

Haushaltsplan 2021



Stadt Oberhausen

Haushaltssatzung

der

Stadt Oberhausen

Haushaltssatzung der Stadt Oberhausen für das Haushaltsjahr 2021

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 Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Haupt- und Finanzausschuss auf der Grundlage einer Delegation gemäß § 60 Absatz 2 Satz 1 GO anstelle des Rates der Stadt mit Beschluss vom 08.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	924.218.230 EUR
<i>davon außerordentliche Erträge gem. § 4 (5) S. 1 NKF-CIG NRW zur Isolierung der COVID-19-Pandemie bedingten Haushaltsbelastung</i>	<i>75.245.640 EUR</i>

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	923.391.920 EUR
---------------------------------------	-----------------

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	824.520.220 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	879.222.150 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	74.551.040 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	135.213.630 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	70.568.780 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	32.346.220 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

69.387.990 EUR

festgesetzt.

§3
Verpflichtungsermächtigung

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

26.960.860 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.

§10

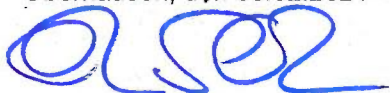
Wertgrenzen für den Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

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 08.02.2021



Oberbürgermeister

Haushaltsvorbericht

- 2021 -

Stadt Oberhausen





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	4
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	9
2 Übersicht über die Haushaltslage	10
2.1 Allgemeines	10
3 Erträge	11
3.1 Allgemeines	11
3.2 Steuern	17
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	25
3.4 Sonstige Ertragsarten	29
4 Aufwendungen	30
4.1 Allgemeines	30
4.2 Personalaufwendungen	36
4.3 Versorgungsaufwendungen	37
4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

4.5 Bilanzielle Abschreibungen.....	39
4.6 Transferaufwendungen.....	41
4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	47
4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48
5 Ergebnis.....	50
5.1 Allgemeines	50
5.2 Kennzahlen.....	52
5.3 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen.....	54
6 Finanzplan	60
6.1 Allgemeines	60
6.2 Investitionstätigkeit	61
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	63
6.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	65
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	66
7.1 Allgemeines	66
7.2 Verschuldung.....	69
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	70
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	71
9.1 Bevölkerung.....	72



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	75
10 Ergebnis- und Sanierungsplanentwicklung 2020 bis 2024.....	79
10.1 Isolierung der COVID-19-Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen	81



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 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO 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 2021 auf 826.310 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 638.470 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 187.840 Euro.

Im Haushaltsjahr 2021 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von Oberhausen verfolgt:

Zur strukturellen Finanzschwäche des Haushalts ist mit der Corona-Pandemie eine weltweite Wirtschaftskrise hinzugekommen, die den kommunalen Haushalt in eine massive Finanzkrise stürzt. Insbesondere die weggebrochenen Steuererträge und die sinkenden Mittel aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zeigen wie wenig resistent Kommunen in strukturschwachen Regionen einer solchen Entwicklung gegenüberstehen. Ohne Unterstützung durch Bund und Land wird Oberhausen nicht aus dieser Krise herauskommen können. Im Gegenteil ist ein weiterer Anstieg der extremen Verschuldungssituation der Stadt zu erwarten. Aus dieser schwierigen Situation ergeben sich drei hervorgehobene strategische Ziele für den Haushalt 2021 - mit aller Wahrscheinlichkeit auch weit darüber hinaus.

1. Dem starken Wirtschaftseinbruch muss mit aller Kraft entgegengewirkt werden, denn dieser wird nicht nur die schon geringe Steuerkraft der Stadt weiter schwächen, sondern auch neue soziale Herausforderungen mit sich bringen.
2. Trotz dieser Herausforderung wird die Haushaltskonsolidierung noch stärker als bisher im Mittelpunkt stehen, damit die Stadt ihre Handlungsfähigkeit behält. Auch wenn sich dies widersprüchlich anhört, ist die eigene Handlungsfähigkeit Voraussetzung für aktive Wirtschaftsförderung, die noch dringender erforderlich ist.



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

3. Trotz der ökonomischen und finanziellen Krise darf die Zukunftsfähigkeit der Stadt nicht aus dem Blick geraten. Ohne eine nachhaltige Zukunftsstrategie wird Oberhausen den Anschluss an andere Städte und Regionen verlieren, die Spirale nach unten nicht mehr aufzuhalten sein und eine weitere Verschlechterung der Lebensbedingungen und der Zukunftschancen der Menschen in Oberhausen eintreten.
 - Zunächst wird es wichtig sein die vorhandene **wirtschaftliche Basis zu erhalten** und den vielfältigen Oberhausener Unternehmen eine Zukunft zu geben. Dies ist existenziell für die Sicherung der Finanzkraft der Stadt, aber auch um Arbeitsplätze zu sichern. Dazu gehören Investitionen, die Unterstützung der örtlichen Unternehmen und die Anwerbung neuer Unternehmen.
 - o Um die Wirtschaftskraft zu erhöhen, sind dringend **Investitionen in die öffentliche Infrastruktur** geboten. Öffentliche Investitionen, die mit den Unternehmen der Region umgesetzt werden, sind ein wichtiger Bestandteil für die Unterstützung der örtlichen Wirtschaft. Zumal es auch weiterhin einen enormen Investitionsbedarf für die öffentliche Infrastruktur gibt. Die GPA hat darauf hingewiesen, dass die Investitionsquote der Stadt bei weitem zu niedrig ist. Auch im Haushalt ist diese Entwicklung am rückläufigen Aufwand für Abschreibungen erkennbar. Deshalb ist es ausdrückliches Ziel, alle Investitionsmöglichkeiten auszunutzen. In der Krise sollte auch die Möglichkeit zur Schuldenaufnahme für Investitionen gegeben sein. Hierfür müssen Vereinbarungen mit der Kommunalaufsicht getroffen werden. Aufgrund der strukturellen Probleme und der extrem schwierigen finanziellen Lage ist die Stadt Oberhausen nicht in der Lage, annähernd die Investitionen zu leisten, die erforderlich sind, um die Substanz zu sichern. Deshalb besteht die Notwendigkeit, die vorhandene Infrastruktur an den strategischen Zielen auszurichten und so effizient wie möglich zu konzentrieren. So sollen Verwaltungsstandorte reduziert und Sport- und Schulstandorte, soweit möglich und sinnvoll, zusammengefasst werden (Sportentwicklungsplan, Schulentwicklungsplan).
 - o Aufgrund des massiven Steuereintruchs in der „Coronakrise“ und den langfristigen Auswirkungen auf die Steuererträge werden **Senkungen der Hebesätze für die Gewerbe- und die Grundsteuer nicht möglich** sein. Auch wenn dies eine sinnvolle Entlastung für die Unternehmen in Oberhausen wäre und damit ein besonders starkes Signal ausgesendet werden könnte, findet sich dafür in den nächsten Jahren kein Spielraum mehr. Im kommenden Jahr sollten deshalb auch weiterhin **Stundungsmöglichkeiten** großzügig eingeräumt werden.
 - o Die Arbeit der **Wirtschaftsförderung** muss gestärkt werden, um den Service für die Unternehmen und die Ansiedlung weiterer Unternehmen in Oberhausen trotz schwieriger Ausgangsbedingungen zu fördern. Insbesondere die Nutzung der zahlreichen Förderprogramme für die strukturelle Entwicklung der Stadt und der Förderung zukunftsfähiger Unternehmen und attraktiver Startups sollte verstärkt in den Blick genommen werden.
 - o Die **Gewerbeflächen**, die bisher nicht genutzt werden und in privatem Besitz sind, sollen entwickelt werden, um neue Unternehmen in Oberhausen ansiedeln zu können. Hierfür sollen entsprechende Strukturen geschaffen werden.



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

- Die **Entwicklung der Innenstädte in Oberhausen** ist ein Beispiel für die enge Verzahnung wirtschaftlicher und sozialer Aspekte. In Sterkrade, Osterfeld und besonders in Alt-Oberhausen zählen die Innenstädte zu den Stadtteilen mit den größten sozialen Problemlagen. Gleichzeitig ist dort der Bedarf an wirtschaftlicher Entwicklung besonders hoch. Die Überwindung von Leerständen im Einzelhandel und in den Gebäuden für Dienstleistungen ist eine große Herausforderung.
 - o Um die **Lebensqualität** in den Innenstädten zu verbessern, müssen alle Förderprogramme von Bund und Land genutzt werden.
 - o Das Schaffen von **hoher Aufenthaltsattraktivität** in den Innenstädten bedeutet Investitionen in die Infrastruktur, die Mobilität, den öffentlichen Nahverkehr und aktive Stadtentwicklung auch mit öffentlichen Mitteln. Dabei sollen alle Förderprogramme genutzt werden.
 - o Beide Ansätze machen es erforderlich, dass alle Eigenanteile für die notwendige Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen der **Förderprogramme** zur Verfügung gestellt werden.

Der Haushalt der Stadt Oberhausen wird nach den vorhandenen Prognosen für die nächsten Jahre Defizite in beachtlicher Höhe ausweisen. Neben der strukturellen Finanzschwäche der Stadt, die seit den Strukturkrisen der 80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts vorherrscht, kommt die weltweite Wirtschaftskrise durch die Corona-Pandemie jetzt verschärfend hinzu.

- Dementsprechend bleibt die **Haushaltskonsolidierung** noch viele Jahre dominierend für den Haushalt. Seit der pflichtigen Teilnahme am Stärkungspakt gab es wieder genehmigte Haushalte und seit 2017 waren die Haushalte - wie vereinbart - auch ausgeglichen. Die aktuelle Prognose sieht für die Ergebnisplanentwicklung bei positiven Annahmen Defizite bis 2030 voraus und eine Neuverschuldung mit Liquiditätskrediten von 500 Mio. EUR. Dieser Entwicklung muss die Haushaltspolitik der Stadt massiv entgegenwirken.
 - o Es soll Ziel werden in 5 Jahren, also **ab 2026 wieder ausgeglichene Haushalte** ausweisen zu können. Dies wird eine Herkulesaufgabe, wenn von Bund und Land keine Unterstützung erfolgt. Zur Sicherstellung dieses Ziels wird unter Federführung des Stadtkämmerers in 2021 ein Haushaltskonsolidierungskonzept entwickelt und zur Vorlage des Haushaltsentwurfs 2022 vorgelegt.
 - o Langfristiges Ziel bleibt es, wieder **Eigenkapital** aufzubauen. Dies kann aufgrund der hohen Verschuldung aus der Vergangenheit nicht ohne Hilfe von Bund und Land gelingen. Der **Abbau der Altschulden** bleibt deshalb strategisches Ziel, das auf der Landes- und Bundesebene gemeinsam mit den anderen betroffenen Städten mit zahlreichen Aktivitäten eingefordert wird. Leider gibt es dafür aktuell weder Initiativen von Seiten des Landes NRW noch Hinweise, ob und wie der Stärkungspakt weitergeführt werden soll.
 - o Aufgrund der notwendigen Haushaltskonsolidierung bleibt auch in Zukunft die **Begrenzung des Aufwandes** auf ein handhabbares Niveau erforderlich. Deshalb werden die Personalaufwendungen über den Zeitverlauf des Stärkungspaktes und darüber hinaus mit einer Steigerung von 2,5 % geplant. Der Anstieg der restlichen Aufwendungen soll mittelfristig 1% nicht übersteigen. Durch ein umfassendes Controllingverfahren soll die Einhaltung dieser Zielmarken sichergestellt werden.



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

Die Haushaltskonsolidierung kann aber nur langfristig gesichert werden, wenn Nachhaltigkeit zur leitenden Maxime wird. Das bedeutet neben der Sicherung der wirtschaftlichen Basis auch die Verbesserung der **sozialen Lage der Menschen** und die Sicherung der **ökologischen Grundlagen**.

- Die Verbesserung der sozialen Situation ist fundamental für die Zukunftssicherung der städtischen Finanzsituation. Machen doch die Produktbereiche 05 Soziale Leistungen, 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie der Sozialanteil der Landschaftsumlage rund 48% der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus. Es kommt einer Quadratur des Kreises gleich, wenn im Haushalt versucht wird auf der einen Seite den **Sozialaufwand zu begrenzen** und auf der anderen Seite die Zukunftschancen der Menschen zu verbessern.
 - o Essentiell dabei ist die **Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit**. Damit geht auch eine Begrenzung und Reduzierung der **Kosten der Unterkunft** im SGBII einher. Die aktiven Maßnahmen der Stadt und des Jobcenters sollen dazu beitragen, dass bis 2021 die KdU (ohne flüchtlingsbedingte KdU) nicht über die Marke von 63 Mio. € steigen sollen. Deshalb beteiligt sich die Stadt auch am Bundesteilhabegesetz und nimmt die Eigenanteile dieser Maßnahme in Kauf. Obwohl der Bund seine Erstattungsleistung auf nahezu 70% erhöht hat, bleibt dies ein wichtiges Ziel. Zumal die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auch der Schlüssel für weitere Sozialleistungen wie die Kosten der Jugendhilfe und der Sozialhilfe ist.
 - o Die Stadt Oberhausen weist auch einen besonders hohen Prokopf-**Aufwand bei der Jugendhilfe** aus – dies wird auch im aktuellen GPA-Bericht deutlich. Auf Grundlage einer intensiven Beratung des Unternehmens „Con_sens“ ist der Anstieg der Jugendhilfeaufwendungen auf 3% begrenzt worden. Da der bundesweite Anstieg bei ca. 5% liegt, kann dadurch wieder eine Annäherung an den bundesweiten Durchschnitt erreicht werden. Dass die eingeleiteten Maßnahmen greifen, zeigt die aktuelle Entwicklung. Es ist nicht nur gelungen, den Anstieg seit 2018 zu begrenzen, es konnte sogar eine Senkung des Aufwandes erreicht werden. Eine Annäherung an den Landesdurchschnitt der Jugendhilfekosten bleibt strategisches Ziel.
- Um eine nachhaltige Verbesserung der sozialen Situation erreichen zu können und langfristige Erfolge erzielen zu können, müssen durch eine **gute Bildung** die Zukunftsperspektiven der Kinder und Jugendlichen verbessert werden.
 - o Deshalb gilt es, ausreichend **Kita-Plätze** und andere Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Sowohl der Familienbericht als auch der Gesundheitsbericht der Stadt haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sich der Kita-Besuch für die Gesundheit und das Sprachverständnis der Kinder positiv auswirken. Damit werden ihre Chancen auf einen entsprechenden Schulerfolg erheblich gesteigert. Ziel der Stadt ist eine Versorgungsquote von 94% für Kinder über 3 Jahren und 37% für Kinder unter 3 Jahren. Die dafür erforderlichen Investitionen haben Vorrang, zumal viele dieser Investitionen mit Fördermitteln unterstützt werden.
 - o Gleiches gilt für die notwendigen **infrastrukturellen Verbesserungen** in den **Oberhausener Schulen**. Die Umsetzung der zahlreichen Fördermaßnahmen hat oberste Priorität und es muss sichergestellt werden, dass alle bewilligten Mittel auch verausgabt werden.



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

Sowohl die Ausstattung mit geeigneten Räumen als auch die notwendige Infrastruktur (auch digital) müssen zur Verfügung stehen, um ein adäquates Schulangebot anbieten zu können. Der Schulentwicklungsplan, der auch Grundlage für eine Optimierung des Raumangebots war, ist nahezu umgesetzt, so dass auch die Forderungen des HSP gewissermaßen erfüllt werden konnten. Die aktuelle demographische Entwicklung mit den steigenden Schüler*innenzahlen führt aber zu neuen Bedarfen, die abgedeckt werden müssen.

- Der **offene Ganztag** wird bedarfsgerecht ausgestaltet, so dass alle Kinder, die einen Platz nachfragen auch ein Angebot bekommen. Zielmarke ist zurzeit 68,5% der Grundschul Kinder versorgen zu können.
 - Für den Schulerfolg besonders benachteiligter Kinder hat sich die **Schulsozialarbeit** als essentiell herausgestellt. Deshalb gilt es, das Angebot auch mit städtischen Mitteln aufrecht zu erhalten. Je nach Schulform werden Betreuungsgrößen festgelegt, die sich auch nach Sozialindizes richten. Der Umfang der Schulsozialarbeit soll auch mittelfristig gesichert sein. Der Aufwand beträgt für den laufenden Haushalt 2,4 Mio. €.
- Nicht erst seit der aktuellen Diskussion ist die Notwendigkeit einer neuen Ausrichtung der politischen Prioritäten gegeben, um den **Klimawandel** und den Verbrauch unserer Ressourcen einzudämmen.
- Die Stadt hält ausreichend Personal für die inhaltliche Arbeit und zur **Entwicklung neuer Konzepte** zur Reduzierung von CO₂ und anderen Treibhausgasen und zur Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte vor.
 - Die **Investitionen** in den öffentlichen Personennahverkehr, den Fahrradverkehr und die E-Mobilität sowie die dafür notwendige Infrastruktur sollen zur Verfügung gestellt werden. Dafür werden alle bereitstehenden Förderprogramme genutzt und die Eigenanteile generiert.
 - Wie bei den vorherigen Themen sind auch hier Aufwendungen und Investitionen begrenzt durch die geringen vorhandenen finanziellen Mittel, die im Haushalt zur Verfügung gestellt werden können.
 - Für den Haushalt der Stadt soll in den nächsten Jahren ein Ziel- und Indikatorensystem entwickelt werden, dass sich an den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) orientiert.

Viele Städte in NRW können schon lange aufgrund ihrer finanziellen Situation den Zukunftsaufgaben einer Stadt nicht mehr gerecht werden. Gleichwertige Lebensverhältnisse sind in Nordrhein-Westfalen wie auch im restlichen Bundesgebiet nicht mehr gegeben. Die „Coronakrise“ verschärft diese Situation und reißt die Schere zwischen „Arm“ und „Reich“ weiter auf. Damit diese Krise überwunden wird und Oberhausen wieder nachhaltig die Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen kann, bedarf es umfassender Unterstützung von Bund und Land und es muss dringend eine **Lösung der Altschuldenfrage** kommen.



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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 826.310 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von - 77.141.960 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Allgemeines

	Plan 2021
Ordentliche Erträge	847.377.040
Ordentliche Aufwendungen	898.878.050
Ordentliches Ergebnis	-51.501.010
Finanzerträge	1.595.550
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.513.870
Finanzergebnis	-22.918.320
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-74.419.330
Außerordentliche Erträge	75.245.640
Außerordentliches Ergebnis	75.245.640
Jahresergebnis	826.310
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	826.310

Hebesatztabelle

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	250	250	250
Hebesatz Grundsteuer B	670	670	670
Hebesatz Gewerbesteuer	580	580	580



3 Erträge

3.1 Allgemeines

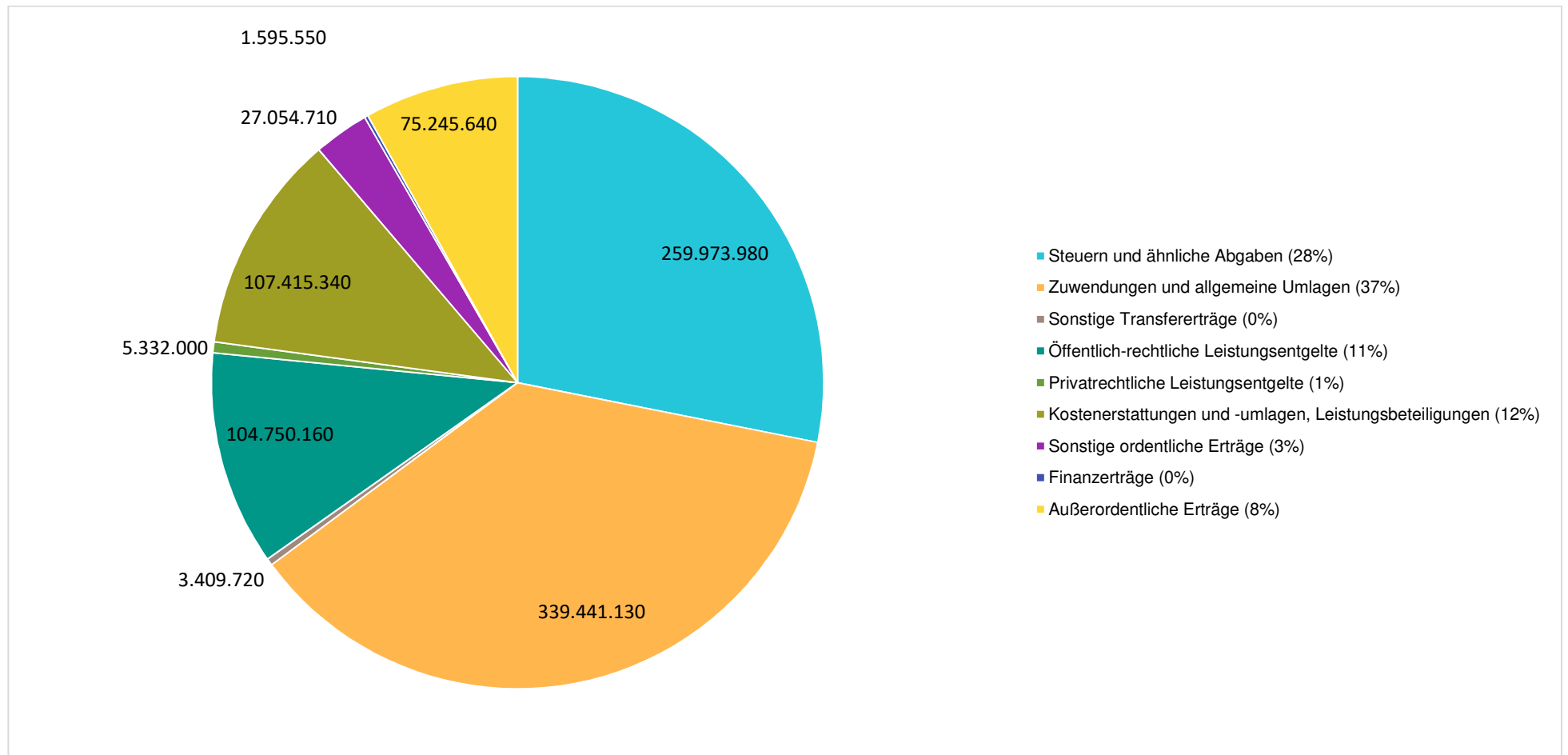
Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 924.218.230 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten aus:

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	259.974	28,13
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.441	36,73
Sonstige Transfererträge	3.410	0,37
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.750	11,33
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.332	0,58
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	107.415	11,62
Sonstige ordentliche Erträge	27.055	2,93
Ordentliche Erträge	847.377	91,69
Finanzerträge	1.596	0,17
Außerordentliche Erträge	75.246	8,14
Summe	924.218	100,00



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

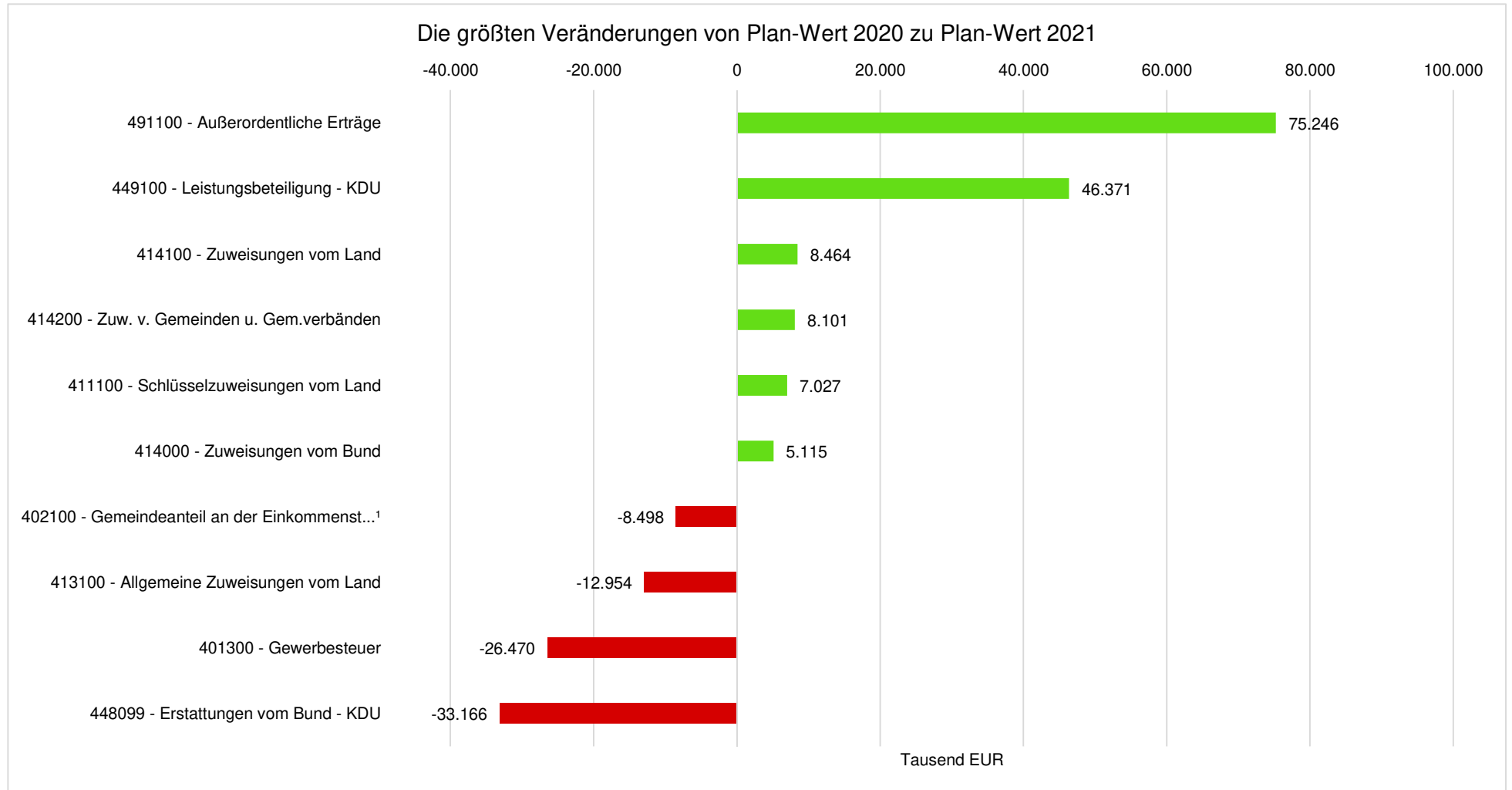
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 853.564.960 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 70.653.270 Euro auf 924.218.230 Euro.

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

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	297.269.980	259.973.980	-37.296.000 ↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.770.890	339.441.130	17.670.240 ↗
Sonstige Transfererträge	3.647.610	3.409.720	-237.890 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.151.430	104.750.160	-401.270 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.970.420	5.332.000	-638.420 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	90.144.330	107.415.340	17.271.010 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	27.944.790	27.054.710	-890.080 ↘
Ordentliche Erträge	851.899.450	847.377.040	-4.522.410 →
Finanzerträge	1.665.510	1.595.550	-69.960 ↘
Außerordentliche Erträge	--	75.245.640	75.245.640 ↗
Summe	853.564.960	924.218.230	70.653.270 ↗



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen





Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

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

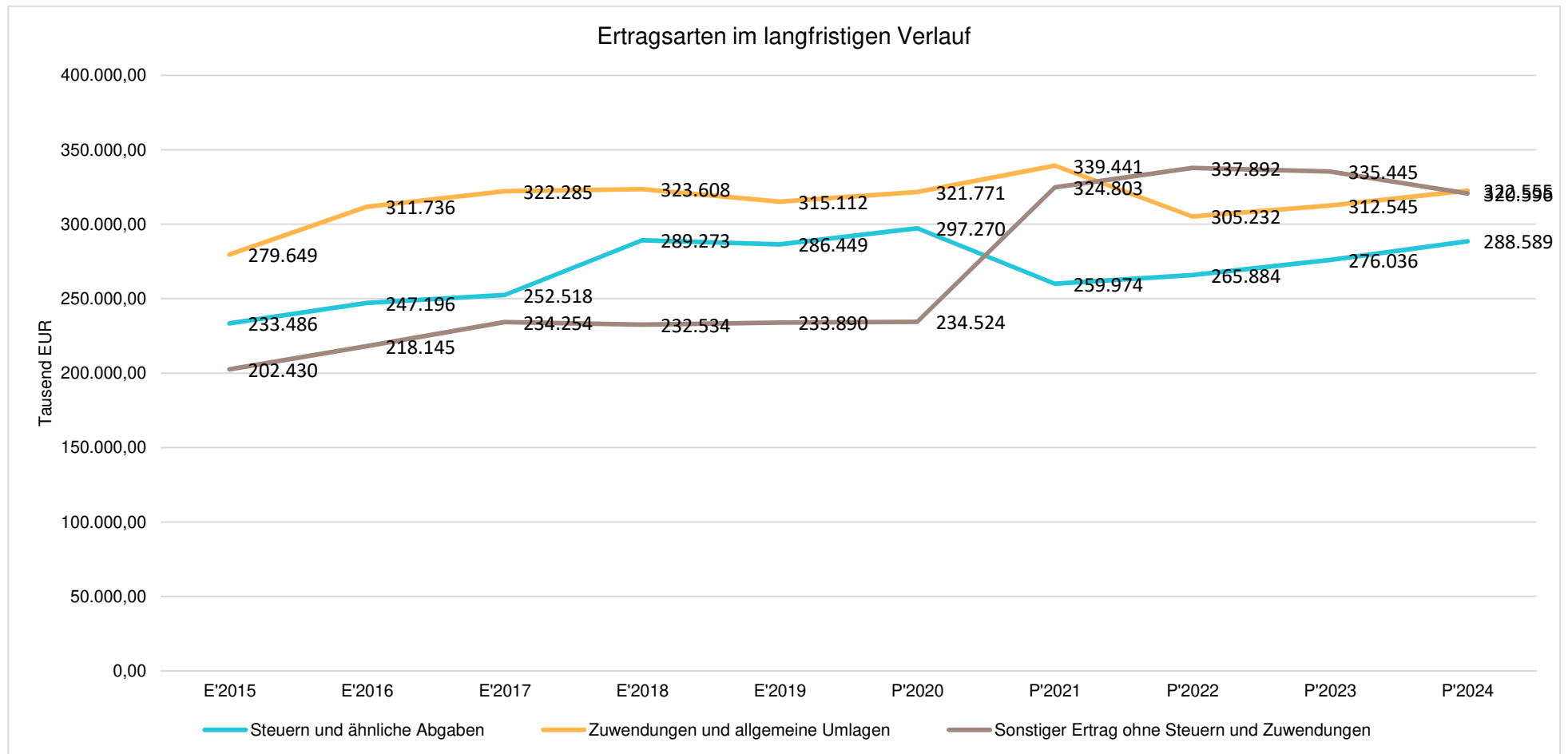
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	286.448.833	297.269.980	259.973.980	↘	265.883.700	276.036.270	288.589.090
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.112.356	321.770.890	339.441.130	↗	305.232.050	312.545.420	322.555.180
Sonstige Transfererträge	4.308.162	3.647.610	3.409.720	↘	3.157.640	3.147.640	3.137.640
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.324.058	105.151.430	104.750.160	→	105.594.990	105.494.990	105.504.990
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.789.369	5.970.420	5.332.000	↘	5.608.820	5.608.820	5.608.820
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	83.188.882	90.144.330	107.415.340	↗	106.498.620	108.218.080	110.246.920
Sonstige ordentliche Erträge	31.324.323	27.944.790	27.054.710	↘	25.266.670	22.466.650	22.466.630
Ordentliche Erträge	833.495.982	851.899.450	847.377.040	→	817.242.490	833.517.870	858.109.270
Finanzerträge	1.955.602	1.665.510	1.595.550	↘	1.077.130	1.041.790	1.008.290
Außerordentliche Erträge	--	--	75.245.640	↗	90.688.440	89.467.010	72.622.760
Summe	835.451.584	853.564.960	924.218.230	↗	909.008.060	924.026.670	931.740.320



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

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





3.2 Steuern

3.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 259.973.980 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

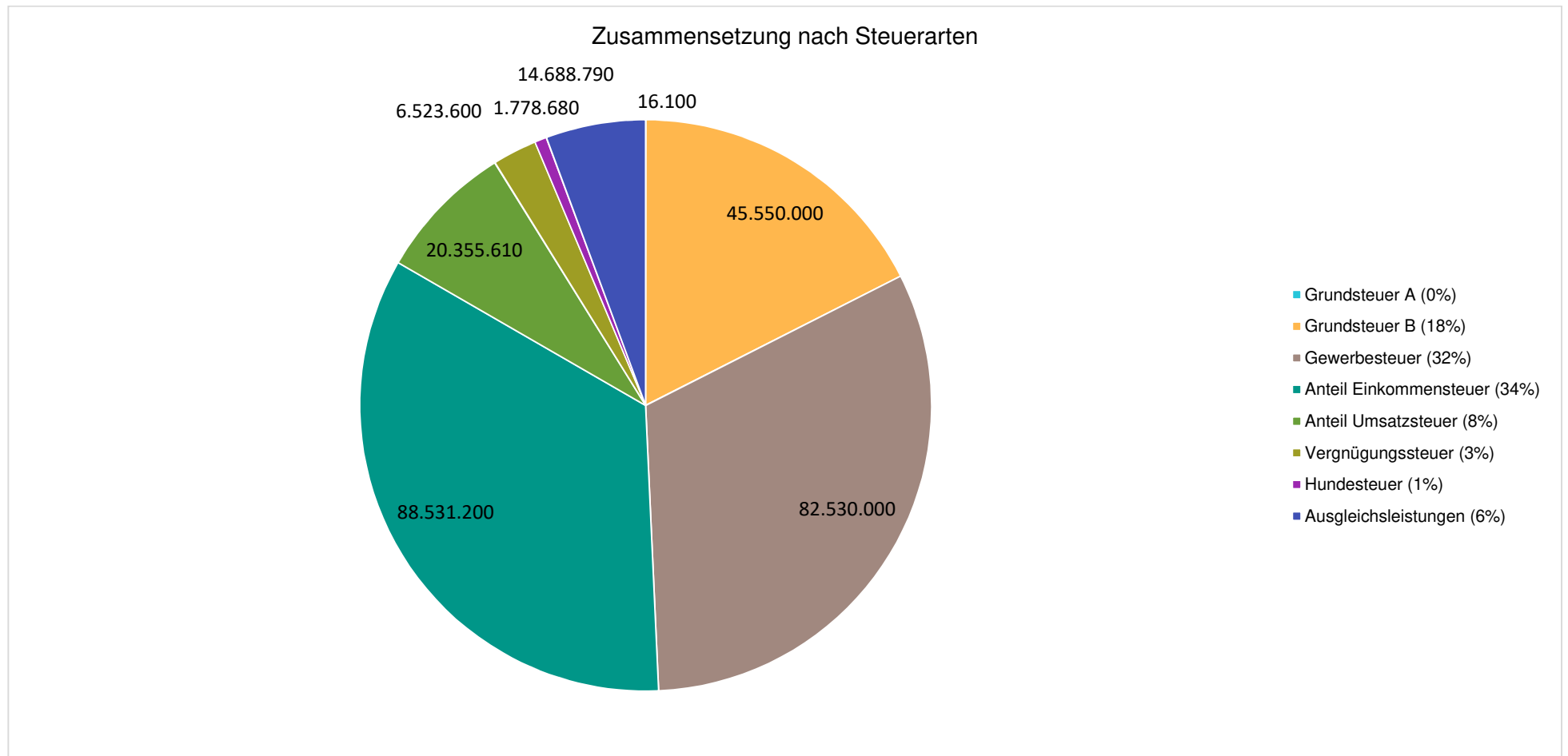
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	15.807	16.100	16.100	→	16.100	16.100	16.100
Grundsteuer B	45.182.159	45.550.000	45.550.000	→	44.877.610	44.877.610	44.877.610
Gewerbesteuer	104.797.635	109.000.000	82.530.000	↘	85.913.730	89.522.110	94.982.960
Anteil Einkommensteuer	91.570.875	97.028.910	88.531.200	↘	91.629.790	97.127.580	103.246.620
Anteil Umsatzsteuer	21.297.574	21.563.150	20.355.610	↘	18.075.780	18.491.520	18.898.330
Vergnügungssteuer	6.210.349	7.341.780	6.523.600	↘	6.763.600	7.013.200	7.272.780
Hundesteuer	1.758.102	1.734.000	1.778.680	↗	1.814.050	1.831.550	1.839.560
Ausgleichsleistungen	15.616.332	15.036.040	14.688.790	↘	16.793.040	17.156.600	17.455.130
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	286.448.833	297.269.980	259.973.980	↘	265.883.700	276.036.270	288.589.090

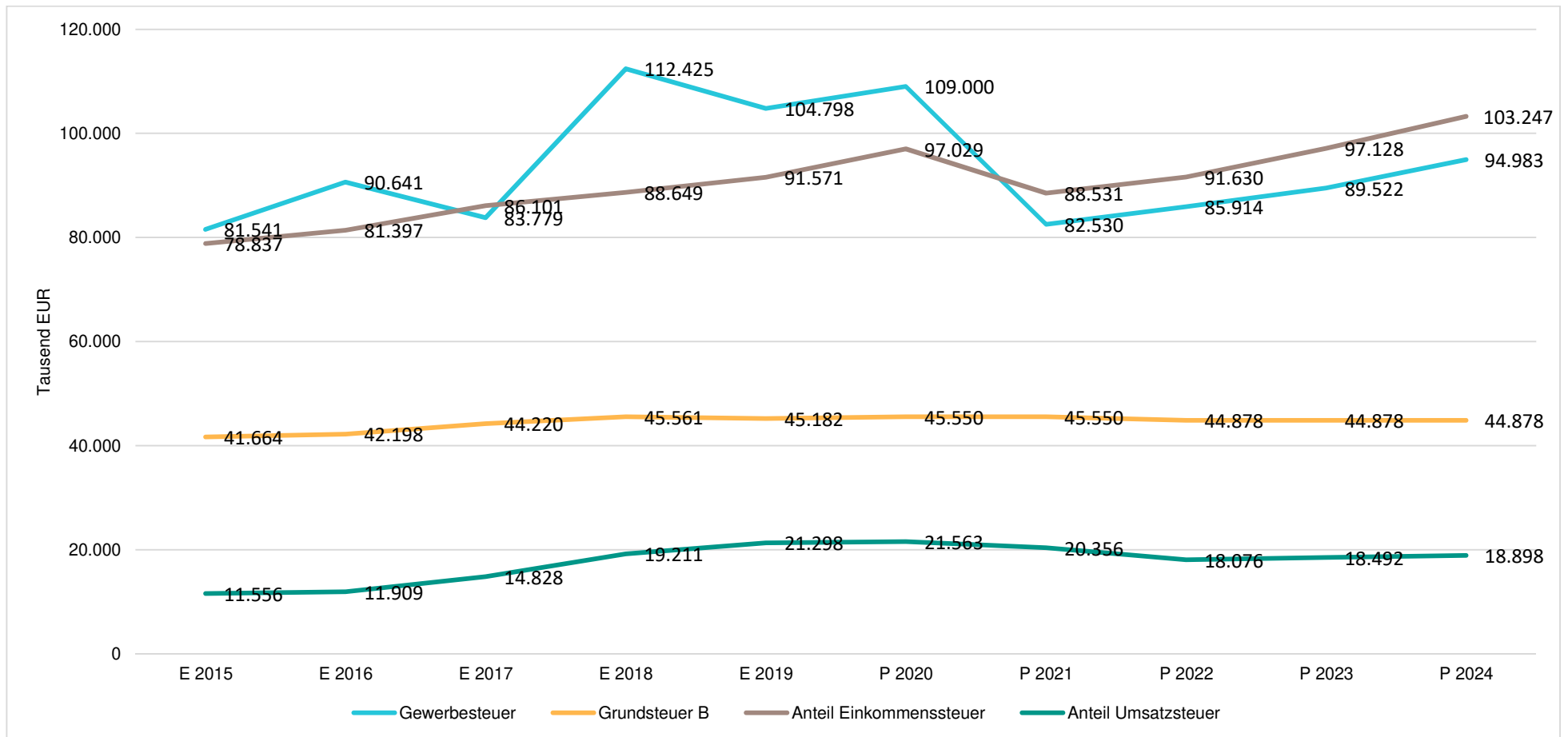


Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

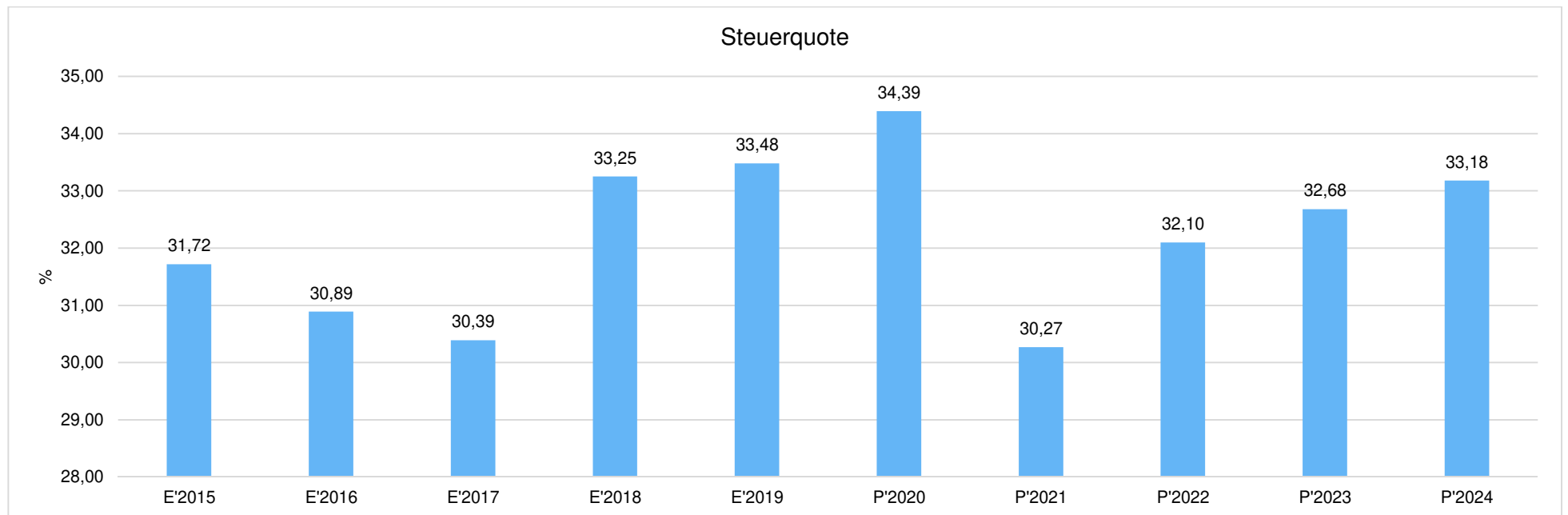




3.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

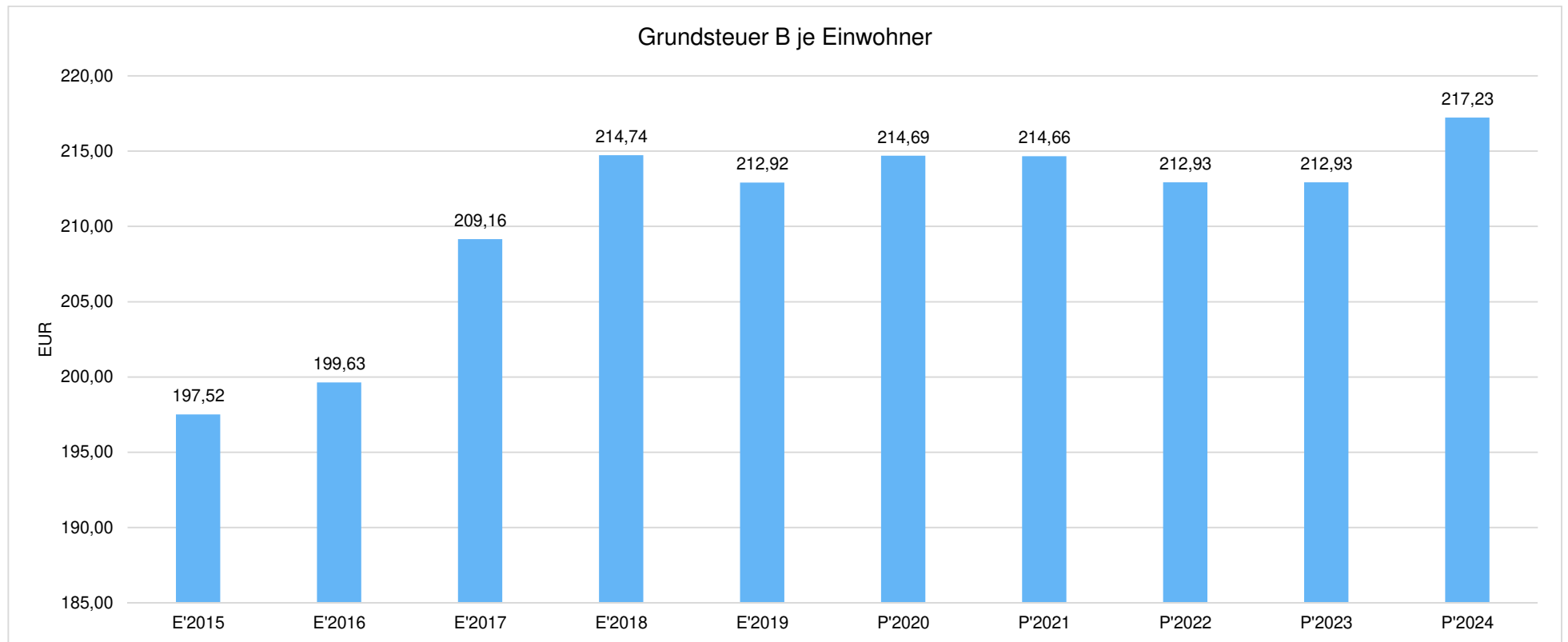
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





Grundsteuer B je Einwohner

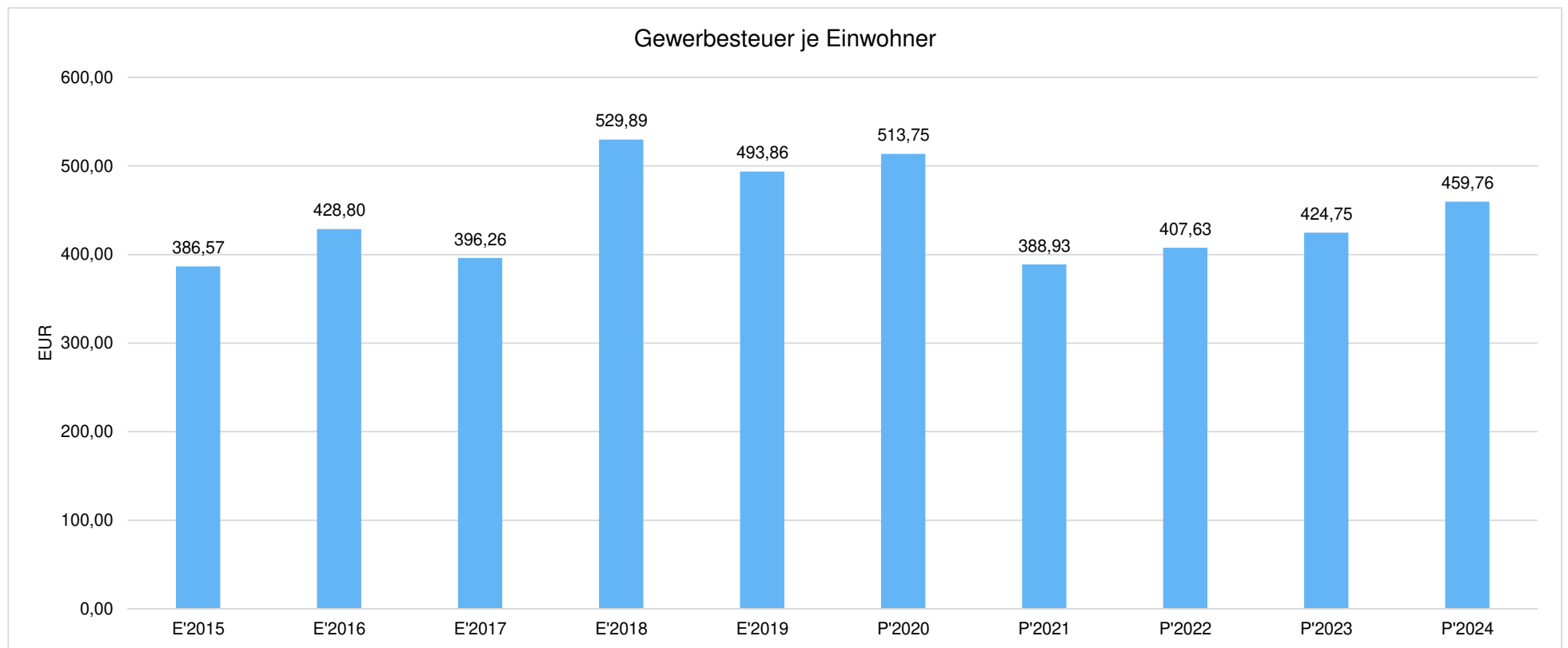
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

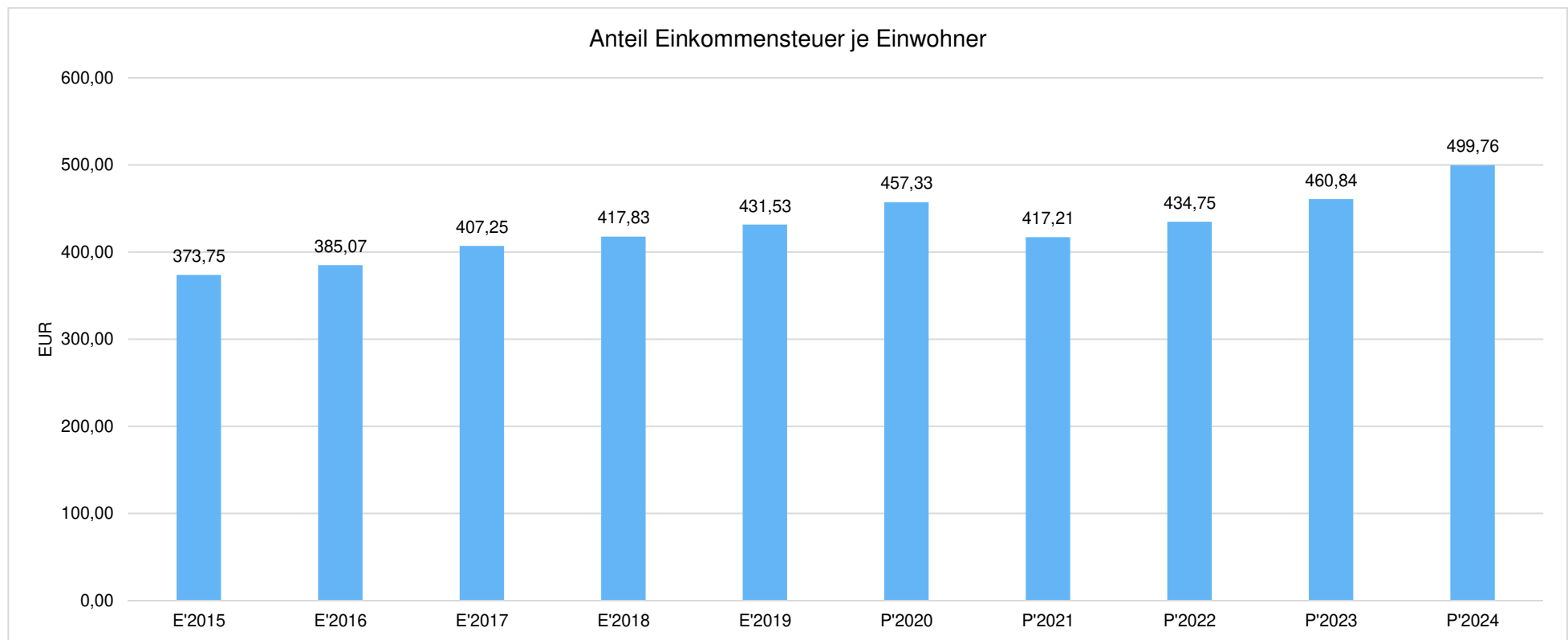
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





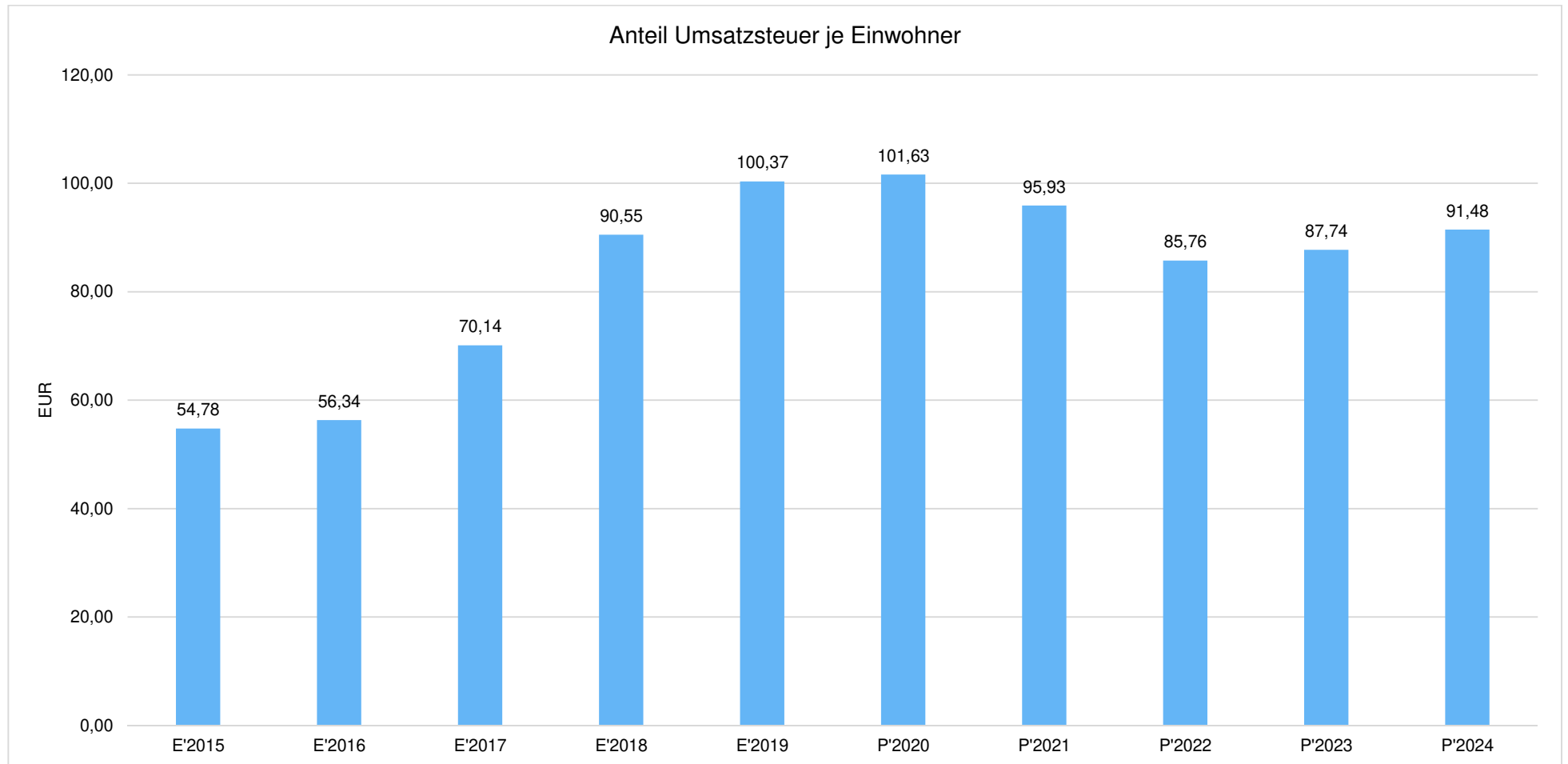
Gemeinschaftssteuern

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:





Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen





Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.112	321.771	339.441	↗	305.232	312.545	322.555
davon Schlüsselzuweisungen	209.981	218.859	225.887	↗	211.204	221.975	234.850
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	209.981	218.859	225.887	↗	211.204	221.975	234.850
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	26.101	13.052	743	↘	743	743	743
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	0	6	6	→	6	6	6
413100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	26.083	12.954	--	↘	--	--	--
413201 - Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.	18	92	737	↗	737	737	737
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	62.761	72.470	95.554	↗	76.027	72.569	69.704
414000 - Zuweisungen vom Bund	3.232	4.588	9.703	↗	3.045	1.900	484
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	804	0	--	→	--	--	--
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	0	0	0	→	0	0	0
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	314	480	392	↘	262	266	266
414100 - Zuweisungen vom Land	17.813	21.870	30.334	↗	22.403	20.174	18.724
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	63	55	80	↗	80	80	80
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	7.251	7.437	7.949	↗	7.949	7.949	7.949
414104 - Zuw.v.Land-Sportpauschale	615	632	684	↗	684	684	684
414105 - Zuw.v.Land-Einr.Kinder-u.Jugendarbeit	567	539	544	↗	550	550	550

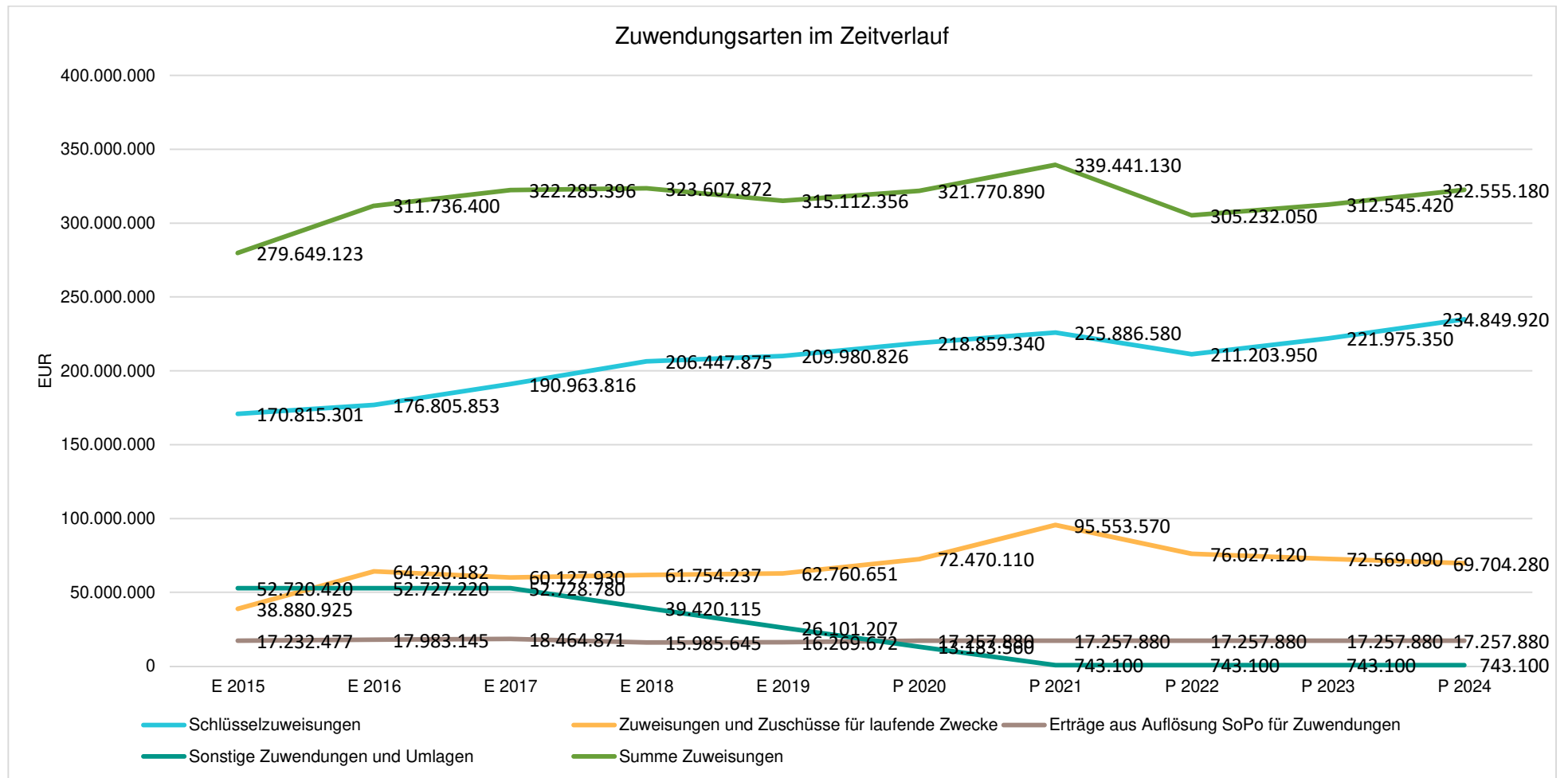


Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	1.922	2.170	1.717	↘	1.118	1.118	1.118
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	23.208	26.217	34.318	↗	33.524	33.494	33.494
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	4.404	5.536	6.379	↗	6.008	6.008	6.008
414500 - Zusch. v. verb. Untern., Beteilig., SR	11	0	--	→	--	--	--
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	0	0	→	0	0	0
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.039	2.518	3.020	↗	20	15	15
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	438	348	385	↗	338	285	285
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	39	61	27	↘	27	27	27
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	40	20	20	→	20	20	20
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.270	17.258	17.258	→	17.258	17.258	17.258
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	998	1.053	1.053	→	1.053	1.053	1.053
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	13.767	14.910	14.910	→	14.910	14.910	14.910
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	33	36	36	→	36	36	36
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	78	65	65	→	65	65	65
416140 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. so. ö.Br.	4	4	4	→	4	4	4
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	142	136	136	→	136	136	136
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	734	787	787	→	787	787	787
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	339	266	266	→	266	266	266
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	--	131	--	↘	--	--	--
418100 - Allgemeine Umlagen vom Land	--	131	--	↘	--	--	--



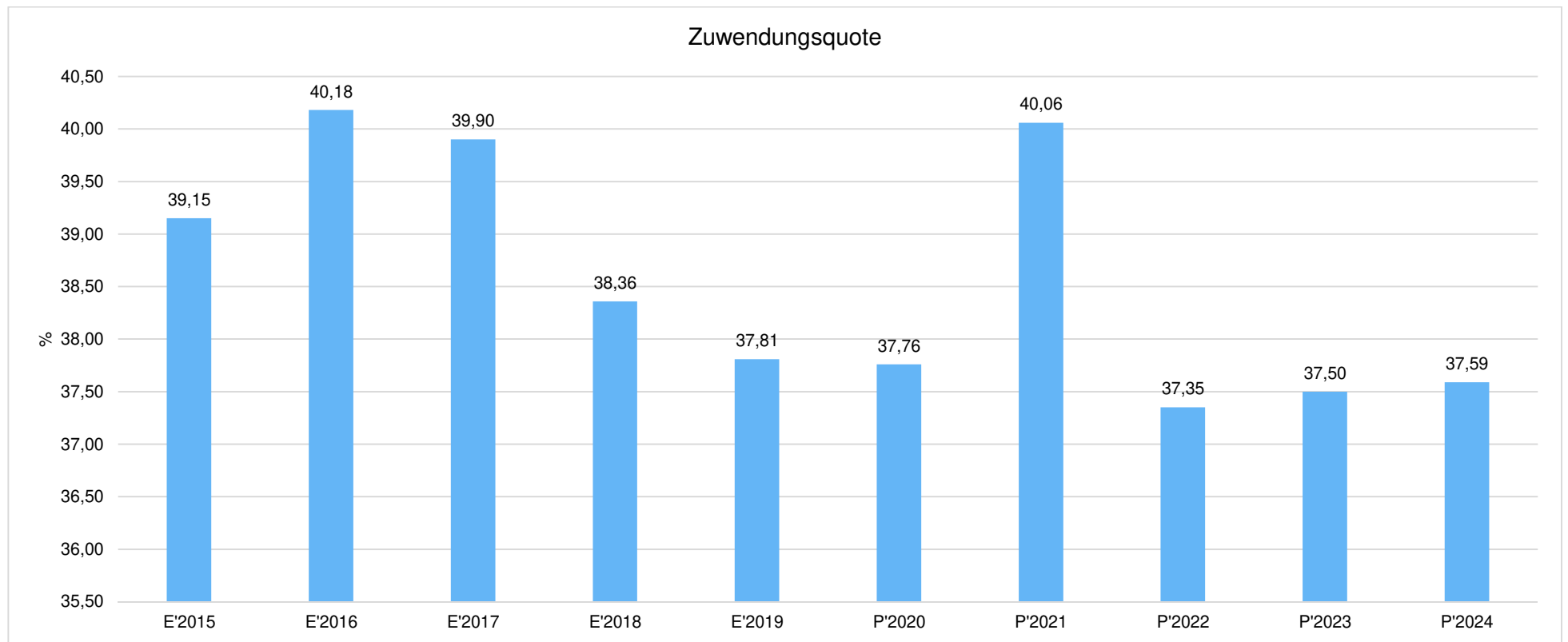
Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen





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.





3.4 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	4.308.162	3.647.610	3.409.720	↘	3.157.640	3.147.640	3.137.640
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.324.058	105.151.430	104.750.160	→	105.594.990	105.494.990	105.504.990
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.789.369	5.970.420	5.332.000	↘	5.608.820	5.608.820	5.608.820
Kostenerstattungen und -umlagen	83.188.882	90.144.330	107.415.340	↗	106.498.620	108.218.080	110.246.920
Sonstige ordentliche Erträge	31.324.323	27.944.790	27.054.710	↘	25.266.670	22.466.650	22.466.630
Finanzerträge	1.955.602	1.665.510	1.595.550	↘	1.077.130	1.041.790	1.008.290
Außerordentliche Erträge	--	--	75.245.640	↗	90.688.440	89.467.010	72.622.760



4 Aufwendungen

4.1 Allgemeines

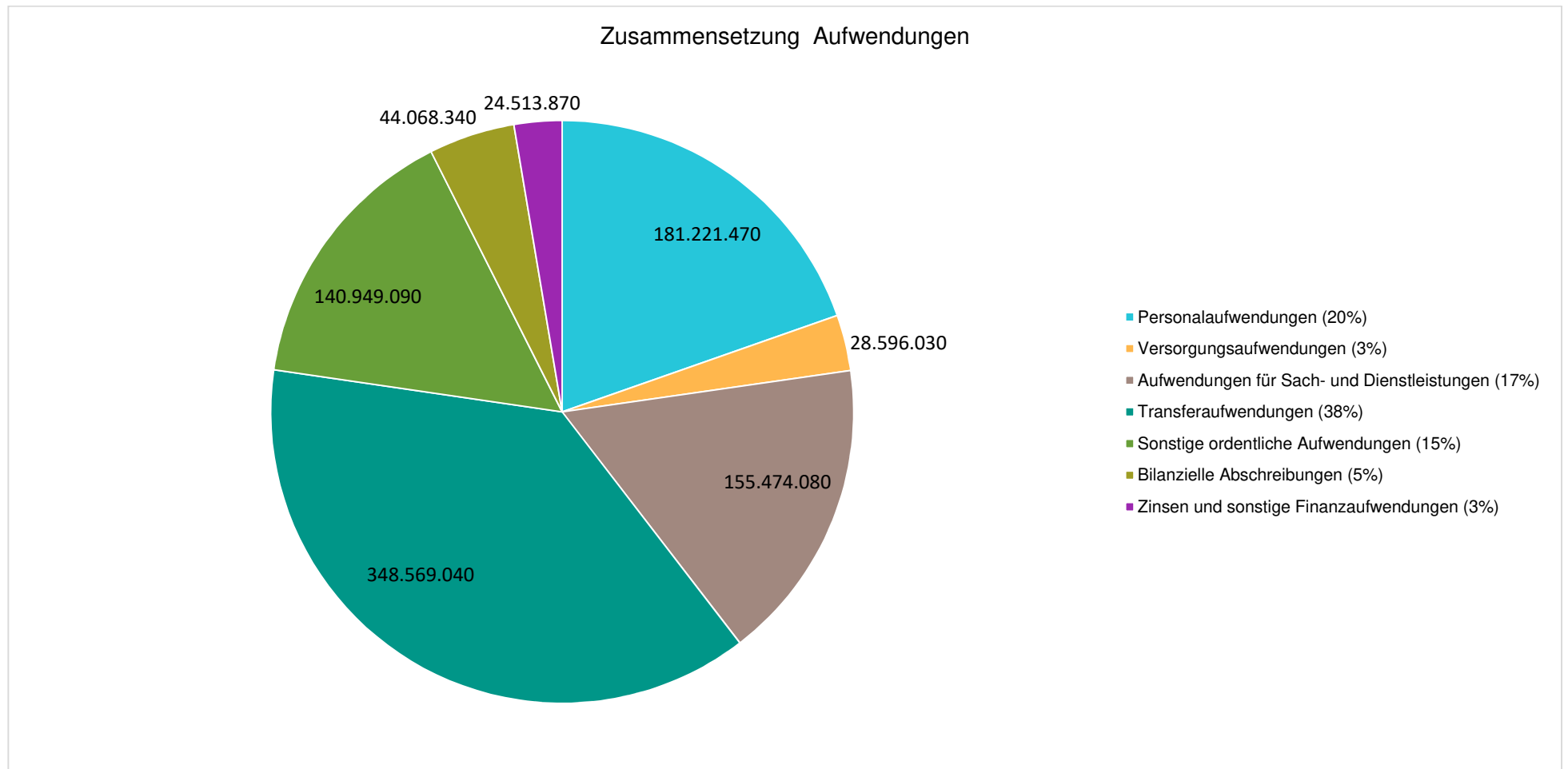
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 923.391.920 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	181.221.470	19,63
Versorgungsaufwendungen	28.596.030	3,10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.474.080	16,84
Transferaufwendungen	348.569.040	37,75
Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.949.090	15,26
Bilanzielle Abschreibungen	44.068.340	4,77
Ordentliche Aufwendungen	898.878.050	97,35
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	898.878.050	97,35
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.513.870	2,65
Summe Aufwand	923.391.920	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 852.926.490 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 70.465.430 Euro auf 923.391.920 Euro.

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

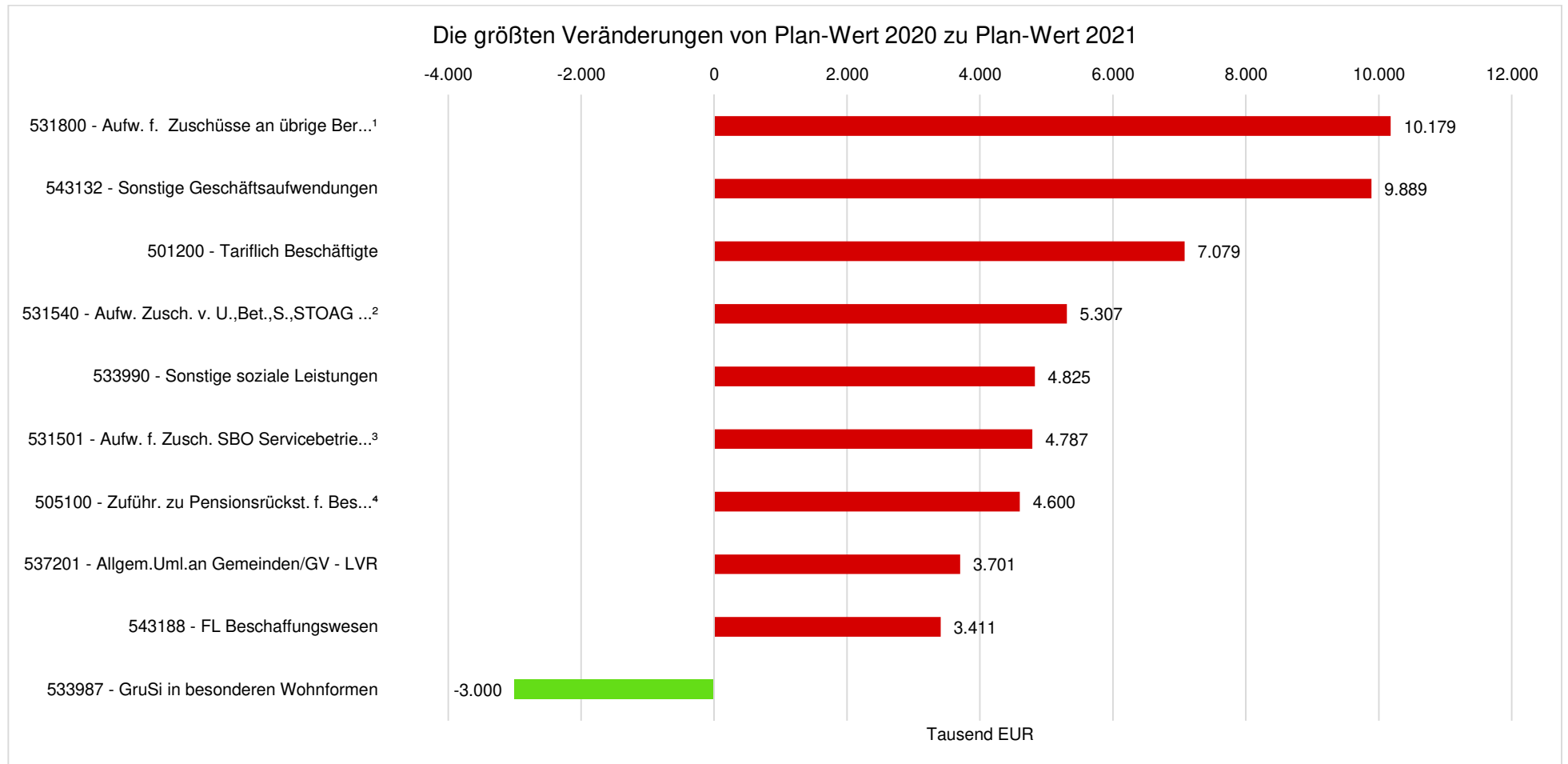
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	163.651.960	181.221.470	17.569.510 ↗
Versorgungsaufwendungen	28.199.520	28.596.030	396.510 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.035.030	155.474.080	5.439.050 ↗
Transferaufwendungen	318.319.160	348.569.040	30.249.880 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.829.670	140.949.090	18.119.420 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	44.068.340	44.068.340	0 →
Ordentliche Aufwendungen	827.103.680	898.878.050	71.774.370 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	827.103.680	898.878.050	71.774.370 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.822.810	24.513.870	-1.308.940 ↘
Summe Aufwand	852.926.490	923.391.920	70.465.430 ↗



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:





Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

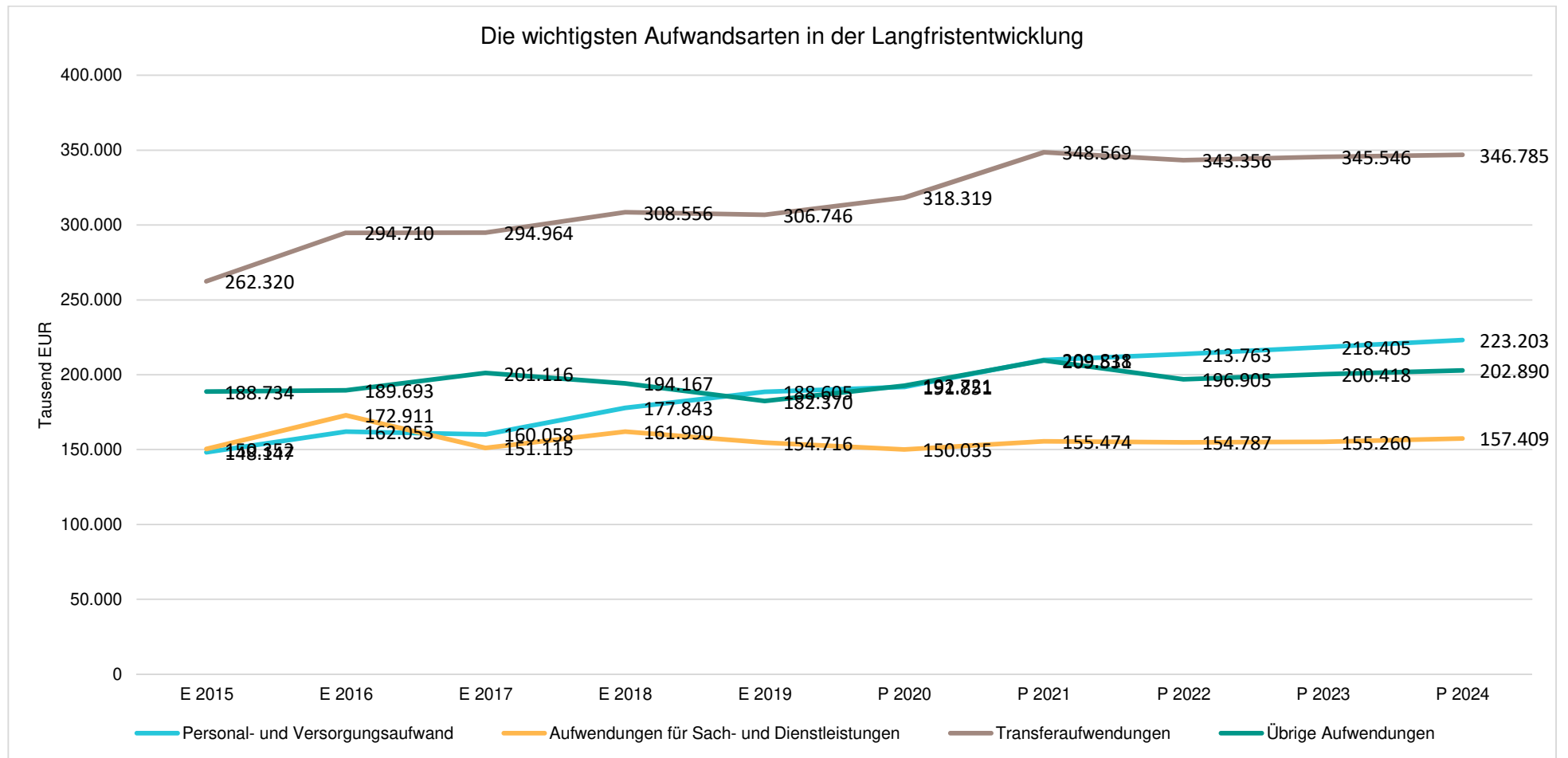
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	158.160.347	163.651.960	181.221.470	↗	184.463.890	188.387.050	192.433.250
Versorgungsaufwendungen	30.444.890	28.199.520	28.596.030	↗	29.299.290	30.018.310	30.769.420
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.716.058	150.035.030	155.474.080	↗	154.786.940	155.259.680	157.409.210
Transferaufwendungen	306.746.094	318.319.160	348.569.040	↗	343.355.850	345.545.580	346.784.840
Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.678.146	122.829.670	140.949.090	↗	127.214.830	126.566.970	126.339.320
Bilanzielle Abschreibungen	44.377.070	44.068.340	44.068.340	→	44.068.340	44.068.340	44.068.340
Ordentliche Aufwendungen	808.122.606	827.103.680	898.878.050	↗	883.189.140	889.845.930	897.804.380
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	808.122.606	827.103.680	898.878.050	↗	883.189.140	889.845.930	897.804.380
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.315.197	25.822.810	24.513.870	↘	25.622.320	29.782.300	32.482.740
Summe Aufwand	832.437.803	852.926.490	923.391.920	↗	908.811.460	919.628.230	930.287.120



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:





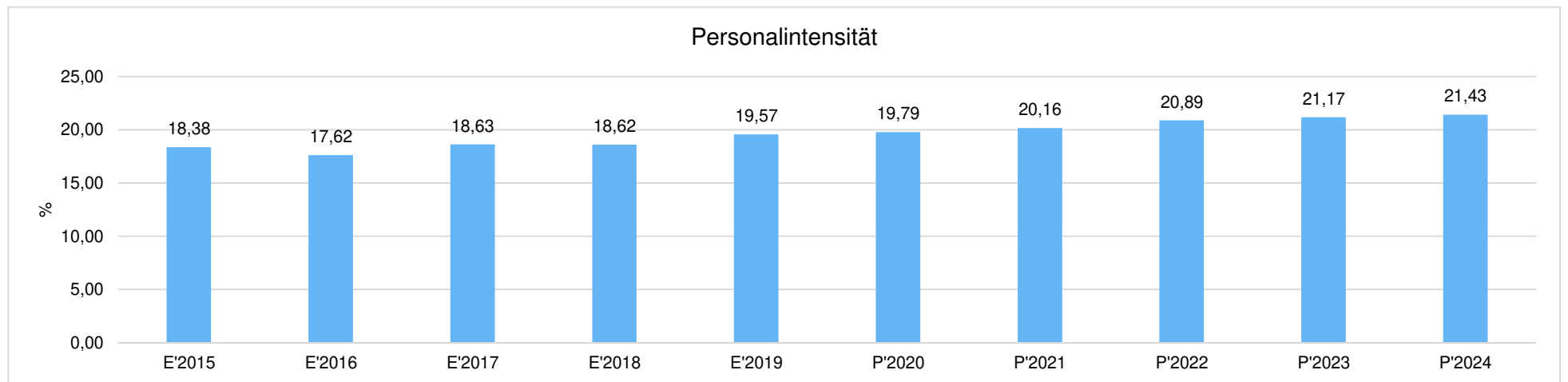
4.2 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstaufwendungen	123.217.192	133.863.820	145.350.500	↗	147.983.740	151.283.920	154.692.890
Sonstige Personalaufwendungen	34.943.155	29.788.140	35.870.970	↗	36.480.150	37.103.130	37.740.360
Personalaufwendungen gesamt	158.160.347	163.651.960	181.221.470	↗	184.463.890	188.387.050	192.433.250

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.





