6,0	6,0	6,0	
8	130,0	150,0	135,5	
7 + Z 8	19,5	16,5	16,5	
7	63,5	70,0	61,5	
6	33,0	25,5	22,5	
5 + Z 8	22,0	21,5	21,0	
5	47,5	61,0	49,5	
4	10,0	10,0	10,0	
3				
2 Ü				
2				
1				
Zwischensumme	717,5	724,5	661,5	
Musikschullehrer	15,0	15,0	11	
Insgesamt	732,5	739,5	672,5	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
S18	5,5	6	6	
S17 + Z 18	3	3	3	
S17	20	19,5	18,5	
S16 + Z 18	7	6	5	
S16 + Z 17	4	4	4	
S16	5	5	5	
S15 + Z 17	11	9,5	7,5	
S15 + Z 16	1	1	1	
S15	119	102,5	92,5	
S14	3	2	2	
S13 + Z 17	1	1	1	
S13 + Z 16	1	1	1	
S13 + Z 15				
S13	2	2	2	
S12	18,5	25,5	26,5	
S11b	3,5	4	4	
S11a				
S10 + Z 15				
S10				
S9 + Z 16	0,5	0,5	0,5	
S9 + Z 15	1	1	1	
S9	1	1	0	
S8b	2	2	1	
S8a + Z 8b	70	62	40	
S8a	60	40,5	62,5	
S7				
S6				
S5				
S4	58,5	50,5	44,5	
S3				
S2				
Insgesamt	397,5	349,5	328,5	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
N	8	8	8	
Insgesamt	8	0	8	

Stellenübersicht Beamte/innen
Teil A: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

PB	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
		B9	B8	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s AZ	A9s	A8	A7	A6	
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00		4,00	2,00	5,95	5,00	13,00	3,00	7,50	45,77	34,00	18,00	1,00	2,00	23,50	13,50	3,50	1,00	184,72
02	Sicherheit und Ordnung							1,05	3,00	3,00	2,50	10,00	18,50	25,50	25,50		40,50	99,50	157,50	20,00	2,00	408,55
03	Schulträgeraufgaben								1,00	1,00	0,40	1,00	2,00	3,50		1,00		1,50				11,40
04	Kultur und Wissenschaft										1,00		4,00		1,50	0,50	1,00					8,00
05	Soziale Leistungen							1,00		3,00	1,00	1,00	19,23	31,50	49,00			16,00	2,50	1,00		125,23
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									2,00	1,60	1,00	8,00	31,00	21,50	0,50		1,00	3,00		0,50	70,10
07	Gesundheitsdienste							1,00	2,00	5,50	1,00		2,00	2,00	2,00				3,50	0,50		19,50
08	Sportförderung								1,00		1,00	1,00	1,00	3,00				1,00				8,00
09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.							1,00	2,62	4,00	2,00	1,00	7,00	4,00	1,00					0,50		23,12
10	Bauen und Wohnen							1,00	1,38	1,00		4,00	3,00	10,50	3,50		0,50	2,00	7,50			34,38
11	Ver- und Entsorgung													0,16								0,16
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV									1,00		2,00	6,00	4,45	3,50							16,95
13	Natur- und Landschaftspflege													3,00					0,50			3,50
14	Umweltschutz										1,00		3,00	0,89								4,89
15	Wirtschaft und Tourismus							1,00	1,00	1,00	1,00	0,50			1,00							5,50
	Stellen insgesamt	1,00		1,00		4,00	2,00	12,00	17,00			29,00	119,50	153,50	126,50	3,00	44,00	144,50	188,00	25,50	3,50	924,00

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

TVÖD Entgeltgruppen		15 Ü	15	14+Z15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A	8+Z9C	8+Z9A	8	7+Z8	7	6	5+Z8	5	4	3	2 Ü	2	1	insg.	
PB	Bezeichnung																										
01	Innere Verwaltung		3,00		5,00	7,00	10,50	14,50	12,00	5,00	9,00	9,50	1,00	6,00	25,50	2,00	16,50	4,50	6,00	5,00							142,00
02	Sicherheit und Ordnung		0,89		1,50	1,00	2,00	3,00	1,88	11,00	7,00	4,50			57,00		3,50	3,00	2,89	9,50							108,66
03	Schulträgeraufgaben				1,00		1,00		1,00			1,50			1,00	17,50	22,00	16,00	1,00	1,00							63,00
04	Kultur und Wissenschaft				7,00	4,00	6,50	9,50	3,50	2,00	18,00	11,50			12,00		9,50	1,50	2,00	3,00	5,00						95,00
05	Soziale Leistungen		3,00	1,00	1,00	2,00	1,50	3,50	5,00	18,50		5,50			9,00		1,00		2,00	3,00							56,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00		3,00	2,50				13,50		1,50			10,50		2,00	1,00	1,00	9,50							45,50
07	Gesundheitsdienste				0,50			2,50	1,00	2,50	2,00	6,00			5,50		2,00	5,50		4,00							31,50
08	Sportförderung		1,00		1,00							2,00								1,00							5,00
09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.				4,97	3,00	17,50	12,50	8,00	1,00	1,00	14,00			2,00		4,00		2,62	5,50	5,00						81,09
10	Bauen und Wohnen				1,03	1,50	4,00		2,06	0,50	7,00	1,50			5,00		3,00		1,44	1,50							28,53
11	Ver- und Entsorgung		0,06		0,50		3,00	2,00	1,60		5,00	0,65			1,00				0,16								13,97
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,16		2,49	1,95	4,00	5,00	5,00	1,00		6,50			0,50			1,50	0,95	3,50							32,55
13	Natur- und Landschaftspflege		0,95		1,15	2,75	3,00	2,00	0,86	1,00		1,20							0,60	0,90							14,41
14	Umweltschutz		0,60		1,36	4,30		2,00	2,10			0,15			1,00				0,34	0,10							11,95
15	Wirtschaft und Tourismus		0,34			2,00													1,00								3,34
	Stellen insgesamt		11,00	1,00	31,50	32,00	53,00	56,50	44,00	56,00	49,00	66,00	1,00	6,00	130,00	19,50	63,50	33,00	22,00	47,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,50

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Zusammenfassung		S18	S17+Z18	S17	S16+Z18	S16+Z17	S16	S15+Z17	S15+Z16	S15	S14	S13+Z17	S13+Z16	S13+Z15	S13	S12	S11b	S11a	S10+Z15	S10	S9+Z16	S9+Z15	S9	S8b	S8a+Z8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
PB	Bezeichnung																																Summe
01	Innere Verwaltung			2,23			1,00																									3,23	
03	Schulträgeraufgaben			1,00																												1,00	
05	Soziale Leistungen	2,00		2,77						26,50						0,50						1,00										32,77	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,50	3,00	14,00	7,00	4,00	4,00	11,00	1,00	92,50	1,00	1,00	1,00		2,00	18,50	1,00				0,50	1,00		2,00	60,00	70,00				58,50		355,50	
07	Gesundheitsdienste	1,00									2,00					2,00																5,00	
	Stellen insgesamt	5,50	3,00	20,00	7,00	4,00	5,00	11,00	1,00	119,00	3,00	1,00	1,00		2,00	18,50	3,50				0,50	1,00	1,00	2,00	60,00	70,00			58,50		397,50		

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Zusammenfassung		N	Summe
PB	Bezeichnung		
02	Sicherheit und Ordnung	8,00	8,00
	Stellen insgesamt	8,00	8,00

Stellenübersicht
Teil C: Mitarbeiter/innen in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Beamtenanwärter/innen, Auszubildende und Jahrespraktikanten/innen

Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018 / 2019*	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
1. Beamtenanwärter/innen				
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	3	3	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	1	15	
Vermessungsinspektoranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	0	0	
Stadtbauboberinspektoranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	1	1	
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	44	30	
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	10	0	
Zwischensumme		59	49	
2. Auszubildende für den Beruf				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	35	26	
Kfz.-Mechaniker/in / Kfz.-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2	4	
Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	22	13	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste -Bibliothek-	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste -Archiv-	Ausbildungsvergütung	1	0	
Studiengang "Umwelttechnik und Ressourcenmanagement"		1	1	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik (Theater)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Maskenbildner/in (Theater)	Ausbildungsvergütung	0	1	
Hygienekontrolleur/in	APO-Hyg. Kontr.+TVAöD	0	0	
Lebensmittelkontrolleur/in	TvöD	0	0	
Zwischensumme		64	48	
3. Jahrespraktikanten/innen (im Anerkennungsjahr)				
Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Praktikanten/innenvergütung	19	21	
Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr		6	6	
Volontariate		2	2	
Zwischensumme		27	29	
Insgesamt		150	126	

* (Stichtag: 01.09.2018)

Unter Berücksichtigung der Nachwuchskräfte, die voraussichtlich bis zum 31.08.2018 ihre Ausbildung beenden und der Nachwuchskräfte, die am 01.09.2018 eingestellt werden.

Stellenübersicht

der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH)

Nachrichtlich

Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Erläuterungen
A 16	1,0	1,0	
A 15			
A 14			
A 13			
A 13s			
A 12			
A 11			
A 10			
A 9			
A 9 s AZ			
A 9s			
A 8			
A 7			
A 6			
Insgesamt	1,0	1,0	

Anmerkung:

Mit Gründung der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH) zum 01.01.1996 (Ratsbeschluss vom 20.09.1995) werden alle tariflich Beschäftigten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Wirtschaftsbetriebe Oberhausen" in diese GmbH übergeleitet und somit im Stellenplan der Stadt Oberhausen nicht mehr ausgewiesen.

Die bei den "Wirtschaftsbetrieben Oberhausen" tätigen Beamten der Stadt Oberhausen werden durch Personalgestellungsvertrag der WBO GmbH zur Verfügung gestellt und - wie bisher - im Stellenplan der Stadt Oberhausen geführt.

Stellenübersicht

des Wirtschaftsbetriebes "Theater Oberhausen"

Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Erläuterungen
15	1,0	1,0	
13	1,0	1,0	
9c	2,0		
9b		2,0	
9a	1,0	1,0	
8	2,0	2,0	
7	25,0	26,5	
6	30,5	32,0	
5			
4	3,0		
Insgesamt	65,5	65,5	

	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Erläuterungen
NV/BTT	57,5	57,0	
Insgesamt	57,5	57,0	

Mitarbeiter gesamt	123,0	122,5	
---------------------------	--------------	--------------	--

Anmerkung:

Der Wirtschaftsbetrieb "Theater Oberhausen" wird seit dem Stellenplan 1993/1994 in einem Wirtschaftsplan ausgewiesen.

Erläuterung:

Die Stellen im gewerblich-technischen Bereich (ehemals BMT-G), werden mit der jeweils maximal erreichbaren Entgeltgruppe ausgewiesen.

Die Entgeltordnung wurde berücksichtigt.

Stellenübersicht

der ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH

Nachrichtlich

Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Erläuterungen
A 16	1,0	1,0	
Insgesamt	1,0	1,0	

Anmerkung:

Mit Gründung der ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH zum 01.01.2002 (Ratsbeschluss vom 05.11.2001) wurden alle tariflich Beschäftigten (ehem. Angestellte und Arbeiter) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung in diese gGmbH übergeleitet und somit im Stellenplan der Stadt Oberhausen nicht mehr ausgewiesen.

Stellenübersicht

der OGM GmbH

Beamte - Nachrichtlich

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Erläuterungen
A16	1,0	1,0	
A15			
A14	1,0	1,0	
A13	1,0	1,0	
A13s	2,0	2,0	
A12	1,0	1,0	
A11	2,0	2,0	
A10			
A9			
A9s AZ	1,0	1,0	
A9s		1,0	
A8			
A7			
A6			
Insgesamt	9,0	10,0	

Anmerkung:

Mit dem Stellenplan 2001 wurden tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte und Arbeiter) des "Gebäudemanagements" in diese GmbH übergeleitet und somit im Stellenplan der Stadt Oberhausen nicht mehr ausgewiesen.

Die bei der OGM GmbH tätigen Beamte/innen der Stadt Oberhausen werden durch Personalgestellungsvertrag der OGM GmbH zur Verfügung gestellt und -wie bisher- im Stellenplan der Stadt Oberhausen geführt.

Zusammenfassende Übersicht Abschnitt 1

Bereich	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
---------	--------------------------	--------------------------	--

I. Beamte/innen *¹			
Allgemeine Verwaltung Feuerwehr	608,5 316,5	581,5 297,5	532 259,5
Zwischensumme	925	879	791,5
Sondervermögen mit Sonderrechnung ASO gGmbH	1	1	1
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (ehem. eigenbetriebsähn. Einr. Wirtschaftsbetriebe Oberhausen)	1	1	1
OGM GmbH	9	10	9
Insgesamt	936	891	802,5

II. Tariflich Beschäftigte			
Allgemeine Verwaltung	732,5	739,5	672,5
- davon Feuerwehr	13	13	11,5
- davon Musikschullehrer	15	15	11
Insgesamt	732,5	739,5	672,5

Bereich	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
---------	--------------------------	--------------------------	--

III. Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst			
Feuerwehr	8	8	8
Insgesamt	8	8	8

IV. Tariflich Beschäftigte SuE			
Allgemeine Verwaltung	397,5	349,5	328,5
Insgesamt	397,5	349,5	328,5

Summe aus I., II., III. und IV.	2.074,0	1.988,0	1.811,5
--	----------------	----------------	----------------

V. Auszubildende			
Beamtenverhältnis	77	63	49
Tariflich Beschäftigtes Verhältnis (ehem. Angestelltenverhältnis)	67	61	48
Arbeiterverhältnis			
Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr	36	26	29

*¹ Die Übersicht über die Beamtenplanstellen (Gemeindeverwaltung) beinhaltet auch die nachgewiesenen Planstellen im Sonderstellenplan (Abschnitt 2) und bei den Zeitstellen (Abschnitt 3).

STELLENPLAN 2019

2. Abschnitt: Sonderstellenplan

Sonderstellenplan

- Nachweis über in Stellen geführte Mitarbeiter/innen, die nicht mehr in ihrem ursprünglichen Arbeitsbereich arbeitsfähig sind -

nachrichtlich

Teil A: Beamte/innen

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen	
Wahlbeamte	B 8					
	B 6					
	B 5					
	B 4					
	Summe					
	Höherer Dienst	B 2				
		A 16				
		A 15				
		A 14				
		A 13				
	Summe					
	Gehobener Dienst	A 13 s				
		A 12				
		A 11				
		A 10				
		A 9				
Summe						
Mittlerer Dienst	A 9 s AZ					
	A 9 s					
	A 8					
	A 7					
	A 6					
Summe						
Insgesamt		0	0	0		

Anmerkung:

Die im Sonderstellenplan Teil A: Beamte/innen gesondert nachgewiesenen Planstellen sind hier lediglich nachrichtlich aufgeführt, und als Bestandteil des Stellenplans Teil A: Beamte/innen berücksichtigt.

Sonderstellenplan

- Nachweis über in Stellen geführte Mitarbeiter/innen, die nicht mehr in ihrem ursprünglichen Arbeitsbereich arbeitsfähig sind -

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14 + Z15				
14				
13				
12				
11				
10				
9C				
9B				
9A	1	1	1	
8 + Z9C				
8 + Z9A				
8	1,5	1,5	1,5	
7 + Z8				
7	1	1	1	
6				
5 + Z8				
5	0,5	0,5	0,5	
4				
3	0,5	0,5	0,5	
2 U				
2				
Insgesamt	4,5	4,5	4,5	

Sonderstellenplan

- Nachweis über in Stellen geführte Mitarbeiter/innen, die nicht mehr in ihrem ursprünglichen Arbeitsbereich arbeitsfähig sind -

Teil B: Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
S18				
S17 + Z18				
S17				
S16 + Z18				
S16 + Z17				
S16				
S15 + S17				
S15 + S16				
S15				
S14				
S13 + Z17				
S13 + Z16				
S13 + Z15				
S13				
S12				
S11b	1	1	1	
S11 a				
S10 + Z15				
S10				
S9 + Z16				
S9 + Z15				
S9				
S8b				
S8a+Z8b				
S8a				
S7				
S6				
S5				
S4				
S3				
S2				
Insgesamt	1	1	1	

Stellenübersicht Sonderstellenplan Beamte/innen
 Teil A: Aufteilung der Sonderstellen auf den Produktbereich

		Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
Nr.	Produktbereich	B9	B8	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s AZ	A9s	A8	A7	A6	
01	Innere Verwaltung																					0,00
	Stellen insgesamt																					0,00

Stellenübersicht Sonderstellenplan Tariflich Beschäftigte
Teil B: Aufteilung der Sonderstellen auf den Produktbereich

Nr.	Produktbereich	15 Ü	15	14+Z15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A	8+Z9C	8+Z9A	8	7+Z8	7	6	5+Z8	5	4	3	2 Ü	2	1	Summe	
01	Innere Verwaltung											1,00			1,00		1,00			0,50		0,50					4,00
02	Sicherheit und Ordnung														0,50												0,50
	Stellen insgesamt											1,00			1,50		1,00			0,50		0,50				4,50	

Stellenübersicht Sonderstellenplan Bereich Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes
 Teil B: Aufteilung der Sonderstellen auf den Produktbereich

Nr.	Produktbereich	S18	S17+Z18	S17	S16+Z18	S16+Z17	S16	S15+Z17	S15+Z16	S15	S14	S13+Z17	S13+Z16	S13+Z15	S13	S12	S11b	S11a	S10+Z15	S10	S9+Z16	S9+Z15	S9	S8b	S8a+Z8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Summe
01	Innere Verwaltung																1,00																1,00
	Stellen insgesamt																1,00																1,00

Zusammenfassende Übersicht - Sonderstellenplan -

Bereich	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2018
Beamte/innen	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	4,5	4,5	4,5
Tarifl. Beschäftigte SuE	1	1	1
Insgesamt	5,5	5,5	5,5

STELLENPLAN 2019

3. Abschnitt: Zeitstellen

Zeitstellen

- Nachweis über Zeitstellen, die für zeitlich begrenzte, zusätzliche Aufgaben eingerichtet wurden -

Teil A: Beamte/innen

nachrichtlich

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen	
Wahlbeamte	B 8					
	B 6					
	B 5					
	B 4					
	Summe	0	0	0		
	Höherer Dienst	B 2				
		A 16				
		A 15				
		A 14				
		A 13	1	1		1
		Summe	1	1		1
	Gehobener Dienst	A 13 s				
		A 12				
		A 11				
		A 10	0	1		0
		A 9				
Summe	0	1	0			
Mittlerer Dienst	A 9 s AZ					
	A 9 s					
	A 8					
	A 7					
	A 6					
	Summe	0	0	0		
Insgesamt		1	2	1		

Anmerkung:

Die als Zeitstellen Beamte/innen gesondert nachgewiesenen Planstellen sind hier lediglich nachrichtlich aufgeführt und als Bestandteil des Stellenplans Teil A:Beamte/innen berücksichtigt.