4.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsaufwendungen	30.444.890	28.199.520	28.596.030	↗	29.299.290	30.018.310	30.769.420

4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

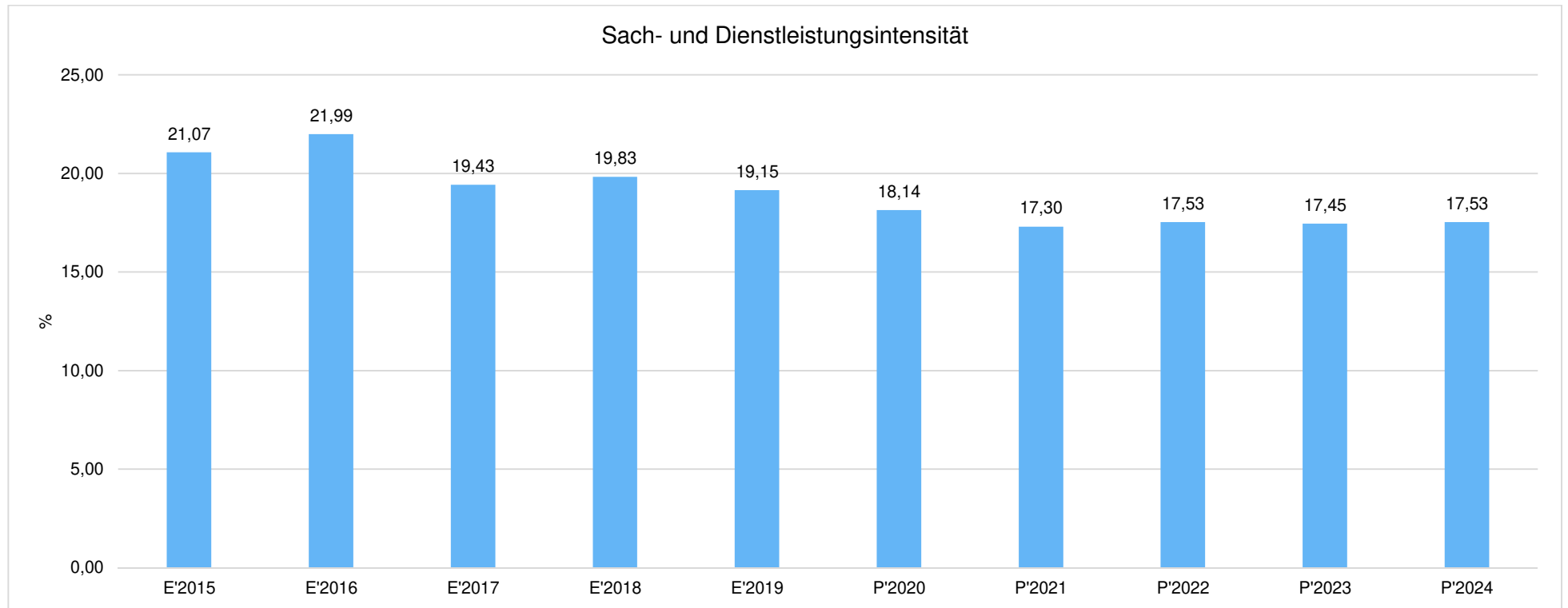
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	34.743.787	31.844.650	34.457.320	↗	38.516.520	38.663.830	39.942.580
Unterhaltung bewegliches Vermögen	335.522	540.100	556.210	↗	558.320	558.430	558.540
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	10.603.973	10.572.120	12.538.300	↗	11.198.200	11.260.250	11.337.310
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	109.032.777	107.078.160	107.922.250	→	104.513.900	104.777.170	105.570.780
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.716.058	150.035.030	155.474.080	↗	154.786.940	155.259.680	157.409.210



Sach- und Dienstleistungsintensität

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.





4.5 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

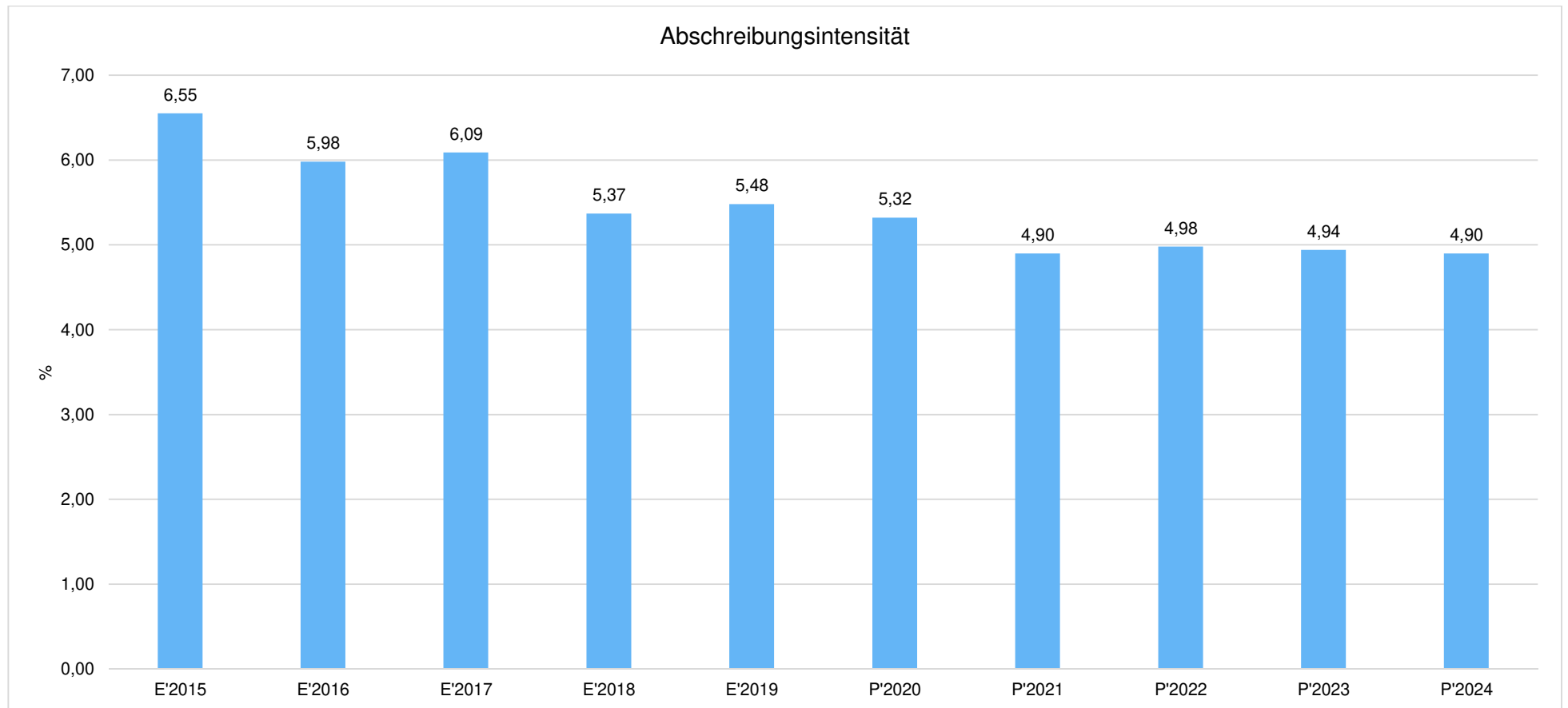
Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	44.249.571	44.000.890	44.000.890	→	44.000.890	44.000.890	44.000.890
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	127.499	67.450	67.450	→	67.450	67.450	67.450
Abschreibungen gesamt	44.377.070	44.068.340	44.068.340	→	44.068.340	44.068.340	44.068.340



Abschreibungsintensität

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





4.6 Transferaufwendungen

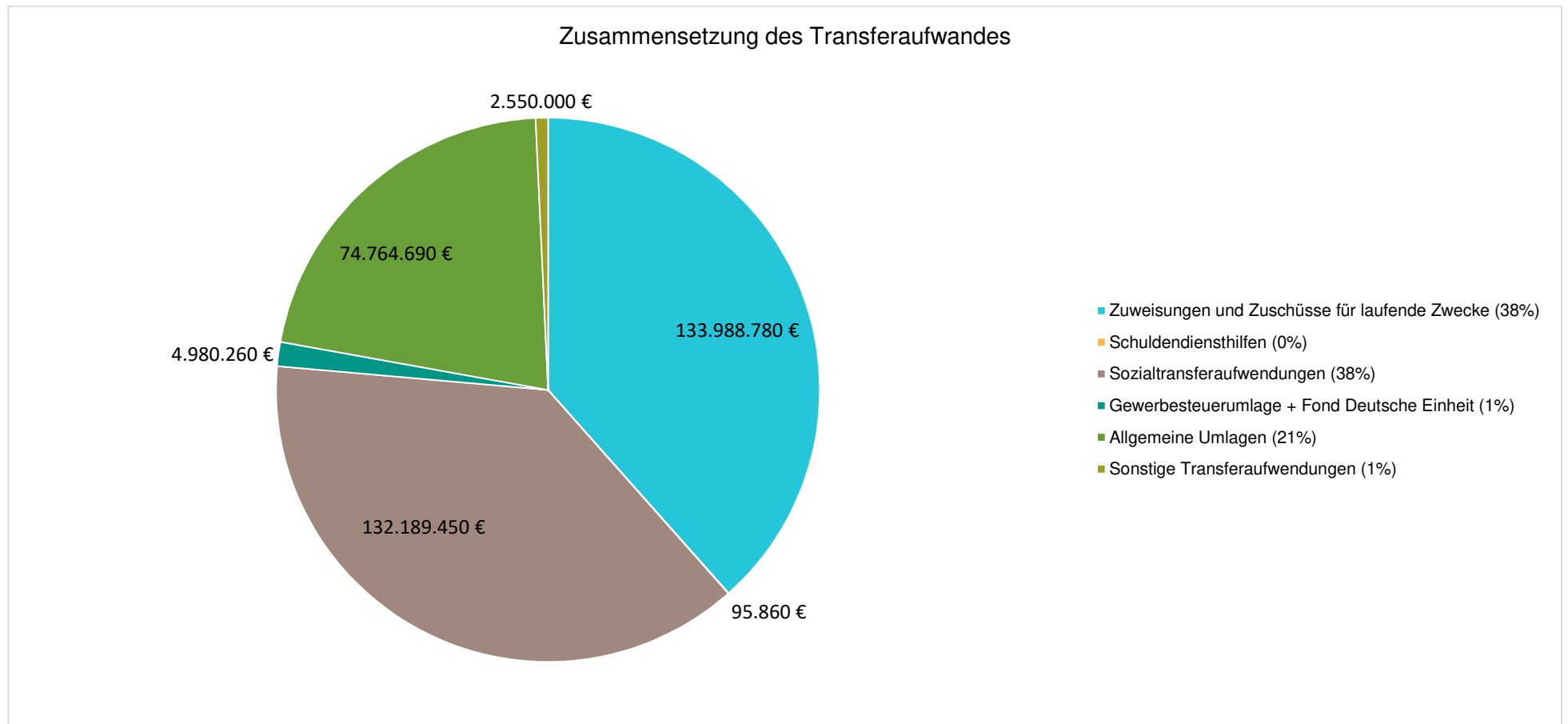
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	110.153.248	111.631.210	133.988.780	↗	129.021.270	128.800.930	128.698.860
Schuldendiensthilfen	63.000	109.000	95.860	↘	98.860	100.000	102.000
Sozialtransferaufwendungen	118.582.444	129.175.160	132.189.450	↗	133.767.280	135.231.150	135.506.360
Gewerbesteuerumlage + Fond Deutsche Einheit	11.177.192	6.607.760	4.980.260	↘	5.184.450	5.402.200	5.731.730
Allgemeine Umlagen	63.801.707	68.246.030	74.764.690	↗	72.733.990	73.461.300	74.195.890
Sonstige Transferaufwendungen	2.968.504	2.550.000	2.550.000	→	2.550.000	2.550.000	2.550.000
Summe Transferaufwendungen	306.746.094	318.319.160	348.569.040	↗	343.355.850	345.545.580	346.784.840



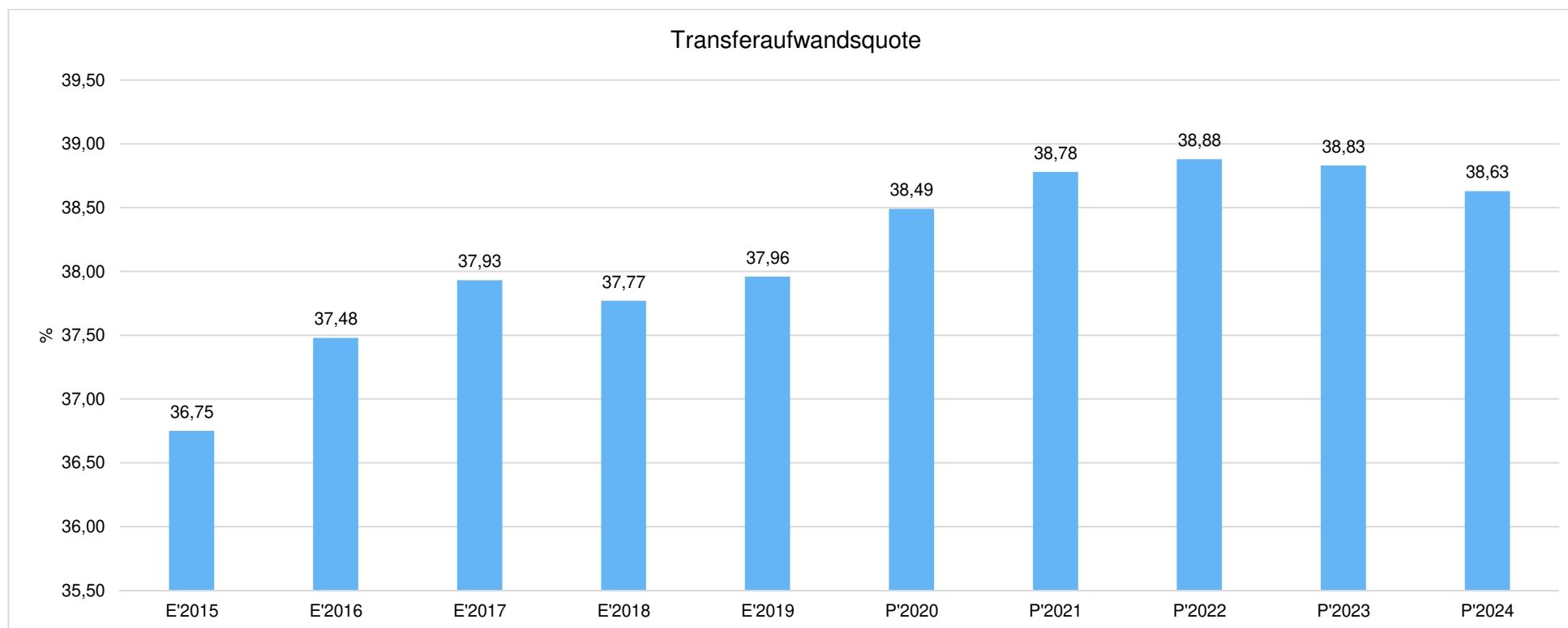
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:





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.





4.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

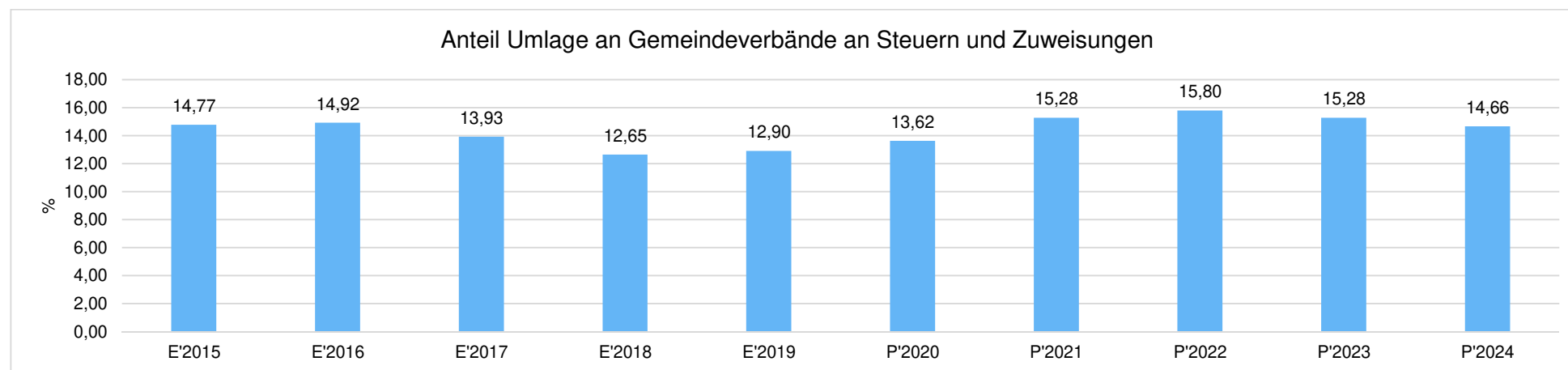
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	2.050	2.600	550

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.



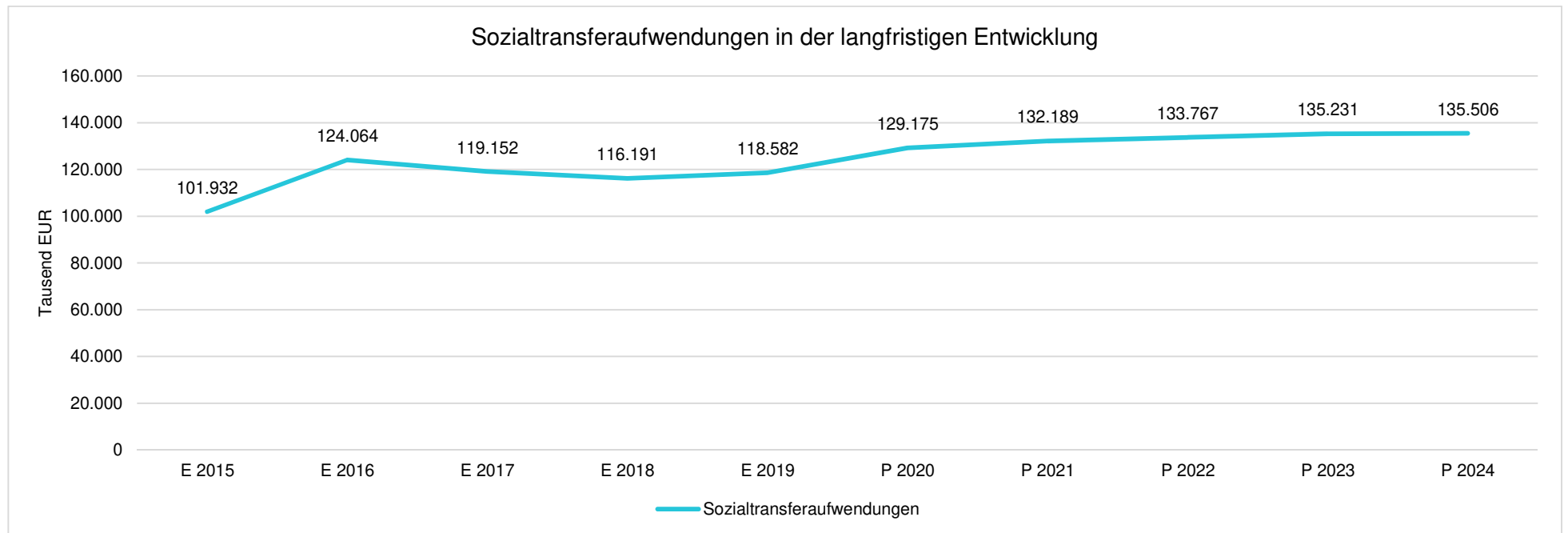


4.6.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

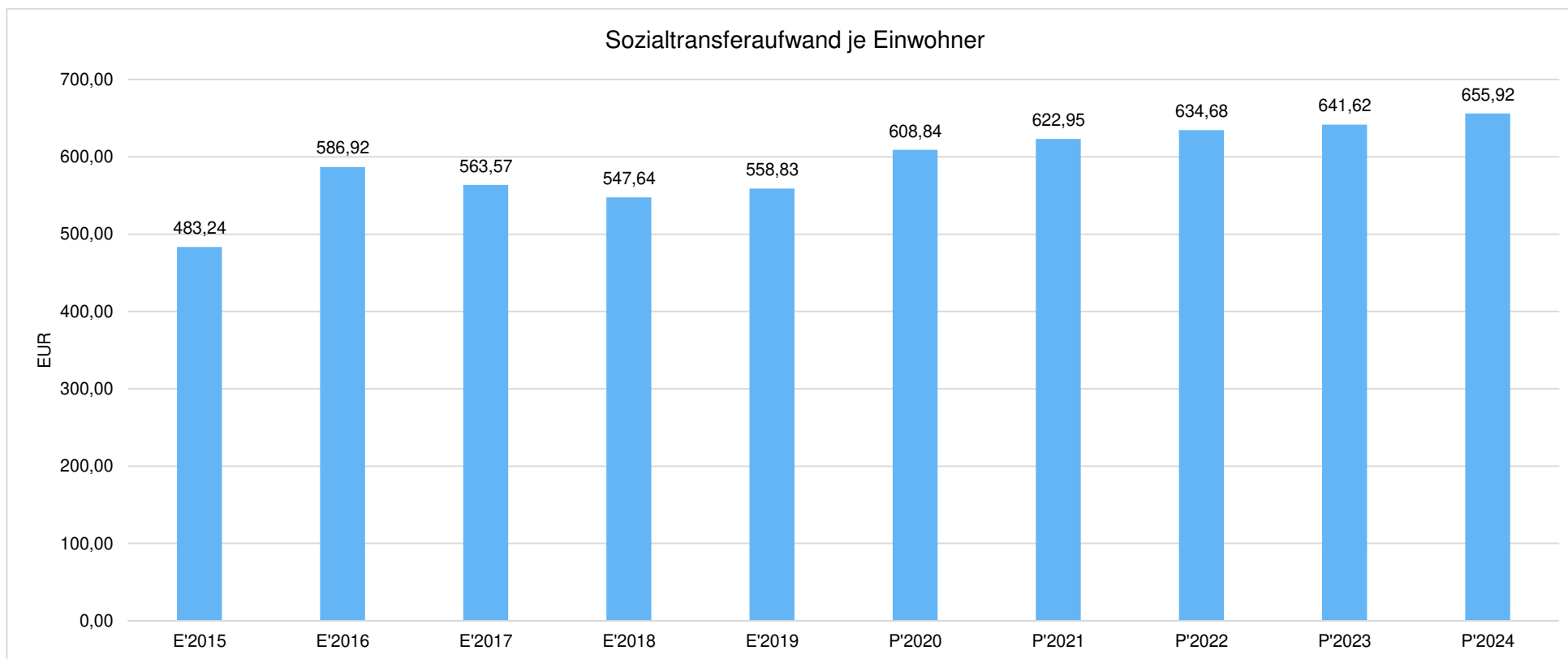
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	129.175.160	132.189.450	3.014.290





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.





4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.269.766	1.546.470	1.825.090	↗	1.875.510	1.883.540	1.894.640
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.950.497	7.978.200	8.004.430	→	8.016.450	7.892.160	7.751.310
Geschäftsaufwendungen	12.373.732	18.728.650	32.432.870	↗	19.128.200	16.919.140	15.150.250
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.781.717	7.989.460	9.301.240	↗	8.747.360	8.747.360	8.759.750
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	76.814.901	82.508.580	83.938.060	↗	84.091.910	85.769.370	87.401.890
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	3.946.210	184.620	1.038.120	↗	931.120	931.120	932.630
Besondere ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	→	1.500	1.500	1.520
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.541.323	3.892.190	4.407.780	↗	4.422.780	4.422.780	4.447.330
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	113.678.146	122.829.670	140.949.090	↗	127.214.830	126.566.970	126.339.320

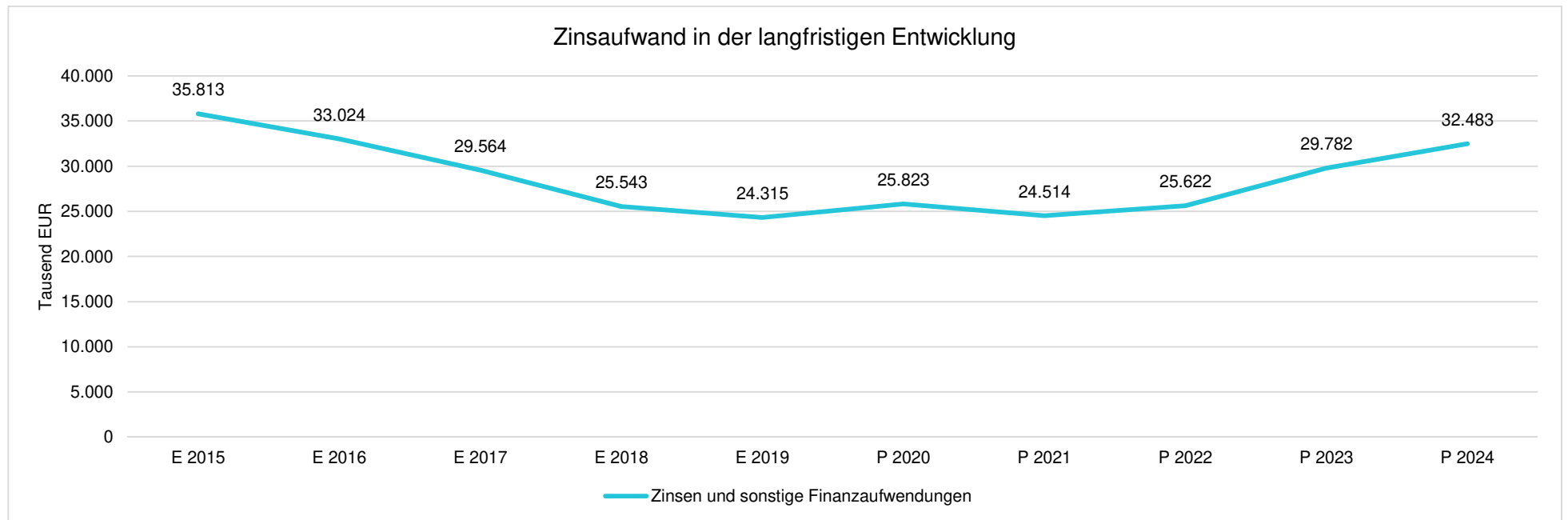


4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

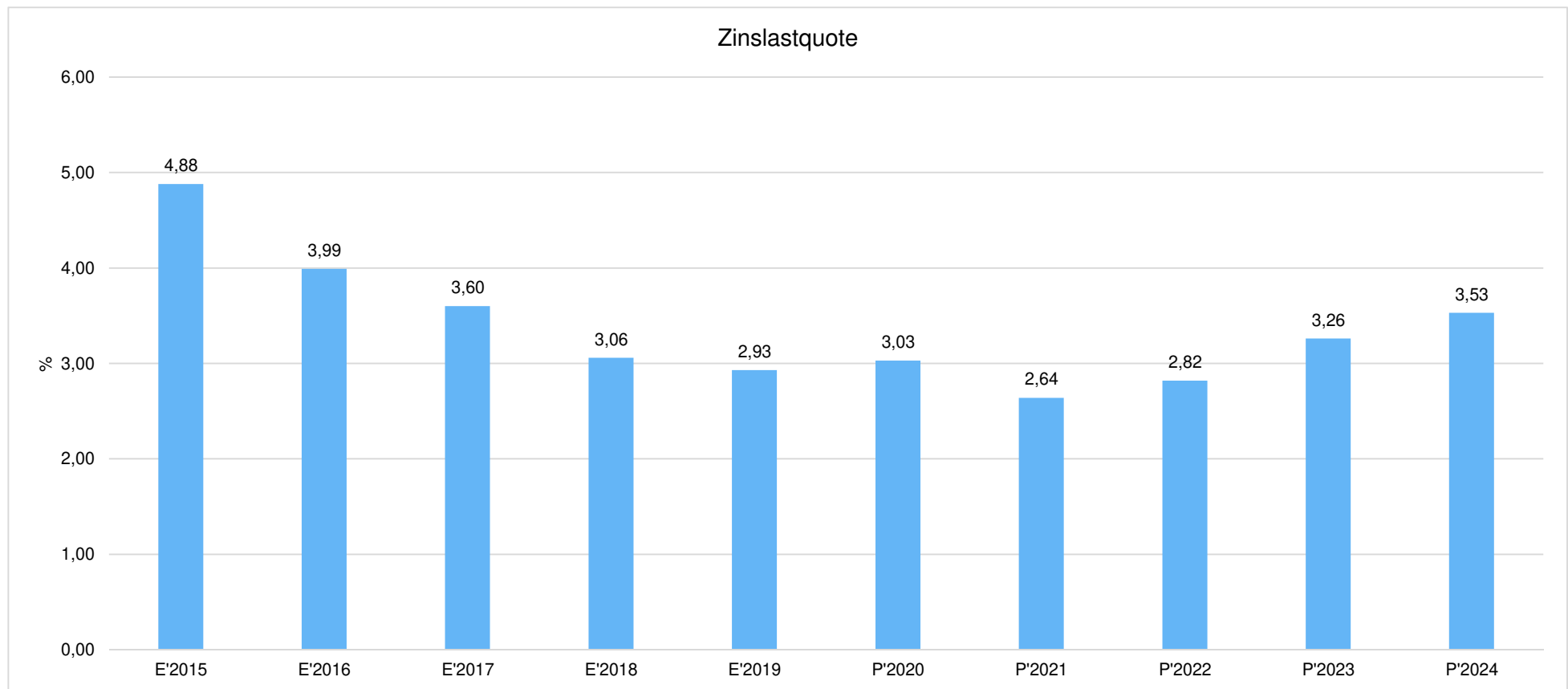
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.822.810	24.513.870	-1.308.940





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

5.1 Allgemeines

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 2020	Plan 2021	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	24.795.770	-51.501.010	-76.296.780 ↘
Finanzergebnis	-24.157.300	-22.918.320	1.238.980 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	638.470	-74.419.330	-75.057.800 ↘
Außerordentliches Ergebnis	--	75.245.640	75.245.640 ↗
Jahresergebnis	638.470	826.310	187.840 ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	638.470	826.310	187.840 ↗



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

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

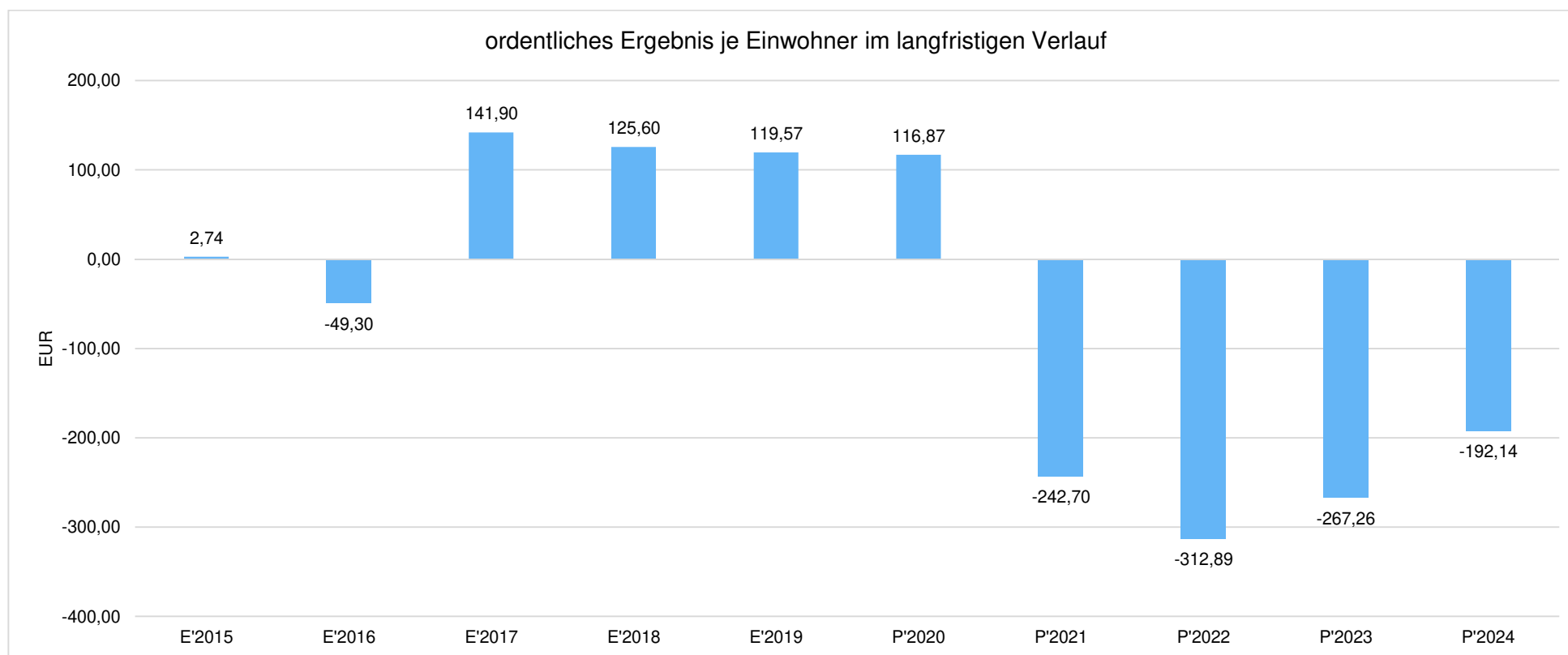
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	25.373.376	24.795.770	-51.501.010	↘	-65.946.650	-56.328.060	-39.695.110
Finanzergebnis	-22.359.595	-24.157.300	-22.918.320	↗	-24.545.190	-28.740.510	-31.474.450
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	3.013.781	638.470	-74.419.330	↘	-90.491.840	-85.068.570	-71.169.560
Außerordentliches Ergebnis	--	--	75.245.640	↗	90.688.440	89.467.010	72.622.760
Jahresergebnis	3.013.781	638.470	826.310	↗	196.600	4.398.440	1.453.200
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	3.013.781	638.470	826.310	↗	196.600	4.398.440	1.453.200



5.2 Kennzahlen

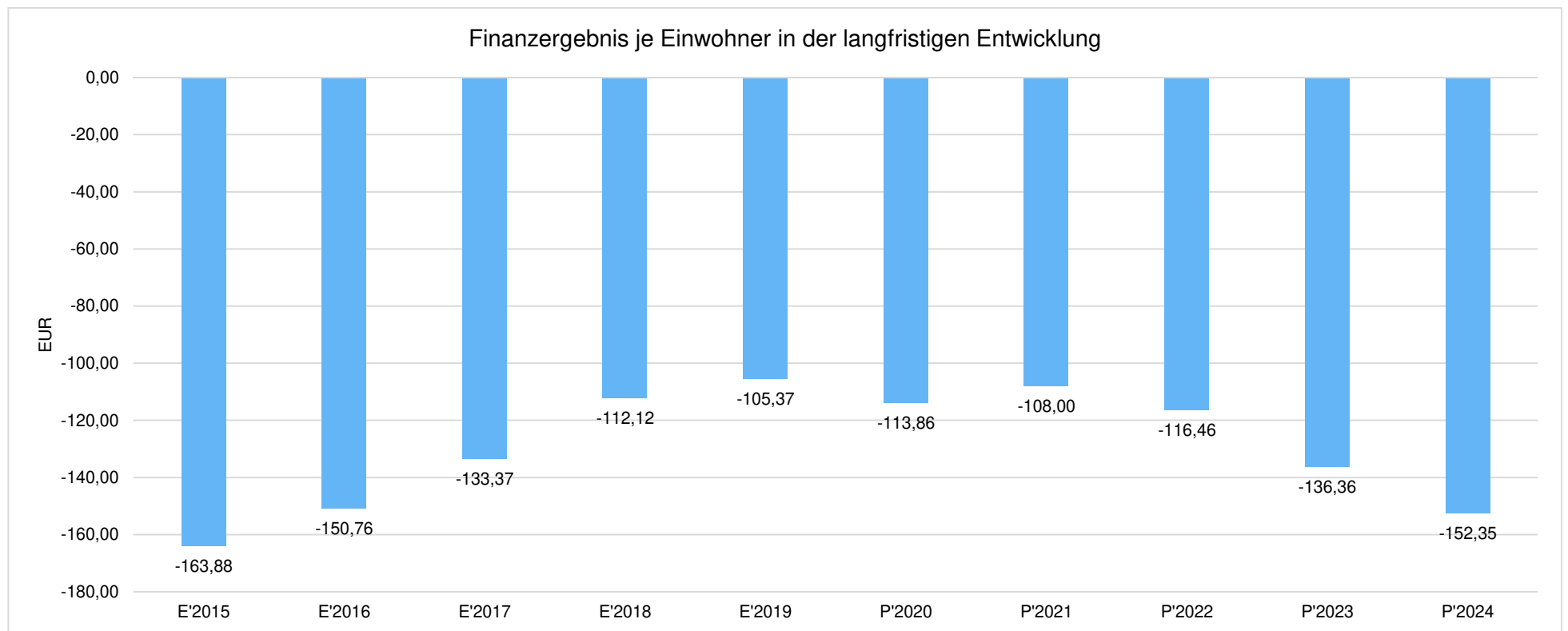
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:





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.





5.3 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2021 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen. Wesentliche Investitionen sind:

PB	Finanzstelle	Beschreibung	Erläuterungen	Auszahlungsbudget in Euro 2021
		KIF Gesamtverwaltung	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 1. Kapitel (KIF I) mit 90%iger Förderung.	11.141.070
		KIF II Schulen	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung.	11.861.050
		Gebäudeunterhaltung (Gesamtverwaltung) objektspezifisch	Umsetzung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Teilverlagerung aus dem konsumtiven Haushalt).	4.238.790
01	440001020300000	Strategisches IT-Management	IT-Beschaffungen.	2.665.000
01	440001020300000	Strategisches IT-Management	Erweiterung Glasfasernetz.	650.000
01	460001101000000	Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen.	460.000
01	870001130100100	Essener Str.	Notwendige Umbauarbeiten zur Nutzung als Verwaltungsstandort.	1.100.000
01	870001130101010	Gustavstr. Sanierung	Sanierung der Häuser Gustavstr. 102-118 und 113-117.	5.056.970
02	610002150100000	Feuerschutz	Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten.	2.578.150
02	610002160100000	Rettungsdienst	Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten.	428.000
02	610002160100006	Feuerwache Sterkrade	Schwarz-Weiß-Trennung gemäß verbindlicher Vorgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.	596.000



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

03	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	Digitalisierung der Schulen in NRW für Maßnahmen an Schulen und in Regionen mit einer grundsätzlichen 90%igen Förderung und einer Darstellung des Eigenanteiles aus dem Gesamtpaket "Gute Schule 2020".	11.846.320
03	330003010000002	Glasfaseranbindung an Schulen	Glasfaseranbindung an öffentlichen Schulen mit einer 100%igen Förderung. Größtenteils Verschiebung nach 2021 sowie Stellung eines Förderantrags bzgl. acht weiterer Schulen.	5.701.010
03	330003010000004	Digitale Sofortausstattung für Schülerinnen und Schüler	Erwerb von digitalen Endgeräten mit einer grundsätzlichen 90%igen Förderung und einer Darstellung des Eigenanteiles aus dem Gesamtpaket "Gute Schule 2020".	1.926.360
03	330003010000005	Digitale Sofortausstattung für Lehrkräfte	Erwerb von digitalen Endgeräten mit einer 100%igen Förderung.	938.500
03	330003010000006	Schulvernetzung - Digitalisierung	Ausrüstung der Schulen mit "Aktiven Netzwerkkomponenten".	1.500.000
03	330003010000106	GS 2020 Vernetzung an Schulen	Restmittel des Programms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Einzahlung bereits in 2020. Eigenanteile Digitalpakt und Sofortausstattungsprogramm SuS.	1.225.740
03	330003010001001	Sanierung NW-Räume	Naturwissenschaftliche Räume.	1.170.000
03	330003010002000	Inklusion an Schulen	Errichtung von zwei Außenaufzügen.	1.238.000
03	330003010004000	Schulhöfe / Geräte	Neugestaltungsmaßnahmen auf Schulhöfen unter anderem im Rahmen der Gefahrenabwehr.	1.148.500
03	330003010005000	Lehrschwimmbecken DISKO	Sanierung von Lehrschwimmbecken gem. Förderantragstellung (EFRE).	4.900.000
03	330003010100005	Schule am Froschenteich	Erweiterungs- sowie Neubaumaßnahmen.	1.966.000



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

03	330003010500001	Glück-auf-Schule	Verlagerung der Dependance.	2.480.000
03	330003010600100	Gesamtschule Osterfeld	Verlagerung des Verwaltungsbereiches.	930.000
03	330003010700202	Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	Umbau im Bestand aufgrund Zusammenlegung.	1.010.000
04	880004030400000	Stadtarchiv	Klimatisierung des Stadtarchives.	440.000
06	310006010100110	KTE Ackerstraße	KTE Erweiterungsgebäude mit Fördermitteln (U6).	850.000
06	310006010100120	KTE Biefang	KTE Erweiterungsgebäude mit Fördermitteln (U6).	600.500
06	310006010100200	KTE Bahnstraße	KTE Erweiterungsgebäude mit Fördermitteln (U6).	1.360.000
06	310006010100400	KTE Rechenacker	Errichtung einer KTE. Restabwicklung.	810.000
06	310006010290400	Spielplätze-/geräte	Neugestaltungsmaßnahmen auf städtischen Spielplätzen u.a. im Rahmen der Gefahrenabwehr.	309.280
08	250008010200000	Sport-/Turnhallen	Sanierungsbedarf in 15 städtischen Großsporthallen.	1.378.000
08	251008010300720	Sportanlage Kuhle	Umbau von zwei Tennisspielfeldern in Kunststoffrasen-Bambini-Spielfeld inkl. Beleuchtungsanlage sowie Errichtung/Sanierung von Parkflächen.	392.300
08	251008010300780	Sportanlage Lindnerstraße 2b	Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" mit 100%iger Förderung (3-Jahres-Quotierung).	430.000
08	252008010300500	Sportanlage Bahnstr.	Umsetzung der Maßnahme aus dem beantragten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung).	501.000
08	252008010300700	Sportanlage Schmachtdorf/ Buchenweg	Umsetzung der Maßnahme aus dem beantragten Förderpro-	1.786.500



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

			gramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung).	
08	252008010300710	Sportfunktionsgebäude Buschhausen	Umsetzung der Maßnahme aus dem beantragten Förderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung).	794.000
09	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex	Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das STEP 2019 (erwartete Förderung 80%).	1.000.000
09	510009020106801	Ziegelstr. Spielplatzumgestaltung	Umgestaltung Spielplatz Ziegelstr., 80%ige Förderung gem. Quotierung (5 Jahre).	246.110
09	510009020106802	Erich-Kästner-Schule Schulhofumgestaltung	Umgestaltung Schulhof Erich-Kästner-Schule, 80%ige Förderung gem. Quotierung (5 Jahre).	351.950
09	510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	Erweiterung des Nutzungs- und Raumangebotes.	1.040.000
09	510009020107105	Steinbrinkschule Hofge.	Aufwertung des Schulhofes.	255.000
09	510009020107200	OB-Brückenschlag	Umsetzung von Teilprojekten "Energetische Sanierung LVR-Museum, Barrierefreiheit und städtebauliche Aufwertung", 80%ige Förderung. Durchführungszeitraum 2018-2022.	1.286.710
11	560011030100000	Kanalbauprogramm (Emscherumbau)	Emscherumbau.	4.380.000
11	560011030100000	Kanalbauprogramm	Kanalbauprogramm.	9.690.000
12	560012010101100	Johann-Tombes-Str.	B-Plan Nr. 279 A, Dinslakener Str./Burgstr.. Erschließungsplanungen (100%ige Refinanzierung - wurde bereits in Vorjahren realisiert) und weiterer Ausbau der Abwasseranlage.	550.000
12	560012010102400	Wegweisung Osterfelder Str.	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung.	380.000
12	560012010104300	Freitaler Platz	Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (Asphaltdecke und Markierungsarbeiten im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.).	250.000



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

12	560012010104701	Verkehrsdatenerfassung	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung.	250.000
12	560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	Durchführung einer Erschließungsmaßnahme unter Beteiligung Dritter.	4.200.000
12	560012010105600	Dudeler Straße	Weiterentwicklung der Entwurfsstudie zum Umbau der Dudeler Straße.	348.000
12	560012010108900 560212010108400	Erneuerung LSA Gemeinde-, Landesstraßen	Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Erneuerung von Signalanlagen.	3.000.000
12	560012010120000	Straßenbeleuchtung	Erneuerungsprogramm der öffentlichen Beleuchtung. Fortführung des Energiesparkonzeptes. Einsparung von Energiekosten. Freileitungsumstellungen bei Beleuchtungsanlagen.	734.000
12	560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	Straßenbauprogramm 2021 (inkl. Planungsleistungen).	4.100.000
12	560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen		
12	560212010190000	Straßenbauprogramm Landesstr.		
12	560112010106500	Brücke Vestische Straße	Sanierung der Brücke.	557.000
12	560212010108000	Neubau der L 215 n	Aufhebung des Bahnübergangs "Weseler Straße" im Zuge der Betuwe-Linie.	225.000
12	560212010108300	L 4 Emmericher Straße (LS)	Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung.	2.170.000
12	560012010500100	Parkplatz Sportplatz Erlenstraße	Errichtung eines Parkplatzes.	400.000
12	560012010600000	ÖPNV	Erneuerung eines Deckenüberzuges, 100%ige Refinanzierung (ÖPNV-Pauschale).	201.000



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

12	560012010600010	ÖPNV-Beschleunigung	ÖPNV-Beschleunigung (Verkehrsführung) 90% Förderung.	2.209.860
12	560012010600500	Personenunterführung Bf. Sterkrade	Neubau PU Sterkrade, Umbau Neumühler Str. + Leitungsverlegung, Tunnel, Rampen, Parkhaus, Lichtplanung, Begrünung.	1.245.920
13	241013060190001	Westfriedhof Friedhofsgebäude	Bau eines Ersatzgebäudes nach einem Brandschaden.	570.000
Gesamtvolumen				116.906.520

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind:

PB	Auftrag	Beschreibung	Erläuterungen	Aufwandsbudget in Euro 2021
div.	div.	div.	Instandhaltungsmanagement	14.925.800
03	330003010100	Grundschulen	Sandaustausch an/auf Schulhöfen	100.000
06	310006010290	Spielplätze	Sandaustausch an/auf Spielplätzen sowie Reinigung/Funktionsprüfungen auf Bolzplätzen	218.540
12	560012010190	Gemeindestraßen	Straßenbauprogramm	850.000
12	560112010104	Kreisstraßen	Straßenbauprogramm	200.000
12	560212010106	Landesstraßen	Straßenbauprogramm	100.000
Gesamtvolumen				16.394.340



6 Finanzplan

6.1 Allgemeines

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.744.512	827.326.620	824.520.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.280.170	801.380.540	879.222.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.464.342	25.946.080	-54.701.930
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.982.698	64.487.570	74.551.040
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.085.839	120.546.470	135.213.630
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.103.141	-56.058.900	-60.662.590
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.361.201	-30.112.820	-115.364.520
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.072.126.388	64.088.130	70.568.780
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.074.148.499	23.670.320	32.346.220
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.022.111	40.417.810	38.222.560
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	4.339.090	10.304.990	-77.141.960
Liquide Mittel	4.339.090	10.304.990	-77.141.960



6.2 Investitionstätigkeit

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

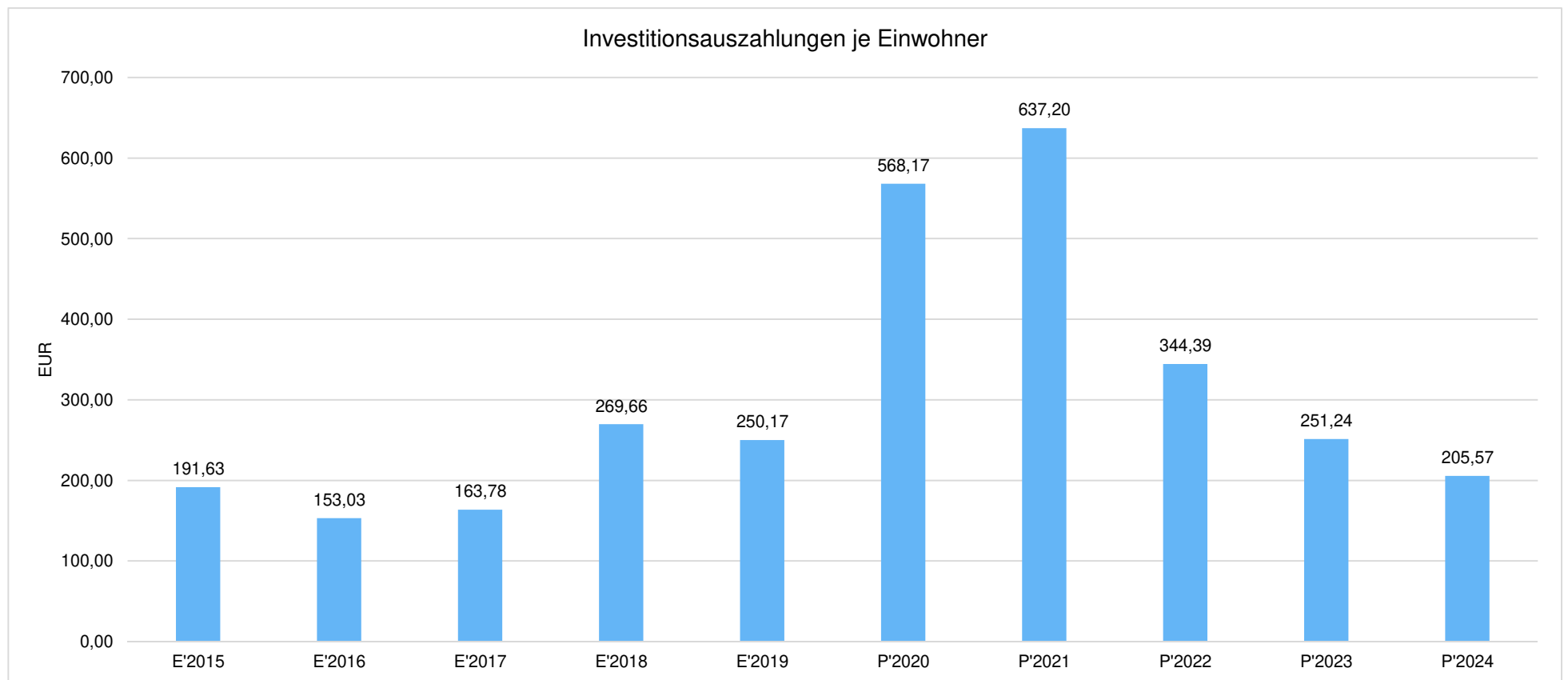
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.187.970	58.465.960	68.727.150	↗	36.079.800	26.657.660	22.427.770
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.815.680	3.241.000	3.861.000	↗	1.011.000	1.011.000	11.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	77.813	40.000	45.000	↗	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100.336	35.610	22.890	↘	21.200	17.800	17.800
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.800.899	2.705.000	1.895.000	↘	120.000	120.000	120.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	24.982.698	64.487.570	74.551.040	↗	37.277.000	27.851.460	22.621.570
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	935.566	1.151.000	862.000	↘	427.000	797.000	77.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.375.441	7.135.450	11.654.110	↗	6.289.450	7.371.450	8.323.450
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	3.000	↗	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.774.832	112.260.020	122.694.520	↗	65.868.550	44.784.550	34.068.120
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	53.085.839	120.546.470	135.213.630	↗	72.585.000	52.953.000	42.468.570



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





6.3 Finanzierungstätigkeit

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

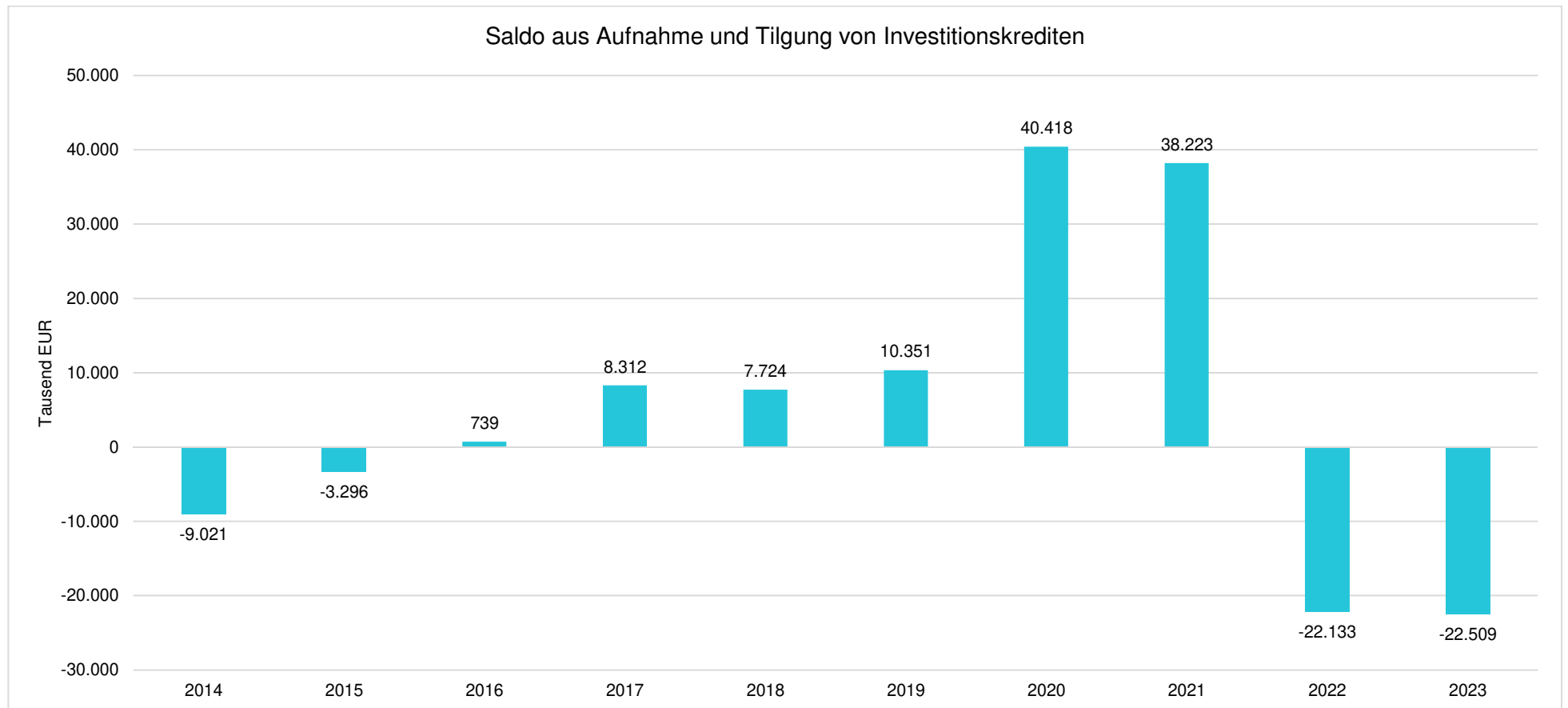
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	32.551.122	64.088.130	70.568.780	↗	3.590.400	2.799.800	1.151.680
Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.039.571.170	0	--	→	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	4.097	0	--	→	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.072.126.388	64.088.130	70.568.780	↗	3.590.400	2.799.800	1.151.680
Tilgung von Investitionskrediten	22.362.009	23.670.320	32.346.220	↗	25.723.800	25.308.600	22.935.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	1.051.786.490	0	--	→	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.074.148.499	23.670.320	32.346.220	↗	25.723.800	25.308.600	22.935.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.022.111	40.417.810	38.222.560	↘	-22.133.400	-22.508.800	-21.783.320



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

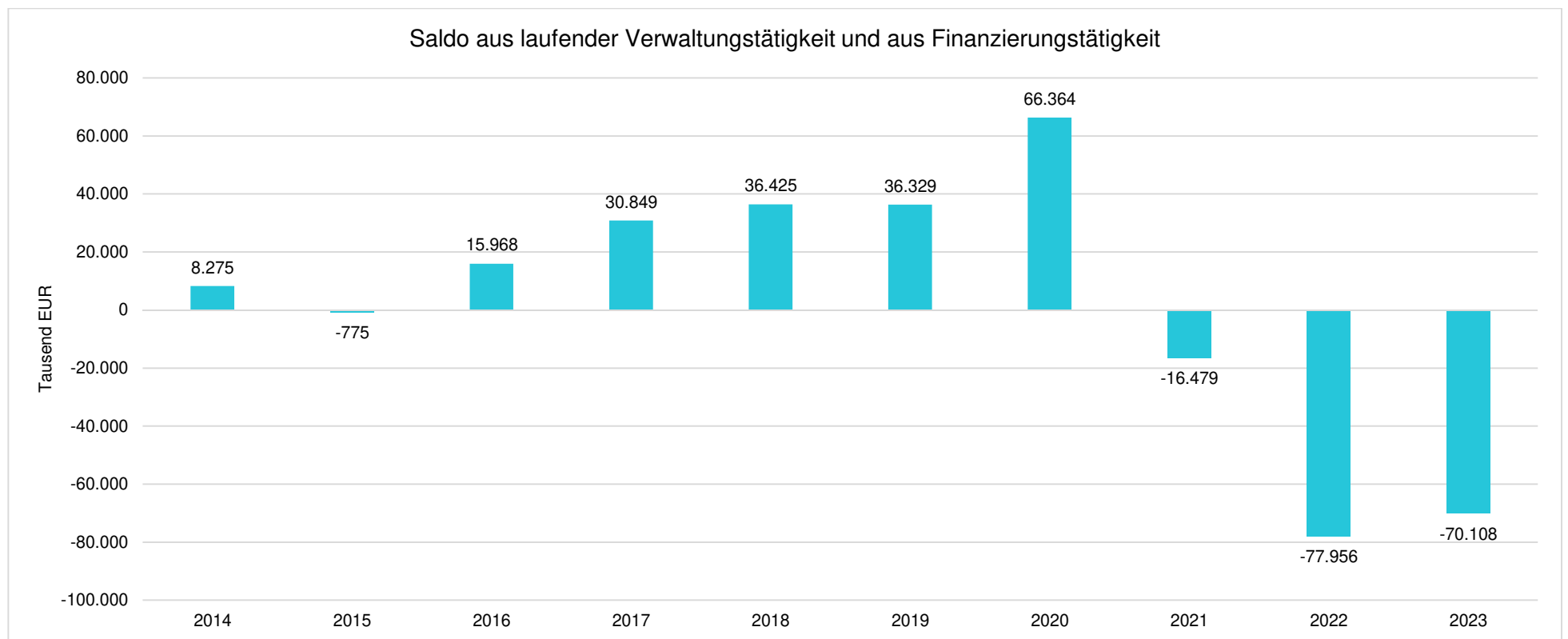
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





6.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden. Im Planjahr 2021 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit -16.479.370. Dies weicht um 82.843.260 von 2020 ab. Im Vorjahr 2020 betrug der Saldo 66.363.890.





7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

7.1 Allgemeines

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.

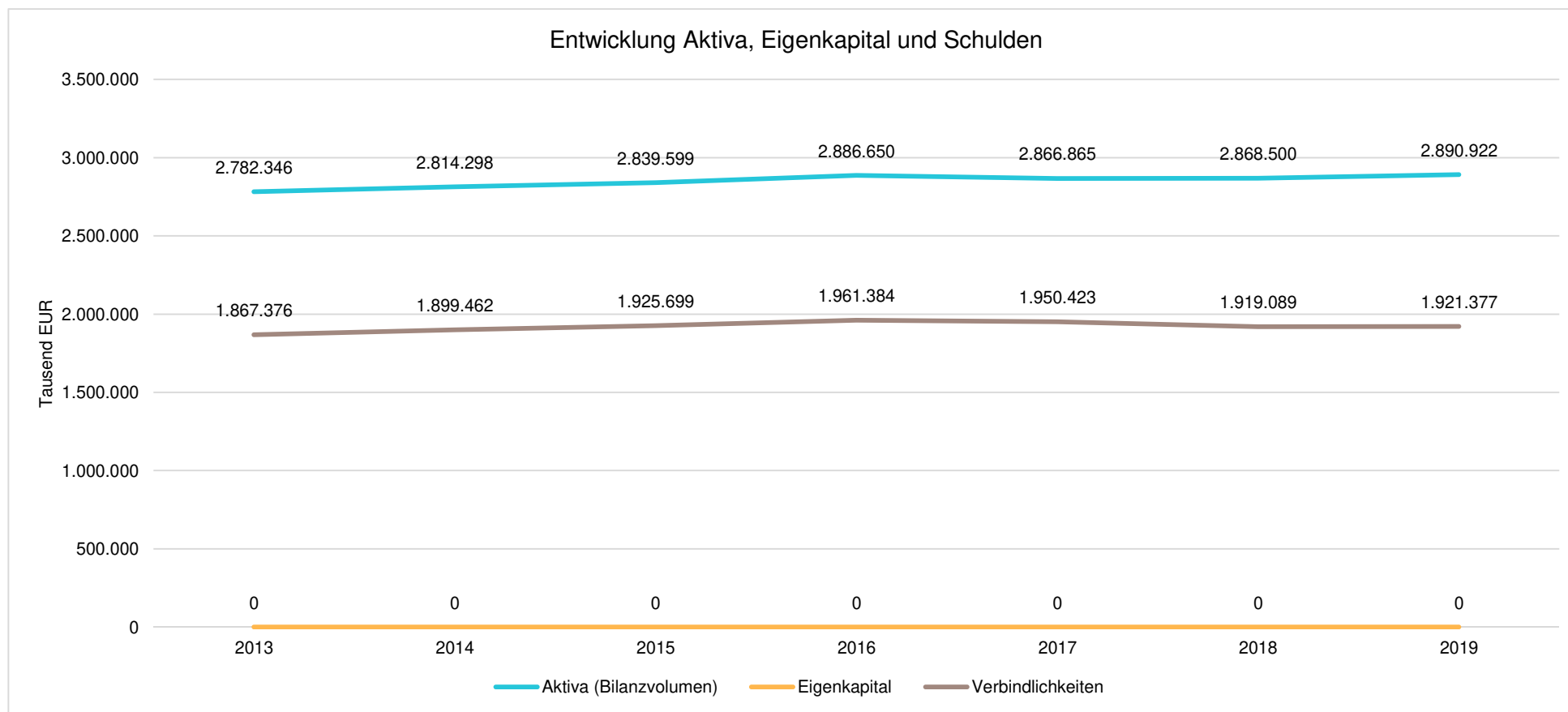
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	2.886.649.956	2.866.865.144	2.868.499.734	2.890.921.824
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	420.871.742	414.830.689	424.876.771	430.837.622
Rückstellungen	482.598.127	469.310.288	501.786.599	513.387.471
Verbindlichkeiten	1.961.383.972	1.950.423.291	1.919.089.107	1.921.376.634
Passive Rechnungsabgrenzung	21.796.114	32.300.876	22.747.257	25.320.098



Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

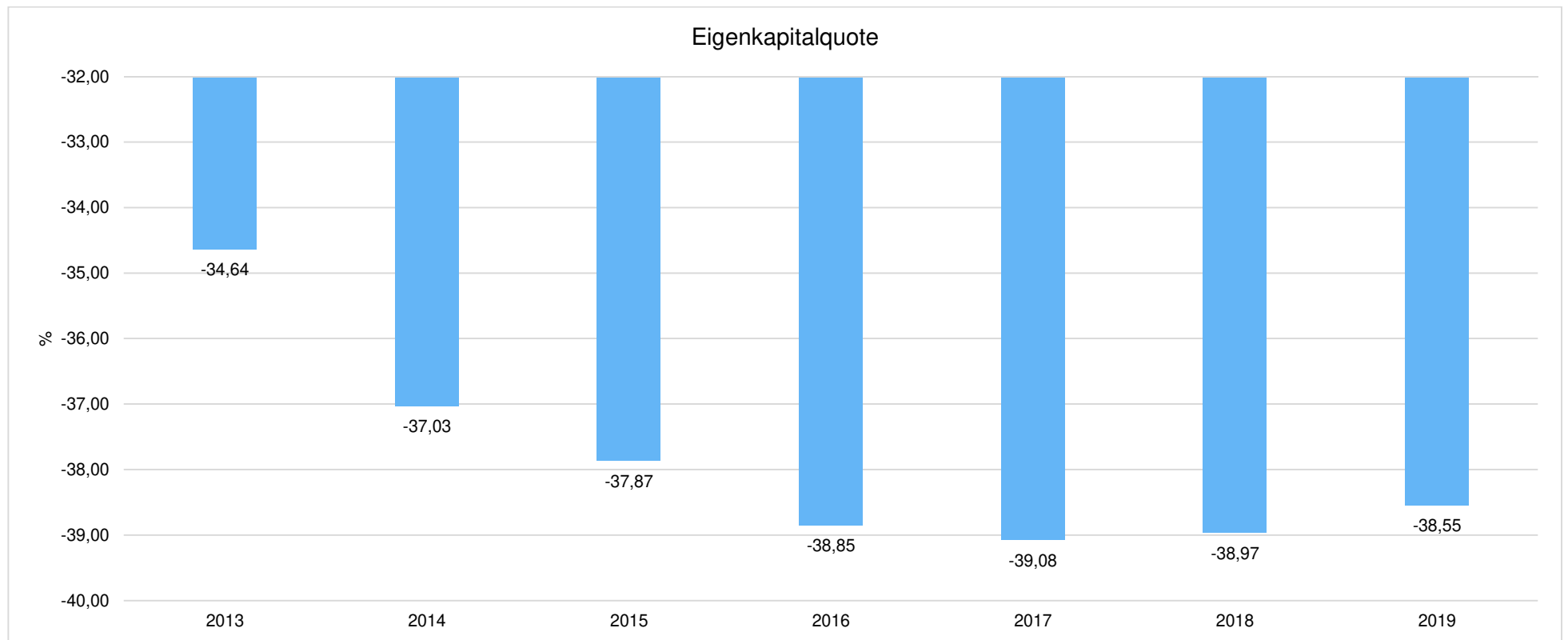
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





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.

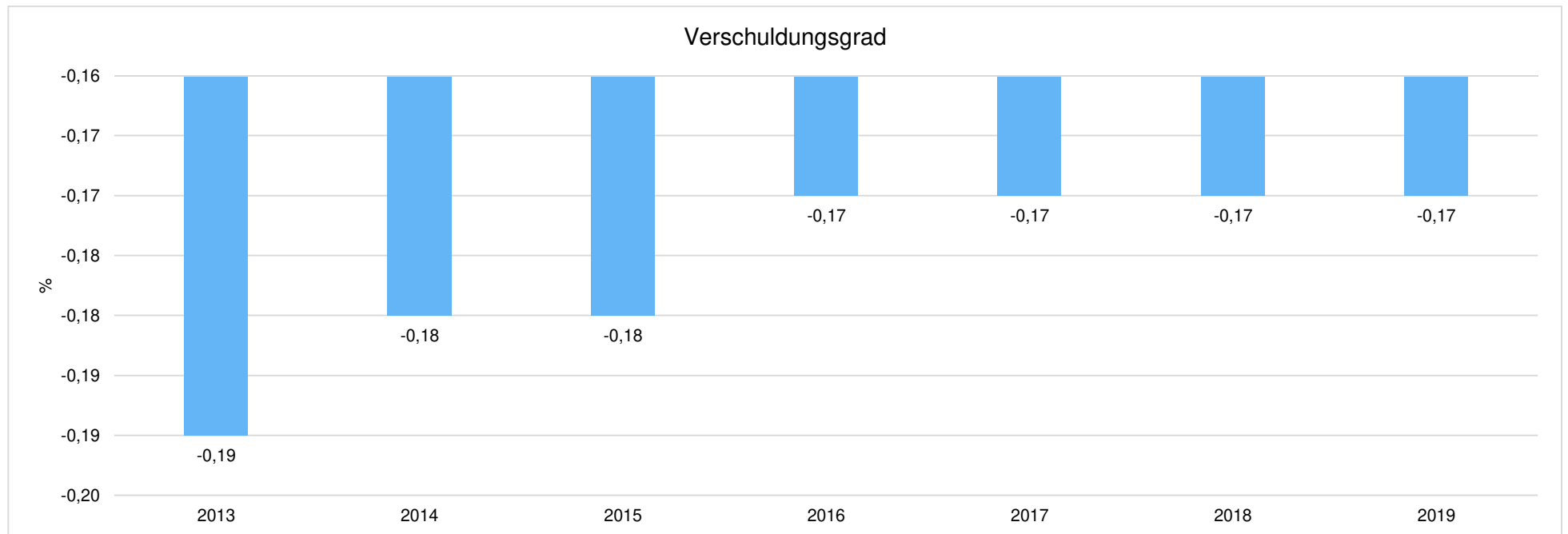




7.2 Verschuldung

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 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Bei der Stadt Oberhausen haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben:

Theater Oberhausen	9.376.250 EUR
SBO Servicebetriebe Oberhausen	88.517.000 EUR

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 Buchst. c KomHVO NRW:

IKF Internationale Kurzfilmtage gGmbH	777.300 EUR
STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	14.035.000 EUR
ENO Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen GmbH	434.600 EUR
LAH Luise-Albertz-halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH	1.115.980 EUR
FMR Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	803.100 EUR
OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH	1.278.900 EUR

[Die Verlustabdeckungen sind im Haushaltsplan berücksichtigt. Sie sind durch vertragliche Regelungen begrenzt; eine Ausnahme bildet die STOAG, die den öffentlichen Personennahverkehr für die Stadt Oberhausen als Aufgabenträger durchführt. Der Ausgleichsbetrag basiert hier auf dem echten Betriebsdefizit der Gesellschaft, wobei die maßgeblichen Kosten durch den im Nahverkehrsplan beschriebenen Leistungsumfang und dem beihilferechtliche Gebot, nur Kosten eines effektiv wirtschaftenden vergleichbaren Nahverkehrsunternehmens anzusetzen, beschränkt werden. Ein Risiko für eine erhöhte Fehlbezugsfinanzierung kann sich insoweit nur ergeben durch unvorhersehbare Kostensteigerungen bzw. Einnahmeausfälle.]



9 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



9.1 Bevölkerung

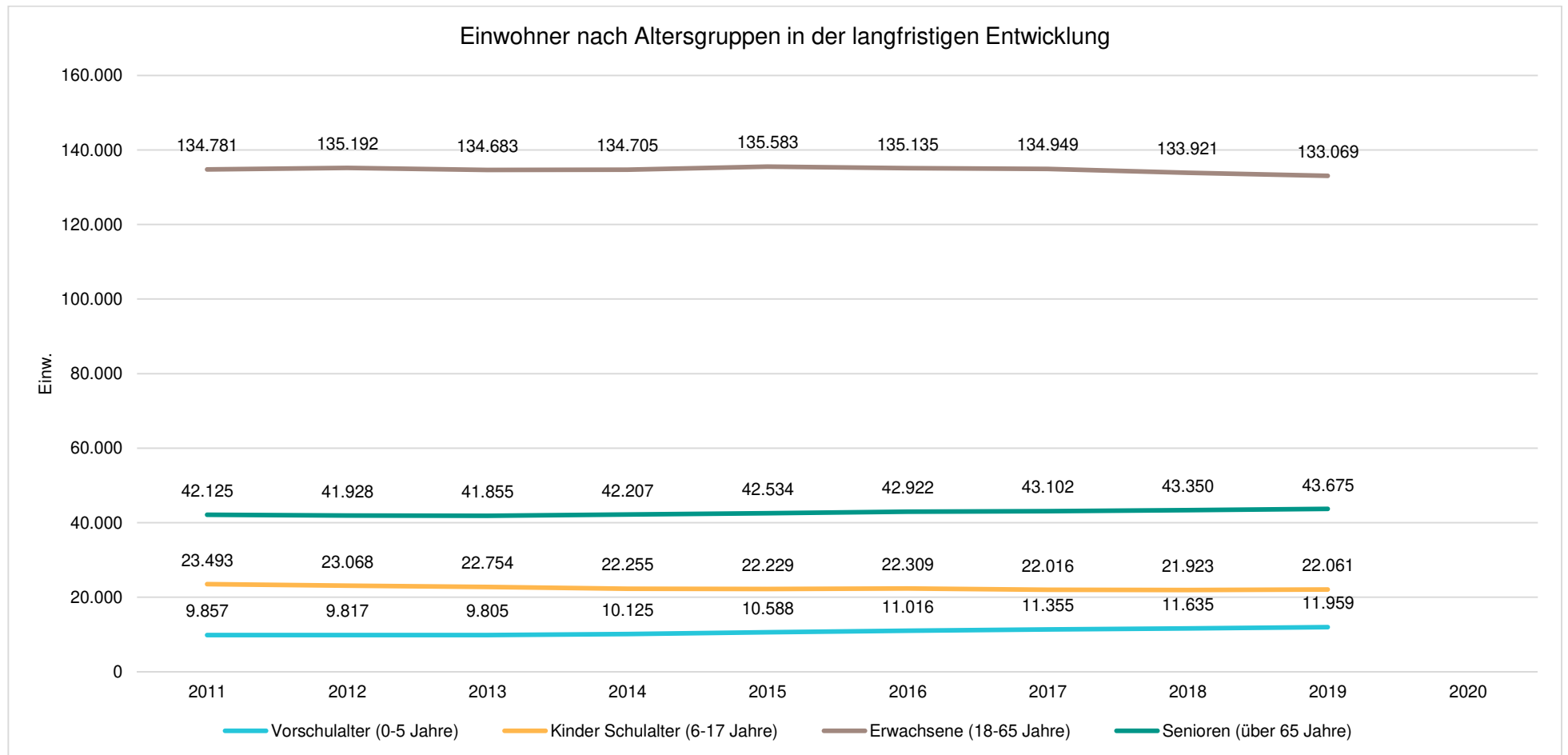
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner	210.256	210.005	209.097	209.292	210.934	211.382	211.422	212.166	212.199	210.764
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	4.858	4.909	4.823	5.032	5.291	5.707	5.905	6.009	6.027	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.999	4.908	4.982	5.093	5.297	5.309	5.450	5.626	5.932	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	23.493	23.068	22.754	22.255	22.229	22.309	22.016	21.923	22.061	--
Jugendliche 18- 20 Jahre	7.206	6.941	6.638	6.633	6.786	6.757	6.601	6.343	6.118	--
Einwohner 21-45 Jahre	65.263	64.617	63.858	63.448	63.968	63.686	63.792	63.639	63.750	--
Einwohner 46-65 Jahre	62.312	63.634	64.187	64.624	64.829	64.692	64.556	63.939	63.201	--
Senioren (über 65 Jahre)	42.125	41.928	41.855	42.207	42.534	42.922	43.102	43.350	43.675	--



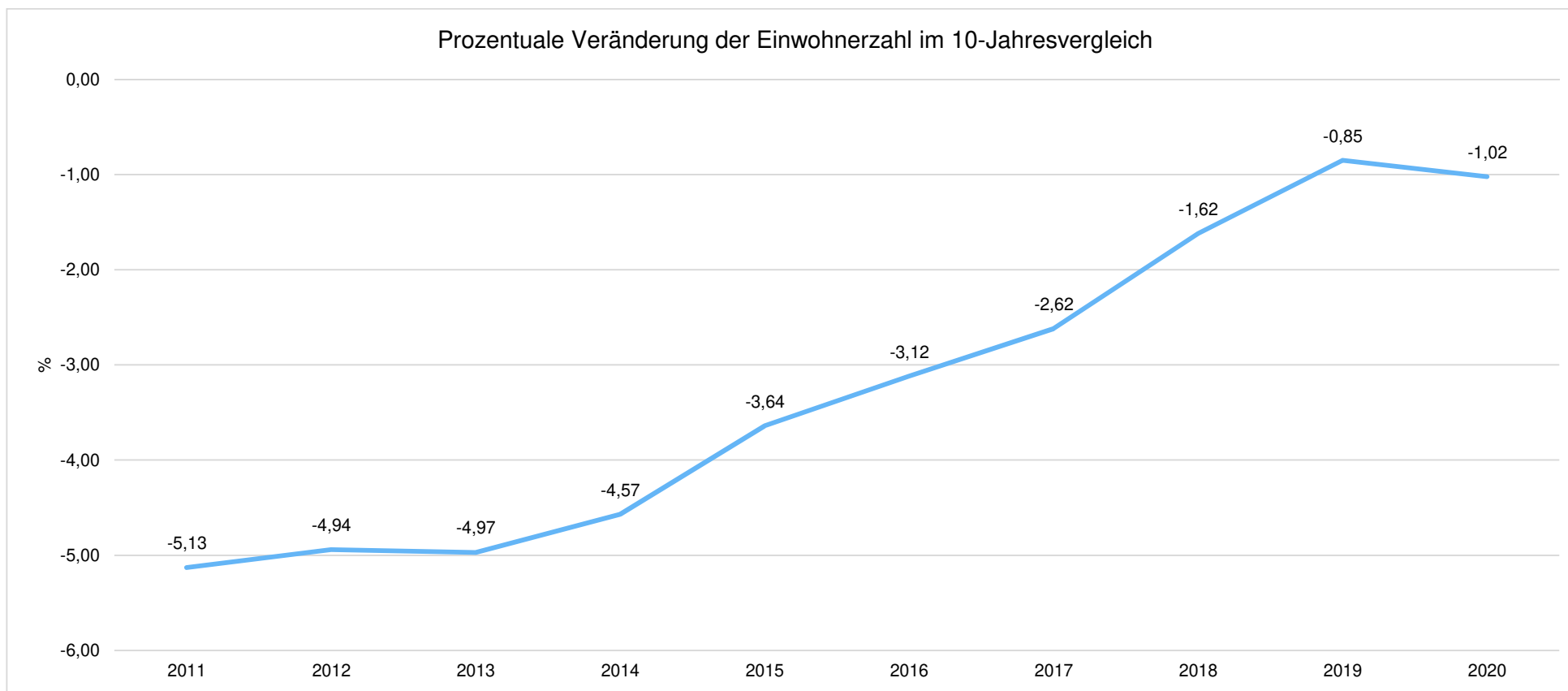
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





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).





9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

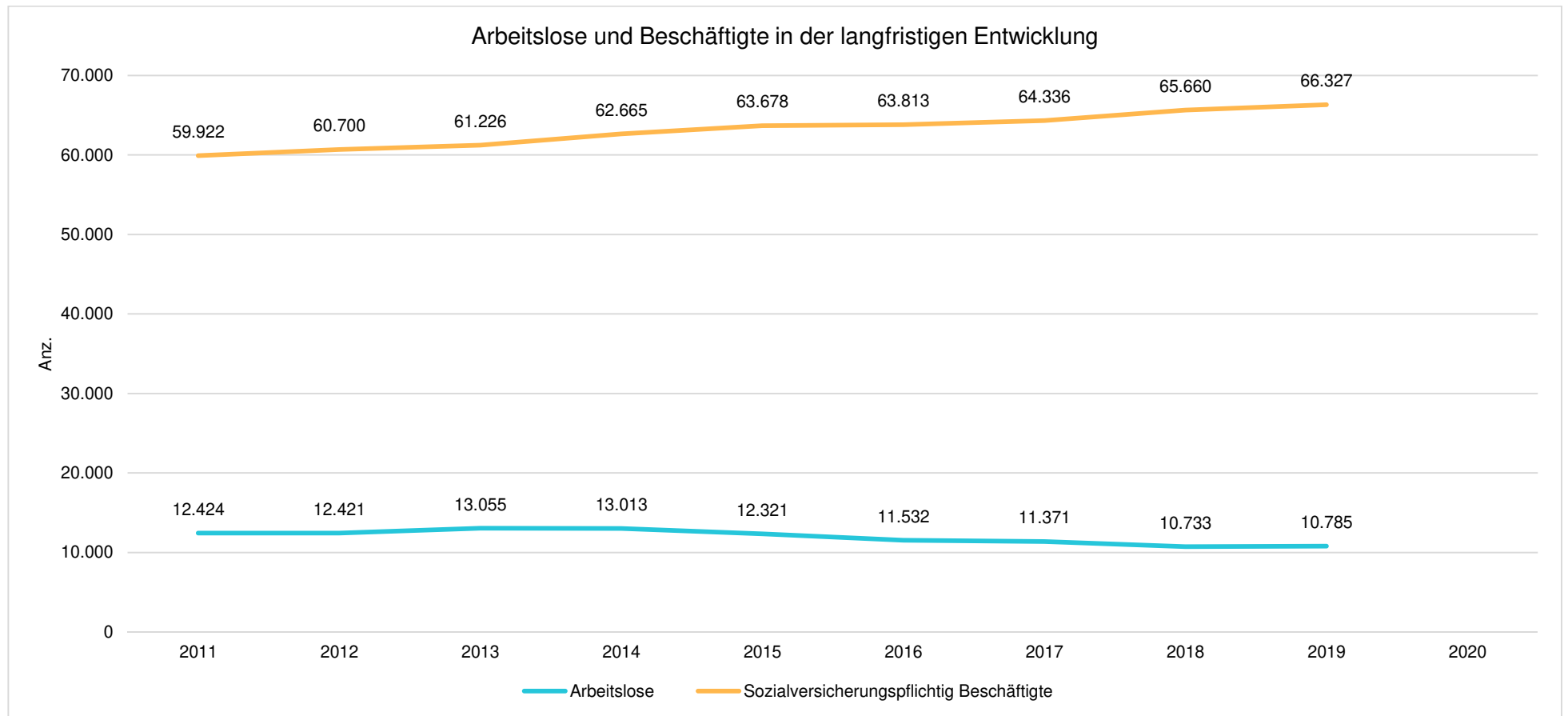
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	11.532	11.371	10.733	10.785	--
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	1.135	944	849	784	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	2.054	2.093	2.033	1.969	--
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	63.813	64.336	65.660	66.327	--



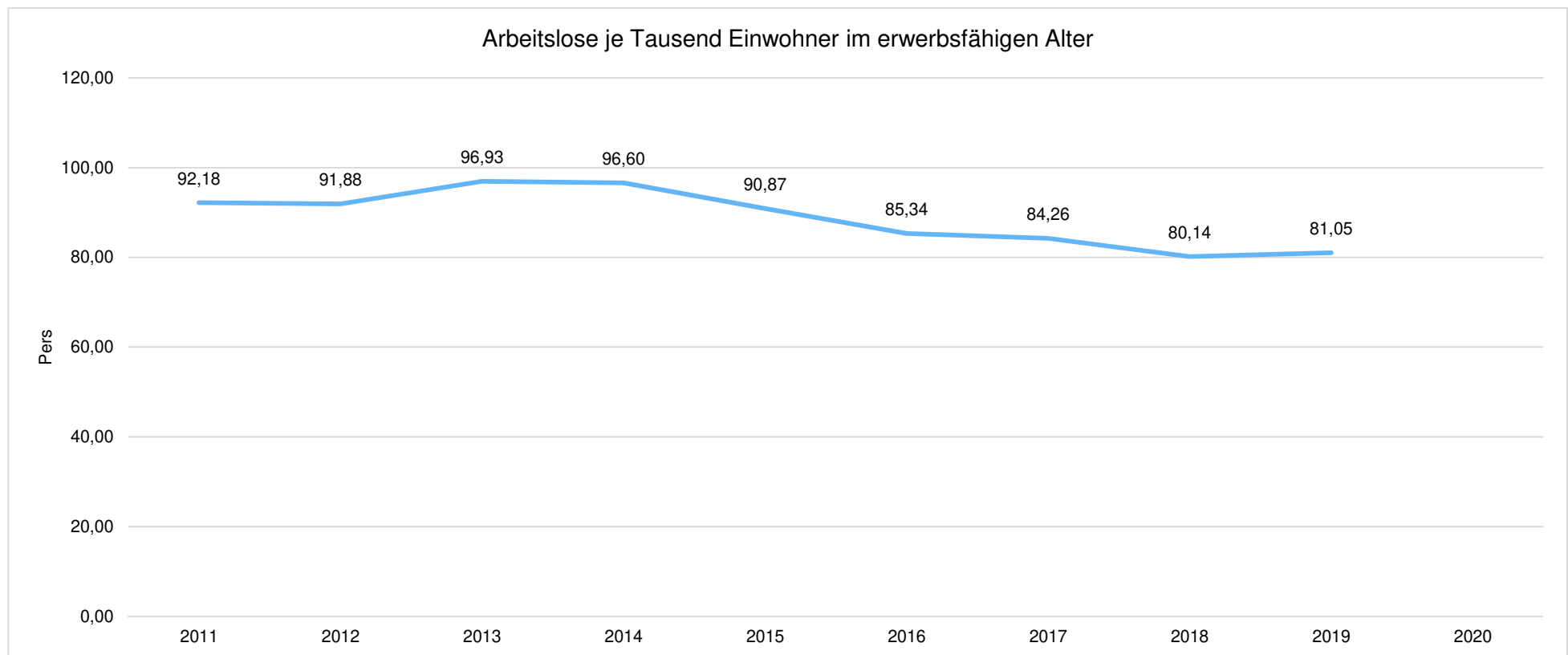
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

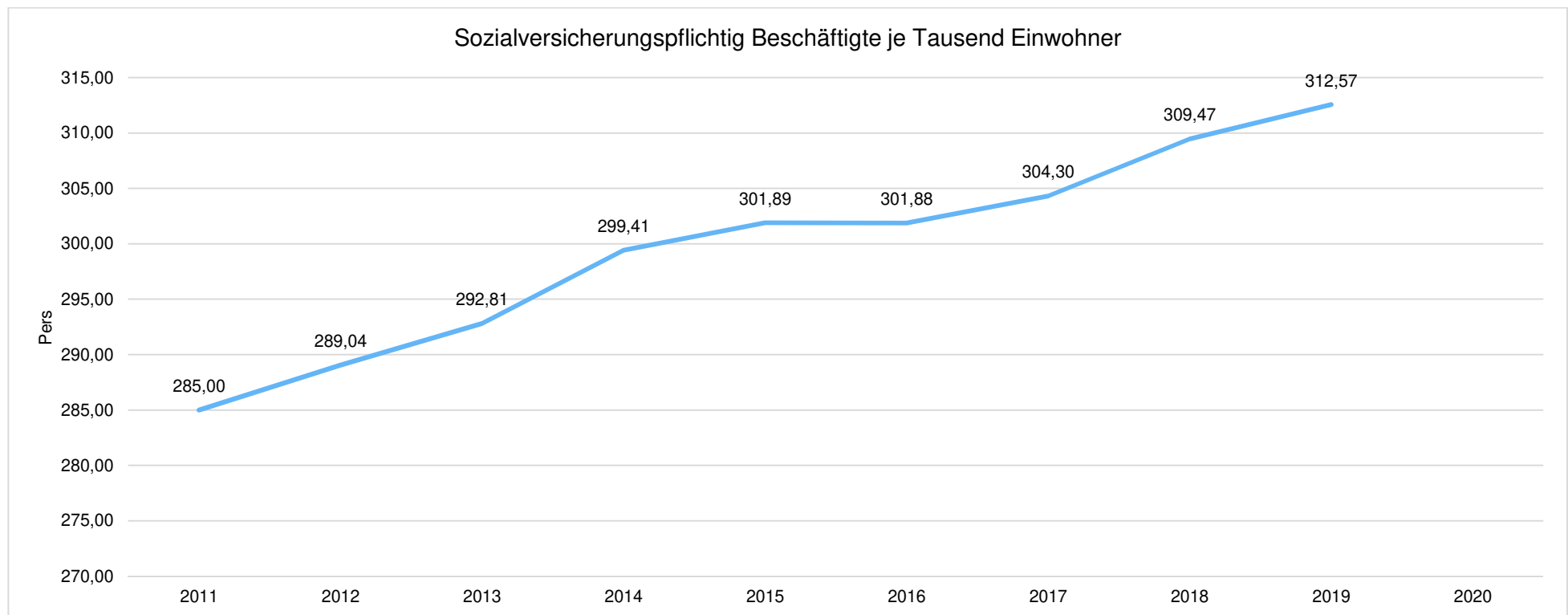
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





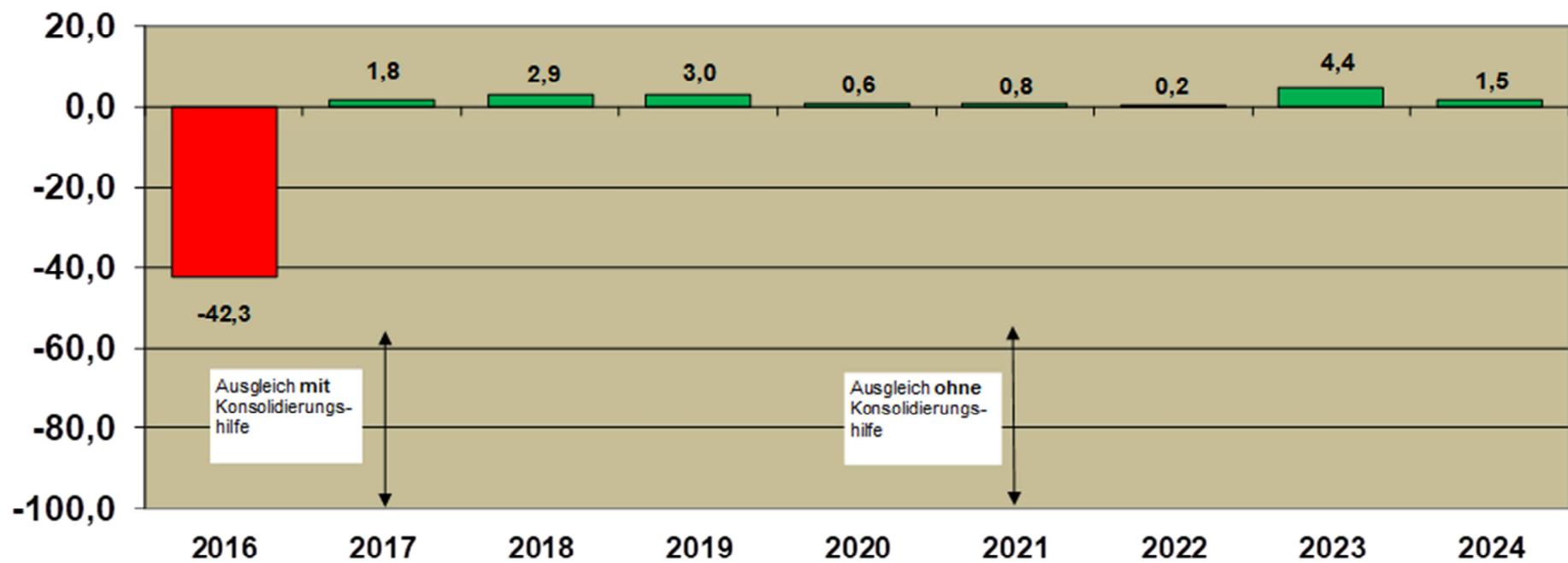
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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.





10 Ergebnis- und Sanierungsplanentwicklung 2020 bis 2024





Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP)										
Ergebnisplanung 2020 bis 2024										
Ergebnisplan	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Ertrags- und Aufwandsarten	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	247.196.010	252.517.890	289.272.689	286.448.833	297.269.980	259.973.980	265.883.700	276.036.270	288.589.090	
- davon Grundsteuer B	42.198.092	44.220.184	45.560.839	45.182.159	45.550.000	45.550.000	44.877.610	44.877.610	44.877.610	
- davon Gewerbesteuer	90.640.900	83.778.757	112.424.528	104.797.635	109.000.000	82.530.000	85.913.730	89.522.110	94.982.960	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.736.400	322.285.396	323.607.872	315.112.356	321.770.890	339.441.130	305.232.050	312.545.420	322.555.180	
- davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	52.715.920	52.715.920	39.336.940	26.082.960	12.953.980	0	0	0	0	
- davon Schlüsselzuweisungen	176.805.853	190.963.816	206.447.875	209.980.826	218.859.340	225.886.580	211.203.950	221.975.350	234.849.920	
03 + Sonstige Transfererträge	3.434.163	5.311.119	8.422.290	4.308.162	3.647.610	3.409.720	3.157.640	3.147.640	3.137.640	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.829.437	84.146.638	102.994.595	107.324.058	105.151.430	104.750.160	105.594.990	105.494.990	105.504.990	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.754.372	6.391.695	5.893.380	5.789.369	5.970.420	5.332.000	5.608.820	5.608.820	5.608.820	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.037.896	89.425.613	81.879.421	83.188.881	90.144.330	107.415.340	106.498.620	108.218.080	110.246.920	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.934.193	47.611.256	31.590.270	31.324.323	27.944.790	27.054.710	25.266.670	22.466.650	22.466.630	
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	775.922.472	807.689.607	843.660.518	833.495.982	851.899.450	847.377.040	817.242.490	833.517.870	858.109.270	
11 - Personalaufwendungen	138.591.883	144.877.395	152.094.259	158.160.347	163.651.960	181.221.470	184.463.890	188.387.050	192.433.250	
12 - Versorgungsaufwendungen	23.460.987	15.181.065	25.749.228	30.444.890	28.199.520	28.596.030	29.299.290	30.018.310	30.769.420	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.911.170	151.114.696	161.989.817	154.716.058	150.035.030	155.474.080	154.786.940	155.259.680	157.409.210	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.098.459	47.418.590	44.045.298	44.377.070	44.068.340	44.068.340	44.068.340	44.068.340	44.068.340	
15 - Transferaufwendungen	294.709.506	294.963.566	308.555.684	306.746.094	318.319.160	348.569.040	343.355.850	345.545.580	346.784.840	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.570.718	124.133.035	124.578.989	113.678.147	122.829.670	140.949.090	127.214.830	126.566.970	126.339.320	
17 = Ordentliche Aufwendungen	786.342.722	777.688.347	817.013.275	808.122.606	827.103.680	898.878.050	883.189.140	889.845.930	897.804.380	
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.420.250	30.001.260	26.647.242	25.373.376	24.795.770	-51.501.010	-65.946.650	-56.328.060	-39.695.110	
19 + Finanzerträge	1.155.021	1.367.539	1.753.558	1.955.602	1.665.510	1.595.550	1.077.130	1.041.790	1.008.290	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.023.514	29.564.112	25.542.549	24.315.197	25.822.810	24.513.870	25.622.320	29.782.300	32.482.740	
21 = Finanzergebnis	-31.868.493	-28.196.572	-23.788.991	-22.359.595	-24.157.300	-22.918.320	-24.545.190	-28.740.510	-31.474.450	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.288.742	1.804.687	2.858.251	3.013.781	638.470	-74.419.330	-90.491.840	-85.068.570	-71.169.560	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	75.245.640	90.688.440	89.467.010	72.622.760	COVID-19-Isolierung
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	75.245.640	90.688.440	89.467.010	72.622.760	
26 = Jahresergebnis	-42.288.742	1.804.687	2.858.251	3.013.781	638.470	826.310	196.600	4.398.440	1.453.200	
Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12)	-1.121	-1.119	-1.116	-1.113	-1.113	-1.112	-1.112	-1.107	-1.106	



10.1 Isolierung der COVID-19-Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen

Gemäß § 4 (5) Satz 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW (NKF-CIG NRW) sollen die bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entstandenen Haushaltsbelastungen in Form von Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen im Vorbericht näher erläutert werden. Hierzu ist die folgende Nebenrechnung maßgebend:

Mindererträge

<i>lfd.</i>	Produktbereich		Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Erläuterung	2021
1	01	Innere Verwaltung	010903	Finanzbuchhaltung	456200	Säumniszuschläge	200.000,00
2	01	Innere Verwaltung	010903	Finanzbuchhaltung	456540	Mahngebühren	100.000,00
3	01	Innere Verwaltung	011101	Ordnungswidrigkeiten	456100	Bußgelder	700.000,00
4	02	Sicherheit und Ordnung	021501	Gefahrenabwehr	446100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.000,00
5	04	Kultur und Wissenschaft	040301	Ludwig Galerie	446100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.820,00
6	07	Gesundheitsdienste	070101	Gesundheitsschutz	431100	Verwaltungsgebühren	40.000,00
7	08	Sportförderung	080102	Sport- und Turnhallen	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000,00
8	08	Sportförderung	080104	Sportplatzgebäude	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500,00
9	10	Bauen und Wohnen	100101	Bauaufsichtliche Verfahren	431100	Verwaltungsgebühren	400.000,00
10	10	Bauen und Wohnen	100101	Bauaufsichtliche Verfahren	431103	Verwaltungsgebühren/Hausakteneinsicht	5.000,00
11	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	401300	Gewerbsteuer (Netto-Belastung)	28.752.410,00
12	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	402100	Einkommensteuer	12.207.610,00



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

13	16	Allg. Finanzwirtschaft	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	402200	Umsatzsteuer	1.681.930,00
14	16	Allg. Finanzwirtschaft	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	403120	Vergnügungssteuer	1.022.730,00
15	16	Allg. Finanzwirtschaft	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	405100	Kompensationsleistung	700.000,00
16	16	Allg. Finanzwirtschaft	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen	7.998.150,00

54.222.150,00

Mehraufwendungen

<i>lfd.</i>	Produktbereich		Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Erläuterung	2021
17	01	Innere Verwaltung	010201	Steuerungsunterstützung	542210	Miete	100.000,00
18	01	Innere Verwaltung	010201	Verwaltungsführung	543190	Gästebewirtung	10.000,00
19	01	Innere Verwaltung	010203	IT-Management	529146	IT-Standardleistungen	192.940,00
20	01	Innere Verwaltung	010701	Presse- und Onlinearbeit	529152	Öffentlichkeitsarbeit	50.000,00
21	02	Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543188	FL Beschaffungswesen	12.000,00
22	02	Sicherheit und Ordnung	021401	Wahlen	529152	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00
23	02	Sicherheit und Ordnung	021401	Wahlen	543115	FL Post	234.140,00
24	02	Sicherheit und Ordnung	021401	Wahlen	543188	FL Beschaffungswesen	45.540,00
25	02	Sicherheit und Ordnung	021502	Gefahrenabwehr	529100	Sonstige Dienstleistungen	5.000,00



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

26	02	Sicherheit und Ordnung	021502	Gefahrenabwehr	543188	FL Beschaffungswesen	1.400.000,00
27	02	Sicherheit und Ordnung	021502	Gefahrenabwehr	549150	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00
28	02	Sicherheit und Ordnung	021502	Impfzentrum	diverse		1.151.300,00
29	03	Schulträgeraufgaben	030101	Pandemie Grundschulen	529142	Post- und Botendienste	42.940,00
30	03	Schulträgeraufgaben	030101	Pandemie Grundschulen	543115	FL Post	35.810,00
31	03	Schulträgeraufgaben	030101	Pandemie Grundschulen	543188	FL Beschaffungswesen	142.690,00
32	03	Schulträgeraufgaben	030103	Pandemie Realschulen	529142	Post- und Botendienste	4.450,00
33	03	Schulträgeraufgaben	030103	Pandemie Realschulen	543115	FL Post	3.470,00
34	03	Schulträgeraufgaben	030103	Pandemie Realschulen	543188	FL Beschaffungswesen	8.760,00
35	03	Schulträgeraufgaben	030104	Pandemie Gymnasien	529142	Post- und Botendienste	7.410,00
36	03	Schulträgeraufgaben	030104	Pandemie Gymnasien	543115	FL Post	5.780,00
37	03	Schulträgeraufgaben	030104	Pandemie Gymnasien	543188	FL Beschaffungswesen	15.110,00
38	03	Schulträgeraufgaben	030105	Pandemie Förderschulen	529142	Post- und Botendienste	2.970,00
39	03	Schulträgeraufgaben	030105	Pandemie Förderschulen	543115	FL Post	2.310,00
40	03	Schulträgeraufgaben	030105	Pandemie Förderschulen	543188	FL Beschaffungswesen	254.680,00
41	03	Schulträgeraufgaben	030106	Pandemie Gesamtschulen	529142	Post- und Botendienste	5.930,00
42	03	Schulträgeraufgaben	030106	Pandemie Gesamtschulen	543115	FL Post	4.620,00
43	03	Schulträgeraufgaben	030106	Pandemie Gesamtschulen	543188	FL Beschaffungswesen	38.260,00
44	03	Schulträgeraufgaben	030107	Pandemie Berufskollegs	529142	Post- und Botendienste	4.450,00



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

45	03	Schulträgeraufgaben	030107	Pandemie Berufskollegs	543115	FL Post	3.470,00
46	03	Schulträgeraufgaben	030107	Pandemie Berufskollegs	543188	FL Beschaffungswesen	14.560,00
47	03	Schulträgeraufgaben	030109	Allgemeine Schulangelegenheiten	529142	Post- und Botendienste	5.960,00
48	03	Schulträgeraufgaben	030109	Allgemeine Schulangelegenheiten	543115	FL Post	4.640,00
49	03	Schulträgeraufgaben	030109	Allgemeine Schulangelegenheiten	543188	FL Beschaffungswesen	6.000,00
50	04	Kultur und Wissenschaft	040301	Pandemie Gedenkhalle	543188	FL Beschaffungswesen	500,00
51	04	Kultur und Wissenschaft	040301	Pandemie Ludwig Galerie	543188	FL Beschaffungswesen	1.450,00
52	04	Kultur und Wissenschaft	040301	Pandemie Verwaltung	543188	FL Beschaffungswesen	1.500,00
53	04	Kultur und Wissenschaft	040304	Pandemie Stadtarchiv	543188	FL Beschaffungswesen	1.100,00
54	04	Kultur und Wissenschaft	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	501900	Honorare	8.000,00
55	04	Kultur und Wissenschaft	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	523100	Erstattungen an das Land	14.800,00
56	04	Kultur und Wissenschaft	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	527104	Sonstige Sachleistungen	4.500,00
57	04	Kultur und Wissenschaft	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	529100	Sonstige Dienstleistungen	18.500,00
58	04	Kultur und Wissenschaft	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	543188	FL Beschaffungswesen	14.000,00
59	04	Kultur und Wissenschaft	040703	Kulturbüro	531800	Aufwendungen Zuschüsse	5.000,00
60	05	Soziales	050101	Jobcenter	546140	Kosten der Unterkunft (KDU)	4.502.390,00
61	05	Soziales	050501	Kommunales Integrationszentrum	529142	Post- und Botendienste	5.000,00
62	05	Soziales	050501	Kommunales Integrationszentrum	543115	FL Post	2.000,00



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

63	05	Soziales	050501	Kommunales Integrationszentrum	543188	FL Beschaffungswesen	15.000,00
64	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060506	Erzieherische Hilfen	543188	FL Beschaffungswesen	5.000,00
65	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060506	Erzieherische Hilfen	531898	Aufwendungen Zuschüsse SodEG	500.000,00
66	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060506	Erzieherische Hilfen	531899	Aufwendungen Zuschüsse SodEG	500.000,00
67	07	Gesundheitsdienste	070101	Gesundheitsschutz	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	250.000,00
68	07	Gesundheitsdienste	070101	Gesundheitsschutz	529124	EP Beschaffungswesen	3.000,00
69	07	Gesundheitsdienste	070101	Gesundheitsschutz	529198	Telefongebühren	8.000,00
70	07	Gesundheitsdienste	070101	Gesundheitsschutz	543188	FL Beschaffungswesen	20.000,00
71	13	Natur- und Landschaftspflege	130101	Grün- und Kleingartenanlagen	543132	Geschäftsaufwendungen	25.000,00
72	15	Innere Verwaltung	150401	Beteiligungen	529132	Mietwesen	100.000,00
73	01	Innere Verwaltung	150401	Beteiligungen	529134	Reinigung	644.500,00
74	01	Innere Verwaltung	150401	Beteiligungen	529138	HTD	900.000,00
75	15	Wirtschaft und Tourismus	150401	Beteiligungen	531500	VRR	100.000,00
76	15	Wirtschaft und Tourismus	150401	Beteiligungen	531540	Stoag	5.089.000,00
77	15	Wirtschaft und Tourismus	150415	Beteiligungen	531500	Revierpark	145.500,00
78	15	Wirtschaft und Tourismus	150419	Beteiligungen	531500	Theater	500.000,00
79	15	Wirtschaft und Tourismus	150425	Beteiligungen	531500	OWT	125.100,00
80	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160102	Allgemeine Finanzwirtschaft	551702	Zinsaufwendungen	25.400,00



Haushaltsvorbericht 2021 Stadt Oberhausen

81	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160102	Allgemeine Finanzwirtschaft	531800	Verpflegung Bundeswehrsoldaten	140.000,00
82	div.	div.	div.	Personalkosten	diverse		3.520.060,00

21.023.490,00

Gesamtsumme der Haushaltsbelastungen

75.245.640,00

Haushaltsquerschnitt 2021

**Produktgruppen im
Ergebnis- und Finanzplan**

Haushaltsquerschnitt 2021

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	1.020	3.740.790	3.739.770-	0	3.739.770-	0	3.739.770-
01	0102	Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung	151.490	13.609.830	13.458.340-	0	13.458.340-	0	13.458.340-
01	0103	Büro für Chancengleichheit	40.630	1.900.650	1.860.020-	0	1.860.020-	0	1.860.020-
01	0104	Beschäftigtenvertretung	43.850	1.013.480	969.630-	0	969.630-	0	969.630-
01	0105	Rechnungsprüfung	2.540	1.333.630	1.331.090-	0	1.331.090-	0	1.331.090-
01	0107	Presse- und Onlinearbeit	9.970	1.076.580	1.066.610-	0	1.066.610-	0	1.066.610-
01	0108	Personalmanagement	1.690.510	28.251.620	26.561.110-	100	26.561.010-	0	26.561.010-
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.609.910	9.095.210	7.485.300-	0	7.485.300-	0	7.485.300-
01	0111	Recht	7.690.640	8.952.620	1.261.980-	0	1.261.980-	0	1.261.980-
01	0113	Strategisches Immobilienmanagement	5.357.670	4.805.870	551.800	0	551.800	0	551.800
01	0115	Internationale Beziehungen	143.210	497.060	353.850-	0	353.850-	0	353.850-
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.331.840	4.077.680	2.745.840-	0	2.745.840-	0	2.745.840-
02	0202	Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	365.500	2.969.150	2.603.650-	0	2.603.650-	0	2.603.650-
02	0204	Kirmes	287.000	402.050	115.050-	0	115.050-	0	115.050-
02	0205	Märkte	231.000	333.410	102.410-	0	102.410-	0	102.410-
02	0207	KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten	2.211.000	2.010.450	200.550	0	200.550	0	200.550
02	0210	Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten	1.651.090	5.961.330	4.310.240-	0	4.310.240-	0	4.310.240-
02	0212	Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.	455.190	3.032.970	2.577.780-	0	2.577.780-	0	2.577.780-
02	0213	Statistik	3.100	1.000.510	997.410-	0	997.410-	0	997.410-
02	0214	Wahlen	420.000	1.246.150	826.150-	0	826.150-	0	826.150-
02	0215	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	2.210.630	20.914.360	18.703.730-	0	18.703.730-	0	18.703.730-
02	0216	Rettungsdienst	11.229.740	12.297.530	1.067.790-	0	1.067.790-	0	1.067.790-
02	0218	Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen	141.650	755.960	614.310-	0	614.310-	0	614.310-
03	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	26.355.280	50.872.620	24.517.340-	0	24.517.340-	0	24.517.340-
04	0403	Kunst- und Kultureinrichtungen	707.710	4.606.400	3.898.690-	0	3.898.690-	0	3.898.690-
04	0404	Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien	2.164.590	8.717.070	6.552.480-	0	6.552.480-	0	6.552.480-
04	0407	Musische Bildung und Kulturarbeit	673.780	2.821.150	2.147.370-	0	2.147.370-	0	2.147.370-
05	0501	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	55.200.150	90.239.880	35.039.730-	0	35.039.730-	0	35.039.730-
05	0502	Existenzsichernde Leistungen	34.396.060	56.644.210	22.248.150-	0	22.248.150-	0	22.248.150-
05	0504	Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen	304.500	29.734.160	29.429.660-	0	29.429.660-	0	29.429.660-

Haushaltsquerschnitt 2021

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	0505	Kommunales Integrationszentrum (KI)	1.369.650	2.845.540	1.475.890-	0	1.475.890-	0	1.475.890-
05	0507	Grundsatzangelegenheiten, Planung	37.050	915.590	878.540-	0	878.540-	0	878.540-
06	0601	Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder	50.208.530	88.453.790	38.245.260-	0	38.245.260-	0	38.245.260-
06	0605	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.005.350	93.100.640	76.095.290-	0	76.095.290-	0	76.095.290-
07	0701	Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	1.684.050	11.418.090	9.734.040-	0	9.734.040-	0	9.734.040-
08	0801	Allgemeine Sportförderung	4.379.490	13.148.600	8.769.110-	0	8.769.110-	0	8.769.110-
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.401.000	13.244.250	3.843.250-	0	3.843.250-	0	3.843.250-
09	0902	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	3.437.990	5.419.840	1.981.850-	0	1.981.850-	0	1.981.850-
09	0903	Geodaten, Vermessung und Kataster	227.500	4.908.140	4.680.640-	0	4.680.640-	0	4.680.640-
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.289.500	3.555.250	2.265.750-	500	2.265.250-	0	2.265.250-
10	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	59.500	418.810	359.310-	0	359.310-	0	359.310-
10	1004	Wohnungsbauförderung	24.670	608.160	583.490-	0	583.490-	0	583.490-
10	1005	Wohnraumsicherung	11.000	1.687.210	1.676.210-	0	1.676.210-	0	1.676.210-
11	1102	Entsorgungswirtschaft	26.755.850	26.034.630	721.220	0	721.220	0	721.220
11	1103	Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	45.413.580	44.224.340	1.189.240	0	1.189.240	0	1.189.240
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	18.176.850	43.387.700	25.210.850-	5.120	25.205.730-	0	25.205.730-
12	1205	Straßenreinigung und Winterdienst	3.944.830	5.676.890	1.732.060-	0	1.732.060-	0	1.732.060-
13	1301	Öffentliches Grün	61.080	11.967.450	11.906.370-	0	11.906.370-	0	11.906.370-
13	1302	Natur und Landschaft	225.970	1.272.250	1.046.280-	0	1.046.280-	0	1.046.280-
13	1304	Wasser und Wasserbau	57.260	1.640.110	1.582.850-	0	1.582.850-	0	1.582.850-
13	1306	Friedhöfe	1.982.760	1.957.720	25.040	0	25.040	0	25.040
14	1401	Umweltinformation und -koordination	554.660	2.507.870	1.953.210-	0	1.953.210-	0	1.953.210-
14	1405	Bodenschutz/Altlasten	12.380	748.010	735.630-	0	735.630-	0	735.630-
15	1504	Anteile an Unternehmen	15.488.600	66.898.810	51.410.210-	554.070	50.856.140-	0	50.856.140-
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	488.486.690	79.923.980	408.562.710	23.478.110-	385.084.600	75.245.640	460.330.240
Gesamtsummen			847.377.040	898.878.050	51.501.010-	22.918.320-	74.419.330-	75.245.640	826.310

Haushaltsquerschnitt 2021

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			aus laufender	aus laufender	laufender	aus Investitions-	aus Investitions-	Investitions-	überschuss/	aus	aus	Finanzierungs-	
			Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	tätigkeit	gungen
			tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit				fehlbetrag	tätigkeit	tätigkeit		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	1.020	3.740.690	3.739.670-	0	0	0	3.739.670-	0	0	0	0
01	0102	Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung	151.490	13.609.430	13.457.940-	0	3.315.000	3.315.000-	16.772.940-	0	0	0	0
01	0103	Büro für Chancengleichheit	15.500	1.834.710	1.819.210-	0	0	0	1.819.210-	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	43.850	1.013.380	969.530-	0	0	0	969.530-	0	0	0	0
01	0105	Rechnungsprüfung	2.340	1.333.630	1.331.290-	0	0	0	1.331.290-	0	0	0	0
01	0107	Presse- und Onlinearbeit	9.970	1.076.580	1.066.610-	0	0	0	1.066.610-	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	1.690.110	16.251.320	14.561.210-	0	0	0	14.561.210-	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.309.910	10.094.910	8.785.000-	0	0	0	8.785.000-	0	0	0	0
01	0111	Recht	7.690.140	8.927.130	1.236.990-	0	460.000	460.000-	1.696.990-	0	0	0	0
01	0113	Strategisches Immobilienmanagement	2.567.310	3.095.970	528.660-	5.141.000	7.953.250	2.812.250-	3.340.910-	0	0	0	0
01	0115	Internationale Beziehungen	143.210	496.860	353.650-	0	0	0	353.650-	0	0	0	0
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.331.840	4.077.530	2.745.690-	0	112.000	112.000-	2.857.690-	0	0	0	0
02	0202	Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	365.500	2.968.950	2.603.450-	0	0	0	2.603.450-	0	0	0	0
02	0204	Kirmes	287.000	402.050	115.050-	0	0	0	115.050-	0	0	0	0
02	0205	Märkte	231.000	333.410	102.410-	0	0	0	102.410-	0	0	0	0
02	0207	KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten	2.211.000	2.010.150	200.850-	0	0	0	200.850-	0	0	0	0
02	0210	Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten	1.651.060	5.960.930	4.309.870-	0	0	0	4.309.870-	0	0	0	0
02	0212	Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.	455.000	3.032.970	2.577.970-	0	0	0	2.577.970-	0	0	0	0
02	0213	Statistik	3.100	1.000.210	997.110-	0	0	0	997.110-	0	0	0	0
02	0214	Wahlen	420.000	1.245.650	825.650-	0	0	0	825.650-	0	0	0	0
02	0215	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	1.610.300	19.777.890	18.167.590-	1.410.000	4.443.450	3.033.450-	21.201.040-	0	0	0	1.200.000
02	0216	Rettungsdienst	11.123.000	11.827.160	704.160-	15.000	3.060.650	3.045.650-	3.749.810-	0	0	0	580.000
02	0218	Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen	141.600	755.810	614.210-	0	0	0	614.210-	0	0	0	0
03	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	21.153.930	42.986.050	21.832.120-	40.052.880	61.816.780	21.763.900-	43.596.020-	0	0	0	11.484.000
04	0403	Kunst- und Kultureinrichtungen	664.600	5.897.450	5.232.850-	10.000	470.000	460.000-	5.692.850-	0	0	0	0
04	0404	Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien	2.121.950	8.475.490	6.353.540-	0	200.000	200.000-	6.553.540-	0	0	0	0
04	0407	Musische Bildung und Kulturarbeit	665.520	2.806.540	2.141.020-	22.450	192.450	170.000-	2.311.020-	0	0	0	0
05	0501	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	55.200.150	90.239.780	35.039.630-	0	0	0	35.039.630-	0	0	0	0
05	0502	Existenzsichernde Leistungen	34.231.060	56.258.950	22.027.890-	0	0	0	22.027.890-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2021

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			aus laufender	aus laufender	laufender	aus Investitions-	aus Investitions-	Investitions-	überschuss/	aus	aus	Finanzierungs-	
			tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	tätigkeit	gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	fehlbetrag	tätigkeit	tätigkeit	EUR	EUR
05	0504	Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen	304.350	29.733.760	29.429.410-	1.090	0	1.090	29.428.320-	0	0	0	0
05	0505	Kommunales Integrationszentrum (KI)	1.355.340	2.807.680	1.452.340-	0	0	0	1.452.340-	0	0	0	0
05	0507	Grundsatzangelegenheiten, Planung	37.050	915.590	878.540-	0	0	0	878.540-	0	0	0	0
06	0601	Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder	49.199.650	87.516.620	38.316.970-	5.863.950	4.633.080	1.230.870	37.086.100-	0	0	0	0
06	0605	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.944.010	92.965.260	76.021.250-	0	0	0	76.021.250-	0	0	0	0
07	0701	Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	1.643.370	11.314.140	9.670.770-	0	74.900	74.900-	9.745.670-	0	0	0	0
08	0801	Allgemeine Sportförderung	3.678.150	13.514.020	9.835.870-	2.241.520	6.303.710	4.062.190-	13.898.060-	0	0	0	0
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.401.000	13.244.050	3.843.050-	0	0	0	3.843.050-	0	0	0	0
09	0902	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	3.427.390	8.731.940	5.304.550-	2.579.120	4.354.970	1.775.850-	7.080.400-	0	0	0	0
09	0903	Geodaten, Vermessung und Kataster	227.500	4.907.840	4.680.340-	0	0	0	4.680.340-	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.290.000	3.555.150	2.265.150-	0	0	0	2.265.150-	0	0	0	0
10	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	59.500	418.810	359.310-	0	0	0	359.310-	0	0	0	0
10	1004	Wohnungsbauförderung	24.670	607.660	582.990-	2.800	0	2.800	580.190-	0	0	0	0
10	1005	Wohnraumsicherung	11.000	1.687.010	1.676.010-	0	0	0	1.676.010-	0	0	0	0
11	1102	Entsorgungswirtschaft	24.055.850	26.034.630	1.978.780-	0	0	0	1.978.780-	0	0	0	0
11	1103	Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	44.522.290	33.919.570	10.602.720	311.420	13.970.000	13.658.580-	3.055.860-	0	0	0	6.620.000
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	8.683.700	27.489.810	18.806.110-	7.003.240	22.677.390	15.674.150-	34.480.260-	0	0	0	10.236.800
12	1205	Straßenreinigung und Winterdienst	3.899.400	5.676.890	1.777.490-	0	0	0	1.777.490-	0	0	0	0
13	1301	Öffentliches Grün	53.000	11.950.040	11.897.040-	0	245.500	245.500-	12.142.540-	0	0	0	0
13	1302	Natur und Landschaft	225.970	1.272.050	1.046.080-	10.000	10.000	0	1.046.080-	0	0	0	0
13	1304	Wasser und Wasserbau	30.280	1.541.350	1.511.070-	0	0	0	1.511.070-	0	0	0	0
13	1306	Friedhöfe	1.979.950	1.932.510	47.440	0	702.500	702.500-	655.060-	0	0	0	0
14	1401	Umweltinformation und -koordination	554.660	2.507.770	1.953.110-	0	0	0	1.953.110-	0	0	0	0
14	1405	Bodenschutz/Altlasten	8.580	734.350	725.770-	0	0	0	725.770-	0	0	0	0
15	1504	Anteile an Unternehmen	15.888.650	68.274.220	52.385.570-	0	218.000	218.000-	52.603.570-	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	489.522.450	104.437.850	385.084.600	9.886.570	0	9.886.570	394.971.170	70.568.780	32.346.220	38.222.560	0
Gesamtsummen			824.520.220	879.222.150	54.701.930-	74.551.040	135.213.630	60.662.590-	115.364.520-	70.568.780	32.346.220	38.222.560	

Ergebnisplan 2021

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	286.448.832,81	297.269.980	259.973.980	265.883.700	276.036.270	288.589.090	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.112.356,11	321.770.890	339.441.130	305.232.050	312.545.420	322.555.180	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.308.162,34	3.647.610	3.409.720	3.157.640	3.147.640	3.137.640	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.324.058,08	105.151.430	104.750.160	105.594.990	105.494.990	105.504.990	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.789.368,89	5.970.420	5.332.000	5.608.820	5.608.820	5.608.820	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.188.881,59	90.144.330	107.415.340	106.498.620	108.218.080	110.246.920	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.324.322,64	27.944.790	27.054.710	25.266.670	22.466.650	22.466.630	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	833.495.982,46	851.899.450	847.377.040	817.242.490	833.517.870	858.109.270	
11	- Personalaufwendungen	158.160.347,38	163.651.960	181.221.470	184.463.890	188.387.050	192.433.250	
12	- Versorgungsaufwendungen	30.444.889,72	28.199.520	28.596.030	29.299.290	30.018.310	30.769.420	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.716.058,33	150.035.030	155.474.080	154.786.940	155.259.680	157.409.210	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.377.069,80	44.068.340	44.068.340	44.068.340	44.068.340	44.068.340	
15	- Transferaufwendungen	306.746.094,34	318.319.160	348.569.040	343.355.850	345.545.580	346.784.840	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.678.146,45	122.829.670	140.949.090	127.214.830	126.566.970	126.339.320	
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.122.606,02	827.103.680	898.878.050	883.189.140	889.845.930	897.804.380	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.373.376,44	24.795.770	51.501.010-	65.946.650-	56.328.060-	39.695.110-	
19	+ Finanzerträge	1.955.602,01	1.665.510	1.595.550	1.077.130	1.041.790	1.008.290	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.315.197,02	25.822.810	24.513.870	25.622.320	29.782.300	32.482.740	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	22.359.595,01-	24.157.300-	22.918.320-	24.545.190-	28.740.510-	31.474.450-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.013.781,43	638.470	74.419.330-	90.491.840-	85.068.570-	71.169.560-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	75.245.640	90.688.440	89.467.010	72.622.760	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	75.245.640	90.688.440	89.467.010	72.622.760	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.013.781,43	638.470	826.310	196.600	4.398.440	1.453.200	

Finanzplan 2021

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	283.784.350,42	297.269.980	259.973.980	265.883.700	276.036.270	288.589.090		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.445.378,52	303.793.010	322.141.240	287.950.910	295.264.280	305.277.830		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.244.946,39	3.647.610	3.409.720	3.157.640	3.147.640	3.137.640		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.467.142,47	102.250.580	102.639.200	103.484.030	103.384.030	103.394.030		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.754.111,81	5.970.420	5.332.000	5.608.820	5.608.820	5.608.820		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.504.077,17	90.144.330	107.415.340	106.498.620	108.218.080	110.246.920		
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.089.013,30	22.585.180	22.013.190	22.315.360	22.315.340	22.315.320		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.455.491,51	1.665.510	1.595.550	1.077.130	1.041.790	1.008.290		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799.744.511,59	827.326.620	824.520.220	795.976.210	815.016.250	839.577.940		
10	- Personalauszahlungen	143.017.419,73	156.738.970	169.708.480	172.950.900	176.874.060	180.920.260		
11	- Versorgungsauszahlungen	27.347.698,37	27.699.520	28.096.030	28.799.290	29.518.310	30.256.920		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.695.021,09	150.155.030	161.704.080	154.786.940	155.259.680	157.409.210		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.231.009,93	25.822.810	24.513.870	25.622.320	29.782.300	32.482.740		
14	- Transferauszahlungen	306.226.431,70	318.319.160	355.148.720	343.355.850	345.545.580	346.784.840		
15	- Sonstige Auszahlungen	108.762.588,99	122.645.050	140.050.970	126.283.710	125.635.850	125.406.690		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.280.169,81	801.380.540	879.222.150	851.799.010	862.615.780	873.260.660		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	34.464.341,78	25.946.080	54.701.930-	55.822.800-	47.599.530-	33.682.720-		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.187.969,80	58.465.960	68.727.150	36.079.800	26.657.660	22.427.770		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.893.492,82	3.281.000	3.906.000	1.056.000	1.056.000	56.000		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100.336,41	35.610	22.890	21.200	17.800	17.800		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.800.899,09	2.705.000	1.895.000	120.000	120.000	120.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.982.698,12	64.487.570	74.551.040	37.277.000	27.851.460	22.621.570		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	935.565,66	1.151.000	862.000	427.000	797.000	77.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.774.831,54	118.599.740	122.694.520	65.868.550	44.784.550	34.068.120		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.375.441,43	7.135.450	11.654.110	6.289.450	7.371.450	8.323.450		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.085.838,63	126.886.190	135.213.630	72.585.000	52.953.000	42.468.570		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	28.103.140,51-	62.398.620-	60.662.590-	35.308.000-	25.101.540-	19.847.000-		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	6.361.201,27	36.452.540-	115.364.520-	91.130.800-	72.701.070-	53.529.720-		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	32.555.218,41	66.821.880	70.568.780	3.590.400	2.799.800	1.151.680		

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.039.571.170,00	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	22.362.009,24	23.670.320	32.346.220	25.723.800	25.308.600	22.935.000			
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.051.786.490,00	0	0	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.022.110,83-	43.151.560	38.222.560	22.133.400-	22.508.800-	21.783.320-			
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	4.339.090,44	6.699.020	77.141.960-	113.264.200-	95.209.870-	75.313.040-			
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.801.371,98	0	0	0	0	0	0	0	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	3.733.071,23-	0	0	0	0	0	0	0	
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	6.407.391,19	6.699.020	77.141.960-	113.264.200-	95.209.870-	75.313.040-			

Finanzplan 2021

Zeile 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

1.180.790 EUR Anteile an Unternehmen; ASO-Tilgungserstattung
60.662.590 EUR Saldo Investitionstätigkeit
5.954.000 EUR Darlehensaufnahme ASO - Neubau LSH und Umbau Haus 2
2.771.400 EUR Umschuldung

70.568.780 EUR

Zeile 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

11.700 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund
290.000 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land
29.254.000 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen
inkl. Darlehensgewährung an ASO (5.954.000 EUR)
19.120 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen, Disagio ("Sanierung Gustavstr.")
2.771.400 EUR Umschuldung

32.346.220 EUR

Teilpläne

der

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

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 2021

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

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

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

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

Haushaltsplan 2021

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

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

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte

Ziele

- b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z. B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z. B. Bauanträge)
- c) Prüfung des Gesamtabschlusses
- 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 2021
Dazu gehört die Kennzahl:
 - c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Media
- Anwerbung und Schulung weiterer Redakteurinnen im Content Management System (CMS)
Dazu gehört die Kennzahl:
 - d) Anzahl der durchzuführenden Schulungen
- Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 1-0-60/Strategisches IT- Management bei der Realisierung des Serviceportals
Dazu gehört die Kennzahl:
 - e) Umsetzung des Serviceportals
- Die städtische Webseite www.oberhausen.de wird durch Verweise aus den sozialen Netzwerken häufiger frequentiert

Haushaltsplan 2021

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

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

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte

Ziele

Dazu gehört die Kennzahl:
f) Anzahl der von Facebook kommenden Besucher auf www.oberhausen.de

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

Dazu gehört die Kennzahl:
g) Anzahl der Posts auf Facebook

Produktgruppe 0108: Personalmanagement

010801 Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 mit jährlichem finanziellen Konsolidierungsbeitrag, siehe HSP-Maßnahme Nr. 1A

Dazu gehört die Kennzahl:
a) Reduzierung des Personalaufwandes

- Statistische Kennzahlen unter:
b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in
c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in
d) Anzahl der besetzten Stellen pro Einwohner/in

010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

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

Dazu gehören die Kennzahl:
b) Verhältnis aktiver Praxisprüfer/innen zu Stadtinspektorwärter/innen

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

Dazu gehört die Kennzahl:
i) Differenz zwischen Bedarf und angebotenen Ausbildungsplätzen

- Erhöhung der Ausbilderzahlen

Dazu gehört die Kennzahl:
j) Differenz zwischen Ausbilderzahl 2018 und 2019

Haushaltsplan 2021

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

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

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
	- Steigerung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten Dazu gehören die Kennzahlen: k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge l) Anzahl der Teilnehmer/innen
Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen	
010901 Finanzen, Controlling, Gebühren	- 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
010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren	- Optimierung/Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens (siehe HSP-Maßnahme 272) Dazu gehört die Kennzahl: a) Erfolg des Steuerprüfers
010903 Finanzbuchhaltung	- Korrekte Buchführung sicherstellen Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der Stornierungen - Korrekte Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) sicherstellen Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der offenen Posten c) Höhe der offenen Posten - Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten

Haushaltsplan 2021

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
	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	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
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) Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken - Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals, von Erbbaugrundstücken sowie der Grundstücke im Bereich der B-Plans 662 (Lilienthalstraße) Dazu gehört die Kennzahl: b) Verkaufserlöse durch Vermarktung Immobilienportal - Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklung (in 2020 Verkauf der Ruhschule und von Teilen der Fröbelschule) Dazu gehört die Kennzahl: c) Verkaufserlöse durch Vermarktung Schulgebäude - Optimierung des Immobilienmanagements Dazu gehören die Kennzahlen: d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude/Grundstücke

Haushaltsplan 2021

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenopf

Produktbereich 01

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte

Ziele

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

- Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

g) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen

Produktgruppe 0115: Internationale Beziehungen

011501 Internationale Beziehungen

- Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen

Dazu gehören die Kennzahlen:

a) Zuschuss je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule

b) Deckungsgrad je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule

c) Zuschuss je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen

d) Deckungsgrad je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen

- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften

Dazu gehören die Kennzahlen:

e) Anzahl der Veranstaltungen

f) Deckungsgrad der Veranstaltungen

Haushaltsplan 2021

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis			Ansatz		Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Indikatoren der Zielerreichung								
Produktgruppe 0102: Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung								
010201 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung								
a) Zeitraum d. Eingangsbestätigung	Tage	3	3	3	3	3	3	3
b) Zeitraum d. verbindlichen Rückmeldung	Wochen	3	3	3	3	3	3	3
010203 Strategisches IT-Management								
a) Aufwand je Mitarbeiter/in	EURO	3.703	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635
b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	EURO	4.339	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
c) Reduzierung der Druckkosten	EURO	365.475	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Produktgruppe 0103: Büro für Chancengleichheit								
010301 Büro für Chancengleichheit								
a) Anteil der Kofinanzierung	EURO	87.376,320	31.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	15	15	15	15	15	15	0
c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	4	4	4	4	4	4	0
d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	Stück	15	25	30	30	30	30	0
e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	Stück	4	8	8	8	8	8	0
f) Anzahl der Maßnahmen	Stück	3	5	6	6	6	6	0
g) Anzahl der Maßnahmen	Stück	6	6	6	6	6	6	0
Produktgruppe 0105: Rechnungsprüfung								
010501 Rechnungsprüfung								
a) Prüfung des Jahresabschlusses	Prozent	100	100	100	100	100	100	100
b) stichprobenartige Prüfung	Prozent	100	100	100	100	100	100	100
c) Prüfung des Gesamtabchlusses	Prozent	100	100	0	0	0	0	0
d) Vergabeprüfung	Prozent	100	100	100	100	100	100	100
e) Prüfung von Bauabrechnungen	Prozent	0	100	100	100	100	100	100
Produktgruppe 0107: Presse- und Onlinearbeit								
010701 Presse- und Onlinearbeit								
a) Anzahl der Pressemeldungen	Stück	403	250	440	0	0	0	0
b) Anzahl der Nachrichten	Stück	90	75	75	0	0	0	0
c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Med	Prozent	75	100	100	0	0	0	0
d) Anz.der durchzuführenden Schulungen	Stück	36	20	20	0	0	0	0
f) Anzahl d. v. Facebook kom. Besucher	Personen	0	3.000	10.000	0	0	0	0
g) Anzahl der Posts auf Facebook	Stück	0	215	300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis			Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Produktgruppe 0108: Personalmanagement									
010801 Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation									
a) Reduzierung des Personalaufwandes	EURO	450.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0		
010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung									
a) Anzahl der qualifizierten Personen	Personen	11	0	0	0	0	0		
b) Verh. akt. Prf. zu Stadtinspektoranw.	Prozent	1,060	110	110	0	0	0		
i) Differenz Bedarf u. ang. Ausb.plätzen	Stelle(n)	58,00	13,00	13,00	0	0	0		
j) Differenz Ausbilderzahl 2017 u. 2018	Personen	16	12	12	0	0	0		
k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge	Stück	3	2	2	0	0	0		
l) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	26	30	30	0	0	0		
Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen									
010901 Finanzen, Controlling, Gebühren									
a) ÜPL / APL mit Deckung	Prozent	53,180	100	100	100	100	0		
b) Prüfung aller Ratsvorlagen m. finanz.	Prozent	100	100	100	100	100	0		
c) Reduzierung Abweichung	Prozent	360,550	5	5	5	5	0		
010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren									
a) Erfolg des Steuerprüfers	EURO	3.111.440,630	0	300.000	0	0	0		
010903 Finanzbuchhaltung									
a) Anteil der Stornierungen	Prozent	0,520	1	1	0	0	0		
b) Anzahl der offenen Posten	Stück	2.308	1.500	1.500	0	0	0		
c) Höhe der offenen Posten	EURO	1.265.774,380	500.000	500.000	0	0	0		
Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement									
011301 Strat. Immobilienmanagement									
a) Erlträg a. d. Verkauf v. Grundstücken	EURO	1.358.452,470	1.115.000	100.000	100.000	100.000	0		
b) Verkaufserlöse d. Vermarktung Immobil	EURO	2.602.279,820	1.825.000	500.000	500.000	500.000	0		
c) Verkaufserlöse d. Vermarktung Schulen	EURO	1.100.000	720.000	0	0	0	0		
d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung	EURO	1.734.759,690	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	0		
e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung	EURO	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	0		
f) Verbrauchte Fördermittel	Prozent	100	100	100	100	100	0		
g) Umsetzung d. Investitionsmaßnahmen	Prozent	100	100	100	100	100	0		

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.599.106,71	1.503.060	1.499.400	1.469.400	1.371.690	1.371.690		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	54.729,74	86.100	86.100	131.100	131.100	131.100		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3.052.907,11	2.883.570	2.658.170	2.658.170	2.658.170	2.658.170		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	5.638.724,91	5.173.550	4.422.220	4.972.220	4.822.220	4.879.870		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	9.318.855,06	8.690.550	8.075.550	6.680.550	6.680.550	6.680.550		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		19.664.323,53	18.336.830	16.741.440	15.911.440	15.663.730	15.721.380		
11	- Personalaufwendungen		37.190.715,67	39.406.360	44.363.570	45.183.210	45.999.550	46.860.380		
12	- Versorgungsaufwendungen		8.358.012,34	5.759.380	6.087.240	6.227.560	6.370.430	6.530.050		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	57.066.575,30	49.221.010	6.525.290	6.417.190	6.482.370	6.406.270		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.370.560,29	3.193.830	3.193.830	3.193.830	3.193.830	3.193.830		
15	- Transferaufwendungen	7	400.929,88	407.700	502.670	491.820	491.820	491.820		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	10.316.946,66	11.755.560	13.604.740	13.357.280	13.338.830	13.360.630		
17	= Ordentliche Aufwendungen		116.703.740,14	109.743.840	74.277.340	74.870.890	75.876.830	76.842.980		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		97.039.416,61-	91.407.010-	57.535.900-	58.959.450-	60.213.100-	61.121.600-		
19	+ Finanzerträge		133,12	100	100	100	100	100		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		133,12	100	100	100	100	100		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		97.039.283,49-	91.406.910-	57.535.800-	58.959.350-	60.213.000-	61.121.500-		
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)		97.039.283,49-	91.406.910-	57.535.800-	58.959.350-	60.213.000-	61.121.500-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.039.580,00	1.878.960	1.878.960	1.878.960	1.878.960	1.878.960		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		612.443,26	395.180	395.180	395.180	395.180	395.180		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		95.612.146,75-	89.923.130-	56.052.020-	57.475.570-	58.729.220-	59.637.720-		

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 (75.000 EUR), Zuschüsse für die Durchführung des Projektes "EPIC" von der Europäischen Union (52.210 EUR), Zuschüsse und Sponsorengelder für das Büro für Chancengleichheit (5.500 EUR), Zuweisungen vom Land für das Büro für Chancengleichheit (10.000 EUR), Zuweisungen vom Land "Burg Vondern" (30.000 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land, übrigen Bereichen etc. (1.316.690 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (86.100 EUR; davon für Heimaufsicht 80.000 EUR; für die Einbehaltung von Gewerkschaftsbeiträgen, Pfändungen u.ä. 6.000 EUR; Stadtkasse 100 EUR).
- 3 Erträge aus Mieten und Pachten (Wohnungen und Gewerbe 1.400.000 EUR, Mobilfunkanlagen 200.000 EUR, Erbbauzinsen 770.000 EUR, Dauerkleingartenanlagen 157.250 EUR, Stellplätze Technisches Rathaus/Rathaus Oberhausen/Kulturvilla 60.000 EUR, Sonstige 10.000 EUR), Sonstige Entgelte (z.B. Rückzahlung von Bezügen, Bannerwerbung, amtl. Veröffentlichungen, Teilnehmerentgelte Jugendkunstschule 6.000 EUR), Fernmeldegebühren (6.000 EUR), Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (2.500 EUR), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (46.420 EUR).
- 4 Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden (GV), Zweckverbänden, verbundenen u. privaten Unternehmen sowie von übrigen Bereichen für (Teilhabechancengesetz 1.020.000 EUR, Theater Oberhausen 97.910 EUR, Anteile anderer Dienstherren bzw. Beteiligungsgesellschaften an Personalkosten 433.420 EUR, Aus- und Fortbildungsleistungen 91.500 EUR, Fachdienste des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 134.370 EUR, Sachversicherungs- und Umlagebeiträge etc. 2.601.500 EUR, Finanzbuchhaltung 28.520 EUR, Personalrat 15.000 EUR).
- 5 Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten etc. 5.000.250 EUR, Säumniszuschläge, Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen u.ä. (1.574.000 EUR), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über den Bilanzwert hinaus (1.500.000 EUR), Andere sonstige ordentliche Erträge (1.300 EUR).
- 6 IT und Telekommunikation (4.184.920 EUR; davon für Anschaffungen 400.000 EUR, Druckerkonzept 68.350 EUR, Betrieb 700.000 EUR, Hardware 1.417.210 EUR, Dienstleistungen 450.000 EUR, Service/Wartung 628.660 EUR, Kommunales Rechenzentrum 134.910 EUR, Telefongebühren 385.790 EUR), Fremdleistungen Energiemanagement (424.770 EUR), Nutzungsentgelte (145.460 EUR), Aufwendungen für Infrastrukturvermögen (130.000 EUR), Mietnebenkosten (587.180 EUR), Aufwendungen für Erstattungen an Gemeindeverbände, verbundene Unternehmen, übrige Bereiche (647.770 EUR), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (233.920 EUR), Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (15.610 EUR), Sonstige Material-, Wartungs- und Sachaufwendungen (10.800 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (144.860 EUR).
- 7 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Verbände, Vereine o.ä. (TMO GmbH 175.130 EUR, Familienbüro, Frauenberatungsstelle, Verhütungsmittelfonds u.a. 327.540 EUR).

TEILERGEBNISPLAN

- 8 Postaufwendungen 576.440 EUR, Beschaffungswesen 809.640 EUR, Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulungen (667.060 EUR), Personalnebenaufwendungen (59.160 EUR), Aufwendungen für Reisekosten/Dienstreisen (295.070 EUR), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Rat, Bezirksvertretungen, Fahrtkostenpauschale, Lohnausfälle, Sitzungsgelder etc.(1.070.900 EUR), Personal- und Sachkosten für die Geschäftsführung der Fraktionen/Gruppen (160.370 EUR), Fraktionszuwendungen (Personal- und Sachaufwand 1.750.000 EUR), Mieten, Pachten, Leasing (772.140 EUR), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen (7.000 EUR), Gerichtskosten (98.300 EUR), Haftpflicht-,Gebäude- und Sachversicherungen(2.436.450 EUR), Grundbesitzabgaben (150.000 EUR), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden Deutscher Städtetag, Oberhausener Verbraucherberatung u.a. 267.730 EUR), Beiträge zur Unfallkasse NRW (850.000 EUR), Ehrungen und Ehrengaben (11.500 EUR), Verfügungs- und Repräsentationsmittel (20.990 EUR), Gästebewirtungskosten der Dezernate (16.000 EUR), Förderung von Migrationsaktivitäten (10.230 EUR), Sonstige ordentliche Geschäftsaufwendungen wie z. B. Projektentwicklung des Büros für Chancengleichheit, Gebäudesicherheit, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz, Schadensfälle (1.627.800 EUR), Einstellung in Einzelwertberichtigung (200.000 EUR), Wertkorrekturen (400.000 EUR), Verluste aus dem Abgang von Sachanlagevermögen (107.000 EUR), Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungen, Fachliteratur, betriebliche Aufwendungen im Rahmen des Kassen- und Bankeverkehrs u.ä. (1.240.960 EUR).

Haushaltsplan 2021

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.054.720	1.291.000	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.800.679,82	3.230.000	3.850.000	0	1.000.000	1.000.000	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)		3.800.679,82	4.284.720	5.141.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		581.335,16	950.000	350.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0	
für Baumaßnahmen		8.428.189,19	10.279.060	8.253.250	0	1.046.000	116.000	0	0	0	0	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		286.743,83	2.950.000	3.125.000	0	2.865.000	2.865.000	2.865.000	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)		9.296.268,18	14.179.060	11.728.250	0	4.261.000	3.331.000	2.865.000	0	0	0	
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.495.588,36-	9.894.340-	6.587.250-	0	3.261.000-	2.331.000-	2.865.000-	0	0	0	

Haushaltsplan 2021

Innere Verwaltung
Produktbereich 01Verantwortliche/r:
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpof

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
440001020300000 Strat. IT-Management										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	0	650.000	450.000	0	0	0	0,00	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	0,00	2.750.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000	0	0,00	13.410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	2.750.000-	3.315.000-	3.115.000-	2.665.000-	2.665.000-	0	0,00	14.510.000-
460001110100000 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	286.743,83	200.000	460.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	1.546.744
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		286.743,83-	200.000-	460.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0,00	1.546.744-
870001130100000 Unbebaute Grundstücke										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4	1.262.312,38	500.000	1.310.000	500.000	500.000	0	0	0,00	4.072.312
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5	473.624,85	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0,00	1.473.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		788.687,53	250.000	1.060.000	250.000	250.000	0	0	0,00	2.598.688
870001130100100 Essener Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	6.600.000,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0,00	9.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.600.000,00-	3.000.000-	0	0	0	0	0	0,00	9.600.000-
870001130100300 BPlan 655 Landwehr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	381.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	401.000

Haushaltsplan 2021

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		381.000,00-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0,00	401.000-
870001130100400 BPlan 659 Dinnendahlstr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0,00	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0,00	700.000
870001130100500 BPlan 662 Lilienthalstr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	9	1.339.967,44 220.000,00	980.000 560.000	0 50.000	0 490.000	0 10.000	0 0	0 0	0,00 0,00	2.319.967 1.330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.119.967,44	420.000	50.000-	490.000-	10.000-	0	0	0,00	989.967
870001130101000 Bebaute Grundstücke Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahmen	10 11 12	1.198.400,00 107.710,31 0,00	1.400.000 700.000 0	2.190.000 100.000 130.000	500.000 100.000 0	500.000 100.000 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	5.788.400 1.107.710 130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.090.689,69	700.000	1.960.000	400.000	400.000	0	0	0,00	4.550.690
870001130101010 Gustavstr. Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	13	494.789,19	5.056.970	5.056.970	0	0	0	0	0,00	10.608.729
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		494.789,19-	5.056.970-	5.056.970-	0	0	0	0	0,00	10.608.729-
870001130102000 Verwaltungsgebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0,00	156.000

Haushaltsplan 2021

Innere Verwaltung
Produktbereich 01Verantwortliche/r:
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpof

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	156.000-	0	0	0	0	0,00	156.000-
870001130102001 Verwaltungsgebäude objektspezifisch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	186.240	181.480	0	0	0	0	0,00	367.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	186.240-	181.480-	0	0	0	0	0,00	367.720-
870001130102002 KIF Verwaltungsgebäude Sonnenschutz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	247.000	0	0	0	0	0,00	247.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	0	301.000	0	0	0	0	0,00	301.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0,00	54.000-
870001130102010 Barrierefreiheit öfftl. Gebäude-Ratssaal										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	105.000	0	0	0	0	0	0,00	105.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	580.000,00	270.000	176.800	0	0	0	0	0,00	1.026.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		580.000,00-	165.000-	176.800-	0	0	0	0	0,00	921.800-
870001130102020 KIF Meuthenvilla										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	29.250	0	0	0	0	0	0,00	29.250
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	35.100	0	0	0	0	0	0,00	35.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	5.850-	0	0	0	0	0	0,00	5.850-

Haushaltsplan 2021

Innere Verwaltung
Produktbereich 01Verantwortliche/r:
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpof

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
870001130102030 KIF Rathaus Osterfeld Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	105.300	175.500	0	0	0	0	0,00	280.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	15.600,00	117.000	195.000	0	0	0	0	0,00	327.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.600,00-	11.700-	19.500-	0	0	0	0	0,00	46.800-
870001130102050 Vernetzung Verwaltungsgebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	19	112.000,00	112.000	106.000	106.000	106.000	0	0	0,00	542.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		112.000,00-	112.000-	106.000-	106.000-	106.000-	0	0	0,00	542.000-
870001130102061 KIF Rathaus OB Ratssaal Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	220.950	220.950	0	0	0	0	0,00	441.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	245.500	245.500	0	0	0	0	0,00	491.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	24.550-	24.550-	0	0	0	0	0,00	49.100-
870001130102070 KIF Bert-Brecht-Haus Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	425.020	360.000	0	0	0	0	0,00	785.020
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	0,00	492.250	675.000	0	0	0	0	0,00	1.167.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	67.230-	315.000-	0	0	0	0	0,00	382.230-
870001130102080 KIF Danziger Str. 11-13 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	101.250	270.000	0	0	0	0	0,00	371.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	22	17.200,00	112.500	300.000	0	0	0	0	0,00	429.700

Haushaltsplan 2021

Innere Verwaltung
Produktbereich 01Verantwortliche/r:
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpof

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		17.200,00-	11.250-	30.000-	0	0	0	0	0,00	58.450-
870001130102090										
KIF Rathaus Sterkrade										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	67.950	0	0	0	0	0	0,00	67.950
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.000,00	81.500	0	0	0	0	0	0,00	87.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.000,00-	13.550-	0	0	0	0	0	0,00	19.550-
870001130102100										
KIF Kulturvilla										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	17.550	0	0	0	0	0,00	17.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	1.600,00	0	19.500	0	0	0	0	0,00	21.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.600,00-	0	1.950-	0	0	0	0	0,00	3.550-
Gesamtsaldo		5.495.588,36-	9.894.340-	6.587.250-	3.261.000-	2.331.000-	2.865.000-	0	0,00	30.434.178-

Vermerke:

- 1 Erweiterung Glasfasernetz für Gebäude, die bisher nicht in den Planungen waren, darunter u.a. Theater, Kfz-Zulassungsstelle, internationale Kurzfilmtage und Gasometer.
- 2 Verwaltungsweite IT-Beschaffungen.
- 3 Errichtung von Geschwindigkeits- und Verkehrsüberwachungsanlagen (u.a. Beschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage mit zwei Kameras sowie Ersatzbeschaffung PKW mit Technik zum mobilen Messeinsatz mit zwei Kameras).
- 4 Veräußerung von unbebauten Grund-, Gewerbegrundstücken -allgemein- sowie von Erbbaugrundstücken (u.a. Projekt "Vennepoth").
- 5 Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen.
- 6

- 7 Notwendiger Umbau des Gebäudes "Essener Str." zur Nutzung als Verwaltungsstandort. Restabwicklung bereits in 2020.
- 8 Resterschließungsmaßnahmen (u.a. Herstellung der Grünanlagen).
- 9 Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption (SPK). Geplantes Gesamteinzahlungsvolumen für B-Plan 659 "Dinnendahlstr." (350.000 EUR).
- 10 Notwendige Auszahlungen für die Baureifmachung.
- 11 Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken, u.a. "Albert-Schweitzer-Schule" und "Stötznerschule".
- 12 Pauschalansatz und ggfls. Ankauf von Problemimmobilien.
- 13 Dacheindeckung Verkehrskindergarten (90.000 EUR) und Planung des Umbaus der Synagoge durch Dritte (40.000 EUR).
- 14 Umsetzung der denkmalgeschützten Baumaßnahme. Maßnahmenverschiebung nach 2021.
- 15 WC-Anlage VHS sowie Fahrradabstellmöglichkeiten.
- 16 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 17 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit grundsätzlich 90%iger Förderung. Anbringung von Sonnenschutz an Verwaltungsgebäuden. Hier Restbelegung des noch vorhandenen KIF I-Budgets.
- 18 Umbau der denkmalgeschützten Decke des Ratssaales. Teilverschiebung nach 2021.
- 19 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Dachdämmung, Verschiebung nach 2021.
- 20 Vernetzung in Verwaltungsgebäuden. Priorisierung erfolgt unterjährig.
- 21 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung, Verschiebung nach 2021.
- 22 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit grundsätzlich 90%iger Förderung. Fenstererneuerung, Teilverschiebung nach 2021 inkl. Kostenerhöhung, hierdurch Restbelegung des noch vorhandenen KIF I-Budgets.
- 23 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung, Teilverschiebung nach 2021.