Zeitstellen

- Nachweis über Zeitstellen, die für zeitlich begrenzte, zusätzliche Aufgaben eingerichtet wurden -

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14 + Z 15				
14				
13	4	3	4	
12	5,5	6,5	5,5	
11	2	4,5	1	
10	4,5	3	3,5	
9C	1,5	2	1	
9B				
9A	3	3	3	
8 + Z 9C				
8 + Z 9A				
8	3,5	3,5	2,5	
7 + Z 8				
7		4		
6				
5 + Z 8				
5				
4				
3				
2 Ü				
2				
1				
Insgesamt	24	29,5	20,5	

Zeitstellen

- Nachweis über Zeitstellen, die für zeitlich begrenzte, zusätzliche Aufgaben eingerichtet wurden -

Teil B: Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
S18		1		
S17 + Z18				
S17				
S16 + Z18				
S16 + Z17				
S16				
S15 + Z17				
S15 + Z16				
S15	1	6,5	4,5	
S14				
S13 + Z17				
S13 + Z16				
S13 + Z15				
S13				
S12	3,5	4	3,5	
S11b				
S11a				
S10 + Z15				
S10				
S9 + Z16				
S9 + Z15				
S9				
S8b	3,5	3	3,5	
S8a + Z8b	13,5	13,5	12,5	
S8a	2,5	2,5	2,5	
S7				
S6				
S5				
S4	1,5	1,5	1,5	
S3				
S2				
Insgesamt	25,5	32	28	

Stellenübersicht Zeitstellen Beamte/innen
 Teil A: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

		Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
PB	Bezeichnung	B9	B8	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s AZ	A9s	A8	A7	A6	
05	Soziale Leistungen										1,00											1,00
	Stellen insgesamt										1,00											1,00

Stellenübersicht Zeitstellen Tariflich Beschäftigte
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Nr.	Produktbereich	15 Ü	15	14 + Z 15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A	8 + Z 9C	8 + Z 9A	8	7 + Z 8	7	6	5 + Z 8	5	4	3	2 Ü	2	1	Summe	
02	Sicherheit und Ordnung						1,0																				1,00
03	Schulträgeraufgaben							1,00																			1,00
04	Kultur und Wissenschaft					2,00	2,00		1,50	0,50		1,00															7,00
05	Soziale Leistungen					1,00				1,00		2,00			2,00												6,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,00		1,00	2,00																		4,00
07	Gesundheitsdienste														1,50												1,50
09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.																										0,00
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV								1,00																		1,00
14	Umweltschutz						2,50																				2,50
Stellen Insgesamt						4,00	5,50	2,00	4,50	1,50		3,00			3,50												24,00

Stellenübersicht Zeitstellen der Tariflich Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes
 Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Nr.	Produktbereich	S18	S17 + Z18	S17	S16 + Z18	S16 + Z17	S16	S15 + Z17	S15 + Z16	S15	S14	S13 + Z17	S13 + Z16	S13 + Z15	S13	S12	S11b	S11a	S10 + Z15	S10	S9 + Z16	S9 + Z15	S9	S8b	S8a + Z8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Summe
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1,0						3,0								3,5	13,5	2,5				1,5			25,0
07	Gesundheitsdienste															0,5																	0,5
Stellen insgesamt										1,0						3,5								3,5	13,5	2,5				1,5			25,5

Zusammenfassende Übersicht - Zeitstellen -

Bereich	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2018
Beamte/innen	1	2	1
Tariflich Beschäftigte	24	29,5	20,5
Tariflich Beschäftigte SuE	25,5	32	28
Insgesamt	50,5	63,5	49,5

Gesamtübersicht

Bereich	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
I. Beamte/innen		
Stellenplan (1. Abschnitt)	925	879
davon		
- Sonderstellenplan (2. Abschnitt)	0	0
- Zeitstellen (3. Abschnitt)	1	2
Sondervermögen mit Sonderrechnung Wirtschaftsbetrieb "Alteinrichtungen der Stadt Oberhausen"	1	1
Wirtschaftsbetrieb Oberhausen GmbH (ehem. eigenbetriebsähn. Einrichtung "Wirtschaftsbetriebe Oberhausen")	1	1
OGM GmbH	9	10
Insgesamt	936	891
II. Tariflich Beschäftigte		
Stellenplan (1. Abschnitt)	732,5	739,5
Sonderstellenplan (2. Abschnitt)	4,5	4,5
Zeitstellen (3. Abschnitt)	24	29,5
Insgesamt	761	773,5
III. Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst		
Stellenplan (1. Abschnitt)	8	8
Sonderstellenplan (2. Abschnitt)	0	0
Zeitstellen (3. Abschnitt)	0	0
Insgesamt	8	8
IV. Tariflich Beschäftigte SuE		
Stellenplan (1. Abschnitt)	397,5	349,5
Sonderstellenplan (2. Abschnitt)	1	1
Zeitstellen (3. Abschnitt)	25,5	32
Insgesamt	424	382,5
Summe aus I., II., III. und IV.	2129	2055

Anlagen
(Erläuterungen)

Mit dem Stellenplan 2019 gestrichene Stellen

Stellennummer	Aufgabengebiet / Funktion	TZ	Stellenwert	
			Besoldung	Vergütung
9-2-00-100-080	Juristischer Sachbearbeiter Personalrat	20,5	A 14	
4-1-00-000-015	Personal und Organisation, ehem. stv. BL		A 13	
5-3-10-300-070	Bauberatung, Baugenehmigung	20,5	A 12	
5-1-30-300-020	Citymanagement		A 12	
2-4-70-140-030	Standesbeamter/in, Geburten	20,5	A 10	
5-1-30-300-010	Citymanagement			E 13
4-5-10-100-020	Bearbeitung Fachstatistiken			E 9c
3-1-80-436-010	Schulsekretärin	7,0		E 7
3-1-80-437-010	Schulsekretärin	15,5		E 7
3-1-80-444-010	Schulsekretärin	30,0		E 7
3-1-80-446-010	Schulsekretärin	31,0		E 7
5-6-40-100-060	technische/r Zeichner/in	19,5		E 6
3-2-00-000-025	Sekretariat			E 5
5-3-10-300-020	Schreibdienst	19,5		E 5
5-6-20-210-050	Schreibdienst			E 5
	Stellenanzahl	11,0		

Mit dem Stellenplan 2019 gestrichene Zeitstellen:

Anlage 2

Stellennummer	Aufgabengebiet / Funktion	TZ	Stellenwert	
			Besoldung	Vergütung
5-1-10-000-030	Projektkoordination Vision 2030+	19,5		EG 11
4-6-40-000-040	S Wahlen			EG 9c
4-6-40-000-050	S Wahlen			EG 7
4-6-40-000-060	S Wahlen			EG 7
4-6-40-000-070	S Wahlen			EG 7
4-6-40-000-080	S Wahlen			EG 7
Stellenanzahl		5,5		

Mit dem Stellenplan 2019 gestrichene Stellen innerhalb der städtischen Tochtergesellschaften:

Anlage 3

Gesellschaft	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert		Erläuterung
			Besoldung	Vergütung	
OGM GmbH			A9s		
	Stellenanzahl	1,0			

Mit dem Stellenplan 2019 wurden folgende Stellen aus dem 3. Abschnitt (Zeitstellen) in den 1. Abschnitt (Planstellen) verlagert:

Anlage 4

Stellen-Nr.:	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert			
			Besoldung	Vergütung		
0-1-00-100-110	Jugendparlament	19,5	A 10	S 18 SuE		
3-1-40-210-120	Erzieherische Hilfen			S 15 SuE		
3-1-40-220-190	Erzieherische Hilfen			S 15 SuE		
3-1-40-230-170	Erzieherische Hilfen			S 15 SuE		
3-1-40-260-020	Sozialarbeit § 35 a SGB VIII			S 15 SuE		
3-2-10-000-055	Integrative Sozialplanung			S 18 SuE		
3-2-10-000-095	Rechnungsangelegenheiten					
2-6-00-100-050	Koord. Ehrenamt i.d. Geflüchteten- arbeit			S 15 SuE		
2-6-00-200-045	schule/Beruf Schulsozialarbeit			S 15 SuE		
5-1-30-100-010	Stadtteilprojekte			EG 12		
5-1-30-100-020	Stadtteilprojekte			EG 11		
5-1-30-100-030	Stadtteilprojekte			EG 12		
Stellenanzahl				11,5		

Mit dem Stellenplan 2019 neu eingerichtete Stellen:

Anlage 5

Stellen-Nr.:	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert		Erläuterungen
			Besoldung	Vergütung	
3-3-00-000-010	Bereichsleitung		A15		Ratsbeschluss vom 25.09.2017
3-3-20-100-010	Schulentwicklungsplanung		A12		Ratsbeschluss vom 25.09.2017
1-1-30-100-040	S Anlagenbuchhaltung		A11		Ratsbeschluss vom 02.05.2018
1-1-30-100-050	S Anlagenbuchhaltung	20,5	A11		Ratsbeschluss vom 02.05.2018
5-3-10-300-100	S Baugenehmigung, -abnahmen, - aufsicht		A11		Ratsbeschluss vom 19.03.2018
3-2-20-130-100	SB Fallmanagment		A11		Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-2-20-130-110	SB Fallmanagment		A11		Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-2-20-130-120	SB Fallmanagment	19,5	A11		Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-2-50-160-130	Unterhaltsangelegenheiten		A10		Ratsbeschluss vom 27.11.2017
3-2-50-160-140	Unterhaltsangelegenheiten		A10		Ratsbeschluss vom 27.11.2017
3-2-50-160-150	Unterhaltsangelegenheiten		A10		Ratsbeschluss vom 27.11.2017
3-1-70-300-130	S Unterhaltsvorschusskasse		A10		Ratsbeschluss vom 27.11.2017
3-1-70-300-140	S Unterhaltsvorschusskasse		A10		Ratsbeschluss vom 27.11.2017
3-1-70-300-150	S Unterhaltsvorschusskasse		A10		Ratsbeschluss vom 27.11.2017
4-6-30-110-280	Geschwindigkeitsüberwachung		A10		Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-10-500-020	S EDV-Fachanwendungen	20,5	A9		Ratsbeschluss vom 15.07.2013
6-1-80-300-045	GF, Führungsassistent		A9s+Z		Ratsbeschluss vom 02.05.2018
6-1-80-310-045	GF, Führungsassistent		A9s+Z		Ratsbeschluss vom 02.05.2018
6-1-80-320-045	GF, Führungsassistent		A9s+Z		Ratsbeschluss vom 02.05.2018
3-2-20-130-130	Sachbearbeitung m.D.		A9s		Ratsbeschluss vom 25.06.2018
6-1-80-200-045	Gruppenführer		A9s		Ratsbeschluss vom 02.05.2018
6-1-80-210-045	Gruppenführer		A9s		Ratsbeschluss vom 02.05.2018
6-1-80-220-045	Gruppenführer		A9s		Ratsbeschluss vom 02.05.2018
6-1-80-325-140	Gruppenführer		A9s		Ratsbeschluss vom 02.05.2018
6-1-80-330-075	Gruppenführer		A9s		Ratsbeschluss vom 02.05.2018
6-1-80-340-075	Gruppenführer		A9s		Ratsbeschluss vom 02.05.2018
6-1-80-355-140	Gruppenführer		A9s		Ratsbeschluss vom 02.05.2018
6-1-80-330-230	Truppführer		A8		Ratsbeschluss vom 02.05.2018
6-1-80-335-130	Truppführer		A8		Ratsbeschluss vom 02.05.2018
6-1-80-335-140	Truppführer		A8		Ratsbeschluss vom 02.05.2018
6-1-80-340-230	Truppführer		A8		Ratsbeschluss vom 02.05.2018
6-1-80-345-130	Truppführer		A8		Ratsbeschluss vom 02.05.2018
6-1-80-345-140	Truppführer		A8		Ratsbeschluss vom 02.05.2018
6-1-80-350-240	Truppführer		A8		Ratsbeschluss vom 02.05.2018
6-1-80-355-130	Truppführer		A8		Ratsbeschluss vom 02.05.2018
3-4-10-100-090	S Verwaltung	20,5	A7		Ratsbeschluss vom 19.03.2018
6-1-80-350-230	Truppmann		A7		Ratsbeschluss vom 02.05.2018

Mit dem Stellenplan 2019 neu eingerichtete Stellen:

Stellen-Nr.:	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert		Erläuterungen
			Besoldung	Vergütung	
5-6-40-200-030	Straßenman., NKF, Straßenzustandskat.			EG 10	Ratsbeschluss vom 01.12.2013
5-3-10-300-110	S Bauaufsicht und Unfallschutz			EG 9B	Ratsbeschluss vom 19.03.2018
3-1-30-500-075	Verwaltung			EG 8	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
4-6-30-110-250	Geschwindigkeitsüberwachung			EG 8	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
4-6-30-110-260	Geschwindigkeitsüberwachung			EG 8	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
4-6-30-110-270	Geschwindigkeitsüberwachung			EG 8	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
4-6-30-110-230	Geschwindigkeitsüberwachung			EG 6	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
4-6-30-110-240	Geschwindigkeitsüberwachung			EG 6	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-3-00-000-020	Vorzimmer			EG 5+Z EG 8	Ratsbeschluss vom 25.09.2017
3-1-30-100-020	pädagogische Fachkraft	19,5		S17	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-415-010	Leitung			S16+Z S18	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-415-020	stellv. Leitung			S15+Z S17	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-2-20-130-090	Fachkraft Sozialarbeit	19,5		S15	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-2-20-130-080	Fachkraft Sozialpädagogik			S15	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-2-20-130-070	Fachkraft Sozialpädagogik			S15	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-490-010	Leitung			S15	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-500-170	pädagogische Fachkraft			S15	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-500-180	pädagogische Fachkraft	19,5		S15	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-490-020	stellv. Leitung			S14	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-415-080	Erzieher/in	19,5		S8a+Z S8b	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-415-070	Erzieher/in	19,5		S8a+Z S8b	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-415-060	Erzieher/in			S8a+Z S8b	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-415-050	Erzieher/in			S8a+Z S8b	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-415-040	Erzieher/in			S8a+Z S8b	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-415-030	Erzieher/in			S8a+Z S8b	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-380-290	Erzieher/in	23		S8a+Z S8b	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-380-280	Erzieher/in			S8a+Z S8b	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-380-270	Erzieher/in			S8a+Z S8b	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-380-250	Erzieher/in	22		S8a+Z S8b	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-300-060	Erzieher/in	19,5		S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-340-100	Erzieher/in			S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-340-110	Erzieher/in			S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-330-120	Erzieher/in			S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-330-130	Erzieher/in			S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-330-140	Erzieher/in			S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-330-150	Erzieher/in	28		S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-470-150	Erzieher/in	28		S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-310-260	Erzieher/in			S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018

Mit dem Stellenplan 2019 neu eingerichtete Stellen:

Stellen-Nr.:	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert		Erläuterungen
			Besoldung	Vergütung	
3-1-30-490-030	Erzieher/in			S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-490-040	Erzieher/in			S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-490-050	Erzieher/in			S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-490-060	Erzieher/in			S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-490-070	Erzieher/in			S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-490-080	Erzieher/in			S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-490-090	Erzieher/in			S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-490-100	Erzieher/in			S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-490-110	Erzieher/in			S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-490-120	Erzieher/in	19,5		S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-490-130	Erzieher/in	19,5		S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-490-140	Erzieher/in	19,5		S8a	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-490-150	Erzieher/in	19,5		Sa8	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-340-090	Erzieher/in	20,5		Sa8	Ratsbeschluss vom 25.09.2017
3-1-30-400-100	Erzieher/in	39		Sa8	Ratsbeschluss vom 25.09.2017
3-1-30-490-180	Kinderpfleger/in			S4	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-490-170	Kinderpfleger/in			S4	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-490-160	Kinderpfleger/in			S4	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-415-100	Kinderpfleger/in	19,5		S4	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-415-090	Kinderpfleger/in	19,5		S4	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-310-270	Kinderpfleger/in	20		S4	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-380-310	Kinderpfleger/in	30		S4	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-380-300	Kinderpfleger/in			S4	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-330-160	Kinderpfleger/in	28		S4	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
3-1-30-340-120	Kinderpfleger/in			S4	Ratsbeschluss vom 25.06.2018
Stellenanzahl insgesamt		87,5			

Mit dem Stellenplan 2019 neu eingerichtete Zeitstellen:

Anlage 6

Stellen-Nr.:	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert		Erläuterungen
			Besoldung	Vergütung	
0-8-10-000-040	wissenschaftliche Aufarbeitung Nachlass Holtappel			EG 13	Ratsbeschluss vom 19.02.2018
0-3-30-200-120	Weitererf. Maßn. zu Integrationskursen			EG 10	Ratsbeschluss vom 25.09.2017
0-8-30-000-040	Projekt NRWeltoffen	19,5		EG 10	Ratsbeschluss vom 21.11.2016
0-8-40-000-080	S Erschließung von Archivgut	20		EG 9c	Ratsbeschluss vom 02.05.2018
3-4-10-120-040	S Gesundheitliche Beratung von Prostituierten	19,5		S 12 SuE	Ratsbeschluss vom 19.02.2018
3-1-30-380-260	Erzieher/in Sprach-Kita	19,5		S 8b SuE	Ratsbeschluss vom 19.03.2018
	Stellenzahl	4,0			

Bewertungen der paritätisch besetzten Bewertungskommission (Tagung: 05.09.2018)

Stellenwertanhebungen Beamten-Planstellen				
Nr.	Stellen-Nr.	Funktion/ Aufgabenbeschreibung	Stellenwert	
			bisher	neu
1	0-1-20-100-040	S Ratsangelegenheiten	A 12 LBesG	A 13s LBesG
2	0-4-00-000-110	S Ehrenamt	A 11 LBesG	A 12 LBesG
3	0-3-30-100-040	Kasse VHS	EG 8 TVöD	A 9 LBesG
4	0-3-30-100-050	S Verwaltungangelegenheiten, Kassenvertretung	EG 8 TVöD	A 9 LBesG
5	1-0-00-000-030	Koordination Kultur, Finanzen	A 13 LBesG	A 11 LBesG
6	1-1-10-400-040	S Haushaltsangelegenheiten PB 03,04,06,07	A10 LBesG	A 11 LBesG
7	1-1-40-100-100	Arbeitsgruppenleitung Vergnügungssteuer	A 10 LBesG	A 11 LBesG
8	1-1-40-200-060	Arbeitsgruppenleitung Grundbesitzabgaben	EG 9b TVöD	A11 LBesG
9	1-1-40-200-120	Arbeitsgruppenleitung Grundbesitzabgaben	A 10 LBesG	A 11 LBesG
10	1-1-50-520-020 (PU mit 1-1-50-530-020)	S Zahlungsverfolgung, Grundsatzang. LEV, Mahnwesen	A 8 LBesG	A 9s LBesG
11	1-1-50-520-040	S Zahlungsverfolgung	A 8 LBesG	A 9s LBesG
12	1-1-50-520-050	S Zahlungsverfolgung	EG 8 TVöD	A 9s LBesG
13	1-1-50-520-070	S Zahlungsverfolgung	EG 8 TVöD	A 9s LBesG
14	1-1-50-520-080	S Zahlungsverfolgung	EG 8 TVöD	A 9s LBesG
15	1-1-50-520-090	S Zahlungsverfolgung	A 8 LBesG	A 9s LBesG
16	1-1-50-520-110	S Zahlungsverfolgung, (Rück-)Lasts., belegh. Buch.	EG 8 TVöD	A 9 LBesG
17	1-1-50-520-140	S Zahlungsverf.-Verwahrgelder, Werteb. TEKnt	EG 8 TVöD	A 9s LBesG
18	1-1-50-520-150	S Zahlungsverf.-LandesHH, Lohn, Gehalt u.a.	A 8 LBesG	A 9s LBesG
19	2-5-10-000-030	S Sportstättenmanagement	EG 11 TVöD	A12 LBesG
20	3-1-10-200-040	S Allgemeine Verwaltungs- und Rechnungsangelegenheiten	EG 8 TVöD	A9s LBesG
21	3-1-10-500-020	S Verwaltung, EDV-Fachanwendungen	EG 8 TVöD	A9 LBesG
22	3-2-50-160-020	S Unterhaltsangelegenheiten (TZ 19,5 Std)	EG 9c TVöD	A 11 LBesG
23	3-2-50-160-030	S Unterhaltsangelegenheiten	EG 9c TVöD	A 11 LBesG
24	3-2-50-160-040	S Unterhaltsangelegenheiten	A 10 LBesG	A 11 LBesG
25	3-2-50-160-050	S Unterhaltsangelegenheiten	EG 9c TVöD	A 11 LBesG
26	3-2-50-160-060	S Unterhaltsangelegenheiten	A 10 LBesG	A 11 LBesG
27	3-2-50-160-070	S Unterhaltsangelegenheiten	EG 9c TVöD	A 11 LBesG
28	3-2-50-160-090	S Unterhaltsangelegenheiten (TZ 19,5 Std)	EG 9c TVöD	A 11 LBesG
29	3-2-50-160-130	S Unterhaltsangelegenheiten	A 10 LBesG	A 11 LBesG
30	3-2-50-160-140	S Unterhaltsangelegenheiten	A 10 LBesG	A 11 LBesG
31	3-2-50-160-150	S Unterhaltsangelegenheiten	A 10 LBesG	A 11 LBesG
32	3-3-20-000-030	S Abrechnung Offener Ganztage (TZ 20,5 Std)	A 8 LBesG	A 9s LBesG
33	3-3-20-300-040 (3-1- 80-100-040)	S Personalsachbearbeitung, Stellenplan	A 11 LBesG	A 12 LBesG

Stellenwertanhebungen Beamten-Planstellen				
34	3-3-20-300-070	AO-SF Verfahren (Ausbildungsordnungs- sonderpädagogische Förderung)	A 8 LBesG	A 9s LBesG
35	0-7-00-100-030	S Strategie	A 11 LBesG	A 12 LBesG
36	4-1-10-110-050	Organisation	A 11 LBesG	A12 LBesG
37	4-1-10-110-130	Organisation	A 10 LBesG	A11 LBesG
38	4-1-20-100-090	S Personalangelegenheiten	A 12 LBesG	A 13s LBesG
39	2-2-20-140-020	S Verwaltungangelegenheiten, Kassenvertretung	A 10 LBesG	A 11 LBesG
40	5-2-40-000-010	Fachbereichsleitung 5-2-40	A 13 LBesG	A 14 LBesG
41	5-4-40-200-020	S Wohnraumförderung	A10 LBesG	A11 LBesG
42	5-4-40-210-030	S Mietpreisprüfung	A10 LBesG	A11 LBesG
43	5-6-30-100-060	S Städtebauliche Verträge	A11 LBesG	A 12 LBesG

Bewertungen der paritätisch besetzten Bewertungskommission (Tagung: 05.09.2018)