Haushaltsplan 2021

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Gülden-zopf

Produktbereich 01

23

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung. Verschiebung nach 2021.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	38.409.810,00 €	38.409.810,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	330.210,00 €	330.210,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	295.070,00 €	295.070,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	935.300,00 €	935.300,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	1.601.150,00 €	1.601.150,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	98.300,00 €	98.300,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	4.184.920,00 €	4.184.920,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	424.770,00 €	424.770,00 €
D00000010	DR Unfallkasse NRW	850.000,00 €	850.000,00 €
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	150.000,00 €	150.000,00 €
D00000012	DR Mieten	1.264.020,00 €	1.264.020,00 €
D01020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungsführung	346.130,00 €	346.130,00 €
D01030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 0-4 Büro für Chancengleichheit	26.140,00 €	26.140,00 €
D01040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-2 Personalrat	15.600,00 €	15.600,00 €
D01070001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus	115.680,00 €	115.680,00 €
D01080001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-1 Personal und Organisation	1.494.200,00 €	1.494.200,00 €
D01090001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 1-1 Finanzen	466.070,00 €	466.070,00 €
D01110001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-6 Recht	61.670,00 €	61.670,00 €
D01110002	DR Schadensfälle	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
D01130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.	130.000,00 €	1.330.000,00 €
D01150001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 7-0-30 Büro für Interkultur	153.540,00 €	153.540,00 €
D40000000	DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.	104.030,00 €	104.030,00 €
D40000001	DR Fremdleistungen Bereich 0-1	120.490,00 €	120.490,00 €
D40000002	DR Fremdleistungen Bereich 0-2	13.140,00 €	13.140,00 €
D40000004	DR Fremdleistungen Bereich 0-4	38.160,00 €	38.160,00 €
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	393.840,00 €	393.840,00 €
D40000041	DR Fremdleistungen Bereich 4-1	99.820,00 €	99.820,00 €
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	564.500,00 €	564.500,00 €
D40000092	DR Fremdleistungen Bereich 9-2	12.160,00 €	12.160,00 €
D40000097	DR Fremdleistungen Bereich 9-7	39.940,00 €	39.940,00 €
	Summe	54.238.660,00 €	55.438.660,00 €

investiv: Deckungsring : D00000017 DR objektspez. Baumaßnahmen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.238.790,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.238.790,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		4.238.790,00 €
250008010200001	Sportgebäude objektsp.	433.760,00 €
310006010109001	KTE Gebäude objektsp.	154.700,00 €
330003010100000	Grundschulen objektsp.	1.291.150,00 €
330003010300000	Realschulen objektsp.	249.900,00 €
330003010400001	Gymnasien objektsp.	847.280,00 €
330003010500000	Förderschulen objektsp.	214.200,00 €
330003010600001	Gesamtschulen objektsp.	541.450,00 €
330003010700001	Berufskollegs objektsp.	324.870,00 €
870001130102001	VW-Gebäude objektsp.	181.480,00 €

investiv: Deckungsring : D03019901 DR Vernetzung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		265.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	15.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		265.000,00 €
870001130102050	Vernetzung Verwalt.	106.000,00 €
330003010001000	Ausbau Vernetzung Schul.	159.000,00 €

investiv: **Deckungsring : D01029901** **DR Vernetzung Verwaltung**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.665.000,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	1.000.000,00 €
7831.01	Ausz. Erwerb Applikationen u. Lizenzen IT	300.000,00 €
7831.02	Auszahlungen Erwerb Peripherie IT	200.000,00 €
7831.03	Auszahlungen Erwerb Hardware IT	805.000,00 €
7831.04	Auszahlungen Erwerb Sonstige IT	300.000,00 €
7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	60.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.665.000,00 €
440001020300000	Vernetzung Verwalt.	2.665.000,00 €

investiv: **Deckungsring : D01139900** **DR Verwaltungsgebäude**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		156.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	6.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		156.000,00 €
870001130102000	DR Verwaltungsgebäude	156.000,00 €

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

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

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
- Auskünfte 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

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	<p>Kontrolle von Lebensmittelbetrieben und Gaststätten.</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>a) Durchführung von Regelkontrollen</p>
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

Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

Produkte	Ziele
	"Aufwandsdeckungsgrad" dargestellt)
Produktgruppe 0207: KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten	
020704 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Etablierung der Online-Terminvereinbarung bis Jahresende, Ausweitung des Online-Angebotes. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der vereinbarten Termine
020705 KFZ-Zulassung und Halterhaftung	Etablierung der Online-Terminvereinbarung bis Jahresende. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der vereinbarten Termine
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	Alle Vorsprachen von Antragstellern sollen über Termine vergeben werden. Nur mit einer schriftlichen Einladung, die der Antragsteller von 2-4-30 erhalten hat, ist eine Vorsprache möglich. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Termine
Produktgruppe 0213: Statistik	
021301 Statistik	- 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:

Produktbereich 02

Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

Produkte	Ziele
	<p>c) Anzahl der Berichte</p> <p>- Bereitstellung von statistischen Auswertungen in OBIS (Oberhausener Informationssystem) Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>d) Anzahl der statistischen Auswertungen in OBIS</p> <p>- Bereitstellung und Pflege eines interaktiven, grafischen Indikatorensystems als Monitoringsystem für unterschiedliche Fachplanungen: Sozialstruktur, Bildung, Integration, Wahlen Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>e) Anzahl der Indikatoren</p> <p>- Bereitstellung und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>f) Anzahl der Raumbezüge</p>
Produktgruppe 0214: Wahlen	
021401 Wahlen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
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> <p>- Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans Planung und anschließender Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Königshardt Dazu gehört die Kennzahl: a) Planung/Neubau Gerätehaus FF Königshardt und die Planung und Erstellung eines Erweiterungsgebäudes für die Feuerwehr Oberhausen auf dem Gelände des Katastrophenschutzentrums. Dazu gehört die Kennzahl: b) Planung/Erstellung Erweiterungsgebäude FW Oberhausen</p>

Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

Produkte	Ziele
021502 Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0216: Rettungsdienst	
021601 Rettungsdienst	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung Dazu gehört die Kennzahl: a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min - Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans Dazu gehörende Kennzahlen: b) Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan c) Neubau und Inbetriebnahme von zwei zusätzlichen Rettungswachen (Alstaden und Holten) - Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren. Dazu gehört die Kennzahl: d) Neufestsetzung der Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes.
Produktgruppe 0218: Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen	
021801 Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis			Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Indikatoren der Zielerreichung									
Produktgruppe 0201: Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten									
a) Anz. d. PES b. Jugendschutzkontrollen	Stunden	1.000,0	0	1.000,0	0	0	0	0	0
c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen	Prozent	50	0	60	0	0	0	0	0
d) Bearb. Erlaubnisverfahren unter 10 T.	Prozent	95	0	95	0	0	0	0	0
e) Bearbeitete Anträge innerhalb 15 Min	Prozent	90	0	90	0	0	0	0	0
f) Anteil der rechtzeitigen Rückgabe	Prozent	100	0	0	0	0	0	0	0
020104 KOD, Verkehrsüberwachung									
a) Anzahl der Kontrollstunden	Stunden	2.100,0	0	0	0	0	0	0	0
d) Intensivierung der Repression	Prozent	100	0	100	0	0	0	0	0
e) Erhöh. Kontrolldichte in d. Zentren	Stunden	80,0	0	100,0	0	0	0	0	0
Produktgruppe 0202: Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz									
020201 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung									
a) Ahndung von Verstößen	Prozent	75	0	100	0	0	0	0	0
b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen	Stück	2	0	2	0	0	0	0	0
020205 Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberwachung									
a) Durchführung von Regelkontrollen	Prozent	0	0	70	0	0	0	0	0
Produktgruppe 0207: KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten									
020704 Fahr- und Beförderungserlaubnisse									
a) Anzahl der vereinbarten Termine	Prozent	0	0	50	0	0	0	0	0
020705 KFZ-Zulassung und Halterhaftung									
a) Anzahl der vereinbarten Termine	Prozent	0	0	50	0	0	0	0	0
Produktgruppe 0212: Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.									
021201 Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen									
a) Anzahl der vereinbarten Termine	Stück	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Produktgruppe 0213: Statistik									
021301 Statistik									
c) Anzahl der Berichte	Stück	16	0	0	0	0	0	0	0
d) Anzahl d. stat. Auswertungen in OBIS	Stück	466	0	0	0	0	0	0	0
e) Anzahl der Indikatoren	Stück	350	0	0	0	0	0	0	0
f) Anzahl der Raumbezüge	Stück	20	0	0	0	0	0	0	0
Produktgruppe 0214: Wahlen									

Haushaltsplan 2021**Sicherheit und Ordnung****Verantwortliche/r:****Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf****Produktbereich 02**

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
021401 Wahlen							
a) Abwicklungsgrad	Prozent	100	0	100	0	0	0
b) Abwicklungsgrad Bundestagswahlen	Prozent	0	0	100	0	0	0
d) Durchführung Europawahl	Prozent	100	0	0	0	0	0
e) Vorbereitung Kommunalwahl	Prozent	20	0	100	0	0	0
Produktgruppe 0215: Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung							
021501 Gefahrenabwehr							
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	0	0	90	0	0	0
a) Planung/Neubau Gerätehaus FF Königshaus	Prozent	0	0	20	80	0	0
b) Planung/Erstellung Erweiterungsgebäude	Prozent	0	0	10	90	0	0
Produktgruppe 0216: Rettungsdienst							
021601 Rettungsdienst							
a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	0	0	90	0	0	0
b) Fortschr. Rettungsdienstbedarfsplan	Prozent	0	0	10	90	0	0
c) Neubau von zwei Rettungswachen	Prozent	0	0	100	0	0	0
d) Neufestsetzung Gebühren	Prozent	0	0	100	0	0	0

Produktbereich 02

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	799.319,61	695.820	717.820	717.820	717.820	717.820	717.820	
03	+ Sonstige Transfererträge	2	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	17.803.884,24	16.627.400	16.623.900	17.100.900	17.000.900	17.010.900	17.010.900	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	468.787,02	538.150	263.350	478.350	478.350	478.350	478.350	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	366.200,06	344.000	1.765.100	313.800	313.800	318.140	318.140	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	1.034.033,26	1.129.350	1.167.570	1.176.560	1.176.560	1.176.560	1.176.560	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		20.472.224,19	19.334.720	20.537.740	19.787.430	19.687.430	19.701.770	19.701.770	
11	- Personalaufwendungen		28.680.068,04	29.112.340	30.334.400	31.092.700	31.868.900	32.664.700	32.664.700	
12	- Versorgungsaufwendungen		6.330.851,61	6.376.260	6.431.130	6.592.000	6.756.800	6.926.100	6.926.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	6.288.311,01	6.995.550	8.977.250	6.404.580	6.337.630	6.394.500	6.394.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.219.725,34	1.606.740	1.606.740	1.606.740	1.606.740	1.606.740	1.606.740	
15	- Transferaufwendungen	8	583.450,30	628.510	664.230	666.380	666.730	667.110	667.110	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	4.833.719,28	5.079.160	6.987.800	5.386.860	5.104.010	5.388.390	5.388.390	
17	= Ordentliche Aufwendungen		48.936.125,58	49.798.560	55.001.550	51.749.260	52.340.810	53.647.540	53.647.540	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		28.463.901,39-	30.463.840-	34.463.810-	31.961.830-	32.653.380-	33.945.770-	33.945.770-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		28.463.901,39-	30.463.840-	34.463.810-	31.961.830-	32.653.380-	33.945.770-	33.945.770-	
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)		28.463.901,39-	30.463.840-	34.463.810-	31.961.830-	32.653.380-	33.945.770-	33.945.770-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		234.092,05	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		808.343,74	838.380	838.380	838.380	838.380	838.380	838.380	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		29.038.153,08-	31.042.220-	35.042.190-	32.540.210-	33.231.760-	34.524.150-	34.524.150-	

Produktbereich 02**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen des Landes für die Abwehr von Großschadensereignissen (52.000 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 4.908.900 EUR, davon für KFZ-Zulassungen (1.750.000 EUR), Einwohnerangelegenheiten (1.330.000 EUR), Personenstandswesen (300.000 EUR), Verkehrsüberwachung (40.000 EUR), Kirmessen (25.000 EUR), Gewerbeangelegenheiten (225.000 EUR), Anwohnerparkausweise (140.000 EUR), Fahrerlaubnisse (450.000 EUR), Allgem. Sicherheit und Ordnung (95.000 EUR), Ausländerangelegenheiten (420.000 EUR), Lebensmittelüberwachung (100.000 EUR), sonstige Verwaltungsgebühren (33.900 EUR); Benutzungsgebühren 11.715.000 EUR, davon für Kirmessen (262.000 EUR), Märkte (231.000 EUR), Krankentransport (2.500.000 EUR), Rettungstransport (5.370.000 EUR), Notarzteinsatz (3.200.000 EUR), Gefahrenabwehr (150.000 EUR) sowie Rettungsdienst (2.000 EUR).
- 4 Verkauf von Vorräten 68.350 EUR, davon Familienstammbücher (10.000 EUR), Betankung feuerwehrfremder Fahrzeuge (50.000 EUR), Fundangelegenheiten (6.750 EUR), sonstige (1.600 EUR); Bunkermieten (10.000 EUR); Kostenersatz 185.000 EUR, davon bei Personenstandswesen (5.000 EUR), Gefahrenabwehr (100.000 EUR) und Rettungsdienst (30.000 EUR); Allgemeine Gefahrenabwehr, z.B. Jugendschutz, Landeshundegesetz, Lärmimmission (50.000 EUR).
- 5 Erstattungen an die Stadt Oberhausen vom Bund 1.466.800 EUR, davon für Statistik (500 EUR), Wahlen (300.000 EUR), Abwehr von Großschadensereignissen (15.000 EUR); sowie für das Impfzentrum (1.151.300 EUR) - vom Land 161.000 EUR, davon für die Gefahrenabwehr (5.000 EUR), Aufenthaltsbeendigungen (35.000 EUR), Abwehr von Großschadensereignissen (1.000 EUR); für Wahlen (120.000 EUR); - von Gemeinden 6.500 EUR, davon für Rettungsdienst (1.000 EUR), Lebensmittel u. Bedarfsgegenständeüberw. (500 EUR) und Gefahrenabwehr (5.000 EUR); sonstige Erstattungen geringeren Umfangs von privaten und verbundenen Unternehmen 130.800 EUR, davon Ersatz von Abschleppkosten nicht zugelassener Fahrzeuge (10.000 EUR), allgemeine Gefahrenabwehr (28.000 EUR) Rettungsdienst (20.000 EUR), Gefahrenabwehr (70.000 EUR) Statistik (1.800 EUR) und Abwehr von Großschadensereignissen (1.000 EUR).
- 6 Bußgelder 1.117.860 EUR, davon für Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs (600.000 EUR), Kommunalen Ordnungsdienst (500.000 EUR), sonstige Bußgelder geringeren Umfangs (17.860 EUR), Zwangsgelder 7.900 EUR, davon für Fahrerlaubnisse (5.000 EUR), Zulassung (2.500 EUR), Bezirksverwaltungsstelle (400 EUR), Erträge aus Veräußerung beweglicher Sachen über 410 EUR (41.520 EUR), sonstige ordentliche Erträge im Kommunalen Ordnungsdienst (290 EUR).
- 7 Nutzungsentgelt (111.490 EUR); Mietnebenkosten techn. Rathaus (157.180 EUR); Fremdleistungen (FL) 1.089.990 EUR, davon FL Energiemanagement(554.490 EUR) sowie FL Kfz-Aufwendungen (535.500 EUR); Aufwendungen für das Druckerkonzept (82.300 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 353.070 EUR, davon IT Standardleistungen (195.490 EUR) sowie Telefongebühren (157.580 EUR); LVZ 6 Energiemanagement (6.500 EUR); LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen (6.100 EUR); LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung (150.000 EUR); LVZ 9 Haustechnischer Dienst (850.000 EUR) Erstattungen an Gemeinden (GV) und übrige Bereiche 1.561.080 EUR, davon an Hilfsorganisationen für Krankentransportfahrten (1.150.000 EUR), Tierheim Mülheim gem. Vertrag (250.000 EUR), Kostenbeitrag Rettungshubschrauber (129.040 EUR) und sonstige Erstattungen geringeren

Produktbereich 02**TEILERGEBNISPLAN**

Umfangs (32.040 EUR); Sonstige Aufwendungen 2.875.390 EUR, davon für Sachleistungen (59.130 EUR), Materialaufwendungen für Fahrerlaubnisse (35.000 EUR), Materialaufwendungen für Ausweise und sonstige Dokumente (1.051.600 EUR), Materialaufwendungen für Aufenthaltsregelungen und allgemeine Ausländerangelegenheiten (220.000 EUR), Jagd- und Fischereiangelegenheiten (180 EUR), allgemeine Gewerbeangelegenheiten (750 EUR), Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr insbesondere zur Kampfmittelbeseitigung (240.000 EUR), im Bereich Kirmessen (61.000 EUR), im Bereich Tiergesundheit/-schutz (85.000 EUR), für das Impfzentrum (970.000 EUR), für die Abwehr von Großschadensereignissen (52.000 EUR), Gefahrenabwehr (90.920 EUR), Rettungsdienst (276.000 EUR; Aufwand für Sanierung, Gebäude und Grundstücksunterhaltung (285.000 EUR) sowie sonstige Dienstleistungen geringeren Umfangs (50.150 EUR), Dienstleistungen - WBO (166.880 EUR), Komm. Rechenzentrum Moers (z.B. EDV Meldekartei, Ausländerstelle etc., 525.480 EUR), Absperrkosten WBO (63.000 EUR); Öffentlichkeitsarbeit 176.750 EUR, davon für Wahlen (162.500 EUR), sonstige Öffentlichkeitsarbeit geringeren Umfangs (14.250 EUR); Veranstaltungen (6.000 EUR), Material mediz. Bedarf (85.000 EUR), Infrastruktur (22.000 EUR) und Bewirtschaftung Grundst, Gebäude (87.700 EUR).

- 8 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen - Konfiskatbeseitigung (16.200 EUR); Zuschüsse an übrige Bereiche - Allgem. "Bürgerschaftliche Aktivitäten" (21.210 EUR); Zuwendungen an Gemeinden - Stadt Essen für die Verlagerung des Chemischen Untersuchungsamtes nach Essen - (618.620 EUR); sonst. soziale Leistungen im Bereich der Aufenthaltsbeendigung (7.000 EUR) sowie bei der Bezirksverwaltungsstelle Oberhausen (1.200 EUR).
- 9 Personalnebenaufwendungen (7.220 EUR); Mietaufwendungen Technisches Rathaus (633.680 EUR); Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (354.750 EUR), Reisekosten (50.510 EUR), Fremdleistungen (FL) 3.571.540 EUR, davon FL Beschaffungswesen (3.201.030 EUR) sowie FL Postaufwendungen (370.510 EUR); Mieten (87.880 EUR); andere sonstige ordentliche Aufwendungen 1.923.500 EUR, davon für die Abwehr von Großschadensereignissen (33.000 EUR), Notarzteinsätze (1.700.000 EUR), Rettungsdienst (165.000 EUR), Gefahrenabwehr (15.000 EUR), Aufenthaltsregelungen (500 EUR) und Pandemie (10.000 EUR); sonstige Aufwendungen 343.330 EUR; davon für Gerichtskosten u.a. (14.510 EUR), Gebäudeversicherungen u.a. (100.020 EUR), Haftpflichtversicherungen u.a. (132.240 EUR), Sonst. Geschäftsaufwendungen /übrige betriebl. Aufwendungen (34.290 EUR), Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (27.020 EUR), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (640 EUR), Aufwendungen für die Zugänge bei Festwerten (50.000 EUR).

Haushaltsplan 2021

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenpof

Produktbereich 02

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		371.781,00	1.259.950	1.380.000	0	300.000	300.000	300.000				
aus der Veräußerung von Sachanlagen		77.813,00	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000				
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)		449.594,00	1.299.950	1.425.000	0	345.000	345.000	345.000				
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0				
für Baumaßnahmen		1.382.472,23	2.365.000	3.154.300	0	80.000	35.000	15.000				
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.088.697,60	4.122.000	4.461.800	1.780.000	2.392.000	3.474.000	4.426.000				
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)		3.471.169,83	6.487.000	7.616.100	1.780.000	2.472.000	3.509.000	4.441.000				
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.021.575,83-	5.187.050-	6.191.100-	1.780.000-	2.127.000-	3.164.000-	4.096.000-				

Haushaltsplan 2021

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
240002010400000 KOD E-Fahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.140,07	0	0	0	0	0	0	0,00	25.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.140,07-	0	0	0	0	0	0	0,00	25.140-
240002010400100 KOD Fahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	0,00	0	112.000	0	0	0	0	0,00	112.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	112.000-	0	0	0	0	0,00	112.000-
610002150100000 Feuerschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2	371.781,00	321.990	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0,00	1.893.771
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		54.503,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	204.503
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	301.275,36	330.000	465.000	45.000	20.000	0	0	0,00	1.161.275
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	1.333.061,61	2.249.200	2.578.150	1.619.500	1.861.000	2.583.000	0	0,00	12.223.912
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.200.000	0	0	0		1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.208.052,97-	2.227.210-	2.713.150-	1.334.500-	1.551.000-	2.253.000-	0	0,00	11.286.913-
610002150100001 KIF Feuerwache Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	810.000	1.080.000	0	0	0	0	0,00	1.890.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	134.700,00	900.000	1.215.300	0	0	0	0	0,00	2.250.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		134.700,00-	90.000-	135.300-	0	0	0	0	0,00	360.000-
61000215020000										
Großschadensereignisse-Warnsysteme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	279.066,87	0	150.000	0	0	0	0	0,00	429.067
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7	0,00	0	35.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		279.066,87-	0	185.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0,00	494.067-
61000216010000										
Rettungsdienst										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	127.960	0	0	0	0	0	0,00	127.960
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		23.310,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	93.310
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	17.430,00	605.000	428.000	35.000	15.000	15.000	0	0,00	1.115.430
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9	413.444,74	1.017.800	751.650	82.500	78.000	78.000	0	0,00	2.421.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		407.564,74-	1.484.840-	1.164.650-	102.500-	78.000-	78.000-	0	0,00	3.315.555-
610002160100001										
Rettungswache OB-Süd										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	650.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		650.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	650.000-
610002160100003										
Rettungs-/Feuerwache 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	210.000	100.000	0	0	0	0	0,00	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	210.000-	100.000-	0	0	0	0	0,00	310.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17	284.127,17	25.000	75.000	25.000	25.000	215.000	0	0,00	649.127
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		284.127,17-	25.000-	75.000-	25.000-	25.000-	215.000-	0	0,00	649.127-
Gesamtsaldo		3.021.575,83-	5.187.050-	6.191.100-	2.127.000-	3.164.000-	4.096.000-	0	0,00	23.786.726-

Vermerke:

1

Erwerb von sieben bisher geleasteten Fahrzeugen.

2

Pauschale zweckgebundene Zuweisungen des Landes für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

3

Allgemeine notwendige Baumaßnahmen (u.a. Brunnenanlage, Remise und Absicherung für eingelagerte Geräte).

4

Verschiebung "Modernisierung Leitstelle" sowie Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen nach 2021. Darüber hinaus notwendige Umstellung der Leitstellentechnik. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.200.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2022.

5

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassadenerneuerung, Teilverschiebung nach 2021. Darüber hinaus Restabwicklung nicht-förderfähiger HOAI aus Vorjahren (15.300 EUR).

6

Ausbau von Sirenenstandorten, um Versorgungslücken zu schließen, die im Rahmen der Probealarmierungen festgestellt wurden.

7

Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen von Bereitschaftseinsätzen und Beschaffung eines Schwerlastregals.

8

Feuerwache I Sozialräume, Hallentor sowie Ingenieurleistungen Dritte.

9

Verschiebung "Modernisierung Leitstelle" sowie Beschaffung von Rettungsausstattung nach 2021. Darüber hinaus notwendige Umstellung der Leitstellentechnik sowie Restabwicklung für mobile Datenerfassung aus 2020. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.200.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2022.

10

Neubau einer zusätzlichen Rettungswache gem. Rettungsdienstbedarfsplan. Finanzierung bereits in Vorjahren.

11

- 12 Planungsleistungen bzgl. der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes. Teilverschiebung nach 2021.
- 13 Planungsleistungen bzgl. der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes. Teilverschiebung nach 2021.
- 14 Planungsleistungen bzgl. der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes. Maßnahmenverschiebung nach 2021.
- 15 Schwarz-Weiß Trennung gem. verbindlicher Vorgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Auflagen gem. Brandschutzbedarfsplan.
- 16 Beschaffung von Einsatzgeräten für Krankentransportwagen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 580.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2022 für Ersatzbeschaffung von 4 KTW.
- 17 Ersatzbeschaffungen von 3 RTW und Ausstattungsgegenständen.
- 17 Ersatzbeschaffungen von Rettungsausstattung für Notarzteinsatzfahrzeuge.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	36.743.650,00 €	36.743.650,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	351.750,00 €	351.750,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	50.510,00 €	50.510,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	132.240,00 €	132.240,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	100.020,00 €	100.020,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	14.510,00 €	14.510,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	960.850,00 €	960.850,00 €
D00000009	FL Energiemanagement	554.490,00 €	554.490,00 €
D00000012	DR Mieten	878.740,00 €	878.740,00 €
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen	50.000,00 €	50.000,00 €
D02010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 2-4 Jagd- u. Fischerreiangelegenheiten, Komm. Ordnungsdienst, Allge. Gefahrenabwehr	523.130,00 €	523.130,00 €
D02020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Gewerbe-u.Veterinärw., Lebensmittelsch.	91.810,00 €	91.810,00 €
D02040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Kirmes	95.990,00 €	95.990,00 €
D02050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Märkte	81.560,00 €	81.560,00 €
D02070001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-4 Ruhender Verkehr, Verkehrserziehung/-aufklärung	53.890,00 €	53.890,00 €
D02100001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-4 Meldeangelegenheiten	1.052.140,00 €	1.052.140,00 €
D02120001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-4 Aufenthaltsregelung	222.900,00 €	222.900,00 €
D02130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-5 Statistik und Wahlen	11.800,00 €	11.800,00 €
D02140001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	166.500,00 €	166.500,00 €
D02150001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 6-1 Gefahrenabwehr	1.286.460,00 €	1.286.460,00 €
D02160001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 6-1 Rettungsdienst	3.513.040,00 €	3.513.040,00 €
D02180001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-4 Bürgerservice	800,00 €	800,00 €
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	469.830,00 €	469.830,00 €
D40000045	DR Fremdleistungen Bereich 4-5	116.030,00 €	116.030,00 €
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	358.600,00 €	358.600,00 €
D40000061	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	3.162.580,00 €	3.162.580,00 €
	Summe	51.043.820,00 €	51.043.820,00 €

investiv:	Deckungsring : D02159000	DR Feuerschutz
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		465.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	455.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		6.117.000,00 €
610002150100000	Feuerschutz	465.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D02169000	DR Rettungsdienst
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		985.000,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	985.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		985.000,00 €
610002160100100	Krankentransport	25.000,00 €
610002160100200	Rettungstransport	885.000,00 €
610002160100300	Notarzteinsatz	75.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D02169001	DR Rettungsdienst Anbau FW II
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		428.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	380.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	48.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		428.000,00 €
610002160100000	Rettungsdienst	428.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D02169007	DR Ingenieurleistungen Feuerwehr
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		300.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	300.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	300.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	300.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		300.000,00 €
610002160100003	Rettungs-/Feuerwache 1	100.000,00 €
610002160100004	Rettungs-/Feuerwache 2	100.000,00 €
610002160100005	Freiwillige Feuerwehr	100.000,00 €

investiv: Deckungsring : D02169008

DR Feuerwache Sterkrade

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		596.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	566.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	30.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		596.000,00 €
610002160100006	Feuerwache Sterkrade	596.000,00 €

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

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.

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 k) Schüler/innen pro Klasse - Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Übergangsquote von der Grundschule zur Realschule f) Übergangsquote von der Grundschule zur Gesamtschule g) Übergangsquote von der Grundschule zum Gymnasium - Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: h) Aufwand pro Schüler/in - Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: i) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter j) Schulen mit Schulsozialarbeitern
030102 Hauptschulen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr
030103 Realschulen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen:

Produktbereich 03

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
	<p>a) Anzahl aller Schüler/innen g) Schüler/innen pro Klasse</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/in</p> <p>- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter f) Schulen mit Schulsozialarbeitern</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</p>
030104 Gymnasien	<p>- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen h) Schüler/innen pro Klasse</p> <p>- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen:</p>

Produktbereich 03

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
	<p>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/in</p> <p>- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern</p> <p>Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)</p> <p>- Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen</p> <p>- Verringerung der Schulwechsler Kennzahl: Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr</p>
030105 Förderschulen	<p>- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen g) Schüler/innen pro Klasse</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:</p>

Produktbereich 03

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
	<p>d) Aufwand pro Schüler/in</p> <p>- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <p>e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter f) Schulen mit Schulsozialarbeitern</p>
030106 Gesamtschulen	<p>- Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>a) Anzahl aller Schüler/innen h) Schüler/innen pro Klasse</p> <p>- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <p>b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Abitur d) Kein Schulabschluss</p> <p>- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>e) Aufwand pro Schüler/in</p> <p>- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <p>f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern</p> <p>Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)</p> <p>- Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen</p>

Haushaltsplan 2021

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 03

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

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

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis			Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Indikatoren der Zielerreichung									
Produktgruppe 0301: Bereitstellung schulischer Einrichtungen									
030101 Grundschulen									
a) festgelegte Klassengröße	Personen	25	25	25	0	0	0	0	0
b) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	7.089	7.134	7.126	0	0	0	0	0
c) Schüler/innen im "offenen Ganztags"	Personen	4.898	4.892	4.906	0	0	0	0	0
d) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind	EURO	283,180	700	755	0	0	0	0	0
e) Übergang Grundschule zur Realschule	Prozent	23,500	25	24	0	0	0	0	0
f) Übergang Grundschule zur Gesamtschule	Prozent	38,300	38	26	0	0	0	0	0
g) Übergang Grundschule zum Gymnasium	Prozent	36,800	37	39	0	0	0	0	0
h) Aufwand pro Schüler/in	EURO	2.524,590	2.880,320	3.065	0	0	0	0	0
i) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	308,200	264	255	0	0	0	0	0
j) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	26	27	28	0	0	0	0	0
k) Schüler/innen pro Klasse	Personen	24,400	23	24	0	0	0	0	0
030103 Realschulen									
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	2.466	2.466	2.485	0	0	0	0	0
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0	97,170	94,700	0	0	0	0	0
c) Kein Schulabschluss	Prozent	0	2,830	5	0	0	0	0	0
d) Aufwand pro Schüler/in	EURO	738,840	967,320	1.009	0	0	0	0	0
e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	822	617	828	0	0	0	0	0
f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	3	3	3	0	0	0	0	0
g) Schüler/innen pro Klasse	Stück	0	28	28	0	0	0	0	0
030104 Gymnasien									
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	4.845	4.845	4.762	0	0	0	0	0
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0	1	5,990	0	0	0	0	0
c) Abitur	Prozent	0	86,360	89,520	0	0	0	0	0
d) Kein Schulabschluss	Prozent	0	0	1,830	0	0	0	0	0
e) Aufwand pro Schüler/in	EURO	876,530	1.212,140	1.212,140	0	0	0	0	0
f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	5.037	1.615	1.615	0	0	0	0	0
g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	2	3	2	0	0	0	0	0
h) Schüler/innen pro Klasse	Personen	24	26	25	0	0	0	0	0
030105 Förderschulen									
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	494	494	542	0	0	0	0	0

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0	0	53	0	0	0
c) Kein Schulabschluss	Prozent	0	0	31	0	0	0
d) Aufwand pro Schüler/in	EURO	5.915,220	7.286,740	7.289,740	0	0	0
e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	358	141	271	0	0	0
f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	2	2	2	0	0	0
g) Schüler/innen pro Klasse	Personen	0	13	13	0	0	0
030106 Gesamtschulen							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	5.037	5.037	4.879	0	0	0
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	0	60,900	52,680	0	0	0
c) Schulabschluss nach Abitur	Prozent	0	34,050	40,480	0	0	0
d) Kein Schulabschluss	Prozent	0	4,860	6,830	0	0	0
e) Aufwand pro Schüler/in	EURO	834,320	1.198,700	1.270	0	0	0
f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	4.845	519	1.220	0	0	0
g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	1	4	4	0	0	0
h) Schüler/innen pro Klasse	Personen	25,800	27	26	0	0	0
030107 Berufskollegs							
a) Anzahl der Maßnahmen	Stück	2	0	0	0	0	0
b) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	5.351	5.351	5.238	0	0	0
c) Aufwand pro Schüler/in	EURO	604,210	803,720	853	0	0	0
d) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	2.675,500	2.140	2.619	0	0	0
e) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	2	2,500	2	0	0	0
f) Schüler/innen pro Klasse	Personen	21,900	22	21	0	0	0

Produktbereich 03

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	20.279.495,03	21.753.540	24.044.200	23.278.610	23.278.610	23.278.610	23.278.610	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.917.376,00	2.066.000	2.066.000	2.066.000	2.066.000	2.066.000	2.066.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	157.896,79	219.510	219.510	219.510	219.510	219.510	219.510	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	141.388,33	20.440	25.230	25.230	25.230	25.230	25.530	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	5.633,12	340	340	340	340	340	340	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		22.501.789,27	24.059.830	26.355.280	25.589.690	25.589.690	25.589.990	25.589.990	
11	- Personalaufwendungen		15.470.810,16	16.274.260	18.835.570	18.313.960	18.439.260	18.567.360	18.567.360	
12	- Versorgungsaufwendungen		881.356,18	1.041.850	962.900	987.200	1.011.900	1.037.200	1.037.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	11.871.961,56	11.916.600	12.014.070	11.842.460	11.842.800	11.870.400	11.870.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.227.440,06	7.885.170	7.885.170	7.885.170	7.885.170	7.885.170	7.885.170	
15	- Transferaufwendungen	7	2.171.565,20	2.405.210	2.798.710	2.690.210	2.690.210	2.690.210	2.690.210	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	6.997.162,40	6.809.570	8.376.200	7.948.800	7.948.800	7.949.540	7.949.540	
17	= Ordentliche Aufwendungen		44.620.295,56	46.332.660	50.872.620	49.667.800	49.818.140	49.999.880	49.999.880	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		22.118.506,29-	22.272.830-	24.517.340-	24.078.110-	24.228.450-	24.409.890-	24.409.890-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		22.118.506,29-	22.272.830-	24.517.340-	24.078.110-	24.228.450-	24.409.890-	24.409.890-	
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)		22.118.506,29-	22.272.830-	24.517.340-	24.078.110-	24.228.450-	24.409.890-	24.409.890-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.151.046,44	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		23.269.552,73-	23.775.830-	26.020.340-	25.581.110-	25.731.450-	25.912.890-	25.912.890-	

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land 10.653.130 EUR, davon für Grundschulen (8.316.030 EUR), Realschulen (104.310 EUR), Gymnasien (368.700 EUR), Förderschulen (716.410 EUR), Schulsozialarbeit (912.000 EUR), Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf (12.000 EUR) und Kunstgeld Kulturagentenschulen (40.000 EUR); Pandemie (183.680); Zuweisungen vom Land für Personalkosten (185.840 EUR); Zuweisungen vom Bund für "Bildung integriert" (1.400 EUR); Zuweisungen vom Bund für Personalkosten (53.130 EUR); Schulpauschale (7.949.350 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).
- 2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.066.000 EUR, davon Elternanteile für die Betreuungsform "Offener Ganztag" in Grundschulen (2.065.500 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 (5.030 EUR).
- 5 Bußgelder im Rahmen der Nichtbeachtung der Schulpflicht (340 EUR).
- 6 Nutzungsentgelte (86.360 EUR); Schülerbeförderung (2.829.320 EUR); Fremdleistungen Energiemanagement (3.510.380 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK 1.316.970 EUR), davon IT Standardleistungen (1.238.220 EUR) sowie Telefongebühren (78.750 EUR); Erstattungen an Gemeinden 120.390 EUR, davon für Moltkeschule in Dinslaken (61.695 EUR) und Albert-Liebmannschule in Essen (58.695 EUR); Stadtsportbund (2.500 EUR); Erstattungen an das Land 29.000 EUR, davon für Grundschulen (25.000 EUR), Realschulen (1.000 EUR), Gymnasien (1.000 EUR), Förderschulen (1.000 EUR) und Schulsozialarbeit (1.000 EUR); Mietnebenkosten (1.950 EUR); Mietnebenkosten Technisches Rathaus (13.890 EUR); Dienstleistungen Kommunales Rechenzentrum (13.920 EUR); Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen (38.990 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); Aufwendungen für Druckerkonzept (239.740 EUR); außerschulische Betreuungsangebote (33.000 EUR)
- 7 Aufwendungen im Rahmen der Schulsozialarbeit (2.690.210 EUR); für das Kunstgeld der Kulturagentenschule (12.500 EUR) und Aufwendungen für Zuschüsse an die Hochschule Ruhr-West (96.000 EUR).

- 8 Unfallkasse NRW (1.550.000 EUR); Versicherungen 936.430 EUR, davon für Gebäudeversicherungen (919.230 EUR) und für Haftpflichtversicherungen (17.200 EUR); Fremdleistungen (FL) 3.848.150 EUR, davon FL Beschaffungswesen (3.727.950 EUR) sowie FL Postaufwendungen (120.200 EUR); Aufwendungen für Schulkonten (1.641.720 EUR); Aufwendungen für Mieten (239.890 EUR); Miete Technisches Rathaus (98.250 EUR); Aus- und Fortbildung (7.070 EUR); Reisekosten (7.150 EUR); Personalnebenaufwendungen (1.550 EUR); Beiträge zu Verbänden, Kleidung, Gerichtskosten etc. (13.450 EUR) und sonstige Geschäftsaufwendungen für das Bildungsbüro (32.540 EUR).

Haushaltsplan 2021

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 03

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		934.302,08	20.851.990	40.052.880	0	7.713.000	877.500	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		0,00	0	0	0	0	0	0				
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0				
Summe: (invest. Einzahlungen)		934.302,08	20.851.990	40.052.880	0	7.713.000	877.500	0				
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0				
für Baumaßnahmen		12.550.255,72	44.172.120	57.851.920	11.484.000	13.951.280	2.140.930	357.000				
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	3.964.860	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
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)		12.550.255,72	44.172.120	61.816.780	11.484.000	14.951.280	3.140.930	1.357.000				
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		11.615.953,64-	23.320.130-	21.763.900-	11.484.000-	7.238.280-	2.263.430-	1.357.000-				

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
330003010000001 Umsetzung Digitalpakt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	11.846.320	0	0	0	0	0,00	11.846.320
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	0	11.846.320	0	0	0	0	0,00	11.846.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
330003010000002 Glasfaseranbindung Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	5.701.010	0	0	0	0	0,00	5.701.010
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	0	5.701.010	0	0	0	0	0,00	5.701.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
330003010000004 Digitale Sofortausstattung-Schüler*innen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.926.360	0	0	0	0	0,00	1.926.360
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	0,00	0	1.926.360	0	0	0	0	0,00	1.926.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
330003010000005 Digitale Sofortausstattung-Lehrkräfte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	938.500	0	0	0	0	0,00	938.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	0,00	0	938.500	0	0	0	0	0,00	938.500

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
		2019								
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
330003010000006										
Schulvernetzung/Digitalisierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0,00	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	1.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0,00	5.000.000-
330003010000103										
GS 2020										
Heinrich-Heine-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	1.223.999,92	350.000	0	0	0	0	0	0,00	1.574.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.223.999,92-	350.000-	0	0	0	0	0	0,00	1.574.000-
330003010000104										
Robert-Koch-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	3.600.000,00	997.810	0	0	0	0	0	0,00	4.597.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		3.600.000,00-	997.810-	0	0	0	0	0	0,00	4.597.810-
330003010000106										
GS 2020 Vernetzung an Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	1.700.000	1.225.740	0	0	0	0	0,00	2.925.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	1.700.000-	1.225.740-	0	0	0	0	0,00	2.925.740-
330003010000107										
GS 2020 Ruhrschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.170.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.170.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.170.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
330003010000108 GS 2020 Umbau Mensen GS Auszahlung für Baumaßnahmen	10	1.331.948,58	890.000	0	0	0	0	0	0,00	2.221.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.331.948,58-	890.000-	0	0	0	0	0	0,00	2.221.949-
330003010000109 GS 2020 Brüder-Grimm-Schule Auszahlung für Baumaßnahmen	11	473.560,50	170.000	0	0	0	0	0	0,00	643.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		473.560,50-	170.000-	0	0	0	0	0	0,00	643.561-
330003010000110 GS 2020 NW-Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	12	1.000.000,00	2.806.500	0	0	0	0	0	0,00	3.806.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000.000,00-	2.806.500-	0	0	0	0	0	0,00	3.806.500-
330003010000111 GS 2020 Am Froschenteich Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	2.826.250	0	0	0	0	0	0,00	2.826.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	2.826.250-	0	0	0	0	0	0,00	2.826.250-
330003010000113 GS 2020 Anne-Frank-Realschule Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0,00	300.000-
3300030100001000 Ausbau Vernetzung an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	15	62.742,77	168.000	159.000	159.000	159.000	0	0	0,00	707.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		62.742,77-	168.000-	159.000-	159.000-	159.000-	0	0	0,00	707.743-

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
330003010001001 Sanierung NW-Räume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	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-
330003010002000 Inklusion an Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17	232.056,24	230.000	0	0	0	0	0	0,00	462.056
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	49.458,37	420.000	1.238.000	0	0	0	0	0,00	1.707.458
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		182.597,87	190.000-	1.238.000-	0	0	0	0	0,00	1.245.402-
330003010003000 Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	14.379,83	24.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	98.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		14.379,83-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0,00	98.380-
330003010004000 Schulhöfe/Geräte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.086,89	0	0	0	0	0	0	0,00	22.087
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	235.316,48	870.000	1.148.500	184.000	178.000	0	0	0,00	2.615.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		213.229,59-	870.000-	1.148.500-	184.000-	178.000-	0	0	0,00	2.593.730-
330003010005000 Lehrschwimmbecken										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	3.510.000	4.752.000	3.348.000	0	0	0	0,00	11.610.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	503.053,56	4.100.000	4.900.000	3.643.000	0	0	0	0,00	13.146.054
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					3.643.000	0	0	0		3.643.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		503.053,56-	590.000-	148.000-	295.000-	0	0	0	0,00	1.536.054-
330003010005001										
Lehrschwimmbecken-Infrastruktur										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	1.433.280	710.430	357.000	0	0,00	2.500.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	1.433.280-	710.430-	357.000-	0	0,00	2.500.710-
330003010100000										
Grundschulen objektspezifisch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22	0,00	1.110.270	1.291.150	0	0	0	0	0,00	2.401.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.110.270-	1.291.150-	0	0	0	0	0,00	2.401.420-
330003010100001										
Landweherschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	700.000	200.000	0	0	0	0	0,00	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	700.000-	200.000-	0	0	0	0	0,00	900.000-
330003010100003										
Eisenheim Turnhalle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24	0,00	172.500	50.000	0	0	0	0	0,00	222.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	172.500-	50.000-	0	0	0	0	0,00	222.500-
330003010100004										
Osterfeld Turnhalle										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0,00	100.000-
330003010100005										
Schule am Froschenteich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	0,00	0	1.966.000	871.000	0	0	0	0,00	2.837.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
		2019								
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					861.000	0	0	0		861.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.		0,00	0	1.966.000-	871.000-	0	0	0	0,00	2.837.000-
330003010100100										
KIF Hartmannschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		397.984,09	0	0	0	0	0	0	0,00	397.984
Auszahlung für Baumaßnahmen		605.282,54	0	0	0	0	0	0	0,00	605.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.		207.298,45-	0	0	0	0	0	0	0,00	207.298-
330003010100102										
KIF Melanchtonschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.099.800	0	0	0	0	0	0,00	1.099.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	26	0,00	1.490.000	0	0	0	0	0	0,00	1.490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.		0,00	390.200-	0	0	0	0	0	0,00	390.200-
330003010100103										
Melanchtonschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.		0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0,00	100.000-
330003010100501										
KIF II										
Astrid-Lindgren-Schule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.800.000	675.000	3.150.000	877.500	0	0	0,00	6.502.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	28	250.000,00	2.400.000	1.150.000	4.370.000	1.012.500	0	0	0,00	9.182.500

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					4.370.000	0	0	0		4.370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000,00-	600.000-	475.000-	1.220.000-	135.000-	0	0	0,00	2.680.000-
330003010100502 KIF II Jacobi-Schule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	594.000	648.000	0	0	0	0	0,00	1.242.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	29	104.000,00	725.000	791.000	0	0	0	0	0,00	1.620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		104.000,00-	131.000-	143.000-	0	0	0	0	0,00	378.000-
330003010100503 KIF II Rolandschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	729.000	549.000	0	0	0	0	0,00	1.278.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	30	104.000,00	931.600	610.000	0	0	0	0	0,00	1.645.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		104.000,00-	202.600-	61.000-	0	0	0	0	0,00	367.600-
330003010100504 KIF II Postwegschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	270.000	495.000	0	0	0	0,00	765.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	31	0,00	20.000	400.000	610.000	0	0	0	0,00	1.030.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					610.000	0	0	0		610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	20.000-	130.000-	115.000-	0	0	0	0,00	265.000-
330003010100505 KIF II Buschhausen Gr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		170.800,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	270.800

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		170.800,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0,00	270.800-
330003010100506										
KIF II Falkensteinschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	567.000	1.530.000	0	0	0	0	0,00	2.097.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	32	210.000,00	630.000	1.915.000	0	0	0	0	0,00	2.755.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		210.000,00-	63.000-	385.000-	0	0	0	0	0,00	658.000-
330003010100507										
KIF II Steinbrinkschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.719.000	1.192.540	0	0	0	0	0,00	2.911.540
Auszahlung für Baumaßnahmen	33	409.625,46	2.043.000	1.325.050	0	0	0	0	0,00	3.777.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		409.625,46-	324.000-	132.510-	0	0	0	0	0,00	866.135-
330003010100508										
KIF II Luisenschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	738.790	720.000	270.000	0	0	0	0,00	1.728.790
Auszahlung für Baumaßnahmen	34	32.271,93	1.037.390	870.000	300.000	0	0	0	0,00	2.239.662
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					300.000	0	0	0		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		32.271,93-	298.600-	150.000-	30.000-	0	0	0	0,00	510.872-
330003010100509										
KIF II Wunderschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	0,00	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	10.000-	100.000-	0	0	0	0	0,00	110.000-

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	41	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0,00	85.000-
330003010100516 KIF II - Bismarckschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	42	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0,00	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0,00	100.000-
330003010100517 Erich-Kästner-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0,00	60.000-
330003010100518 Hirschkampfschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44	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-
330003010100519 Havensteinschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	135.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	45	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0,00	15.000-
330003010100520 Schule am Siedlerweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0,00	5.500-

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
330003010100521 Grundschulen Brandschutztüren										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0,00	150.000-
330003010190000 KIF Verschiedene Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.147.500	1.980.000	0	0	0	0	0,00	3.127.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	48	0,00	1.500.000	2.200.000	0	0	0	0	0,00	3.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	352.500-	220.000-	0	0	0	0	0,00	572.500-
330003010300000 Realschulen objektspezifisch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49	0,00	136.850	249.900	0	0	0	0	0,00	386.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	136.850-	249.900-	0	0	0	0	0,00	386.750-
330003010300001 Theodor-Heuss-Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50	0,00	200.000	1.000	0	0	0	0	0,00	201.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	200.000-	1.000-	0	0	0	0	0,00	201.000-
330003010300002 Friedrich-Ebert-Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0,00	200.000-
330003010300100 KIF Anne-Frank-Realschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	337.500	382.500	0	0	0	0	0,00	720.000

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		33.023,40	80.000	0	0	0	0	0	0,00	113.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		33.023,40-	80.000-	0	0	0	0	0	0,00	113.023-
330003010400003										
Sophie-Scholl-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0,00	150.000-
330003010400100										
KIF Sophie-Scholl-Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.095,05	0	2.700	0	0	0	0	0,00	38.795
Auszahlung für Baumaßnahmen	58	98.305,61	0	52.000	0	0	0	0	0,00	150.306
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		62.210,56-	0	49.300-	0	0	0	0	0,00	111.511-
330003010400110										
KIF Heinrich-Heine-Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	602.950	647.950	0	0	0	0	0,00	1.250.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	59	35.000,00	669.950	779.950	0	0	0	0	0,00	1.484.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		35.000,00-	67.000-	132.000-	0	0	0	0	0,00	234.000-
330003010400120										
KIF										
Elsa-Brändström-Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.377.000	1.157.400	0	0	0	0	0,00	2.534.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	60	25.500,00	1.530.000	1.286.000	0	0	0	0	0,00	2.841.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		25.500,00-	153.000-	128.600-	0	0	0	0	0,00	307.100-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
		2019								
330003010400130 KIF Bertha-von-Suttner-Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	190.800	225.000	0	0	0	0	0,00	415.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	61	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.		0,00	59.200-	25.000-	0	0	0	0	0,00	84.200-
330003010500000 Förderschulen objektspezifisch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	62	0,00	315.350	214.200	0	0	0	0	0,00	529.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.		0,00	315.350-	214.200-	0	0	0	0	0,00	529.550-
330003010500001 Glück-Auf-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	63	18.564,00	1.850.000	2.480.000	1.300.000	0	0	0	0,00	5.648.564
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.200.000	0	0	0		1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.		18.564,00-	1.850.000-	2.480.000-	1.300.000-	0	0	0	0,00	5.648.564-
330003010500002 Glück-Auf-Schule - Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	64	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.		0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0,00	90.000-
330003010500100 KIF Schillerschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	292.050	259.200	0	0	0	0	0,00	551.250

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	65	17.500,00	324.500	328.000	0	0	0	0	0,00	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		17.500,00-	32.450-	68.800-	0	0	0	0	0,00	118.750-
330003010500110 KIF Glück-Auf-Schule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	166.500	0	0	0	0	0	0,00	166.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		20.000,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000,00-	33.500-	0	0	0	0	0	0,00	53.500-
330003010600000 Neue Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66	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-
330003010600001 Gesamtschulen objektspezifisch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	67	0,00	704.480	541.450	0	0	0	0	0,00	1.245.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	704.480-	541.450-	0	0	0	0	0,00	1.245.930-
330003010600002 Gesamtschule Weierheide										
Auszahlung für Baumaßnahmen	68	0,00	155.500	105.500	5.500	5.500	0	0	0,00	272.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	155.500-	105.500-	5.500-	5.500-	0	0	0,00	272.000-
330003010600003 Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	69	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0,00	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
		2019								
330003010600100 Gesamtschule Osterf. Verwaltungsbereich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70	0,00	100.000	930.000	0	0	0	0	0,00	1.030.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	100.000-	930.000-	0	0	0	0	0,00	1.030.000-
330003010600101 KIF Gesamtschule Osterfeld										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		198.871,20	0	0	0	0	0	0	0,00	198.871
Auszahlung für Baumaßnahmen		85.345,86	0	0	0	0	0	0	0,00	85.346
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		113.525,34	0	0	0	0	0	0	0,00	113.525
330003010600200 Gesamtschule Osterfeld Brandmeldeanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0,00	50.000-
310003010700100 Hans-Böckler-Berufsk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.912,05-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.912-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.912,05	0	0	0	0	0	0	0,00	1.912
330003010700000 Hans-Sachs-Berufskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	71	94.200,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	274.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		94.200,00-	0	280.000-	0	0	0	0	0,00	374.200-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
330003010700001 Berufskollegs objektspezifisch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73	0,00	389.130	324.870	0	0	0	0	0,00	714.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	389.130-	324.870-	0	0	0	0	0,00	714.000-
330003010700002 Hans-Böckler-Berufskolle										
Auszahlung für Baumaßnahmen		250.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000-
330003010700201 KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.208,61	3.452.400	3.150.000	0	0	0	0	0,00	6.649.609
Auszahlung für Baumaßnahmen	74	52.454,01	3.916.160	3.500.000	0	0	0	0	0,00	7.468.614
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.245,40-	463.760-	350.000-	0	0	0	0	0,00	819.005-
330003010700202 Käthe-Kollwitz-Berufskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	75	0,00	0	1.010.000	0	0	0	0	0,00	1.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	1.010.000-	0	0	0	0	0,00	1.010.000-
Gesamtsaldo		11.615.953,64-	23.320.130-	21.763.900-	7.238.280-	2.263.430-	1.357.000-	0	0,00	67.558.694-

Vermerke:

1

Digitalisierung der Schulen in NRW für Maßnahmen an Schulen und in Regionen mit einer grundsätzlichen 90%igen Förderung und einer Darstellung des Eigenanteiles aus dem Gesamtpaket "Gute Schule 2020". Größtenteils Verschiebung nach 2021.

2

Produktbereich 03

Glasfaseranbindung an öffentlichen Schulen mit einer 100%igen Förderung. Größtenteils Verschiebung nach 2021 (4.118.310 EUR). Zudem 1.582.700 EUR für acht weitere Schulen (vorbehaltlich eines Bewilligungsbescheides, ebenfalls mit 100%iger Förderung).

3

Erwerb von digitalen Endgeräten mit 90%iger Förderung und einer Darstellung des Eigenanteiles aus dem Gesamtpaket "Gute Schule 2020". Verschiebung nach 2021.

4

Erwerb von digitalen Endgeräten mit 100%iger Förderung. Verschiebung nach 2021.

5

Baumaßnahmen gemäß Beschluss der Digitalisierungskonferenz.

6

Beschaffung und Einbau aktiver Netzwerkkomponenten gemäß Beschluss der Digitalisierungskonferenz.

7

Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Errichtung eines Anbaus, Maßnahmenabschluss in 2020.

8

Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Umzug der Grundschule, Maßnahmenabschluss in 2020.

9

Restmittel des Programms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Einzahlung bereits in 2020. Eigenanteile Digitalpakt und Digitale Sofortausstattung für SuS.

10

Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Umbau von Mensen, Maßnahmenabschluss in 2020.

11

Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Umbau zur OGS sowie Küchenausbau. Maßnahmenabschluss in 2020.

12

Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Herrichten von naturwissenschaftlichen Räumen, Maßnahmenabschluss in 2020.

13

Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Aufstockung Erweiterung inkl. Mensa mit Küche, Maßnahmenabschluss in 2020.

14

Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Herrichten einer Lehrküche, Maßnahmenabwicklung in 2020.

15

Priorisierung erfolgt unterjährig.

16

Maßnahmenabwicklung in 2021 nicht mehr über das Programm "Gute Schule 2020" möglich.

17

Inklusionspauschale ist im Jahr 2020 ausgelaufen.

18

Errichtung von zwei Außenaufzügen am Hans-Sachs-Berufskolleg.

Produktbereich 03

- 19 Einbau von Amokalamierung an Schulen, Priorisierung erfolgt unterjährig.
- 20 Neugestaltungsmaßnahmen auf Schulhöfen im Rahmen der Gefahrenabwehr, Priorisierung erfolgt unterjährig (in 2021 u.a. Käthe-Kollwitz-Berufskolleg, Jacobischule, Rolandschule).
- 21 Sanierung von Lehrschwimmbecken. Umsetzung der Maßnahme gem. Förderantragstellung (EFRE). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 3.643.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2022.
- 22 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 23 Verlagerung der Verwaltung und Umbau der ehemaligen Förderschule.
- 24 Bodenerneuerung und Abwicklung von Brandschutzauflagen in der Schulturnhalle. Restabwicklung der Maßnahme in 2021.
- 25 Maßnahmenabwicklung in 2021 und 2022 nicht mehr über das Programm "Gute Schule 2020" möglich. Errichtung einer Mensa aufgrund der Zügigkeitserweiterung dringend notwendig. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 861.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2022.
- 26 Geplanter Ersatz des Pavillons und Neubau des Gebäudes mit Toilettenanlagen im Jahr 2020.
- 27 Umplanung Pavillonersatz und Erweiterung.
- 28 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Erweiterung OGS, Verschiebung der Maßnahme nach 2021 ff., in 2019 nur Planungsleistungen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4.370.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2022.
- 29 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche, Teilverschiebung nach 2021.
- 30 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche, größtenteils Verschiebung nach 2021.
- 31 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 610.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2022.
- 32 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche, größtenteils Verschiebung nach 2021 und Kostenerhöhung.
- 33

Produktbereich 03

- Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Aufstockung Erweiterung inkl. Mensa mit Küche und OGS-Räumen. Fortführung der Maßnahme "Erweiterung des Ganztags" in 2021.
- 34 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Erweiterung OGS. Maßnahmenverschiebung nach 2021 ff. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 300.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2022.
- 35 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Erweiterung OGS, lediglich Planungsleistungen in 2020/2021.
- 36 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Erweiterung der Schule, lediglich Planungsleistungen in 2021 (Verschiebung der Maßnahme).
- 37 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Errichtung eines Anbaus für Mehrzweckräume. Maßnahmenverschiebung nach 2021/2022. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 500.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2022.
- 38 Umbau der HTD-Wohnung zur schulischen Nutzung sowie Kosten für Statiker.
- 39 Umbau der bisherigen OGS-Räume sowie Verlagerung der Bücherei.
- 40 Umbau der HTD-Wohnung zur schulischen Nutzung.
- 41 Umbau der HTD-Wohnung zu Buroräumen.
- 42 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Errichtung einer Mensa.
- 43 Umbau der (ehemaligen) Mensa zu einem Klassenraum.
- 44 Planungskosten für eine Mensa und Anpassung an die Schulbauleitlinie.
- 45 Installation Mensa - beschleunigter Infrastrukturaufbau Ganztags.
- 46 Regenwasserentkopplung.
- 47 Ausrüstung von Automatikschließern, da Kinder die Brandschutztüren nur erschwert öffnen können.
- 48 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF), mit 90%iger Förderung. Errichtung von Sonnenschutz an verschiedenen Schulen, Teilverschiebung nach 2021.

Produktbereich 03

- 49 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 50 Restabwicklung in 2021.
- 51 Demontage Raumteiler, Errichtung einer neuen Wand sowie einer Lehrküche.
- 52 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage, Maßnahmenweiterführung in 2021.
- 53 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage, Maßnahmenweiterführung in 2021.
- 54 Das Projekt wird nicht umgesetzt.
- 55 Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergenossenschaft (bis 2038) bezüglich Regenwasserbewirtschaftung (5.500 EUR) sowie Planungsleistungen für Erweiterung OGS (50.000 EUR).
- 56 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 57 Planungsleistungen für Erweiterung G9.
- 58 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage. Restabwicklung der Maßnahme inkl. nicht-förderfähiger HOAI in 2021.
- 59 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage, Maßnahmenweiterführung in 2021.
- 60 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassadenerneuerung, Maßnahmenweiterführung in 2021.
- 61 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Energetische Sanierung Hochhaus.
- 62 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 63 Verlagerung der Dependence an einen anderen Standort. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.200.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2022.

Produktbereich 03

- 64 Errichtung 2. Flucht- und Rettungsweg sowie Erstellung Brandschutzkonzept.
- 65 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage, Maßnahmenweiterführung in 2021.
- 66 Planungsleistung für eine neue Schule.
- 67 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 68 Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergenossenschaft bezüglich Regenwasserbewirtschaftung (5.500 EUR) sowie Planungsleistungen für eine Erweiterung um 2 Züge.
- 69 Umbauten zur förderbedingten Unterstützung der Talentschule.
- 70 Zusammenlegung von Verwaltungsbereichen im Vorfeld einer geplanten Fördermaßnahme (1. Phase wurde im HH-Jahr 2018 durchgeführt).
- 71 Umbauten zur förderbedingten Unterstützung der Talentschule.
- 72 Erneuerung des SPS-Labores.
- 73 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 74 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Errichtung eines Neubaus, Maßnahmenweiterführung in 2021.
- 75 Umbau im Bestand aufgrund Zusammenlegung.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D0000001	DR Personal	5.846.990,00 €	5.846.990,00 €
D0000003	DR Aus- und Fortbildung	4.270,00 €	4.270,00 €
D0000004	DR Dienstreisen	7.150,00 €	7.150,00 €
D0000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	17.200,00 €	17.200,00 €
D0000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	919.230,00 €	919.230,00 €
D0000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	2.330,00 €	2.330,00 €
D0000008	DR IT- und TK Dienste	1.570.630,00 €	1.570.630,00 €
D0000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	3.510.380,00 €	3.510.380,00 €
D0000010	DR Unfallkasse NRW	1.550.000,00 €	1.550.000,00 €
D0000012	DR Mieten	353.980,00 €	353.980,00 €
D0000014	DR Schülerbeförderungskosten	2.829.320,00 €	2.829.320,00 €
D0000018	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen	2.973.660,00 €	2.973.660,00 €
D03010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 3-3 Schule	274.340,00 €	274.340,00 €
D40000014	DR Fremdleistungen Bereich 3-3	140.840,00 €	140.840,00 €
D40010014	DR Fremdleistungen Grundschulen	1.050.250,00 €	1.050.250,00 €
D40030014	DR Fremdleistungen Realschulen	118.280,00 €	118.280,00 €
D40040014	DR Fremdleistungen Gymnasien	361.260,00 €	361.260,00 €
D40050014	DR Fremdleistungen Förderschulen	1.634.340,00 €	1.634.340,00 €
D40060014	DR Fremdleistungen Gesamtschulen	327.510,00 €	327.510,00 €
D40070014	DR Fremdleistungen Berufskollegs	215.670,00 €	215.670,00 €
	Summe	23.707.630,00 €	23.707.630,00 €

investiv:	Deckungsring : D0000017	DR objektspez. Baumaßnahmen
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.238.790,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.238.790,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		4.238.790,00 €
250008010200001	Sportgebäude objektspezifisch	433.760,00 €
310006010109001	KTE Gebäude objektspezifisch	154.700,00 €
330003010100000	Grundschulen objektspezifisch	1.291.150,00 €
330003010300000	Realschulen objektspezifisch	249.900,00 €
330003010400001	Gymnasien objektspezifisch	847.280,00 €
330003010500000	Förderschulen objektspezifisch	214.200,00 €
330003010600001	Gesamtschulen objektspezifisch	541.450,00 €
330003010700001	Berufskollegs objektspezifisch	324.870,00 €
870001130102001	Verwaltungsgebäude objektspezifisch	181.480,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010004	DR Inklusion an Schulen
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.238.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	238.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.238.000,00 €
330003010002000	Inklusion an Schulen	1.238.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010005	DR Schulhöfe/Geräte
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.148.500,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	148.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.148.500,00 €
330003010004000	Schullhöfe/Geräte	1.148.500,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010006	DR Lehrschwimmbecken
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.900.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.500.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	1.400.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		4.900.000,00 €
330003010005000	Lehrschwimmbecken	4.900.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010008	DR Sanierung NW-Räume
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.170.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.050.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	120.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.170.000,00 €
330003010001001	Sanierung NW-Räume	1.170.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010009	DR Glück-auf-Schule
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.480.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	480.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.480.000,00 €
330003010500001	Glück-Auf-Schule	2.480.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010010	DR Glück-auf-Schule - Brandschutz
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		90.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	40.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		90.000,00 €
330003010500002	Glück-Auf-Schule - Brandschutz	90.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010011	DR Schule am Froschenteich
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.966.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.400.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	566.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.966.000,00 €
330003010100005	Schule am Froschenteich	1.966.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010012	DR Postwegschule
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		145.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	25.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		145.000,00 €
330003010100512	Postwegschule	145.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010013	DR Fasia-Jansen-GS Talentschule
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		180.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	30.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		180.000,00 €
330003010600003	Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule	180.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010014	DR Gesamtschule Osterfeld Verwaltungsbereich
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		930.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	830.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		930.000,00 €
330003010600100	Gesamtschule Osterf. Verwaltungsbereich	930.000,00 €

investiv: **Deckungsring : D03010015** **DR Hans-Sachs-Berufskolleg**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		180.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	30.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		180.000,00 €
330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg	180.000,00 €

investiv: **Deckungsring : D03010016** **DR Käthe-Kollwitz-Berufskolleg**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.010.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	810.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	200.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.010.000,00 €
330003010700202	Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	1.010.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		265.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	15.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		265.000,00 €
330003010001000	Ausbau Vernetzung an Schulen	159.000,00 €
870001130102050	Vernetzung Verwaltungsgebäude	106.000,00 €

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 2021

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 des Schulmuseums und der Historischen Bildung/ Archivpädagogik 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) Zuschuss 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 2021

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:
d) Maßnahmen/Projekte der kulturellen Bildung

Produktbereich 04

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0403: Kunst- und Kultureinrichtungen							
040301 Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule							
a) Anzahl der Ausstellungen	Stück	7	6	6	6	6	6
b) Anz. der Besucher/innen Haupthaus	Personen	31.891	45.000	35.000	45.000	45.000	45.000
c) Anz. der Besucher/innen Kleines Haus	Personen	12.486	18.000	10.000	18.000	18.000	18.000
d) Anzahl der Führungen	Stück	436	200	50	200	200	200
e) Teilnehmer/innen an Führungen	Personen	6.237	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
f) Anz. d. pädagogischen Rahmenprogramme	Stück	13	10	10	10	10	10
g) Teiln. an pädagogischen Rahmenprogr	Personen	3.654	3.500	1.000	3.500	3.500	3.500
h) Anzahl der Ausleiher	Personen	205	210	200	210	210	210
i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	Stück	464	450	420	450	450	450
j) Besuch. Dauerausstellung Bunkermuseum	Personen	2.914	1.200	960	1.200	1.200	1.200
k) Besucher/innen Gedenkhalle	Personen	7.916	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
l) Anzahl der Workshops	Stück	14	20	15	20	20	20
m) Teilnehmer/innen an Workshops	Personen	374	500	375	500	500	500
n) Anzahl der Kurse	Stück	17	17	16	17	17	17
o) Anz. Teilnehmer/innen Sommersemester	Personen	187	170	150	170	170	170
p) Anz. Teilnehmer/innen Wintersemester	Personen	187	170	150	170	170	170
q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in	EURO	54	34	50	36	37	37
r) Zuschuss pro Malschulteilnehmer/in	EURO	181	237	275	247	251	255
040304 Stadtarchiv							
a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten	VE	7.094	2.000	600	2.000	2.000	2.000
b) Aufzeichnungen / lfd. Meter	Meter	22	10	10	10	10	10
c) Aufzeichnungen / lfd. Meter	Meter	70	100	100	100	100	100
d) Anzahl der Benutzungen	Stück	511	500	400	500	500	500
e) Anzahl d. Recherchen u. Antworten	Stück	833	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
f) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	756	700	400	700	700	700
Produktgruppe 0404: Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien							
040401 Volkshochschule, Bildungsangebote							
a) Gesamtaufwand je Besucher/in	EURO	3.660	0	4	0	0	0
b) Durchgeführte Unterrichtsstunden	Stunden	20.441,0	0	23.000,0	0	0	0
c) Durchschnittl. Honorardeckungsgrad	Prozent	121	0	120	0	0	0

Produktbereich 04

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
d) Anzahl der Beratungen	Stück	520	0	250	0	0	0
e) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	264	0	120	0	0	0
040402 Medien							
a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde	EURO	550	0	750	0	0	0
b) Quote Bestandsaktualisierung	Prozent	7,410	0	10	0	0	0
Produktgruppe 0407: Muische Bildung und Kulturarbeit							
040701 Musikschule und Sinfoniekonzerte							
a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits	Personen	1.670	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
b) Teilnehmer/innen je Kurs	Personen	6	6	6	6	6	6
c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten	Stück	2.047	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
d) Gesamtteilnehmer/innen	Personen	2.715	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
e) Zuschuss pro Teilnehmer/in	EURO	371	380	380	380	380	380
f) Zuschuss je Besucher/in	EURO	51	57	57	57	57	57
040703 Kulturbüro							
a) Anzahl Projektförderungen	Stück	27	0	25	25	25	25
b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA	Stück	1	0	1	1	1	1
d) Maßnahmen/Projekte d. kultur. Bildung	Stück	46	0	35	35	35	35

Produktbereich 04

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.738.770,36	1.660.260	1.671.090	1.468.290	1.468.290	1.464.500		
03	+ Sonstige Transfererträge		1.471,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1.176.888,63	1.301.810	1.237.490	1.299.310	1.299.310	1.299.310		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	636.909,16	545.500	635.500	635.500	635.500	637.540		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.389,16	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		3.556.428,68	3.509.570	3.546.080	3.405.100	3.405.100	3.403.350		
11	- Personalaufwendungen		9.462.690,52	9.258.820	10.110.040	10.333.990	10.563.390	10.798.690		
12	- Versorgungsaufwendungen		1.593.565,49	1.668.620	1.656.080	1.697.700	1.740.100	1.783.800		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	1.777.975,52	1.813.450	1.695.960	1.639.380	1.645.250	1.650.370		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		245.120,00	294.220	294.220	294.220	294.220	294.220		
15	- Transferaufwendungen	5	387.820,25	423.840	426.280	421.280	421.280	421.280		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	2.069.323,30	1.942.280	1.962.040	1.896.100	1.896.100	1.897.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.536.495,08	15.401.230	16.144.620	16.282.670	16.560.340	16.845.360		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		11.980.066,40-	11.891.660-	12.598.540-	12.877.570-	13.155.240-	13.442.010-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		11.980.066,40-	11.891.660-	12.598.540-	12.877.570-	13.155.240-	13.442.010-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		11.980.066,40-	11.891.660-	12.598.540-	12.877.570-	13.155.240-	13.442.010-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.151,75	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		12.050.218,15-	11.950.460-	12.657.340-	12.936.370-	13.214.040-	13.500.810-		

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 (88.500 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereichen (120 EUR).

Kunst:

Landeszuweisungen inklusive Personalkosten (124.300 EUR); Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (50.050 EUR); Zuweisungen von Gemeinden/GV - Personalkosten (77.000 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen inklusive Personalkosten 61.780 EUR, davon Ludwig Stiftung (53.000 EUR), Sponsorenmittel (1.200 EUR) sowie sonstige Zuschüsse (7.580 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 43.110 EUR, davon Bund (160 EUR), Land (27.070 EUR), übrige Bereiche (14.660 EUR), Zuwendungen von Zweckverbänden (1.220 EUR); Zuweisungen vom Bund (125.000 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 (163.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 8.190 EUR, davon vom Land (7.170 EUR), private Unternehmen (1.020 EUR)

Bücherei:

Landeszuweisungen (64.010 EUR); Zuschuss der Landesanstalt für Medien (4.000 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 (326.500 EUR)

Kunst:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (120.180 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 394.410 EUR, davon für Musikschule (238.700 EUR), Projektbüro "Jedem Kind Instrumente, tanzen, singen" (130.000 EUR) und Sinfoniekonzerte (25.710 EUR); Ertrag aus dem Verkauf von Vorräten (410 EUR).

Bücherei:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (249.500 EUR); Ertrag aus dem Verkauf von Vorräten (3.500 EUR); Erträge aus Mieten für Stellplätze technisches Rathaus Oberhausen (28.000 EUR).

Produktbereich 04**TEILERGEBNISPLAN**

- 3 VHS:
Erstattungen vom Bund für Integrationskurse gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (600.000 EUR), Fahrtkostenerstattung vom Bund (20.500 EUR), Erstattungen von privaten Unternehmen (15.000 EUR)
- 4 VHS:
Fremdleistungen (FL) Energiemanagement (54.720 EUR); Nutzungsentgelte (45.000 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 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 (33.940 EUR); Erstattungen an das Land (15.000 EUR); sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (14.500 EUR)
Kunst:
Fremdleistungen (FL) Energiemanagement (12.930 EUR); Nutzungsentgelte (134.790 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 122.610 EUR, davon IT-Standardleistungen (117.860 EUR) sowie Telefongebühren (4.750 EUR); sonstige Materialaufwendungen (30 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit - Projekt Stolpersteine - (1.200 EUR); Aufw. f. Mietnebenkosten (235.860 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche (125.250 EUR); Künstlersozialkasse (4.800 EUR); sonstige Aufw. f. Dienstleistungen (42.060 EUR); Aufwendungen für Druckerkonzept (23.050 EUR)
Kulturbüro:
Fremdleistungen (FL) Energiemanagement (7.180 EUR); Nutzungsentgelte (830 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 2.180 EUR, davon IT-Standardleistungen (1.770 EUR) sowie Telefongebühren (410 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (54.180 EUR); sonstige Materialaufwendungen (560 EUR); Künstlersozialkasse (3.680 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (500 EUR)
Musikschule/Musische Bildung:
Fremdleistungen (FL) Energiemanagement (2.330 EUR); Nutzungsentgelte (9.670 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 9.680 EUR, davon IT-Standardleistungen (7.890 EUR) sowie Telefongebühren (1.790 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (39.520 EUR); sonstige Materialaufwendungen (2.050 EUR); Künstlersozialkasse (15.650 EUR) sowie sonstige Gagen für Sinfoniekonzerte (55.980 EUR); Aufwendungen für Druckerkonzept (2.440 EUR)
Bücherei:
Fremdleistungen (FL) Energiemanagement (56.940 EUR); Nutzungsentgelte (203.380 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 167.180 EUR, davon IT-Standardleistungen (139.880 EUR) sowie Telefongebühren (27.300 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (5.500 EUR); sonstige Aufw. f. Sachleistungen (31.350 EUR); sonstige Aufw. für Dienstleistungen (21.500 EUR), Aufwendungen für Druckerkonzept (14.090 EUR)
- 5 VHS:
Aufw. f. Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich für Zertifikatsprüfungen (12.000 EUR); Zuschüsse an übrige Bereiche (56.000 EUR)
Kulturbüro:
Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche 371.180 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), Kunstverein Oberhausen und Sängerkreis (7.170 EUR) und Oberhausener Karnevalsgesellschaft (20.340 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);

Produktbereich 04**TEILERGEBNISPLAN**

Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden -Landesverband der Volkshochschulen- (13.000 EUR); Fremdleistungen (FL) 58.620 EUR, davon FL Beschaffungswesen (48.620 EUR) sowie FL Postaufwendungen (10.000 EUR); Aufwendungen Medienbeschaffung (3.500 EUR); Personalnebenaufwendungen (1.510 EUR)

Kunst:

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (2.300 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (9.670 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (220 EUR); Aufw. f. Miete (113.300 EUR); Fremdleistungen (FL) 602.610 EUR, davon FL Beschaffungswesen (585.180 EUR) sowie FL Postaufwendungen (17.430 EUR); Grundbesitzabgaben (1.200 EUR); sonstige Geschäftsaufwendungen (229.020 EUR); Gerichtskosten (390 EUR); Haftpflichtversicherungen u.a. (3.260 EUR) sowie Gebäudeversicherung (40.800 EUR); Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen-Bankverkehr (100 EUR); Einstellung in Einzelwertberichtigungen (120 EUR); Personalnebenaufwendungen (1.140 EUR)

Kulturbüro:

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (80 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (810 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden -Kultursekretariat NRW- (21.000 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (5.120 EUR); Fremdleistungen (FL) 7.290 EUR, davon FL Beschaffungswesen (6.790 EUR) sowie FL Postaufwendungen (500 EUR); Gerichtskosten (70 EUR); Gebäudeversicherung (3.480 EUR) und Personalnebenaufwendungen (270 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 (17.110 EUR); Fremdleistungen (FL) 14.270 EUR, davon FL Beschaffungswesen (9.000 EUR) sowie FL Postaufwendungen (5.270 EUR); Provisionen und Tantiemen Sinfoniekonzerte (2.570 EUR); Haftpflichtversicherungen u.a. (3.380 EUR); Gebäudeversicherung (5.220 EUR); Gerichtskosten (90 EUR) und Personalnebenaufwendungen (290 EUR)

Bücherei:

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (1.230 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (3.100 EUR); Gerichtskosten (160 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (1.550 EUR); Haftpflichtversicherungen u.a. (6.050 EUR); Fremdleistungen (FL) 104.910 EUR, davon FL Beschaffungswesen (64.910 EUR) sowie FL Postaufwendungen (40.000 EUR); Aufwendungen zur Beschaffung von Medien (350.580 EUR) und Aufw. f. Miete (314.000 EUR); Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen - Bankverkehr (280 EUR); Personalnebenaufwendungen (1.780 EUR)

Haushaltsplan 2021

Kultur und Wissenschaft

Verantwortliche/r:

Herr Tsalastras

Produktbereich 04

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	32.450	32.450	0	32.450	32.450	32.450			32.450	
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0			0	
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0			0	
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0			0	
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0			0	
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	32.450	32.450	0	32.450	32.450	32.450			32.450	
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0			0	
für Baumaßnahmen		29.600,00	120.000	760.000	0	0	0	0			0	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	32.450	102.450	0	32.450	32.450	32.450			32.450	
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0			0	
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0			0	
Summe: (invest. Auszahlungen)		29.600,00	152.450	862.450	0	32.450	32.450	32.450			32.450	
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		29.600,00-	120.000-	830.000-	0	0	0	0			0	

Haushaltsplan 2021

Kultur und Wissenschaft

Verantwortliche/r:

Produktbereich 04

Herr Tsalastras

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
		2019								
880004030100000 Ludwig Galerie										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	50.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
880004030100100 Gedenkhalle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-
880004030400000 Stadtarchiv										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0,00	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	440.000-	0	0	0	0	0,00	440.000-
830004040200300 Umzug Medienzentrum Bert-Brecht-Haus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0,00	200.000-
860004070100000 Musikschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450	0	0,00	112.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	29.600,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0,00	269.600

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6	0,00	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450	0	0,00	112.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.		29.600,00-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0,00	269.600-
860004070300000										
Kulturbüro										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.		0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0,00	50.000-
Gesamtsaldo		29.600,00-	120.000-	830.000-	0	0	0	0	0,00	979.600-

Vermerke:

- 1 Anschaffung von Kunstgegenständen mit 100%iger Refinanzierung.
- 2 Erneuerung der technischen Ausstattung der Gedenkhalle.
- 3 Klimatisierung des Stadtarchives.
- 4 Umzug des Medienzentrums zur Gesamtschule Osterfeld.
- 5 Weitere notwendige Planungs- bzw. Bauleistungen bzgl. des Umzuges der Musikschule.
- 6 Beschaffung von Musikinstrumenten.
- 7 Anschaffung einer transportablen Bühne.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	10.614.020,00 €	10.614.020,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	7.400,00 €	7.400,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	18.850,00 €	18.850,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	17.280,00 €	17.280,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	49.500,00 €	49.500,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	1.640,00 €	1.640,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	409.080,00 €	409.080,00 €
D00000009	FL Energiemanagement	134.100,00 €	134.100,00 €
D00000011	Grundbesitzabgaben	1.200,00 €	1.200,00 €
D00000012	DR Mieten	680.270,00 €	680.270,00 €
D04030001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-8 Kunst	579.510,00 €	1.509.510,00 €
D04040001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	893.970,00 €	893.970,00 €
D04070001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-6 Musikschule, Kulturbüro	400.750,00 €	400.750,00 €
D40000003	DR Fremdleistungen Bereich 0-3	163.530,00 €	163.530,00 €
D40000006	DR Fremdleistungen Bereich 0-6	21.560,00 €	21.560,00 €
D40000008	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	602.610,00 €	602.610,00 €
	Summe	14.595.270,00 €	15.525.270,00 €

investiv: **Deckungsring : D04019900**

DR Musikschule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		22.450,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 410 EUR	6.000,00 €
7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen < 410 EUR	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 Grundsatz-angelegenheiten, 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 Grundsatz-angelegenheiten, 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
- Migrantenorganisationen, 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

- Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KDU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2020 nicht mehr als 6 % überschritten werden

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Kostenentwicklung KDU

- Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kautions- und Umzugskosten sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 20120 nicht mehr als 6% überschritten werden

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

- Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit

Dazu gehört die Kennzahl:

j) Max. Anzahl Übertritte

- Steigerung der Integrationsquote U25 gegenüber 2020

Dazu gehört die Kennzahl:

k) Differenz der Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr

- Statistische Kennzahlen unter:

Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen

Produkte	Ziele
	d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge f) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlinge g) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge l) Gesamtkosten KDU
Produktgruppe 0502: Existenzsichernde Leistungen	
050201 Hilfe zum Lebensunterhalt	- Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. Kapitel Dazu gehören die Kennzahlen: a) Stärkung der Selbsthilfe zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II. b) Übergang aus dem 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.
050202 Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	- Statistische Kennzahl: 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

Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen

Produkte	Ziele
050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern. Dazu gehört die Kennzahl: - Anzahl der Wohnberatungen
Produktgruppe 0505: Kommunales Integrationszentrum (KI)	
050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)	<ul style="list-style-type: none"> - Das Kommunale Integrationszentrum stellt zu 100% die zeitnahe Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter (Seiteneinsteiger) sicher. Dazu gehört die Kennzahl: a) Schüler/innen in internationalen Vorbereitungsklassen - Statistische Kennzahl: b) Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter
Produktgruppe 0507: Grundsatzangelegenheiten, Planung	
050701 Grundsatzangelegenheiten, Planung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2021

Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0501: Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung							
050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
a) Kostenentwicklung KDU	Prozent	2-	2	6	0	0	0
b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	3,890	2	6	0	0	0
i) Diff. Jgd.arb.losigk. i. Vergl. z. Vj	Prozent	7,800	7,500	7,500	0	0	0
j) Max. Anzahl Übertritte	Personen	0	2.400	3.000	0	0	0
k) Diff. Integr.-Quote i. Vergl. z. Vj	Prozent	0	2	10	0	0	0
Produktgruppe 0502: Existenzsichernde Leistungen							
050201 Hilfe zum Lebensunterhalt							
a) Übergang 3. Kap. SGB XII i. d. SGB II	Personen	17	10	10	0	0	0
b) Überg. 3. Kap. i. d. 4. Kap. SGB XII	Personen	61	15	15	0	0	0
Produktgruppe 0504: Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen							
050401 Hilfen für pflegebedürftige Menschen							
a) Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	17,900	15	16	17	18	19
b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	Prozent	30,450	33	33	34	34	35
050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben							
a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	Personen	5	5	5	5	5	5
050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe							
Anzahl der Wohnberatungen	Stück	36	180	200	100	110	110
Produktgruppe 0505: Kommunales Integrationszentrum (KI)							
050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)							
a) Schüler/innen intern.Vorbereitungskl.	Personen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	8.279.301,24	8.544.560	8.644.330	7.581.980	6.831.980	6.831.980	6.831.980	
03	+ Sonstige Transfererträge	2	1.652.666,86	1.050.500	808.480	613.480	603.480	593.480	593.480	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	17.600,04	12.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.791,61	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	55.458.810,85	67.353.890	81.844.640	84.455.890	86.331.760	88.244.440	88.244.440	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	229,93-	460	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		65.430.940,67	76.961.910	91.307.410	92.661.310	93.777.180	95.679.860	95.679.860	
11	- Personalaufwendungen		13.205.843,22	13.876.530	15.613.340	16.003.540	16.402.740	16.812.440	16.812.440	
12	- Versorgungsaufwendungen		2.657.786,46	2.424.860	2.411.700	2.472.000	2.534.000	2.597.100	2.597.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	7.741.889,60	6.009.520	5.684.950	5.616.480	5.639.710	5.657.940	5.657.940	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		606.672,60	422.120	422.120	422.120	422.120	422.120	422.120	
15	- Transferaufwendungen	7	61.537.072,14	68.580.240	69.441.690	71.323.170	73.106.750	73.705.720	73.705.720	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	79.856.765,30	85.666.490	86.805.580	86.942.300	88.619.830	90.255.940	90.255.940	
17	= Ordentliche Aufwendungen		165.606.029,32	176.979.760	180.379.380	182.779.610	186.725.150	189.451.260	189.451.260	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		100.175.088,65-	100.017.850-	89.071.970-	90.118.300-	92.947.970-	93.771.400-	93.771.400-	
19	+ Finanzerträge	9	20,20	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		20,20	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		100.175.068,45-	100.017.850-	89.071.970-	90.118.300-	92.947.970-	93.771.400-	93.771.400-	
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)		100.175.068,45-	100.017.850-	89.071.970-	90.118.300-	92.947.970-	93.771.400-	93.771.400-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		279.415,80	317.690	317.690	317.690	317.690	317.690	317.690	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		100.454.484,25-	100.335.540-	89.389.660-	90.435.990-	93.265.660-	94.089.090-	94.089.090-	

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land 8.266.390 EUR, davon
für Asylbewerber (6.874.000 EUR),
für das Kommunale Integrationszentrum (485.690 EUR).
für das Projekt "Zusammen im Quartier" (37.050 EUR)

für Personalkostenerstattung (869.650 EUR).

Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben (197.960 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 (112.190 EUR), übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (429.100 EUR), Leistungen von Sozialleistungsträgern (107.450 EUR), Rückzahlung gewährter Hilfen (151.770 EUR) und sonstiger Ersatzleistungen (6.270 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 (1.000 EUR) sowie für Hilfe zur Pflege (3.000 EUR).
- 4 Erstattungen vom Bund 73.853.720 EUR, davon
für Kosten der Unterkunft, inkl. Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge (46.371.080 EUR)
für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (100 EUR),
für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen des Jobcenters Oberhausen (1.982.540 EUR),
für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen des Bereiches 3-2/ Soziales (400.000 EUR) und
für die Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (25.100.000 EUR),
Erstattungen vom Land für Asylbewerber (40.100 EUR),

Erstattungen von Gemeinden 820.660 EUR, davon für
Hilfe zur Pflege (5.000 EUR),

das Frauenhaus (100.000 EUR),
die Eingliederungshilfe (100 EUR)
Hilfe zum Lebensunterhalt (10.500 EUR),
Hilfe zur Grundsicherung (605.000 EUR),
sowie für sonstige Hilfen (100.060 EUR).

Erstattungen von Zweckverbänden 6.042.680 EUR für Personalkostenerstattung,
davon für das Jobcenter (5.500.380 EUR),
im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (500.000 EUR)
sowie für sonstige Hilfen (42.300 EUR),

Erstattungen von übrigen Bereichen 851.480 EUR, davon
aus Rückzahlung von darlehensweise gewährten Hilfen (851.050 EUR)
und sonstigen Erstattungen (430 EUR).

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

Erstattungen von privaten Unternehmen für die Unterhaltsheranziehungsstelle 2019 (2.000 EUR).

5 Bußgelder (160 EUR) und weitere sonstige Erträge (3.300 EUR).

6 Mietnebenkosten (547.700 EUR),
Nutzungsentgelt (192.360 EUR),
Fremdleistungen (FL) Energiemanagement (691.970 EUR),
Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 133.860 EUR
davon IT- Standardleistungen (108.660 EUR)
sowie Telefongebühren (25.200 EUR),
für das LVZ 1 - Instandhaltung (495.000 EUR),
für das LVZ 6 - Energiemanagement (100.550 EUR),
für das LVZ 7 - Mietwesen (97.620 EUR),
für das LVZ 8 - Gebäudereinigung (45.500 EUR),
für das LVZ 9 - Haustechnischer Dienst (1.760.000 EUR).

für das Druckerkonzept (24.040 EUR).

Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände 65.250 EUR, davon
an das Frauenhaus (60.890 EUR) und
an Sonstige (4.360 EUR) und

an den sonstigen öffentlichen Bereich 366.580 EUR, davon
an das Jobcenter (357.000 EUR) und
an Sonstige (9.580 EUR).

Erstattungen an übrige Bereiche (100.000 EUR).

Aufwendungen für Dienstleistungen (106.820 EUR), Sozialplanung "Stadtteilbezogene Projekte" (31.200 EUR), Aufwendungen für Alten / Blindenhilfe (7.000 EUR),
für refinanzierte Sachkosten im Kommunalen Integrationszentrum (60.000 EUR), Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit - Integration
(58.960 EUR), Kommunales Rechenzentrum (87.580 EUR), Pflegekonferenz/Pflegebedarfsplanung (38.200 EUR) und Wohnraumberatung (500 EUR),
für Sachleistungen (5.000 EUR); Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit - "Zusammen im Quartier" (8.750 EUR)

Kontraktmanagement 660.510 EUR, davon
Caritas (13.800 EUR),
Arbeiterwohlfahrt (87.500 EUR),
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (10.490 EUR),
Diakonisches Werk (20.000 EUR)
Frauenhilfe (3.580 EUR),
Fachberatungsstelle (185.000 EUR),
Tagestreff Wohnungslose (25.500 EUR),
Wohnungsnotfälle (75.000 EUR),
ambulantes Wohntraining (155.000 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
(11.825.000 EUR), für Hilfen für Obdachlose (520 EUR), Pandemie (150.000), Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (40.000 EUR)

Leistungen für Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (8.025.210 EUR) und
innerhalb von Einrichtungen (12.889.980 EUR).

Hilfen für Asylbewerber (8.838.090 EUR),
nach dem SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (197.970 EUR)

und sonstige soziale Leistungen 26124.760 EUR,
davon (25.854.240 EUR) für Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (GSIG), für psychosoziale Betreuung (115.000 EUR) sowie für sonstige soziale Leistungen (155.520 EUR).

Kontraktmanagement 713.740 EUR, davon
für Schuldnerberatung durch das Diakonische Werk Oberhausen (222.860 EUR), für Asylbewerber (453.280 EUR), für Altenhilfe (27.600 EUR),
für den Seniorenbeirat (10.000 EUR).

Transferaufwendungen für die Maßnahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes Bereich 3-2 / Soziales (636.420 EUR).

- 8 Miete (1.971.580 EUR),
Fremdleistungen (FL) Postaufwendungen (41.110 EUR) ,
und FL Beschaffungswesen (241.070 EUR).

Sonstige Geschäftsaufwendungen für das Kommunale Integrationszentrum (234.210 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2.190 EUR) und Reisekosten (24.370 EUR).
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (2.500 EUR), Aufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen (54.730 EUR), Gerichtskosten (14.810 EUR),
Haftpflichtversicherungen (36.100 EUR) Gebäudeversicherungen (234.310 EUR), Grundbesitzabgaben (5.080 EUR), ehrenamtliche Tätigkeit - Vertriebenenrat (20 EUR).

Kosten der Unterkunft inkl. Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge (72.078.910 EUR), Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundsicherung
Arbeitssuchender - Personalkostenerstattung (3.519.000 EUR) und Verwaltungskostenerstattung (1.173.000 EUR), Wohnungsbeschaffung (122.000 EUR),
Erstausstattung Wohnungen (1.300.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (400.000 EUR), Kosten der Unterkunft für Berufsausbildungsbeihilfe
(BAB)/BaföG-Empfänger (50.000 EUR) und für Darlehen (35.000 EUR), Darlehensweise Übernahme von Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungen (1.100.000 EUR),
Erstausstattungen für Wohnungen (1.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (500 EUR), Klassenfahrten (500 EUR), Unterkunft und Heizung (120.000 EUR),
sowie für Darlehen für Genossenschaftsanteilen (5.000 EUR).

Aufwendungen für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepaketes Jobcenter (3.890.500 EUR).
Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (142.650 EUR).
Personalnebenaufwendungen (5.440 EUR).

- 9 Darlehenszinsen von der Lebenshilfe e.V..

Haushaltsplan 2021

Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		8.239,24	4.200	1.090	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)		8.239,24	4.200	1.090	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		4.879,40-	0	0	0	0	0	0
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)		4.879,40-	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		13.118,64	4.200	1.090	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
321005030100200 Flüchtlingsu.Duisbu.Str. Auszahlung für Baumaßnahmen		4.879,40-	0	0	0	0	0	0	0,00	4.879-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		4.879,40	0	0	0	0	0	0	0,00	4.879
320005040100000 Wohlfahrtspflege Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	8.239,24	4.200	1.090	0	0	0	0	0,00	13.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		8.239,24	4.200	1.090	0	0	0	0	0,00	13.529
Gesamtsaldo		13.118,64	4.200	1.090	0	0	0	0	0,00	18.409

Vermerke:

1

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	17.988.940,00 €	17.988.940,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	2.190,00 €	2.190,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	24.370,00 €	24.370,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	36.100,00 €	36.100,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	232.300,00 €	232.300,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	14.810,00 €	14.810,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	245.480,00 €	245.480,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	691.970,00 €	691.970,00 €
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	5.080,00 €	5.080,00 €
D00000012	DR Mieten	2.519.280,00 €	2.519.280,00 €
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen	2.498.670,00 €	2.498.670,00 €
D05000311	DR Soziales	65.205.110,00 €	65.205.110,00 €
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	80.442.800,00 €	80.442.800,00 €
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket	4.526.920,00 €	4.526.920,00 €
D05000314	DR Kontraktmanagement	440.500,00 €	440.500,00 €
D05050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-6 Kommunales Integrationszentrum	225.850,00 €	225.850,00 €
D05050002	DR Kommunales Integrationszentrum	234.210,00 €	234.210,00 €
D40000026	DR Fremdleistungen Bereich 2-6	21.750,00 €	21.750,00 €
D40000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	260.430,00 €	260.430,00 €
	Summe	175.616.760,00 €	175.616.760,00 €

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).

Zielgruppe

- Kinder
- Eltern, Elternteile und Erziehungsberechtigte
- Familien
- Kindertagespflegepersonen
- 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: a) Platzangebot für Kinder unter drei Jahren b) Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt</p> <p>- Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. Dazu gehören die Kennzahlen: c) Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren d) Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt</p> <p>- Statistische Kennzahlen unter: e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz (wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr geführt) und f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr geführt)</p>
060102 Spielräume für Kinder	<p>- Statistische Kennzahlen unter: a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren c) Aufwand pro Kind</p>
Produktgruppe 0605:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060501 Beratungsleistungen	<p>- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen) Dazu gehört die Kennzahl: a) Wartezeit für Drogenberatungen (Die Drogenberatung befindet sich seit dem 01.01.2000 im Bereich 3-4/Gesundheit) - Psychologische Beratung: Ersttermin nach ca. 3 Wochen, keine</p>

Produktbereich 06

Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	Ziele
	<p>Warteliste Dazu gehört die Kennzahl: b) Ersttermin Psychologische Beratung - Psychologische Beratung: Professionalisierung im Themenfeld Trauma Dazu gehört die Kennzahl: c) eine Fortbildung zum systemischen Traumatherapeuten (Die Ausbildung zum Systemischen Traumatherapeuten ist abgeschlossen) - Besuch der Eltern von Neugeborenen zwischen der achten und zwölften Woche nach der Geburt. Dazu gehört die Kennzahl: d) Anteil der Elternbesuche</p>
060502 Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft	<p>- Erhöhung der Inanspruchnahme (Rückholquote) der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen Dazu gehört die Kennzahl: a) Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen und Steigerung der Beratungsfälle (Stärkung der Elternautonomie) Dazu gehört die Kennzahl: b) Steigerung der Beratungsfälle</p>
060503 Jugendarbeit	<p>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</p>

Produktbereich 06

Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	Ziele
060506 Erzieherische Hilfen	<p>b) Kosten der Maßnahmen</p> <p>Verringerung der Leistungsdichte aller Hilfen (Transferaufwendungen) Dazu gehört die Kennzahl: a) Verringerung Transferaufwendungen</p> <p>Verringerung der Leistungsdichte der ambulanten Hilfen zur Erziehung, wenn Maßnahmen länger als 2 Jahren dauern Dazu gehört die Kennzahl: b) Verringerung ambulanter Hilfen</p> <p>Reduzierung der UMA-Fälle Dazu gehört die Kennzahl: c) Reduzierung UMA (Kennzahl wird nicht mehr geführt)</p> <p>Reduzierung der Maßnahmen nach § 41 SGBVIII(junge Volljährige) Dazu gehört die Kennzahl: d) Reduzierung der Maßnahmen nach § 41 (Kennzahl wird nicht mehr geführt)</p> <p>Anpassung des Budgets Präventionsmaßnahmen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anpassung Präventionsmaßnahmen (Kennzahl wird nicht mehr geführt)</p>

Produktbereich 06

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0601: Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder							
060101 Kinderbetreuung							
a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren	Kindergartenplätze	2.100	1.984	2.337	2.503	0	0
b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schulei	Kindergartenplätze	5.799	6.450	6.263	6.396	0	0
c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J.	Prozent	38,500	37	42	47	0	0
d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schul	Prozent	91,500	94	94	96	0	0
Produktgruppe 0605: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
060501 Beratungsleistungen							
a) Wartezeit für Drogenberatungen	Wochen	6,200	4	0	0	0	0
b) Ersttermin Psychologische Beratung	Wochen	3	3	3	3	3	3
d) Anteil der Elternbesuche	Prozent	0	100	100	100	100	100
060502 Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft							
a) Rückholquote Unterhaltsvorschusslsg.	Prozent	7,300	10	10	12,500	15	15
b) Steigerung der Beratungsfälle	Prozent	0	0	10	10	10	10
060503 Jugendarbeit							
a) Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b) Kosten der Maßnahmen	EURO	2.365.780	2.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
060506 Erzieherische Hilfen							
a) Verringerung Transferaufwendungen	Prozent	2	2	2	2	2	2
b) Verringerung ambulant. Hilf.	Prozent	13	5	3	3	3	3
c) Reduzierung UMA	Prozent	29	20	0	0	0	0
d) Reduzierung d. Maßn. n. § 41	Prozent	9	10	0	0	0	0
e) Anpassung Budg. Prävent.maßn.	Prozent	36	10	0	0	0	0

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	29.860.759,84	33.776.460	43.635.240	42.603.090	42.603.810	42.349.540		
03	+ Sonstige Transfererträge	2	2.626.573,11	2.567.660	2.571.010	2.513.930	2.513.930	2.513.930		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	7.202.179,90	6.919.710	6.644.320	6.624.820	6.624.820	6.624.820		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	91.326,06	69.900	225.100	225.100	225.100	225.100		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	15.358.283,22	13.571.340	13.020.550	13.020.550	13.020.550	13.034.360		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	4.129.568,31	561.570	1.117.660	3.417.660	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		59.268.690,44	57.466.640	67.213.880	68.405.150	65.605.870	65.365.410		
11	- Personalaufwendungen		30.910.287,08	31.905.670	34.857.250	35.755.060	36.642.060	37.551.460		
12	- Versorgungsaufwendungen		5.926.303,84	5.480.840	5.482.100	5.619.400	5.759.900	5.904.200		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	7.098.517,46	6.982.310	7.430.760	8.952.080	8.957.010	8.967.220		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.061.295,44	1.085.260	1.070.490	1.070.490	1.070.490	1.070.490		
15	- Transferaufwendungen	8	107.780.261,69	117.074.820	129.554.840	128.539.190	128.549.490	128.560.890		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	2.399.995,53	2.356.440	3.158.990	3.111.070	3.111.070	3.118.710		
17	= Ordentliche Aufwendungen		155.176.661,04	164.885.340	181.554.430	183.047.290	184.090.020	185.172.970		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		95.907.970,60-	107.418.700-	114.340.550-	114.642.140-	118.484.150-	119.807.560-		
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)		95.907.970,60-	107.418.700-	114.340.550-	114.642.140-	118.484.150-	119.807.560-		
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)		95.907.970,60-	107.418.700-	114.340.550-	114.642.140-	118.484.150-	119.807.560-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		175.522,34	207.980	207.980	207.980	207.980	207.980		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		96.083.492,94-	107.626.680-	114.548.530-	114.850.120-	118.692.130-	120.015.540-		

Produktbereich 06**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund 486.940 EUR, davon für
Frühe Hilfen (98.740 EUR), für Frühe Hilfen - Personalkostenerstattung (63.100 EUR),
für Sprach-Kitas - Personalkostenerstattung (125.000 EUR),
für das Projekt "Jugend stärken im Quartier" (200.000 EUR),
für Mädchenförderung (100 EUR).

Zuweisungen vom Land 1.541.960 EUR, davon für
Jugendarbeit/Jugendschutz (10.070 EUR),
Familienzentren (80.000 EUR),
Kinderbetreuung in besonderen Fällen (591.900 EUR),
Kinder- u. Jugendarbeit (544.070 EUR)
für Personalkostenerstattungen (79.100 EUR),
Beratungsstelle Jugend und Beruf (70.820 EUR) und
Projekt "Kinderstark" (166.000 EUR).

Zuweisungen von Gemeinden/GV 41.033.720 EUR, davon für
Betriebskosten KTE und Tagespflege (33.945.510 EUR),
für Betriebskosten KTE und Tagespflege - Personalkostenerstattung (6.301.650 EUR),
für Fortbildungsmaßnahmen Sprachliche Bildung (27.560 EUR),
für Fahrt- und Therapiekosten für behinderte Kinder (22.000 EUR),
für U3/Ü3-Programme freier Träger (737.000 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 570.220 EUR, davon aus Zuweisungen
vom Bund (35.180 EUR),
vom Land (408.080 EUR),
von Gemeinden (35.560 EUR),

Produktbereich 06**TEILERGEBNISPLAN**

von Zweckverbänden (58.920 EUR),
von privaten Unternehmen (25.630 EUR) und
von Zuschüssen übriger Bereiche (6.850 EUR).

- 2 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (1.937.310 EUR); Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne Pflegeversicherung (460.610 EUR) und Rückzahlung gewährter Hilfen (173.090 EUR).
- 3 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KTE-Elternbeiträge (6.200.000 EUR), Zahlungen an die Adoptionen (190 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 (22.500 EUR), Benutzungsgebühren Action Guide (13.500 EUR).
- 4 Erträge aus Mieten und Pachten (225.100 EUR).
- 5 Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschussleistungen (7.524.230 EUR), für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) (2.500.000 EUR), für §5 II Flüag (50.000 EUR), Erstattungen von Gemeinden/GV für Jugendhilfe (2.848.820 EUR), von privaten Unternehmen für Tagespflege (44.000 EUR) und von übrigen Bereichen für U3/Ü3-Maßnahmen Freier Träger und Frühe Hilfen und psychologische Beratung (52.000 EUR) und Erstattung vom Diakonischen Werk (1.500 EUR).
- 6 Bußgelder der Jugendgerichtshilfe und Drogenberatungsstelle (15.960 EUR), Zwangsgelder (3.000 EUR), Ertrag aus Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionskostenzuschüssen (598.700 EUR), Ertrag aus der Auflösung einer Rückstellung (500.000 EUR).
- 7 Mietnebenkosten (35.300 EUR),
Nutzungsentgelt (209.910 EUR),
FL Energiemanagement (391.040 EUR),
Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 255.370 EUR,
davon IT-Standardleistungen (219.020 EUR)
sowie Telefongebühren (36.350 EUR).

Aufwendungen für das Druckerkonzept (51.320 EUR).

Aufwendungen für Zuschüsse zu U3/Ü3-Programmen Freie Träger (737.000 EUR).

Aufwendungen für Sanierung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (218.540 EUR).

Erstattungen an das Land 449.510 EUR, davon für
Amtsvormundschaften (397.410 EUR),

Produktbereich 06**TEILERGEBNISPLAN**

Inklusionsförderung (20.000 EUR),
UMA (20.000 EUR)
und sonstige (12.100 EUR).

Erstattungen an Gemeinden für Vollzeitpflege (3.741.140 EUR),
an übrige Bereiche für Jugendhilfeträger (585.000 EUR) und Erstattungen an den Bund für Sprach-Kitas (15.070 EUR)

Sonstige Aufwendungen 570.400 EUR, davon für
sonstige Sachleistungen für Kinder im Mittelpunkt (1.500 EUR),
sowie sonstige Sachleistungen (860 EUR),
Unterhaltung von Fahrzeugen (100 EUR),
Dienstleistungen für integrative Gruppen (154.600 EUR), Erziehungsberatung (342.480 EUR), Schwangerenberatung (7.500 EUR),
Veranstaltungen (31.000 EUR), für das Kommunale Rechenzentrum (22.660 EUR), für das Projekt "Kinderstark" (9.700 EUR)

Kontraktmanagement 171.160 EUR, davon für
kirchliche Institutionen - Familienbildungsstätte (9.210 EUR),
DPWV (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband) (68.000 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 (410.450 EUR), sonstige Leistungen der Jugendhilfe (3.404.980 EUR), Ambulante Hilfen für Minderjährige (6.954.140 EUR),
davon Anteil für unbegleitete minderjährige Ausländer 25.000 EUR.
Teilstationäre Hilfen für Minderjährige (3.597.780 EUR), Stationäre Hilfen (28.705.590 EUR), davon Anteil für unbegleitete minderjährige
Ausländer 850.000 EUR.
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige (4.705.000 EUR), HzE-Leistungen für junge
Volljährige nach § 41 (5.539.830 EUR), davon Anteil für unbegleitete minderjährige Ausländer 2.000.000 EUR.

Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 11.275.150 EUR, davon für
Sozialhilfe (4.750 EUR),
Projekte der Jugendpflege (95.470 EUR),
Ferienspiele (242.500 EUR),
Freizeitpassangebot (61.940 EUR),
Mädchenförderung (5.410 EUR),
Kinder in Tagespflege (10.427.810 EUR),
Adoptiveltern und -kinder (1.480 EUR),

Produktbereich 06**TEILERGEBNISPLAN**

Betreuung jugendlicher Straftäter (15.960 EUR),
Unterbringung in Tagesgruppen (120.000 EUR),
soziale Gruppenarbeit (24.000 EUR),
Kinderfilmtage (29.240 EUR),
Qualifizierung von Tagespflegeeltern (53.370 EUR),
präventive Hilfen (191.220 EUR).

Sonstige soziale Leistungen - Unterhaltsvorschussleistungen (10.748.900 EUR).

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 54.213.020 EUR, davon für
Betriebsführung in Kindertageseinrichtungen an Freie Träger (48.331.420 EUR),
Jugend stärken im Quartier (200.000 EUR),
Kinderbetreuung in besonderen Fällen (591.900 EUR),
Fortbildungsmaßnahme für Sprachliche Bildung (24.560 EUR),
Netzwerk frühe Hilfen (76.970 EUR),
Projekte Jugendarbeit (inkl. Spielmobil) (2.447.460 EUR),
Kinder- und Jugendarbeit (561.950 EUR),
Jugendsozialarbeit (122.000 EUR),
Deutscher Kinderschutzbund (16.400 EUR),
Jugendverbandsarbeit (163.790 EUR),
Familienzentren (80.000 EUR),
Spielplätze (32.950 EUR),
Kinderstark (351.810 EUR),
Flexibilisierung der Betreuungszeiten (201.810 EUR)
§14 SGB IX Weiterleitung (10.000 EUR),
Pandemie (1.000.000 EUR).

- 9 Aufwendungen für Miete (641.520 EUR),
Fremdleistungen (FL) Beschaffungswesen (1.591.090 EUR) und
FL Postaufwendungen (85.430 EUR).

Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (25.400 EUR), Personalnebenaufwendungen (7.940 EUR). Reisekosten (106.720 EUR), Aufwendungen Haftpflichtversicherung (37.360 EUR), Gebäudeversicherung (35.670 EUR), und Auflösung von Investitionszuschüssen (598.700 EUR).

Sonstige Geschäftsaufwendungen für Kinderpädagogischer Dienst, Gerichtskosten, KFZ-Versicherungsbeiträgen, Beiträge zu Wirtschafts- und

Haushaltsplan 2021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Verantwortliche/r:
Herr Schmidt**

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

Berufsverbänden, Supervision u.a. (29.160 EUR).

Produktbereich 06

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.080.609,77	13.050.000	5.863.950	0	445.500	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)		1.080.609,77	13.050.000	5.863.950	0	445.500	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		3.452.712,12	13.993.990	4.633.080	0	486.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
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)		3.452.712,12	13.993.990	4.633.080	0	486.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.372.102,35-	943.990-	1.230.870	0	40.500-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
		2019								
310006010100010 KIF KTE Stadtmitte Friedenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500.706,56	387.000	0	0	0	0	0	0,00	887.707
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	1.314.587,86	430.000	5.000	0	0	0	0	0,00	1.749.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		813.881,30-	43.000-	5.000-	0	0	0	0	0,00	861.881-
310006010100020 KIF Kindertageseinrichtungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	841.500	301.500	0	0	0	0	0,00	1.143.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	1.100.000	410.000	0	0	0	0	0,00	1.510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	258.500-	108.500-	0	0	0	0	0,00	367.000-
310006010100030 KIF Druckluft Jugendeinrichtung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	76.500	15.840	0	0	0	0	0,00	92.340
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	105.000	17.600	0	0	0	0	0,00	122.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	28.500-	1.760-	0	0	0	0	0,00	30.260-
310006010100110 KTE Ackerstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.350.000	1.336.500	0	0	0	0	0,00	2.686.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	334.700,00	1.100.000	850.000	0	0	0	0	0,00	2.284.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		334.700,00-	250.000	486.500	0	0	0	0	0,00	401.800

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
310006010100120 KTE Biefang Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.350.000	1.685.610	0	0	0	0	0,00	3.035.610
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	382.850,73	1.145.000	600.500	0	0	0	0	0,00	2.128.351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		382.850,73-	205.000	1.085.110	0	0	0	0	0,00	907.259
310006010100140 KTE Neukölner Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.970.000	0	0	0	0	0	0,00	2.970.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	3.500.000	0	0	0	0	0	0,00	3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	530.000-	0	0	0	0	0	0,00	530.000-
310006010100150 KTE Lirich II Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	3.375.000	0	0	0	0	0	0,00	3.375.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	3.650.000	60.000	0	0	0	0	0,00	3.710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	275.000-	60.000-	0	0	0	0	0,00	335.000-
310006010100200 KTE Bahnstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		579.903,21	1.350.000	1.039.500	445.500	0	0	0	0,00	3.414.903
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	80.571,34	1.550.000	1.360.000	200.000	0	0	0	0,00	3.190.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		499.331,87	200.000-	320.500-	245.500	0	0	0	0,00	224.332
310006010100400 KTE Rechenacker Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.350.000	1.485.000	0	0	0	0	0,00	2.835.000

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen		858,44	0	0	0	0	0	0	0,00	858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.858,44-	0	0	0	0	0	0	0,00	3.858-
310006010290050 Steinbrinkstr. Spielplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.158,82-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.159-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.158,82	0	0	0	0	0	0	0,00	1.159
310006010290400 Spielplätze/Geräte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	176.446,30	269.000	309.280	230.000	230.000	230.000	0	0,00	1.444.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		173.446,30-	269.000-	309.280-	230.000-	230.000-	230.000-	0	0,00	1.441.726-
Gesamtsaldo		2.372.102,35-	943.990-	1.230.870	40.500-	230.000-	230.000-	0	0,00	2.585.722-

Vermerke:

1

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Neubau, Restabwicklung in 2021.

2

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW mit 90%iger Förderung. Errichtung von Sonnenschutz an verschiedenen Kindertageseinrichtungen inkl. nicht-förderfähiger HOAI (75.000 EUR), Teilverschiebung nach 2021.

3

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Lüftungsanlage und Einbau einer Heizungsanlage in der Sporthalle. Restabwicklung in 2021.

4

Neubau eines KTE-Erweiterungsgebäudes mit Restfördermitteln gem. U6-Förderung (früher Ü3/U3), Teilverschiebung nach 2021.

5

Produktbereich 06

- 6 Neubau eines KTE-Erweiterungsgebäudes mit Restfördermitteln gem. U6-Förderung (früher Ü3/U3), Teilverschiebung nach 2021. Zuzüglich Errichtung eines Gruppenraumes für die "Waldgruppe".
- 7 Errichtung eines Unterstandes für Kinderwagen.
- 8 Neubau eines weiteren KTE-Erweiterungsgebäudes mit Fördermitteln gem. U6-Förderung (früher Ü3/U3). Größtenteils Maßnahmenverschiebung nach 2021.
- 9 Neubau eines KTE-Erweiterungsgebäudes mit Restfördermitteln gem. U6-Förderung (früher Ü3/U3). Teilverschiebung nach 2021 sowie Außenanlagen.
- 10 Bau- sowie Planungskosten für kleinere Baumaßnahmen an verschiedenen Kindertageseinrichtungen.
- 11 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 11 Neugestaltungsmaßnahmen auf städtischen Spielplätzen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Priorisierung erfolgt unterjährig. Die Erhöhung des Ansatzes 2021 geht mit der Neuanschaffung von 8 Sonnensegeln in verschiedenen Kindertageseinrichtungen einher.

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

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	40.094.430,00 €	40.094.430,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	25.400,00 €	25.400,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	106.720,00 €	106.720,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	36.860,00 €	36.860,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	35.670,00 €	35.670,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	24.560,00 €	24.560,00 €
D00000008	DR IT-und TK Dienste	329.350,00 €	329.350,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	391.040,00 €	391.040,00 €
D00000012	DR Mieten	676.820,00 €	676.820,00 €
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen	218.540,00 €	218.540,00 €
D06000321	DR Jugend	13.096.770,00 €	13.096.770,00 €
D06000322	DR erzieherische Hilfen	57.434.300,00 €	57.434.300,00 €
D06050001	DR Kinder- und Jugendförderplan	3.303.320,00 €	3.303.320,00 €
D06010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 3-1 Kinderbetreuung, Spielräume	775.170,00 €	775.170,00 €
D40000031	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	1.676.520,00 €	1.676.520,00 €
	Summe	118.225.470,00 €	118.225.470,00 €

investiv: Deckungsring : D00000017		DR objektspez. Baumaßnahmen
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.238.790,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.238.790,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		4.238.790,00 €
250008010200001	Sportgebäude objektsp.	433.760,00 €
310006010109001	KTE Gebäude objektsp.	154.700,00 €
330003010100000	Grundschulen objektsp.	1.291.150,00 €
330003010300000	Realschulen objektsp.	249.900,00 €
330003010400001	Gymnasien objektsp.	847.280,00 €
330003010500000	Förderschulen objektsp.	214.200,00 €
330003010600001	Gesamtschulen objektsp.	541.450,00 €
330003010700001	Berufskollegs objektsp.	324.870,00 €
870001130102001	VW-gebäude objektsp.	181.480,00 €

investiv: Deckungsring : D06019400		DR KTE Gebäude
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		56.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	6.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		56.000,00 €
310006010109000	KTE Gebäude	56.000,00 €

investiv: Deckungsring : D06019801		DR KTE Bahnstraße
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.360.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.250.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen IngenieurI	60.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.360.000,00 €
310006010100200	KTE Bahnstraße	1.360.000,00 €

investiv: Deckungsring : D06019802		DR KTE Ackerstraße
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		850.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	650.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		850.000,00 €
310006010100110	KTE Ackerstraße	850.000,00 €

investiv: Deckungsring : D06019903		DR KTE Biefang
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		600.500,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	505.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen IngenieurI	7.500,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		600.500,00 €
310006010100120	KTE Biefang	600.500,00 €

investiv: Deckungsring : D06019905

DR KTE Lirich II

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		60.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		60.000,00 €
310006010100150	KTE Lirich II	60.000,00 €

investiv: Deckungsring : D06019906

DR KTE Rechenacker

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		810.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	660.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		810.000,00 €
310006010100400	KTE Rechenacker	810.000,00 €

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 infektiions- und umwelthygienischer Sachverhalte statt.

Zielgruppe

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

Besonderheiten

Produktbereich 07

Produktbereichsübersicht: Gesundheitsdienste

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0701: Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	
070101 Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	<p>- Zahnärztliche Untersuchung in Kindertageseinrichtungen ab dem 1. Lebensjahr, in Schulen bis zum 12. Lebensjahr und Intensivprophylaxe bis zum 16. Lebensjahr (incl. U3-Betreuung in Kindertageseinrichtungen, ohne Kindertagespflege). Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Untersuchungen</p> <p>- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteneinrichtungen. Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime d) Anzahl der Krankentransportdienste e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen</p> <p>- 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</p> <p>- Terminierung aller Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor Ferienbeginn.</p>

Haushaltsplan 2021

Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r:

Produktbereich 07

N. N.

Produktbereichsübersicht: Gesundheitsdienste

Produkte

Ziele

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Erfolgte Terminierung

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

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Bearbeitete Gutachten

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

Dazu gehört die Kennzahl:

i) Bearbeitete Aufträge

Haushaltsplan 2021**Gesundheitsdienste****Verantwortliche/r:****Produktbereich 07****N. N.**

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0701: Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen							
070101 Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen							
a) Anzahl der Untersuchungen	Stück	12.279	16.600	16.800	17.000	170.000	0
b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser	Stück	0	6	6	6	6	0
c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheim	Stück	0	15	15	15	15	0
d) Anzahl der Krankentransportdienste	Stück	0	3	3	3	3	0
e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	Stück	0	10	10	10	10	0
f) Anzahl betreuter und beratener Klient	Personen	0	350	350	350	350	0
g) Terminierung Schuleingangsuntersuchg	Prozent	0	100	100	100	100	0
h) Bearbeitete Gutachten	Prozent	78	80	80	80	80	0
i) Bearbeitete Aufträge	Prozent	0	100	100	100	100	0

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	67.175,00	65.250	231.480	216.300	211.240	191.000		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	780	780	780	780		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	146.960,25	143.250	106.140	106.140	106.140	106.140		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	1.263.739,80	1.317.500	1.345.500	1.327.500	1.323.500	1.343.360		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.786,22	150	150	150	150	150		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		1.481.661,27	1.526.150	1.684.050	1.650.870	1.641.810	1.641.430		
11	- Personalaufwendungen		3.764.146,14	3.741.530	5.148.790	5.275.230	5.404.350	5.536.520		
12	- Versorgungsaufwendungen		747.188,67	821.820	866.080	887.330	909.080	931.770		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	1.947.336,32	2.113.290	2.555.860	2.266.980	2.213.860	2.233.570		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		90.310,00	88.750	103.520	103.520	103.520	103.520		
15	- Transferaufwendungen	5	2.960.821,00	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	121.074,24	132.280	183.840	163.890	163.890	164.120		
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.630.876,37	9.457.670	11.418.090	11.256.950	11.354.700	11.529.500		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		8.149.215,10-	7.931.520-	9.734.040-	9.606.080-	9.712.890-	9.888.070-		
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)		8.149.215,10-	7.931.520-	9.734.040-	9.606.080-	9.712.890-	9.888.070-		
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)		8.149.215,10-	7.931.520-	9.734.040-	9.606.080-	9.712.890-	9.888.070-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.411,71	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		8.168.626,81-	7.953.560-	9.756.080-	9.628.120-	9.734.930-	9.910.110-		

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land 140.200 EUR, davon für Gesundheitshilfen (30.200 EUR) und für Personalkosten (110.000 EUR); Zuweisungen vom Bund (50.600 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 40.680 EUR, davon Bund (1.000 EUR), Land (38.680 EUR), übrige Bereiche (1.000 EUR)
- 2 Verwaltungsgebühren für Kostenersatz für Gutachten, Gesundheitsschutz und Stellungnahmen (103.250 EUR); Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Drogenberatungsstelle (2.890 EUR).
- 3 Erstattungen vom Land 1.130.000 EUR, davon für die Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation inklusive Personalkosten (1.130.000 EUR); Personalkostenerstattung der AOK-Rheinland im Rahmen von Prophylaxemaßnahmen (214.500 EUR) sowie Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich -Kostenersatz von Versicherungsträgern- (1.000 EUR).
- 4 Intego GmbH -Dachverband der psychosozialen Anbieter- (317.000 EUR); Aidshilfe -Förderung der Youth-Worker-Stelle des AIDS-Hilfe e.V.- (135.000 EUR); Förderung der Aidshilfe -Kommunalisierung der ehemaligen Landesförderung- (30.200 EUR); deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband (25.000 EUR); psychosoziale Betreuung für Geflüchtete (25.000 EUR); Personal- und Sachkostenanteil Amtsapotheker -Abwicklung im Rahmen vom MEO-Projekt- (155.000 EUR); sonstige Aufw. für Sach- und Dienstleistungen -Betriebsbedarf gesundheitliche Dienste- (62.510 EUR); sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit -Maßnahmen im Rahmen der AIDS-Vorsorge, zahngesundheitliche Prophylaxemaßnahmen sowie Maßnahmen gem. Infektionsschutzgesetz- (5.290 EUR); Fremdleistungen (FL) Energiemanagement (61.420 EUR); Nutzungsentgelte (29.710 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 84.330 EUR, davon IT-Standardleistungen (51.330 EUR) sowie Telefongebühren (33.000 EUR); Erstattungen an Gemeinden -Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation- (1.267.270 EUR); Durchführung von kooperativen Fachtagungen und Gesundheitstagen (66.060 EUR), für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen (360 EUR); Aufwendungen für das Druckerkonzept (8.800 EUR); sonstige Aufwendungen für Sachleistungen der Drogenberatungsstelle (60 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Drogenberatungsstelle (1.000 EUR); Aufwendungen für Veranstaltungen der Drogenberatungsstelle (31.850 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche (250.000 EUR).
- 5 Krankenhausumlage (2.550.000 EUR); Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (10.000 EUR).
- 6 FL Beschaffungswesen (100.540 EUR) sowie FL Postaufwendungen (11.500 EUR); Versicherungen (20.200 EUR); Gerichtskosten (470 EUR); Reisekosten (9.380 EUR); Aus- und Fortbildung (11.860 EUR); Personalnebenaufwendungen (1.650 EUR); sonstige Geschäftsaufwendungen (25.930 EUR); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Vereinen (260 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen - Gesunde Städte Netzwerk (1.400 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (650 EUR)

Haushaltsplan 2021

Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r:

Produktbereich 07

N. N.

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
340007010100000										
Gesundheitswesen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	0	74.900	0	0	0	0	0,00	74.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	74.900-	0	0	0	0	0,00	74.900-
Gesamtsaldo		0,00	0	74.900-	0	0	0	0	0,00	74.900-

Vermerke:

1

Erweiterung von Büroräumen sowie Errichtung Dentallabor. Verschiebung nach 2021.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	5.990.970,00 €	5.990.970,00 €
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	11.200,00 €	11.200,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	9.000,00 €	9.000,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	470,00 €	470,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	93.130,00 €	93.130,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	61.420,00 €	61.420,00 €
D40000034	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	112.040,00 €	112.040,00 €
	Summe	6.293.070,00 €	6.293.070,00 €

investiv:

Deckungsring : D07019901

DR Gesundheitswesen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		74.900,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	6.900,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		74.900,00 €
340007010100000	Gesundheitswesen	74.900,00 €

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 Sportetat 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 c) Belegzeiten der Bäder durch Schulen und 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 2021

Sportförderung

Verantwortliche/r:

Produktbereich 08

Herr Schmidt

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0801: Allgemeine Sportförderung							
080101 Förderung des Schul- und Vereinssports							
a) Anz.ausgebild. Schüler zu Sporthelfer	Personen	130	0	50	50	50	50
b) Anz. der Lehrerqualifizierungsmaßnahm	Stück	5	0	5	5	5	5
080102 Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen							
a) Anz.umgestalteter/sanierter Sportanl.	Stück	0	0	2	1	0	0
a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption	Stück	0	0	10	10	0	0
080103 Sportplätze und Freizeitsportanlagen							
a) Anz.umgestalteter/sanierter Sportanl.	Stück	2	0	0	0	0	0
080104 Sportplatzgebäude							
a) Schließung von Gebäuden	Stück	1	0	2	0	0	0
080106 Veranstaltungsmanagement							
a) Anzahl teiln. Vereine/Organisationen	Stück	55	0	50	50	50	50
b) Anzahl der Teilnehmer	Personen	130	0	120	120	120	120

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	3.168.668,72	2.238.050	1.630.670	1.750.670	1.750.670	1.390.670		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	262.511,20	248.000	155.500	155.500	155.500	155.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1,90	93.320	2.593.320	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		240.975,44	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		3.672.157,26	2.579.370	4.379.490	1.906.170	1.906.170	1.546.170		
11	- Personalaufwendungen		810.756,46	624.930	948.010	971.700	995.700	1.020.300		
12	- Versorgungsaufwendungen		171.813,83	171.810	176.110	180.700	185.100	189.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	4.861.694,10	5.357.250	8.463.800	6.017.610	6.047.610	5.957.660		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.166.395,14	2.034.080	2.034.080	2.034.080	2.034.080	2.034.080		
15	- Transferaufwendungen	4	1.193.976,41	847.080	966.890	966.890	966.890	966.890		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	763.527,54	487.530	559.710	559.750	559.750	560.310		
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.968.163,48	9.522.680	13.148.600	10.730.730	10.789.130	10.728.940		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		6.296.006,22-	6.943.310-	8.769.110-	8.824.560-	8.882.960-	9.182.770-		
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)		6.296.006,22-	6.943.310-	8.769.110-	8.824.560-	8.882.960-	9.182.770-		
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)		6.296.006,22-	6.943.310-	8.769.110-	8.824.560-	8.882.960-	9.182.770-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		398.517,28	415.010	415.010	415.010	415.010	415.010		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		6.694.523,50-	7.358.320-	9.184.120-	9.239.570-	9.297.970-	9.597.780-		

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land, Sportpauschale (684.330 EUR); Zuschuss von privaten Unternehmen für Veranstaltungsmanagement Spiel- und Sportfest (5.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 941.340 EUR, davon aus Zuweisungen vom Land (699.990 EUR), aus Zuschüssen übrige Bereiche (1.350 EUR); Zuweisung vom Bund für Freizeitsportanlagen (240.000 EUR).
- 2 Mieteinnahmen Dienstwohnungen, Erstattung (59.000 EUR); Energiekostenbeiträge der Vereine gem. Entgeltordnung (92.500 EUR); Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen (4.000 EUR).
- 3 Bäderwesen (Vereinsschwimmen 3.361.660 EUR); Aufwendungen für das Druckerkonzept (4.870 EUR) Fremdleistungen (FL) Energiemanagement (846.400 EUR); Nutzungsentgelte (76.920 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation(IT und TK) 41.450 EUR, davon IT-Standardleistungen (39.650 EUR) sowie Telefongebühren (1.800 EUR), Mietnebenkosten (45.000 EUR); Erstattungen an verbundene Unternehmen für Freizeitsportanlagen (2.500.000 EUR). Unterhaltung von Grün- und Freiflächen (1.587.500 EUR)
- 4 Trendsportpark Kaisergarten gem. Vertrag (187.820 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 (489.850 EUR); Übertragung von Sportfreianlagen -Sportstättenpaket- (194.820 EUR); Sporthallenpatenschaften (14.500 EUR).
- 5 Aus- und Fortbildung (480 EUR); Reisekosten (2.540 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (13.550 EUR); Fremdleistungen (FL) 112.490 EUR, davon FL Postaufwendungen (4.450 EUR) und FL Beschaffungswesen (108.040 EUR); Versicherungen (141.370 EUR); Veranstaltungsmanagement (12.000 EUR); Planungs- und Entwicklungskosten -Sportentwicklungsplanung- (26.620 EUR); Aufwendungen für Mieten Sportplatzgebäude (249.410 EUR); Gerichtskosten (230 EUR); Mitgliedsbeiträge Arbeitsgemeinschaft deutsche Sportämter (60 EUR); Wertkorrekturen zu Forderungen (500 EUR); Personalnebenaufwendungen (460 EUR)

Haushaltsplan 2021

Sportförderung

Verantwortliche/r:

Produktbereich 08

Herr Schmidt

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.334.517,37	1.371.130	2.222.520	0	2.114.470	1.634.720	1.018.640				
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0				
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		31.167,63	23.740	19.000	0	18.500	15.100	15.100				
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)		1.365.685,00	1.394.870	2.241.520	0	2.132.970	1.649.820	1.033.740				
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0				
für Baumaßnahmen		1.898.010,55	6.254.050	6.303.710	0	7.433.000	586.000	0				
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)		1.898.010,55	6.254.050	6.303.710	0	7.433.000	586.000	0				
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		532.325,55-	4.859.180-	4.062.190-	0	5.300.030-	1.063.820	1.033.740				

Haushaltsplan 2021

Sportförderung

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 08

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
25000801010000 Ausleihungen Vereine Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	31.167,63	23.740	19.000	18.500	15.100	15.100	0	0,00	122.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		31.167,63	23.740	19.000	18.500	15.100	15.100	0	0,00	122.608
250008010101000 Sportgebäude/-anlagen Auszahlung für Baumaßnahmen		5.389,70	0	0	0	0	0	0	0,00	5.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.389,70-	0	0	0	0	0	0	0,00	5.390-
250008010102000 Leuchtenumrüstung Sporthallen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		45.619,08	0	0	0	0	0	0	0,00	45.619
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		74.420,36-	0	0	0	0	0	0	0,00	74.420-
250008010102000 Leuchtenumrüstung Sporthallen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		120.039,44	0	0	0	0	0	0	0,00	120.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.039,44	0	0	0	0	0	0	0,00	120.039
250008010200000 Sport-/Turnhallen Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	105.000	1.378.000	2.811.000	0	0	0	0,00	4.294.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	105.000-	1.378.000-	2.811.000-	0	0	0	0,00	4.294.000-
250008010200001 Sportgebäude objektspezifisch Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	482.550	433.760	0	0	0	0	0,00	916.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	482.550-	433.760-	0	0	0	0	0,00	916.310-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
252008010300710 Sportfunktionsgebäude Buschhausen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	58.050	290.250	348.300	290.250	0	0,00	986.850
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	794.000	496.000	0	0	0	0,00	1.290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	735.950-	205.750-	348.300	290.250	0	0,00	303.150-
252008010300920 Sportanlage Nordler-Park										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00	4.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	4.400-	0	0	0	0	0,00	4.400-
253008010300900 Sportanlage Hans-Wagner-Weg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	84.000	56.000	0	0	0	0,00	140.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	239.000	169.170	0	0	0	0	0,00	408.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	239.000-	85.170-	56.000	0	0	0	0,00	268.170-
253008010300910 Turnhalle Ripsdörnestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	67.490	0	0	0	0	0,00	67.490
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	100.000	1.400.000	0	0	0	0,00	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	32.510-	1.400.000-	0	0	0	0,00	1.432.510-
Gesamtsaldo		532.325,55-	4.859.180-	4.062.190-	5.300.030-	1.063.820	1.033.740	0	0,00	12.656.166-

- 2 Rückflüsse von Ausleihungen an Sportvereine.
- 3 Sanierungsbedarf in 15 städtischen Großsporthallen.
- 4 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 5 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Größtenteils Verschiebung nach 2021.
- 6 Umbau von 2 Tennisspielfeldern in ein Kunststoffrasen-Bambini-Spielfeld inkl. Flutlichtanlage sowie Errichtung und Sanierung von Parkplätzen. Maßnahmenverschiebung nach 2021. Darüber hinaus Umsetzung des beantragten Förderprogrammes "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021" mit 90%iger Bundes- und Landesförderung (5-Jahres-Quotierung). Sanierung von Sportfunktionsräumen.
- 7 Umsetzung des Förderprogrammes "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Bundes- und Landesförderung. Sanierung und Ertüchtigung der Anlage. Vereinnahmung der Restförderbeträge gemäß Förderbescheid.
- 8 Umsetzung des Förderprogrammes "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" mit 100%iger Förderung.
- 9 Austausch bzw. Erneuerung des Kunstrasens. Restabwicklung in 2021.
- 10 Umsetzung des beantragten Förderprogrammes "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Bundes- und Landesförderung. Sanierung und Ertüchtigung des heutigen Tennensportplatzes in einen Kunstrasenplatz sowie Neubau des Wasch- und Umkleidegebäudes.
- 11 Umsetzung des beantragten Förderprogrammes "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Bundes- und Landesförderung. Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlage. Maßnahmenverschiebung nach 2021.
- 12 Maßnahmendurchführung vorbehaltlich eines Bewilligungsbescheides (Förderquote 100%).
- 13 Restabwicklung hinsichtlich der Erneuerung einer Flutlichtanlage in 2021.
- 14 Restabwicklung hinsichtlich der Erneuerung des Kunstrasens in 2021 sowie Errichtung Spielfeld für Minikicker. Vorbehaltlich eines Bewilligungsbescheides (Förderquote 100%).
- 15 Maßnahmendurchführung vorbehaltlich eines Bewilligungsbescheides im Rahmen des beantragten Förderprogrammes "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021" mit 90%iger Bundes- und Landesförderung. Wiederinbetriebnahme der Turnhalle.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 08 - Sportförderung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	1.124.580,00 €	1.124.580,00 €
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	139.310,00 €	139.310,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	230,00 €	230,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	46.320,00 €	46.320,00 €
D00000009	DR FL Energiemanagement	846.400,00 €	846.400,00 €
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen	4.949.160,00 €	4.949.160,00 €
D00000012	DR Mieten	294.410,00 €	294.410,00 €
D08010001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 2-5 Sport	2.538.680,00 €	4.938.680,00 €
D40000025	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	112.490,00 €	112.490,00 €
	Summe	10.056.660,00 €	12.456.660,00 €

investiv: **Deckungsring : D00000017** **DR objektspez. Baumaßnahmen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.238.790,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.238.790,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		4.238.790,00 €
250008010200001	Sportgebäude objektsp.	433.760,00 €
310006010109001	KTE Gebäude objektsp.	154.700,00 €
330003010100000	Grundschulen objektsp.	1.291.150,00 €
330003010300000	Realschulen objektsp.	249.900,00 €
330003010400001	Gymnasien objektsp.	847.280,00 €
330003010500000	Förderschulen objektsp.	214.200,00 €
330003010600001	Gesamtschulen objektsp.	541.450,00 €
330003010700001	Berufskollegs objektsp.	324.870,00 €
870001130102001	VW-gebäude objektsp.	181.480,00 €

investiv:	Deckungsring : D08019907	DR Sportanlage Kuhle
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		342.300,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.500,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	23.800,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		342.300,00 €
251008010300720	Sportanlage Kuhle	342.300,00 €

investiv:	Deckungsring : D08019909	DR Sportanlage Königshardt
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		22.360,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.300,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	2.060,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		22.360,00 €
252008010300301	Sportanlage Königshardt	22.360,00 €

investiv:	Deckungsring : D08019910	DR Sportanlage Bahnstr.
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		501.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	287.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	45.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	119.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	50.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		501.000,00 €
252008010300500	Sportanlage Bahnstr.	501.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D08019911	DR Sportanlage Schmachtendorf
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.786.500,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	193.500,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	36.500,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.370.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	186.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.786.500,00 €
252008010300700	Schmachtendorf/Buchenweg	1.786.500,00 €

investiv: **Deckungsring : D08019912** **Dr Sportanlage Hans-Wagner-Weg**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		169.170,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149.100,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	20.070,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		169.170,00 €
253008010300900	Sportanlage Hans-Wagner-Weg	169.170,00 €

investiv: **Deckungsring : D08019913** **DR Sportanlage Lindnerstr. 2b**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		430.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	364.500,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	65.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		430.000,00 €
251008010300780	Sportanlage Lindnerstraße	430.000,00 €

investiv: **Deckungsring : D08019914** **DR Sportanlage Buschhausen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		794.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	630.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	164.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		794.000,00 €
252008010300710	Sportfunktionsgebäude Buschhausen	794.000,00 €

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 2021

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

**Verantwortliche/r:
Herr Güldenzopf, Herr Motschull, N. N.**

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>

Haushaltsplan 2021

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:
Herr Güldenzopf, Herr Motschull, N. N.

Produktbereich 09

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Indikatoren der Zielerreichung								
Produktgruppe 0903: Geodaten, Vermessung und Kataster								
090301 Geodaten, Vermessung und Kataster								
b) Anzahl der Außendienstschichten	Stück	678	0	0	0	0	0	
c) Übern.d. Teilungsvermessg. innerh.v.	Prozent	10	0	0	0	0	0	
d) Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Woche	Prozent	97	0	0	0	0	0	
e) Kommun.Anfragen/ Gutachten in 3 Monat	Prozent	92	0	0	0	0	0	

Produktbereich 09

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	2.457.295,39	2.957.050	12.836.990	1.208.890	688.420	156.650			
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	239.276,43	250.800	220.800	250.800	250.800	250.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	1.082,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25,74-	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	802.271,66	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		3.499.900,34	3.216.550	13.066.490	1.468.390	947.920	416.150			
11	- Personalaufwendungen		6.690.371,49	7.118.510	7.146.330	7.323.700	7.504.800	7.690.400			
12	- Versorgungsaufwendungen		1.285.778,37	1.543.170	1.581.760	1.621.300	1.661.700	1.703.300			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	654.912,29	681.700	559.590	493.790	464.500	465.320			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.803,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800			
15	- Transferaufwendungen	6	1.981.175,27	3.411.660	3.213.460	1.180.550	752.830	240.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	967.458,43	1.573.310	11.043.290	1.663.780	1.468.090	1.073.900			
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.607.498,85	14.356.150	23.572.230	12.310.920	11.879.720	11.201.320			
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		8.107.598,51-	11.139.600-	10.505.740-	10.842.530-	10.931.800-	10.785.170-			
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)		8.107.598,51-	11.139.600-	10.505.740-	10.842.530-	10.931.800-	10.785.170-			
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)		8.107.598,51-	11.139.600-	10.505.740-	10.842.530-	10.931.800-	10.785.170-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		370,00	370	370	370	370	370			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		8.107.228,51-	11.139.230-	10.505.370-	10.842.160-	10.931.430-	10.784.800-			

Produktbereich 09**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund 6.762.960 EUR, davon für die Projekte "OB-Brückenschlag" (322.660 EUR), "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (86.900 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche-" (45.450 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (154.210 EUR), "Europakino" (1.403.800 EUR), "Gartendom" (6.330 EUR), "Siedlung Kampstraße" (38.900 EUR), Kirchplatz St. Pankratius (4.710 EUR) sowie Breitbandausbau (4.700.000 EUR);
Zuweisungen vom Land 6.038.430 EUR, davon für die Projekte "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche-" (63.780 EUR), "Aktives Ortszentrum Sterkrade" (121.680 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (215.930 EUR); "OB-Brückenschlag" (451.810 EUR) "Europakino" (281.000 EUR), "Gartendom" (8.870 EUR), "Siedlung Kampstraße" (54.480 EUR), Kirchplatz St. Pankratius (6.590 EUR), Breitbandausbau (4.700.000 EUR) sowie Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW Alt-Oberhausen (61.570 EUR), Sterkrade (55.660 EUR), Osterfeld (17.060 EUR);
Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sponsorengelder (25.000 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 170.500 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.
- 4 Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren für die Festsetzungen in Umlegungsplänen und Grenzregelungsbeschlüssen.
- 5 Planungsleistungen "Europakino" (30.000 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche 11.820 EUR, davon für Unterhaltungsaufwand "Eduard-Berg-Platz" (1.020 EUR), Nutzung von Sanitäreinrichtungen während des Wochenmarktes (10.800 EUR); Nutzungsentgelte (73.210 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten (10.420 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten Technisches Rathaus (128.560 EUR); FL Energiemanagement (53.840 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 132.720 EUR, davon IT-Standardleistungen (100.700 EUR) sowie Telefongebühren (32.020 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 58.660 EUR, davon für Vermessungen aller Art (30.000 EUR) und Gebäudeeinmessungen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (28.660 EUR); Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 50.300 EUR, davon Aufwendungen für Prüfungen von Baumaßnahmen Dritter (300 EUR) und für das Projekt "OB-Brückenschlag" (50.000 EUR); Druckerkonzept (10.060 EUR).
- 6 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.213.460 EUR, davon für die Projekte "Städtenetzbeitrag" (2.550 EUR) und "City-O-Management-Verein" (115.000 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche-" (109.230 EUR), "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (251.850 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (439.680 EUR), "OB-Brückenschlag" (918.080 EUR), "Europakino" (1.220.040 EUR), Kirchplatz St. Pankratius (11.300 EUR), "Siedlung Kampstraße" (93.380 EUR) sowie Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW Alt-Oberhausen (21.210 EUR), Sterkrade (29.420 EUR), Osterfeld (1.720 EUR).
- 7 Aus- und Fortbildung (18.610 EUR); Personalnebenaufwendungen (24.110 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (10.960 EUR); Mietaufwendungen Technisches Rathaus (482.680 EUR); Aufwendungen für Mieten (106.010 EUR); Fremdleistungen (FL) 87.290 EUR, davon FL Postaufwendungen (8.070 EUR) und

Haushaltsplan 2021

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

**Verantwortliche/r:
Herr Güldenzopf, Herr Motschull, N. N.**

Produktbereich 09

TEILERGEBNISPLAN

FL Beschaffungswesen (79.220 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 134.870 EUR, davon Bauleitplanung (2.000 EUR), Flächennutzungsplan (2.500 EUR), regionale Planung (430 EUR), Stadtteilbüro Osterfeld (23.000 EUR) und Sterkrade (8.880 EUR), Miete E-Ladestation (1.200 EUR) sowie Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW Alt-Oberhausen (47.200), Sterkrade (32.420 EUR) und Osterfeld (17.240 EUR);
Sonstige Geschäftsaufwendungen 10.017.000 EUR, davon Bauleitplanung (80.000 EUR), Flächennutzungsplan "Studie Wohnen in OB" (160.000 EUR), grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (5.000 EUR), Regionale Planung (6.000 EUR), Städteregion 2030 (6.000 EUR), Quartiersplanung (40.000 EUR), Masterplan Neue Mitte 4.0 (185.000 EUR), Breitbandausbau (9.435.000 EUR) und Soziale Stadt NRW - Osterfeld (100.000 EUR);
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Gutachterausschuss (11.000 EUR); Gerichtskosten (46.760 EUR); Versicherungen (29.000 EUR); Geldabfindung / Wertausgleich im Umlenungsverfahren (75.000 EUR).

Haushaltsplan 2021

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:
Herr Güldenzipf, Herr Motschull, N. N.

Produktbereich 09

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.273.568,00	1.892.180	2.579.120	0	4.954.660	5.154.980	4.204.830				
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		0,00	0	0	0	0	0	0				
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0				
Summe: (invest. Einzahlungen)		2.273.568,00	1.892.180	2.579.120	0	4.954.660	5.154.980	4.204.830				
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0				
für Baumaßnahmen		2.865.923,81	4.408.160	4.354.970	0	5.708.420	6.546.500	6.056.500				
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	31.000	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)		2.865.923,81	4.439.160	4.354.970	0	5.708.420	6.546.500	6.056.500				
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		592.355,81-	2.546.980-	1.775.850-	0	753.760-	1.391.520-	1.851.670-				

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
		2019								
510009020106104 Freizeitfläche Innenstadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen		22.748,56	0	0	0	0	0	0	0,00	22.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		22.748,56-	0	0	0	0	0	0	0,00	22.749-
510009020106105 Integr. Dachgewächshaus Altmarktgarten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	525.800,00	115.000	115.000	0	0	0	0	0,00	755.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	712.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	712.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		186.200,00-	115.000	115.000	0	0	0	0	0,00	43.800
510009020106700 GSO Rückbau Multifunktionskomplex										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	158.410	190.930	159.820	96.120	0	0,00	605.280
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	0	29.200	766.400	0	0	0	0,00	795.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	129.210	575.470-	159.820	96.120	0	0,00	190.320-
510009020106800 GSO Errichtung Multifunktionskomplex										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	851.080	3.822.780	4.537.220	3.754.460	0	0,00	12.965.540
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	144.397,64	1.500.000	1.000.000	4.300.000	6.350.000	5.900.000	0	0,00	19.194.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		144.397,64-	1.500.000-	148.920-	477.220-	1.812.780-	2.145.540-	0	0,00	6.228.858-

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11	50.410,00	42.370	8.020	0	0	0	0	0,00	100.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	5.947,10	156.500	0	0	0	0	0	0,00	162.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		44.462,90	114.130-	8.020	0	0	0	0	0,00	61.647-
510009020107104 Tirpitzstr. Spielplatzumgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13	18.530,00	15.560	2.950	0	0	0	0	0,00	37.040
Auszahlung für Baumaßnahmen		63.823,38	0	0	0	0	0	0	0,00	63.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		45.293,38-	15.560	2.950	0	0	0	0	0,00	26.783-
510009020107105 Steinbrinkschule Hofgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14	0,00	0	12.000	60.000	72.000	60.000	0	0,00	204.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	50.000	255.000	0	0	0	0	0,00	305.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	50.000-	243.000-	60.000	72.000	60.000	0	0,00	101.000-
510009020107106 Arnold-Rademacher-Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0,00	100.000-
510009020107200 Brückenschlag RIM Energetik, Barrierefr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16	1.533.828,00	1.555.380	1.029.370	449.620	0	0	0	0,00	4.568.198
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	1.917.285,00	1.944.220	1.286.710	562.020	0	0	0	0,00	5.710.235

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		383.457,00-	388.840-	257.340-	112.400-	0	0	0	0,00	1.142.037-
510009020107202 Elsa-Brändström-Gymnasium Hofgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	20.500	0	0	0	0	0	0,00	20.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	20.500-	0	0	0	0	0	0,00	20.500-
510009020107204 Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	20.910	104.600	125.510	0	0,00	251.020
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	0,00	90.000	80.000	80.000	196.500	156.500	0	0,00	603.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	90.000-	80.000-	59.090-	91.900-	30.990-	0	0,00	351.980-
510009020107205 Elsa-Brändström-Gymn. Schulhofumgestaltg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	36.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	36.000-	0	0	0	0	0,00	36.000-
510009020107206 Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0,00	30.000-
540009020106100 Masterplan Haus d.Jugend										
Auszahlung für Baumaßnahmen		277,87-	0	0	0	0	0	0	0,00	278-

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		277,87	0	0	0	0	0	0	0,00	278
52000903010000										
Beschaffung Vermessung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	12.320	0	0	0	0	0	0,00	12.320
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	31.000	0	0	0	0	0	0,00	31.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	18.680-	0	0	0	0	0	0,00	18.680-
Gesamtsaldo		592.355,81-	2.546.980-	1.775.850-	753.760-	1.391.520-	1.851.670-	0	0,00	8.912.136-

Vermerke:

- 1 Resteinzahlungsabwicklung in 2021 (Resteinbehalt der Fördergebers).
- 2 Errichtung eines "Gebäudeintegrierten Dachgewächshauses" (Altmarktgarten) zur nachhaltigen Pflanzenproduktion auf dem Dach des Jobcenters in Oberhausen-Stadtmitte.
- 3 Förderbescheid liegt vor. Gesamtkosten 795.600 EUR. Fördersumme 636.480 EUR (80%). Apl. Einzahlung in 2020 in Höhe von 31.200 EUR (Förderquotierung 5%). Erforderlicher Rückbau zur Umsetzung des Multifunktionskomplexes.
- 4 Umsetzung des Stadterneuerungsprogramms (STEP) 2019 für das Teilprojekt "Errichtung eines Multifunktionskomplexes an der Gesamtschule Osterfeld", grundsätzlich 80%ige Förderung. Förderbescheid wird erwartet.
- 5 Gesamteinzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Soziale Stadt Osterfeld" 196.896 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist bei Städtebauförderungen auf 5 Jahre prozentual aufgeteilt (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers).
- 6 Umgestaltung Spielplatz Ziegelstraße (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile).
- 7 Gesamteinzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Soziale Stadt Osterfeld" 297.576 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist bei Städtebauförderungen auf 5 Jahre prozentual aufgeteilt (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers).

Produktbereich 09

- 8 Umgestaltung Erich-Kästner-Schulhof (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile). Verschiebung nach 2021.
- 9 Gesamteinzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Aktive Zentren Oberhausen-Sterkrade" 1.120.000 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre prozentual aufgeteilt. Übernahme des bisherigen städtischen Eigenanteils durch das Land NRW.
- 10 Gesamtbau - und Planungskosten für den Umbau "Kleiner Markt" zur Stärkung in seiner Funktion als Wochenmarktplatz. Erweiterung des Nutzungs- und Raumangebotes. Beginn und Abschluss der Baumaßnahme in 2021.
- 11 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 prozentual aufgeteilt.
- 12 Umgestaltung Spielplatz Gartenstraße (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile). Baumaßnahmenabschluss in 2020.
- 13 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 prozentual aufgeteilt.
- 14 Gesamteinzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Aktive Zentren Oberhausen-Sterkrade" 240.000 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre prozentual aufgeteilt.
- 15 Gesamtbaukosten und Planungsleistungen für die Schulhofumgestaltung der Steinbrinkschule 300.000 EUR. Beginn und Abschluss der Baumaßnahme in 2021.
- 16 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 prozentual aufgeteilt. Weitere Förderung zur Fortführung der Projekte STEP 2018 wurde beantragt, eine weitere 80%ige Förderung (2.899.402 EUR) wird erwartet.
- 17 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.
- 18 Nur Planungsleistungen in 2021.
- 19 Förderantrag wird gestellt. Durchführung der Maßnahme vorbehaltlich eines Bewilligungsbescheides.
- 20

Haushaltsplan 2021

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

**Verantwortliche/r:
Herr Güldenzopf, Herr Motschull, N. N.**

Produktbereich 09

Förderantrag wird gestellt. Durchführung der Maßnahme vorbehaltlich eines Bewilligungsbescheides.

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

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	8.676.600,00 €	8.676.600,00 €
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	142.780,00 €	142.780,00 €
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	9.872.000,00 €	9.872.000,00 €
D09020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereiche 5-1 u. 5-4	405.860,00 €	545.860,00 €
D09030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-2	149.660,00 €	149.660,00 €
D40000052	DR Fremdleistungen Bereich 5-2	60.760,00 €	60.760,00 €
D40000099	DR Fremdleistungen Bereiche 5-1 u. 5-4	26.530,00 €	26.530,00 €
	Summe	20.221.030,00 €	20.361.030,00 €

investiv: Deckungsring : D09020005 DR E.-Kästner-Schule Schulhofumgestaltung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		351.950,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	297.380,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	54.570,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		351.950,00 €
510009020106802	Erich-Kästner-Schule Hofumgestaltung	351.950,00 €

investiv: Deckungsring : D09020006 DR Ziegelstraße Spielplatzumgestaltung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		246.110,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	199.920,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	46.190,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		246.110,00 €
510009020106801	Ziegelstr. Spielplatzumgestaltung	246.110,00 €

investiv:	Deckungsring : D09020007	DR Kleiner Markt Relaunch
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.040.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	926.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	114.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.040.000,00 €
510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	1.040.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D09020008	DR Steinbrinkschule Hofgestaltung
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		255.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	201.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	54.000,00 €

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

investiv:	Deckungsring : D09020009	DR E.-Kästner-Schule Schulhofumgestaltung
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		146.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	146.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		146.000,00 €
510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung	80.000,00 €
510009020107205	Elsa-Brändström-Gymn. Schulhofumgestaltg	36.000,00 €
510009020107206	Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltg	30.000,00 €

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 2021

Bauen und Wohnen

**Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Güldenzipf**

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	<p>- 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</p> <p>- Im Bereich der Baulastauskünfte sollen, ab dem Haushaltsjahr 2020, 80 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeitet sein. Dazu gehört die Kennzahl,; bis 2019: b1) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 10 Tagen) ab 2020: b2) Bearbeitung von 80 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 14 Tagen)</p>
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	<p>Förderbaustein Bestandsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. Dazu gehört die Kennzahl: c) Kontingentabwicklung Bestandsförderung</p> <p>Förderbaustein Mietwohnungsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. Dazu gehört die Kennzahl:</p>

Haushaltsplan 2021

Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Güldenzipf

Produktbereich 10

Produktbereichsübersicht: Bauen und Wohnen

Produkte

Ziele

d) Kontingentabwicklung Mietwohnungsförderung

Förderbaustein Eigentumsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Kontingentabwicklung Eigentumsförderung

Produktgruppe 1005: Wohnraumsicherung

100501 Wohnraumsicherung

- 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 2021

Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Güldenzipf

Produktbereich 10

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Indikatoren der Zielerreichung								
Produktgruppe 1001: Maßnahmen der Bauaufsicht								
100101 Bauaufsichtliche Verfahren								
a) 80 % Baugen.-Verf.	Monate	2,800	3	3	3	3	3	
b1) 90 % Baulastauskünfte	Tage	10	0	0	0	0	0	
b2) 80 % Baulastauskünfte	Tage	0	14	14	14	14	14	
Produktgruppe 1004: Wohnungsbauförderung								
100401 Wohnungsbauförderung								
c) Kontingentabw. Bestandsförderun	Prozent	100	100	100	0	0	0	
d) Kontingentabw. Mietwohnungsförd.	Prozent	0	100	100	0	0	0	
e) Kontingentabw. Eigentumsförderung	Prozent	100	100	100	0	0	0	

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	12.500,00	29.500	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.599.319,75	1.720.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.460,91	50.000	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	21.523,76	23.840	51.170	51.120	51.120	51.070	51.070	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	71.412,22	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		1.736.216,64	1.853.840	1.384.670	1.384.620	1.384.620	1.384.570		
11	- Personalaufwendungen		3.942.098,07	4.083.860	4.431.000	4.541.800	4.655.100	4.771.700		
12	- Versorgungsaufwendungen		808.426,02	940.120	963.620	987.700	1.012.300	1.037.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	292.883,29	285.300	235.910	236.430	236.960	237.530		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	6	25.000,00	42.000	83.000	83.000	83.000	83.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	554.822,03	554.620	555.900	555.820	555.820	556.140		
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.623.229,41	5.905.900	6.269.430	6.404.750	6.543.180	6.685.970		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		3.887.012,77-	4.052.060-	4.884.760-	5.020.130-	5.158.560-	5.301.400-		
19	+ Finanzerträge		0,69	500	500	500	500	500		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,69	500	500	500	500	500		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		3.887.012,08-	4.051.560-	4.884.260-	5.019.630-	5.158.060-	5.300.900-		
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)		3.887.012,08-	4.051.560-	4.884.260-	5.019.630-	5.158.060-	5.300.900-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.871,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		3.889.883,70-	4.055.060-	4.887.760-	5.023.130-	5.161.560-	5.304.400-		

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern.
- 2 Bewilligung von öffentlichen Mitteln für Wohnungsbauförderung (23.000 EUR) und Erteilung von Grabungserlaubnissen (1.500 EUR); Baugebühren (1.000.000 EUR); Wohnberechtigungsscheine (11.000 EUR); Erlass von Leistungsbescheiden zur Beitreibung rückständiger Schornsteinfegergebühren (2.000 EUR); Hausakteneinsicht (25.000 EUR); Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (25.000 EUR); Werbeanlagen (85.000 EUR), Ersatzvornahmen (2.500 EUR) und Verwaltungsgebühren für Baulastauskünfte (70.000 EUR).
- 3 Ersatz von Kosten für Zwangsmaßnahmen für bauaufsichtliche Verfahren (50.000 EUR), Verwaltungskostenerträge priv. Unternehmen (820 EUR), Verwaltungskostenerträge Stadtdarlehen (330 EUR) und Verwaltungskostenerträge GEWO (20 EUR).
- 4 Zwangsgelder zur Durchsetzung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr (30.000 EUR) und Bußgelder gegen Verstöße der Wohnungsbaurichtlinien (500 EUR).
- 5 Mietnebenkosten technisches Rathaus (95.200 EUR); Druckerkonzept (4.280 EUR); Nutzungsentgelte (30.040 EUR); FL Energiemanagement (20.030 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 34.620 EUR, davon IT-Standardleistungen (22.030 EUR), sowie Telefongebühren (12.590 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche (1.620 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zwangsmaßnahmen im Rahmen von bauaufsichtlichen Verfahren, 50.000 EUR); Mietnebenkosten (120 EUR).
- 6 Vom Land bezuschusste Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern.
- 7 Aus- und Fortbildung (6.850 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (14.580 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus (363.670 EUR); Fremdleistungen (FL) 56.260 EUR, davon FL Postaufwendungen (17.100 EUR) und FL Beschaffungswesen (39.160 EUR); Aufwendungen für Miete (53.260 EUR); Versicherungen (18.300 EUR); Gerichtskosten (41.200 EUR); Wertkorrekturen zu Forderungen (500 EUR); Personalnebenaufwendungen (1.280 EUR).

Haushaltsplan 2021

Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Güldenzipf

Produktbereich 10

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024			
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		60.929,54	7.670	2.800	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
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)		60.929,54	7.670	2.800	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
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)		60.929,54	7.670	2.800	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	

Haushaltsplan 2021

Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Güldenzipf

Produktbereich 10

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
540010040100000 Ausleihungen Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	60.929,54	7.670	2.800	2.700	2.700	2.700	0	0,00	79.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		60.929,54	7.670	2.800	2.700	2.700	2.700	0	0,00	79.500
Gesamtsaldo		60.929,54	7.670	2.800	2.700	2.700	2.700	0	0,00	79.500

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	5.395.600,00 €	5.395.600,00 €
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	38.900,00 €	38.900,00 €
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	51.620,00 €	51.620,00 €
D40000053	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	25.530,00 €	25.530,00 €
D40000054	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	29.310,00 €	29.310,00 €
D40000099	DR Fremdleistungen Bereiche 5-1 u. 5-4	1.420,00 €	1.420,00 €
	Summe	6.155.590,00 €	6.155.590,00 €

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

Produktbereich 11

Produktbereichsübersicht: Ver- und Entsorgung

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1102: Entsorgungswirtschaft	
110201 Abfallwirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> - Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen zur Abfallwirtschaft - Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen" Dazu gehören die Kennzahlen: b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält" 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: 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: 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 2021

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Verantwortliche/r:
Herr Tsalastras, N. N.

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Indikatoren der Zielerreichung								
Produktgruppe 1102: Entsorgungswirtschaft								
110201 Abfallwirtschaft								
b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"	Prozent	25	0	0	0	0	0	
d) Kennzeichnungssysteme für Abfallb.	Prozent	50	0	0	0	0	0	

Produktbereich 11

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	731.267,00	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	67.046.935,64	66.860.500	67.314.710	67.629.040	67.629.040	67.629.040	67.629.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	1.630.688,18	1.434.600	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.444.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	8.135,29	3.703.000	2.703.000	3.000	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		69.417.026,11	72.723.820	72.169.430	69.783.760	69.783.760	69.801.760	69.801.760
11	- Personalaufwendungen		804.471,17	709.000	804.350	824.500	845.200	866.300	866.300
12	- Versorgungsaufwendungen		154.544,17	154.640	158.510	162.400	166.500	170.600	170.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	35.737.211,82	34.855.520	35.067.610	35.328.390	35.679.850	36.034.900	36.034.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.252.671,00	10.304.770	10.304.770	10.304.770	10.304.770	10.304.770	10.304.770
15	- Transferaufwendungen	7	22.646.179,30	23.394.690	23.768.510	24.001.640	24.001.640	24.001.640	24.001.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	1.190.364,36	146.140	155.220	155.270	155.270	156.300	156.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		70.785.441,82	69.564.760	70.258.970	70.776.970	71.153.230	71.534.510	71.534.510
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.368.415,71-	3.159.060	1.910.460	993.210-	1.369.470-	1.732.750-	1.732.750-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		1.368.415,71-	3.159.060	1.910.460	993.210-	1.369.470-	1.732.750-	1.732.750-
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)		1.368.415,71-	3.159.060	1.910.460	993.210-	1.369.470-	1.732.750-	1.732.750-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.108.542,29	11.036.380	11.036.380	11.036.380	11.036.380	11.036.380	11.036.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.076.930,00	1.949.310	1.949.310	1.949.310	1.949.310	1.949.310	1.949.310
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		7.663.196,58	12.246.130	10.997.530	8.093.860	7.717.600	7.354.320	7.354.320

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 167.870 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Benutzungsgebühren (22.894.750 EUR);

Abwasserbeseitigung: Benutzungsgebühren (44.220.490 EUR).

3 Ersatzvornahmen (2.300 EUR);

4 Abfallberatung DSD (226.000 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Erstattung WBO (Verwertungserlös Altpapier 900.000 EUR)

Abwasserbeseitigung: Erstattung WBO (300.000 EUR)

5 Bußgelder (3.000 EUR); Ertrag aus Herabsetzung einer Rückstellung für Forfaitierungskosten (2.700.000 EUR).

6 Öffentlichkeitsarbeit für DSD (175.000 EUR); Mietnebenkosten Technisches Rathaus (5.460 EUR); Nutzungsentgelte (3.640 EUR); FL Energiemanagement (380 EUR) und FL KFZ-Aufwendungen (5.000 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 6.320 EUR, davon IT-Standardleistungen (5.500 EUR) sowie Telefongebühren (820 EUR); Dienstleistung WBO-Straßeneinläufe - (LSP-Leistungsentgelt 1.388.200 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (2.740 EUR); Anschaffung und Instandhaltung von Hundekotbeutel Spendern (35.000 EUR); konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (260.000 EUR)

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Verwaltungsgebühren des Landes (1.000 EUR); Handelspauschale Hausmüllsack (230 EUR); Deponienachsorgekosten (51.680 EUR);

Entsorgungskosten GMVA (8.500.140 EUR); Reinigung Straßenpapierkörbe (50.000 EUR); Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 15.822.700 EUR,

Grünabfallsack 4.520 EUR); Abfallberatung (126.030 EUR); Händlingskosten Altpapier (100.000 EUR); Erstattungen an private

Unternehmen (70.000 EUR)

Abwasserbeseitigung: Kosten für Datenübermittlung (RWW 240.000 EUR); Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 8.128.880 EUR);

konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (122.690 EUR)

7 GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Beitrag an Altlastensanierungsverband NRW (12.760 EUR)

Abwasserbeseitigung: 23.755.750 EUR davon Beitrag an Emschergenossenschaft(19.992.450 EUR), Ruhrverband (3.763.000 EUR) und wasserrechtliche Erlaubnisse Bezirksregierung (300 EUR).

8 Mietaufwendungen Technisches Rathaus (20.480 EUR); Aus- und Fortbildung, Umschulungen (2.950 EUR); Personalnebenaufwendungen (450 EUR); Fremdleistungen (FL) 5.530 EUR, davon FL

Postaufwendungen (1.020 EUR) und FL Beschaffungswesen (4.510 EUR); Aufwendungen für Miete (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. (22.940 EUR)

Haushaltsplan 2021

Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r:

Herr Tsalastras, N. N.

Produktbereich 11

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		230.903,56	280.000	236.420	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.581.639,98	900.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe: (invest. Einzahlungen)		1.812.543,54	1.180.000	311.420	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
für Baumaßnahmen		10.257.994,63	13.786.000	13.970.000	6.620.000	11.610.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000	
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)		10.257.994,63	13.786.000	13.970.000	6.620.000	11.610.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000	
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.445.451,09-	12.606.000-	13.658.580-	6.620.000-	11.535.000-	9.615.000-	9.615.000-	9.615.000-	9.615.000-	9.615.000-	

Haushaltsplan 2021

Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r:
Herr Tsalastras, N. N.

Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
		2019								
56001103010000 Kanalbauprogramm										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1	1.581.639,98	900.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	2.781.640
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	9.690.000,00	13.386.000	13.970.000	11.610.000	9.690.000	9.690.000	0	0,00	68.036.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					6.620.000	0	0	0		6.620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.		8.108.360,02-	12.486.000-	13.895.000-	11.535.000-	9.615.000-	9.615.000-	0	0,00	65.254.360-
./.										
560011030100100 Versickerung Niederschlagswasser										
Auszahlung für Baumaßnahmen		385.064,07	0	0	0	0	0	0	0,00	385.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.		385.064,07-	0	0	0	0	0	0	0,00	385.064-
./.										
560011030100300 Emscherinsel Regenwasser										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3	230.903,56	180.000	236.420	0	0	0	0	0,00	647.324
Auszahlung für Baumaßnahmen		182.930,56	300.000	0	0	0	0	0	0,00	482.931
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.		47.973,00	120.000-	236.420	0	0	0	0	0,00	164.393
./.										
560011030100400 Entsiegelung Schulhöfe										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
./.										
Gesamtsaldo		8.445.451,09-	12.606.000-	13.658.580-	11.535.000-	9.615.000-	9.615.000-	0	0,00	65.475.031-

Vermerke:

1

Kanalanschlussbeiträge.

2

Grundsatzvolumen des Kanalbauprogramms = 10.072.690 EUR (investiv = 9.690.000 EUR und konsumtiv = 382.690 EUR). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4,7 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2022. Zusätzliche Abwicklung der Kanalbaumaßnahme "Emscherumbau" (Gesamtvolumen 6,7 Mio. EUR in den Jahren 2020-2022)
Auszahlungsvolumen in 2021 = 4.280.000 EUR. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.920.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2022.

3

Teilprojekt "Lindnerstr." Resteinzahlungsbetrag aus dem Zuwendungsbescheid 2018, 60%ige Refinanzierung.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

<i>Deckungsring</i>	<i>Bezeichnung Deckungsring</i>	<i>Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)</i>	<i>Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)</i>
D00000001	DR Personal	963.310,00 €	963.310,00 €
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	22.940,00 €	22.940,00 €
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.-	9.125.820,00 €	9.125.820,00 €
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	10.870,00 €	10.870,00 €
	Summe	10.164.590,00 €	10.164.590,00 €

Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -

Produktbereich 12
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 / Mobilität
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 - Beseitigung von Unfallschwerpunkten Dazu gehört die Kennzahl: f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte - Statistische Kennzahl unter: g) Anzahl der Unfallschwerpunkte
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

Haushaltsplan 2021

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Herr Tsalastras, N. N.

Produktbereich 12

Produktbereichsübersicht: Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produkte	Ziele
	<p>- Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen</p> <p>- Erhebung von Parkgebühren im gesamten Stadtgebiet (incl. Am Kaisergarten/HSP-Ziel 297) Dazu gehört die Kennzahl: d) Höhe der Einnahmen</p>
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 2021**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV****Verantwortliche/r:
Herr Tsalastras, N. N.****Produktbereich 12**

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1201: Öffentliche Verkehrsflächen							
120101 Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen							
a) Beauftrag. Maßn. Straßenbauprogramm	Prozent	77	100	100	100	100	0
b) Anzahl Maßn. d. barrierefreien Bauens	Stück	3	3	3	3	3	0
c) Anzahl Erneuerg. v. Lichtsignalanlagen	Stück	16	12	17	13	9	0
d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	Stück	2	1	0	0	0	0
f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	Stück	1	1	1	1	1	0
120105 Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse							
a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen	Prozent	50	70	70	70	70	0
b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen	Prozent	75	75	75	75	75	0
c) Umsetzg. Parkraumbewirtschaftungskonz	Prozent	100	0	0	0	0	0
d) Höhe der Einnahmen	EURO	1.005.229,460	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0

Produktbereich 12

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	6.958.791,19	11.920.490	13.140.990	11.305.040	9.486.180	7.891.440		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	8.791.181,04	8.480.670	8.471.190	8.464.190	8.464.190	8.464.190		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	456.060,54	503.100	496.500	496.500	496.500	496.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	3.756,89	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	28.994,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		16.238.784,46	20.923.260	22.121.680	20.278.730	18.459.870	16.865.130		
11	- Personalaufwendungen		3.796.659,52	3.857.270	4.042.340	4.143.500	4.247.200	4.353.300		
12	- Versorgungsaufwendungen		743.881,98	860.440	871.250	892.800	915.200	938.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	15.904.550,40	19.758.840	21.776.180	21.715.900	21.892.210	23.687.820		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.501.995,56	16.567.090	16.567.090	16.567.090	16.567.090	16.567.090		
15	- Transferaufwendungen		17.682,50	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.279.300,59	5.000.020	5.807.730	4.610.700	3.034.680	1.441.890		
17	= Ordentliche Aufwendungen		38.244.070,55	46.043.660	49.064.590	47.929.990	46.656.380	46.988.100		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		22.005.286,09-	25.120.400-	26.942.910-	27.651.260-	28.196.510-	30.122.970-		
19	+ Finanzerträge		0,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		22.005.286,09-	25.115.280-	26.937.790-	27.646.140-	28.191.390-	30.117.850-		
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)		22.005.286,09-	25.115.280-	26.937.790-	27.646.140-	28.191.390-	30.117.850-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.317.653,37	1.717.160	1.717.160	1.717.160	1.717.160	1.717.160		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.188.314,03	9.210.920	9.210.920	9.210.920	9.210.920	9.210.920		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		29.875.946,75-	32.609.040-	34.431.550-	35.139.900-	35.685.150-	37.611.610-		

Produktbereich 12**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund 2.034.320 EUR, davon für die Förderung der Personalkosten "Saubere Luft" (73.910 EUR) und für die Förderung "Breitbandausbau" (1.960.410 EUR). Zuweisungen vom Land 3.506.060 EUR, davon für die Förderung der "Nahmobilität" (1.344.650 EUR), "ÖPNV" (201.000 EUR) und für die Förderung "Breitbandausbau" (1.960.410 EUR);
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von Bund (975.150 EUR), Land (6.115.940 EUR), privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (509.520 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen im Rahmen der Bautätigkeit (346.700 EUR); Benutzungsgebühren für Sondernutzung auf öffentlichen Verkehrsflächen, u. a. Parkraumbewirtschaftung/Parkscheinautomaten (2.282.000 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- (214.000 EUR); Erträge aus Mieten und Pachten für Reklamenutzungsrechte (270.000 EUR) und Kostenersatz für Betriebskosten Fahrradstation (12.500 EUR).
- 4 Personalkostenerstattungen STOAG, Mitarbeiter der Projektgruppe ÖPNV.
- 5 Zinsen für Erschließungsbeiträge.
- 6 Straßenbauprogramm 1,15 Mio. EUR (Teilbetrag -investiv- in Höhe von 4,1 Mio. EUR inkl. Planungsleistungen, s. Teilfinanzplan); Straßenzustandserfassung (50.000 EUR); Dienstleistung WBO GmbH 6.722.680 EUR, davon Pauschalentgelt (5.840.670 EUR), Sockelbetrag (107.430 EUR), Winterdienst (611.580 EUR), Absperrkosten -Großveranstaltungen/Feinstaub- (70.000 EUR), Ölspurbeseitigung (48.000 EUR) und Neumarkierungen/Neubeschilderungen außerhalb des LV (45.000 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Unterhaltungskosten HBF gem. Vertrag mit der Deutschen Bahn AG (46.960 EUR) und Sanierung Parkdeck Hansastr. (300.000 EUR); Abbildung von allgemeinen Ingenieurleistungen gem. Vertrag mit der WBO GmbH (350.000 EUR); Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (3.115.000 EUR), davon u.a. für Einzelbaumaßnahme "Bebelstraße" (934.500 EUR) und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung (1.716.000 EUR; Aufwendungen für Brücken (920.000 EUR); Aufwendungen für Brücken Osterfeld (250.000 EUR); Parkplätze und Radwege (50.000 EUR); Signalanlagen (1.329.600 EUR); Corona-Sonderprogramm "Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege" (169.740 EUR); Nahmobilitätsbeauftragter (50.000 EUR); FL Energiemanagement 1.407.900 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 65.250 EUR, davon IT-Standardleistungen (54.770 EUR) sowie Telefongebühren (10.480 EUR); Mietnebenkosten Technisches Rathaus (49.060 EUR); Mietnebenkosten (Fahrradstation) 8.840 EUR; Druckerkonzept (11.930 EUR); Nutzungsentgelte (299.610 EUR); Informationsveranstaltung Betuwe-Linie (1.600 EUR); Schadensersatz bei Wurzeleinwuchs in haustechnischen Abwasseranlagen im Privatbereich (185.460 EUR); Parkleitsystem (100.000 EUR) und Unterhaltung der Kollektivanlagen P+R Bahnhof Holten (15.400 EUR); Betriebskostenumlage "Straßenbau NRW" (12.500 EUR) sowie Erstattung von Mehrkosten an "Straßenbau NRW" gem. Verwaltungsvereinbarung bzgl. Fahrstreifenenerweiterung AS OB-Holten (29.400 EUR);

Produktbereich 12**TEILERGEBNISPLAN**

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit "Bürgerbeteiligungsleitlinien" (20.000 EUR).

GEBÜHRENSHAUSHALT

Straßenreinigung: Dienstleistung WBO GmbH (LSP-Leistungsentgelt) 4.783.660 EUR; Entsorgungskosten GMVA 281.590 EUR

- 7 Mietaufwendungen Technisches Rathaus (169.790 EUR); Sonstige Miete (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 4.417.840 EUR, davon Planungskosten Betuwe-Linie, Verkehrsentwicklungsplanung, Routenkonzept, Schulwegpläne, Lkw-Stadtplan (497.020 EUR) und "Breitbandausbau" (3.920.820 EUR); Gerichtskosten (12.060 EUR); Mobilitätskonzept (80.000 EUR); Sonstige Beiträge, Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen (290 EUR); Versicherungen (21.230 EUR); Fremdleistungen (FL) 636.400 EUR, davon FL Postaufwendungen (11.200 EUR) und FL Beschaffungswesen (625.200 EUR); Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten (50.000 EUR); Verschrottung (330.000 EUR); Personalnebenaufwendungen (1.560 EUR).

Haushaltsplan 2021

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Herr Tsalastras, N. N.

Produktbereich 12

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.885.854,90	9.441.840	5.182.240	0	10.633.150	8.771.440	6.985.280				
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000				
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0				
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.219.259,11	1.805.000	1.820.000	0	45.000	45.000	45.000				
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0				
Summe: (invest. Einzahlungen)		4.105.114,01	11.247.840	7.003.240	0	10.679.150	8.817.440	7.031.280				
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		337.867,92	191.000	502.000	20.000	67.000	437.000	67.000				
für Baumaßnahmen		8.523.733,11	21.362.570	22.175.390	10.216.800	25.156.350	25.142.620	17.447.120				
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)		8.861.601,03	21.553.570	22.677.390	10.236.800	25.223.350	25.579.620	17.514.120				
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.756.487,02-	10.305.730-	15.674.150-	10.236.800-	14.544.200-	16.762.180-	10.482.840-				

Haushaltsplan 2021

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Herr Tsalastras, N. N.

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
560012010100000 Erwerb von Grundstücken										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	5.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	7.515,54	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0	0,00	342.516
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					20.000	0	0	0		20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.515,54-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	0	0,00	337.516-
560012010100030 KIF Friesenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.857,00	0	0	0	0	0	0	0,00	23.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		23.857,00	0	0	0	0	0	0	0,00	23.857
560012010100035 KIF K15 Steinbrinkstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.670,75	0	0	0	0	0	0	0,00	1.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.670,75	0	0	0	0	0	0	0,00	1.671
560012010100040 KIF K5 Bebelstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.004,16	0	0	0	0	0	0	0,00	9.004
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.131,16	0	0	0	0	0	0	0,00	13.131
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.127,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	4.127-

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
560012010100045 KIF Nathlandstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		12.411,16	0	0	0	0	0	0	0,00	12.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		114.491,58-	0	0	0	0	0	0	0,00	114.492-
560012010100050 KIF L 621 Postweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		28.804,97	0	0	0	0	0	0	0,00	28.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		17.799,58	0	0	0	0	0	0	0,00	17.800
560012010100055 KIF Weierstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		107.226,86	0	0	0	0	0	0	0,00	107.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		119.140,96	0	0	0	0	0	0	0,00	119.141
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.914,10-	0	0	0	0	0	0	0,00	11.914-
560012010100060 KIF Falkensteinstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	810.000	0	0	0	0	0	0,00	810.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	900.000	0	0	0	0	0	0,00	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0,00	90.000-
560012010100065 KIF Grenzstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	423.000	0	0	0	0	0,00	423.000

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	0	470.000	0	0	0	0	0,00	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0,00	47.000-
560012010100070										
KIF K15 Steinbrinkstraße Süd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	265.500	0	0	0	0	0,00	265.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	0	295.000	0	0	0	0	0,00	295.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	29.500-	0	0	0	0	0,00	29.500-
560012010100300										
Kanalbegleitende Maßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	0	0	149.350	149.350	149.350	0	0,00	448.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	149.350-	149.350-	149.350-	0	0,00	448.050-
560012010101000										
Straßenbauprogramm Ingenieurleistungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	327.704,51	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	2.677.705
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		327.704,51-	350.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0,00	2.677.705-
560012010101100										
Johann-Tombers-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	0,00	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	550.000-	550.000-	0	0	0	0	0,00	1.100.000-
560012010101200										
Beiträge und ähnliche Entgelte										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7	2.000.082,17	1.760.000	1.600.000	0	0	0	0	0,00	5.360.082

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.000.082,17	1.760.000	1.600.000	0	0	0	0	0,00	5.360.082
560012010101300 Anliegerbeiträge (Rückzahlung)										
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-
560012010102400 Wegweisung Osterfelder Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.703.130	0	600.000	98.000	40.910	0	0,00	2.442.040
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	494.395,77	2.004.490	380.000	0	0	0	0	0,00	2.878.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		494.395,77-	301.360-	380.000-	600.000	98.000	40.910	0	0,00	436.846-
560012010102800 Wegeverbindungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	250.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					50.000	0	0	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0,00	250.000-
560012010102900 Mathildestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	0	0	150.000	1.327.400	1.345.620	0	0,00	2.823.020
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					0	1.227.400	0	0		1.227.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	150.000-	1.327.400-	1.345.620-	0	0,00	2.823.020-

Haushaltsplan 2021

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Herr Tsalastras, N. N.

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
560012010103000 Genterstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	0	0	100.000	914.000	0	0,00	1.014.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	100.000-	914.000-	0	0,00	1.014.000-
560012010104000 Hansastraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	310.600	300.000	0	0	0,00	610.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	89.700	60.000	954.000	924.990	0	0	0,00	2.028.690
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					870.000	0	0	0		870.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	89.700-	60.000-	643.400-	624.990-	0	0	0,00	1.418.090-
560012010104100 Tackenbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		57.326,81	0	0	0	0	0	0	0,00	57.327
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		57.326,81-	0	0	0	0	0	0	0,00	57.327-
560012010104200 Förderung Nahmobilität										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	59.970	0	60.000	60.000	60.000	0	0,00	239.970
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	74.970	45.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	419.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	15.000-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0,00	180.000-
560012010104300 Freitaler Platz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	975.000	975.000	0	0,00	1.950.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	55.365,51	150.000	250.000	200.000	3.435.000	1.445.000	0	0,00	5.535.366

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	0,00	256.600	126.580	0	0	0	0	0,00	383.180
Auszahlung für Baumaßnahmen		41.959,50	367.000	0	0	0	0	0	0,00	408.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		41.959,50-	110.400-	126.580	0	0	0	0	0,00	25.780-
560012010105000 Kita Am Umlandpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen		366.739,19	0	0	0	0	0	0	0,00	366.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		366.739,19-	0	0	0	0	0	0	0,00	366.739-
560012010105100 Am Sandhügel										
Auszahlung für Baumaßnahmen		302.296,51	256.000	0	0	0	0	0	0,00	558.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		302.296,51-	256.000-	0	0	0	0	0	0,00	558.297-
560012010105200 Gewerbepark Waldteich/Weierheide										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19	0,00	3.650.000	1.550.000	1.000.000	1.000.000	1.289.000	0	0,00	8.489.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20	109.946,32	100.000	200.000	0	0	0	0	0,00	409.946
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	0,00	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0,00	8.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		109.946,32-	450.000-	2.650.000-	1.000.000	1.000.000	1.289.000	0	0,00	79.054
560012010105400 Fahrradgaragen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	842.050	102.190	0	0	0,00	944.240
Auszahlung für Baumaßnahmen	22	0,00	0	0	941.630	113.540	0	0	0,00	1.055.170

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					941.360	113.540	0	0		1.054.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	99.580-	11.350-	0	0	0,00	110.930-
560012010105500 Neubau Brücke Wittekindstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	2.500.000	0	0	0,00	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	2.500.000-	0	0	0,00	2.500.000-
560012010105600 Dudeler Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	0	348.000	0	0	0	0	0,00	348.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	348.000-	0	0	0	0	0,00	348.000-
560012010105700 Radabstellanlage Auszahlung für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre	24	0,00	0	100.000	100.000 100.000	100.000 0	100.000 0	0 0	0,00	400.000 100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	400.000-
560012010105800 Kewerstraße (EÜ) Auszahlung für Baumaßnahmen	25	0,00	0	25.000	515.000	500.000	20.000	0	0,00	1.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	25.000-	515.000-	500.000-	20.000-	0	0,00	1.060.000-
560012010108900 Erneuerung LSA Auszahlung für Baumaßnahmen	26	0,00	1.200.000	200.000	260.000	80.000	400.000	0	0,00	2.140.000

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	1.200.000-	200.000-	260.000-	80.000-	400.000-	0	0,00	2.140.000-
560012010120000 Straßenbeleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27	971.652,52	1.200.000	734.000	570.000	870.000	870.000	0	0,00	5.215.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		971.652,52-	1.200.000-	734.000-	570.000-	870.000-	870.000-	0	0,00	5.215.653-
560012010190000 Straßenbauprogramm Gemeindestraßen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28	0,00	1.550.000	2.900.000	2.491.000	2.491.000	2.491.000	0	0,00	11.923.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.500.000	0	0	0		1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	1.550.000-	2.900.000-	2.491.000-	2.491.000-	2.491.000-	0	0,00	11.923.000-
560012010190091 Arminstraße - UK 91										
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.795,81	0	0	0	0	0	0	0,00	2.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		2.795,81-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.796-
560012010190109 Am Alsbach - UK 109										
Auszahlung für Baumaßnahmen		918,72	0	0	0	0	0	0	0,00	919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		918,72-	0	0	0	0	0	0	0,00	919-
560012010190112 Zum Buchenbach - UK 112										
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.679,28	0	0	0	0	0	0	0,00	2.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		2.679,28-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.679-

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		863.538,69	0	0	0	0	0	0	0,00	863.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		863.538,69-	0	0	0	0	0	0	0,00	863.539-
560012010190127 Badenstr. - UK 127										
Auszahlung für Baumaßnahmen		784.557,33	0	0	0	0	0	0	0,00	784.557
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		784.557,33-	0	0	0	0	0	0	0,00	784.557-
560012010190200 Begrünung/Ersatzpflanzungen - UK 120										
Auszahlung für Baumaßnahmen		40.353,40	0	0	0	0	0	0	0,00	40.353
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		40.353,40-	0	0	0	0	0	0	0,00	40.353-
560112010100300 Kanalbegleitende Maßnahmen -Kreisstraßen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29	0,00	0	0	37.500	37.500	37.500	0	0,00	112.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	37.500-	37.500-	37.500-	0	0,00	112.500-
560112010101200 Beiträge und ähnliche Entgelte (KS)										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		528,10	0	0	0	0	0	0	0,00	528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		528,10	0	0	0	0	0	0	0,00	528
560112010105600 Signalwesen Kreisstraßen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30	235.584,43	0	0	0	500.000	450.000	0	0,00	1.185.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		235.584,43-	0	0	0	500.000-	450.000-	0	0,00	1.185.584-

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
560112010106100 Thüringer Str. (KS)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0,00	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	32	0,00	0	0	50.000	70.000	1.584.300	0	0,00	1.704.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000-	70.000-	684.300-	0	0,00	804.300-
560112010106200 Lindnerstraße K3 (KS)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	14.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	34	0,00	0	0	0	0	1.598.700	0	0,00	1.598.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	14.000-	0	0	0	1.598.700-	0	0,00	1.612.700-
560112010106400 K4 - Vestische Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	2.522.250	2.522.250	0	0,00	5.044.500
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	35	0,00	0	160.000	3.458.000	3.458.000	156.300	0	0,00	7.232.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	0	170.000-	3.458.000-	935.750-	2.365.950	0	0,00	2.197.800-
560112010106500 Brücke - Vestische Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36	0,00	0	557.000	0	0	0	0	0,00	557.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	0	557.000-	0	0	0	0	0,00	557.000-

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	45	226.216,72	400.000	2.800.000	1.180.000	320.000	300.000	0	0,00	5.226.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		226.216,72-	400.000-	2.800.000-	1.180.000-	320.000-	300.000-	0	0,00	5.226.217-
560212010108600 Lärmaktionsplan										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46	0,00	100.000	40.000	0	0	0	0	0,00	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0	0,00	140.000-
560212010190000 Straßenbauprogramm Landesstraßen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	0	400.000	400.000	400.000	0	0,00	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	0,00	1.200.000-
560312010100300 LSA Bundesstraßen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47	1.056.548,27	150.000	0	150.000	0	100.000	0	0,00	1.456.548
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.056.548,27-	150.000-	0	150.000-	0	100.000-	0	0,00	1.456.548-
560312010101600 V2X Mülheimer Str. (BS)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48	0,00	68.270	95.390	0	0	0	0	0,00	163.660
Auszahlung für Baumaßnahmen	49	407.819,56	97.600	85.000	0	0	0	0	0,00	590.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		407.819,56-	29.330-	10.390	0	0	0	0	0,00	426.760-
560012010201200 Beitr. u. ähnl. Entgelte										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		164.189,60	0	0	0	0	0	0	0,00	164.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		164.189,60	0	0	0	0	0	0	0,00	164.190

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
560012010500000 Stellplatzablösungen										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50	35.820,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	260.820
Auszahlung für Baumaßnahmen	51	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		35.820,00	0	0	0	0	0	0	0,00	35.820
560012010500100 Parkplatz Sportplatz Erlenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0,00	400.000-
560012010600000 ÖPNV										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	201.000	201.000	0	0	0	0	0,00	402.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	53	0,00	201.000	201.000	0	0	0	0	0,00	402.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
560012010600010 ÖPNV-Beschleunigung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54	0,00	400.000	1.988.870	0	0	0	0	0,00	2.388.870
Auszahlung für Baumaßnahmen	55	0,00	1.000.000	2.209.860	0	0	0	0	0,00	3.209.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	600.000-	220.990-	0	0	0	0	0,00	820.990-
560012010600200 Ersatzbauwerke Bahnübergänge										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		900.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	56	103.954,42	35.000	71.350	0	200.000	0	0	0,00	410.304

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		796.045,58	35.000-	71.350-	0	200.000-	0	0	0,00	489.696
560012010600300 Radabstellanlage VRR										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.280,00	24.470	37.800	0	0	0	0	0,00	74.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	57	0,00	34.000	42.200	0	0	0	0	0,00	76.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		12.280,00	9.530-	4.400-	0	0	0	0	0,00	1.650-
560012010600400 Virchowstr. Bushaltestellen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		28.736,08	0	0	0	0	0	0	0,00	28.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		28.736,08-	0	0	0	0	0	0	0,00	28.736-
560012010600500 Personenunterführung Bahnhof Sterkrade										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	225.000	0	370.000	0	0	0,00	595.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	58	336.193,54	470.000	1.020.920	552.500	520.000	2.018.500	0	0,00	4.918.114
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					275.000	275.000	0	0		550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		336.193,54-	470.000-	1.245.920-	552.500-	890.000-	2.018.500-	0	0,00	5.513.114-
560012010600600 Ersatzbrücken Osterfelder Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59	0,00	38.250	150.000	33.000	60.270	0	0	0,00	281.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	38.250-	150.000-	33.000-	60.270-	0	0	0,00	281.520-

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
560012010600700										
Bahnübergang Eichenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60	0,00	100.000	0	200.000	200.000	100.000	0	0,00	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen		0,00	100.000-	0	200.000-	200.000-	100.000-	0	0,00	600.000-
./. Auszahlungen)										
Gesamtsaldo		4.756.487,02-	10.305.730-	15.674.150-	14.544.200-	16.762.180-	10.482.840-	0	0,00	72.525.587-

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 2022.

2

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Bodenerneuerung. Teilverschiebung nach 2021.

3

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

4

Kanalbegleitende Maßnahmen. Kosten u.a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden. Abwicklung im neuen Straßen- und Wegekonzept ab 2021.

5

Ingenieurleistungen aus dem Straßenbauprogramm (s. auch Erläuterung lfd. Nr. 28 und 37).

6

Ausbau der Johann-Tombers-Straße. Entsprechende Einzahlungsbeträge wurden bereits in Vorjahren realisiert. Verschiebung der Maßnahme nach 2021.

7

Abzurechnende Maßnahmen: Brüder Grimm-Weg, Borkstr., Tackenbergstr., Buschkämpen, Richard-Dehmel-Str., Straßburger Str., Uhlandstr., Schifferstraße.

8

Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung (Restauszahlungsbetrag).

9

Fußwegeverbindungen, Schulwegsicherung sowie allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 50.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2022.

10

Durchführung der Straßenbaumaßnahme in den Jahren 2022 ff. (Gesamtvolumen Baukosten ca. 2.454.800 EUR). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.227.400 EUR,

Produktbereich 12

- 11 Kassenwirksamkeit in 2023.
- 12 Durchführung der Straßenbaumaßnahme ab dem Jahre 2024 (Gesamtvolumen ca. 1.560.000 EUR).
- 13 Neuaufteilung des gesamten Straßenraumes, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung (Abschnitt von Duisburger Straße bis Buschhausener Straße). Förderantrag ist gestellt, Gesamtauszahlungsvolumen ca. 1,74 Mio. EUR, Gesamteinzahlungsvolumen ca. 610.600 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2022 ff. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 870.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2022.
- 14 Restauszahlungsbetrag der Maßnahme "Radabstellanlagen an städtischen Sportstätten".
- 15 Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.). Förderantrag wird vorbereitet. Im Vorfeld lediglich Planungsleistungen, voraussichtlicher Baubeginn ab 2023.
- 16 Optimierung der Verkehrssituation durch Umbau der "Wilhelmstraße". Verschiebung der Maßnahme nach 2022 ff. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 870.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2022 = 640.000 EUR und in 2023 = 230.000 EUR.
- 17 Einreichung einer Projektskizze "Querstellen der Radwegtrassen" bzgl. des Förderauftrages der Nationalen Klimaschutzinitiative/Bundeswettbewerbs Radverkehr. Verschiebung des Umsetzungszeitraumes sowie damit einhergehend Erhöhung der Förderquote auf 100%. Gesamtauszahlungsbetrag 518.000 EUR. Maßnahmenabwicklung in 2021 - 2023, vorbehaltlich eines Bewilligungsbescheides.
- 18 Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" (Restauszahlungsbetrag).
- 19 Resteinzahlungsbetrag aus Vorjahren. Maßnahme wurde in 2020 abgewickelt.
- 20 Einzahlungsbetrag gem. vorliegendem Bewilligungsbescheid sowie gem. vertraglicher Verpflichtung logport.
- 21 Restkaufflächen. Teilverschiebung nach 2021 aufgrund Verhandlungsschwierigkeiten.
- 22 Durchführung einer Erschließungsmaßnahme (Straße, Radwege) unter Beteiligung Dritter. Durchführungszeitraum 2019-2021.
- 23 Errichtung von Fahrradabstellanlagen in 2022. Förderantrag (90%) wird erstellt. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.054.900 EUR, Kassenwirksamkeit in 2022 = 941.630 EUR und in 2023 = 113.540 EUR.
- 24 Entwurf Studie bzgl. des Umbaukonzepts.

Produktbereich 12

- 25 Geplante Fahrradabstellanlagen an Verwaltungsstandorten. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 100.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2022.
- 26 Lediglich Planungskosten in 2021.
- 27 Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen sowie Blindensignalgebern.
- 28 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.
- 29 Straßenbauprogramm (SBP). Gesamtauszahlungsbetrag investiv = 4.100.000 EUR (davon für Gemeindestraßen = 2.900.000 EUR, Kreisstraßen = 700.000 EUR, Landesstraßen = 0 EUR, Ingenieurleistungen = 500.000 EUR, siehe Erläuterungen lfd. Nr. 5 und 37). Konsumtiver Teilbetrag beläuft sich auf 1,15 Mio. EUR bei Aufwandsart 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.500.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2022.
- 30 Abwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kanal- und Straßenbauprogramms. Abwicklung im neuen Straßen- und Wegekonzepts ab 2021.
- 31 Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen. In 2021 sind keine Maßnahmen geplant.
- 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. 1.704.000 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2022-2024.
- 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. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 3.448.000 EUR, Durchführungszeitraum erst nach Kanalbaumaßnahme. Notwendiger Grunderwerb in 2020.
- 36 Maßnahmendurchführung ab dem Jahr 2022; in 2021 nur Grunderwerb sowie Planungskosten. Baumaßnahme mit 75%iger Förderung.
- 37 Sanierung der Brücke. Abdeckung einer außerplanmäßigen VE aus 2020.
- Umsetzung des Straßenbauprogramms, siehe auch Gemeinde- und Landesstraßen, Erläuterungen lfd. Nr. 5 und 28. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 250.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2022.

Produktbereich 12

38

Abzurechnende Maßnahme: Weseler Str. (von Stern- bis Bahnstr.)

39

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 869.000 EUR.

40

Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1,6 Mio. EUR. Geplanter Durchführungszeitraum ab 2024 ff..

41

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 13 Mio. EUR.

42

Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Aufhebung des Bahnüberganges Weseler Str. im Zuge der Betuwe-Linie. Anbindung der Weseler Str. an die Weierstraße. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 18,5 Mio. EUR. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2022.

43

Restmittelabruf in 2021. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2,3 Mio. EUR. Resteinzahlungsbetrag.

44

Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. (Um- und Ausbau der vorhandenen Straße). Ingenieurleistungen ab 2014. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 5 Mio. EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2019-2021.

45

Erneuerung von Lichtsignalanlagen, Umstellung auf LED sowie Ausstattung mit Blindensignalgebern.

46

Anbringung von Zusatzbeschilderungen (Dialog-Displays). Teilverschiebung nach 2021.

47

Erneuerung von Lichtsignalanlagen bzw. Ausstattung der LSA mit Blindensignalgebern.

48

Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020". Resteinzahlungsbetrag.

49

Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020". Restabwicklung in 2021.

50

Stellplatzablösebeträge.

51

Herstellung von öffentlichem Parkraum.

52

Durch die Erschließungsstraße sowie neue Nutzer der Sportanlage muss zusätzlicher Parkraum geschaffen werden.

53

Umbauarbeiten Bushaltestelle Wehrstraße, 100%ige Refinanzierung (ÖPNV-Pauschale).

Produktbereich 12

54

Förderantrag mit 90%iger Refinanzierung wurde gestellt.

55

Umsetzung der Maßnahme in 2021 mit einem Gesamtauszahlungsvolumen von ca. 2,2 Mio. EUR.

56

Beteiligung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz bezüglich Ersatzbauwerken zur Beseitigung von Bahnübergängen im Rahmen der Betuwelinie. Gesamtauszahlungsvolumen = 3,89 Mio. EUR (Beseitigung des Bahnüberganges "Rosa-/Rothofstraße"). Restmaßnahmenabwicklung in 2023.

57

Verschiebung der Teilmaßnahme nach 2021 (90%ige Refinanzierung).

58

Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Sterkrade. Gesamtmaßnahme beinhaltet Baukosten, Ingenieurleistungen, Betriebsanlagen (LSA) sowie Grunderwerb.

59

Notwendige Planungsleistungen für die Sanierung der Brücken an der Osterfelder Str.

60

Bahnüberführung Eichenstr. Förderantrag wird erarbeitet. Gesamtvolumen ca. 1,5 Mio. EUR, davon jeweils 500.000 EUR Stadt, DB und Bund. Maßnahmenverschiebung nach 2022 ff.

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

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	4.914.350,00 €	4.914.350,00 €
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	13.150,00 €	13.150,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	12.060,00 €	12.060,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste, Nutzungsentgelte	77.180,00 €	77.180,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	1.407.900,00 €	1.407.900,00 €
D00000012	DR Mieten	279.200,00 €	279.200,00 €
D12010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-6 Tiefbau	9.097.790,00 €	9.097.790,00 €
D12019903	DR Straßenbauprogramm konsumtiv	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €
D12050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 1-1 Finanzen	281.590,00 €	281.590,00 €
D40000056	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	636.400,00 €	636.400,00 €
	Summe	17.913.220,00 €	17.913.220,00 €

investiv:

Deckungsring : D12019900

DR Straßenbauprogramm

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.100.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.600.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	500.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		4.100.000,00 €
560012010101000	Straßenbau Ingl.	500.000,00 €
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	2.900.000,00 €
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	700.000,00 €

Der Deckungsring
Straßenbauprogramm
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:		3.000.000,00 €
7853.10	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	3.000.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.000.000,00 €
560012010108900	Erneuerung LSA	200.000,00 €
560212010108400	Erneuerung LSA (LS)	2.800.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D12019904	DR GewP. Waldteich/Weierheide
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.350.000,00 €
7821.00	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.150.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.350.000,00 €
560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	3.350.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D12019906	DR Emmericher Str. L4 (LS)
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.170.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.950.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen WBO	220.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.170.000,00 €
560212010108300	Emmericher Str. L4 (LS)	2.170.000,00 €

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 Alleenkonzepts). Dazu gehören die Kennzahlen: <ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> c) Vorbereitung des Verfahrens d) Auftragsvergabe e) Erarbeitung - Überarbeitung und Beschluss der Baumschutzsatzung <ul style="list-style-type: none"> f) Überarbeitung und Beschluss - Statistische Kennzahlen unter: <ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner

Haushaltsplan 2021

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:

Herr Jehn, N. N.

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

Haushaltsplan 2021

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:

Produktbereich 13

Herr Jehn, N. N.

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1302: Natur und Landschaft							
130201 Landschaftsentwicklung, Arten- u. Baumschutz							
f) Überarbeitung und Beschluss	Prozent	50	0	0	0	0	0

Produktbereich 13

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	44.048,93	143.770	223.770	133.770	133.770	133.770	133.770	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.650.199,05	1.939.500	1.934.500	1.939.500	1.939.500	1.939.500	1.939.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	67.656,42	142.780	62.780	62.780	62.780	62.780	62.780	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	833.836,43	87.750	102.020	92.670	92.670	92.670	94.070	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	51.067,98	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		2.646.808,81	2.317.800	2.327.070	2.232.720	2.232.720	2.234.120		
11	- Personalaufwendungen		1.309.771,22	1.436.340	1.447.850	1.484.100	1.521.200	1.559.300		
12	- Versorgungsaufwendungen		266.181,32	319.940	295.870	303.300	310.900	318.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	3.089.392,41	3.694.000	12.730.240	12.797.960	12.764.540	12.791.460		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		152.284,37	141.080	141.080	141.080	141.080	141.080		
15	- Transferaufwendungen	7	918.862,16	965.640	1.981.300	2.043.210	1.891.180	1.891.860		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	216.568,06	243.940	241.190	216.170	216.170	216.900		
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.953.059,54	6.800.940	16.837.530	16.985.820	16.845.070	16.919.200		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		3.306.250,73-	4.483.140-	14.510.460-	14.753.100-	14.612.350-	14.685.080-		
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)		3.306.250,73-	4.483.140-	14.510.460-	14.753.100-	14.612.350-	14.685.080-		
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)		3.306.250,73-	4.483.140-	14.510.460-	14.753.100-	14.612.350-	14.685.080-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		62.090,00	702.900	702.900	702.900	702.900	702.900		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		210.992,47	863.960	863.960	863.960	863.960	863.960		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		3.455.153,20-	4.644.200-	14.671.520-	14.914.160-	14.773.410-	14.846.140-		

Produktbereich 13**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land (164.750 EUR, davon für Kriegsgräber u.a. 69.750 EUR, Landschaftspflegemaßnahmen 5.000 EUR, Maßnahme "Aktionsprogramm Grüne Lückenschlüsse" 90.000 EUR); Zuschüsse von der jüdischen Kultusgemeinde (1.150 EUR), Spendenbox im Kaisergarten (20.000 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).
- 2 Ausgleichs- und Ersatzgeldzahlungen (45.000 EUR); artenschutz- und landschaftsrechtliche Genehmigungen (1.000 EUR); Baumschutz (20.000 EUR); Genehmigungen nach WHG (18.000 EUR); Friedhöfe Verwaltungsgebühren (45.000 EUR) und Benutzungsgebühren (1.800.000 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 (64.050 EUR) und Erstattungen von Dritten von Unfallschäden an Straßenbäumen (20.000 EUR); Erträge aus Ablösesumme für Pflege- und Monitoringmaßnahmen im Rahmen der Maßnahme "Logport" (17.970 EUR).
- 5 Bußgelder.
- 6 Maßnahme "Aktionsprogramm Grüne Lückenschlüsse" (90.000 EUR); Landschaftspflegemaßnahmen (10.000 EUR); Aufwendungen für die Unterhaltung von Infrastrukturvermögen (100.230 EUR, davon für Naturdenkmalpflege 15.000 EUR, Eingriffe in Natur und Landschaft durch B-Pläne oder Einzelvorhaben 65.230 EUR, Landschaftspflege 20.000 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten Techn. Rathaus (29.470 EUR); IT und Telekommunikation (16.850 EUR), FL Energiemanagement (1.520 EUR); Kennzeichen für Reitpferde (560 EUR); Nutzungsentgelte (6.830 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (160.500 EUR, davon für Ersatzvornahmen bei Ölunfällen 10.500 EUR, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 60.000 EUR, Fortführung Landschaftsplan 40.000 EUR, Umsetzung Freiflächenentwicklungskonzept 50.000 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen WBO GmbH - Unterhaltung Fließgewässer (629.990 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Friedhöfe-LSP (1.882.530 EUR) und Kriegsgräberpflege (49.980 EUR); Aufwendungen für Unterhaltung Grün- und Freiflächen (9.751.780 EUR).
- 7 Umlage Lippeverband (47.410 EUR); Umlage Emschergenossenschaft (11.110 EUR) Zuschuss an den Kreisverband der Kleingärtner (48.600 EUR); Zuschuss an die Biologische Station Westliches Ruhrgebiet (14.900 EUR); Zuschuss für das Tiergehege (843.080 EUR); Beitrag zum Durchführungshaushalt der IGA 2027 (36.200 EUR); Aufwendungen für Zuschüssen an SBO (980.000 EUR, davon für Herstellung und Unterhaltung B-Plan 659 Dinnendahlstraße 30.000 EUR, kleinere Reparaturen 20.000 EUR, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 810.000 EUR und Ersatzpflanzungen 120.000 EUR).
- 8 Aus- und Fortbildung (3.080 EUR); Aufwendungen für unternommene Reisekosten (5.840 EUR); Mietaufwendungen (20.390 EUR); Mietaufwendungen Techn. Rathaus (112.040 EUR); Postaufwendungen (3.060 EUR), Beschaffungswesen (14.080 EUR); Aufwendungen für den Landschaftsbeirat und die Landschaftswacht

Haushaltsplan 2021

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:

Herr Jehn, N. N.

Produktbereich 13

TEILERGEBNISPLAN

4.000 EUR); Externe Probeuntersuchungen (50.000 EUR); Aufwendungen für die Konzeptstudie Parklandschaft (25.000 EUR); Versicherungen (3.000 EUR); Gerichtskosten (180 EUR); Personalnebenaufwendungen (520 EUR).

Produktbereich 13

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.366,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.000,00	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)		13.633,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		16.362,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
für Baumaßnahmen		216.129,58	1.543.100	948.000	0	232.500	132.500	132.500	132.500	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)		232.492,16	1.553.100	958.000	0	242.500	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500	
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		218.858,70-	1.543.100-	948.000-	0	232.500-	132.500-	132.500-	132.500-	132.500-	132.500-	

Haushaltsplan 2021

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:

Herr Jehn, N. N.

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
		2019								
220013010100000 NaturErlebnisSchule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.366,54-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.367-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.366,54-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.367-
220013010100050 Tiergehege Kaisergarten Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0,00	25.000-
220013010100060 Volkspark Auszahlung für Baumaßnahmen		92.816,09	0	0	0	0	0	0	0,00	92.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		92.816,09-	0	0	0	0	0	0	0,00	92.816-
220013010100070 Rhein-Herne-Kanal Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0,00	140.000-
220013010100080 Antoniepark Auszahlung für Baumaßnahmen	3	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-
220013010100090 Grünverbindung Tackstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0,00	35.000-

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
220013010100110 Am Kaisergarten Gewerbepark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0,00	72.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	72.000-	0	0	0	0	0,00	72.000-
220013010100120 Volksgarten Osterfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	0	38.500	0	0	0	0	0,00	38.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	38.500-	0	0	0	0	0,00	38.500-
220013010100130 Knappenhalle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	100.000	0	100.000	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0,00	200.000-
220013020100000 Naturschutz-Ausgleichsmaßnahmen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	65.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		16.362,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	66.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.362,58-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.363-
560013040100200 Ruhrdeich Erneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	80.400	0	0	0	0	0	0,00	80.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	80.400-	0	0	0	0	0	0,00	80.400-
240013060190000 Friedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0,00	150.000-
241013060190001										
Westfriedhof Ersatzgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	915.200	570.000	0	0	0	0	0,00	1.485.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	915.200-	570.000-	0	0	0	0	0,00	1.485.200-
242013060190000										
Friedhofsprogramm Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	95.574,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	595.575
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		95.574,59-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	595.575-
243013060190000										
Friedhofsprogramm Osterfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	27.738,90	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0	0,00	190.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		27.738,90-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	0	0,00	190.239-
Gesamtsaldo		218.858,70-	1.543.100-	948.000-	232.500-	132.500-	132.500-	0	0,00	3.207.459-

Vermerke:

1

Verlagerung zum Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus.

2

Grundinstandsetzung eines Weges zur öffentlichen Nutzung für Radfahrer und Fußgänger im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Maßnahmenabwicklung in 2020 im konsumtiven Teilhaushalt.

3

Grundinstandsetzung bzw. Erneuerung der Wege.

4

Grundinstandsetzung einer Wegeverbindung zwischen Tackstr. und Barmingholtener Straße.

5

Grundinstandsetzung bzw. -erneuerung der Wege.

Produktbereich 13

- 6 Grundinstandsetzung bzw. -erneuerung der Wege und Geländer der Freizeitfläche.
- 7 Grundinstandsetzung bzw. -erneuerung der Wege und Geländer der Freizeitfläche im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Maßnahmenabwicklung frühestens in 2022.
- 8 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.
- 9 Wegeherrichtung auf allen städtischen Friedhöfen. Maßnahmenabwicklung in 2020.
- 10 Errichtung eines Ersatzgebäudes nach Brandschaden. Durchführung 2020/2021.
- 11 Friedhofsprogramm Sterkrade. Errichtung von Urnenstelen.
- 12 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	1.743.740,00 €	1.743.740,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	3.080,00 €	3.080,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	5.840,00 €	5.840,00 €
D00000005	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	3.000,00 €	3.000,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	180,00 €	180,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	16.850,00 €	16.850,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	1.520,00 €	1.520,00 €
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen	13.507.370,00 €	13.507.370,00 €
D00000012	DR Mieten	157.060,00 €	157.060,00 €
D13010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Baumschutz	85.000,00 €	85.000,00 €
D13020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Landschaftspflege, Artenschutz	294.230,00 €	294.230,00 €
D13040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Gewässerschutz	60.500,00 €	60.500,00 €
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	17.140,00 €	17.140,00 €
	Summe	15.895.510,00 €	15.895.510,00 €

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

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

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

investiv: **Deckungsring : D13069901** **DR Friedhofsprogramm**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		570.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	514.800,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	55.200,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		570.000,00 €
241013060190001	Westfriedhof Ersatzgebäude	570.000,00 €

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:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Lärmkartierung Stufe 3 b) Lärmaktionsplanung Stufe 3 - Bürgerbeteiligung <p>Medienübergreifende Umweltinspektionen (Pflichtaufgabe durch Erlasslage). Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) Konzepterarbeitung und Beschluss d) Durchführung von Inspektionen <p>Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes von 2012. Dazu gehört die Kennzahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) Durchführung von Maßnahmen <p>Einführung / Fortführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements. Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> f) Durchführung der Pilotphase g) Durchführung der Evaluierung h) Ausweitung auf die Gesamtverwaltung <p>Teilklimaschutzkonzept zur Anpassung an den Klimawandel. Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Förderantrag stellen j) Auftragsvergabe und Bearbeitung k) Umsetzung
Produktgruppe 1405: Bodenschutz/Altlasten	
140501 Bodenschutz/Altlasten	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2021

Umweltschutz
Produktbereich 14

Verantwortliche/r:
N. N.

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1401: Umweltinformation und -koordination							
140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz							
a) Lärmkartierung Stufe 3	Prozent	100	0	0	0	0	0
e) Durchf.v.Maßnahmen	Stück	3	0	0	0	0	0
i) Förderantrag stellen	Prozent	100	0	0	0	0	0

Produktbereich 14

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	44.243,00	243.650	356.780	372.450	105.800	5.800		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	854.416,00	45.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	155.789,02	156.150	167.660	167.660	167.660	167.680		
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		1.054.448,02	456.400	567.040	582.710	316.060	216.080		
11	- Personalaufwendungen		1.627.038,13	1.231.650	1.918.710	1.966.700	2.016.100	2.066.800		
12	- Versorgungsaufwendungen		328.562,39	243.760	249.850	256.100	262.300	268.800		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	108.742,49	301.080	324.970	88.450	88.530	88.610		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.912,00	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560		
15	- Transferaufwendungen	7	52.500,00	55.500	58.240	58.240	58.240	58.240		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	80.781,60	581.660	690.550	604.510	352.030	156.700		
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.206.536,61	2.427.210	3.255.880	2.987.560	2.790.760	2.652.710		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.152.088,59-	1.970.810-	2.688.840-	2.404.850-	2.474.700-	2.436.630-		
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)		1.152.088,59-	1.970.810-	2.688.840-	2.404.850-	2.474.700-	2.436.630-		
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)		1.152.088,59-	1.970.810-	2.688.840-	2.404.850-	2.474.700-	2.436.630-		
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)		1.152.088,59-	1.970.810-	2.688.840-	2.404.850-	2.474.700-	2.436.630-		

Produktbereich 14**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land für das Projekt "European Energy Award" (9.900 EUR); Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen des Landes (3.800 EUR); Zuweisungen vom Bund (341.080 EUR, davon EAA 9.000 EUR, Klimaschutzteilkonzept 12.310 EUR, Konzept Innovation City 100.000 EUR, Sanierungskonzept Alstaden 100.000 EUR, Personalkosten 77.220 EUR, Klimaschutzkonzept 5.070 EUR und Förderung eines integrierten energetischen Quartierskonzeptes im Rahmen des B-Planes 744 37.480 EUR; Zuschüsse von übrigen Bereichen für die Aktion Stadtradeln (2.000 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für den betrieblichen Umweltschutz (30.000 EUR) und für Genehmigungen nach dem Bundesbodenschutzgesetz (1.000 EUR).
- 3 Ersatzvornahmen sowie Beteiligung Dritter an Untersuchungskosten (3.580 EUR), Verkauf von Datenmaterial (520 EUR), Gutachterkosten und Ersatzvornahmen (3.500 EUR).
- 4 Belastungspauschale 166.160 EUR, davon Personalkostenanteil (154.220 EUR) und Belastungspauschale (11.940 EUR); Zwangsgelder und Ersatzvornahmen (1.500 EUR).
- 5 Bußgelder.
- 6 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, Erhaltungsaufwand zur Sanierung von Deponien (12.830 EUR); Dienstleistungen KRZN (15.450 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (239.340 EUR, davon European Energy Award 12.140 EUR, Allgemeine Ersatzvornahmen 2.740 EUR, Klimaschutzteilkonzept 33.100 EUR, Ladesäuleninfrastrukturkonzept 73.880 EUR, Sanierungskonzept Alstaden 80.000 EUR; Förderung eines integrierten energetischen Quartierkonzeptes des B-Planes 744 37.480 EUR), Ersatzvornahmen betrieblicher Umweltschutz (5.250 EUR); Betriebskosten der Altlastensanierung (30.400 EUR); Mietnebenkosten Techn. Rathaus (10.920 EUR); FL Energiemanagement (760 EUR) IT und Telekommunikation (6.540 EUR), Nutzungsentgelte (3.480 EUR).
- 7 Lokale Agenda (3.000 EUR); Verbraucherschutzzentrale (55.240 EUR).
- 8 Aus- und Fortbildung (1.540 EUR), Mietaufwendungen Technisches Rathaus (40.960 EUR); Postaufwendungen (2.040 EUR), Beschaffungswesen (9.490 EUR); Mitgliedbeitrag Klimabündnis (1.330 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen (423.520 EUR, davon für Lärminderungs- und Lärmaktionspläne, Biotopkartierung sowie Grundlagenuntersuchungen im Rahmen des Umweltschutzes 25.000 EUR, Durchführung von Gefährdenabschätzungen 15.000 EUR, externe Probenuntersuchungen; Luftreinhaltung 22.760 EUR, Lokale Agenda 5.000 EUR, Kostenbeteiligung Umweltbericht 6.000 EUR, Klimaschutzkonzept 79.700 EUR, Innovation City 241.000 EUR, Umweltverträglichkeitsprüfung 20.000), Sanierungskonzept Alstaden (195.850 EUR, davon Fördermaßnahmen 153.850 EUR und Sachmittel 42.000 EUR); Mietaufwendungen (7.600 EUR), Gerichtskosten (120 EUR); Reisekosten (5.500 EUR), Haftpflichtversicherung (2.000 EUR); Personalnebenaufwendungen (600 EUR).

Haushaltsplan 2021

Umweltschutz
Produktbereich 14

Verantwortliche/r:
N. N.

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
220014010190000										
Gründächer										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0,00	1.000-
Gesamtsaldo		0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0,00	1.000-

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 14 - Umweltschutz

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	2.168.960,00 €	2.168.960,00 €
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	21.990,00 €	21.990,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	760,00 €	760,00 €
D00000012	DR Mieten	57.980,00 €	57.980,00 €
D14010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Umweltmanagement, Immissionsschutz	842.300,00 €	842.300,00 €
D14050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Bodenschutz, Altlasten	30.570,00 €	30.570,00 €
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	11.530,00 €	11.530,00 €
	Summe	3.143.250,00 €	3.143.250,00 €

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 2021

Wirtschaft und Tourismus

**Verantwortliche/r:
Herr Schranz**

Produktbereich 15

Besonderheiten

Haushaltsplan 2021

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r:
Herr Schranz

Produktbereich 15

Produktbereichsübersicht: Wirtschaft und Tourismus

Produkte	Ziele
<p>Produktgruppe 1504: Anteile an Unternehmen</p> <p>150401 Beteiligungen</p>	<p>- Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none">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 2021

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r:

Herr Schranz

Produktbereich 15

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1504: Anteile an Unternehmen							
150401 Beteiligungen							
a) Gewinnausschüttung ASO gmbH (134)	EURO	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
b) Gewinnausschüttung VZO GmbH (137)	EURO	500.000	500.000	500.000	0	0	0
c) Gewinnausschüttung SSK Oberh. (139)	EURO	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
d) Red. operat. Defizit STOAG AG (126A)	EURO	7.011.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
e) Gewinnausschüttung WBO GmbH (HSP 140)	EURO	2.111.400	1.535.000	1.535.000	1.535.000	0	1.535.000
f) Gewinnausschüttung EVO AG (141)	EURO	5.595.152	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000

Produktbereich 15

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	2.164.030,00	2.654.020	3.154.020	154.020	154.020	154.020	154.020	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	1.665.503,96	100	100	100	100	100	100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	13.774.055,36	12.206.870	12.334.480	12.332.450	12.332.430	12.332.410	12.332.410	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		17.603.589,32	14.860.990	15.488.600	12.486.570	12.486.550	12.486.530	12.486.530	
11	- Personalaufwendungen		494.620,49	1.014.890	1.219.920	1.250.200	1.281.500	1.313.600	1.313.600	
12	- Versorgungsaufwendungen		190.637,05	392.010	401.830	411.800	422.100	432.600	432.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	257.526,71	17.980	31.400.010	34.943.830	34.943.830	34.943.840	34.943.840	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		445.885,00	403.870	403.870	403.870	403.870	403.870	403.870	
15	- Transferaufwendungen	5	29.111.865,30	22.660.530	32.656.870	30.404.430	30.434.620	30.510.560	30.510.560	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	727.441,32	500.670	816.310	42.530	42.630	42.850	42.850	
17	= Ordentliche Aufwendungen		31.227.975,87	24.989.950	66.898.810	67.456.660	67.528.550	67.647.320	67.647.320	
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		13.624.386,55-	10.128.960-	51.410.210-	54.970.090-	55.042.000-	55.160.790-	55.160.790-	
19	+ Finanzerträge		554.101,05	554.070	554.070	54.070	54.070	54.070	54.070	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		554.101,05	554.070	554.070	54.070	54.070	54.070	54.070	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		13.070.285,50-	9.574.890-	50.856.140-	54.916.020-	54.987.930-	55.106.720-	55.106.720-	
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)		13.070.285,50-	9.574.890-	50.856.140-	54.916.020-	54.987.930-	55.106.720-	55.106.720-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.375,70	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		13.076.661,20-	9.583.290-	50.864.540-	54.924.420-	54.996.330-	55.115.120-	55.115.120-	

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 (3.000.000 EUR).
- 2 Erstattungen aus Abrechnung der Vorjahre (WBO 100 EUR).
- 3 Konzessionsabgaben (12.330.000 EUR; davon RWW GmbH 3.500.000 EUR, EVO AG 8.830.000 EUR), Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen (4.480 EUR; davon STOAG GmbH 4.300 EUR, ASO gGmbH 180 EUR).
- 4 IT und Telekommunikation (6.220 EUR), Nutzungsentgelte (2.990 EUR), Pauschalzuschuss SBO Servicebetriebe Oberhausen (31.390.800 EUR; davon für Instandhaltung 14.430.800 EUR, Energiewesen 1.360.000 EUR, Grundstücks- und Mietwesen 1.300.000 EUR, Gebäude-, Glas- und Sonderreinigungen 7.800.000 EUR, Haustechnischer Dienst 6.500.000 EUR).
- 5 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Verbände, Vereine o.ä. (32.656.870 EUR; davon IKF gGmbH 777.300 EUR, STOAG GmbH 14.035.000 EUR, VRR 950.000 EUR, ENO GmbH 434.600 EUR, OWT GmbH 1.278.900 EUR, LAH GmbH 1.115.980 EUR, WBO GmbH 50.000 EUR, Revierpark Vonderort GmbH 803.100 EUR, Theater Oberhausen 9.405.250 EUR, SBO 3.806.740 EUR).
- 6 Beschaffungswesen 2.790 EUR, Postaufwendungen 500 EUR, Steuer- und Rechtsberatungskosten (210.000 EUR), Gerichtskosten (23.340 EUR), Reisekosten (700 EUR), Haftpflichtversicherungen (1.480 EUR), Personalnebenaufwendungen (2.700 EUR), Steuern auf Gewinnausschüttungen (553.880 EUR), Grundbesitzabgaben (920 EUR).

Produktbereich 15

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024			
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		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)		0,00	0	0	0	0	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		0,00	140.000	215.000	0	0	165.000	165.000	140.000	140.000	140.000	
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	3.000	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	140.000	218.000	0	0	165.000	165.000	140.000	140.000	140.000	
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	140.000-	218.000-	0	0	165.000-	165.000-	140.000-	140.000-	140.000-	

Produktbereich 15

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
950015040100019 Theater Oberhausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0,00	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	0	0,00	700.000-
950015040100020 Tiergehege Kaisergarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	0	75.000	25.000	25.000	0	0	0,00	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	75.000-	25.000-	25.000-	0	0	0,00	125.000-
950015040100300 Partnerschaft Deutschland PD										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0,00	3.000-
Gesamtsaldo		0,00	140.000-	218.000-	165.000-	165.000-	140.000-	0	0,00	828.000-

Vermerke:

- 1 Budget für Aktivierung von investiven Geschäftsvorfällen.
- 2 Verlagerung vom Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege. Restabwicklung des Schakalgeheges in 2021.
- 3 Kauf von Anteilen gem. Ratsbeschluss aus 2018.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	1.624.050,00 €	1.624.050,00 €
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	23.340,00 €	23.340,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	6.220,00 €	6.220,00 €
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	920,00 €	920,00 €
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen	35.197.540,00 €	35.197.540,00 €
D15040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-5 Beteiligungen	230.000,00 €	230.000,00 €
D40000095	DR Fremdleistungen Bereich 9-5	3.290,00 €	3.290,00 €
	Summe	37.087.540,00 €	37.087.540,00 €

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 2021

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 (€)		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1	286.448.832,81	297.269.980	259.973.980	265.883.700	276.036.270	288.589.090		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	236.907.584,09	232.861.990	226.872.930	212.190.300	222.961.700	235.836.270		
03	+ Sonstige Transfererträge	3	27.451,00	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	13.750,86	12.350	12.330	6.380	3.970	2.760		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	1.853.374,69	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		525.250.993,45	531.771.770	488.486.690	479.707.830	500.629.390	526.055.570		
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	16.578,05	31.630	31.630	25.430	23.020	21.800		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	7	74.976.932,94	74.861.740	79.892.350	77.925.840	78.870.900	79.935.020		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.302.895,81	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen		76.296.406,80	74.893.370	79.923.980	77.951.270	78.893.920	79.956.820		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		448.954.586,65	456.878.400	408.562.710	401.756.560	421.735.470	446.098.750		
19	+ Finanzerträge	8	1.401.346,95	1.105.720	1.035.760	1.017.340	982.000	948.500		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	24.315.197,02	25.822.810	24.513.870	25.622.320	29.782.300	32.482.740		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		22.913.850,07-	24.717.090-	23.478.110-	24.604.980-	28.800.300-	31.534.240-		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		426.040.736,58	432.161.310	385.084.600	377.151.580	392.935.170	414.564.510		
23	+ Außerordentliche Erträge	10	0,00	0	75.245.640	90.688.440	89.467.010	72.622.760		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	75.245.640	90.688.440	89.467.010	72.622.760		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		426.040.736,58	432.161.310	460.330.240	467.840.020	482.402.180	487.187.270		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		238.008,43	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)		426.278.745,01	432.359.710	460.528.640	468.038.420	482.600.580	487.385.670		

Produktbereich 16**TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Grundsteuer A (16.100 EUR), Grundsteuer B (45.550.000 EUR), Gewerbesteuer (82.530.000 EUR), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (88.531.200 EUR), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (20.355.610 EUR), Vergnügungssteuer (6.028.600 EUR), Wettbürosteuer (150.000 EUR), Hundesteuer (1.778.680 EUR), Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (8.588.790 EUR), Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte gemäß § 7 des Ausführungsgesetzes des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches für NRW (6.100.000 EUR), Besteuerung von sexuellen Handlungen (345.000 EUR).
- 2 Schlüsselzuweisungen vom Land (225.886.580 EUR), Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land (980.250 EUR), Bedarfszuweisungen vom Land (6.100 EUR).
- 3 Schuldendiensthilfen Theater Oberhausen (27.450 EUR).
- 4 Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen der Darlehensaufnahme ASO (12.330 EUR).
- 5 Verzinsung der Gewerbesteuer (1.600.000 EUR).
- 6 Erstattungen von Verwaltungskosten an Bund (630 EUR), Land (12.000 EUR) sowie private Unternehmen (19.000 EUR).
- 7 Gewerbesteuerumlage (4.980.260 EUR), Umlage an den Landschaftsverband Rheinland (69.056.790 EUR), Umlage an den Regionalverband Ruhr (2.954.490 EUR), Zuschüsse an übrige Bereiche (150.000 EUR), Allgemeine Umlage an das Land im Rahmen der Einheitslastenabrechnung aus 2019 in 2021 (2.750.810 EUR).
- 8 Erträge aus Zinserstattungen (1.035.760 EUR; davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 475.760 EUR, vom Land 300.000 EUR, von Kreditinstituten 500.000 EUR und vom sonstigen öffentlichen Bereich 30.000 EUR).
- 9 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (23.747.530 EUR; davon für langfristige Kredite 8.800.000 EUR und für Kassenkredite 14.947.530 EUR), Zinsaufwendungen an Bund und Land (12.950 EUR), Verzinsung von Steuernachzahlungen (600.000 EUR), sonstige Zins- bzw. Finanzaufwendungen (Straf- und Rückerstattungszinsen im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen 153.390 EUR).
- 10 Außerordentliche Erträge gemäß § 4 (5) des Gesetzes zur Isolierung der COVID-19-Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen (NKF-CIG-NRW).

Produktbereich 16

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024			
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.077.799,66	9.231.700	9.886.570	0	9.886.570	9.886.570	9.886.570	9.886.570			
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Summe: (invest. Einzahlungen)		9.077.799,66	9.231.700	9.886.570	0	9.886.570	9.886.570	9.886.570	9.886.570			
Auszahlungen												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
für Baumaßnahmen		174.690,00	174.690	0	0	0	0	0	0			
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0			
Summe: (invest. Auszahlungen)		174.690,00	174.690	0	0	0	0	0	0			
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.903.109,66	9.057.010	9.886.570	0	9.886.570	9.886.570	9.886.570	9.886.570			

Produktbereich 16

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
110016010100000 Investitionspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	9.077.799,66	9.231.700	9.886.570	9.886.570	9.886.570	9.886.570	0	0,00	57.855.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		9.077.799,66	9.231.700	9.886.570	9.886.570	9.886.570	9.886.570	0	0,00	57.855.780
110016010200000 Allg. Finanzwirt. KIF - Projektkosten Auszahlung für Baumaßnahmen	2	174.690,00	174.690	0	0	0	0	0	0,00	349.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		174.690,00-	174.690-	0	0	0	0	0	0,00	349.380-
Gesamtsaldo		8.903.109,66	9.057.010	9.886.570	9.886.570	9.886.570	9.886.570	0	0,00	57.506.400

Vermerke:

1

Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

2

Projektmanagementkosten der OGM GmbH (nicht förderfähig) bzgl. der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KInvFöG NRW - KIF); Restsumme gemäß Vertrag im Haushaltsjahr 2020.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D16010200	DR Zinsaufwendungen	23.945.500,00 €	23.945.500,00 €
	Summe	23.945.500,00 €	23.945.500,00 €

investiv: **Deckungsring : D16019000**

DR Darlehenstilgung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		23.601.700,00 €
7920.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund	11.700,00 €
7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	290.000,00 €
7927.00	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen	23.300.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		23.601.700,00 €
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.601.700,00 €

**Orientierungsdaten 2021 - 2024
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

**Orientierungsdaten 2021 - 2024
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 30. Oktober 2020
Az. 304-46.05.01-264/20

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2021 bis 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2021 - 2024

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom September 2020. 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 September 2020 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.

2. Gewerbesteuerumlage

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

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2020	14,5	20,5	35
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35

* Nachlaufend erfolgt noch die Abrechnungen der Einheitslasten 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 2021 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen 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 2021 bis 2024 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 in Verbindung mit § 4 Absatz 6 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ausrichten.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2020	2021	2022	2023
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	24.223	8,2	2,2	4,1	5,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.261	4,4	3,5	6,0	6,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.145	-5,6	-11,2	2,3	2,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.535	17,9	4,1	4,2	6,1
Grundsteuer A und B	3.855	0,9	0,9	0,9	0,9

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	855	-16,4	24,5	3,4	2,7
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.784	5,9	-6,5	5,1	5,8
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.784	5,9	-6,5	5,1	5,8

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils erheblich gesunken. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein. Dies zeigt sich insbesondere im Hinblick auf die Prognose des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2021, die durch Nachholeffekte nach dem drastischen Aufkommensrückgang im Jahr 2020 geprägt ist.

Die geplanten, hälftig von Bund und Land getragenen Zuweisungen zum Ausgleich der im Jahr 2020 entstehenden Gewerbesteuerausfälle (LT-Drs. 17/11195) sind in den dargestellten Entwicklungsraten der Gewerbesteuer nicht enthalten. Die hierfür bereitstehenden Mittel in Höhe von insgesamt 2,72 Mrd. Euro sollen noch im Jahr 2020 in Form allgemeiner Zuweisungen an die leistungsberechtigten Gemeinden ausgezahlt werden.

In Anbetracht der weltweit noch immer sehr dynamischen Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, die noch keine Berücksichtigung in den Orientierungsdaten gefunden haben. Hinzu kommen weitere Risiken für die deutsche Konjunktur wie z.B. internationale Handelskonflikte.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das

Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Einnahmen des Landes aus den Verbundsteuern im Haushaltsjahr 2020 deutlich hinter die Erwartungen der letzten Finanzplanung zurückfallen lassen. Um die Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich 2021 aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2021 aufgestockt und damit auf dem Niveau der vorherigen Finanzplanung in Höhe von insgesamt 13.573,0 Mio. Euro festgelegt. Auf diese Weise werden die ohnehin umfangreichen Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Corona-Pandemie abgemildert. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020 abgeleiteten Verbundmasse in Höhe von 943,1 Mio. Euro wird kreditiert. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Aufwendungen allgemein

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der zwischenzeitlich von Bund und Land beschlossenen umfassenden Entlastungsmaßnahmen, stehen zahlreiche Kommunen unter einem erheblichen Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

gez. Dr. von Kraack

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:		182.300.000,00 €
7000.00	Personalauszahlungen	154.083.970,00 €
7100.00	Versorgungsauszahlungen	28.096.030,00 €
7411.40	Personalnebenauszahlungen	120.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		182.300.000,00 €
501100	Bezüge der Beamten	39.903.440,00 €
501200	Tariflich Beschäftigte	89.822.550,00 €
502200	Beitr. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.434.470,00 €
503200	Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	15.643.850,00 €
504110	Beihilfen für Beamte	2.279.660,00 €
511100	Versorgungsaufw. für Beamte	22.528.770,00 €
511200	Versorgungsaufw. für tarifl. Besch.	0,00 €
514100	Beihilfe/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.567.260,00 €
541140	Personalnebenaufwendungen	120.000,00 €

Deckungsring: D0000003

DR Aus- und Fortbildung

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		773.380,00 €
7411.00	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	773.380,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		773.380,00 €
541151	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	147.500,00 €
541152	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	97.350,00 €
541153	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	20.000,00 €
541154	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	62.800,00 €
541155	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	228.080,00 €
541156	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	10.000,00 €
541157	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	207.650,00 €

Deckungsring: D0000004

DR Dienstreisen

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		575.760,00 €
7411.02	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	425.760,00 €
7411.71	Dienstreisen - Mobilität	150.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		575.760,00 €
541170	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	425.760,00 €
541171	Aufwendungen Dienstreisen Mobilität	150.000,00 €

Deckungsring: D0000010**DR Unfallkasse NRW**

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

Gesambudget nach Finanzpositionen:		2.400.000,00 €
7441.82	Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	2.400.000,00 €

Gesambudget nach Kostenarten:		2.400.000,00 €
544182	Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	2.400.000,00 €

Deckungsring: D01110002**DR Schadensfälle**

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

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

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

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

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

Gesambudget 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)

Gesambudget nach Finanzpositionen:		3.147.990,00 €
7400.05	Auszahlungen für Sachversicherungen	3.147.990,00 €

Gesambudget nach Kostenarten:		3.147.990,00 €
544160	Gebäudeversicherungen u.a.	3.147.990,00 €

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

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

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

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

Deckungsring: D00000011**DR Grundbesitzabgaben**

Gesambudget nach Finanzpositionen:		157.200,00 €
7400.04	Grundsteuer	157.200,00 €

Gesambudget nach Kostenarten:		157.200,00 €
544110	Grundbesitzabgaben	157.200,00 €

Deckungsring: D0000009, D4000000-D4000099,
D4000014-D40070014

DR Fremdleistungen diverse Bereiche

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	13.134.980,00 €
--	------------------------

Gesamtbudget nach Kostenarten:	13.134.980,00 €
---------------------------------------	------------------------

Deckungsring: D4000000

DR Fremdleistungen PG Int. Bez

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

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

Deckungsring: D4000001

DR Fremdleistungen Bereich 0-1

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	120.490,00 €	
7431.15	FL Postaufwendungen	9.990,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	110.500,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	120.490,00 €	
543115	FL Postaufwendungen	9.990,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	110.500,00 €

Deckungsring: D4000002

DR Fremdleistungen Bereich 0-2

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	13.140,00 €	
7431.15	FL Postaufwendungen	610,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	12.530,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	13.140,00 €	
543115	FL Postaufwendungen	610,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	12.530,00 €

Deckungsring: D4000003

DR Fremdleistungen Bereich 0-3

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	163.530,00 €	
7431.15	FL Postaufwendungen	50.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	113.530,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	163.530,00 €	
543115	FL Postaufwendungen	50.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	113.530,00 €

Deckungsring: D4000004

DR Fremdleistungen Bereich 0-4

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	38.160,00 €	
7431.15	FL Postaufwendungen	4.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	34.160,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	38.160,00 €	
543115	FL Postaufwendungen	4.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	34.160,00 €

Deckungsring: D4000006

DR Fremdleistungen Bereich 0-6

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	21.560,00 €	
7431.15	FL Postaufwendungen	5.770,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	15.790,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	21.560,00 €	
543115	FL Postaufwendungen	5.770,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	15.790,00 €

Deckungsring: D4000008

DR Fremdleistungen Bereich 0-8

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	602.610,00 €	
7431.15	FL Postaufwendungen	17.430,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	585.180,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	602.610,00 €	
543115	FL Postaufwendungen	17.430,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	585.180,00 €

Deckungsring: D4000011

DR Fremdleistungen Bereich 1-1

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	404.710,00 €	
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	5.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	138.570,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	261.140,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	404.710,00 €	
525135	FL KFZ-Aufwendungen	5.000,00 €
543115	FL Postaufwendungen	138.570,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	261.140,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		140.840,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	9.280,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	131.560,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		140.840,00 €
543115	FL Postaufwendungen	9.280,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	131.560,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		28.670,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.100,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	23.570,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		28.670,00 €
543115	FL Postaufwendungen	5.100,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	23.570,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		469.830,00 €
7291.44	FL Kriegsgräber	0,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	68.670,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	401.160,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		469.830,00 €
529144	FL Dienstleistungen Kriegsgräber	0,00 €
543115	FL Postaufwendungen	68.670,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	401.160,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		112.490,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.450,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	108.040,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		112.490,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.450,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	108.040,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		21.750,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.590,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	16.160,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		21.750,00 €
543115	FL Postaufwendungen	5.590,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	16.160,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.676.520,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	85.430,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	1.591.090,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.676.520,00 €
543115	FL Postaufwendungen	85.430,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	1.591.090,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		260.430,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	35.520,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	224.910,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		260.430,00 €
543115	FL Postaufwendungen	35.520,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	224.910,00 €

Deckungsring: D40010014**DR Fremdleistungen Grundschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.050.250,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	71.620,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	978.630,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.050.250,00 €
543115	FL Postaufwendungen	71.620,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	978.630,00 €

Deckungsring: D40030014**DR Fremdleistungen Realschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		118.280,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	6.940,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	111.340,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		118.280,00 €
543115	FL Postaufwendungen	6.940,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	111.340,00 €

Deckungsring: D40040014**DR Fremdleistungen Gymnasien**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		361.260,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	11.560,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	349.700,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		361.260,00 €
543115	FL Postaufwendungen	11.560,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	349.700,00 €

Deckungsring: D40050014**DR Fremdleistungen Förderschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.634.340,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.620,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	1.629.720,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.634.340,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.620,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	1.629.720,00 €

Deckungsring: D40060014**DR Fremdleistungen Gesamtschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		327.510,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	9.240,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	318.270,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		327.510,00 €
543115	FL Postaufwendungen	9.240,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	318.270,00 €

Deckungsring: D40070014**DR Fremdleistungen Berufskollegs**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		215.670,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	6.940,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	208.730,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		215.670,00 €
543115	FL Postaufwendungen	6.940,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	208.730,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		112.040,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	11.500,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	100.540,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		112.040,00 €
543115	FL Postaufwendungen	11.500,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	100.540,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		99.820,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	17.220,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	82.600,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		99.820,00 €
543115	FL Postaufwendungen	17.220,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	82.600,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		116.030,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	50.020,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	66.010,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		116.030,00 €
543115	FL Postaufwendungen	50.020,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	66.010,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		923.100,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	645.800,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	277.300,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		923.100,00 €
543115	FL Postaufwendungen	645.800,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	277.300,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		60.760,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.380,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	56.380,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		60.760,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.380,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	56.380,00 €

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

Gesambudget nach Finanzpositionen:		25.530,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	10.130,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	15.400,00 €

Gesambudget nach Kostenarten:		25.530,00 €
543115	FL Postaufwendungen	10.130,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	15.400,00 €

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

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

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

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

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

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

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

Gesambudget nach Finanzpositionen:		3.162.580,00 €
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	535.500,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	8.020,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	2.619.060,00 €

Gesambudget nach Kostenarten:		3.162.580,00 €
525135	FL KFZ-Aufwendungen	535.500,00 €
543115	FL Postaufwendungen	8.020,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	2.619.060,00 €

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

Gesambudget nach Finanzpositionen:		12.160,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	8.160,00 €

Gesambudget nach Kostenarten:		12.160,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	8.160,00 €

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

Gesambudget nach Finanzpositionen:		3.290,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	500,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	2.790,00 €

Gesambudget nach Kostenarten:		3.290,00 €
543115	FL Postaufwendungen	500,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	2.790,00 €

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

Gesambudget nach Finanzpositionen:		39.940,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.070,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	38.870,00 €

Gesambudget nach Kostenarten:		39.940,00 €
543115	FL Postaufwendungen	1.070,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	38.870,00 €

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

Gesambudget nach Finanzpositionen:		27.950,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.860,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	24.090,00 €

Gesambudget nach Kostenarten:		27.950,00 €
543115	FL Postaufwendungen	3.860,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	24.090,00 €

Deckungsring: D0000009**DR Fremdleistungen Energiemanagement**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.099.000,00 €
7241.61	FL Energiemanagement	8.099.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.099.000,00 €
524161	FL Energiemanagement	8.099.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.150.000,00 €
7291.46	IT-Standardleistungen	3.010.340,00 €
7291.48	IT-Basisleistungen	1.417.210,00 €
7291.98	Telefongebühren	822.450,00 €
7271.96	Aufwendung für Druckerkonzept	550.000,00 €
7272.40	Betrieb - Entstörung	250.000,00 €
7272.41	Betrieb - IMACD	350.000,00 €
7272.42	Betrieb - Verbrauchs-/Verschleißmaterial	100.000,00 €
7272.43	Anschaffung - Applikation und Lizenzen	200.000,00 €
7272.44	Anschaffung - Peripherie/Kleinteile	200.000,00 €
7272.45	IT-Dienstleistungen	400.000,00 €
7272.46	IT-Standardleistungen	50.000,00 €
7291.71	Sonst. Ausz.f. Dienstlsg. - KRZN	800.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.150.000,00 €
529146	IT-Standardleistungen	3.010.340,00 €
529148	IT-Basisleistungen	1.417.210,00 €
529198	Telefongebühren	822.450,00 €
529171	Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	800.000,00 €
527196	Aufwendungen für Druckerkonzept	550.000,00 €
527240	Betrieb - Entstörung	250.000,00 €
527241	Betrieb - IMACD	350.000,00 €
527242	Betrieb - Verbrauchs-/Verschleißmaterial	100.000,00 €
527243	Anschaffung - Applikation/Lizenzen	200.000,00 €
527244	Anschaffung - Peripherie/Kleinteile	200.000,00 €
527245	IT-Dienstleistungen	400.000,00 €
527246	Sonstige IT-Leistungen	50.000,00 €

Deckungsring: D0000012**DR Mieten**

Aufwendungen/Auszahlungen für Mieten und Mietnebenkosten

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.430.670,00 €
7241.42	Mieten	1.962.110,00 €
7422.10	Sonst. Auszahlungen Mieten	6.468.560,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.430.670,00 €
524142	Aufw. für Mietnebenkosten	1.059.310,00 €
524144	Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	902.800,00 €
542210	Aufw. f. Miete	4.051.990,00 €
542220	Mietaufw. technisches Rathaus	2.416.570,00 €

Deckungsring: D0000014**DR Schülerbeförderungskosten**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.829.320,00 €
7271.02	Schülerbeförderungskosten	2.829.320,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.829.320,00 €
527102	Schülerbeförderungskosten	2.829.320,00 €

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:		65.205.110,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.820,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an den Bund	113.940,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	63.517.650,00 €
7339.88	Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	20.000,00 €
7331.90	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00 €
7339.54	KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.094.400,00 €
7339.55	KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	136.800,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	47.850,00 €
7468.13	Schulausflüge 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:		65.205.110,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.360,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	9.580,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	100.000,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	36.170,00 €
529163	Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	46.950,00 €
529167	Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	38.200,00 €
529171	Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0,00 €
529175	Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	500,00 €
531700	Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.500.000,00 €
531705	Zusch.a.priv. Untern.-Pflegetwohngeld	8.130.000,00 €
531710	Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	550.000,00 €
531711	Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	300.000,00 €
531715	Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	1.345.000,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	520,00 €
531817	KM Erst.a.übr.Bereiche-Quartiersbüro	0,00 €
531818	KM Erst.a.übr.Bereiche-Seniorenbeirat	10.000,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0,00 €
533111	Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	22.520,00 €
533112	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	11.260,00 €
533113	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	28.150,00 €
533114	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	12.380,00 €
533115	Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	1.120,00 €
533116	Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	60,00 €
533117	Lstg.SH außerh.v.E.-Umzugskosten	13.530,00 €
533118	Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	2.000.000,00 €
533119	Lstg.SH außerh.v.E.-Familienplanung	0,00 €
533130	Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	334.140,00 €
533144	SH außerh.v.E.-Körperersatzstücke	0,00 €
533145	SH außerh.v.E.-Autismustherapie	70.000,00 €
533146	SH außerh.v.E.-Schulbildung	1.450.000,00 €
533147	SH außerh.v.E.-Berufsausbildg.u.a.	0,00 €
533148	SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	30.810,00 €
533149	SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	43.230,00 €

Kostenarten DR Soziales

533150	SH auBerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	52.020,00 €
533151	SH auBerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	2.080,00 €
533152	SH auBerh.v.E.-Umweltverständigung	10.400,00 €
533155	SH auBerh.v.E.-Veranstaltg.d.Altenhilfe	0,00 €
533157	SH auBerh.v.E.-Werdende Mütter	0,00 €
533169	Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	0,00 €
533180	SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	92.000,00 €
533181	SH a.v.E. - Pflegegeld	560.000,00 €
533182	SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	329.800,00 €
533183	SH a.v.E. - Verhinderungspflege	1.000,00 €
533184	SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	8.000,00 €
533185	SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	40.000,00 €
533186	SH a.v.E. - Besitzstand ambulante Pflege	2.000,00 €
533187	SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	20.000,00 €
533188	SH a.v.E. - Andere Leistungen	1.000,00 €
533189	Hilfen z. selbstst. Wohnen	0,00 €
533190	Mobilitätshilfe	10.000,00 €
533208	SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	300.000,00 €
533209	SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	50.000,00 €
533210	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	849.180,00 €
533215	SH in Einrichtg.-Personen +65	0,00 €
533216	SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	10.000,00 €
533224	SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	11.660.800,00 €
533227	Hilfen zum selbstständigen Wohnen	0,00 €
533228	Mobilitätshilfe	0,00 €
533935	Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	16.890,00 €
533940	HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtunge	3.088.800,00 €
533941	HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	1.188.000,00 €
533942	Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	237.600,00 €
533943	Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtunge	237.600,00 €
533947	Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	2.040.000,00 €
533948	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	187.200,00 €
533949	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	72.000,00 €
533950	einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	14.400,00 €
533951	einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	14.400,00 €
533953	Krankenhilfe §3 AsylbLG	510.000,00 €

533153	SH auBerh.v.E.-KFZ-Hilfe	50.000,00 €
533154	SH auBerh.v.E.-Hilfsmittel	10.000,00 €
533954	KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.094.400,00 €
533955	KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	136.800,00 €
533988	Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	20.000,00 €
533989	Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	133.000,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	14.500.000,00 €
533991	Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +65	9.920.000,00 €
533992	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	600.000,00 €
533993	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	680.000,00 €
533994	Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	67.580,00 €
533995	Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	55.120,00 €
533996	Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	31.540,00 €
533997	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	11.260,00 €
533998	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	11.260,00 €
542112	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	20,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.830,00 €
546813	Schulausflüge nach AsylbLG	2.700,00 €
546814	Klassenfahrten nach AsylbLG	8.250,00 €
546815	Schulbedarf nach AsylbLG	47.350,00 €
546816	Schülerbeförderung n. AsylbLG	400,00 €
546817	Lernförderung nach AsylbLG	30.700,00 €
546818	Mittagessen nach AsylbLG	49.300,00 €
546819	Teilhabe nach AsylbLG	3.950,00 €

Deckungsring: D05000312

DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Gesamtbudget nach Finanzposition:		80.442.800,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	417.890,00 €
7300.00	Transferzahlungen	115.000,00 €
7400.00	Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	79.909.910,00 €

Gesamtbudget nach Kostenart:		80.442.800,00 €
523220	Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	60.890,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	357.000,00 €
533898	Sonst.soz.Lstg.- Psychosoziale Betreuung Frauenhaus	115.000,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
546100	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.	3.519.000,00 €
546105	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Verw. Kosten	1.173.000,00 €
546115	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Wohng.-Besch	122.000,00 €
546120	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Erstausst. Wo.	1.300.000,00 €
546125	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Bekl. Schwan.	400.000,00 €
546131	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeits.-KDU Ge	50.000,00 €
546132	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeits.-KDU Ge	5.000,00 €
546140	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Unterk., Heiz.	72.078.910,00 €
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	1.100.000,00 €
546160	Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	1.000,00 €
546165	Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	500,00 €
546170	Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	500,00 €
546180	Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	120.000,00 €
546181	Darlehensw.Übern.-KDU BAB/BaföG-Empfänger	0,00 €

Deckungsring: D05000313

DR Bildungs- und Teilhabepaket

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.526.920,00 €
7468.01	Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	60.000,00 €
7468.03	Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	400.000,00 €
7468.05	Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	1.200.000,00 €
7468.06	Erstattung BuT_Schülerbeförderung	500,00 €
7468.07	Erstattung BuT_Lernförderung	450.000,00 €
7468.08	Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	400.000,00 €
7468.09	Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	1.200.000,00 €
7468.10	Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	180.000,00 €
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:		4.526.920,00 €
546801	Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	60.000,00 €
546803	Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	400.000,00 €
546805	Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	1.200.000,00 €
546806	Erstattung BuT_Schülerbeförderung	500,00 €
546807	Erstattung BuT_Lernförderung	450.000,00 €
546808	Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	400.000,00 €
546809	Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	1.200.000,00 €
546810	Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	180.000,00 €
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:		440.500,00 €
7291.29	KM-Sonst. Ausz.f.Dienstlstg.,Fachber.-St	185.000,00 €
7291.33	KM-Sonst.Ausz.f.Dienstlstg.,betreutes Wo	25.500,00 €
7291.39	KM-Sonst.Ausz.f.Dienstlstg.,Wohnungsnotf	75.000,00 €
7291.41	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstlstg.,ambul.Wohntr	155.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		440.500,00 €
529129	KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.,Fachber.-St	185.000,00 €
529133	KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlstg.,Tagestreff Wo	25.500,00 €
529139	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfāl	75.000,00 €
529141	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntrai	155.000,00 €