Stellenwertanhebungen Planstellen "Tariflich Beschäftigte"				
Nr.	Stellen-Nr.	Funktion/ Aufgabenbeschreibung	Stellenwert	
			bisher	neu
1	9-7-00-000-020	Vorzimmer	EG 5 +Z EG 8 TVöD	EG 9a TVöD
2	0-3-10-000-070	Fami/Beschwerdemanagement, Lektorat	EG 7 TVöD	EG 8 TVöD
3	0-3-10-000-080	Fami,Kassenverwaltung, Lektorat	EG 7 TVöD	EG 8 TVöD
4	0-3-10-300-040	Fami, Lektorat,KTE-Kontaktstelle, Literaturpädagogik	EG 8 TVöD	EG 9a TVöD
5	0-3-10-400-030	Fami/stv. Leitung Sterkrade	EG 7 TVöD	EG 9a TVöD
6	0-3-10-700-040	Fami SBA, Ltg. Schulbibliothek Bertha v. Suttner Gym	EG 8 TVöD	EG 9a TVöD
7	0-3-10-700-070	Fami, Ltg. Schulbibliothek Fasia Jansen Gesamtschule	EG 8 TVöD	EG 9a TVöD
8	0-3-20-100-090	Öffentlichkeits- und Veranstaltungsarbeit	EG 7 TVöD	EG 9a TVöD
9	0-3-30-100-060	S Verwaltungsangelegenheiten	EG 8 TVöD	EG 9a TVöD
10	0-3-30-100-070	VZ Verwaltungsangelegenheiten	EG 8 TVöD	EG 9a TVöD
11	2-4-20-300-050	S Lebensmittelkontrolleur/in	EG 9a TVöD	EG 9b TVöD
12	2-4-20-300-060	S Lebensmittelkontrolleur/in	EG 9a TVöD	EG 9b TVöD
13	2-4-20-300-070	S Lebensmittelkontrolleur/in	EG 9a TVöD	EG 9b TVöD
14	2-4-20-300-080	S Lebensmittelkontrolleur/in	EG 9a TVöD	EG 9b TVöD
15	2-4-20-300-090	S Lebensmittelkontrolleur/in	EG 9a TVöD	EG 9b TVöD
16	2-4-20-300-100	S Lebensmittelkontrolleur/in	EG 9a TVöD	EG 9b TVöD
17	2-4-91-200-080	S Bürgerservice Sterkrade	A8 LBesG	EG 9a TVöD
18	2-4-91-200-130	S Bürgerservice Sterkrade	A8 LBesG	EG 9a TVöD
19	4-6-10-000-030	S Ordnungswidrigkeiten, fließender Verkehr	E 8 TVöD	EG 9a TVöD
20	4-6-30-100-010	S Verwaltung	E 8 TVöD	EG 9a TVöD
21	4-6-30-100-030	S Verwaltung	EG 8 TVöD	EG 9a TVöD
22	4-6-30-110-150	S Rechnungsangl., Registratur	E 8 TVöD	EG 9a TVöD
23	3-1-60-100-040	S Psych. Fachkraft	S 17 SuE	EG 14 TVöD
24	3-1-70-100-020	S Amtsvormundschaften	S12 SuE	S15 SuE
25	3-1-70-100-040	S Amtsvormundschaften	S12 SuE	S15 SuE
26	3-1-70-100-050	S Amtsvormundschaften	S12 SuE	S15 SuE
27	3-1-70-100-060	S Amtsvormundschaften	S12 SuE	S15 SuE
28	3-1-70-100-080	S Amtsvormundschaften	S12 SuE	S15 SuE
29	3-1-70-100-090	S Amtsvormundschaften	S12 SuE	S15 SuE
30	3-1-70-100-100	S Amtsvormundschaften	S12 SuE	S15 SuE

Stellenwertanhebungen Planstellen "Tariflich Beschäftigte"				
Nr.	Stellen-Nr.	Funktion/ Aufgabenbeschreibung	Stellenwert	
			bisher	neu
31	3-1-70-100-110	S Vormundschaft UMA	S12 SuE	S15 SuE
32	3-1-70-100-120	S Vormundschaft UMA	S12 SuE	S15 SuE
33	3-3-00-100-020	Schreibdienst Schulpsychologische Beratungsstelle	EG 5 TVöD	EG 6 TVöD
34	3-3-10-100-020	S Immobilienanteile	EG 11 TVöD	EG 12 TVöD
35	3-3-20-300-030	Vorzimmer Schulaufsicht	EG 5 TVöD	EG 7 TVöD
36	3-3-20-300-060	Vorzimmer Schulaufsicht	EG 5 TVöD	EG 7 TVöD
37	3-3-20-466-010	Schulsekretärin	EG 7 TVöD	EG 7 +Z EG 8 TVöD
38	3-3-20-467-010	Schulsekretärin	EG 7 TVöD	EG 7 +Z EG 8 TVöD
39	3-3-20-468-010	Schulsekretärin (TZ 33 Std)	EG 7 TVöD	EG 7 +Z EG 8 TVöD
40	2-6-00-000-010	BL Kommunales Integrationszentrum	A 14 LBesG	EG 15 TVöD
41	2-6-00-200-040	Stellv. BL Kommunales Integrationszentrum	S 18 TVöD SuE	EG 13 TVöD
42	2-6-00-200-055	S Sozialarbeiterin (TZ 19,5 Std)	S 11b TVöD SuE	S 15 TVöD SuE
43	2-6-00-200-070	S Sachbearbeitung	S 18 TVöD SuE	EG 13
44	2-2-10-200-030	Baumschutz, Schreibdienst	EG 8 TVöD	EG 9a TVöD
45	2-2-20-140-040	S Verwaltung	EG 8 TVöD	EG 9a TVöD
46	3-4-10-100-060	S Schreibdienst	EG 5 TVöD	EG 7 TVöD
47	3-4-10-120-020	S Psychiatrie- und Suchtkoordination	S 17 TVöD SuE	S18 TVöD SuE
48	3-4-20-100-090	S Gesundheitsaufseherein	EG 8 TVöD	EG 9a TVöD
49	3-4-20-200-030	S Gutachter/in	A 14 LBesG	EG 15 TVöD
50	5-2-30-200-020	S Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	EG 7 TVöD	EG 9a TVöD
51	5-6-20-100-040	S Schwertransporte, Erlaubnisse nach StVO	EG 8 TVöD	EG 9a TVöD
52	5-6-20-100-050	S Schwertransporte, Erlaubnisse nach StVO	EG 8 TVöD	EG 9a TVöD
53	5-6-40-000-020	SD Schreibdienst	EG 5 TVöD	EG 6 TVöD

Bewertungen der paritätisch besetzten Bewertungskommission (Tagung: 05.09.2018)

Stellenabwertungen Planstellen "Beamte"				
Nr.	Stellen-Nr.	Funktion/ Aufgabenbeschreibung	Stellenwert	
			bisher	neu
1	1-0-00-000-030	Koordination Kultur, Finanzen	A 13 LBesG	A 11 LBesG

Bewertungen der paritätisch besetzten Bewertungskommission (Tagung: 05.09.2018)

Stellenabwertungen Planstellen "Tariflich Beschäftigte"				
Nr.	Stellen-Nr.	Funktion/ Aufgabenbeschreibung	Stellenwert	
			bisher	neu
1	0-3-10-700-030	Fami SBA, Ltg. Schulbibliothek Weierheide	EG 9b TVöD	EG 9a TVöD

**Bilanz der
Stadt Oberhausen
zum 31.12.2017**

	EUR	EUR	<u>31.12.2017</u> EUR	<u>31.12.2016</u> EUR
1. Anlagevermögen			1.653.126.720,16	1.671.004.858,10
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00
1.2 Sachanlagen			1.442.647.441,05	1.459.432.951,60
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		163.927.717,33		163.985.555,60
1.2.1.1 Grünflächen	114.210.299,21			115.106.213,67
1.2.1.2 Ackerland	2.420.281,45			2.420.281,45
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.847.212,85			4.847.212,85
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	42.449.923,82			41.611.847,63
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		378.998.143,06		381.104.717,21
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.820.505,91			14.093.413,52
1.2.2.2 Schulen	220.561.980,56			224.717.561,43
1.2.2.3 Wohnbauten	33.967.539,53			35.063.413,27
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	110.648.117,06			107.230.328,99
1.2.3 Infrastrukturvermögen		821.699.398,04		838.217.612,04
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	161.793.248,89			161.668.709,89
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	49.990.827,00			50.825.572,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	294.725.296,87			296.178.388,87
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	302.483.537,28			316.597.184,28
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.706.488,00			12.947.757,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.843.175,00		1.948.268,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.591.411,88		7.508.909,88
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		8.393.131,00		6.808.438,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.079.052,51		5.470.236,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		55.115.412,23		54.389.214,53
1.3 Finanzanlagen			210.479.279,11	211.571.906,50
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		178.359.391,56		178.359.391,56
1.3.2 Beteiligungen		1.795.999,16		1.794.999,16
1.3.3 Sondervermögen		8.719.242,62		8.719.242,62
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		2.818.788,35		2.818.389,61
1.3.5 Ausleihungen		18.785.857,42		19.879.883,55
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	17.951.115,12			18.978.541,34
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	834.742,30			901.342,21

2.Umlaufvermögen		71.149.376,64	74.918.795,76
2.1 Vorräte		<u>7.442.467,35</u>	7.636.375,82
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.890.069,88		4.083.978,35
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	3.552.397,47		3.552.397,47
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		<u>53.353.663,99</u>	59.755.769,82
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		51.778.147,22	58.218.049,41
2.2.1.1 Gebühren	7.195.951,99		6.384.462,22
2.2.1.2 Beiträge	386.607,30		636.935,50
2.2.1.3 Steuern	17.287.794,38		19.809.800,58
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.522.105,87		1.454.101,60
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.385.687,68		29.932.749,51
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		689.823,88	745.584,23
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	287.437,44		230.972,36
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.340,97		4.746,02
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	398.138,89		509.066,54
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.609,55		417,60
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	297,03		381,71
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		885.692,89	792.136,18
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		10.353.245,30	7.526.650,12
3.Aktive Rechnungsabgrenzung		22.168.563,90	19.331.541,34
4.Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.120.420.483,08	1.121.394.760,40
4.1 Fehlbetrag aus der Eröffnungsbilanz	280.784.819,46		280.784.819,46
4.2 Jahresfehlbetrag 2008	121.792.549,57		121.792.549,57
4.3 Jahresfehlbetrag 2009	127.872.839,57		127.872.839,57
4.4 Jahresfehlbetrag 2010	155.918.150,17		155.918.150,17
4.5 Jahresfehlbetrag 2011	68.104.298,28		68.104.298,28
4.6 Jahresfehlbetrag 2012	52.700.652,56		52.700.652,56
4.7 Jahresfehlbetrag 2013	72.567.023,15		72.567.023,15
4.8 Verrechnungen 2013 (§ 43 (3) GemHVO)	84.053.728,19		84.053.728,19
4.9 Jahresfehlbetrag 2014	62.373.076,83		62.373.076,83
4.10 Verrechnungen 2014 (§ 43 (3) GemHVO)	16.081.012,41		16.081.012,41
4.11 Jahresfehlbetrag 2015	33.988.557,78		33.988.557,78
4.12 Verrechnungen 2015 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	-869.239,24		-869.239,24
4.13 Jahresfehlbetrag 2016	42.288.742,28		42.288.742,28
4.14 Verrechnungen 2016 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	3.738.549,39		3.738.549,39
4.15 Jahresüberschuss 2017	-1.804.687,32		
4.16 Verrechnungen 2017 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	830.410,00		
		2.866.865.143,78	2.886.649.955,60

	EUR	EUR	<u>31.12.2017</u> EUR	<u>31.12.2016</u> EUR
1. Eigenkapital			0,00	0,00
1.1 Allgemeinen Rücklage		0,00		0,00
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00		0,00
2. Sonderposten			414.830.689,38	420.871.741,86
2.1 für Zuwendungen		353.512.943,28		360.472.737,29
2.2 für Beiträge		58.578.371,78		59.510.487,27
2.3 für den Gebührenaussgleich		2.739.374,32		888.517,30
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00		0,00
3. Rückstellungen			469.310.287,69	482.598.127,07
3.1 Pensionsrückstellungen		423.962.627,11		420.395.759,11
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		600.000,00		600.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		3.860.875,00		3.860.875,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		40.886.785,58		57.741.492,96
4. Verbindlichkeiten			1.950.423.290,61	1.961.383.972,32
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		294.529.745,74		295.506.187,91
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	6.105.738,82			6.446.055,51
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	288.424.006,92			289.060.132,40
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.617.500.000,00		1.623.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		13.919.881,81		14.142.880,13
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		6.597.954,50		8.770.269,48
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		10.270.756,03		13.280.866,43
4.8 Erhaltene Anzahlungen		7.604.952,53		6.183.768,17
5. Passive Rechnungsabgrenzung			32.300.876,10	21.796.114,35
			2.866.865.143,78	2.886.649.955,60

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ...	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
2018	16.606			
2019		16.328		
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen EUR	29.413.020	38.233.010	15.087.140	11.927.750

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2018 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
1	2	5	4	3	6
1	SPD-Fraktion				zu a) Grundbetrag je Fraktion 21.588 €
	a) Sächlicher Aufwand	75.140	75.140	75.140	Steigerungsbetrag je Ratsmitglied 2.004 €
	aa) Raumkosten	0	0	0	Steigerungsbetrag je Mitglied der Fraktionen in den Bezirksvertretungen 348 €
	b) Personalkosten	286.440	276.970	272.660	Geldleistungen erhalten nur extern eingemietete Fraktionen (DIE GRÜNEN und Linke.Liste) und die Gruppe Bürgerliste Oberhausen
	c) insgesamt	361.580 €	352.110 *	347.800 *	(zu a) Erhöhung des sächl. Aufwands ab 2017 um 500 EUR wegen der allgemeinen Kostensteigerung (alle Fraktionen und Gruppen) und Erhöhung des sächl. Aufwands ab 2017 um 240 EUR für alle externen Fraktionen / Gruppen als Ausgleichszahlung IT / TK-Kosten
2	CDU-Fraktion				zu 6) Die Bürgerliste Oberhausen hat sich zum 30.09.2018 aufgelöst
	a) Sächlicher Aufwand	67.736	67.736	68.084	zu 8) Die Gruppe Offen für Bürger hat sich zum 01.10.2018 gebildet.
	aa) Raumkosten	0	0	0	zu 9) Frau Walther ist ab dem 01.10.2018 fraktionslos
	b) Personalkosten	250.540	242.240	238.470	zu 10) Herr Nowak war bis 30.09.2018 fraktionslos.
	c) insgesamt	318.276	309.976 *	306.554 *	
3	Fraktion DIE GRÜNEN				
	a) Sächlicher Aufwand	34.088	34.088	34.088	
	aa) Raumkosten	9.180	9.180	9.180	
	b) Personalkosten	135.100	130.760	128.740	
	c) insgesamt	178.368	174.028	172.008	
4	Die Linke.Liste-Fraktion				
	a) Sächlicher Aufwand	33.740	33.740	33.740	
	aa) Raumkosten	9.180	9.180	9.180	
	b) Personalkosten	135.100	130.760	128.740	
	c) insgesamt	178.020	173.680	171.660	
5	BOB im Rat				
	a) Sächlicher Aufwand	19.248	19.248	29.144	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	108.080	104.600	128.740	
	c) insgesamt	127.328	123.848	157.884	
6	Bürgerliste Oberhausen-Gruppe				
	a) Sächlicher Aufwand	0	19.488	19.488	
	aa) Raumkosten	0	4.320	4.320	
	b) Personalkosten	0	105.160	102.990	
	c) insgesamt	0	128.968	126.798	
7	FDP im Rat				
	a) Sächlicher Aufwand	19.248	19.248	19.248	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	108.080	104.600	102.990	
	c) insgesamt	127.328	123.848	122.238	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Geldwert Haushalts-ansatz 2019 €	Geldwert Haushalts-ansatz 2018 €	Geldwert Haushalts-ansatz 2017 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion				zu a) und b) Auf Grundlage der tatsächlich genutzten Flächen werden die Raumkosten analog zur ortsüblichen Miete und den örtlichen Nebenkosten für Büroflächen in Oberhausen berechnet.
	a) Bereitstellung von Räumen	24.659	24.659	24.659	
	b) Nebenkosten	11.508	11.508	11.508	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.700	1.700	1.700	
	d) insgesamt	37.867	37.867	37.867	zu c) teilw. geschätzt
2	CDU-Fraktion				Die Reduzierung bei BOB im Rat erfolgt unter Berücksichtigung des Gruppenstatus
	a) Bereitstellung von Räumen	15.835	15.835	15.835	
	b) Nebenkosten	7.389	7.389	7.389	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.500	1.500	1.500	Allgemeine Erläuterung:
	d) insgesamt	24.724	24.724	24.724	Parteien im Rathaus müssen aufgrund technischer Erfordernisse die TK-Anlage der Stadt nutzen, die eine geldwerte Leistung darstellen. Parteien außerhalb des Rathauses zahlen TK vollständig aus dem Sachkostenzuschuss.
3	Fraktion DIE GRÜNEN				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
	b) Nebenkosten	0	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
	d) insgesamt	0	0	0	
4	Die Linke.Liste-Fraktion				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
	b) Nebenkosten	0	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
	d) insgesamt	0	0	0	
5	BOB im Rat				
	a) Bereitstellung von Räumen	9.792	9.792	9.792	
	b) Nebenkosten	4.034	4.034	4.034	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	500	500	1.500	
	d) insgesamt	14.326	15.326	15.326	
6	Bürgerliste Oberhausen-Gruppe				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
	b) Nebenkosten	0	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
	d) insgesamt	0	0	0	
7	FDP im Rat				
	a) Bereitstellung von Räumen	5.613	5.613	5.613	
	b) Nebenkosten	2.620	2.620	2.620	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	500	500	500	
	d) insgesamt	8.733	8.733	8.733	

Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Haushalts-ansatz 2019 €	Haushalts-ansatz 2018 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Erläuterungen
1	2	5	4	3	6
8	Offen für Bürger				
	a) Sächlicher Aufwand	19.836	0	0	
	aa) Raumkosten	4.320	0	0	
	b) Personalkosten	108.080	0	0	
	c) insgesamt	132.236	0	0	
9	fraktionsl. Stadtverordnete				
	a) Sächlicher Aufwand	0	0	0	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	0	0	0	
	c) insgesamt	0	0	0	
10	fraktionsl. Stadtverordneter				
	a) Sächlicher Aufwand	0	0	0	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	0	0	0	
	c) insgesamt	0	0	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Geldwert Haushalts-ansatz 2019 €	Geldwert Haushalts-ansatz 2018 €	Geldwert Haushalts-ansatz 2017 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
8	Offen für Bürger				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
	b) Nebenkosten	0	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
	d) insgesamt	0	0	0	
9	fraktionsl. Stadtverordnete				
	a) Bereitstellung von Räumen	1.688	0	0	
	b) Nebenkosten	788	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	240	0	0	
	d) insgesamt	2.716	0	0	
10	fraktionsl. Stadtverordneter				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	1.688	0	
	b) Nebenkosten	0	788	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	240	0	
	d) insgesamt	0	2.716	0	

Berechnung sächlicher Aufwand ab 2019					
1. Grundbetrag je Fraktion		1.799 €			
2. Steigerungsbetrag je Ratsmitglied		167 €			
3. Steigerungsbetrag je Mitglied der Fraktionen in den Bezirksvertretungen		29 €			
Fraktion	monatliche Ansprüche Mitglieder	Jahr	Zuwendung für alle F +Gr.	Zuwendung für externe F +Gr.	insgesamt pro Jahr
SPD					
zu 1.		1.799 €			
zu 2.	23	3.841 €			
zu 3.	20	580 €			
gesamt		6.220 €	74.640 €	500 €	0,00 €
CDU					
zu 1.		1.799 €			
zu 2.	20	3.340 €			
zu 3.	16	464 €			
gesamt		5.603 €	67.236 €	500 €	0,00 €
Grüne					
zu 1.		1.799 €			
zu 2.	5	835 €			
zu 3.	5	145 €			
gesamt		2.779 €	33.348 €	500 €	240,00 €
Linke.Liste					
zu 1.		1.799 €			
zu 2.	5	835 €			
zu 3.	4	116 €			
gesamt		2.750 €	33.000 €	500 €	240,00 €
BOB					
zu 1.		1.199 €			
zu 2.	2	334 €			
zu 3.	1	29 €			
gesamt		1.562 €	18.748 €	500 €	0,00 €
Bürgerliste (bis 30.09.2018)					
zu 1.		1.199 €			
zu 2.	2	334 €			
zu 3.	1	29 €			
gesamt		1.562 €	18.748 €	500 €	240,00 €
FDP					
zu 1.		1.199 €			
zu 2.	2	334 €			
zu 3.	1	29 €			
gesamt		1.562 €	18.748 €	500 €	0,00 €
Offen für Bürger (ab 01.10.2018)					
zu 1.		1.199 €			
zu 2.	2	334 €			
zu 3.	2	58 €			
gesamt		1.591 €	19.096 €	500 €	240,00 €
alle Fraktionen und Gruppen erhalten ab 2017 eine Erhöhung der Sachkostenzuwendungen in Höhe von 500,00 EUR					
Bürgerliste/Offen für Bürger) erhalten ab 2017 zusätzlich 240,00 EUR Sachkostenzuwendungen als Ausgleich für IT / TK-Kosten					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 EUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	294.529	299.687	311.916
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	6.105	5.761	5.419
2.4.1 Bund	58	48	37
2.4.2 Land	6.047	5.713	5.382
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privatem Kreditmarkt	288.424	293.926	306.497
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	288.424	293.926	306.497
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
Summe	294.529	299.687	311.916

Es wurden für den Haushalt 2017 die Jahresabschlußzahlen genommen.

Es wurden für den Haushalt 2018 die "spitz gerechneten" Zahlen angehalten: Kreditaufnahme 2018 von 25.384.000 EUR (21.000.000 EUR zzgl. Gute Schule investiv 5.644.000 EUR und ASO 0,00 EUR abzüglich Tilgung 21.116.000 EUR abzgl. 6.000 EUR Tilgung Gute Schule 2018)

Es wurden für den Haushalt 2019 die Planzahlen Stand 11/2018 angehalten: 32.573.020 EUR (Kredit 20.119.000 EUR, ASO 3.160.000 EUR, Gute Schule 2020 belegte Maßnahmen 2019 9.294.000 EUR)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Nach der Bilanz zum 31.12.2017 ergibt sich ein negatives Eigenkapital in Höhe von 1.120,4 Mio. EUR.

Übersicht über die Budgets nach § 21 II GemHVO

- Zweckbindungen -

**Übersicht der Budgets nach § 21 Abs. 2 GemHVO
("Zweckbindungen")**

Zweckbindung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	Erläuterung
--------------	---------	-------------	-----------	-------------	----------------	-------------

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

ZWB0101	PN010301	Büro für Chancengleichheit	414100	Zuweisungen vom Land	0,00	ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit"
ZWB0101	PN010301	Büro für Chancengleichheit	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	500,00	ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit"
ZWB0101	PN010301	Büro für Chancengleichheit	414802	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sponsoren	4.000,00	ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit"
ZWB0101	PN010301	Büro für Chancengleichheit	529172	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-12.100,00	ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit"
ZWB0101	PN010301	Büro für Chancengleichheit	529173	Aufwendungen für Veranstaltungen - Familienbüro	-6.200,00	ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit"
ZWB0101	PN010301	Büro für Chancengleichheit	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-143.870,00	ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit"
ZWB0101	PN010301	Büro für Chancengleichheit	531810	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Frauengesundheit	-25.860,00	ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit"
ZWB0101	PN010301	Büro für Chancengleichheit	543163	Aufwendungen für Projektentwicklung - Familienbüro	-15.000,00	ZWB0103 - "Büro für Chancengleichheit"
ZWB0101					-198.530,00	

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

ZWB0201	PN021001	Personenstandsw., Melde-u. Ausweisangele	431100	Verwaltungsgebühren	950.000,00	ZWB0201 - "Dokumente"
ZWB0201	PN021001	Personenstandsw., Melde-u. Ausweisangele	528190	Sonstige Materialaufwendungen	-740.000,00	ZWB0201 - "Dokumente" Passvordrucke u.a.
ZWB0201					210.000,00	

ZWB0203	PN021301	Statistik	448500	Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2.500,00	ZWB0203 - "STOAG Befragung" Erstattung der STOAG für Befragungen (alle 2 Jahre) zuzüglich Erstattung der jährlichen Gasometerbefragung
ZWB0203	PN021301	Statistik	529124	EP Beschaffungswesen	-5.160,00	ZWB0203 - "STOAG Befragung" Erstattung der STOAG für Befragungen (alle 2 Jahre) zuzüglich Erstattung der jährlichen Gasometerbefragung
ZWB0203	PN021301	Statistik	529142	EP Post- und Botendienste	-13.500,00	ZWB0203 - "STOAG Befragung" Erstattung der STOAG für Befragungen (alle 2 Jahre) zuzüglich Erstattung der jährlichen Gasometerbefragung
ZWB0203					-16.160,00	

ZWB0204	PN021502	Abwehr v.Großschadensereignissen	414100	Zuweisungen vom Land	30.000,00	ZWB0204 - "Großschadensereignisse" Pauschale Zahlung vom Land
ZWB0204	PN021502	Abwehr v.Großschadensereignissen	549150	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000,00	ZWB0204 - "Großschadensereignisse" Externe Honorarkraft, Großschadensereignisse
ZWB0204					0,00	

ZWB0205	PN021201	Ausl.-/Staatsangehörigkeitsan.u. Aufenth	431100	Verwaltungsgebühren	330.000,00	ZWB0205 - "Elektronischer Aufenthaltstitel"
ZWB0205	PN021201	Ausl.-/Staatsangehörigkeitsan.u. Aufenth	528190	Sonstige Materialaufwendungen	-200.000,00	ZWB0205 - "Elektronischer Aufenthaltstitel"
ZWB0205					130.000,00	

ZWB0206	PN021801	Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.000,00	ZWB0206 - "WC Schlüssel" für Behindertentoiletenschlüssel
ZWB0206	PN021801	Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle	533110	Leistungen Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-500,00	ZWB0206 - "WC Schlüssel" für Behindertentoiletenschlüssel
ZWB0206					500,00	

Zweckbindung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	Erläuterung
--------------	---------	-------------	-----------	-------------	----------------	-------------

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

ZWB0301	PN030101	Grundschule	414100	Zuweisungen vom Land	6.037.740,00	ZWB0301 - "Ganztag" Anpassung an die Schüler/-innenzahlen
ZWB0301	PN030101	Grundschule	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000.000,00	ZWB0301 - "Ganztag" Anpassung an die Schüler/-innenzahlen, Elternbeiträge für Betreuung "Offener Ganztag"
ZWB0301	PN030101	Grundschule	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	-8.037.740,00	ZWB0301 - "Ganztag" Personalkosten für Betreuungsform "Offener Ganztag"
ZWB0301					0,00	

ZWB0302	PN030101	Grundschule	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00	ZWB0302 - "Schüleraustausch Grundschulen" Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch
ZWB0302	PN030101	Grundschule	529154	Aufw.f.Veranstaltungen	-26.700,00	ZWB0302 - "Schüleraustausch Grundschulen" Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen, Studienfahrten
ZWB0302					-26.540,00	

ZWB0305	PN030103	Realschule	414100	Zuweisungen vom Land	95.670,00	ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung Realschulen" Pädagog. Übermittagsbetreuung
ZWB0305	PN030103	Realschule	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	-95.670,00	ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung Realschulen" Pädagog. Übermittagsbetreuung
ZWB0305					0,00	

ZWB0306	PN030103	Realschule	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	ZWB0306 - "Schüleraustausch Realschulen" Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch
ZWB0306	PN030103	Realschule	529154	Aufw.f.Veranstaltungen	-600,00	ZWB0306 - "Schüleraustausch Realschulen" Zuschuss für Kinder geringverdienender Eltern: Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen
ZWB0306					-590,00	

ZWB0307	PN030104	Gymnasien	414100	Zuweisungen vom Land	350.050,00	ZWB0307 - "Übermittagsbetreuung Gymnasien" Anpassung an die Schüler/innenzahlen: pädagog. Übermittagsbetreuung (140.000 EUR) und Gebundener Ganztag (220.000 EUR)
ZWB0307	PN030104	Gymnasien	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	-350.050,00	ZWB0307 - "Übermittagsbetreuung Gymnasien" "Gebundener Ganztag" (170.000 EUR) und pädagog. Übermittagsbetreuung (90.000 EUR)
ZWB0307					0,00	

ZWB0308	PN030104	Gymnasien	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	ZWB0308 - "Schüleraustausch Gymnasien" Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch
ZWB0308	PN030104	Gymnasien	529154	Aufw.f.Veranstaltungen	-3.200,00	ZWB0308 - "Schüleraustausch Gymnasien" Zuschuss für Kinder geringverdienender Eltern: Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen
ZWB0308					-3.180,00	

ZWB0309	PN030105	Förderschulen	414100	Zuweisungen vom Land	562.800,00	ZWB0309 - "Übermittagsbetreuung Förderschulen" Anpassung an die Schüler/innenzahlen
ZWB0309	PN030105	Förderschulen	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	-562.800,00	ZWB0309 - "Übermittagsbetreuung Förderschulen"
ZWB0309					0,00	

Zweckbindung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	Erläuterung
ZWB0311	PN030105	Förderschulen	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	ZWB0311 - "Schüleraustausch Förderschulen" Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch
ZWB0311	PN030105	Förderschulen	529154	Aufw.f.Veranstaltungen	-3.100,00	ZWB0311 - "Schüleraustausch Förderschulen" Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen
ZWB0311					-3.080,00	
ZWB0312	PN030106	Gesamtschulen	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	ZWB0312 - "Schüleraustausch Gesamtschulen" Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch
ZWB0312	PN030106	Gesamtschulen	529154	Aufw.f.Veranstaltungen	-3.070,00	ZWB0312 - "Schüleraustausch Gesamtschulen" Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen
ZWB0312					-3.050,00	
ZWB0314	PN030107	Berufskollegs	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	ZWB0314 - "Schüleraustausch Berufskollegs" Kostenanteile von Eltern beim Schüleraustausch
ZWB0314	PN030107	Berufskollegs	529154	Aufw.f.Veranstaltungen	0,00	ZWB0314 - "Schüleraustausch Berufskollegs" Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen
ZWB0314					10,00	

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

ZWB0401	PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstä.	414100	Zuweisungen vom Land	50,00	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen"
ZWB0401	PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstä.	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	30.000,00	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen"
ZWB0401	PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstä.	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	5.420,00	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen"
ZWB0401	PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstä.	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	95.500,00	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen"
ZWB0401	PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstä.	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	152.500,00	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen"
ZWB0401	PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstä.	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	-110.000,00	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen"
ZWB0401	PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstä.	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-120.000,00	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen"
ZWB0401	PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstä.	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-15.000,00	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen"
ZWB0401					38.470,00	
ZWB0402	PN040304	Stadtarchiv	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000,00	ZWB0402 - "Stadtarchiv"
ZWB0402	PN040304	Stadtarchiv	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	-22.000,00	ZWB0402 - "Stadtarchiv"
ZWB0402					-17.000,00	
ZWB0405	PN040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	446100	Sonst. Privatrechtl.Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen	13.000,00	ZWB0405 - "Prüfungsgebühren" Zertifikatsprüfungen
ZWB0405	PN040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	531400	Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	-12.200,00	ZWB0405 - "Prüfungsgebühren" Prüfungsgebühren für Sprach- und BAMF-Kurse
ZWB0405					800,00	
ZWB0406	PN040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	446100	Sonst. Privatrechtl.Lstg.-Entg. Seminare, Kurse, Veranstaltungen	15.470,00	ZWB0406 - Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz "AWBG"
ZWB0406	PN040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	501903	Aufw.f.sonst.Beschäftigte-AWBG-Verans	-1.580,00	ZWB0406 - Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz "AWBG"
ZWB0406					13.890,00	

Zweckbindung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	Erläuterung
ZWB0407	PN040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	448000	Erstattungen vom Bund	410.000,00	ZWB0407 - "BAMF-Kurse" Integrationskurse
ZWB0407	PN040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	-370.000,00	ZWB0407 - "BAMF-Kurse" Honorare
ZWB0407	PN040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	541160	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300,00	ZWB0407 - "BAMF-Kurse"
ZWB0407					39.700,00	
ZWB0411	PN040402	Medien	414100	Zuweisungen vom Land	22.000,00	ZWB0411 - "Medien"
ZWB0411	PN040402	Medien	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	46.500,00	ZWB0411 - "Medien" Allgemeine Fördermittel für medienpädagogische Angebote (46.000 EUR) sowie öffentliche Bibliothekseinrichtungen (500 EUR)
ZWB0411	PN040402	Medien	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	7.650,00	ZWB0411 - "Medien"
ZWB0411	PN040402	Medien	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	249.500,00	ZWB0411 - "Medien" Nutzungsgebühren für die Stadtbibliothek
ZWB0411	PN040402	Medien	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	-29.800,00	ZWB0411 - "Medien"
ZWB0411	PN040402	Medien	527104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-38.510,00	ZWB0411 - "Medien" Betriebsbedarf Veranstaltungen (22.700 EUR), Schulbibliotheken (510 EUR) sowie medienpädagogische Angebote (15.300 EUR)
ZWB0411					257.340,00	
ZWB0413	PN040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	189.450,00	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits" Fördermittel Projektbüro Jeki/Jekits für das Projekt Jeki/Jekits (187.400 EUR) sowie Spenden (2.050 EUR)
ZWB0413	PN040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	393.890,00	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits" Entgelte Teilnehmer/innen, davon für das Projekt Jeki/Jekits (143.180 EUR), Sinfoniekonzerte (25.710 EUR) sowie Musikschule (225.000 EUR)
ZWB0413	PN040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	446112	Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Honorarkr	8.000,00	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits"
ZWB0413	PN040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	-225.480,00	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits" Honorarkosten für das Projekt Jeki/Jekits (174.530 EUR), Honorarkosten übrige Musikschule (50.950 EUR)
ZWB0413	PN040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	528190	Sonstige Materialaufwendungen	-2.050,00	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI/Jekits" Verwendung von Spenden
ZWB0413					363.810,00	
ZWB0414	PN040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	446111	Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Veranst.	5.700,00	ZWB0414 "Musikschule Veranstaltungen"
ZWB0414	PN040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	529152	Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-10.640,00	ZWB0414 "Musikschule Veranstaltungen" Übernachtung, Fahrtkosten
ZWB0414					-4.940,00	
ZWB0416	PN040703	Kulturbüro	414100	Zuweisungen vom Land	79.000,00	ZWB0416 - "Kultur und Schule" Landesprogramm Kultur und Schule
ZWB0416	PN040703	Kulturbüro	531826	Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Kultur+Schul	-79.000,00	ZWB0416 - "Kultur und Schule"
ZWB0416					0,00	
ZWB0417	PN040703	Kulturbüro	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.670,00	ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit" Sponsorengelder
ZWB0417	PN040703	Kulturbüro	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250,00	ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit"
ZWB0417	PN040703	Kulturbüro	529152	Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-54.180,00	ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit"
ZWB0417					-46.260,00	
ZWB0418	PN040703	Kulturbüro	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	ZWB0418 - "Kulturroschen" Erträge aus städtischen und kommerziellen Kulturveranstaltungen
ZWB0418	PN040703	Kulturbüro	531823	Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-kult.Aktivität	-54.170,00	ZWB0418 - "Kulturroschen" Kulturelle Aktivitäten. Beträge über 400 EUR im Einzelfall zur Verfügung des Kulturausschusses
ZWB0418					-53.670,00	

Zweckbindung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	Erläuterung
ZWB0419	PN040703	Kulturbüro	414802	Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	500,00	ZWB0419 - "Sponsorengelder"
ZWB0419	PN040703	Kulturbüro	528190	Sonstige Materialaufwendungen	-540,00	ZWB0419 - "Sponsorengelder" Kunsthaus Haven
ZWB0419					-40,00	

ZWB0420	PN040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	448001	Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS	21.000,00	ZWB0420 "Fahrtkosten"
ZWB0420	PN040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	527112	Sonst.Aufw.f.Fahrtkosten VHS	-7.000,00	ZWB0420 "Fahrtkosten"
ZWB0420					14.000,00	

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

ZWB0501	PN050101	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung Arbeitssuchender	448225	Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbände - nach § 36 a SGB II	46.820,00	ZWB0501 - "Frauenhaus". Erstattungen für psychosoziale Betreuungskosten nach § 36 a SGB II (Frauenhaus).
ZWB0501	PN050101	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung Arbeitssuchender	523220	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände - nach § 36 a SGB II	-46.720,00	ZWB0501 - "Frauenhaus". Erstattungen für psychosoziale Betreuungskosten nach § 36 a SGB II (Frauenhaus).
ZWB0501					100,00	

ZWB0520	PN050206	Hilfe f.Obdach-u.Wohnungslose	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	520,00	ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe" Spenden
ZWB0520	PN050206	Hilfe f.Obdach-u.Wohnungslose	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-520,00	ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe" Spenden
ZWB0520					0,00	

ZWB0531	PN050207	Hilfe f.Asylbewerber/innen	414100	Zuweisungen vom Land	205.770,00	ZWB0531 - "Betreuung von Migranten"
ZWB0531	PN050207	Hilfe f.Asylbewerber/innen	531813	KM-Erstattungen an übrige Ber	-472.600,00	ZWB0531 - "Betreuung von Migranten"
ZWB0531					-266.830,00	

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ZWB0601	PN060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500,00	ZWB0601 - "Action Guide"
ZWB0601	PN060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	533125	Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	-61.940,00	ZWB0601 - "Action Guide"
ZWB0601					-48.440,00	

ZWB0605	PN060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	432115	Ben.-geb.u.ä.Entgelte-sonstige Jugendarb	152.000,00	ZWB0605 - "Ferienspiele"
ZWB0605	PN060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	533123	Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	-242.500,00	ZWB0605 - "Ferienspiele"
ZWB0605					-90.500,00	

ZWB0608	PN060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	456100	Bußgelder	15.960,00	ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe"
ZWB0608	PN060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	533131	Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdI.Straffäll.	-15.960,00	ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe"
ZWB0608					0,00	

ZWB0609	PN060501	Beratungsleistungen	432126	Ben.geb.u.ä.Entg. -Drogenberatungsstelle	2.700,00	ZWB0609 - "Drogenberatung"
ZWB0609	PN060501	Beratungsleistungen	529154	Aufw.f.Veranstaltungen	-31.220,00	ZWB0609 - "Jugendgerichtshilfe"
ZWB0609					-28.520,00	

Zweckbindung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	Erläuterung
ZWB0611	PN060101	Kinderbetreuung	414101	Zuw. v. Land-Familienzentren	56.000,00	ZWB0611 - "Familienzentren"
ZWB0611	PN060101	Kinderbetreuung	531821	Aufw.f.Zusch.a.üb.Ber. -Familienzentren	-56.000,00	ZWB0611 - "Familienzentren"
ZWB0611					0,00	

ZWB0615	PN060101	Kinderbetreuung	414250	Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	22.000,00	ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder"
ZWB0615	PN060101	Kinderbetreuung	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-22.000,00	ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder"
ZWB0615					0,00	

ZWB0618	PN060101	Kinderbetreuung	413201	Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.	200.000,00	ZWB0618 - "U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger"
ZWB0618	PN060101	Kinderbetreuung	521152	Aufw.f. Hochbaum. -U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.	-200.000,00	ZWB0618 - "U3-Maßnahmen freier Träger"
ZWB0618					0,00	

ZWB0622	PN060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	414007	Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	100,00	ZWB0622 - "Mädchenförderung"
ZWB0622	PN060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	533127	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	-5.310,00	ZWB0622 - "Mädchenförderung"
ZWB0622					-5.210,00	

ZWB0624	PN060101	Kinderbetreuung	414200	Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	23.019.710,00	ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege"
ZWB0624	PN060101	Kinderbetreuung	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.303.580,00	ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege"
ZWB0624					-13.283.870,00	

ZWB0633	PN060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	414105	Zuw.v.Land-Einr.Kinder-u.Jugendarbeit	533.680,00	ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan"
ZWB0633	PN060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	531801	Aufw.f. Zusch.a.üb.Ber.-stationär	-1.468.850,00	ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan"
ZWB0633	PN060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	531803	Aufw.f.Zusch.a.üb.Ber.-mobil	-526.370,00	ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan"
ZWB0633	PN060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	531807	Aufw.f.Zusch.a.üb.Ber. -Jugendverb.arb.	-160.490,00	ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan"
ZWB0633					-1.622.030,00	

ZWB0634	PN060101	Kinderbetreuung	414100	Zuweisungen vom Land	350.000,00	ZWB0634 - "Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten"
ZWB0634	PN060101	Kinderbetreuung	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-350.000,00	ZWB0634 - "Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten"
ZWB0634					0,00	

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

ZWB0701	PN070101	Gesundheitsschutz,-förd.-hilf. Gutachten	414100	Zuweisungen vom Land	30.200,00	ZWB0701 - "Aidshilfe"
ZWB0701	PN070101	Gesundheitsschutz,-förd.-hilf. Gutachten	529147	Entgelt an Dritte - Förderg.d.Aidshilfe	-30.200,00	ZWB0701 - "Aidshilfe"
ZWB0701	PN070101	Gesundheitsschutz,-förd.-hilf. Gutachten	531700	Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	-10.000,00	ZWB0701 - "Aidshilfe"
ZWB0701					-10.000,00	

ZWB0702	PN070101	Belastungspauschale	448126	Erstattungen vom Land	1.030.000,00	ZWB0702 - "Belastungspauschale"
ZWB0702	PN070101	Belastungspauschale	448150	Erstattungen vom Land - Personalkosten	100.000,00	ZWB0702 - "Belastungspauschale"
ZWB0702	PN070101	Belastungspauschale	523221	Erstattungen an Gemeinden	-1.242.300,00	ZWB0702 - "Belastungspauschale"
ZWB0702					-112.300,00	

Zweckbindung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	Erläuterung
--------------	---------	-------------	-----------	-------------	----------------	-------------

Produktbereich 08 - Sportförderung

ZWB0801	PN080106	Veranstaltungsmanagement	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	ZWB0801 - "Spiel- und Sportfest"
ZWB0801	PN080106	Veranstaltungsmanagement	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000,00	ZWB0801 - "Spiel- und Sportfest" Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen
ZWB0801	PN080106	Veranstaltungsmanagement	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.000,00	ZWB0801 - "Spiel- und Sportfest" Spiel-, Sport- und Lauffest sowie Präsente Sportlehrerungen
ZWB0801					-3.000,00	