Deckungsring: D06000321**DR Jugend**

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		13.096.770,00 €
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsrings	173.000,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.180,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	582.510,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	11.941.580,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.500,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		13.096.770,00 €
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	173.000,00 €
523100	Erstattungen an das Land	397.510,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	185.000,00 €
525100	Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	100,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	21.600,00 €
529117	Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	342.480,00 €
529154	Aufw.f.Veranstaltungen	31.000,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	286.970,00 €
531804	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	122.000,00 €
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.jgdl.Straffäll.	15.960,00 €
533134	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	260.080,00 €
533167	Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	125.350,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	10.748.900,00 €
533191	Allgem.Förd.i.d.Fam.-Projekte	30.000,00 €
543152	Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	2.000,00 €
544156	Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	500,00 €
543132	Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	2.000,00 €

Deckungsring: D0600322
DR Erzieherische Hilfen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		57.434.300,00 €
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsringes	75.000,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	4.161.140,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	53.191.160,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		57.434.300,00 €
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	75.000,00 €
523100	Erstattungen an das Land	20.000,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.741.140,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	400.000,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	7.000,00 €
533120	Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	5.491.950,00 €
533129	Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	1.480,00 €
533132	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagog.Fam.hilfe	4.705.000,00 €
533133	Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring.i.Tagesgru	3.717.780,00 €
533134	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagogische Ei	3.144.900,00 €
533135	Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	24.000,00 €
533136	Jugendhilfe a.v.E.-ambul.+flexible Hilfe	6.954.140,00 €
533166	JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	191.220,00 €
533167	JH außerh.v.Einr.-Jug.Soz.Arb.§13SGBVIII	255.100,00 €
533220	Leist. Jugendh. an natürl. Pers. in Ein.	28.705.590,00 €

Deckungsring: D06050001
DR Kinder- und Jugendförderplan

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.303.320,00 €
7318.01	Ausz.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	2.447.460,00 €
7318.03	Ausz.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	561.950,00 €
7318.07	Ausz.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendverb.arb.	163.790,00 €
7318.14	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	0,00 €
7331.21	Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	0,00 €
7331.22	Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	95.470,00 €
7331.26	Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	29.240,00 €
7331.27	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.410,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.303.320,00 €
531801	Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	2.447.460,00 €
531803	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	561.950,00 €
531807	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendverb.arb.	163.790,00 €
531814	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	0,00 €
533121	Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	0,00 €
533122	Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	95.470,00 €
533126	Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	29.240,00 €
533127	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.410,00 €

Deckungsring: D05050002

DR Kommunales Integrationskonzept OB

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		234.210,00 €
7431.00	Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	234.210,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		234.210,00 €
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	127.000,00 €
543174	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Volkshochschule	23.310,00 €

Deckungsring: D12019903

DR Straßenbauprogramm konsumtiv

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.150.000,00 €
7211.44	Ausz.f.Straßenbauprogramm	1.000.000,00 €
7211.45	Ausz.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	150.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.150.000,00 €
521144	Aufw.f.Straßenbauprogramm	1.000.000,00 €
521145	Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	150.000,00 €

Deckungsring: D00000018

DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		59.394.940,00 €
7211.50	Ausz.f. Sanierg., Gebäude- u. Grdst.unte	318.540,00 €
7211.60	Ausz.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	10.000,00 €
7241.55	Instandhaltungsmanagement	14.925.800,00 €
7291.08	Grabnutzung und -bereitung	1.882.530,00 €
7291.30	Energiemanagement	1.460.550,00 €
7291.32	Grundstücks- u. Mietwesen	1.397.620,00 €
7291.34	Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	7.895.500,00 €
7291.36	Unterhaltung Grün-/Sportflächen	11.339.280,00 €
7291.38	Haustechnischer Dienst	8.260.000,00 €
7291.44	Kriegsgräberpflege	49.980,00 €
7291.62	Bäderwesen	6.225.320,00 €
7315.01	Ausz.Zusch.a.SBO Servicebetriebe Oberhau	4.786.740,00 €
7315.10	Tiergehege	843.080,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		59.394.940,00 €
521150	Aufw.f.Sanierg., Gebäude-u.Grundst.unterh	318.540,00 €
521160	Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	10.000,00 €
524155	Instandhaltungsmanagement	14.925.800,00 €
529108	Grabnutzung und -bereitung	1.882.530,00 €
529130	Energiemanagement	1.460.550,00 €
529132	Grundstücks- u. Mietwesen	1.397.620,00 €
529134	Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	7.895.500,00 €
529136	Unterhaltung Grün-/Freiflächen	11.339.280,00 €
529138	Haustechnischer Dienst	8.260.000,00 €
529144	Kriegsgräberpflege	49.980,00 €
529162	Bäderwesen	6.225.320,00 €
531501	Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB	4.786.740,00 €
531510	Tiergehege	843.080,00 €

Deckungsring: D16010200**DR Zinsaufwendungen**

Aufwendungen/ Auszahlungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		23.945.500,00 €
7230.10	Auszahlungen Erstattung an Bund VKB	630,00 €
7231.10	Auszahlungen Erstattung an Land VKB	12.000,00 €
7237.10	Auszahlungen Erstattung Kreditinstitute VKB	19.000,00 €
7510.00	Zinsauszahlungen an Bund	950,00 €
7511.00	Zinsauszahlungen an Land	12.000,00 €
7517.00	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.800.000,00 €
7517.02	Zinsauszahlungen Kassenkredite	14.947.530,00 €
7590.00	Sonstige Finanzauszahlungen	153.390,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		23.945.500,00 €
523010	Erstattungen an den Bund - VKB	630,00 €
523110	Erstattungen an das Land - VKB	12.000,00 €
523710	Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	19.000,00 €
551000	Zinsaufwendungen an den Bund	950,00 €
551100	Zinsaufwendungen an das Land	12.000,00 €
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.800.000,00 €
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute- Liquiditätskredite	14.947.530,00 €
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	153.390,00 €

Deckungsringe im investiven Bereich:**Deckungsring: D02159000****DR Feuerschutz**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		465.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	455.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		465.000,00 €
610002150100000	Feuerschutz	465.000,00 €

Deckungsring: D02169000**DR Rettungsdienst**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		985.000,00 €
7831.00	Auszahlungen für Sachanlagen > 410 EUR	985.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		985.000,00 €
610002160100100	Krankentransport	25.000,00 €
610002160100200	Rettungstransport	885.000,00 €
610002160100300	Notarzteinsatz	75.000,00 €

Deckungsring: D02169001**DR Rettungsdienst Anbau FW II**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		428.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	48.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		428.000,00 €
610002160100000	Rettungsdienst Anbau FW II	428.000,00 €

Deckungsring: D02169007**DR Ingenieurleistungen Feuerwehr**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.492.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	300.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.492.000,00 €
610002160100003	Rettungs-/Feuerwache 1	100.000,00 €
610002160100004	Rettungs-/Feuerwache 2	100.000,00 €
610002160100005	Freiwillige Feuerwehr	100.000,00 €

Deckungsring: D02169008**DR Feuerwache Sterkrade**

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

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		596.000,00 €
610002160100006	Feuerwache Sterkrade	596.000,00 €

Deckungsring: D03010004**DR Inklusion an Schulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.238.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	238.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.238.000,00 €
330003010002000	Inklusion an Schulen	1.238.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.170.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.050.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	120.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		#BEZUG!
330003010001001	Sanierung NW-Räume	1.170.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.480.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	480.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.480.000,00 €
330003010500001	Glück-Auf-Schule	2.480.000,00 €

Deckungsring: D03010010**DR Glück-auf-Schule Brandschutz**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		90.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	40.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		90.000,00 €
330003010500002	Glück-Auf-Schule - Brandschutz	90.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.966.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.400.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	566.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.966.000,00 €
330003010100005	Schule am Froschenteich	1.966.000,00 €

Deckungsring: D03010012**DR Postwegschule HTD Wohnung**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		145.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	25.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		145.000,00 €
330003010100512	Postwegschule	145.000,00 €

Deckungsring: D03010013**DR Fasia-Jansen-GS Talentschule**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		180.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	30.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		180.000,00 €
330003010600003	Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule	180.000,00 €

Deckungsring: D03010014**DR GSO Verwaltungsbereich**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		930.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	830.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		930.000,00 €
330003010600100	Gesamtschule Osterf. Verwaltungsbereich	930.000,00 €

Deckungsring: D03010015**DR Hans-Sachs-Berufskolleg**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		180.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	30.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		180.000,00 €
330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg	180.000,00 €

Deckungsring: D03010016**DR Käthe-Kollwitz-Berufskolleg**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.010.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	810.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	200.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.010.000,00 €
330003010700202	Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	1.010.000,00 €

Deckungsring: D03019901**DR Vernetzung**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		265.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	15.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	15.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		265.000,00 €
330003010001000	Ausbau Vernetzung an Schulen	159.000,00 €
870001130102050	Vernetzung Verwaltungsgebäude	106.000,00 €

Deckungsring: D0000017**DR objektspezifische Baumaßnahmen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.238.790,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.238.790,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		4.238.790,00 €
250008010200001	Sportgebäude objektspezifisch	433.760,00 €
310006010109001	KTE Gebäude objektspezifisch	154.700,00 €
330003010100000	Grundschulen objektspezifisch	1.291.150,00 €
330003010300000	Realschulen objektspezifisch	249.900,00 €
330003010400001	Gymnasien objektspezifisch	847.280,00 €
330003010500000	Förderschulen objektspezifisch	214.200,00 €
330003010600001	Gesamtschulen objektspezifisch	541.450,00 €
330003010700001	Berufskollegs objektspezifisch	324.870,00 €
870001130102001	Verwaltungsgebäude objektspezifisch	181.480,00 €

Deckungsring: D01139900**DR Verwaltungsgebäude**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		156.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	6.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		156.000,00 €
870001130102000	Verwaltungsgebäude	156.000,00 €

Deckungsring: D01029901**DR Strategisches IT-Management**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.665.000,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	1.000.000,00 €
7831.01	Ausz. Erwerb Applikationen u. Lizenzen IT	300.000,00 €
7831.02	Auszahlungen Erwerb Peripherie IT	200.000,00 €
7831.03	Auszahlungen Erwerb Hardware IT	805.000,00 €
7831.04	Auszahlungen Erwerb Sonstige IT	300.000,00 €
7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	60.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.665.000,00 €
440001020300000	Strat. IT-Management	2.665.000,00 €

Deckungsring: D03010005**DR Schulhöfe/Geräte**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.148.500,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	148.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.148.500,00 €
330003010004000	Schulhöfe/Geräte	1.148.500,00 €

Deckungsring: D03010006**DR Lehrschwimmbecken DISKO**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.900.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.500.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen IngenieurI	1.400.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		4.900.000,00 €
330003010005000	Lehrschwimmbecken	4.900.000,00 €

Deckungsring: D0401990**DR Musikschule**

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

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

Deckungsring: D06019400**DR KTE Gebäude**

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

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		56.000,00 €
310006010109000	Spielplätze/Geräte	56.000,00 €

Deckungsring: D06019801**DR KTE Bahnstraße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.360.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.250.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.360.000,00 €
310006010100200	KTE Bahnstraße	1.360.000,00 €

Deckungsring: D06019802**DR KTE Ackerstraße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		850.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	650.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		850.000,00 €
310006010100110	KTE Ackerstraße	850.000,00 €

Deckungsring: D06019903**DR KTE Biefang**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		600.500,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	505.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	7.500,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		600.500,00 €
310006010100120	KTE Biefang	600.500,00 €

Deckungsring: D06019905**DR KTE Lirich II**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		60.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		60.000,00 €
310006010100150	KTE Lirich II	60.000,00 €

Deckungsring: D06019906**DR KTE Rechenacker**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		810.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	660.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		810.000,00 €
310006010100400	KTE Rechenacker	810.000,00 €

Deckungsring: D12019900**DR Straßenbauprogramm**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.100.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	500.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.600.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		4.100.000,00 €
560012010101000	Straßenbauprogramm Ingenieurleistungen	500.000,00 €
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	2.900.000,00 €
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	700.000,00 €

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

Deckungsring: D12019901**DR Lichtsignalanlagen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.000.000,00 €
7853.10	Auszahl. für sonst. Baumaßn. -Betriebsan	3.000.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.000.000,00 €
560012010108900	Erneuerung LSA	200.000,00 €
560212010108400	Erneuerung LSA (LS)	2.800.000,00 €

Deckungsring: D12019904**DR Gewerbepark Waldteich/Weierheide - Logport**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.350.000,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	200.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.150.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.350.000,00 €
560012010105200	GewP. Waldteich/Weierh.	3.350.000,00 €

Deckungsring: D13069900**DR Friedhofsprogramm**

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

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

Deckungsring: D13069901**DR Westfriedhof Friehtofsgebäude**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		570.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	514.800,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	55.200,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		570.000,00 €
241013060190001	Westfriedhof Ersatzgebäude	570.000,00 €

Deckungsring: D16019000**DR Darlehenstilgung**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		23.601.700,00 €
7920.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund	11.700,00 €
7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	290.000,00 €
7927.00	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen	23.300.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		23.601.700,00 €
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.601.700,00 €

Deckungsring: D01139900**DR Verwaltungsgebäude**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		156.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	6.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		156.000,00 €
870001130102000	Verwaltungsgebäude	156.000,00 €

Deckungsring: D08019907**DR Sportanlage Kuhle**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		342.300,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.500,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	23.800,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		342.300,00 €
251008010300720	Sportanlage Kuhle	342.300,00 €

Deckungsring: D08019909**DR Sportanlage Königshardt**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		22.360,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.300,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	2.060,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		22.360,00 €
252008010300301	Sportanlage Königshardt	22.360,00 €

Deckungsring: D08019910**DR Sportanlage Bahnstraße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		501.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	287.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	45.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	119.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	50.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		501.000,00 €
252008010300500	Sportanlage Bahnstraße Holten	501.000,00 €

Deckungsring: D08019911**DR Sportanlage Schmachtendorf**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.786.500,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	193.500,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	36.500,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.370.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	186.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.786.500,00 €
252008010300700	Schmachtendorf/Buchenstraße	1.786.500,00 €

Deckungsring: D08019912**DR Sportanlage Hans-Wagner-Weg**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		169.170,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149.100,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	20.070,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		169.170,00 €
253008010300900	Sportanlage Hans-Wagner-Weg	169.170,00 €

Deckungsring: D08019913**DR Sportanlage Lindnerstr. 2b**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		430.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	364.500,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	65.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		430.000,00 €
251008010300780	Sportanlage Lindnerstraße	430.000,00 €

Deckungsring: D08019914**DR Sportanlage Buschhausen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		794.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	630.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	164.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		794.000,00 €
252008010300710	Sportfunktionsgebäude Buschhausen	794.000,00 €

Deckungsring: D09020005**DR Erich-Kästner-Schule Schulhofumgestaltung**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		351.950,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	297.380,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	54.570,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		351.950,00 €
510009020106802	Erich-Kästner-Schule Schulhofumgestaltung	351.950,00 €

Deckungsring: D09020006**DR Ziegelstraße Spielplatzumgestaltung**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		246.110,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	199.920,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	46.190,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		246.110,00 €
510009020106801	Ziegelstr. Spielplatzumgestaltung	246.110,00 €

Deckungsring: D09020007**DR Ziegelstraße Spielplatzumgestaltung**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.040.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	926.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	114.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.040.000,00 €
510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	1.040.000,00 €

Deckungsring: D09020008**DR Steinbrinkschule Hofgestaltung**

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

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

Deckungsring: D09020009**DR Steinbrinkschule Hofgestaltung**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		146.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	146.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		146.000,00 €
510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung	80.000,00 €
510009020107205	Elsa-Brändström-Gymn. Schulhofumgestaltg	36.000,00 €
510009020107206	Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltg	30.000,00 €

Deckungsring: D12019906**DR Emmericher Str. L 4 (LS)**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.170.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.950.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	220.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.170.000,00 €
560212010108300	Emmericher Str.-L4 (LS)	2.170.000,00 €

Deckungsring: D12019901**DR Lichtsignalanlagen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.000.000,00 €
7853.10	Auszahl. für sonst. Baumaßn. -Betriebsan	3.000.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.000.000,00 €
560012010108900	Erneuerung LSA	200.000,00 €
560212010108400	Erneuerung LSA (LS)	2.800.000,00 €

Deckungsring: D07019901

DR Gesundheitswesen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		74.900,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	6.900,00 €


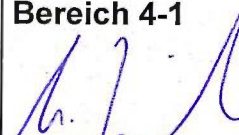
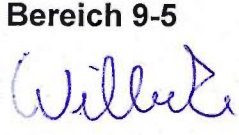
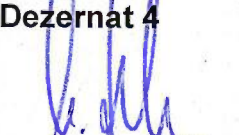


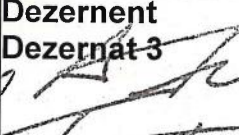
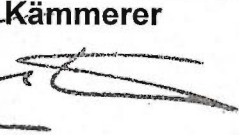

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		74.900,00 €
340007010100000	Gesundheitswesen	74.900,00 €

Haushaltssanierungsplan 2021

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Rat der Stadt		
Beschlussvorlage			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
18.01.2021	Kulturausschuss	V			
18.01.2021	Gleichstellungsausschuss	V			
19.01.2021	Bezirksvertretung Osterfeld	A			
20.01.2021	Bezirksvertretung Alt-Oberhausen	A			
21.01.2021	Bezirksvertretung Sterkrade	A			
21.01.2021	Sportausschuss	V			
25.01.2021	Sozialausschuss	V			
25.01.2021	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss	V			
26.01.2021	Jugendhilfeausschuss	V			
26.01.2021	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss	V			
27.01.2021	Umweltausschuss	V			
27.01.2021	Betriebsausschuss SBO	V			
28.01.2021	Schulausschuss	V			
01.02.2021	Haupt- und Finanzausschuss	V			
02.02.2021	Integrationsrat	K			
04.02.2021	Naturschutzbeirat	K			
08.02.2021	Rat der Stadt	B			
08.02.2021	Jugendparlament	K			
25.02.2021	Beirat für Menschen mit Behinderung	K			
16.03.2021	Seniorenbeirat	K			

Beratungsgegenstand

Haushaltssanierungsplan 2021 ff.

Stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1  Heithausen Datum 23.12.20	Bereichsleiter Bereich 4-1  Kawicki Datum 05. JAN. 2021	Bereichsleiter Bereich 9-5  Willecke Datum 05.01.21	Dezernent Dezernat 4  Jehn Datum 06. JAN. 2021	Dezernent Dezernat 0  Güldenopf Datum 07. JAN. 2021
Dezernent Dezernat 2  Motschull Datum 08. JAN. 2021	Dezernent Dezernat 3  Schmidt Datum 08. JAN. 2021	Kämmerer  Tsalastras Datum 08. JAN. 2021	Oberbürgermeister  Schranz Datum 9. JAN. 2021	
* 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 [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	---------------------------------------

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt auf der Grundlage einer Delegation gemäß § 60 Absatz 2 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen anstelle des Rates der Stadt den Haushaltssanierungsplan 2021 auf der Grundlage der in der Maßnahmenliste (gem. Anlage 1) fortgeschriebenen Einzelmaßnahmen (Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2020 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.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

1 **Bezug**

2
3 Drucksache B/16/5114-01
4

5 **Konsequenzen**

6
7 a) Finanzielle

8
9 keine

10
11 ja

12
13 b) Sonstige
14
15

16 **Begründung**

17
18 **I. Ausgangslage**

19
20 Mit Hilfe des Stärkungspaktes sollen überschuldete Städte in Nordrhein-Westfalen wieder
21 handlungsfähig werden. Das von der Landesregierung dazu eingebrachte Stärkungspktgesetz wurde
22 am 08.12.2011 vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen und am 16.12.2011 im Gesetz- und
23 Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. 2011 S. 662) veröffentlicht. Für überschuldete oder
24 von Überschuldung bedrohte Kommunen stehen Konsolidierungshilfen in einem Gesamtumfang von
25 5,85 Mrd. EUR zur Verfügung (Stufe 1 und Stufe 2). Der Sanierungsplan des Landes sieht davon für
26 Oberhausen und andere vergleichbar akut von Überschuldung betroffene Städte (Stufe 1) eine
27 Gesamtunterstützung bei der Haushaltskonsolidierung in Höhe von jährlich 350 Mio. EUR vor. Bis zum
28 Jahr 2020 standen damit für diese Kommunen insgesamt 3,5 Mrd. EUR zur Verfügung. Im Gegenzug
29 müssen die betroffenen Städte und Gemeinden einen klaren Sanierungskurs einschlagen. Die
30 Teilnahme am Stärkungspakt ist für die Stufe 1 - zu der Oberhausen gehört - zwingend. Der Haushalt
31 der Stadt Oberhausen muss mit dem Geld aus dem Stärkungspakt ab dem Jahr 2017 ausgeglichen
32 sein. Spätestens im Jahr 2021 sollte ein Haushaltsausgleich aus eigener Kraft – also ohne weitere
33 Landeszuschüsse – erreicht werden. § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW)
34 führt hierzu aus, dass der Haushalt dann ausgeglichen ist, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die
35 Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

36 Durch die Einführung des Stärkungspktgesetzes im Jahr 2011 haben es das Land und insbesondere
37 die hoch verschuldeten Kommunen geschafft, den Schuldenanstieg zu stoppen, wieder
38 genehmigungsfähige und sogar ausgeglichene Haushalte zu verabschieden und auch einzuhalten.
39 Letztlich wurden auch in Oberhausen in den letzten drei Jahren sogar Schulden getilgt und
40 zurückgefahren.

41
42 Sowohl die Stellungnahmen der GPA wie auch des Städtetages haben immer davor gewarnt, dass dies
43 ein sehr labiler und kritischer Zustand ist, der bei der nächsten Krise ohne Verbesserung der
44 kommunalen Finanzsituation und Regelung der Altschuldenfrage alle Anstrengungen zunichte machen
45 wird. Die Corona-Pandemie hat alle Befürchtungen, die an eine mögliche Krise in der Zukunft geknüpft
46 waren, um ein vielfaches übertroffen.

47
48 Die aktuellen Prognosen über die deutsche Wirtschaftsentwicklung in 2020 variieren zwar zwischen
49 minus 5,1% (ifo Institut) und minus 7,1% (Bundesbank), zeigen aber alle einen dramatischen
50 Rückgang des Bruttoinlandsprodukt. Alle gehen davon aus, dass wir frühestens Anfang 2022 den
51 Vorkrisenstand wieder erreichen können. Die Corona-Krise hat auch in Oberhausen zu einem
52 massiven Rückgang der Wirtschaftsleistungen in unserer Stadt geführt. Das Zurückfahren ganzer

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

53 Wirtschaftszweige, steigende Arbeitslosigkeit, zurückgehende Nachfrage lokal und weltweit,
54 abgebrochene Lieferketten und andere schwerwiegende Beeinträchtigungen haben zu einem Einbruch
55 der Wirtschaftsleistung und der Unternehmensgewinne und damit auch der Steuereinnahmen des
56 Staates geführt.

57
58 Wenn man sich die Unternehmen anschaut, die von der Wirtschaftskrise betroffen sind und ihre
59 Gewerbesteuerzahlungen reduziert haben, stellt man fest, dass sich die Betroffenheit durch fast alle
60 Branchen zieht. Besonders hart hat es die Bereiche Kreativwirtschaft, Touristik, Gastronomie und
61 Freizeit getroffen. Die lokalen wie auch die europaweiten aktuellen Einschränkungen und die
62 weltwirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie kann niemand wirklich einschätzen. Hinzu kommt die
63 Frage, ob nach Wiederinkrafttreten des Insolvenzrechtes eine neue Pleitewelle die Wirtschaft
64 erschüttert.

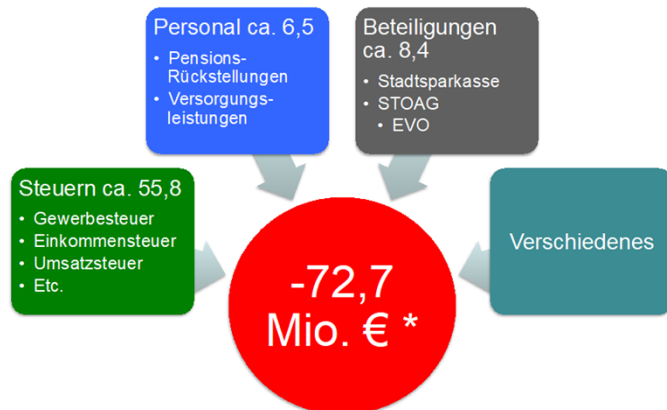
65
66 Mittlerweile haben in Oberhausen fast 1.500 Unternehmen ihre Gewerbesteuervorauszahlungen
67 drastisch reduziert bzw. auf Null gesetzt. Das sind 27,5 % aller gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen.
68 Allein dadurch ist eine Reduktion des Gewerbesteuerertrags gegenüber der Planung von über 34 Mio.
69 EUR entstanden. Wir gehen für das Jahr 2020 von einem Gewerbesteuerverlust von 39 Mio. EUR
70 (35,8%) aus und von einem Verlust bei allen Steuerarten im Vergleich zur Ergebnisplanung in Höhe
71 von insgesamt ca. 55,8 Mio. EUR.

72
73 Neben den Steuereinbrüchen in 2020 kommt auf uns durch die Corona-Krise auch ein erheblicher
74 Mehraufwand in den Bereichen Rettungsdienst und Gesundheit zu sowie ein erheblicher Anstieg der
75 Zuschüsse zur STOAG und anderer städtischer Unternehmen.

76
77 Dies führt zu einer Mehrbelastung von 72,7 Mio. €, die sich im Wesentlichen auf die Corona-Krise
78 zurückführen lässt.

79
80 Im Haushaltsjahr 2020 werden aber glücklicherweise im Rahmen des Rettungsschirms von Bund und
81 Land enorme Unterstützungszahlungen geleistet. So werden wir eine Erstattung unserer
82 Gewerbesteuerverluste bekommen, die bei über 30 Mio. € liegen wird. Die Erstattung wurde gem.
83 Modellrechnung zum Gewerbesteuerausgleichsgesetz auf 32,4 Mio. € festgelegt, so dass nicht die
84 gesamten Gewerbesteuerverluste in Höhe von 39 Mio. € erstattet werden. Darüber hinaus wird es eine
85 Erstattung der Einnahmeausfälle beim ÖPNV von voraussichtlich 5,9 Mio. € geben und die restlichen
86 Stärkungspaktmittel werden vom Land als Sonderhilfe an die Stärkungspaktkommunen verteilt, was
87 eine zusätzliche Unterstützung von 23,6 Mio. € ausmacht. Der Bund hat beschlossen seinen Anteil an
88 den Kosten der Unterkunft um 25% zu erhöhen. Daraus ergibt sich eine erhebliche strukturelle
89 Unterstützung bei den Sozialleistungen, die von den Kommunen immer eingefordert worden ist. Dies
90 führt auch zu den immer erhofften Entlastungen auch in den Folgejahren.

91

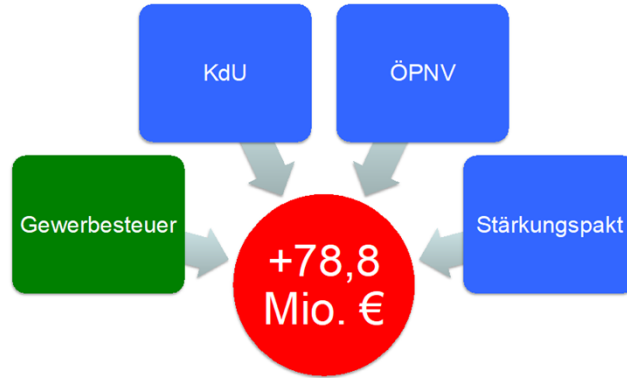


92
93 Abbildung 1: Mindererträge und Mehraufwand im Haushaltsjahr 2020, Prognose Stand 31.10.2020, Dezernat 1/Finanzen und
94 Kultur - Stadt Oberhausen

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

96 Insgesamt führt diese enorme Unterstützung zu einem positiven Jahresabschluss, so dass wir
97 aufgrund der Unterstützungsleistungen das Jahr 2020 positiv abschließen werden, die Corona-
98 Schäden ausgleichen können, in der Krise handlungsfähig bleiben und unseren Anteil an der
99 Bewältigung der Krise in organisatorischer aber auch wirtschaftlicher Sicht leisten können.

100



101

102 Abbildung 2: Voraussichtliche Corona-bedingte Zuweisungen und Erstattungen im Haushaltsjahr 2020, Prognose Stand
103 31.10.2020, Dezernat 1/Finanzen und Kultur - Stadt Oberhausen

104

105 **II. Auswirkungen auf den Haushalt und weitere Entwicklungen**

106

107 II.1. Haushalt 2021

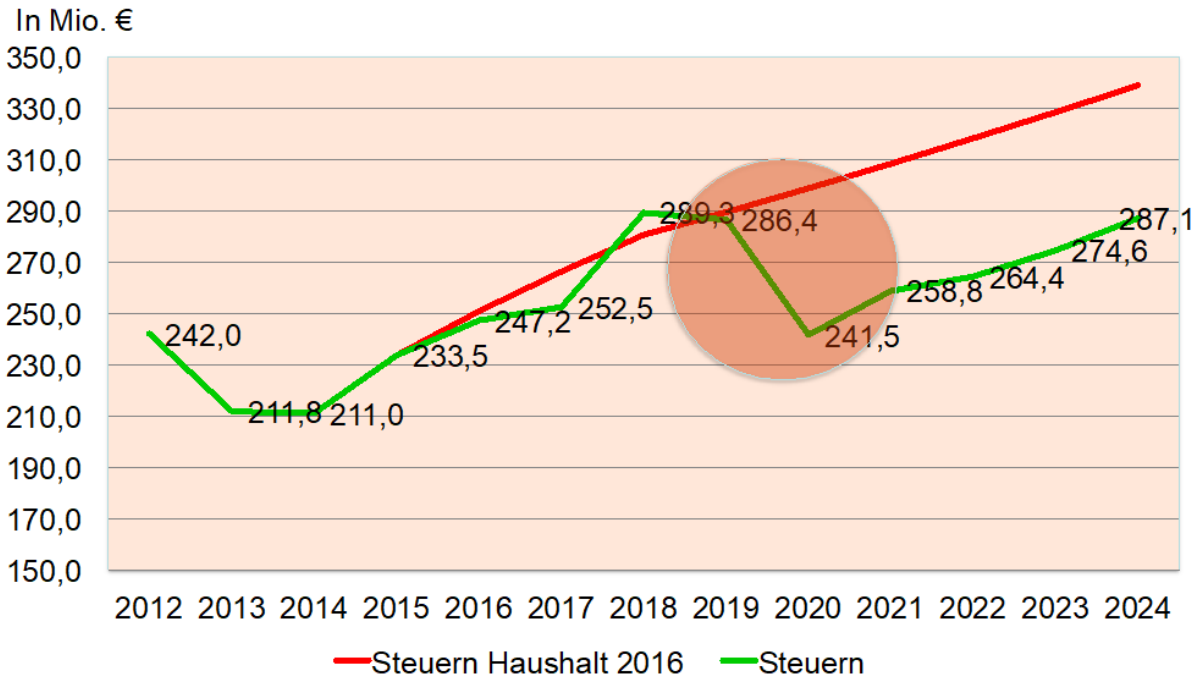
108

109 Diese durch die Bundes- und Landeserstattungen für das Krisenjahr 2020 positive Entwicklung lässt
110 sich nicht für das Jahr 2021 fortschreiben. Die Steuerschätzungen von Bund und Land zeigen zwar
111 wieder steigende Steuererträge in 2021 - wie auch in den Folgejahren-, die in der Vergangenheit für
112 die Zukunft prognostizierten Steuererträge können aber lange nicht erreicht werden.

113

114 So sind in den Folgejahren Steuerverluste gegenüber der langfristigen Prognose in Höhe von 45-50
115 Mio. € zu erwarten. Bis zum Jahr 2019 bewegte sich die reale Steuerentwicklung auch wegen der im
116 HSP verankerten Hebesatzerhöhung immer - mit den der Gewerbesteuer immanenten Schwankungen
117 - um unsere langfristige Prognose herum. Der Einbruch in 2020 ist aber so massiv, dass wir langfristig
118 nicht mehr an unsere Prognosen herankommen können.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

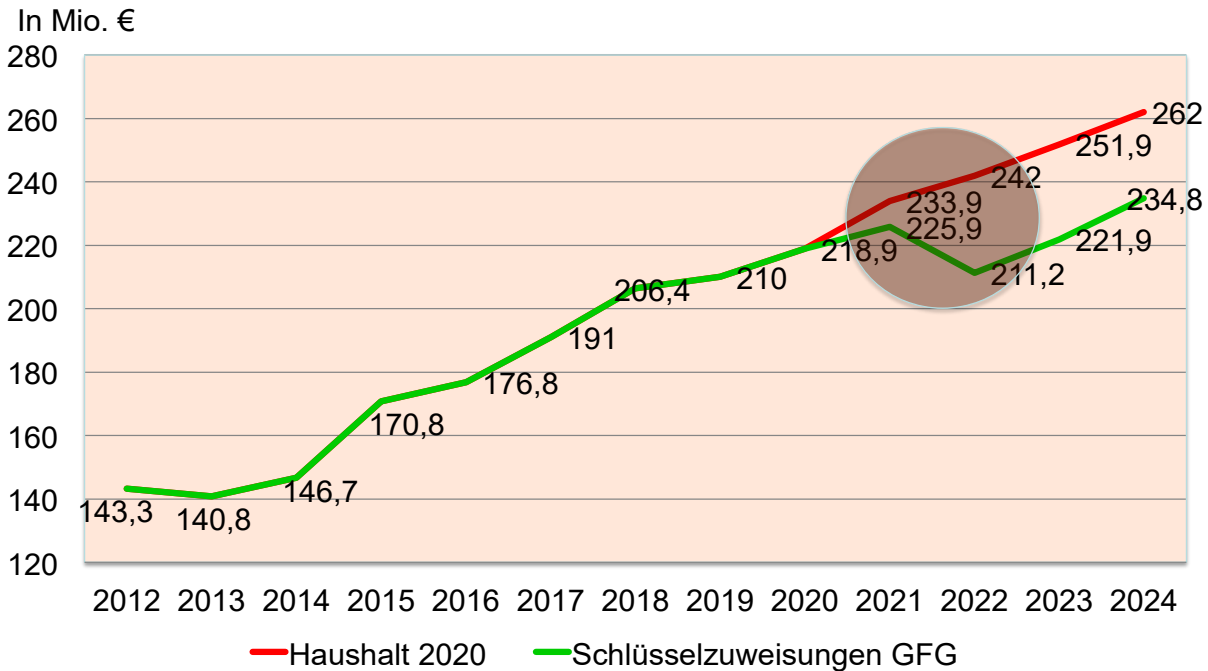


120
121
122
123
124
Abbildung 3: Steuerentwicklung 2012-2024, rote Kurve: Steuerprognose aus dem Jahr 2016, grüne Kurve: 2012-2019
Rechnungsergebnisse, 2020 Prognose vom 31.10.2020, 2021-2024 Planung Haushaltsentwurf 2021, Dezernat 1/ Finanzen
und Kultur, Stadt Oberhausen

125 Im Bereich der Erträge gilt dies auch für die Schlüsselzuweisungen, die im Rahmen des kommunalen
126 Finanzausgleichs durch das Gemeindefinanzierungsgesetz vom Land zugewiesen werden. Da auch
127 die Landessteuereinnahmen - aus denen sich das Gemeindefinanzierungsgesetz speist - zurückgehen,
128 werden die Schlüsselzuweisungen in der Zukunft weit hinter den von uns gemachten Prognosen
129 zurückbleiben.

130
131 Steuerverluste und Verluste bei den Schlüsselzuweisungen führen für Oberhausen zu mittelfristigen
132 Mindererträgen um die 80 Mio. € jährlich. Dies hat auch die Landesregierung als besonderen
133 Problemfall erkannt und für 2021 beschlossen trotz gesunkener Landessteuern den Umfang der
134 Verbundmasse (im Rahmen des GFG zu verteilende Mittel) für 2021 anzupassen und auf das aus der
135 Vergangenheit geplante Niveau anzuheben. Für Oberhausen bedeutet das ca. 25 Mio. € höhere
136 Schlüsselzuweisungen als aus der Steuerschätzung zu erwarten war. Problematisch bei dieser
137 Erhöhung der Verbundmasse, ist die Tatsache, dass es sich um einen kreditähnlichen Vorgang
138 handeln soll. Das Land will die zusätzlich ausgeschütteten Mittel in Zeiten zurückverlangen, wenn es
139 mit den Kommunalfinanzen wieder bergauf geht. Ob dies rechtlich tragfähig ist, bleibt abzuwarten. Es
140 ist auf alle Fälle ein unpraktikabler Vorschlag, der zudem völlig unnötig ist, zumal die Kommunen
141 aktuell günstiger Kredite auf dem Markt oder bei der landeseigenen Förderbank, der NRW-Bank
142 bekommen, als dies bei der Rückzahlung in späteren Jahren erwartet werden kann.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------



144
145 Abbildung 4: Entwicklung Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2012-2024, rote Kurve: Prognose aus dem Jahr 2020, grüne
146 Kurve: 2012-2020 Rechnungsergebnisse, 2021 Modellrechnung des Landes NRW, 2022-2024 Planung Haushaltsentwurf
147 2021, Dezernat 1/ Finanzen und Kultur, Stadt Oberhausen.

148
149 Im Gegensatz zu den sinkenden Erträgen lässt sich eine solche Entwicklung leider beim Aufwand nicht
150 beobachten. Wie in den vergangenen Jahren umfasst der Aufwand in den Produktbereichen Soziales,
151 Kinder und Jugend und Bildung den größten Anteil im Haushalt. Trotz dieser hohen Belastung führen
152 immer wieder zusätzliche Entscheidungen des Bundes und des Landes zu weiteren neuen
153 Belastungen, die von den Kommunen nicht wirklich beeinflusst werden können. Das
154 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) führt zu einer Mehrbelastung von ca. 5,2 Mio. €. in 2021 ff..

155
156 Im Bereich der Flüchtlingsfinanzierung haben sich das Land und die Kommunen auf eine neue
157 Lastenverteilung verständigt. Die FlüAG-Pauschale wird von derzeit 10.392 Euro pro Jahr auf 13.500
158 Euro für kreisfreie Städte angehoben. Für künftige Geduldete erhalten die Kommunen eine
159 Einmalpauschale von 12.000 Euro, womit leider weiterhin nicht die tatsächlichen Kosten durch das
160 Land übernommen werden.

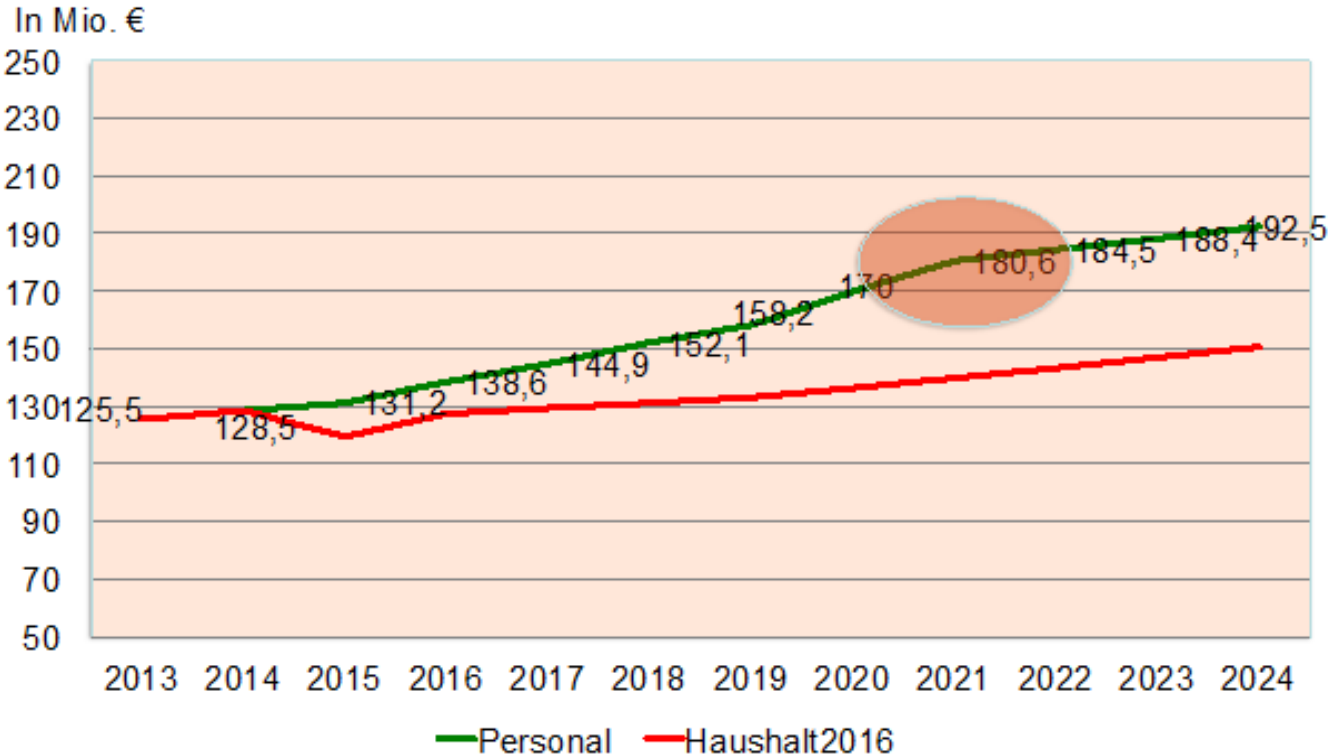
161 Aber auch diverse bundespolitische Entscheidungen belasten den städtischen Haushalt wie die
162 Neuregelungen des Unterhaltsvorschussgesetzes.

163
164 Einzige Ausnahme bilden die Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem SGB II. Hier hat die
165 Bundesregierung eine strukturelle Entlastung beschlossen und weitere 25% der KdU übernommen.
166 Diese epochale Entscheidung entlastet insbesondere Kommunen mit hoher Arbeitslosigkeit aber auch
167 Kommunen mit hohen Mietkosten. Auch wenn es schon in der Vergangenheit durch konkrete im HSP
168 verankerte arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und die gute Konjunktur gelungen ist, die KdU für
169 Oberhausen stabil zu halten, bedeutet das eine zusätzliche Entlastung in 2021 von 11,9 Mio. €, die
170 auch in den Folgejahren stattfindet.

171
172 Darüber hinaus steigt der Aufwand im Haushalt leider genauso an wie in unseren Prognosen
173 dargelegt. In einigen Bereichen geht der Aufwand auch über die in unseren
174 Konsolidierungsbemühungen festgelegten Größen hinaus. Dies betrifft in besonderer Weise die
175 Personalkosten der Stadt. Anforderungen des Bundes- und des Landesgesetzgebers erfordern oft
176 zusätzliches Personal, um die rechtlichen Bestimmungen umsetzen zu können. Darüber hinaus findet
177 sich im Personalaufwand auch Personal im Rahmen von Förderprogrammen, die zum Teil refinanziert
178 werden. Die Eigenanteile belasten aber natürlich die laufenden Haushalte. Besonders problematisch

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

179 erweisen sich die schwer kalkulierbaren Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für
180 Versorgungsleistungen.



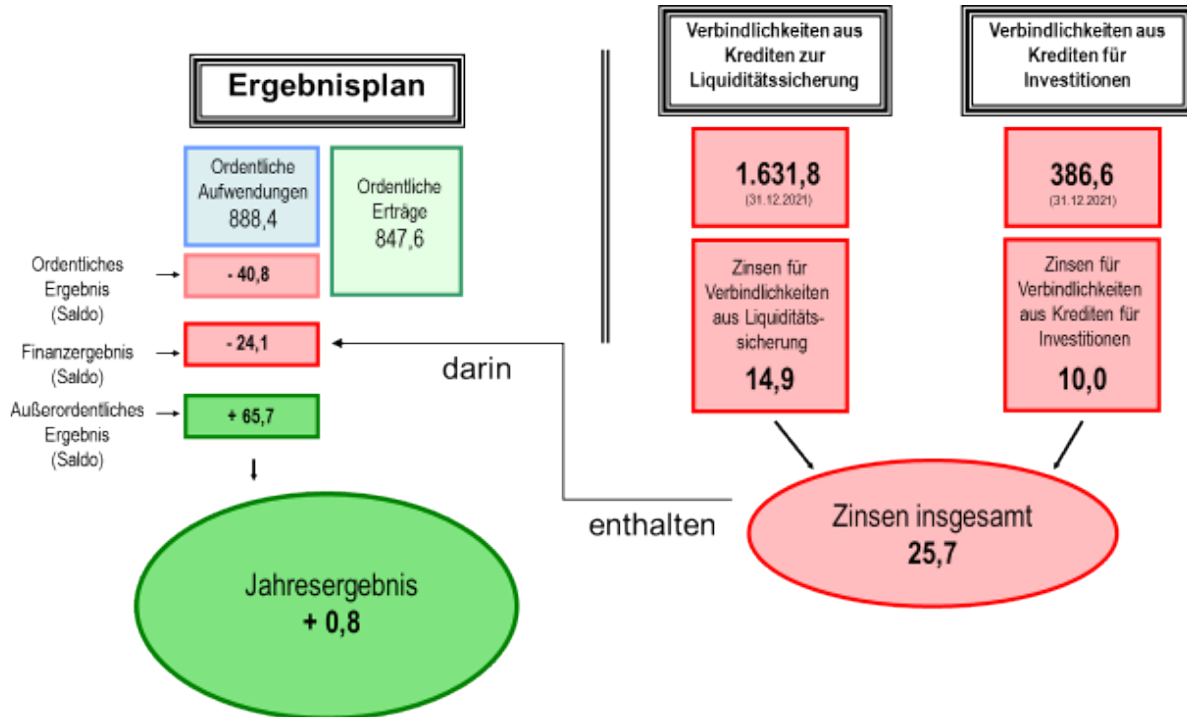
181
182
183 Abbildung 5: Personalaufwand 2012-2024, rote Kurve: Prognose aus dem Jahr 2016, grüne Kurve: 2012-2019
184 Rechnungsergebnisse, 2020 Prognose vom 31.10.2020, 2021-2024 Planung Haushaltsentwurf 2021, Dezernat 1/ Finanzen
185 und Kultur - Stadt Oberhausen.

186
187 Wenn man die Ertragsverluste und den Anstieg des Aufwandes zusammennimmt, würden wir im Jahr
188 2021 ein Defizit von 64,9 Mio. € im Haushalt ausweisen. Hinzu kommen 25 Mio. €
189 Schlüsselzuweisungen, die wir wie oben dargelegt in Zukunft an das Land zurückgezahlt werden
190 sollen.

191
192 Damit es in der Krise trotzdem zu genehmigungsfähigen und ausgeglichenen Haushalten kommt, hat
193 die Landesregierung mit dem Corona-Isolierungsgesetz für die Jahre 2020 und 2021 eine Möglichkeit
194 eröffnet, die finanziellen Corona-Schäden gesondert auszuweisen und für den berechneten Betrag
195 einen außerordentlichen Ertrag im Haushalt einzuplanen. Diese Regelung bewirkt, dass ein imaginärer
196 Ertrag erzeugt wird, der den Verlust wieder ausgleicht. Die notwendige Aufnahme neuer Schulden in
197 Höhe von fast 65 Mio. € bleibt uns aber nicht erspart, weil real die finanziellen Mittel ja auch wirklich
198 fehlen. Der imaginäre Ertrag soll über 50 Jahre abgeschrieben werden, so dass der Corona-Verlust
199 aus dem Jahre 2021 in den nächsten 50 Jahren erwirtschaftet werden soll und dann wieder
200 ausgeglichen wird. Damit wird die Belastung im Jahr 2021 aus der Corona-Krise auf die zukünftigen
201 Generationen verlagert.

202
203 Durch die Corona-Isolierung und dem imaginären Ertrag gelingt es uns einen Haushalt auszuweisen
204 mit einem positiven Ergebnis von 800.000,- €. Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 847,6 Mio. €
205 stehen ordentliche Aufwendungen von 887,9 Mio. € gegenüber, die erhöht werden um die
206 Finanzbelastung in Höhe von 24,1 Mio. €. Ausgeglichen wird dies durch einen außerordentlichen
207 Ertrag in Höhe von 65,2 Mio. €, der im Wesentlichen auf den fiktiven Ausgleich der Corona-bedingten
208 Haushaltsbelastungen begründet ist.

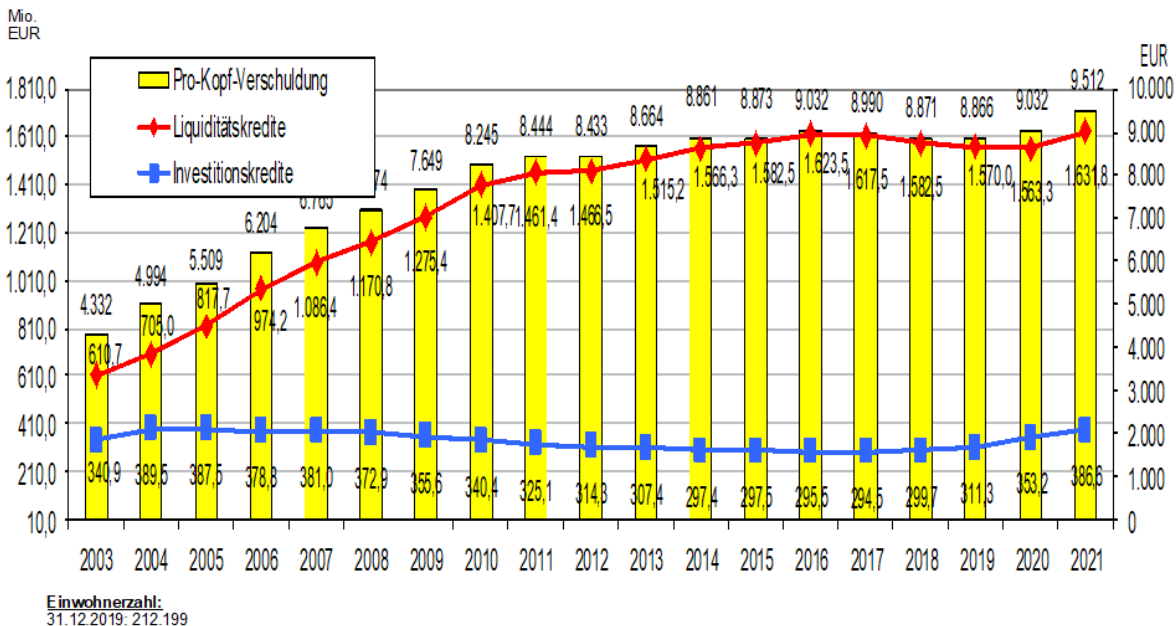
Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------



209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

Abbildung 6: Ergebnisplan Haushaltsentwurf 2021, Bereich 1-1/Finanzen, Stadt Oberhausen

Dass es sich bei diesem Ergebnis nur um einen fiktiven Ausgleich des Haushaltes handelt erkennt man auch daran, dass wir eine Neuverschuldung in 2021 in Höhe von 101,9 Mio. € erwarten. Davon sind 33,4 Mio. € neue Kredite für Investitionen und 68,5 Mio. € Liquiditätskredite. Damit sind in einem Jahr der Krise sämtliche Kreditrückzahlungen, die wir in der Vergangenheit haben leisten können, bei weitem durch neue Kredite übertroffen worden und die Neuverschuldung schreitet wieder voran. Dies ist ein enormer Rückschlag in den Oberhausener Bemühungen wieder finanzielle Handlungsfähigkeit zu erlangen.



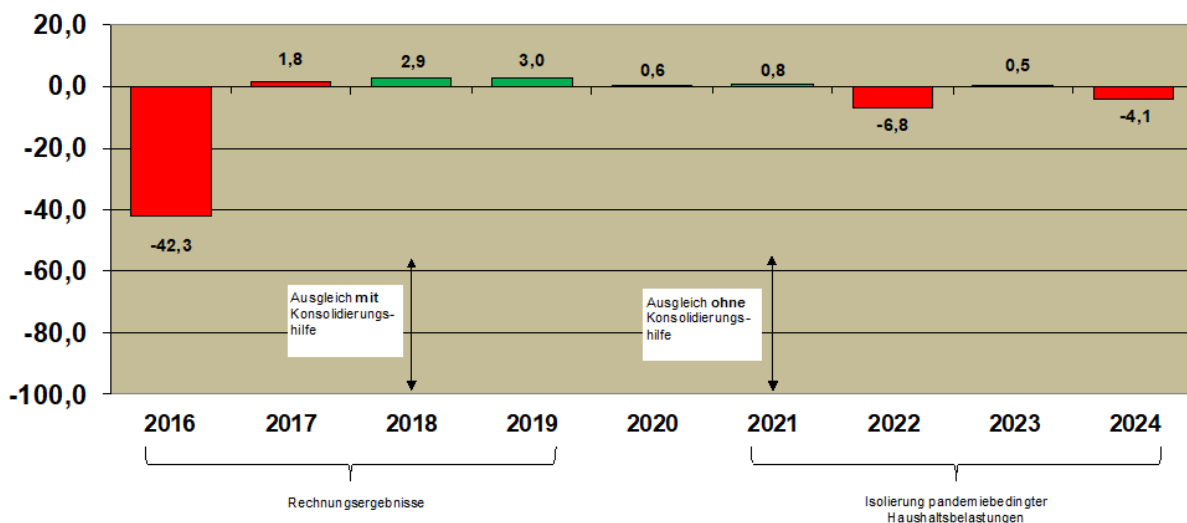
219
220
221

Abbildung 7: Entwicklung der Verschuldung von 2003-2021, 2003-2019 Rechnungsergebnisse, 2020 Prognose 31.10.2020, 2021 Planung Haushaltsentwurf 2021, Bereich 1-1/Finanzen, Stadt Oberhausen.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

223 Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt in 2021 um 5,3% im Vergleich zum Vorjahresstand an. Dies ist ein
 224 Anstieg den es seit 2010 und mit Einsetzen des Stärkungspakts nicht mehr gegeben hat. Damit liegen
 225 wir jetzt im Jahr 2021 bei 9.512 € Verschuldung pro Einwohner/-in, im Vergleich zu 9.032 €, die für das
 226 Jahr 2020 erwartet werden.

227
 228 Zum Haushaltsplan gehört auch immer die mittelfristige Haushaltsplanung. Für den Haushaltsplan
 229 2021 geht sie bis zum Jahr 2024. Die Gemeindeordnung sieht vor, dass für einen
 230 genehmigungsfähigen Haushalt auch der Ausgleich in diesen Jahren sichergestellt werden kann. Das
 231 Corona-Isolierungsgesetz, dass für den fiktiven Haushaltsausgleich in 2021 gesorgt hat, endet
 232 allerdings zum 31.12.2021. Damit dieser Umstand nicht zu rechtlichen Problemen bei der
 233 Haushaltsgenehmigung führt, hat die Landesregierung die Corona-Isolierung auch für die mittelfristige
 234 Planung einmalig ermöglicht.



235
 236 **Abbildung 8: Ergebnisplanentwicklung von 2016-2024, 2016-2019 Rechnungsergebnisse, 2020 Plandaten Haushalt 2020,**
 237 **2021-2024 Planung Haushaltsentwurf 2021, Bereich 1-1/Finanzen, Stadt Oberhausen.**

238
 239 Das bedeutet, dass trotz erheblicher Neuverschuldung der vorgelegte Haushalt ausgeglichen ist. Die
 240 fiktiven leicht negativen Ergebnisse in der mittelfristigen Ergebnisplanung werden im Rahmen der
 241 Haushaltsberatungen über Veränderungsnachweisungen ausgeglichen, so dass im Haushalt 2021
 242 auch die Jahre 2022-2024 mit einer schwarzen Null ausgewiesen werden können.

243
 244 Diese Bilanzierungsregeln für die Corona-Isolierung ermöglichen rechtlich den Haushaltsausgleich und
 245 sichern die Handlungsfähigkeit in 2021. Sie sind aber keine reale finanzielle Unterstützung und
 246 verhindern eine Neuverschuldung nicht.

247
 248 II.2. Ausblick

249
 250 Wie in der Ausgangslage beschrieben bedeutet die Corona-Krise einen massiven Einbruch bei den
 251 Steuereinnahmen des Staates. Für Oberhausen heißt das:

- 252 - geringere Steuereinnahmen als geplant,
- 253 - höherer Aufwand in verschiedenen Bereichen,
- 254 - geringere Zuweisungen von Bund und Land aufgrund ihrer eigenen zukünftig schwierigen
- 255 Finanzsituation.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

257 Bei durchaus positiven Annahmen für die zukünftige Entwicklung, die ein durchgehendes
258 wirtschaftliches Wachstum voraussetzen, ergibt sich ein Szenario, das an Deutlichkeit nichts zu
259 wünschen übrig lässt.
260

Annahmen für die zukünftige Entwicklung:

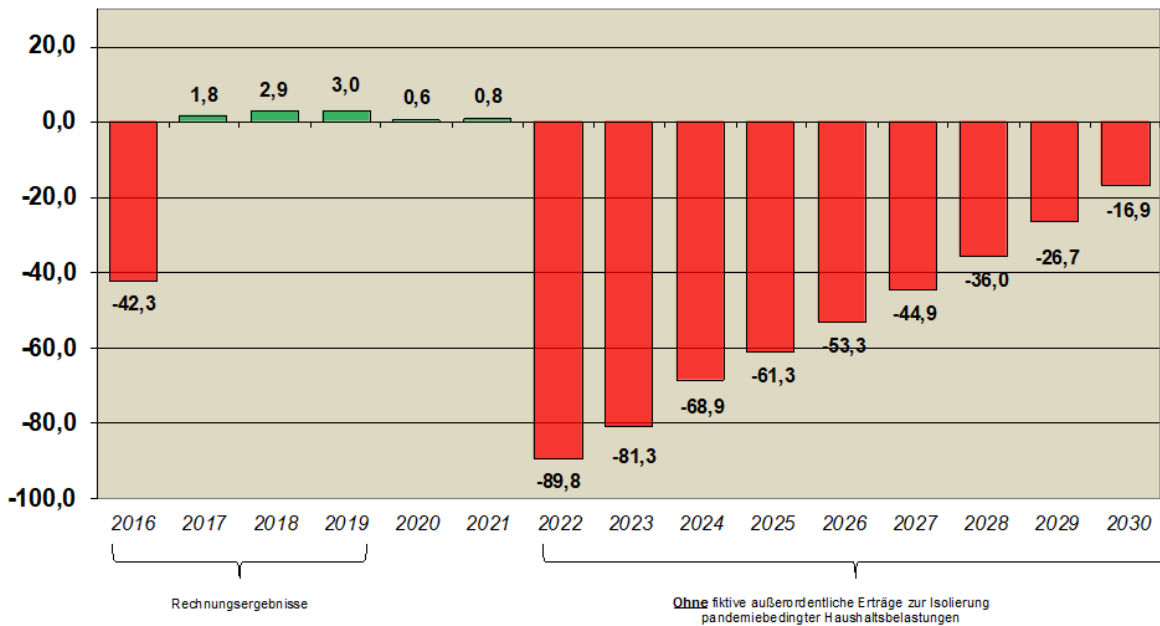
- > Für die Steuerentwicklung bis 2024 wurden die Orientierungsdaten des Landes verwendet.
- > Für die langfristige Entwicklung über 2024 hinaus wurden folgende Steigerungsraten verwendet:
 - o-> Gewerbesteuer, Einkommensteuer 3%
 - o-> Schlüsselzuweisungen 4%
- > Für den Aufwand wurden folgende Steigerungsraten angewandt:
 - o-> Personalkosten 2,5%
 - o-> Sozialkosten 2%
 - o-> Sach- und Dienstleistungen 1%
- > KdU-Erstattung: ab 2020 mit 70%

261
262 Darstellung 1: Grundlagen für die langfristige Prognose der Ergebnispläne, Dezernat 1/Finanzen, Kultur, Stadt Oberhausen
263

264 Wenn keine weiteren über den HSP hinausgehende Konsolidierungsmaßnahmen von unserer Seite
265 umgesetzt werden, von Bund und Land keine weiteren Unterstützungsleistungen für die Zukunft
266 vorgesehen werden und das kommunale Finanzsystem so bleibt wie es heute ausgestaltet ist, kann
267 Oberhausen erst nach 2030 wieder mit einem ausgeglichenen Haushalt rechnen. Bei der aktuellen
268 rechtlichen Ausgangslage in der Gemeindeordnung NRW wäre keiner der zukünftigen Haushalte mehr
269 genehmigungsfähig, da der Haushaltsausgleich nicht dargestellt werden kann und auch kein Beitrag
270 zur Reduzierung des negativen Eigenkapitals erwirtschaftet werden kann.

271
272 Die Prognosen weisen ein Haushaltsdefizit für 2022 in Höhe von fast 90 Mio. € aus, das sich bis 2030
273 sukzessive auf 17 Mio. € reduziert. Man kann davon ausgehen, dass von diesen negativen
274 Ergebnissen mindestens 90% als Neuverschuldung kassenwirksam werden. Mit den Liquiditätskrediten
275 aus 2021 bedeutet das eine Neuverschuldung bis 2030 in Höhe von 500 Mio. €. Eine weitere
276 Verschuldung bei den Investitionen ist hier gar nicht eingerechnet. Das bedeutet in 2030 eine
277 Verschuldung in Höhe von fast 11.900 € pro Kopf.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------



279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

Abbildung 9: Ergebnisplanentwicklung von 2016-2030, 2016-2019 Rechnungsergebnisse, 2020 Plandaten Haushalt 2020, 2021-2024 Planung Haushaltsentwurf 2021, 2025-2030 Langfristige Prognose auf Grundlage festgelegter Parameter, Bereich 1-1/Finanzen, Stadt Oberhausen.

Die kommunale Finanzsituation wird zusätzlich durch die Hypotheken der Vergangenheit in Form der immensen Altschulden belastet. Während wohlhabende Kommunen die Krise mit dem Einsatz von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage oder aber durch den Einsatz von Eigenkapital überbrücken können, um anschließend - in besseren Zeiten - wieder Mittel anzusparen, ist diese Möglichkeit durch das fehlende Eigenkapital in Oberhausen nicht gegeben.

Die Folge ist, dass wohlhabendere Kommunen ihre Zukunftsaufgaben auch weiterhin bewältigen können, ihre Attraktivität nicht leiden wird und die Schere zwischen reichen und armen Kommunen immer weiter auseinander geht.

II.3. Notwendige Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise

Kommunen wie Oberhausen, die immer noch mit dem Strukturwandel zu kämpfen haben, dürfen nicht vollständig den Anschluss an die Zukunftsentwicklung verlieren. Deshalb müssen die Auswirkungen der Krise aufgefangen werden. Bund und Land stehen hier in der Verantwortung über das Jahr 2020 hinaus die Folgen der Corona-Krise in den Blick zu nehmen und Handlungs- und Zukunftsfähigkeit der kommunalen Ebene zu sichern.

Kommunen haben bis auf die Ausgleichsrücklage keinerlei Instrumente, um konjunkturbedingte geschweige denn krisenhafte Einbrüche der wirtschaftlichen Entwicklung aufzufangen. Die Instrumente hierfür liegen eindeutig beim Bund und in Teilen bei den Ländern. Kommunen im Strukturwandel mit hohen finanziellen Belastungen, wie Oberhausen, haben keinerlei Möglichkeiten solchen Einbrüchen zu begegnen, außer mit Steuerhöhungen und Sparmaßnahmen, die alle krisenverschärfend wirken und von niemandem gewollt sein können.

Wir brauchen endlich eine Kommunalfinanzierung, die die Krisen-Resilienz der Kommunen stärkt und ihre Handlungsfähigkeit sicherstellt. Denn sie sind es, die die Krise vor Ort bewältigen müssen und ihre Auswirkungen direkt zu spüren bekommen.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

313 Folgende Maßnahmen wären erforderlich um die aktuelle kommunale Finanzkrise aufzuhalten:
314

- 315 - Wie in 2020 muss auch in den Folgejahren 2021, 2022 und sogar 2023 der Corona-bedingte
316 Gewerbesteuerverlust ausgeglichen werden.
- 317 - Im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) muss die Verbundmasse (die zur Verteilung an die
318 Kommunen zur Verfügung stehenden Mittel) erhöht werden. Es Bedarf einer höheren
319 Verbundquote von 28% (statt 23%), was bedeutet, dass die Kommunen mehr Landesmittel
320 über das GFG erhalten würden.
- 321 - Das Land muss endlich sein Versprechen einer adäquaten Beteiligung bei der Finanzierung der
322 Existenzsicherung von Flüchtlingen einlösen. Seit Jahren werden die Kommunen mit dieser
323 Aufgabe finanziell überfordert.
- 324 - Damit der Investitionsbedarf in der Zukunft gedeckt werden kann, bedarf es weiterer
325 Investitionsprogramme, die nicht mit unnötigen bürokratischen Auflagen belegt werden und
326 auch Personalkosten mitfinanzieren.
- 327 - Und schließlich brauchen wir endlich eine Altschuldenlösung, damit hoch verschuldete
328 Kommunen gegenüber den Krisen der Zukunft resistenter werden und nicht jede Krise zu einer
329 weiteren Beschleunigung der Verschuldungsspirale führt.

330
331 Auch wenn die beschriebenen Maßnahmen umgesetzt werden, wird es weiteren Konsolidierungsbedarf
332 in der Zukunft geben. Leider gibt es bis jetzt keinerlei Hinweise, wie die Zeit nach dem Stärkungspakt
333 vom Land gestaltet werden wird. So dass zurzeit keine Prognosen gemacht werden können, wie die
334 Handlungsfähigkeit der Stadt auch zukünftig gesichert werden kann.

335

336

337 **III. Personalkonsolidierungskonzept**

338

339

340 **Stellenabbau**

341

342 Der mit dem HSP 2012 ff. beschlossene Abbau von 195,5 Stellen bis zum Jahr 2021 und die damit
343 verbundene Reduzierung der Personalkosten um rd. 10 Mio. EUR wird seit dem Jahr 2012 umgesetzt
344 und konsequent fortgeführt.

345

346 Bis zum Ende des 3. Quartals 2020 konnten von den oben beschriebenen Stelleneinsparungen bereits
347 116,3 nachhaltig umgesetzt werden. Hierunter fielen neben den in den Einzelmaßnahmen bereits
348 identifizierten Stellen, auch Stelleneinsparungen, die bisher nicht mit konkreten Maßnahmen in
349 Verbindung gebracht wurden (siehe lfd. Nr. 1a der HSP-Maßnahmenliste (Anlage 1)).

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

HSP - 2012 ff / Stelleneinsparung (im Rahmen der HSP-Einzelmaßnahmen)



Einsparvorgabe durch HSP 2012 ff -> bis 2021 : - 195,60 Stellen

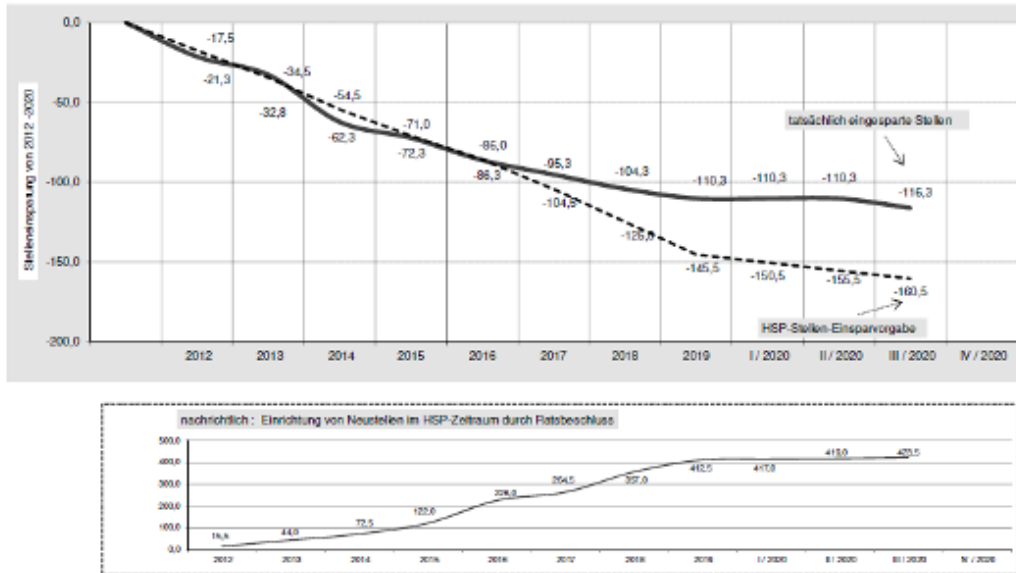


Abb.10 : Stellenabbau 2012 bis 2020 (Quelle: Bereich 4-1/Personal und Organisation; Personal- und Organisationsberichte)

Personalabbau

Neben dem oben beschriebenen Stellenabbau wird auch der tatsächliche Personalabbau weiter forciert.

Der bis zum Jahr 2021 beschriebene Personalabbau kann nur realisiert werden, wenn neben organisatorischen Maßnahmen wie Zentralisierung oder Abbau von Parallelstrukturen der derzeitige Aufgabenbestand und -standard konsequent und dauerhaft reduziert bzw. verändert wird. Die Aufgabenkritik muss kontinuierlich fortgeführt werden, um weitere Aufgabenfelder zu identifizieren. Bei gleichem oder sogar ausgeweitetem Aufgabenbestand (Ausnahme s. u.) ist das HSP-Ziel nicht zu erreichen.

Natürlich werden auch zukünftig neue oder erweiterte Aufgaben eine Stellenausweitung notwendig machen, sofern diese vom Bund/Land vorgegeben bzw. durch Drittmittel refinanziert werden.

Insofern werden

- > Stellen,
- > Personalbestand,
- > Personalkosten

einem dauerhaften Controlling unterzogen und dabei die oben beschriebenen Erfordernisse getrennt betrachtet.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

377 Die dauerhafte Reduzierung des Personalbestandes und damit der Personalkosten erfordert eine enge
378 Verzahnung von Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, eine differenzierte Betrachtung
379 von Stellen, Personal und Personalkosten und ein Controlling mit den notwendigen
380 Handlungsempfehlungen. Die damit unweigerlich verbundenen Einschnitte stellen sicherlich eine
381 besondere Herausforderung dar, unterstützen aber in großem Maße die Bemühungen der Stadt
382 Oberhausen, ihren Haushalt langfristig zu sanieren.

383

384 Mit der Bezirksregierung wurde hierzu ein umfangreiches Konzept erarbeitet, welches neben dem
385 reinen Controlling der Einzelmaßnahmen des HSP insbesondere auch ein detailliertes
386 Umsetzungscontrolling der Personalmaßnahmen gem. der lfd. Nr. 1A des HSP beinhaltet.

387

388

389 **Personal- und Organisationskonzept (POK) / Externe Organisationsuntersuchungen**

390

391 Die Stadt Oberhausen wird im Rahmen der Stärkungspaktberatung bei der Umsetzung verschiedener
392 Haushaltssanierungsmaßnahmen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) unterstützt.
393 Zur Erreichung der im Haushaltssanierungsplan vorgesehenen Konsolidierungsziele der HSP-
394 Maßnahme Nr. 1A „Personalkosteneinsparung/ Personalkonsolidierung“ wurde im Bereich 4-1 /
395 Personal und Organisation unter Beteiligung der GPA NRW eine Projektgruppe eingerichtet, in welcher
396 ein Personal- und Organisationskonzept (POK) einvernehmlich erarbeitet wurde.

397

398 In Anbetracht der weiteren Herausforderungen der Konsolidierungsvorgaben bis zum Jahr 2021 (in den
399 Jahren 2012 bis 2021 ist eine Einsparung von 195,5 Stellen mit einem Volumen von 9,8 Mio. Euro im
400 Jahr 2021 vorgesehen), wurden und werden weitere vertiefende Betrachtungen erfolgen.

401

402 Neben der durchgeführten internen Aufgabenkritik sollen darüber hinaus verschiedene
403 Verwaltungsteile, die bisher nicht Gegenstand einer Untersuchung durch Dritte (GPA NRW,
404 Unternehmensberatungen) waren, in Zusammenarbeit mit der GPA NRW einer
405 Organisationsuntersuchung durch Externe unterzogen werden. Der Bereich Personal und Organisation
406 wurde einer externen Betrachtung durch die Fa. BSL Managementberatung GmbH im Auftrag der GPA
407 NRW unterzogen. Im Ergebnis kam die Fa. BSL, bezogen auf das Aufgabenportfolio des Bereiches 4-
408 1 / Personal und Organisation, zu einer erheblichen Personalunterdeckung, so dass dem Haupt- und
409 Finanzausschuss für seine Sitzung am 14.12.2020 unter der Drucksache Nr. B/17/0222-01 zunächst
410 die Einrichtung von 8,0 unbefristeten Planstellen vorgeschlagen wurde.

411

412 Es war beabsichtigt, die Stabsstellen im Dezernat 4 sowie die Bereiche Finanzen, Gesundheitswesen
413 und Bürgerservice, Öffentliche Ordnung ebenfalls extern untersuchen zu lassen. Entsprechende
414 Beauftragungen konnten von der Gemeindeprüfungsanstalt vor dem Hintergrund des Auslaufens des
415 Stärkungspaktgesetzes nicht mehr durchgeführt werden.

416 Das POK sieht, neben der erfolgten Modifizierung der HSP-Maßnahme 1A, des Weiteren

417

- 418 • die Vornahme von Kennzahlenvergleichen in geeigneten Bereichen (POK Punkt 7; Seite 37),
- 419 • den Ausbau des vorhandenen Personalkostencontrollings unter Einbeziehung einer detaillierten
420 Refinanzierungsbetrachtung (POK Punkt 3.2.3.8; Seite 17) sowie
- 421 • die Erarbeitung einer veränderten Berichterstattung in den politischen Gremien (POK Punkt 7;
422 Seite 37)

423

424 vor.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

426
427
428
429
430
431

IV. Sachkostenkonsolidierungskonzept

Organisationsuntersuchung OGM GmbH / Umsetzung des KPMG-Gutachtens

432 Zwischen September 2016 und Februar 2017 wurde die Struktur der Leistungserbringung der OGM
433 GmbH für die Stadt Oberhausen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hinsichtlich weiterer,
434 insbesondere steuerlicher und organisatorischer Optimierungspotenziale untersucht. Im Kern schlägt
435 die KPMG umfangreiche Rekommunalisierungsmaßnahmen vor, die derzeit auf Beschluss des Rates
436 der Stadt vom 25.06.2018 durch eine zentrale Arbeitsgruppe im Rahmen des städtischen Projektes
437 „Neuordnung OGM“ vorangetrieben werden. Primäre Ziele hierbei sind die Errichtung eines
438 Eigenbetriebes für Gebäudemanagement und Grünflächenunterhaltung zum 01.01.2020 sowie die
439 Zusammenführung der IT-Organisationseinheiten der OGM und der Stadt;
440 Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen hieraus lassen sich erst ab dem Haushaltsjahr der konkreten
441 Umsetzung realisieren.

442
443 Hinsichtlich der Zusammenführung der IT-Organisationseinheiten erfolgt die konkrete Umsetzung wie
444 geplant zum 01.01.2020; die entsprechend benötigten Budgets sind in den aktuellen
445 Haushaltsplanungen zu berücksichtigen.

446
447 Die Konzeptionierung bzw. Realisierung des städtischen Eigenbetriebes gestaltete sich jedoch
448 schwieriger als angenommen, so dass eine Umsetzung zum 01.01.2020 nicht möglich war. Mit
449 Beschluss des Rates vom 22.06.2020 erfolgt nunmehr die nahezu vollständige Übertragung des
450 operativen Geschäftes der OGM auf den neu zu gründenden Eigenbetrieb SBO Servicebetriebe
451 Oberhausen zum 01.01.2021.

452
453 Die Haushaltsbudgets 2021 wurden gemäß den bereits bisher für die OGM geltenden
454 Rahmenbedingungen in den Haushalt eingebracht und dienen nunmehr zur Abdeckung des
455 Zuschussbedarfs des Eigenbetriebs. Durch Beibehaltung der bisherigen Berichtsstrukturen soll
456 sichergestellt werden, dass die bisher durch OGM erschlossenen Konsolidierungspotenziale erhalten
457 bleiben und entsprechend nachgewiesen werden können. Die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes
458 berücksichtigt die entsprechenden Vorgaben / Budgets.

459
460 Darüber hinausgehende Haushaltskonsolidierungsbeiträge aus dem Umstrukturierungsprozess (z. B.
461 Einsparung der Umsatzsteuer auf Personalkosten) lassen sich zwar realisieren, dienen aber in erster
462 Linie der Kompensation gegenläufiger Kostenentwicklungen. Im HSP 2021 sind entsprechend keine
463 Beiträge aus der Umstrukturierung berücksichtigt.

464
465

Steuerung der Transferkosten für die Hilfen zur Erziehung

466
467

468 In 2017 hat die Stadt Oberhausen im Ergebnis 56,5 Mio. € für die erzieherischen Hilfen aufgewendet.
469 Für die Planung ab dem Jahr 2017 wurde von einer jährliche Steigerung der Transferkosten um 3%
470 ausgegangen. Bundesweit liegt diese Steigerungsrate erfahrungsgemäß bei ca. 5% - 7%. Dies wurde
471 bereits bei der Haushaltsanmeldung und in den Quartalsberichten problematisiert. Die planerische
472 Reduktion auf einen 3% Anstieg ist somit bereits Ausdruck der Haushaltskonsolidierung. Die PLAN
473 Ausgaben für 2018 betragen 58,2 Mio. € und die IST-Ausgaben 52,1 Mio. €. Für 2019 betragen die
474 PLAN-Ausgaben 60 Mio. € und die IST-Ausgaben 51,3 Mio. €. In 2020 waren die PLAN-Daten mit
475 52,84 Mio. € veranschlagt, die letzte Plan-Zahlen für 2021 basierend auf der Prognose 2020 beziffert
476 rund 52,88 Mio. €.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

478 Der bereits im letzten Jahr durch Con_sens prognostizierte Konsolidierungsbeitrag In den Jahren 2020
479 und 2021 ist nach wie vor realistisch, wenngleich die Effekte aus der Corona-Pandemie schwer zu
480 prognostizieren sind und waren.