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

ZWB0909	PN090301	Geobasisdaten d. Liegensch. Katasters	431100	Verwaltungsgebühren	28.100,00	ZWB0909 - "Allgemeine Katasterauskünfte" Einmessungsaufträge
ZWB0909	PN090301	Geobasisdaten d. Liegensch. Katasters	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-28.100,00	ZWB0909 - "Allgemeine Katasterauskünfte" Einmessungsaufträge
ZWB0909					0,00	

ZWB0914	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	414000	Zuweisungen vom Bund	237.840,00	ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" Gesamtförderung grundsätzlich 80 %
ZWB0914	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	414100	Zuweisungen vom Land	333.030,00	ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld"
ZWB0914	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-690.590,00	ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld"
ZWB0914	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-23.000,00	ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld"
ZWB0914					-142.720,00	

ZWB0915	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	414000	Zuweisungen vom Bund	173.280,00	ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" Gesamtförderung 80%
ZWB0915	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	414100	Zuweisungen vom Land	242.630,00	ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade"
ZWB0915	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-511.000,00	ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade"
ZWB0915	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.880,00	ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade"
ZWB0915	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade"
ZWB0915					-103.970,00	

ZWB0919	PN090101	Räumliche Planung/Stadtplanung	414000	Zuweisungen vom Bund	221.020,00	ZWB0919 - "Zukunftsstadt"
ZWB0919	PN090101	Räumliche Planung/Stadtplanung	448050	Kostenerstattungen vom Bund - Personalkosten	152.140,00	ZWB0919 - "Zukunftsstadt"
ZWB0919	PN090101	Räumliche Planung/Stadtplanung	501200	PK Angestellte	-152.140,00	ZWB0919 - "Zukunftsstadt"
ZWB0919	PN090101	Räumliche Planung/Stadtplanung	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-221.020,00	ZWB0919 - "Zukunftsstadt"
ZWB0919					0,00	

ZWB0920	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	414000	Zuweisungen vom Bund	21.850,00	ZWB0920 - "Kunst im Turm"
ZWB0920	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	414100	Zuweisungen vom Land	30.630,00	ZWB0920 - "Kunst im Turm"
ZWB0920	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-254.600,00	ZWB0920 - "Kunst im Turm"
ZWB0920					-202.120,00	

Zweckbindung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	Erläuterung
ZWB0921	PN090101	Weihnachtswald	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	13.570,00	ZWB0921 - "Weihnachtswald" 100% Refinanzierung
ZWB0921	PN090101	Weihnachtswald	414802	Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsorengelder	62.840,00	ZWB0921 - "Weihnachtswald"
ZWB0921	PN090101	Weihnachtswald	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	32.370,00	ZWB0921 - "Weihnachtswald"
ZWB0921	PN090101	Weihnachtswald	522100	Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	-35.890,00	ZWB0921 - "Weihnachtswald"
ZWB0921	PN090101	Weihnachtswald	524120	Stromkosten öffentl. Beleuchtung	-18.790,00	ZWB0921 - "Weihnachtswald"
ZWB0921	PN090101	Weihnachtswald	542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-15.000,00	ZWB0921 - "Weihnachtswald"
ZWB0921	PN090101	Weihnachtswald	543126	Aufw. f. Anzeigen/Inserate/Werbekosten	-3.900,00	ZWB0921 - "Weihnachtswald"
ZWB0921	PN090101	Weihnachtswald	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-35.200,00	ZWB0921 - "Weihnachtswald"
ZWB0921					0,00	

ZWB0922	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	414000	Zuweisungen vom Bund	318.670,00	ZWB0922 - "OB - Brückenschlag" Gesamtförderung grundsätzlich 80 %
ZWB0922	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	414100	Zuweisungen vom Land	446.210,00	ZWB0922 - "OB - Brückenschlag" Gesamtförderung grundsätzlich 80 %
ZWB0922	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	529152	Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-25.000,00	ZWB0922 - "OB - Brückenschlag"
ZWB0922	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-931.100,00	ZWB0922 - "OB - Brückenschlag"
ZWB0922					-191.220,00	

ZWB0923	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	414000	Zuweisungen vom Bund	90.700,00	ZWB0923 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld ev. Auferstehungskirche"
ZWB0923	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	414100	Zuweisungen vom Land	127.110,00	ZWB0923 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld ev. Auferstehungskirche"
ZWB0923	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-217.810,00	ZWB0923 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld ev. Auferstehungskirche"
ZWB0923					0,00	

ZWB0924	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	414000	Zuweisungen vom Bund	90.000,00	ZWB0924 - "Europakino"
ZWB0924	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	414100	Zuweisungen vom Land	90.000,00	ZWB0924 - "Europakino"
ZWB0924	PN090201	Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-200.000,00	ZWB0924 - "Europakino"
ZWB0924					-20.000,00	

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

ZWB1001	PN100101	Bauaufsichtliche Verfahren	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000,00	ZWB1001 - "Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen"
ZWB1001	PN100101	Bauaufsichtliche Verfahren	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-50.000,00	ZWB1001 - "Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen"
ZWB1001					0,00	

ZWB1002	PN100301	Denkmalschutz/-pflege	414100	Zuweisungen vom Land	12.500,00	ZWB1002 - "Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern" erwarteter 50%iger Zuschuss für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern
ZWB1002	PN100301	Denkmalschutz/-pflege	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.000,00	ZWB1002 - "Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern"
ZWB1002					-12.500,00	

Zweckbindung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	Erläuterung
--------------	---------	-------------	-----------	-------------	----------------	-------------

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

ZWB1101	PN110201	Abfallwirtschaft	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	234.600,00	ZWB1101 - "Abfallberatung DSD" Gesamtförderung grundsätzlich 100 %
ZWB1101	PN110201	Abfallwirtschaft	501200	Tariflich Beschäftigte	-51.000,00	ZWB1101 - "Abfallberatung DSD"
ZWB1101	PN110201	Abfallwirtschaft	529152	Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-183.600,00	ZWB1101 - "Abfallberatung DSD"
ZWB1101					0,00	

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ZWB1201	PN120101	Gemeindestr. u. sonst. öffentl. Verkehrsfläche	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.800,00	ZWB1201 - "Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten"
ZWB1201	PN120101	Gemeindestr. u. sonst. öffentl. Verkehrsfläche	522150	Aufw. f. Signalanlagen - Dritte	-2.800,00	ZWB1201 - "Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten"
ZWB1201					0,00	

ZWB1205	PN120101	Gemeindestr. u. sonst. öffentl. Verkehrsfläche	414100	Zuweisungen vom Land	12.000,00	ZWB1205 - "Förderung der Nahmobilität" Gesamtförderung 60%
ZWB1205	PN120101	Gemeindestr. u. sonst. öffentl. Verkehrsfläche	522101	Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm. Nahmobilität	-20.000,00	ZWB1205 - "Förderung der Nahmobilität"
ZWB1205					-8.000,00	

ZWB1206	PN120101	Gemeindestr. u. sonst. öffentl. Verkehrsfläche	414000	Zuweisungen vom Bund	951.500,00	ZWB1206 - "Breitbandausbau"
ZWB1206	PN120101	Gemeindestr. u. sonst. öffentl. Verkehrsfläche	414100	Zuweisungen vom Land	951.500,00	ZWB1206 - "Breitbandausbau"
ZWB1206	PN120101	Gemeindestr. u. sonst. öffentl. Verkehrsfläche	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.903.000,00	ZWB1206 - "Breitbandausbau"
ZWB1206					0,00	

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

ZWB1301	PN130201	Landschaftsentw.,Arten- und Baumschutz	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.000,00	ZWB1301 - "Ersatzpflanzungen"
ZWB1301	PN130201	Landschaftsentw.,Arten- und Baumschutz	522100	Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	-40.000,00	ZWB1301 - "Ersatzpflanzungen"
ZWB1301					0,00	

ZWB1302	PN130201	Landschaftsentw.,Arten- und Baumschutz	414100	Zuweisungen vom Land	5.000,00	ZWB1302 - "Landschaftspflegemaßnahmen"
ZWB1302	PN130201	Landschaftsentw.,Arten- und Baumschutz	521100	Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	-5.000,00	ZWB1302 - "Landschaftspflegemaßnahmen"
ZWB1302					0,00	

ZWB1303	PN130201	Landschaftsentw.,Arten- und Baumschutz	431100	Verwaltungsgebühren	45.000,00	ZWB1303 - "Ausgleichs- und Ersatzgeldzahlungen"
ZWB1303	PN130201	Landschaftsentw.,Arten- und Baumschutz	522100	Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	-45.000,00	ZWB1303 - "Ausgleichs- und Ersatzgeldzahlungen"
ZWB1303					0,00	

ZWB1304	PN130601	Friedhöfe	448100	Erstattungen vom Land	49.780,00	ZWB1304 - "Kriegsgräberpflege"
ZWB1304	PN130601	Friedhöfe	529144	FL Dienstleistungen Kriegsgräber	-49.780,00	ZWB1304 - "Kriegsgräberpflege"
ZWB1304					0,00	

Zweckbindung	Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	Erläuterung
ZWB1305	PN130401	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.000,00	ZWB1305 - "Ersatzvornahmen"
ZWB1305	PN130401	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-10.300,00	ZWB1305 - "Ersatzvornahmen" u. a. Ölunfälle
ZWB1305					-2.300,00	
ZWB1306	PN130401	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.280,00	ZWB1306 - "Analytik-Probeuntersuchungen"
ZWB1306	PN130401	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.280,00	ZWB1306 - "Analytik-Probeuntersuchungen"
ZWB1306					0,00	
ZWB1307	PN130101	Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlagen	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.000,00	ZWB1307 - "Straßenbaumschäden"
ZWB1307	PN130101	Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlagen	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.000,00	ZWB1307 - "Straßenbaumschäden"
ZWB1307					0,00	

Produktbereich 14 - Umweltschutz

ZWB1402	PN140101	Umweltmanagement u.Immissionsschutz	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500,00	ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes"
ZWB1402	PN140101	Umweltmanagement u.Immissionsschutz	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes"
ZWB1402	PN140101	Umweltmanagement u.Immissionsschutz	529174	Sonst. Aufw. für Dienstl.-betr.Umwschutz	-5.100,00	ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes"
ZWB1402					-100,00	
ZWB1404	PN140501	Bodenschutz/Altlasten	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.300,00	ZWB1404 - "Ersatzvornahmen" u. a. Ölunfälle
ZWB1404	PN140501	Bodenschutz/Altlasten	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	-2.650,00	ZWB1404 - "Ersatzvornahmen" u. a. Ölunfälle
ZWB1404					-350,00	
ZWB1405	PN140501	Bodenschutz/Altlasten	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.280,00	ZWB1405 - "Analysen, Probenuntersuchungen"
ZWB1405	PN140501	Bodenschutz/Altlasten	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.280,00	ZWB1405 - "Analysen, Probenuntersuchungen"
ZWB1405					0,00	
ZWB1407	PN140101	Umweltmanagement u.Immissionsschutz	414000	Zuweisungen vom Bund	9.320,00	ZWB1407 - "Klimaschutzmanager" befristetes Projekt (01.10.15-30.09.18)
ZWB1407	PN140101	Umweltmanagement u.Immissionsschutz	414050	Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	102.800,00	ZWB1407 - "Klimaschutzmanager"
ZWB1407	PN140101	Umweltmanagement u.Immissionsschutz	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.970,00	ZWB1407 - "Klimaschutzmanager"
ZWB1407					101.150,00	
ZWB1408	PN140501	Bodenschutz/Altlasten	414100	Zuweisungen vom Land	6.300,00	ZWB1408 - "European Energy Award - eea"
ZWB1408	PN140501	Bodenschutz/Altlasten	529100	Sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	-7.800,00	ZWB1408 - "European Energy Award - eea"
ZWB1408					0,00	

Wirtschaftspläne

Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

Vermögensplan 2019

	2019 [EUR]	2018 [EUR]
<u>Einnahmen</u>		
Kapitalmarktdarlehen	3.160.000	2.400.000
Neubau LSH	3.160.000	2.400.000
Umbau Haus 2	0	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	601.320	746.510
refinanzierte Abschreibungen	777.800	778.585
Ergebnis Erfolgsplan	157.680-	13.675-
Sonderposten Haus 3/TPZ LSH	18.800-	18.400-
Herabsetzung des Umlaufvermögens	828.382	861.216
Summe Einnahmen:	4.589.702	4.007.726
<u>Ausgaben</u>		
Kreditwirtschaft	1.163.002	1.098.226
Tilgung Darlehen	833.899	814.208
Tilgung Darlehn Haus Bronkhorstfeld	246.691	242.895
Tilgung Neubau LSH	82.413	41.123
Tilgung Umbau Haus 2 LSH	0	0
Grundstücke und Bauten	3.160.000	2.400.000
Neubau LSH/ESH Haus 3	3.160.000	2.400.000
Einrichtungen und Ausstattungen	266.700	509.500
sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	0
Brandschutzmaßnahmen	0	0
HBF Rufanlage	0	200.000
Haus 2 Ruf- und Brandmeldeanlage	140.000	110.000
Budget Haus Bronkhorstfeld Restbudget	101.700	199.500
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0
Summe Ausgaben:	4.589.702	4.007.726

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen
Finanzplan 2019-2023

	2019 [EUR]	2020 [EUR]	2021 [EUR]	2022 [EUR]	2023 [EUR]
<u>Einnahmen</u>					
Kapitalmarktdarlehen	3.160.000	2.850.000	4.254.000	0	0
Neubau LSH	3.160.000	2.850.000	3.300.000	0	0
Umbau Haus 2	0	0	954.000	0	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	601.320	681.730	939.948	1.183.068	1.248.187
refinanzierte Abschreibungen	777.800	790.160	1.037.449	1.252.537	1.245.604
Ergebnis Erfolgsplan	-157.680	-89.623	2.345.094	-66.401	5.651
Sonderposten Haus 3/TPZ LSH	-18.800	-18.807	-318.791	-3.068	-3.068
Wegfall der Darlehensverpflichtungen Haus 3			-2.123.804		
Herabsetzung des Umlaufvermögens	828.382	705.855	308.580	510.087	0
Summe Einnahmen:	4.589.702	4.237.585	5.502.528	1.693.155	1.248.187

Σ 9.310.000

Ausgaben

Kreditwirtschaft	1.163.002	1.210.886	1.121.828	1.168.154	1.202.333
Tilgung Darlehen	833.899	839.667	609.508	634.980	660.452
Tilgung Darlehn Haus Bronkhorstfeld	246.691	250.639	254.746	258.852	262.959
Tilgung Neubau LSH	82.413	120.580	245.250	249.362	253.544
Tilgung Umbau Haus 2 LSH	0	0	12.325	24.960	25.378
Grundstücke und Bauten	3.160.000	2.850.000	4.254.000	500.000	0
Neubau LSH/ESH Haus 3	3.160.000	2.850.000	3.300.000	0	0
Umbau Haus 2	0	0	954.000	0	0
Haus 2 Modernisierung	0	0	0	500.000	0
Einrichtungen und Ausstattungen	266.700	176.700	126.700	25.000	25.000
sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Brandschutzmaßnahmen	0	50.000	0	0	0
HBF Rufanlage	0	0	0	0	0
Haus 2 Ruf- und Brandmeldeanlage	140.000	0	0	0	0
Budget Haus Bronkhorstfeld Restbudget	101.700	101.700	101.700	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	20.853
Summe Ausgaben:	4.589.702	4.237.586	5.502.528	1.693.154	1.248.186

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen
Erfolgsplan 2019

	2019 in EUR	2018 in EUR
Erträge		
Umsatzerlöse		
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.961.000	2.124.005
Erträge Auflösung Rückstellungen Instandhaltung		
Erträge Auflösung Rückstellungen Instandhaltung	40.000	50.000
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten		
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	18.800	18.400
Sonstige betriebliche Erträge	500	0
Zwischenergebnis: Summe Erträge	2.020.300	2.192.405
Aufwendungen		
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	36.100	38.032
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige	13.900	10.649
Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	777.800	778.585
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Verwaltungsbedarf	15.500	15.000
Verwaltungskostenerstattungen	30.000	31.500
Abgaben und Versicherungen	206.300	230.880
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	85.000	178.912
Instandhaltung Budget HBF	134.700	135.495
Instandhaltung Gartenpflege	10.500	10.528
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellung	40.000	50.000
Erneuerung/Instandhaltung Anschluss Telefon-/Rufanlage	50.000	0
Bauliche Sanierungsmaßnahmen im Ber. der Bungalows	96.000	96.000
Zinsen und ähnliche Erträge	20	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	610.400	609.820
Darlehenszinsen/Verwaltungskosten		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-85.880	7.104
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	21.800	20.779
Spende	50.000	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-157.680	-13.675

Theater Oberhausen

THEATER OBERHAUSEN

Wirtschaftsplan 2019/2020

<u>Erträge</u>	WPL EUR	2018/2019 EUR	Mehr/Minder EUR
1. Einnahmen Großes Haus	340.000	340.000	0
2. Betriebliche Nebenerlöse	10.000	10.000	0
3. Sonstige Einnahmen	45.000	45.000	0
4. Landeszuschüsse	1.132.000	924.000	208.000
5. Einnahmen TIP	147.000	147.000	0
6. Sonstige und außerordentliche Erträge	60.000	60.000	0
ERTRÄGE GESAMT	1.734.000	1.526.000	208.000
<u>Aufwendungen</u>			
<u>Personalaufwand</u>			
1. Arbeiter und Angestellte	3.337.000	3.198.000	139.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	3.083.000	2.971.000	112.000
3. Künstl. Personal TIP	486.000	461.000	25.000
4. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.627.000	1.568.000	59.000
5. Sonstige Personalkosten	1.000	1.000	0
6. Überplanmäßige Mittelbereitstellung wg. Entgeltordnung/Tarif 2018 ff.		80.000	-80.000
	8.534.000	8.279.000	255.000
<u>Sachaufwand</u>			
1. Ausstattung	420.000	380.000	40.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	705.000	657.000	48.000
3. Sach- und Betriebskosten	335.000	265.000	70.000
4. Raum- u. Gebäudekosten	764.000	764.000	0
5. Übrige Aufwendungen	96.000	96.000	0
	2.320.000	2.162.000	158.000
AUFWENDUNGEN GESAMT	10.854.000	10.441.000	413.000
HSP-Maßnahme zur Unterstützung der Sozio-Kulturellen Zentren	-48.000	-48.000	0
ZUSCHUSS DER STADT OBERHAUSEN	9.072.000	8.867.000	205.000

Erläuterung

Der Erhöhungsbetrag betrifft ausschließlich Mehrkosten aus den Tarifsteigerungen (einschließlich Mehrkosten der neuen Entgeltordnung). Der Erhöhungsbetrag des Landeszuschusses wird in Übereinstimmung mit der Fördervereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Oberhausen mit einem Teilbetrag von 50.000 € zur teilweisen Finanzierung der Tarifsteigerung verwandt.

Jahresabschlüsse

**Alteneinrichtungen
der Stadt Oberhausen gGmbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	EUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	503.480,00	521
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.681.404,71	8.907
2. Technische Anlagen und Maschinen	21.030,00	38
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>169.254,00</u>	<u>171</u>
	8.871.688,71	9.116
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	122.127,69	129
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	481.652,79	392
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>48.765,37</u>	<u>600</u>
	530.418,16	992
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.679.139,75	1.954
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>3.824,31</u>	<u>4</u>
	<u>12.735.678,62</u>	<u>12.741</u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Kapitalrücklage	1.579.091,68	1.579
III. Gewinn-/Verlustvortrag	2.124.250,93	1.865
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-233.914,98</u>	<u>259</u>
	3.494.427,63	3.728
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	2.799.149,93	2.582
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.879.308,40	4.973
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 94.341,08 EUR (Vorjahr 94 TEUR)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.784.967,32 EUR (Vorjahr 4.879 TEUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	456.077,42	502
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 437.593,03 EUR (Vorjahr 482 TEUR)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 18.484,39 EUR (Vorjahr 20 TEUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	42.567,90	11
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 42.567,90 EUR (Vorjahr 11 TEUR)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	654.879,42	502
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 654.879,42 EUR (Vorjahr 502 TEUR)		
- davon aus Steuern 93.690,19 EUR (Vorjahr 89 TEUR)		
	6.032.833,14	5.988
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>409.267,92</u>	<u>443</u>
	<u>12.735.678,62</u>	<u>12.741</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	20.148.417,91	19.863
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>250.157,92</u>	<u>979</u>
	20.398.575,83	20.842
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.042.368,60	2.108
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.723.037,46</u>	<u>2.421</u>
	4.765.406,06	4.529
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.070.264,84	8.881
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.474.856,87	2.417
- davon für Altersversorgung und für Unterstützung		
688.703,85 EUR (Vorjahr 677 TEUR)		
	<u>11.545.121,71</u>	<u>11.298</u>
Zwischenergebnis	4.088.048,06	5.015
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	327.840,04	344
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.961.413,09</u>	<u>4.378</u>
Zwischenergebnis	-201.205,07	293
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,70	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>32.717,61</u>	<u>34</u>
9. Ergebnis nach Steuern/ Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-233.914,98</u>	<u>259</u>

**Bau- und Wohnungsgenossenschaft
„Werkbundsiedlung Am Ruhrufer“ e. G.**

**Bau - und Wohngenossenschaft
"Werkbundsiedlung Am Ruhrufer" e.G.**

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Wohnbauten	1.499.683,91		1.528.880,29
Betriebs- und Geschäftsaustattung	2,00	1.499.685,91	2,00
Anlagevermögen gesamt		1.499.685,91	1.528.882,29
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Unfertige Leistungen		32.454,75	32.850,75
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	117.682,11	117.682,11	90.638,26
Bilanzsumme		1.649.822,77	1.652.371,30

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Eigenkapital			
Geschäftsguthaben			
der verbleibenden Mitglieder	201.447,53		201.447,53
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	0,00	201.447,53	0,00
Ergebnisrücklagen			
Gesetzliche Rücklage	38.681,74		36.051,96
davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt			(1.676,16)
€ 2.629,78			
Andere Ergebnisrücklagen	337.537,32	376.219,06	314.037,32
davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt			(14.500,00)
€ 23.500,00			
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	3.880,57		3.295,13
Jahresüberschuß	26.297,77		16.761,60
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	-26.129,78		-16.176,16
		4.048,56	0,00
Eigenkapital gesamt		581.715,15	555.417,38
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		5.255,57	6.000,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.030.806,15		1.058.531,86
Erhaltene Anzahlungen	31.568,53		31.695,80
Verbindlichkeiten aus Vermietung	0,00		64,79
		1.062.374,68	
Rechnungsabgrenzungsposten		477,37	661,47
Bilanzsumme		1.649.822,77	1.652.371,30

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2017

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	142.552,78	143.336,31
Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-395,80	-968,87
Sonstige betriebliche Erträge	4.000,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	50.050,61	58.550,38
Rohergebnis	96.106,37	83.817,06
Abschreibungen auf Sachanlagen	29.196,38	29.196,38
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.513,46	4.727,30
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	312,03	629,02
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.083,87	26.761,95
Ergebnis nach Steuern	33.624,69	23.760,45
Sonstige Steuern	7.326,92	6.998,85
Jahresüberschuß	26.297,77	16.761,60
Gewinnvortrag	3.880,57	3.295,13
Einstellungen aus dem Jahresüberschuß in Ergebnismrücklagen		
Gesetzliche Rücklagen	2.629,78	1.676,16
Andere Ergebnismrücklagen	23.500,00	14.500,00
Bilanzgewinn	<u>4.048,56</u>	<u>3.880,57</u>

Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH

BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH, Oberhausen

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2017 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2017

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
- Betriebs- und Geschäftsausstattung		359,00		1
B. UMLAUFVERMÖGEN				
- Kassenbestand, Guthaben beim Kreditinstitut		106.323,38		116
		106.682,38		117

PASSIVA

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25	
II. Rücklage gemäß § 58 Nr. 6 AO	56.506,03	81.506,03	62	87
B. RÜCKSTELLUNGEN				
- Sonstige Rückstellungen		10.800,00		13
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.865,01		4	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	11.511,34		13	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	14.376,35	0	17
		106.682,38		117

BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH, Oberhausen

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2017		2016
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		162.088,00	162
2. Sonstige betriebliche Erträge		434,09	0
		<u>162.522,09</u>	162
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	114.545,73		129
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	<u>30.143,55</u>	144.689,28	34
(davon für Altersversorgung: € 8.042,00; Vorjahr: T€ 11)			
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		601,00	3
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		23.171,18	23
6. Zinsen und ähnliche Erträge		0,96	0
7. Jahresfehlbetrag		-5.938,41	-27
8. Entnahme aus der Rücklage		5.938,41	27
9. Bilanzgewinn		0,00	0

**Internationale
Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH**

IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH

46045 Oberhausen

Bilanz zum 31. Juli 2017

AKTIVA

	EUR	31.07.2017 EUR	31.07.2016 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software	2.553,00		3
II. Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.504,00		32
		16.057,00	35
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.681,22		8
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.962,26		16
		16.643,48	24
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		302.923,02	254
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.106,66	3
		<u>338.730,16</u>	<u>316</u>

PASSIVA

	EUR	31.07.2017 EUR	31.07.2016 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.570,00		25
II. Zweckgebundene Rücklagen gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	111.350,60		87
		136.920,60	112
B. Sonderposten		7.743,53	24
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	379,80		1
2. Sonstige Rückstellungen	158.590,00		148
		158.969,80	149
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.622,55		13
2. Sonstige Verbindlichkeiten	20.473,68		18
		35.096,23	31
		<u>338.730,16</u>	<u>316</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. August 2016 bis 31. Juli 2017

IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH

Grillostr. 34
46045 Oberhausen

	EUR	2016/2017 EUR	2015/2016 TEUR
1. Umsatzerlöse		1.354.790,80	<u>1.352</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge		71.581,33	<u>28</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-711.017,61	<u>-716</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-473.424,03		-440
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-115.205,67</u>		<u>-110</u>
		-588.629,70	<u>-550</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-21.208,29	<u>-24</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-81.215,53	<u>-87</u>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>2,57</u>	<u>0</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		24.303,57	3
9. Steuern vom Einkommen		<u>388,72</u>	<u>0</u>
10. Jahresüberschuss		24.692,29	3
11. Zuführung zur Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO		-24.692,29	-3
12. Bilanzgewinn		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>

**Luise-Albertz-Halle
Tagungs- und Veranstaltungszentrum
Oberhausen GmbH**

LUISE-ALBERTZ-HALLE TAGUNGS- UND VERANSTALTUNGSZENTRUM OBERHAUSEN GMBH
Oberhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		25.683,00		27
<u>II. Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.128.381,00		5.289	
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.986,00		8	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.043,00	5.208.410,00	64	5.361
B. Umlaufvermögen				
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.562,66		84	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.792,11		15	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.796,86	89.151,63	33	132
<u>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		41.593,03		77
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.670,06		2
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		126.524,91		1.060
		5.493.032,63		6.659

PASSIVA

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	T€	T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94		255	
II. Kapitalrücklage	750.000,00		0	
III. Bilanzverlust, soweit durch Eigenkapital gedeckt	-1.005.645,94	0,00	-255	0
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		26.485,71		31
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.759.341,54		5.024	
2. Erhaltene Anzahlungen	28.392,00		0	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.508,09		139	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	512.305,29	5.466.546,92	1.465	6.628
		5.493.032,63		6.659

LUISE-ALBERTZ-HALLE TAGUNGS- UND VERANSTALTUNGSZENTRUM OBERHAUSEN

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2017 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2017

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2017		2016	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		752.431,40		676
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.936,87		20
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.075,73		10	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	614.759,65	630.835,38	602	612
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	238.950,17		233	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 15.730,60 (Vj.: T€ 16)	71.190,16		68	
		310.140,33		301
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		180.798,33		179
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		274.081,52		287
7. Zinsen und ähnliche Erträge	18,26		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.695,19	235.676,93	277	277
9. Ergebnis nach Steuern		-876.164,22		-960
10. Sonstige Steuern		95.447,00		91
11. Erträge aus Liquiditätszuschuss		1.175.980,00		1.176
12. Jahresüberschuss		204.368,78		125
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		1.336.539,63		1.440
14. Bilanzverlust		1.132.170,85		1.315

**Oberhausener
Gebäudemanagement GmbH**

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

AKTIVA	31.12.2017		31.12.2016		PASSIVA	31.12.2017		31.12.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00			5.000.000,00
1. Entgeltlich erworbene Software, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		238.513,00		276.163,00	II. Kapitalrücklage	2.807.115,58			2.807.115,58
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklagen	1.395.229,82			1.395.229,82
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	57.750.478,56		60.075.485,39		IV. Gewinnvortrag	852.105,38			679.769,87
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.060.922,00		2.716.057,00		IV. Jahresüberschuss	75.419,39			172.335,51
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.659.761,00		8.663.626,00				10.129.870,17		10.054.450,78
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.659.049,84		1.668.237,99						
		69.130.211,40		73.123.406,38	B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum AV		666.016,40		806.234,24
III. Finanzanlagen					C. Rückstellungen				
1. Beteiligungen		15.625,00		15.625,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	309.461,00			310.065,00
		69.384.349,40		73.415.194,38	2. Steuerrückstellungen	314.513,68			35.139,00
B. Umlaufvermögen					3. Sonstige Rückstellungen	6.710.534,95			5.266.615,81
I. Vorräte							7.334.509,63		5.611.819,81
1. Waren	45.964,63		47.941,13		D. Verbindlichkeiten				
2. Unfertige Leistungen und fertige Erzeugnisse	13.895.178,48		7.558.246,30		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.575.329,62			64.286.383,95
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-11.382.767,59		-3.523.333,95		2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.786.562,70			5.306.673,22
4. Geleistete Anzahlungen	1.606.902,13		1.408.613,49		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.621.703,50			4.851.352,33
		4.165.277,65		5.491.466,97	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	17.761,76			10.099,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.154.363,56			3.543.736,82
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	621.518,87		551.223,42				72.155.721,14		77.998.245,78
2. Forderungen gegen Gesellschafter	12.648.572,74		12.379.608,73		E. Rechnungsabgrenzungsposten		828.718,98		944.717,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.693.385,18		1.585.346,64						
		14.963.476,79		14.516.178,79					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		816.345,97		319.618,06					
		19.945.100,41		20.327.263,82					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		194.064,46		245.316,96					
D. Aktive latente Steuern		1.591.322,05		1.427.692,90					
		<u>91.114.836,32</u>		<u>95.415.468,06</u>					
							<u>91.114.836,32</u>		<u>95.415.468,06</u>

Anlage 1
zu DS B/16/3487-01

OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH,
Oberhausen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2017

	2017		2016
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		99.582.573,39	110.359.103,82
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		6.336.932,18	-5.506.844,20
3. Gesamtleistung		<u>105.919.505,57</u>	<u>104.852.259,62</u>
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.271.745,95	1.059.357,12
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.846.312,97		-3.686.042,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-52.824.387,75</u>		<u>-51.840.716,41</u>
		<u>-56.670.700,72</u>	<u>-55.526.758,47</u>
6. Rohergebnis		<u>50.520.550,80</u>	<u>50.384.858,27</u>
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-22.033.439,09		-20.298.564,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-6.623.366,25</u>		<u>-6.475.133,19</u>
		-28.656.805,34	-26.773.697,45
8. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-6.087.257,94</u>		<u>-6.650.829,10</u>
		-6.087.257,94	-6.650.829,10
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-12.303.436,61</u>	<u>-13.331.508,67</u>
10. Betriebsergebnis		<u>3.473.050,91</u>	<u>3.628.823,05</u>
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		43.786,46	48.505,82
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-2.548.361,31</u>	<u>-2.831.297,28</u>
13. Finanzergebnis		<u>-2.504.574,85</u>	<u>-2.782.791,46</u>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-496.184,35	-317.345,82
15. Ergebnis nach Steuern		<u>472.291,71</u>	<u>528.685,77</u>
16. Sonstige Steuern		<u>-396.872,32</u>	<u>-356.350,26</u>
17. Jahresüberschuss		<u><u>75.419,39</u></u>	<u><u>172.335,51</u></u>

**Stadtwerke
Oberhausen GmbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	<u>Anhang</u>	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR
A. Anlagevermögen	(1)				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			147.637,00		239.995,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon a) Geschäfts- Betriebs- und 6.302) (davon b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges TEUR 6.845 (Vj. TEUR 7.470)		17.397.380,08		18.340.529,49	
2. Sicherungsanlagen		2.065.781,00		2.273.346,00	
3. Fahrzeuge für den Personenverkehr		12.528.499,00		8.204.031,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.782.766,00		3.122.202,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.415.525,59		578.935,34	
			36.189.951,67		32.519.043,83
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		13.038,94		13.038,94	
2. Beteiligungen		14.325.592,22		13.111.192,22	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		15.710.853,44		15.710.853,44	
4. Sonstige Ausleihungen		88.800,00		97.950,00	
5. GmbH- und Genossenschaftsanteile		2.505,33		2.505,33	
			30.140.789,93		28.935.539,93
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			364.100,00		498.300,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		722.729,19		909.761,38	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		5.586.465,44		5.497.945,93	
3. Sonstige Vermögensgegenstände		7.322.444,20	13.631.638,83	5.264.165,33	11.671.872,64
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			995.922,79		1.241.628,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten			17.175,98		17.217,39
			<u>81.487.216,20</u>		<u>75.123.596,91</u>

PASSIVA

	<u>Anhang</u>	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR
A. Eigenkapital	(3)				
I. Gezeichnetes Kapital		25.600.000,00		25.600.000,00	
II. Kapitalrücklage		5.805.045,72		5.805.045,72	
III. Gewinnrücklagen		172.582,56	31.577.628,28	172.582,56	31.577.628,28
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen			265.000,00		153.373,00
Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	(4)				
C. Rückstellungen	(5)				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		7.716.447,00		7.082.722,00	
2. Sonstige Rückstellungen		6.477.109,00	14.193.556,00	6.580.444,00	13.663.166,00
D. Verbindlichkeiten	(6)				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 20.323 TEUR; Vorjahr: 17.343 TEUR)		24.945.054,68		21.598.110,98	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.318.844,21		2.667.468,04	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		615.266,97		594.948,09	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		5.357.119,46		2.315.109,07	
5. Sonstige Verbindlichkeiten		2.069.134,21	35.305.419,53	2.403.422,78	29.579.058,96
E. Rechnungsabgrenzungsposten			145.612,39		150.370,67
			<u>81.487.216,20</u>		<u>75.123.596,91</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	<u>Anhang</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
		Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	(8)	31.094.386,62	28.894
2. Erträge aus der ÖPNV-Pauschale		1.169.490,09	1.711
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.970.176,68</u>	<u>1.152</u>
4. Materialaufwand		34.234.053,39	<u>31.758</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		5.160.117,56	4.918
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>9.133.508,33</u>	<u>8.594</u>
5. Personalaufwand	(9)		
a) Löhne und Gehälter		18.410.751,79	18.059
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>5.370.690,28</u>	<u>5.067</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen		4.520.793,10	4.253
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>4.636.397,80</u>	<u>5.249</u>
		<u>47.232.258,86</u>	<u>46.140</u>
		<u>-12.998.205,47</u>	<u>-14.382</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	(10)	8.192.924,58	8.110
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(10)	5.683,01	6
10. Aufwendungen aus Beteiligungen	(10)	50.000,00	50
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(10)	116.135,70	65
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	(10)	0,00	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(10)	1.488.586,84	1.245
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>-19.174,15</u>	<u>0</u>
15. Ergebnis nach Steuern		-6.202.874,87	-7.496
16. Sonstige Steuern		<u>75.156,44</u>	<u>71</u>
17. Jahresfehlbetrag		-6.278.031,31	-7.568
18. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		0,00	-3.733
19. Entnahme aus der Kapitalrücklage	(11)	0,00	3.733
20. Finanzierungssaldo mit der Stadt Oberhausen		<u>6.278.031,31</u>	<u>7.568</u>
21. Bilanzergebnis		<u>0,00</u>	<u>0</u>

**Oberhausener Wirtschafts-
und Tourismusförderung GmbH**

OWT OBERHAUSENER WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSFÖRDERUNG GMBH

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR

VOM 1. JANUAR 2017 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2017

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		34.113,00		0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Gebäude	852.437,32		997	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.177,00	931.614,32	16	1.013
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.441.428,26		1.441	
2. Beteiligungen	2.500,00	1.443.928,26	3	1.444
		2.409.655,58		2.457
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Waren	16.275,03		4	
2. Unfertige Erzeugnisse	1.492.013,15	1.508.288,18	1.492	1.496
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	154.534,10		107	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	109.729,43		243	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.276.250,20	1.540.513,73	1.277	1.627
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.727.016,53		1.343
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		6.652,64		7
		7.192.126,66		6.930

PASSIVA

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26	
II. Kapitalrücklagen	2.819.583,49		1.503	
III. Gewinnrücklagen	4.539,99		5	
IV. Bilanzgewinn	1.173.325,95	4.023.449,43	2.051	3.585
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN IM ANLAGEVERMÖGEN		297.002,00		361
C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN IM UMLAUFVERMÖGEN		227.525,91		227
D. RÜCKSTELLUNGEN		142.517,00		156
E. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.022.767,26		1.101	
2. Erhaltene Anzahlungen	9.979,13		18	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139.390,63		125	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.360,62		4	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	1.241.624,10		1.243	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	84.171,56	2.500.293,30	110	2.601
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.339,02		0
		7.192.126,66		6.930

OWT OBERHAUSENER WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSFÖRDERUNG GMBH
OBERHAUSEN
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2017 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2017

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2017		2016	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		2.358.757,98		2.213
2. Sonstige betriebliche Erträge		193.117,20		235
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.457,44		39	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	486.372,30	528.829,74	425	464
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	1.432.800,93		1.348	
b) Sozialabgaben	356.809,36	1.789.610,29	320	1.668
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		157.049,92		149
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		852.655,66		880
7. Zinsen und ähnliche Erträge		58,94		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		34.152,40		36
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0
10. Ergebnis nach Steuern		-810.363,89		-749
11. Sonstige Steuern		67.326,99		64
12. Jahresfehlbetrag		-877.690,88		-813
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		2.051.016,83		2.864
14. Bilanzgewinn		1.173.325,95		2.051

Verwaltungszentren Oberhausen GmbH

**VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH
Oberhausen**

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	24.459.941,93		25.601
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,00		0
3. Anlagen im Bau	<u>7.738.184,55</u>		816
		32.198.137,48	<u>26.417</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.176,73		55
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>511.643,24</u>		<u>1.466</u>
		563.819,97	1.521
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.410.079,78	648
C. Rechnungsabgrenzungsposten		889,22	0
		<u>34.172.926,45</u>	<u>28.586</u>

PASSIVA

	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	1.789.521,07		1.790
III. Bilanzgewinn	<u>1.751.271,14</u>		<u>1.265</u>
		3.565.792,21	3.080
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	322.548,59		1.519
2. Sonstige Rückstellungen	<u>14.000,00</u>		<u>16</u>
		336.548,59	1.535
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.661.690,34		23.410
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.542,19		29
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.030.002,87		529
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.519.350,25</u>		<u>3</u>
		30.270.585,65	23.971
		<u>34.172.926,45</u>	<u>28.586</u>

Anlage 1
zu DS B/16/3638-01

VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH
Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1.2017 bis zum 31.12.2017

	<u>2017</u> EUR	<u>2016</u> TEUR
Umsatzerlöse	4.197.731,58	4.217
Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	1
Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>590.033,87</u>	<u>625</u>
	3.609.697,71	3.593
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.140.995,00	1.173
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.536,91	17
Zinsen und ähnliche Erträge	16.070,99	48
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	933.812,22	1.065
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>549.045,53</u>	<u>1.620</u>
Ergebnis nach Steuern	986.379,04	-234
Sonstige Steuern	<u>0,00</u>	<u>0</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	986.379,04	-234
Gewinnvortrag	1.264.892,10	1.999
Gewinnausschüttung	<u>500.000,00</u>	<u>500</u>
Bilanzgewinn	<u><u>1.751.271,14</u></u>	<u><u>1.265</u></u>

Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze

Bezirksvertretung Alt-Oberhausen

*Ergebnisplan
Finanzplan*

Bezirksbezogener Ergebnisplan 2019
Bezirk: Alt-Oberhausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<u>021801 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen</u>							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten.
Summe AUFWENDUNGEN	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
Ergebnis 021801	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
<u>070101 - Gesundheitsschutz,-förd.-hilf. Gutachten</u>							
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	392-	620-	650-	650-	650-	650-	Verlagert von der Kostenart 501900. Veranstaltung im Rahmen des Bündnisses gegen Depressionen.
Summe AUFWENDUNGEN	392-	620-	650-	650-	650-	650-	
Ergebnis 070101	392-	620-	650-	650-	650-	650-	
<u>130101 - Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlage</u>							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.200-	16.260-	16.260-	16.260-	16.260-	16.260-	Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen.
Summe AUFWENDUNGEN	16.200-	16.260-	16.260-	16.260-	16.260-	16.260-	
Ergebnis 130101	16.200-	16.260-	16.260-	16.260-	16.260-	16.260-	
ERGEBNIS	23.392-	23.880-	23.910-	23.910-	23.910-	23.910-	

Bezirksbezogener Finanzplan 2019
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
080103 - Sportfreianlagen								
251008010300301 KIF Sporthalle Mellingho								
681003 - Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	0	0	277.200	0	0	0	0	
Summe EINZAHLUNGEN	0	0	277.200	0	0	0	0	
251008010300301 KIF Sporthalle Mellingho								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	308.000-	0	0	0	0	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Sanierung Sporthalle, Maßnahmenverschiebung nach 2019.
251008010300770 Sportanlage Dellwig								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.100.000-	0	0	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	0	0	1.408.000-	0	0	0	0	
Ergebnis 080103	0	0	1.130.800-	0	0	0	0	

Bezirksvertretung Sterkrade

*Ergebnisplan
Finanzplan*

Bezirksbezogener Finanzplan 2019
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
080103 - Sportfreianlagen								
252008010300501 KIF Sporthalle Holten								
681003 - Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	0	0	355.950	0	0	0	0	
252008010300601 KIF Sportgeb. Erlenstr.								
681003 - Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	0	0	996.030	0	0	0	0	
Summe EINZAHLUNGEN	0	0	1.351.980	0	0	0	0	
252008010300601 KIF Sportgeb. Erlenstr.								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.106.700-	0	0	0	0	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Errichtung eines Sportgebäudes, Maßnahmenverschiebung nach 2019.
252008010300700 Sportanlage Buchenweg								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	455.000-	0	0	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	0	0	59.000-	0	0	
252008010300501 KIF Sporthalle Holten								
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	0	0	395.500-	0	0	0	0	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Sanierung Sporthalle (energetische Dachsanierung).
785120 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLeist OGM	0	0	17.500-	0	0	0	0	
252008010300700 Sportanlage Buchenweg								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.040.000-	0	0	

Bezirksbezogener Finanzplan 2019
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun 252008010300500 Sportanl.Emschers.Bahnst	0	0	0	0	146.000-	0	0	Sanierung und Ertüchtigung des heutigen Tennensportplatzes in einen Kunstrasenplatz, geplante Maßnahmendurchführung in 2020.
785210 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	0	0	0	0	780.000-	0	0	
785220 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen IngLeist OGM	0	0	0	0	110.000-	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	0	0	1.519.700-	0	2.590.000-	0	0	
Ergebnis 080103	0	0	167.720-	0	2.590.000-	0	0	
<u>130601 - Friedhöfe</u> 242013060190000 Friedhofsprogramm Sterk.								
785210 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	Friedhofsprogramm Sterkrade. Errichtung von Urnenstelen.
Summe AUSZAHLUNGEN	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	
Ergebnis 130601	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	

Bezirksvertretung Osterfeld

*Ergebnisplan
Finanzplan*

Bezirksbezogener Finanzplan 2019
Bezirk: Osterfeld

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
080103 - Sportfreianlagen								
253008010300600 Hanielstadion								
785210 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	0	0	0	0	910.000-	0	0	Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlage Hanielstadion, geplante Maßnahmendurchführung in 2020.
785220 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen IngLeist OGM	0	0	0	0	127.000-	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	0	0	0	0	1.037.000-	0	0	
Ergebnis 080103	0	0	0	0	1.037.000-	0	0	
130601 - Friedhöfe								
243013060190000 Friedhofsprogramm Ostf.								
785210 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	0	0	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-	Friedhofsprogramm Osterfeld. Errichtung von Urnenstelen.
Summe AUSZAHLUNGEN	0	0	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-	
Ergebnis 130601	0	0	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-	

Auflistung der unaufschiebbaren Investitionen

Investitionen 2019 (Stand Haushaltsplan nach VN)

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (rentierlich) - s. Liste 1, Spalte 4 -	11.232.900 EUR
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - s. Liste 2, Spalte 4 -	71.328.750 EUR
Gesamtinvestitionen	82.561.650 EUR

abzüglich bewilligte Einzahlungen - s. Liste 2, Spalte 5 -	14.320.920 EUR
abzüglich erwartete Einzahlungen - s. Liste 2, Spalte 6 -	27.757.610 EUR
abzüglich Beteiligung Dritter - s. Liste 1, Spalte 8 -	1.500.000 EUR
abzüglich Beteiligung Dritter - s. Liste 2, Spalte 8 -	4.043.450 EUR
Summe Einzahlungen	47.621.980 EUR

Zwischensumme	34.939.670 EUR
----------------------	----------------

abzüglich allgemeine Deckungsmittel - s. Liste 3 Summe -	14.820.650 EUR
---	----------------

Saldo Investitionstätigkeit (Zeile 31 Finanzplan 2019) / Kreditbedarf	20.119.020 EUR
--	-----------------------

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2019 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

**Rentierliche Maßnahmen
(nur kostenrechnende Einrichtungen/Gebührenhaushalte)**

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2019 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt	Maßnahmenummer	Maßnahmenbezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	021601	610002160100000 610002160100100 610002160100200 610002160100300	Rettungsdienst Krankentransport Rettungstransport Notarzteinsatz	2	<i>Sowohl die Fahrzeuge als auch die Geräte sind durch den kontinuierlichen Einsatz einem hohen Verschleiß ausgesetzt. Da die benötigten Gegenstände ihr Abschreibungsalter erreicht bzw. teilweise überschritten haben, ist zur Gefahrenabwehr und zur Sicherstellung des Rettungsdienstes der Neuerwerb notwendig. Aufgrund des aktuellen Rettungsdienstgutachtens und des Rettungsdienstbedarfsplanes sind im Jahr 2019 u.a. die Neuanschaffung von Notarzteinsatzfahrzeugen sowie verschiedenen Einsatzgeräten für KTW, RTW und Leitstellentechnikerneuerung erforderlich. Die Folgekosten werden über Gebühren finanziert.</i>		1.410.400						1.410.400	
2	110301	560011030100000	Kanalbauprogramm	5	<i>Ausgaben für den Kanalbau.</i>		9.690.000				1.500.000		8.190.000	
3	130601	242013060190000 243013060190000	Auftragsarbeiten OGM GmbH	2	<i>Bedarfsgerechte Beschaffung von Urnenstelen</i>		132.500						132.500	
Summe							11.232.900				1.500.000		9.732.900	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2019 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2019 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)			
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	011101	460001110100000	Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	2	Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen.		220.000						220.000	
2	011301	870001130100000	Unbebaute Grundstücke	4	Grunderwerbskosten allgemein, Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge für städtische Grundstücke. Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen. Eine Teilrefinanzierung in Folgejahren wird erwartet.		404.250						404.250	
3	011301	870001130100010	BPlan 421 An Kahlens Kuhle	4	Notwendige Restarbeiten "An Kahlens Kuhle".		5.000						5.000	
4	011301	870001130100300	Sonstiges Grundvermögen BPlan 655 Landwehr	4	Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen nach entsprechender Grundstücksvermarktung (B-Plan 655-Landwehr). Umsetzung der Sportplatzkonzeption. Der Endausbau kann voraussichtlich erst in 2019 ff. erfolgen.		200.000						200.000	
5	011301	870001130100400	Sonstiges Grundvermögen BPlan 659 Dinnendahlstraße	4	Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen entsprechend des Fortschritts der Vermarktung (B-Plan 659-Dinnendahlstr.) sowie Erzielung von Verkaufserlösen nach entsprechender Grundstücksvermarktung. Umsetzung der Sportplatzkonzeption. Verschiebung ins Jahr 2019.		10.000						10.000	
6	011301	870001130100500	Sonstiges Grundvermögen BPlan 662 Lilienthalstraße	4	Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen entsprechend des Fortschritts der Vermarktung (B-Plan 662-Lilienthalstr.) sowie Erzielung von Verkaufserlösen nach entsprechender Grundstücksvermarktung. Umsetzung der Sportplatzkonzeption.		30.000				2.250.000		-2.220.000	
7	011301	870001130101000	Bebaute Grundstücke	4	Ankauf des Gebäudes "Jobcenter Sterkrade" an der Steinbrinkstraße.		350.000						350.000	
8	011301	870001130101010	Gustavstr. Sanierung	4	Sanierung der Häuser Gustavstr. 102-118 und 113-117. Geplanter Durchführungszeitraum 2019-2022. 90%iger Förderantrag wurde gestellt.		1.450.000		1.305.000				145.000	
9	011301	870001130102010	Barrierefreiheit öfftl. Gebäude	4	Geplante Umbaumaßnahmen im Ratssaal.		200.000						200.000	
10	011301	870001130102020	KIF Meuthenvilla	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Dachdämmung.		35.100		29.250				5.850	
11	011301	870001130102030	KIF Rathaus Osterfeld	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung.		210.600		175.500				35.100	
12	011301	870001130102050	Vernetzung Verwaltungsgebäude	4	Vernetzung in Verwaltungsgebäuden, Priorisierung erfolgt unterjährig.		112.000						112.000	
13	011301	870001130102061	KIF Rathaus OB - Ratssaal	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Fenster- und Lüftungsanlage im Ratssaal.		265.100		220.950				44.150	
14	011301	870001130102070	KIF Bert-Brecht-Haus	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung. Restabwicklung in 2019.		544.500		490.050				54.450	
15	011301	870001130102080	KIF Danziger Str. 11-13	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung.		232.200		193.500				38.700	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2019 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2019 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	lfd. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	011301	870001130102090	KIF Rathaus Sterkrade	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung.		81.500		67.950			13.550	
17	011301	870001130102100	KIF Kulturvilla	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung.		21.100		17.550			3.550	
18	021501	610002150100000	Feuerschutz	2	Der Neuerwerb von Fahrzeugen und Geräten wird zur Gefahrenabwehr notwendig. Zudem wird die Unterhaltung der Fahrzeuge, der Geräte und Gebäudeeinrichtungen von der Feuerwehr weitgehend in Eigenleistung durchgeführt. Um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr sicherstellen zu können, müssen regelmäßig die Ausrüstungsgegenstände/-geräte ausgetauscht bzw. erneuert werden (u.a. sind 2 Mannschaftstransport-fahrzeuge, 1 Abrollbehälter, Fahrzeug- und Handfunkgeräte für Digitalfunk, sonstige Geräte und Technikzubehör sowie "Leitstellentechnik"). Zusätzliche Dachsanieurng der Feuerwache II.		2.038.100		388.360			1.649.740	
19	021501	610002150100000	Feuerschutz	2	Dachsanieurng der Feuerwache II.		248.000					248.000	
20	011301	610002150100001	KIF Feuerwache I	2	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassaderneuerung.		1.150.000		900.000			250.000	
21	021502	610002150200000	Abwehr von Großschadensereignissen - Warnsysteme	2	Ausbau der Warnsysteme gemäß gesetzlicher Verpflichtung. Durchführungszeitraum 2018/2019. (Gesamtauszahlungsvolumen = 975.000 EUR).		490.000					490.000	
22	021601	610002160100000	Rettungsdienst	2	Anbau Feuerwache II.		605.000		85.440			519.560	
23	0301	330003010000103	Gute Schule 2020 Heinrich-Heine-Gymnasium	3	Umsetzung des Progamms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Zeile 33 Finanzierungstätigkeit.		1.224.000	1.224.000				0	
24	0301	330003010000104	Gute Schule 2020 Robert-Koch-Schule	3	Umsetzung des Progamms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Zeile 33 Finanzierungstätigkeit.		3.680.000	3.680.000				0	
25	0301	330003010000107	GS 2020 Ruhrschule	3	Umsetzung des Progamms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Zeile 33 Finanzierungstätigkeit.		1.170.000	1.170.000				0	
26	0301	330003010000108	GS 2020 Umbau Mensen an GS	3	Umsetzung des Progamms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Zeile 33 Finanzierungstätigkeit.		1.900.000	1.900.000				0	
27	0301	330003010000109	GS 2020 Brüder-Grimm-Schule	3	Umsetzung des Progamms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Zeile 33 Finanzierungstätigkeit.		320.000	320.000				0	
28	0301	330003010000110	GS 2020 NW-Räume	3	Umsetzung des Progamms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Zeile 33 Finanzierungstätigkeit.		1.000.000	1.000.000				0	
29	0301	330003010001000	Schulen (Vernetzung)	3	Ausbau der Vernetzung an Schulen.		168.000					168.000	
30	0301	330003010002000	Inklusion an Schulen	3	Errichtung von Differenzierungsräumen im Rahmen der Inklusion.		443.500	230.000				213.500	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2019 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2019 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	lfd. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	0301	330003010003000	Schulgebäude	3	Einbau von Amokalamierung.		24.000					24.000	
32	0301	330003010004000	Schulhöfe/Geräte	3	Neugestaltungen auf Schulhöfen um eine gefahrlose Nutzung der Anlage gewährleisten zu können.		178.000					178.000	
33	030101	330003010100100	KIF Hartmannschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Schulneubau. Restabwicklung in 2019.		684.000		615.600			68.400	
34	030101	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erweiterung OGS. In 2019 nur nicht förderfähige Planungsleistungen.		250.000					250.000	
35	030101	330003010100502	KIF II Jacobi-Schule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche.		533.000		386.100			146.900	
36	030101	330003010100503	KIF II Rolandschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche.		533.000		386.100			146.900	
37	030101	330003010100505	KIF II Buschhausen Grundschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche. In 2019 nur nicht förderfähige Planungsleistungen.		100.000					100.000	
38	030101	330003010100506	KIF II Falkensteinschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche. In 2019 nur nicht förderfähige Planungsleistungen.		840.000		567.000			273.000	
39	030101	330003010100506	KIF II Steinbrinkschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Aufstockung Erweiterung einschl. Mensa mit Küche und OGS-Räume.		2.506.310		1.912.540			593.770	
40	030103	330003010300100	KIF Anne-Frank-Realschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage.		447.000		382.500			64.500	
41	030103	330003010300110	KIF Friedrich-Ebert-Realschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage.		490.000		419.400			70.600	
42	030104	330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	3	Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergerenossenschaft (bis 2038) bzgl. Regenwasserbewirtschaftung.		5.500					5.500	
43	030104	330003010400100	KIF Sophie-Scholl-Gymnasium	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage.		611.500		533.700			77.800	
44	030104	330003010400100	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage.		754.950		647.950			107.000	
45	030104	330003010400120	KIF Elsa-Brändström-Gymnasium	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage.		2.005.500		1.782.000			223.500	
46	030101	330003010500100	KIF Schillerschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage.		392.000		337.050			54.950	
47	030101	330003010500110	KIF Schule an der Hagedornstraße	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassadensanierung.		200.000		162.000			38.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2019 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2019 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	lfd. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	030107	330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg	3	Notwendige Herrichtung des Speiseraumes.		83.300					83.300	
49	030107	330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Schulneubau. Verschiebung nach 2019/2020.		3.301.000		2.971.780			329.220	
50	040301	880004030100000	Ludwig Galerie	1	Beschaffung von Kunstgegenständen (100% refinanziert).		10.000			10.000		0	
51	040402	830004040200200	Bert-Brecht-Bildungszentrum	1	Barrierefreiheit, Förderantrag wurde gestellt.		50.000		37.010			12.990	
52	040701	860004070100000	Musikschule	1	Beschaffung von Instrumenten (100% refinanziert).		22.450			22.450		0	
53	040701	860004070100000	Musikschule	1	Planungsleistungen bzgl. Verlagerung der Musikschule.		30.000					30.000	
54	060101	310006010100010	KIF KTE Stadtmitte Friedenstr.	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Neubau. Verschiebung nach 2019.		1.532.760		1.379.480			153.280	
55	060101	310006010100110	KTE Ackerstraße	3	Anbau (2 Gruppen) mit Restförderung U6 (früher Ü3/U3).		1.422.700		650.000			772.700	
56	060101	310006010100120	KTE Biefang	3	Errichtung einer neuen KTE mit U3/Ü3 Förderung.		1.363.500		650.000			713.500	
57	060101	310006010100400	KIF KTE Rechenacker	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Neubau.		1.478.100		1.215.900			262.200	
58	060102	310006010290400	Spielplätze-/ geräte	3	Neugestaltungen auf städt. Spielplätzen um eine gefahrlose Nutzung der Anlage gewährleisten zu können.		269.000					269.000	
59	080103	250008010102000	Leuchtenumrüstung Sporthallen	2	Restfördermittel.				53.670			-53.670	
60	080103	250008010300800	Tennisanlage Dachsstr.	2	Errichtung von Tennisanlagen und des Vereinshauses aufgrund Verlagerung vom Standort Erlenstr. (Gewerbepark Waldteich/ Weierheide).		235.500					235.500	
61	080103	251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Str.	2	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Verschiebung nach 2019.		308.000		277.200			30.800	
62	080103	251008010300770	Sportanlage Dellwig	2	Umsetzung der Maßnahme aus dem beantragten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung.		1.100.000		294.600			805.400	
63	060101	252008010300501	KIF Sporthalle Holten	2	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Sanierung der Sporthalle.		413.000		355.950			57.050	
64	080103	252008010300601	KIF Sportgebäude Erlenstr.	2	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Verschiebung nach 2019.		1.106.700		996.030			110.670	
65	090201	510009020106105	Integr. Dachgewächshaus	5	Errichtung eines integrierten Dachgewächshauses im neuen Gebäude des Jobcenters. Eine 90%ige Förderung ist gem. konkreter Bewilligung gegeben (Einzahlungsansatz gem. Kassenwirksamkeit des Bewilligungsbescheides. Ansatzanpassung gemäß aktualisierter Auszahlungsplanung.		712.000	640.800				71.200	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2019 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2019 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	lfd. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	090201	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex	5	Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das STEP 2019 (erwartete Förderung, 80%).		145.000					145.000	
67	090201	510009020106801	Ziegelstr. Spielplatzumgestaltung	5	Umgestaltung Spielplatz Ziegelstr., erwartete 80%ige Förderung gem. Quotierung (5 Jahre).		262.920		49.230			213.690	
68	090201	510009020106802	Erich-Kästner-Schule Schulhofumgestaltung	5	Umgestaltung Schulhof Erich-Kästner-Schule, erwartete 80%ige Förderung gem. Quotierung (5 Jahre).		396.960		74.400			322.560	
69	090201	510009020106803	Revierpark Vonderort Spielflächenaufwertung	5	Aufwertung von Spielflächen, im Vorfeld Planungsleistungen.		31.000					31.000	
70	090201	510009020107103	Gartenstr. Spielplatzumgestaltung	5	Umgestaltung Spielplatz Gartenstr., erwartete 80%ige Förderung gem. Quotierung (bis 2021). Verschiebung von 2018.		160.650		50.410			110.240	
71	090201	510009020107104	Tirpitzstr. Spielplatzumgestaltung	5	Umgestaltung Spielplatz Tirpitzstr., erwartete 80%ige Förderung gem. Quotierung (bis 2021). Verschiebung von 2018.		58.310		18.520			39.790	
72	090201	510009020107200	OB-Brückenschlag	5	Umsetzung von Teilprojekten "Energetische Sanierung LVR-Museum, Barrierefreiheit und städtebauliche Aufwertung", 80%ige Förderung. Durchführungszeitraum 2018-2022.		2.094.720		1.542.150			552.570	
73	090201	510009020107202	Elsa-Brändström-Gymnasium Schulhofgestaltung	5	Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das STEP 2019 (erwartete Förderung, 80%).		20.500					20.500	
74	090301	520009030100000	E-Fahrzeuge Vermessung	5	Beschaffung von E-Fahrzeugen für den Vermessungsdienst.		65.000		23.000			39.790	
75	110301	560011030100100	Versickerung Niederschlagswasser	5	Restabwicklung Gabionenwand Handbach/Laubgraben		400.000					400.000	
76	110301	560011030100300	Emscherinsel Regenwasser-entkopplung	5	Aufbereitung des Geländes der Sportplätze am Ehrenmal und in der Sport- und Freizeitanlage.		654.000	393.000				261.000	
77	120101	560012010100000 560012010100300 560012010101000 560012010101300	Gemeindestraßen	5	Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenweggesetz und der Straßenverkehrsordnung. Zahlungsverpflichtungen für abgeschlossene Grunderwerbsverhandlungen. Grunderwerbskosten für verschiedene Grunderwerbsvorgänge gem. § 11 Straßen- und Wegegesetz NW. Erneuerung von Systemeinheiten, Induktionsschleifen, Signalprogrammänderungen u. a..		596.380					596.380	
78	120101	560012010100045	KIF Nathlandstraße	5	Notwendige Lärmschutzmaßnahmen. 90%ige Förderung über KInvFöG erwartet.		570.000		513.000			57.000	
79	120101	560012010100055	KIF Weierstraße	5	Notwendige Lärmschutzmaßnahmen. 90%ige Förderung über KInvFöG erwartet.		250.000		225.000			25.000	
80	120101	560012010101100	Johann-Tombers-Str.	5	B-Plan Nr. 279 A, Dinslakener Str./Burgstr.. Erschließungsplanungen (100%ige Refinanzierung - wurde bereits in Vorjahren realisiert) und weiterer Ausbau der Abwasseranlage. Verschiebung nach 2019/2020.		80.000					80.000	
81	120101	560012010102400	Wegweisung Osterfelder Str.	5	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 60%iger Förderung.		2.197.950	1.252.980			300.000	644.970	
82	120101	560012010102800	Wegeverbindungen	5	Notwendige Fußwegeverbindungen und allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Schulwegsicherung im gesamten Stadtgebiet.		50.000					50.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2019 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2019 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	lfd. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	120101	560012010104200	Förderung der Nahmobilität	5	Förderprogramm des Landes zur Förderung der Nahmobilität, z. B. Fahrradabstellanlagen, Wegweisungen, Öffentlichkeitsarbeit, Gehwege etc. Förderung bis zu 70% möglich, Durchführungszeitraum 4 Jahre.		20.000		12.000			8.000	
84	120101	560012010104300	Freitaler Platz	5	Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (Asphaltdecke und Markierungsarbeiten im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.). Verschiebung der Maßnahme nach 2019 ff..		250.000					250.000	
85	120101	560012010104500	Wilhelmstraße	5	Ausbau der Wilhelmstraße zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrssicherheit und der Schulwegsicherung sowie zur Verringerung der Lärmimmission. Verschiebung der Maßnahme nach 2019 ff..		264.000					264.000	
86	120101	560012010104600	Querstellen für Radverkehr	5	Einreichung einer Projektskizze "Querstellen der Radwegtrassen" bzgl. des Förderaufrufes der Nationalen Klimaschutzinitiative/Bundeswettbewerbs Radverkehr (vorauss. 90%ig Förderung).		430.500		387.450			43.050	
87	120101	560012010104701	Verkehrsdaterfassung	5	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 60%iger Förderung.		1.898.050	1.052.980				845.070	
88	120101	560012010104702	Radnavigation App	5	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 60%iger Förderung.		356.000	104.800				251.200	
89	120101	560012010104703	Fahrradbarometer	5	Förderantrag wurde gestellt, voraussichtliche Förderung 75%.		64.500		48.370			16.130	
90	120101	560012010105000	Kita Am Umlandpark	5	Notwendige Erschließungsmaßnahmen zur endgültigen Umsetzung der Baumaßnahme.		455.000					455.000	
91	120101	560012010105100	Am Sandhügel	5	Straßendeckenerneuerung einschl. Bodenaufbau etc.		447.000					447.000	
92	120101	560012010105200	GewP. Waldteich/Weierh.	5	Durchführung einer Erschließungsmaßnahme unter Beteiligung Dritter. Durchführungszeitraum 2019-2021.		4.728.960		2.600.000		1.000.000	1.128.960	
93	120101	560012010108900	Erneuerung LSA Gemeindestraßen	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Erneuerung von Signalanlagen.		10.000					10.000	
94	120101	560012010120000	Straßenbeleuchtung	5	Erneuerungsprogramm der öffentlichen Beleuchtung. Fortführung des Energiesparkonzeptes. Einsparung von Energiekosten. Freileitungsumstellungen bei Beleuchtungsanlagen. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Beträge werden jährlich festgesetzt.		1.150.000					1.150.000	
95	120101	560012010190000 560112010190000 560212010190000	Gemeinde-, Kreis-, Landesstraßen -Straßenbauprogramm-	5	Abwicklung des jährlichen Straßenbauprogrammes. Tiefbauarbeiten (insbesondere Straßenbaumaßnahmen) zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Beträge werden jährlich festgesetzt.		2.471.000					2.471.000	
96	120101	560112010100300	Kanalbegleitende Maßnahme Kreisstraßen	5	Kosten u. a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden.		37.500					37.500	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2019 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2019 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	Ird. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	120101	560112010105600	Erneuerung LSA Kreisstraßen	5	LSA: u.a. Vestische/Wanner-/Westerwaldstr.; Bebel-/Alstadener Straße.		300.000					300.000	
98	120101	560112010106200	Lindnerstraße K3	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Verschiebung der Maßnahme nach 2019 ff.. Nur Grunderwerbskosten in 2019.		14.000					14.000	
99	120101	560212010100300	Kanalbegleitende Maßnahme Landesstraßen	5	Kosten u.a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden.		61.310					61.310	
100	120101	560212010106700	Ost-West-Rampe	5	Resteinzahlung.		0		426.500			-426.500	
101	120101	560212010108000	Neubau der L 215 n von Weseler Str. bis Weierstraße	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Aufhebung des Bahnübergangs "Weseler Straße" im Zuge der Betuwe-Linie. Förderung ab 2020 ff..		300.000					300.000	
102	120101	560212010108100	L 155 Weseler Str.	5	Restabwicklung (Schlussrechnung HOAl-Leistungen) der Straßenbaumaßnahme.		15.470		50.000			-34.530	
103	120101	560212010108300	L 4 Emmericher Straße (LS)	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Verschiebung der Maßnahme nach 2019/20.		2.254.660		700.000		205.000	1.349.660	
104	120101	560212010108400	Erneuerung LSA Landesstraßen	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. U. a. LSA König-/Erlenstr./A3 Ost und Höhenweg/Buchenweg.		600.000					600.000	
105	120101	560212010108600	Lärmaktionsplan	5	Vermeidung / Verringerung potentiell gesundheitsgefährdender Lärmbelastigungen. Pflichtaufgabe gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz. 2. Stufe, u.a. Zusatzbeschilderung, Dialog-Displays.		100.000					100.000	
106	120101	560312010100300	LSA Bundesstraßen	5	LSA: Verschiedene LSA an der Mülheimer Straße.		1.500.000					1.500.000	
107	120101	560312010101600	V2X Mülheimer Str.	5	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 60%iger Förderung.		522.000	293.200				228.800	
108	120105	560012010500000	Stellplatzablösungen	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Stellplatzablösebeträge. Herrichtung von öffentlichem Parkraum.		45.000				45.000	0	
109	120105	560012010500200	Parkraumkonzept	5	Restabwicklung in 2019.		50.000					50.000	
110	120106	560012010600000	ÖPNV	5	Erneuerung eines Deckenüberzuges, 100%ige Refinanzierung (ÖPNV-Pauschale).		201.000				201.000	0	
111	120106	560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge	5	Ersatz des Bahnübergangs Rosa-/Rothofstraße durch Straßenüberführung gemäß Kreuzungsverinbarung mit der DB Netz AG im Rahmen der Betuwe-Linie. Verschiebung der Maßnahme nach 2018 ff..		1.050.000	1.000.000				50.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2019 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2019 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2019	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	120106	560012010600300	Radabstellanlagen VRR	5	Errichtung von Radabstellanlagen zur Verbesserung der Radverkehrssituation im Rahmen des Bundeswettbewerbs "Klimaschutz im Radverkehr". Gesamtkosten 100.000 EUR. Restzuwendung lt. Bescheid in 2019. Neubau einer Radabstellanlage an der Haltestelle Osterfeld Süd Bf., vorauss. 90%ige Förderung.		34.000	59.160	24.470				-49.630	
113	120106	560012010600500	Personenunterführung Bf. Sterkrade	5	Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Sterkrade.		420.000						420.000	
114	130101	220013010100060	Volkspark	5	Grundinstandsetzung von Wegen und des Teichgeländes im Volkspark.		120.000						120.000	
115	130201	220013020100000	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Verwendung von zweckgebundenen Geldern für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (kein städtischer Eigenanteil). Aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. durch Bebauung) werden entsprechende Ausgleichszahlungen sowohl von Privatpersonen als auch Firmen zweckgebunden verwandt.		10.000				10.000		0	
116	150401	950015040100019	Theater Oberhausen	1	Umsetzung verschiedener Baumaßnahmen zur dauerhaften Aufrechterhaltung des Spielbetriebes. 90%iger Förderantrag "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" wurde gestellt.		140.000		126.000				14.000	
117	160102	110016010200000	Allgemeine Finanzwirtschaft	1	Projektmanagementkosten für die OGM GmbH für die Projektleitung- und Projektsteuerungskosten, die im Rahmen der Abwicklung der Projekte des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes anfallen.		174.690						174.690	
Summe							71.328.750	46.121.980					25.204.560	
								14.320.920	27.757.610	0	4.043.450			

Investitionsmaßnahmen 2019					
- Einzahlungen nach Produkten und Maßnahmennummern, denen grundsätzlich keine konkreten Auszahlungen gegenüber stehen -					
Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahmennummer	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Ansatz 2019
011301	Unbebaute Grundstücke	870001130100000	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000 EUR
011301	Bebaute Grundstücke	870001130101000	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000 EUR
021501	Gefahrenabwehr	610002150100000	683100	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb von 410 EUR.	15.000 EUR
021601	Rettungsdienst	610002160100000	683100	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb von 410 EUR.	15.000 EUR
050401	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	320005040100000	686180	Rückflüsse von Ausleihungen	8.230 EUR
080101	Förderung des Schul.- u. Vereinssports	250008010100000	686180	Rückflüsse von Ausleihungen	28.180 EUR
100401	Wohnungsbauförderung	540010040100000	686180	Rückflüsse von Ausleihungen	10.450 EUR
110301	Abwasserbeseitigung	560011030100000	688110	Beiträge nach KAG	1.635.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010100000	682100	Grunderwerb Straßenbau	1.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010101200	688100	Beiträge nach BauGB	400.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010101200	688110	Beiträge nach KAG	1.300.000 EUR
120101	Kreisstraßen	560112010101200	688110	Beiträge nach KAG	230.000 EUR
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	110016010100000	681101	Investitionspauschale	9.077.790 EUR
Einzahlungen insgesamt als allgemeine Deckungsmittel					14.820.650 EUR

Glossar

GLOSSAR

A

Abschreibung

Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und der dementsprechend als **Aufwand** angesetzt wird.

Aktiva

Summe des **Anlagevermögens**, des **Umlaufvermögens** und der aktiven **Rechnungsabgrenzungsposten**, die auf der linken Seite der **Bilanz** aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: **Passiva**.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen, z.B. Konzessionen, den Sachanlagen, z.B. Grundstücke und Gebäude sowie den Finanzanlagen, z.B. Beteiligungen. Gegensatz: **Umlaufvermögen**.

Aufwand

Der Aufwand ist allgemein ein Maß für den Einsatz oder die zu erbringende Leistung, um einen bestimmten Nutzen zu erzielen (Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode). Gegensatz: **Ertrag**.

Ausgabe

Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der **Auszahlungen**. Unter Ausgaben werden im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes. Gegensatz: **Einnahme**.

Auszahlung

Bezeichnung für den Abfluss von Zahlungsmitteln. Gegensatz: **Einzahlung**.

B

Bewertung

Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzpositionen (**Aktiva** und **Passiva**) darzustellenden Güter zu bewerten. Bei der Bewertung müssen die Kommunen sich an die Bewertungsgrundsätze des NKF halten. Diese orientieren sich weitgehend am Handelsrecht.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Verwaltung der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und die Überwachung ihrer Inanspruchnahme.

Bilanz

Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des **Rechnungswesens** für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). **Vermögen (Aktiva)** sowie **Eigenkapital** und **Schulden (Passiva)** sowie **Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)** werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur **Bilanz, Ergebnisrechnung** und **Finanzrechnung** verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.

Buchwert

In der **Bilanz** ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen gebildet wird.

Budgetierung

Budgetierung bezeichnet im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** das Verbinden mehrerer **Ergebnis oder Finanzpositionen**, so dass die Ansätze einzelner Finanz- bzw. Ergebnispositionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder – der Saldo eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

D

Doppik

Abkürzung für doppelte **Buchführung**. Im engeren Sinn eine Bezeichnung für die Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische **Rechnungswesen** insgesamt. Die Doppik ermittelt das **Jahresergebnis** (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die **Bilanz** und zum anderen durch die **Ergebnisrechnung** (kaufmännisch: **Gewinn- und Verlustrechnung**). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.

E

Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem **Vermögen (Aktiva)** und den **Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen)** verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.

Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:

1.1 Allgemeine **Rücklage**

1.1 Sonderrücklagen

1.2 Ausgleichsrücklage

1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Einnahme

Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der **Einzahlungen**. Unter Einnahmen werden im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** sämtliche Geldvermögenszugänge barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Verbindlichkeitsbestandes. Gegensatz: **Ausgabe**.

Einzahlung

Bezeichnung für den Zufluss von Zahlungsmitteln. Gegensatz: **Auszahlung**.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist die Planungskomponente zur **Ergebnisrechnung**. Im Ergebnisplan erfolgt die Darstellung des vollständigen **Ressourcenverbrauchs** und Ressourcenaufkommens. Diese Begriffe werden im Kommunalen Finanzmanagement mit den betriebswirtschaftlichen Größen **Aufwand** und **Ertrag** gleichgesetzt. Der Saldo hieraus in einem Jahr ergibt das **Jahresergebnis**. Der Ergebnisplan ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisrechnung

Eine der drei Komponenten des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements**. **Ertrag** (Ressourcenaufkommen) **Aufwand** (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt, sie ist daher das Äquivalent zur Gewinn und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den **Jahresüberschuss** bzw. **Jahresfehlbetrag** dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag mindert das **Eigenkapital**.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalig aufgestellte **Bilanz** wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen. Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der **Schlussbilanz** des abgelaufenen Jahres (Prinzip Bilanzidentität).

Ertrag

Ist das bewertete Ressourcenaufkommen einer Periode.

F

Finanzanlage

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des **Anlagevermögens** in der **Bilanz**, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile verbundenen Unternehmen) dienen.

Finanzmittel

Siehe **Liquide Mittel**

Finanzplan

Im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** wird die Planungskomponente zur **Finanzrechnung** als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Finanzposition

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Einzahlungs- oder Auszahlungsart“ entsteht eine „Finanzposition“. Im investiven Bereich werden sie ggf. durch die Bezeichnung der Maßnahme konkretisiert. Die Finanzpositionen werden im **Teilfinanzplan** und in der **Teilfinanzrechnung** erfasst. Jede Finanzposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement eine Komponente des **Jahresabschlusses**. Sie dient dem Nachweis der empfangenen **Einzahlungen** und der geleisteten **Auszahlungen** eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an **Finanzmitteln**.

Fremdkapital

Ist die Bezeichnung für die in der **Bilanz** ausgewiesenen **Schulden** (**Verbindlichkeiten** und **Rückstellungen** mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der **Bilanz**. Gegenteil: **Eigenkapital**.

G

Gewinn

Siehe **Jahresergebnis**

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der **Ergebnisrechnung** entsprechende Rechnung als Gewinn und Verlustrechnung bezeichnet.

H

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist die nach den gesetzlichen Vorschriften festgestellte, für die Wirtschaftsführung der Gemeinde maßgebende, produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und den hierfür veranschlagten **Erträgen** und **Aufwendungen** sowie **Einzahlungen** und **Auszahlungen**.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage der gemeindlichen Haushaltsführung für ein oder zwei Haushaltsjahr/e. Sie ist eine Pflichtsatzung. Durch die Festsetzung der Ergebnisse des **Haushaltsplanes** in der Satzung erhält dieser seine Rechtsverbindlichkeit.

I

Inventar

Verzeichnis der **Vermögensgegenstände** und **Schulden**, erstellt durch das Verfahren der **Inventur**. Das Inventar ist Grundlage für das Erstellen der **Bilanz**.

Inventur

Bestandsaufnahme aller **Vermögensgegenstände** und **Schulden**, die in der **Bilanz** dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Die Bestandsaufnahme findet ihren Niederschlag im **Inventar**.

J

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten **Bilanz**, **Ergebnisrechnung** und **Finanzrechnung**. Ferner enthält der Jahresabschluss **Teilergebnisrechnungen**, **Teilfinanzrechnungen** und den Anhang mit Anlagenspiegel, Verbindlichkeitspiegel und Lagebericht.

Jahresergebnis

Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune. Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet. Im kaufmännischen Rechnungswesen wird der Jahresfehlbetrag auch als **Verlust**, der Jahresüberschuss teilweise als **Gewinn** bezeichnet. Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das **Eigenkapital**.

K

Kennzahlen

Kennzahlen sind Messgrößen die Auskunft über die Erreichung oder Nichterreichung eines Ziels geben und als absolute oder relative Zahlen Verwendung finden.

L

Leistungsentgelte

- **öffentlich-rechtliche**

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (Beiträge).

- **privatrechtliche**

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird ausgewiesen, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Dies können z.B. Mieten, Pachten und Verkaufserlöse sein.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „Finanzmittel“, „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. ... In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der **Finanzrechnung**.

Liquidität

umschreibt die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjektes/ einer Kommune bzw. ihrer Einrichtungen, seinen/ ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.

Liquiditätskredit

Liquiditätskredite dienen der Verstärkung des Finanzmittelbestandes zur rechtzeitigen Verfügbarkeit der für die **Auszahlungen** erforderlichen **Finanzmittel**.

Liquiditätsplanung

Ermittlung des Bedarfs an **Finanzmitteln** zur Sicherung der **Auszahlungen** und der möglichen Höhe der Geldanlage.

N

Neues Kommunales Finanzmanagement

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem

- Kontraktmanagement,
- Budgetierung,
- Darstellung des **Ressourcenverbrauchs**, des **Vermögens** und der **Schulden**,
- Kosten- und Leistungsrechnung,
- Berichtswesen und Controlling.

Unverzichtbare Voraussetzung und wichtiger Baustein des NKF ist ein Haushaltsrecht auf doppischer Grundlage. Daher wird für das Konzept des doppelhaushalts auch der Begriff NKF verwendet.

Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. Siehe auch **Abschreibungen**.

O

Output

Output ist das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung der Organisationseinheit.

P

Passiva

Summe von **Eigenkapital** einschließlich **Rücklagen** sowie von **Rückstellungen** und weiteren **Verbindlichkeiten** und passiven **Rechnungsabgrenzungsposten**, die auf der rechten Seite der **Bilanz** aufgeführt werden. Die Passivseite einer **Bilanz** gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund

der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat. In Kommunen sind Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte zu bilden.

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu **Ressourcenverbrauch**, so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst. Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan der Gemeinde sind im Gegensatz zu den **Produkten** und **Produktgruppen** verbindliche gesetzliche Vorgaben zu beachten.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der **Produkte**.

Produktgruppe

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

R

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite **Ausgaben** vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie **Aufwand** für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten **Einnahmen** vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie **Ertrag** für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Abbildung und **Steuerung** vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen. **Ein- und Auszahlungen** informieren über **Liquidität**, **Erträge** und **Aufwendungen** über das **Jahresergebnis**, Leistungen und Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, **Aktiva und Passiva** über **Vermögen** und Kapital.

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Rücklage

Rücklagen sind Teil des **Eigenkapitals**. Sie sind die Differenz zwischen **Aktiva** und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der ehemals kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine **Finanzmittel** oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der **Bilanz** zu entnehmen.

Rückstellung

Rückstellungen sind **Verbindlichkeiten** oder **Aufwendungen**, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden **Auszahlungen** den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind **Pensionsrückstellungen**, Rückstellungen für Provisionen, Prozessrisiken, Garantieverpflichtungen etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (**Passiva**).

S

Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird.

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der **Bilanz** mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch **Rückstellungen**.

Steuern

Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben (§1 Abs. 1 KAG). Durch die Steuerzahlung an die Kommune erwirbt der Bürger kein Recht auf eine unmittelbare Gegenleistung. Vielmehr werden die Steuern erhoben, um Einzahlungen zu erzielen, ohne dass diese Einzahlungsart eine Zweckbindung erhält (Gesamtdeckungsprinzip). Steuerpflichtige sind alle Personen, bei denen der Tatbestand der gesetzlichen Leistungspflicht zutrifft (§ 3 Abs. 1 AO).

T

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan ist die der **Teilergebnisrechnung** entsprechende Planungskomponente. Sie enthält die vom Rat bewilligten **Aufwendungen** und die voraussichtlichen **Erträge**. Sie entspricht in Form und Aufbau der **Teilergebnisrechnung**.

Teilergebnisrechnung

Für die **Produktbereiche** oder **Produktgruppen** ist im **produktorientierten Haushalt** ein **Teilergebnisplan** und im **Jahresabschluss** eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die **Aufwendungen** und **Erträge** des Produktbereichs bzw. der Produktgruppe.

Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan und der dazugehörige Plan der **Investitionsmaßnahmen** stellen die entsprechenden Planungskomponenten der **Teilfinanzrechnung** dar. Sie werden im **produktorientierten Haushalt** abgebildet.

Teilfinanzrechnung

Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Produktgruppe entfallenden Ein- und Auszahlungen, die keinen **Ertrag** bzw. **Aufwand** darstellen. Die Teilfinanzrechnung enthält somit einen Teil der Ein- und Auszahlungen der **Finanzrechnung**. In einer zusätzlichen Übersicht zur Teilfinanzrechnung werden die Investitionsmaßnahmen gesondert dargestellt, wobei größere Investitionsmaßnahmen einzeln erfasst werden. Diese Übersicht wird als Nachweis der **Investitionsmaßnahmen** bezeichnet.

Transferauszahlung

Zahlung der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Auszahlungen von Sozialhilfe, Jugendhilfe und Subventionen.

Transfereinzahlung

Zahlung von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe.

U

Umlaufvermögen

Sammelbezeichnung für **Vermögensgegenstände**, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht **Rechnungsabgrenzungsposten** sind. Gegensatz: **Anlagevermögen**. Zum Umlaufvermögen gehören z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen.

V

Verbindlichkeit

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden **Schulden**. Verbindlichkeiten sind in der **Bilanz** mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem **Fremdkapital** zuzuordnen.

Verlust

Siehe **Jahresergebnis**

Vermögen

Im **Rechnungswesen** Teil der Aktivseite der **Bilanz**. Siehe auch **Vermögensgegenstand**.

Vermögensgegenstand

Es gibt hierfür keine einheitliche Definition. Jedoch besteht Einigkeit darin, dass Vermögensgegenstände Güter sind, wirtschaftliche Werte darstellen. Vermögensgegenstände müssen einzeln veräußerbar sein. Sie müssen grundsätzlich aktiviert werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen, die künftige Haushaltsjahre belasten.

Z

Zuweisung/Zuschuss (Zuwendung)

Zuwendungen im allgemeinen sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind dabei Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, bspw. in Form einer Zuweisung von Geldmitteln durch das Land an die Gemeinde zur Instandhaltung von Schulen. Zuschüsse hingegen erhält die Gemeinde von privaten Personen, Personenvereinigungen und Kapitalgesellschaften, bspw. in Form einer Geldspende einer Firma für eine Baumaßnahme der Gemeinde.