481
482

483 Maßnahmen in den Jahren 2019 und 2020

484

485 Das vereinbarte Steuerungskonzept des Jugendamtes mit den vier nachfolgenden Ansätzen ließ sich
486 im Jahre 2020 noch nicht in vollem Umfang umsetzen, da bis heute nicht alle Stellen mit dem
487 entsprechenden Personal besetzt werden konnten:

488

- 489 1. Einführung, Umsetzung und Ausbau des Fach- und Finanzcontrollings für die erzieherischen
490 Hilfen – dies wurde umgesetzt, führt jedoch zu mehr Transparenz, nicht zwangsläufig zu
491 Einsparungen.
- 492 2. Systematisierung und Qualifizierung der systemischen und einzelfallbezogenen Steuerung in
493 den Regionalteams – hier wurde im Laufe des Jahres 2020 die Leitungsstruktur im Fachbereich
494 3- 1 40 angepasst – Effekte sind noch nicht absehbar.
- 495 3. Stärkung, Ausbau und Entwicklung der Verhandlungen zwischen der Stadt Oberhausen und
496 den Trägern der Jugendhilfe über die Leistungen und Entgelte in den dafür vorgesehen
497 Steuerungsgremien und durch die dafür vorgesehenen Instrumente – die neu eingerichteten
498 Stellen auf der Bereichsebene mit der Aufgabe Leistungs-, Qualitäts- und
499 Entgeltvereinbarungen (LQE) werden Ihre Arbeit voraussichtlich im zweiten Quartal 2021
500 aufnehmen können.
- 501 4. Verbindliches Leitungshandeln zur Stärkung und zum Ausbau der Strukturen und Maßnahmen,
502 die für ein pädagogisch und wirtschaftlich erfolgreiches Handeln der Fachkräfte in den
503 Regionalteams notwendig sind – weitgehend angepasst und in der laufenden
504 Weiterentwicklung.

505

506

507 **Aufgabenkritik**

508

509 Im Rahmen der verwaltungsweit durchgeführten Aufgabenkritik - welche ein Bestandteil des POK ist -
510 wurden, neben der Klassifizierung aller Aufgaben (Muss-, Soll-, Kann- sowie Querschnittsaufgaben)
511 und der Erfassung der jeweiligen Arbeitsmengen sowie des dazugehörigen Personaleinsatzes, ins-
512 besondere auch Optimierungsmöglichkeiten durch z.B. organisatorische Änderungen, Technisierung,
513 Regionalisierung, Übertragung auf Dritte etc. ermittelt. Darüber hinaus wurden auch alle städtischen
514 Mitarbeiter/innen in die Aufgabenkritik mit einbezogen und hatten bzw. haben die Möglichkeit ebenfalls
515 Vorschläge einzureichen. Die hieraus abgeleiteten Prüfaufträge sind in den HSP 2018 ff. eingeflossen
516 und werden kontinuierlich auf ihre Realisierbarkeit geprüft.

517

518 Im Rahmen der anstehenden überörtlichen Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW
519 in den Jahren 2018 und 2019 sollen unterschiedliche Verwaltungsbereiche einer Betrachtung
520 unterzogen werden. Neben der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung (Vermögens-, Schulden-, Finanz-,
521 und Ertragslage) im Prüfbereich Finanzen sollen in einzelnen Prüfbereichen auch Kennzahlen gebildet
522 werden, die u.a. auch Rückschlüsse auf z.B. die Arbeitsauslastung, Personalausstattung,
523 Erfüllungsgrad etc. einzelner Aufgabenbereiche im interkommunalen Vergleich zulassen. Die hieraus
524 gewonnenen Erkenntnisse werden bei der laufenden Organisationsarbeit entsprechend berücksichtigt.

525

526 Im Gesamtkontext bleibt darauf hinzuweisen, dass eine Aufgabenkritik bei allen
527 Stellenwiederbesetzungsverfahren und z.B. auch im Rahmen von Überlegungen zur interkommunalen
528 Zusammenarbeit regelmäßig im „Tagesgeschäft“ stattfindet. Insgesamt konnten mit Stand vom
529 14.12.2020 116,3 Planstellen eingespart werden, hierin enthalten sind 53 Stellen die bisher nicht
530 konkret mit Konsolidierungsmaßnahmen hinterlegt waren.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

532

533 **V. Beteiligungskonsolidierungskonzept**

534

535 Die Beteiligungen der Stadt lassen sich im Hinblick auf die Haushaltssanierung grundsätzlich in drei
536 relevante Kategorien einteilen:

537

- 538 • Beteiligungen, die unmittelbar oder mittelbar einen Ertrag für den Haushalt erbringen,
- 539 • Beteiligungen, die (bislang) für den städtischen Haushalt neutral sind sowie
- 540 • Beteiligungen, die städtische Zuschüsse erhalten.

541

542 Außerhalb dieser Kategorisierung ist zudem die OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH
543 (OGM) als Immobiliendienstleisterin der Stadt zu betrachten, zu der vielfältige Leistungsbeziehungen
544 bestehen. Die OGM wurde in Abstimmung zwischen der Stadt und der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
545 (GPA NRW) einer gesonderten Untersuchung im Hinblick auf Konsolidierungspotenziale unterzogen.
546 Diese Untersuchung hat die Ernst & Young Real Estate GmbH (E & Y) im Auftrag der GPA NRW
547 durchgeführt; ihre Ergebnisse sind in einem gemeinsamen Bericht der GPA NRW und E & Y vom
548 21.05.2012 dargelegt. Zur Umsetzung der Ergebnisse des Berichtes der GPA NRW und E & Y hat die
549 Verwaltung mit der OGM eine umfassende Neustrukturierung des Vertragswerkes verhandelt. Der
550 neue Vertrag dient dazu, die in dem Bericht aufgezeigten Konsolidierungspotenziale ab dem
551 01.01.2014 zu realisieren.

552

553 Darüber hinaus wurde die OGM zwischen September 2016 und Februar 2017 hinsichtlich steuerlicher
554 und organisatorischer Optimierungen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG erneut unter-
555 sucht; die Ergebnisse dieser Untersuchung werden derzeit im Rahmen des städtischen Projektes
556 „Neuordnung OGM“ hinsichtlich ihrer Realisierungsmöglichkeiten behandelt. Gemäß Beschluss des
557 Rates der Stadt vom 25.06.2018 wurden die IT der Stadt und der OGM zum 01.01.2020
558 zusammengeführt.

559 Darüber hinaus wird auf Beschluss des Rates vom 22.06.2020 zum 01.01.2021 der Eigenbetrieb SBO
560 Servicebetriebe Oberhausen eingerichtet, welcher die bei der OGM verbliebenen operativen Aufgaben
561 nahezu vollständig übernimmt. Bei diesen Neustrukturierungen wurden die Auswirkungen auf die
562 städtische Haushaltskonsolidierung beachtet, bei der Wirtschaftsplanung des neuen Eigenbetriebes
563 berücksichtigt und im Rahmen des Anzeigeverfahrens mit der Bezirksregierung Düsseldorf erörtert.

564

565 Vor dem Hintergrund der vorstehend angesprochenen Kategorisierung werden im
566 Beteiligungskonsolidierungskonzept im Wesentlichen die folgenden Maßnahmenarten verfolgt:

567

568

- 569 • Ertragsteigerungen:

570

571 Soweit Beteiligungen bereits in der Vergangenheit Gewinne ausgeschüttet haben, besteht das
572 Konsolidierungsziel darin, diese Ausschüttungen zu erhöhen, um den städtischen Haushalt zu
573 entlasten.

574

575 So hält die STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH (STOAG) beispielsweise Beteiligungen an der
576 Energieversorgung Oberhausen AG (evo) und an der WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen
577 GmbH, deren anteilige Gewinnausschüttungen das operative Defizit der STOAG und folglich den
578 städtischen Finanzierungsbeitrag an das Unternehmen verringern. Die Höhe der
579 Gewinnausschüttungen und das damit verbundene Konsolidierungspotenzial sind allerdings
580 abhängig von dem Geschäftsverlauf bzw. der Ergebnisentwicklung in den jeweiligen
581 Beteiligungsunternehmen.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

583 Soweit Beteiligungen in der Vergangenheit keine Gewinne ausgeschüttet haben, soll künftig - im
584 Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten - eine Gewinnausschüttung erfolgen. Beispiele hierfür sind
585 die Stadtparkasse Oberhausen, die ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH und
586 die VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH.

587
588

589 • Zuschussreduzierungen:

590

591 Sofern und soweit Beteiligungen städtische Zuschüsse erhalten, sollen diese durch
592 unterschiedliche, jeweils auf die Verhältnisse der betreffenden Beteiligung abgestellte Maßnahmen
593 reduziert werden. Beispiel hierfür sind die STOAG und die LAH.

594

595 • Aufgabenreduzierungen bzw. die Trennung von Aufgaben:

596

597 In dieser Kategorie finden sich Beteiligungen, die einer Aufgabenkritik hinsichtlich ihrer Erfüllung
598 öffentlicher Aufgaben unterzogen werden und auf Grund derer eine teilweise oder vollständige
599 Einstellung der Aufgabenerfüllung bzw. die Übertragung der jeweiligen Aufgabe auf einen Dritten
600 angestrebt wird.

601 Ein Beispiel hierfür ist die Revierpark Vonderort GmbH; diese wurde im Juni 2017 auf die FMR
602 Freizeitmetropole Ruhr GmbH verschmolzen.

603

604 Hinzu treten diejenigen Maßnahmen, welche die OGM auf der Grundlage der vorstehend
605 genannten Untersuchung der Ernst & Young Real Estate GmbH betreffen. Darüber hinaus wird im
606 Rahmen der Neustrukturierung der Leistungsbeziehungen zur OGM das Thema „Shared Services“
607 zur Hebung von Synergiepotenzialen erneut geprüft.

608

609 Die Beteiligungen der Stadt Oberhausen sind in der Anlage 4, getrennt nach HSP-relevanten und nicht
610 relevanten Beteiligungen, aufgeführt. Bei den HSP-relevanten Beteiligungen handelt es sich um solche
611 Gesellschaften, für die konkrete HSP-Maßnahmen formuliert worden sind. In der Anlage 5 werden
612 anschließend die wirtschaftlichen Eckdaten der relevanten Beteiligungen sowie ihr Einfluss auf die
613 Stadtfinanzen erläutert. Eine genaue Beschreibung der einzelnen HSP-Maßnahmen erfolgt in den
614 entsprechenden Maßnahmenblättern (ggf. mit Anlagen). Weiterführende Informationen zu den Gesell-
615 schaften können dem aktuellen Beteiligungsbericht der Stadt Oberhausen entnommen werden.

616

617

618 VI. HSP-Maßnahmenliste

619

620 Gegenüber der letzten Berichterstattung im Rat der Stadt am 18.11.2019 (siehe Drucksache Nr.
621 B/16/5114-01) haben sich bezüglich der Bearbeitungsstände folgende Veränderungen ergeben:

622

623

624 lfd. Nr. Veränderung

625

626 1A ergänzt um 10,0 Stellen die bis dato nicht identifiziert und im HSP beschrieben waren

627

628 Nachfolgende Maßnahmen sind insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie oder aber neuen
629 gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht vollständig umsetzbar (siehe Anlage 1/ Spalte
630 Bemerkungen (rote Kennzeichnung)). Diese Maßnahmen werden entweder im Rahmen der Corona-
631 Isolierung ausgeglichen oder aber auf andere Weise innerhalb des Haushalts 2021 kompensiert. Die
632 voraussichtliche Erreichung des Konsolidierungsziels aller Maßnahmen wird über das Controlling im
633 laufenden Haushalt 2021 ausgewiesen.

634

635 Maßnahmen mit einem Konsolidierungsvolumen über 100.000,- €, deren Umsetzung problematisch ist:

636

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

- 637 - 1A / Personalkostenreduzierung:
638 Bei den Personalkosten wird es Corona-bedingt in 2021 - ähnlich wie in 2020 - zu einem
639 Mehraufwand in Höhe von 2 Mio. € kommen. Dieser Betrag wird nicht kompensiert, aber im
640 Rahmen der Corona-Isolierung in die Liste der Pandemie-bedingten Finanzschäden
641 aufgenommen.
642
- 643 - 44A / Bildungsplan:
644 Der Bildungsplan wurde weitestgehend umgesetzt. Die Maßnahme hat zu Einsparungen in
645 Höhe von 2.342.020,- € geführt. Aufgrund der neuen demographischen Entwicklung und dem
646 Anstieg der Schüler*innenzahlen lassen sich die letzten Maßnahmen mit einem
647 Konsolidierungsvolumen in Höhe von 457.980,- € nicht mehr umsetzen. Auf eine
648 Kompensation wird verzichtet, da es ohne die Maßnahmen des Bildungsplans schon in den
649 letzten Jahren zu erheblichen Kostensteigerungen gekommen wäre, die weit über das fehlende
650 Konsolidierungsvolumen hinausgegangen wären. Im Haushalt ist der konkrete Bedarf ohne das
651 fehlende Konsolidierungsvolumen aufgenommen worden.
652
- 653 - 76A / Kürzung des Zuschussbedarfes für den Bereich Kunst
654 Aufgrund des Lockdowns wurde in 2020 und wird in 2021 die Maßnahme nicht umgesetzt
655 werden können, da durch ausfallende Eintrittsgelder erhebliche Ertragsverluste entstehen. . Die
656 fehlenden Einnahmen werden im Rahmen der Corona-Isolierung ausgeglichen.
657
- 658 - 87A 2/ Umsetzung Con_sens Gutachten (Soziales):
659 Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen beim Pflegebedarf und bei den
660 Vergütungsbedingungen kann der Konsolidierungsbetrag nicht erreicht werden. Insbesondere
661 die lineare Anpassung statt geführte Vergütungsverhandlungen verteuern die Pflegedienste
662 jährlich. Eine Kompensation ist nicht vorgesehen, da im Bereich der Jugendhilfe im Rahmen
663 des Con_sens-Gutachtens der fehlende Konsolidierungsbetrag überkompensiert wurde.
664
- 665 - 126A / STOAG:
666 Aufgrund des Corona-bedingten Rückgangs der Fahrgastzahlen sind die Erträge der STOAG
667 massiv zurückgegangen. Die Ertragsverluste wurden 2020 durch die Bundes- und Landesmittel
668 für den ÖPNV ausgeglichen in 2021 werden die Mittel Corona-bedingt isoliert und mit einem
669 außerordentlichen Ertrag ausgeglichen, da weitere Mittel von Bund und Land nicht absehbar
670 sind.
671
- 672 - 139 / Gewinnausschüttung Sparkasse:
673 Die Ausschüttung der Sparkasse wurde in 2020 von der BaFin Corona-bedingt abgelehnt. Ob in
674 2021 die Ausschüttung erfolgen kann, ist zurzeit noch nicht absehbar. Bisher wird noch von
675 einer Ausschüttung ausgegangen. Sollte die Ausschüttung Corona-bedingt ausfallen, erfolgt die
676 Isolierung im Jahresabschluss 2021.
677
- 678 - 285 / Erhöhung Sexsteuer:
679 Die Erhöhung der Sexsteuer ist erfolgt. Die Konsolidierungssumme kann Corona-bedingt nicht
680 erzielt werden und wird dementsprechend isoliert.
681
- 682 - 290 / Einführung Wettbürosteuer:
683 Der Konsolidierungsbetrag kann Corona-bedingt nicht erreicht werden und wird isoliert und mit
684 einem außerordentlichen Ertrag ausgeglichen.
685
- 686 - 152 / Erhöhung der Gewerbesteuer:
687 Die Maßnahme wurde umgesetzt, aber aufgrund der Corona-Pandemie sind die
688 Gewerbesteuererträge massiv eingebrochen. Sie werden Corona-bedingt isoliert und mit einem
689 außerordentlichen Ertrag ausgeglichen.
690

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0279-01	Termin 08.02.2020	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

- 691 - 154 / Erhöhung der Vergnügungssteuer:
692 Die Maßnahme wurde umgesetzt, aber aufgrund der Corona-Pandemie sind die
693 Vergnügungssteuererträge massiv eingebrochen. Sie werden Corona-bedingt isoliert und mit
694 einem außerordentlichen Ertrag ausgeglichen.
695

696 **VII. Ergebnisplanentwicklung**

697
698 Der Aufbau der Ergebnisplanung orientiert sich streng an den Vorgaben der Gemeindeordnung,
699 berücksichtigt Orientierungsdaten und schreibt die Ergebnisse ab dem Jahr 2021 gemäß § 76 GO
700 NRW in Anlehnung an die Berechnung des geometrischen Mittels fort. Es bleibt festzuhalten, dass bei
701 Berücksichtigung der städtischen Haushaltssanierungsmaßnahmen unter Einbeziehung der Mittel aus
702 dem Stärkungspakt Stadtfinanzen der Haushaltsausgleich mit Hilfe des Landes im Jahre 2017 möglich
703 ist und aus eigener Kraft im Jahr 2021 erreicht wird (Stand Haushaltsplanentwurf 2021 s. Anlage 3).
704
705

706 **VIII. Landesgleichstellungsgesetz (LGG) / Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)**

707
708 Im Rahmen der Umsetzung der verschiedenen Einzelmaßnahmen wird in vielen Fällen ein
709 Beteiligungsrecht nach den Bestimmungen des LGG bzw. des LPVG ausgelöst. Einzelfallabhängig
710 sind verschieden starke Beteiligungsrechte einzuhalten, angefangen von der Anhörung über die
711 Mitwirkung bis hin zur Mitbestimmung. Insofern werden im Rahmen der kontinuierlichen Abarbeitung
712 der HSP-Maßnahmen entsprechende Beteiligungsverfahren fortlaufend durchgeführt.
713
714

715 **Anlagen**

- 716
717 Anlage 1 Liste der HSP-Maßnahmen 2021
718 Anlage 2.1 Schreiben des Innenministeriums aus Februar 2012 „Maßnahmen und Verfahren zur
719 Haushaltssicherung (pdf-Datei einsehbar im Allris-Ratsinformationssystem)
720 Anlage 2.2 Erlass des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 „Maßnahmen und Verfahren zur
721 Haushaltssicherung“ (pdf-Datei einsehbar im Allris-Ratsinformationssystem)
722 Anlage 3 Ergebnisplanentwicklung Haushalt 2021 - Stand: Haushaltsplanentwurf –
723 Anlage 4 Übersicht über städtische Beteiligungen
724 Anlage 5 Erläuterungen zu den relevanten städtischen Beteiligungen

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						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)	9.775,0 €		X		53	Für 2021 ergibt sich voraussichtlich ein Corona-bedingter Mehraufwand von 2 Mio. EUR.
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 personalwirtschaftlicher Umsetzbarkeit	ggf. Umsetzbarkeit im Zuge altersbedingter Personalfuktuation in 2014	0,5					0,5	
			Zustimmung zur <u>sofortigen</u> 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.								
3	0	0-2 Rechnungsprüfung	Neuorganisation des Bereiches nach NKF-Einführung	Stellenreduzierungen um 1,5 Stellen (inkl. Stellenreduzierung gem. lfd. 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 €	X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						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 €	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 €		X			
10	3	3-2 Soziales	Aufgabe des Flüchtlingsheims "Gabelstraße"			300,0 €	X				
11	3	3-2 Jugendamt und soziale Angelegenheiten	Aufgabe des Flüchtlingsheims "Bahnstraße"								siehe Vorlage B/15/3081-01 für Ratssitzung am 16.12.2013

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
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 €	X				
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 €	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 €	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 Eigentätigkeit des Justizariats in den Einsparungsfällen		80,0 €	X				
20	2	4-6 Recht	Gebührenerhebung im Aufgabenbereich "Heimaufsicht"	Gebühreinnahmen		20,0 €	X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
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 einzeln Zustimmung der Mandatsträger erforderlich; von 45 T EURO Kostenaufwand bei 5-1-30 sind geschätzt 25 T EUR verzichtbar.		25,0 €	X				
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 €	X				siehe Vorlage M/15/2557-01

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
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 vermarktbar 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 €	X				Corona-bedingt wird eine Zielerreichung voraussichtlich nicht möglich sein.
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 €		X			
27	alle	alle	Reduzierung der Gebäudeunterhaltungsbudgets der Bauherrenbereiche von 22,5 auf 17,5 Mio. Euro			5.000,0 €	X				
28	alle	alle	Fluktuationsfördernde Maßnahme: Keine externe Stellenbesetzung ab ATZ-Freizeitphase		10,0		X			4,5	

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
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 Termispitzen 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 Termispitzen durch externen Fahrdienst (Kosten ca. 10 T EUR), somit bei Sachkosten im Saldo – 3 T EUR.	1,0	-3,0 €	X				
31	0	0-1 Stadtkanzlei	Aufw. Ehrenamtl. Tätig. Fahrtkostenpauschale und Reisekosten, Sachkonto 542125 kann entfallen da Verwendungszweck abgedeckt ist durch 542120			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 €	X				
33	0	9-5 Stabsstelle Beteiligungen	Versendung Stellungnahmen per Email	Einsparung		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 €	X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						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 €		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 Bußgeldeinnahmen <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 €	X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
41B	2	4-6 Recht	Intensivierung von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen	(siehe auch Drucksache Nr.: B/16/3689-01 und B/16/3946-01)		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		
43	2	6-1 Feuerwehr	Erhöhung der Gebühreneinnahmen durch die Abrechnung von "Trageunterstützungen"			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 €		X			Konsolidierungsvolumen geändert. Kompensationsmaßnahmen siehe HSP 2017 ff. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016) Lt. Controlling 2020 ist in 2020 ein Betrag von 2,34 Mio. EUR erreicht worden. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist der Restbetrag von 460.000,- EUR auch in 2021 nicht erzielbar.
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 €	X			0,5	

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
46	3	3-1 Jugend, Bildung	Auflösung der Tackenbergsschule als Maßnahme aus dem SEP 2011-2015. Spätester Auflösungsstermin 01.09.2015, voraussichtl. Auflösungsstermin 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 €	X			0,5	
47	3	3-1 Jugend, Bildung	Auflösung der Vennepothschule als Maßnahme aus dem SEP 2011-2015. Spätester Auflösungsstermin 01.09.2015, voraussichtl. Auflösungsstermin 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 €	X			0,5	
48	3	3-1 Jugend, Bildung	Auflösung der Hauptschule Eisenheim als Maßnahme aus dem SEP 2011-2015. Spätester Auflösungsstermin 01.09.2016, voraussichtl. Auflösungsstermin 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 €	X			0,5	
49	3	3-1 Jugend, Bildung	Senkung der Schülerbeförderungskosten	Verringerung der zu befördernden Schüler/innen; Erzielen besserer Ausschreibungsergebnisse		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				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
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 €	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 €	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 €		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 €	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				
62	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Einsparung einer Personalstelle		1,0		X			1	

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen	
						2021	erl.	in Arbeit	offen			
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	1	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 €	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 €		X			Der Umzug verzögert sich, so dass eine Zielerreichung voraussichtlich nicht möglich sein wird.

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
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 €	X				Corona-bedingt wird eine Zielerreichung voraussichtlich nicht möglich sein.
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 €	X				
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	1	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 €	X				Corona-bedingt wird eine Zielerreichung voraussichtlich nicht möglich sein.
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 €	X			16	

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
78	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Reduzierung des städtischen Zuschusses um 400.000 Euro Interkommunale Zusammenarbeit			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 €	X				
81	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Mietersparnis durch Aufgabe des alten Standortes			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 €	X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						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 €	X				
86	3	3-1 Jugend, Bildung	Reduzierung von 3 auf 2 Spielplatzsanierungen pro Jahr ab 2013			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 Die in der Machbarkeitsstudie geschätzten Spareffekte im Jugend- und Sozialbereich stehen unter dem Vorbehalt der Ergebnisse des noch zu erstellenden Gesamtgutachtens.								ursprüngliches Kons.vol.: 2.724,0 TEuro jährlich und 6,0 Stellen
87A1	3	3-1 Kinder, Jugend	<i>Umsetzung der Ergebnisse des Abschlussgutachtens der Fa. con_sens vom 04.06.2013 (ohne Personalmehr- bzw. - minderaufwendungen) Teilmaßnahmen 5, 7-15 und 18-19</i>	Der Stellenmehrbedarf ist an anderer Stelle zu erwirtschaften um die Konsolidierungsvorgabe der Ifd. Nr. 1A einzuhalten	-2,6	1.222,4 €	X				Konsolidierungsvolumen um 1.200 Tsd. Euro reduziert. Kompensation siehe Ifd. Nr. 87A3

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
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 €	X			1	Konsolidierungsvolumen geändert. Kompensationsmaßnahmen siehe HSP 2017 ff. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016) Aufgrund der Änderung der Rahmenbedingungen ist davon auszugehen, dass der Konsolidierungsbetrag in 2021 nicht in diesem Umfang erreicht werden kann.
87A3	3	3-1 Kinder, Jugend	Steuerung der Transferkosten für die Hilfen zur Erziehung			1.200,0 €		X			Kompensation der Kürzung der Maßnahme 87A1
88	3	3-1 Jugend, Bildung	Kürzung Haushaltsansatz "Ferienspiele" um 10 %	Mindereinnahmen sind gegengerechnet		32,7 €	X				
89	3	3-1 Jugend, Bildung	Kürzung Haushaltsansatz "Action Guide" um 10 %	Mindereinnahmen sind gegengerechnet		5,6 €	X				
90- 90A	3	3-2 Soziales	Streichung der institutionellen Förderung an Verbände Reduzierung der institutionellen Förderung des Betreuungsvereines der Evangelischen Familienhilfe e. V. um 10% pauschale Kürzung Ansatz "Altenhilfe" Offene Hilfe für ältere Menschen; Vereinbarung mit der AWO; pauschale Kürzung um 10% Offene Hilfe für ältere Menschen; Vereinbarung mit der Caritas; pauschale Kürzung um 10%			102,5 €	X				Ursprüngliches Konsolidierungsvolumen ab 2015 um 191,8 TEuro gekürzt (siehe Vorlage B/15/3200-01 vom 10.03.2014)

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
90A			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 €	X				
99	3	3-5 Jobcenter Oberhausen	Anpassung der Beihilfegewährung an das Niveau vergleichbarer Städte			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			
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 Kontingentierung der durchzuführenden Gutachten für das Jobcenter Oberhausen auf ca. 20 pro Monat	geringfügige Verminderung der Arbeitsbelastung durch eine nicht pflichtige Aufgabe	0,5		X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
104	4	3-4 Gesundheitswesen	Reduzierung einer Planstelle mit gleichzeitiger Kontingentierung 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	
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			

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
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-Trägerverein 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 €	X				
114	2	2-5 Sport	Kürzung der Zuschüsse an Vereine (10% ab 2013)			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.		1.500,0 €		X			
116	2	2-5 Sport	Weiterführung Sportstättenpaket	Übertragung von Aufgaben an Vereine (90.000 Euro p.a.)		90,0 €	X				

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
117	2	2-5 Sport	Erhöhung Energiekostenbeiträge für Vereine	Mehrkosten für Vereine		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 €	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
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
126A		STOAG	STOAG -Reduzierung des städtischen Zuschusses-	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 €		X			Corona-bedingt wird eine Zielerreichung voraussichtlich nicht möglich sein.
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 €	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 €	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 €	X				
130	0	9-5 Stabsstelle Beteiligungen	Zusammenfassung und Reduzierung Beratungskosten WP/StB/RB	Einsparung		10,0 €	X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
131		BFO	teilweise Aufgabe des operativen Betriebes ab dem 01.07.2012			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
						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 €	X				
134		ASO	ASO-Gewinnausschüttung			50,0 €		X			
135D		OGM	In Abänderung des Gutachtens von Ernst & Young beschließt der Rat der Stadt wie folgt:		s.a. Ifd. Nr. 281	11.450,3 €		X			
			- 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.											

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
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)
137		VZO	Gewinnausschüttung			500,0 €		X			
138		OGM	Gewinnausschüttung	s.a. lfd. Nr. 281 und 282		500,0 €	X				
139		Stadtparkasse	Gewinnausschüttung			3.000,0 €		X			Konsolidierungsvolumen in 2017 um 1,0 Mio. Euro reduziert. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016) Corona-bedingt wird eine Zielerreichung voraussichtlich nicht möglich sein.
140		WBO	Reduzierung des städtischen Zuschusses an die STOAG durch erhöhte Gewinnausschüttung			240,0 €		X			
141		EVO	Reduzierung des städtischen Zuschusses an die STOAG durch erhöhte Gewinnausschüttung			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 €	X				Konsolidierungsvolumen um 170.000 Euro reduziert. (siehe Drucksache Nr. B/16/2948-01)

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
144	0	0-7	Zentrales Immobilienmanagement	Moderate Anhebung der Mieten und Pachten ab 2013	Mehreinnahmen	15,0 €	X				
145	0	0-7	Zentrales Immobilienmanagement	Erhöhung des Pachtzinses für Dauerkleingärten	Mehreinnahmen	9,1 €	X				
146	0	5-6	Tiefbau	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren um ca. 10 %		12,0 €		X			
147	alle	alle		Ausschreibung der Werbeflächen im Stadtgebiet		159,0 €	X				Konsolidierungsvolumen 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				
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 €	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. Geschäftsführerdienstverträge o. ä.)	Mehreinnahmen		X				
159	4	5-6	Tiefbau	Erstellung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes		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)

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
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 €		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 lfd. 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			
166	1	1-1 Finanzen	Verstärkung/Intensivierung der Akquise von Sponsoren für Projekte allgemein, Prüfung und Intensivierung Sponsoring Schulen, Werbung in städtischen Wartezonen, 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			

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
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 Gesamtkostenaufwandes 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	
						2021	erl.	in Arbeit	offen			
176	alle	alle	<p>Durch gezielte E-Governmentprojekte können ohne Serviceeinschränkungen für den Bürger Stellen eingespart (Bsp.1) oder die Auswirkungen von Stellen-Einsparungen gemindert werden (Bsp 2).</p> <p>Beispiel 1 Die Zulassungsstelle der Stadt Oberhausen verwendet für den Bürgerservice „Wunschkennzeichen 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.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>Einsparung: vermutlich mehrere Stellen (müsste im Rahmen einer Orga-Untersuchung und auf Basis der Erfahrungen anderer Städte konkretisiert werden)</p> <p>Beispiel 2: Einsparung: keine</p>								
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				

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
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				
183	0	4-1 Personal und Organisation	Anpassung der Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes an WBO / OGM etc.	Abrechnung von Untersuchungen nach Fahrerlaubnisverordnung		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 €	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 €	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 €	X				
187	0	9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus	Ausgabe entfällt durch Anpassung des Redaktionssystems bei Umstellung des Internetauftritts in 2012	keine		5,4 €	X				
188	0	9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus	Einsparung der Druckkosten für die Mitarbeiterzeitung "memO."			4,9 €	X				
189	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Erhöhung der Kopierkosten von derzeit 0,05 auf 0,10 € pro Seite			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 €	X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
191	2	6-1	Feuerwehr	Reduzierung der Kosten "Beschaffungswesen" durch die Kündigung eines Wartungsvertrages (Fahrtenschreiber)		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 €	X				
194	1	0-3	Bert-Brecht-Bildungszentrum	Missbrauch von Kinderausweisen in der Bibliothek konsequent vermeiden	Erhöhung der Erträge bei den Gebühren.	8,0 €	X				
195	1	0-3	Bert-Brecht-Bildungszentrum	Mehrerträge über Studiovermietung und Akquise von weiteren Drittmitteln		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 €	X				
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 €	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 €	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 €	X				Corona-bedingt wird eine Zielerreichung voraussichtlich nicht möglich sein.
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 €	X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
201	0	4-1	Personal und Organisation	Kürzung folgender Haushaltsansätze Sachkonto 541154 (interne Fachfortbildung) Sachkonto 541160 (Ausbildung Kernverwaltung)	Verringerung der Haushaltsansätze	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 €	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 €	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 €	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 €	X				
206	4	5-4	Wohnungswesen und städtebauliche Maßnahmen	Zuschussprogramm "Alten- und behindertengerechter Umbau von Wohnraum"	Ansatzreduzierung auf 0 EUR	25,0 €	X				
207	4	5-6	Tiefbau	Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Beschilderung)		26,7 €	X				
208	4	5-6	Tiefbau	Reduzierung der Aufwendungen für die Reinigung von P+R- Parkplätzen		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 €	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				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
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
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				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
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			<u>Prüfauftrag</u> : 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
						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 vorhergehender 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)							

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						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 Ifd. 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 Ifd. Nr. 135 [OGM])	siehe auch Ifd. Nr. 216 (Open-Source-Software) und Ifd. Nr. 176 (eGovernment)			X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						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 Organshaft) 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				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
268	0	9-5 Stabstelle Beteiligungen	Konzessionsabgaben Fernwärme			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 €	X				siehe Drucksache B/16/2700-01 für Ratssitzung am 21.03.2013
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			4.500,0 €		X			
272	1	1-1 Finanzen	Einstellung eines Betriebsprüfers zur Erhöhung der Gewerbesteuer	vgl. Duisburg und Solingen	-1,0	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)

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
281		OGM	Verzicht auf Gewinnausschüttung OGM GmbH in 2016 ff.			-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 €	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 €		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
284		WBO	Neuverhandlung der WBO-Verträge ab 2016 ff.			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

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
285	1	1-1 Finanzen	Erhöhung der Sexsteuer			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 Eine Zielerreichung wird Corona-bedingt voraussichtlich nicht möglich sein.
286		städtische Gesellschaften	Kürzung aller Geschäftsführergehälter ab 2016			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

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
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				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
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 €	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 €		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 €	X				siehe Drucksache Nr. B/16/2474-01 vom 27.03.2017 Corona-bedingt wird eine Zielerreichung voraussichtlich nicht möglich sein.

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
291	2	2-4 Bürgerservice, öffentliche Ordnung	Ahndung 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 €		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 €	X				Konsolidierungsvolumen um 160.000 Euro reduziert; Kompensation siehe Ifd. Nr. 41B Corona-bedingt wird eine Zielerreichung voraussichtlich nicht möglich sein.
294	alle	alle	Druckerkonzept			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)

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
297	4	5-6 Tiefbau	Weiterhin Erhebung der Parkgebühren am Kaisergarten an Samstagen und Sonntagen			130,0 €	X				HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016) Corona-bedingt wird eine Zielerreichung voraussichtlich nicht möglich sein.
298		OGM	Aufstellen einer Spendenbox am Tiergehege			20,0 €		X			HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016) Es erfolgt keine Umsetzung der Maßnahme.
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 €		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 Schwarzlichttradar bzw. Lasertechnik					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
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
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)
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 €		X			HSP 2018

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO	Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2021	erl.	in Arbeit	offen		
307		OGM GmbH	Reduzierung Aufwand für Rückstellungen Altersteilzeit OGM GmbH			2.340,0 €	X				Kompensation der konditionellen Hebesatzerhöhung um 35%-Punkte ab 2019 bei der Maßnahme 153
Summe					75,0	62.592,6				116,30	

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		17.478,0 €	X				Corona-bedingt wird eine Zielerreichung voraussichtlich nicht möglich sein.
153	1	1-1 Finanzen	Erhöhung der Grundsteuer B	Hebesatzerhöhung 2012 um 60%-Punkte, 2015 um 50%-Punkte, 2017 um 30%-Punkte.		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%		3.820,0 €		X			Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe Ifd. Nr. 5) Corona-bedingt wird eine Zielerreichung voraussichtlich nicht möglich sein.
Summe						31.040,5					

Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP)

Ergebnisplanung 2020 bis 2024

Ergebnisplan		2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Ertrags- und Aufwandsarten		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	247.196.010	252.517.890	289.272.689	286.448.833	297.269.980	259.973.980	265.883.700	276.036.270	288.589.090	
	- davon Grundsteuer B	42.198.092	44.220.184	45.560.839	45.182.159	45.550.000	45.550.000	44.877.610	44.877.610	44.877.610	
	- davon Gewerbesteuer	90.640.900	83.778.757	112.424.528	104.797.635	109.000.000	82.530.000	85.913.730	89.522.110	94.982.960	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.736.400	322.285.396	323.607.872	315.112.356	321.770.890	339.441.130	305.232.050	312.545.420	322.555.180	
	- davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	52.715.920	52.715.920	39.336.940	26.082.960	12.953.980	0	0	0	0	
	- davon Schlüsselzuweisungen	176.805.853	190.963.816	206.447.875	209.980.826	218.859.340	225.886.580	211.203.950	221.975.350	234.849.920	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.434.163	5.311.119	8.422.290	4.308.162	3.647.610	3.409.720	3.157.640	3.147.640	3.137.640	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.829.437	84.146.638	102.994.595	107.324.058	105.151.430	104.750.160	105.594.990	105.494.990	105.504.990	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.754.372	6.391.695	5.893.380	5.789.369	5.970.420	5.332.000	5.608.820	5.608.820	5.608.820	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.037.896	89.425.613	81.879.421	83.188.881	90.144.330	107.415.340	106.498.620	108.218.080	110.246.920	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.934.193	47.611.256	31.590.270	31.324.323	27.944.790	27.054.710	25.266.670	22.466.650	22.466.630	
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	775.922.472	807.689.607	843.660.518	833.495.982	851.899.450	847.377.040	817.242.490	833.517.870	858.109.270	
11	- Personalaufwendungen	138.591.883	144.877.395	152.094.259	158.160.347	163.651.960	181.221.470	184.463.890	188.387.050	192.433.250	
12	- Versorgungsaufwendungen	23.460.987	15.181.065	25.749.228	30.444.890	28.199.520	28.596.030	29.299.290	30.018.310	30.769.420	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.911.170	151.114.696	161.989.817	154.716.058	150.035.030	155.474.080	154.786.940	155.259.680	157.409.210	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.098.459	47.418.590	44.045.298	44.377.070	44.068.340	44.068.340	44.068.340	44.068.340	44.068.340	
15	- Transferaufwendungen	294.709.506	294.963.566	308.555.684	306.746.094	318.319.160	348.569.040	343.355.850	345.545.580	346.784.840	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.570.718	124.133.035	124.578.989	113.678.147	122.829.670	140.949.090	127.214.830	126.566.970	126.339.320	
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.342.722	777.688.347	817.013.275	808.122.606	827.103.680	898.878.050	883.189.140	889.845.930	897.804.380	
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.420.250	30.001.260	26.647.242	25.373.376	24.795.770	-51.501.010	-65.946.650	-56.328.060	-39.695.110	
19	+ Finanzerträge	1.155.021	1.367.539	1.753.558	1.955.602	1.665.510	1.595.550	1.077.130	1.041.790	1.008.290	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.023.514	29.564.112	25.542.549	24.315.197	25.822.810	24.513.870	25.622.320	29.782.300	32.482.740	
21	= Finanzergebnis	-31.868.493	-28.196.572	-23.788.991	-22.359.595	-24.157.300	-22.918.320	-24.545.190	-28.740.510	-31.474.450	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.288.742	1.804.687	2.858.251	3.013.781	638.470	-74.419.330	-90.491.840	-85.068.570	-71.169.560	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	75.245.640	90.688.440	89.467.010	72.622.760	COVID-19-Isolierung
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	75.245.640	90.688.440	89.467.010	72.622.760	
26	= Jahresergebnis	-42.288.742	1.804.687	2.858.251	3.013.781	638.470	826.310	196.600	4.398.440	1.453.200	
	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12)	-1.121	-1.119	-1.116	-1.113	-1.113	-1.112	-1.112	-1.107	-1.106	

**Übersicht über die im Rahmen des HSP
relevanten bzw. nicht relevanten Beteiligungen**

Relevante Beteiligungen:

1. OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH / Eigenbetrieb SBO Servicebetriebe Oberhausen
2. STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
3. ASO-Verbund
Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) sowie ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH
4. evo Energieversorgung Oberhausen AG
5. Stadtsparkasse Oberhausen
6. OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung Oberhausen GmbH
7. VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH
8. WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
9. 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. BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH i.L.
4. Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH & CO. KG
5. Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH
6. Biostrom Oberhausen GmbH & Co. KG
7. Biostrom Oberhausen Management GmbH
8. Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)
9. Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO
10. Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr GmbH
11. FMR Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH
12. FSO GmbH & Co. KG
13. FSO Verwaltungs-GmbH
14. Gasometer Oberhausen GmbH
15. GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH
16. IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH
17. Jobcenter Oberhausen
18. KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG
19. KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH
20. Oberhausener Netzgesellschaft mbH
21. OVP O.Vision Projektgesellschaft mbH
22. PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Oberhausen mbH
23. d-NRW AöR
24. Quantum GmbH
25. RWE AG
26. RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH
27. Theater Oberhausen (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
28. TZU Technologiezentrum Umweltschutz Management GmbH
29. VKA Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

Erläuterungen zu den relevanten städtischen Beteiligungen

1. OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM) / SBO Servicebetriebe Oberhausen (Eigenbetrieb)

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 2019 mit ca. 142,7 Mio. EUR kalkuliert; Hauptkundin ist wiederum die Gesellschafterin Stadt Oberhausen.

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 dargelegt. 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 wurden bisher maßnahmenscharfe Berichte erstellt, deren Aufbau mit der Kommunalaufsicht abgestimmt waren. Die Berichterstattung erfolgte 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 Rekomunalisierungsmaßnahmen 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 wurde durch eine zentrale Arbeitsgruppe unter externer Begleitung vorangetrieben; mit Beschluss des Rates vom 22.06.2020 erfolgt nunmehr die nahezu vollständige Übertragung des operativen Geschäftes der OGM auf den neu zu gründenden **Eigenbetrieb SBO Servicebetriebe Oberhausen** zum 01.01.2021.

Die entsprechende Anzeigebestätigung der Bezirksregierung Düsseldorf zu diesem Prozess liegt vor. Durch Beibehaltung der bisherigen Berichtsstrukturen soll sichergestellt werden, dass die vorgenannten operativen Konsolidierungspotenziale erhalten bleiben und entsprechend nachgewiesen werden können. Die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes berücksichtigt die entsprechenden Vorgaben / Budgets.

Darüber hinausgehende Haushaltskonsolidierungsbeiträge aus dem Umstrukturierungsprozess (z. B. Einsparung der Umsatzsteuer auf Personalkosten) lassen sich erst ab dem Haushaltsjahr der konkreten Umsetzung realisieren, wobei in erster Linie gegenläufige Kostenentwicklungen zu kompensieren sind. Im HSP 2021 ff. sind entsprechend keine Beiträge aus der Umstrukturierung berücksichtigt.

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 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 2019 nach Anrechnung von Beteiligungserträgen ein Finanzierungsbeitrag von 7.213 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 gGmbH (ASO gGmbH)*

Der Unternehmensgegenstand der ASO gGmbH 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 gGmbH verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige steuerbegünstigte Zwecke. Die ASO gGmbH 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 gGmbH wird über die Realisierung von Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke an die Stadt Oberhausen verhandelt. Im Jahr 2013 wurde sei-

tens der ASO gGmbH eine Zuwendung an die Stadt Oberhausen in Höhe von 44 TEUR für gemeinnützige Zwecke transferiert. Im Jahr 2014 konnte eine Zuwendung der ASO gGmbH 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.). In den Jahren 2015 bis 2020 sind Zuwendungen durch den ASO-Verbund von jährlich 50 TEUR geleistet worden.. Auch die Wirtschaftsplanung der ASO gGmbH für das Jahr 2021 berücksichtigt eine entsprechende Zuwendung an die Stadt Oberhausen.

3.2. *Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen - eigenbetriebsähnliche Einrichtung - (ASO)*

Seit der am 01.01.2002 erfolgten Ausgründung der ASO gGmbH besteht der Zweck der ASO 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 gGmbH die Grundstücks- und Gebäudekomplexe der Elly-Heuss-Knapp-Stiftung und des Louise-Schroeder-Heimes.

Aufgrund der zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und ASO gGmbH bestehenden Pachtverträge obliegen Instandhaltungen sowie eventuelle Pächtereinbauten allein der ASO gGmbH, 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 gGmbH verwiesen.

4. *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 Westenergie AG, die jeweils 10 % der Anteile direkt und je 40 % indirekt über die FSO GmbH & Co. KG halten, an der die STOAG und die Westenergie AG 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

Westenergie AG abgeführt wird, muss die evo also eine Ergebnisverbesserung von 100 TEUR gegenüber dem Planwert erzielen. Im Geschäftsjahr 2019 hat die evo einen abzuführenden Gewinn von 11,064 Mio. EUR erwirtschaftet und die Planvorgabe von 11,0 Mio. EUR erreicht.

5. 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 vollständig abgebaut werden. Somit ist es möglich geworden, eine Gewinnausschüttung an die Stadt Oberhausen in Höhe des Konsolidierungsbeitrags 2018 (1.500 TEUR) und 2019 (2.000 TEUR) entsprechend der HSP-Maßnahme Nr. 139 zu beschließen. Vorgesehen ist eine jährliche Steigerung des Konsolidierungsbetrags von jeweils 500 TEUR bis einschließlich 2021 aufgrund von Bilanzgewinnen der Stadtparkasse Oberhausen. Im Zuge der Corona-Pandemie im Jahr 2020 war die Empfehlung der EZB, BaFin und des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes zur Bewältigung der Krise keine Gewinnausschüttungen vorzunehmen, um eine entsprechende Kapitalisierung der Kreditinstitute vorzuhalten. Dieser Empfehlung ist der Verwaltungsrat und später der Haupt- und Finanzausschuss anstelle des Rates der Stadt gem. § 60 Abs. 2, S. 1 GO NRW gefolgt. Ob die Geschäftstätigkeit der Sparkasse und die gesamtwirtschaftliche Lage eine Ausschüttung von 3.000 TEUR im Jahr 2021 im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Sparkasse zulassen, bleibt abzuwarten. Grundsätzlich ist der Vorstand der Sparkasse durch den Verwaltungsrat aufgefordert, entsprechende Ausschüttungen sicherzustellen.

6. OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung (OWT)

Am 14.12.2015 hat der Rat die Neuausrichtung und die Zusammenführung der WFO Wirtschaftsförderung Oberhausen GmbH und der 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 jährliche Steigerungsrate von 1 % 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. Anstelle der Einführung einer Kulturförderabgabe durch Erlass einer Abgabensatzung sind freiwillige Zahlungen der örtlichen Hotelbetreiber an die OWT bis zum Jahr 2019 erfolgt. Die OWT erhielt in der Vergangenheit – bis zum Jahr 2019 – auf dieser Grundlage einen um 50 TEUR verminderten Betriebskostenzuschuss. Der HSP-Beitrag wurde somit bis zum Ende 2019 erfüllt.

Aufgrund der Covid-19 Pandemie sind im Jahr 2020 die freiwilligen Zahlungen der örtlichen Hotelbetreiber entfallen. In diesem Kontext ist der städtische Zuschuss an die OWT – Zur Stärkung der Wirtschaftsförderung - um 50 TEUR im Haushaltsjahr 2020 erhöht worden. Die HSP-Maßnahme Nr. 143 konnte somit im Haushaltsjahr 2020 nicht erfüllt werden.

Aufgrund der anhaltenden Pandemie soll eine OWT-Zuschusskürzung um 50 TEUR auch im Jahr 2021 unterbleiben, so dass auch in 2021 der HSP-Beitrag nicht erfüllt werden kann. Darüber hinaus wurden der OWT zur Stabilisierung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Oberhausen weitere überplanmäßige Mittel aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 in Höhe von 76 TEUR gewährt. Für das Jahr 2021 ist ein maximaler städtischer Zuschussbedarf in Höhe von 1.279 TEUR veranschlagt worden.

7. 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“ hat die VZO den Bau und die Verwaltung des Jobcenters in der Marktstraße realisiert. Bei der Planung der Finanzierung des Projektes wurde berücksichtigt, dass die Gewinnausschüttung der VZO grundsätzlich nicht gefährdet wird; gleichwohl stehen diese in Abhängigkeit zur Liquiditätsentwicklung der Gesellschaft.

8. 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 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 einfließen; 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.

9. LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH (LAH)

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.

Die HSP-Maßnahme 287 wurde bereits in einem Abstimmungsgespräch mit der Bezirksregierung am 25.09.2017 gestrichen. Der ursprüngliche Betriebskostenzuschuss wird seit dem Jahr 2018 um 60 TEUR als Kompensation für die HSP-Maßnahme 287 reduziert.

Stellenplan 2021

STELLENPLAN 2021

Stand: 01.12.2020

1. Abschnitt: Stellenplan
2. Abschnitt: Sonderstellenplan
3. Abschnitt: Zeitstellen
4. Abschnitt: Teilhabechancengesetz
5. Abschnitt: Anlagen

STELLENPLAN 2021

1. Abschnitt: Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte/innen

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
I. Gemeindeverwaltung					
Wahlbeamte	B 9	1	1	1	
	B 8				
	B 6	1	1	1	
	B 5				
	B 4	4	4	4	
	Summe	6	6	6	
	Laufbahngruppe 2 2. Eingangsamt	B 2	1	1	1
		A 16	15	15	13
		A 15	18	16	16
		A 14	35,5	34,5	31,5
		A 13	22,5	20	21,5
		Summe	92	86,5	83
	Laufbahngruppe 2 1. Eingangsamt	A 13 s	41	34	38
		A 12	164,5	136,5	140,5
		A 11	153,5	153,5	133
A 10		139,5	137,5	121	
A 9		5	4,5	5	
Summe		503,5	466	437,5	
Laufbahngruppe 1 2. Eingangsamt	A 9 s AZ	32	33	29	
	A 9 s	219	201,5	178,5	
	A 8	144	152,5	127	
	A 7	7	6	2	
	A 6	3,5	3,5	2,5	
	Summe	405,5	396,5	339	
Insgesamt		1007	955	865,5	
Es entfallen auf:					
Allgemeine Verwaltung		676,5	608,5		
Feuerwehr		330,5	330,5		
<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)			

Stellenplan
Teil A: Beamte/innen

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH				
<i>Höherer Dienst</i>	A 16	0	1	
	A 15	1		
	Summe	1	1	
Insgesamt				
III. Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH)				
<i>Wahlbeamte</i>				
	Summe	0	0	0
<i>Höherer Dienst</i>	A 16			
	A 15			
	A 14			
	A 13			
Summe	0	0	0	
<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		0	0	0

Stellenplan
Teil A: Beamte/innen

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020
----------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

IV. Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM GmbH)

<i>Höherer Dienst</i>	A 16	1	1
	A 15		
	A 14	1	1
	A 13		
	Summe	2	2
<i>Gehobener Dienst</i>	A 13 s	3	2
	A 12		2
	A 11		1
	A 10		
	A 9		
	Summe	3	5
<i>Mittlerer Dienst</i>	A 9 s AZ		
	A 9 s	1	1
	A 8		
	A 7		
	A 6		
	A 5		
	Summe	1	1
Insgesamt		6	8

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15 Ü				
15	11,0	12,0	10,2	
14 + Z 15	1,0	1,0	1,0	
14	31,5	30,0	27,5	
13	26,5	32,5	25,5	
12	45,5	54,5	42,5	
11	49,5	56,5	43,0	
10	43,5	43,0	35,0	
9C	55,5	55,0	43,5	
9B	47,5	48,0	40,0	
9A	95,5	94,0	87,5	
8 + Z 9C	1,0	1,0	1,0	
8 + Z 9A	6,0	6,0	6,0	
8	110,0	111,5	99,5	
7 + Z 8	21,0	20,5	19,0	
7	61,5	60,5	58,5	
6	36,0	34,0	33,0	
5 + Z 8	21,5	21,5	12,5	
5	46,0	46,5	46,0	
4	8,0	9,0	8,0	
3	0,0		0,0	
2 Ü				
2	0,0		0,0	
1				
Zwischensumme	703,0	722,0	639,2	
Musikschullehrer	15,0	15,0		
Insgesamt*	718,0	737,0	639,2	

* Im Stellenplan 2021 wurden an dieser Stelle die Teilhabechancengesetz (THC)-Stellen mit berücksichtigt.

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S18				
S17 + Z 18	3	3	3	
S17	19,5	20,5	18,5	
S16 + Z 18	7	7	7	
S16 + Z 17	4	4	4	
S16	5	5	5	
S15 + Z 17	12	11	11	
S15 + Z 16	1	1	1	
S15	120	123,5	105	
S14	3	3	2	
S13 + Z 17	1	1	1	
S13 + Z 16	1	1	1	
S13 + Z 15				
S13	2	2	2	
S12	20	17,5	18,5	
S11b	6	3,5	5,5	
S11a				
S10 + Z 15				
S10				
S9 + Z 16	0,5	0,5	0,5	
S9 + Z 15	1	1	1	
S9				
S8b	2	2	0,5	
S8a + Z 8b	111	76	103	
S8a	61,5	59	56,5	
S7				
S6				
S5				
S4	54	58	41,5	
S3				
S2				
Insgesamt	434,5	399,5	387,5	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte Versorgungsbetriebe (TV-V)

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
V 15				
V 14	1,0		1,0	
V 13				
V 12				
V 11				
V 10	3,0		3,0	
V 9	2,5		2,5	
V 8	15,0		15,0	
V 7	12,0		12,0	
V 6	1,0		1,0	
V 5	2,0		2,0	
V 4				
V 3				
V 2				
V 1				
Insgesamt	36,5	0	36,5	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
N	8	8	8	
Insgesamt	8	8	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	1,00	7,85	4,95	14,00	4,50	9,50	59,77	29,50	17,00	1,50	2,00	25,00	16,00	3,50	1,00	203,07
02	Sicherheit und Ordnung							1,15	3,05	6,00	3,00	13,00	15,00	34,50	38,50		28,50	170,50	97,00		2,00	412,20
03	Schulträgeraufgaben								1,00			2,00	2,50	5,00	0,25	1,00		1,00	3,38			16,13
04	Kultur und Wissenschaft										1,00		4,00		1,50	0,50	1,00			0,50		8,50
05	Soziale Leistungen							1,00		2,00	1,00	3,00	20,73	28,50	52,00	1,00		16,50	4,50	1,00		131,23
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							1,00		2,00	1,00	1,00	13,50	29,00	22,25	1,00		1,00	10,63	1,50	0,50	84,38
07	Gesundheitsdienste							1,00	3,00	4,50	1,00		3,00	2,00	3,00				3,50			21,00
08	Sportförderung								1,00		1,00	1,00	2,00	2,00				1,00				8,00
09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.							0,88	2,20	4,00	2,00	1,00	12,00	1,00						0,50		23,58
10	Bauen und Wohnen							1,13	1,80	1,00		4,00	10,00	11,50			0,50	2,00	6,50			38,43
11	Ver- und Entsorgung												1,80	3,16								4,96
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV									1,00	1,00	3,00	6,00	4,48	3,00			2,00				20,48
13	Natur- und Landschaftspflege										1,75	0,85	6,00	1,98					0,50			11,08
14	Umweltschutz										3,25	2,15	3,20	0,89								9,49
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	1,00	15,00	18,00	35,50	21,50	41,00	159,50	153,50	138,50	5,00	32,00	219,00	142,00	7,00	3,50	998,00

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

TVÖD Entgeltgruppen		E15UE	E15	E14+Z E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8+Z E9C	E8+Z E9A	E8	E7+Z E8	E7	E6	E5+Z E8	E5	E4	E3	E2UE	E2	E1	insg.
PB	Bezeichnung																									
01	Innere Verwaltung		3,00		5,00	8,00	9,50	14,50	11,00	5,00	8,00	10,50	1,00	6,00	25,50	2,00	16,00	4,50	5,50	6,50						141,50
02	Sicherheit und Ordnung		0,95		2,00	1,00	2,00	3,00	1,94	11,00	7,00	29,50			44,00		4,50	2,00	2,95	9,50						121,34
03	Schulträgeraufgaben					1,00	1,00		1,00						1,00	19,00	20,50	16,00	1,00	1,00						61,50
04	Kultur und Wissenschaft		3,00	1,00	7,00	5,00	6,50	9,50	3,50	2,00	18,00	15,00			10,50		7,50	2,50	2,00	3,00	4,00					100,00
05	Soziale Leistungen		1,00		1,00	2,00	1,00	3,50	6,50	18,00		6,00			7,50		1,00		2,00	3,00						52,50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				5,00	1,00			1,00	13,50		0,50			7,00		1,00	1,00	1,00	9,50						40,50
07	Gesundheitsdienste		1,00		0,50			2,50	1,00	2,50	1,00	7,00			5,50		3,50	6,50		3,00						34,00
08	Sportförderung				1,00							2,00					1,00									4,00
09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.				3,42	3,00	19,50	11,50	6,00		1,00	15,00			1,00		4,00		2,08	6,00	4,00					76,50
10	Bauen und Wohnen				1,08	1,50	1,00		1,00	1,00	7,00	1,50			5,00		2,50		1,93	2,00						25,51
11	Ver- und Entsorgung		0,16		0,50			0,20	1,60			0,65			2,00				0,16							5,27
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,95		2,49	1,95	4,00	4,00	6,00	1,50	5,50	6,50						1,50	0,95	3,50						38,84
13	Natur- und Landschaftspflege		0,60		1,15	0,05			0,86	1,00		1,20							0,60	0,90						6,36
14	Umweltschutz		0,34		1,36		1,00	0,80	2,10			0,15			1,00				0,34	0,10						7,19
15	Wirtschaft und Tourismus					2,00													1,00							3,00
	Stellen insgesamt		11,00	1,00	31,50	26,50	45,50	49,50	43,50	55,50	47,50	95,50	1,00	6,00	110,00	21,00	61,50	34,00	21,50	48,00	8,00	0,00		0,00		718,00

X

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			2,77						26,50						0,50																29,77	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3,00	12,50	7,00	4,00	4,00	12,00	1,00	91,50	1,00	1,00	1,00		2,00	15,50	3,50				0,50	1,00		2,00	61,50	111,00				54,00		389,00	
07	Gesundheitsdienste			1,00						2,00	2,00					4,50	2,00															11,50	
	Stellen insgesamt		3,00	19,50	7,00	4,00	5,00	12,00	1,00	120,00	3,00	1,00	1,00		2,00	20,00	6,00				0,50	1,00		2,00	61,50	111,00			54,00		434,50		

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte Versorgungsbetriebe
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

TV-V Entgeltgruppen		V 15	V 14	V 13	V 12	V 11	V 10	V 9	V 8	V 7	V 6	V 5	V 4	V 3	V 2	V 1	insg.
PB	Bezeichnung																
01	Innere Verwaltung		1,00				3,00		15,00	12,00	1,00	2,00			2,50		36,50
	Stellen insgesamt		1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	15,00	12,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,50	0,00	36,50

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 2020 / 2021*	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
1. Beamtenanwärter/innen				
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	6	6	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	17	17	
Vermessungsinspektoranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	1	0	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	1	1	
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	53	49	
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	27	13	
Zwischensumme		105	86	
2. Auszubildende für den Beruf				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	40	27	
Kfz.-Mechaniker/in / Kfz.-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	20	18	
Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	3	4	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	6	0	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste -Bibliothek-	Ausbildungsvergütung	2	0	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste -Archiv-	Ausbildungsvergütung	1	1	
Studiengang "Umweltechnik und Ressourcenmanagement"		0	0	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik (Theater)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Maskenbildner/in (Theater)	Ausbildungsvergütung	0	0	
Hygienekontrolleur/in	APO-Hyg. Kontr.+TVAδD	2	2	
Lebensmittelkontrolleur/in	TVöD	1	1	
Qualifizierung Quereinstieg	TVöD	9	0	
Zwischensumme		87	56	
3. Jahrespraktikanten/innen (im Anerkennungsjahr)				
Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Praktikanten/innenvergütung	28	23	
Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikanten/innenvergütung	2	3	
Volontariate		2	1	
Zwischensumme		32	27	
Insgesamt		224	169	

* (Stichtag: 01.09.2020)

Unter Berücksichtigung der Nachwuchskräfte, die voraussichtlich bis zum 31.08.2020 ihre Ausbildung beenden und der Nachwuchskräfte, die am 01.09.2020 eingestellt werden.

Stellenübersicht

der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH)

Nachrichtlich

Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Erläuterungen
A 16			
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	0,0	0,0	

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"
Wirtschaftsjahr 2020/2021

Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
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		
6	3,5	3,5
5		
Insgesamt	10,5	10,5

Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
7	25,0	26,5
6/7		
6	27,0	28,5
5		
4	3,0	
3		
2		
1		
Insgesamt	55,0	55,0

Beschäftigte Normalvertrag Bühne

	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
NV/BTT	57,5	57,0
Insgesamt	57,5	57,0
Mitarbeiter gesamt	123,0	122,5

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 2021	Zahl der Stellen 2020	Erläuterungen
A 16		1,0	
A 15	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 2021	Zahl der Stellen 2020	Erläuterungen
A16	1,0	1,0	
A15			
A14	1,0	1,0	
A13			
A13s	3,0	2,0	
A12		2,0	
A11		1,0	
A10			
A9	1,0	1,0	
A9s AZ			
A9s			
A8			
A7			
A6			
Insgesamt	6,0	8,0	

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 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
---------	--------------------------	--------------------------	--

I. Beamte/innen *1			
Allgemeine Verwaltung	676,5	624,5	271,5
Feuerwehr	330,5	330,5	
Zwischensumme	1007	955	855,5
Sondervermögen mit Sonderrechnung ASO gGmbH	1	1	1
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (ehem. eigenbetriebsähn. Einr. Wirtschaftsbetriebe Oberhausen)	0	0	0
OGM GmbH	6	8	6
Insgesamt	1014	964	862,5

II. Tariflich Beschäftigte			
Allgemeine Verwaltung	718	737	669,2
- davon Feuerwehr	13	14	11,5
- davon Musikschullehrer	15	15	10
Insgesamt	718	737	669,2

Bereich	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
---------	--------------------------	--------------------------	--

III. Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst			
Feuerwehr	8	8	
Insgesamt	8	8	

IV. Tariflich Beschäftigte SuE			
Allgemeine Verwaltung	434,5	399,5	390
Insgesamt	434,5	399,5	390

V. Tariflich Beschäftigte Versorgungsbetriebe			
Allgemeine Verwaltung	36,5		36,5
Insgesamt	36,5	0	36,5

Summe aus I., II., III., IV und V.	2.211,0	2.108,5	1.921,7
---	----------------	----------------	----------------

VI. Auszubildende			
Beamtenverhältnis	105	81	86
Tariflich Beschäftigtes Verhältnis (ehem. Angestelltenverhältnis)	87	67	56
Arbeiterverhältnis			
Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr	32	31	27

*1 Die Übersicht über die Beamtenplanstellen (Gemeindeverwaltung) beinhaltet auch die nachgewiesenen Planstellen im Sonderstellenplan (Abschnitt 2) und bei den Zeitstellen (Abschnitt 3).

STELLENPLAN 2021

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 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14 + Z15				
14				
13				
12				
11				
10				
9C				
9B				
9A	1	1	1	
8 + Z9C				
8 + Z9A				
8	1	1,5	1	
7 + Z8				
7				
6				
5 + Z8				
5	0,5	0,5	0,5	
4				
3		0,5		
2 U				
2				
Insgesamt	2,5	3,5	2,5	

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 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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	
																						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					0,50							2,50
	Stellen insgesamt											1,00			1,00					0,50							2,50

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																																	
	Stellen insgesamt																1,00																	1,00

Zusammenfassende Übersicht - Sonderstellenplan -

Bereich	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2020
Beamte/innen	0	0	
Tarifl. Beschäftigte	2,5	3,5	
Tarifl. Beschäftigte SuE	1	1	
Insgesamt	3,5	4,5	0

STELLENPLAN 2021

3. Abschnitt: Zeitstellen

Zeitstellen

- Nachweis über Zeitstellen, die für zeitlich begrenzte, zusätzliche Aufgaben eingerichtet wurden -

Teil A: Beamte/innen

nachrichtlich

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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	5	2		3
		A 11				
		A 10	1	1		0
A 9						
Summe		6	3	3		
Mittlerer Dienst	A 9 s AZ					
	A 9 s					
	A 8	2		2		
	A 7					
	A 6					
	Summe	2	0	2		
Insgesamt		9	4	6		

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 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14 + Z 15				
14				
13	5	5	4	
12	5	6,5	5	
11	2	2	2	
10	4,5	4,5	4,5	
9C		0,5		
9B				
9A	3	3	3	
8 + Z 9C				
8 + Z 9A				
8	2	3,5	2	
7 + Z 8				
7				
6				
5 + Z 8				
5				
4				
3				
2 Ü				
2				
1				
Insgesamt	21,5	25	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 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S18				
S17 + Z18				
S17				
S16 + Z18				
S16 + Z17				
S16				
S15 + Z17				
S15 + Z16				
S15	0,5		0,5	
S14				
S13 + Z17				
S13 + Z16				
S13 + Z15				
S13				
S12	3	2,5	3	
S11b				
S11a				
S10 + Z15				
S10				
S9 + Z16				
S9 + Z15				
S9				
S8b	3,5	3,5	2	
S8a + Z8b	10	13,5	8	
S8a	2,5	2,5	2,5	
S7				
S6				
S5				
S4	1	1,5	0,5	
S3				
S2				
Insgesamt	20,5	23,5	16,5	

Stellenübersicht Zeitstellen 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
05	Soziale Leistungen									1,00		1,00		1,00				2,00				5,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											0,50										0,50
14	Umweltschutz											2,50										2,50
	Stellen insgesamt										1,00		5,00		1,00			2,00				9,00

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						1,00																			1,00
03	Schulträgeraufgaben					1,0		2,00	2,0																	5,00
04	Kultur und Wissenschaft					3,00	2,00		0,50			1,00														6,50
05	Soziale Leistungen					1,00						2,00														3,00
07	Gesundheitsdienste								1,00						2,00											3,00
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						2,00		1,00																	3,00
Stellen insgesamt						5,00	5,00	2,00	4,50			3,00			2,00											21,50

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
01	Innere Verwaltung									0,5																							0,5
05	Soziale Leistungen															1,0																	1,0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																							3,5	2,5	10,0				1,0			17,0
07	Gesundheitsdienste															2,0																2,0	
Stellen Insgesamt										0,5						3,0								3,5	2,5	10,0				1,0		20,5	

Zusammenfassende Übersicht - Zeitstellen -

Bereich	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020
Beamte/innen	9	4	6
Tariflich Beschäftigte	21,5	25	19,5
Tariflich Beschäftigte SuE	20,5	23,5	16,5
Insgesamt	51	52,5	42

Gesamtübersicht

Bereich		Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020
I. Beamte/innen			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	1007	955
davon			
- Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	0	0
- Zeitstellen	(3. Abschnitt)	9	4
Sondervermögen mit Sonderrechnung Wirtschaftsbetrieb "Alteinrichtungen der Stadt Oberhausen"		1	1
Wirtschaftsbetrieb Oberhausen GmbH (ehem. eigenbetriebsähnli. Einrichtung "Wirtschaftsbetriebe Oberhausen")		0	0
OGM GmbH		6	8
Insgesamt		1014	964
II. Tariflich Beschäftigte			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	718	737
Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	2,5	3,5
Zeitstellen	(3. Abschnitt)	21,5	25
Sonderstellenplan Teilhabechancengesetz	(4. Abschnitt)	28	5
Insgesamt		770	770,5
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)	434,5	399,5
Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	1	1
Zeitstellen	(3. Abschnitt)	20,5	23,5
Sonderstellenplan Teilhabechancengesetz	(4. Abschnitt)	2	0
Insgesamt		458	424
V. Tariflich Beschäftigte Versorgungsbetriebe			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	36,5	0
Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	0	0
Zeitstellen	(3. Abschnitt)	0	0
Insgesamt		36,5	0
Summe aus I., II., III., IV und V.		2286,5	2166,5

STELLENPLAN 2021

**4. Abschnitt: Sonderstellenplan
Teilhabechancengesetz**

Stellenplan
Abschnitt 4: Teilhabechancengesetz - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
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	2,0		2,0	
4				
3	7,0	1,0	3,0	
2 Ü				
2	19,0	4,0	15,5	
1				
Insgesamt	28,0	5,0	20,5	

Stellenplan

Abschnitt 4: Teilhabechancengesetz - Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S18				
S17 + Z 18				
S17				
S16 + Z 18				
S16 + Z 17				
S16				
S15 + Z 17				
S15 + Z 16				
S15				
S14				
S13 + Z 17				
S13 + Z 16				
S13 + Z 15				
S13				
S12				
S11b				
S11a				
S10 + Z 15				
S10				
S9 + Z 16				
S9 + Z 15				
S9				
S8b				
S8a + Z 8b				
S8a				
S7				
S6				
S5				
S4	2		2	
S3				
S2				
Insgesamt	2	0	2	

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																			2,00		7,00		19,00		28,00
	Stellen insgesamt																									28,00

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																																	2,00	2,00
	Stellen insgesamt																																2,00	2,00	

Zusammenfassende Übersicht - Teilhabechancengesetz -

Bereich	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020
Tariflich Beschäftigte	28	5	20,5
Tariflich Beschäftigte SuE	2	0	2
Insgesamt	30	5	22,5

Anlagen
(Erläuterungen)

Mit dem Stellenplan 2021 gestrichene Stellen

Stellennummer	Aufgabengebiet / Funktion	TZ	Stellenwert	
			Besoldung	Vergütung
3-1-40-250-020	Erzieherische Hilfen UMA			S15
3-1-40-230-050	Sozialarbeit			S 15
3-1-30-460-140	Kinderpfleger/in (Verfügungspauschale)	19,5		S 4
3-1-30-390-160	Kinderpfleger/in (Verfügungspauschale)	19,5		S 4
3-1-30-440-220	Kinderpfleger/in (Verfügungspauschale)	19,5		S 4
3-1-30-400-130	Kinderpfleger/in U3	19,5		S 4
3-1-30-410-220	Kinderpfleger/in U3	19,5		S 4
3-1-30-420-120	Ergänzungskraft (U3)			S 4
3-1-30-490-180	Kinderpfleger/in U3			S 4
6-1-00-300-010	ÄLRD, Fachrichtung Qualitätsmanagement	19,5		E 15
6-1-00-300-020	ÄLRD, Fachrichtung Aus- und Fortbildung	19,5		E 15
0-4-00-000-085	Familie	19,5		E 11
3-1-70-000-010	stv. BL 3-1, FBL 3-1-70		A 13s	
3-1-10-700-060	Sachbearbeiter/in	20,5	A 10	
1-0-60-100-040	E-Government	20,5	A 12	
3-1-00-100-010	Steuerungsunterstützung, Koordination	20,5	A 12	
0-1-20-100-050	Sachbearbeitung	20,5	A 13 h. D.	
	Stellenanzahl	11		

Mit dem Stellenplan 2021 gestrichene Zeitstellen:

Anlage 2:

Stellennummer	Aufgabengebiet / Funktion	TZ	Stellenwert	
			Besoldung	Vergütung
0-8-40-000-080	Erschließung von Archivgut	20		E 9 c
0-3-30-200-120	Weiterführende Maßnahmen zu Integrationskursen			E 10
3-1-30-330-110	Kinderpfleger/in	27		S 4
3-1-30-350-180	Sprachförderung	20,5		S 8 a + Z
3-1-30-380-230	Sprachförderung			S 8 a + Z
3-1-30-390-200	Sprachförderung	20,5		S 8 a + Z
3-1-30-420-140	Sprachförderung	20,5		S 8 a + Z
3-1-30-440-210	Sprachförderung	20,5		S 8 a + Z
3-1-30-480-110	Sprachförderung	20,5		S 8 a + Z
	Stellenanzahl	5,5		

Mit dem Stellenplan 2021 gestrichene Stellen des Sonderstellenplans:

Anlage 3

Stellennummer	Aufgabengebiet / Funktion	TZ	Stellenwert	
			Besoldung	Vergütung
2-4-40-270-SSP	2-4-40-270-SSP	0,5		E 8
4-6-30-110-SSP	4-6-30-110-SSP	0,5		E 3
Stellenanzahl		1,0		

Mit dem Stellenplan 2021 gestrichene Stellen innerhalb der städtischen Tochtergesellschaften:

Anlage 4

Gesellschaft	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert		Erläuterung
			Besoldung	Vergütung	
OGM OGM			A 11 A 12		
	Stellenanzahl	-2,0			

Mit dem Stellenplan 2021 wurden folgende Stellen aus dem 3. Abschnitt (Zeitstellen) in den 1. Abschnitt (Planstellen) verlagert:

Anlage 5

Stellen-Nr.:	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert	
			Besoldung	Vergütung
3-4-10-120-040	Gesundheitl. Beratung v. Prostituiert	0,5		S 12
	Stellenanzahl	0,5		

Mit dem Stellenplan 2021 neu eingerichtete Stellen:

Anlage 6

Stellen-Nr.:	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert		Erläuterungen
			Besoldung	Vergütung	
3-1-10-700-180	Sachbearbeiter/in		A10		Ratsbeschluss vom 11.05.2020
3-1-10-700-190	Sachbearbeiter/in	20,5	A10		Ratsbeschluss vom 11.05.2020
3-1-20-200-080	Koord. d. gesundheitsorient. Familienbeg	25,0	A11		Ratsbeschluss vom 18.11.2019
3-1-10-700-025	Arbeitsgruppenleitung UVG		A11		Ratsbeschluss vom 11.05.2020
4-4-10-100-020	Projektmanagement, DTM		A12		Ratsbeschluss vom 25.11.2019
4-4-10-100-040	Projektmanagement, DTM		A12		Ratsbeschluss vom 25.11.2019
4-4-10-100-050	Projektmanagement, DTM		A12		Ratsbeschluss vom 25.11.2019
4-4-10-100-060	Projektmanagement, DTM		A12		Ratsbeschluss vom 25.11.2019
4-4-10-100-070	Ideenmanagement		A12		Ratsbeschluss vom 25.11.2019
4-4-30-100-090	Risikomanagement, Sicherheitsmanagement		A12		Ratsbeschluss vom 25.11.2019
3-1-00-100-010	Steuerungsunterstützung, Koordination		A12		Ratsbeschluss vom 18.11.2019
3-1-10-400-010	Rechtsangelegenheiten		A12		Ratsbeschluss vom 18.11.2019
0-2-20-100-080	Anti-Korruptionsbeauftragte/r	19,5	A12		Ratsbeschluss vom 16.12.2019
4-6-30-230-010	OWI ruhender Verkehr		A12		Beteiligungsvorlage 02.03.2020
3-1-10-200-010	Entgelt- und Vertragsvereinbarungen		A13 G.D.		Ratsbeschluss vom 18.11.2019
4-4-10-000-010	Fachbereichsleitung		A14		Ratsbeschluss vom 25.11.2019
4-4-20-000-010	Fachbereichsleitung		A14		Ratsbeschluss vom 25.11.2019
4-4-30-000-010	Fachbereichsleitung		A14		Ratsbeschluss vom 25.11.2019
0-8-40-000-035	Archivmitarbeiter/in	23,0	A7		Ratsbeschluss vom 23.09.2019
3-1-10-000-030	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	20,5	A7		Ratsbeschluss vom 18.11.2019
3-1-30-100-030	Allgemeine Verwaltungsaufgaben		A7		Ratsbeschluss vom 18.11.2019
3-3-10-200-150	Elternbeiträge KTB		A8		Ratsbeschluss vom 11.05.2020
3-3-10-200-160	Elternbeiträge KTB		A8		Ratsbeschluss vom 11.05.2020
5-6-20-100-060	Schwertransporte, Erlaubnisse nach StVO		A9 M.D.		Ratsbeschluss vom 22.06.2020
5-6-20-100-070	Schwertransporte, Erlaubnisse nach StVO		A9 M.D.		Ratsbeschluss vom 22.06.2020
4-4-20-100-010	Sachgebietsleitung			10 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019
4-4-20-200-010	Sachgebietsleitung			10 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019
4-4-20-300-010	Sachgebietsleitung			10 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019
4-4-00-000-030	Enterprise Architektur Management			14 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019
4-4-30-100-030	IT Einkauf			5 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019
4-4-30-100-070	Allgemeine Verwaltung			5 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019
4-4-20-100-020	Servicehotline			7 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019
4-4-20-100-030	Servicehotline			7 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019
4-4-20-100-040	Servicehotline			7 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019
4-4-20-100-050	Servicehotline			7 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019
4-4-20-100-060	Servicehotline			7 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019
4-4-20-100-070	Client-Betreuung			7 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019
4-4-20-100-080	Client-Betreuung			7 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019
4-4-20-100-090	Client-Betreuung			7 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019

Mit dem Stellenplan 2021 neu eingerichtete Stellen:

Stellen-Nr.:	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert		Erläuterungen		
			Besoldung	Vergütung			
4-4-20-100-100	Client-Betreuung	20,5		7 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019		
4-4-20-300-080	Telekommunikation Netze				7 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-30-100-010	IT-Beschaffung				7 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-30-100-050	Lizenz- und Asset Management				7 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-20-200-110	Fachverfahren-, Softwarebetreuung				8 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-20-200-060	Fachverfahren-, Softwarebetreuung				8 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-20-200-070	Fachverfahren-, Softwarebetreuung				8 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-20-200-080	Fachverfahren-, Softwarebetreuung				8 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-20-200-090	Fachverfahren-, Softwarebetreuung				8 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-20-200-100	Fachverfahren-, Softwarebetreuung				8 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-20-300-020	Rechenzentrumsdienste				8 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-20-300-030	Rechenzentrumsdienste				8 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-20-300-040	Rechenzentrumsdienste				8 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-20-300-050	Rechenzentrumsdienste				8 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-20-300-060	IT-Sicherheit				8 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-20-300-070	IT-Sicherheit				8 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-20-300-090	Telekommunikation Netze				8 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-30-100-060	Berichtswesen / SLA				8 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-30-100-080	IT-Steuerung & Prozesse				8 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-20-200-020	Fachverfahren-, Softwarebetreuung				9 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-20-200-030	Fachverfahren-, Softwarebetreuung				9 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-20-300-100	Telekommunikation Netze				9 TV-V	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-4-30-100-040	Provider Management				E11	Ratsbeschluss vom 25.11.2019	
4-6-30-240-010	Interne Dienstleistungen				E11	Beteiligungsvorlage 02.03.2020	
4-6-30-110-235	Geschwindigkeitsüberwachung				E6	Ratsbeschluss vom 23.09.2019	
4-6-30-110-245	Geschwindigkeitsüberwachung				E6	Ratsbeschluss vom 23.09.2019	
4-6-30-110-255	Geschwindigkeitsüberwachung				E8	Ratsbeschluss vom 23.09.2019	
4-6-30-110-265	Geschwindigkeitsüberwachung				E8	Ratsbeschluss vom 23.09.2019	
4-6-30-110-275	Geschwindigkeitsüberwachung				E8	Ratsbeschluss vom 23.09.2019	
3-2-20-150-030	AnFöVO, Wohnraumberatung				E8	Ratsbeschluss vom 18.11.2019	
5-6-40-100-070	Öffentliche Beleuchtung				E9B	Ratsbeschluss vom 18.11.2019	
3-1-50-400-010	Beratungsstelle Jugend und Beruf		19,5		S11B	Ratsbeschluss vom 01.04.2019	
3-1-50-400-020	Beratungsstelle Jugend und Beruf					S11B	Ratsbeschluss vom 01.04.2019
3-1-50-400-030	Beratungsstelle Jugend und Beruf					S11B	Ratsbeschluss vom 01.04.2019
3-4-50-100-090	Sozialarbeit					S12	Ratsbeschluss vom 18.11.2019
3-4-50-100-100	Sozialarbeit					S12	Ratsbeschluss vom 18.11.2019
3-1-30-320-070	Erzieher/in					S8A	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-470-160	Erzieher/in					S8A	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-470-170	Erzieher/in					S8A	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-310-280	Erzieher/in					S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-310-300	Erzieher/in					S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-310-290	Erzieher/in				S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020	
3-1-30-330-170	Erzieher/in				S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020	

Mit dem Stellenplan 2021 neu eingerichtete Stellen:

Stellen-Nr.:	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert		Erläuterungen
			Besoldung	Vergütung	
3-1-30-330-180	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-340-130	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-340-140	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-350-240	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-350-250	Erzieher/in	19,5		S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-360-150	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-360-160	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-380-320	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-380-330	Erzieher/in	19,5		S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-390-220	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-390-230	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-390-240	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-390-250	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-390-260	Erzieher/in	19,5		S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-400-160	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-400-170	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-410-260	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-410-270	Erzieher/in	19,5		S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-415-110	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-415-120	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-420-180	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-420-190	Erzieher/in	19,5		S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-430-070	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-440-260	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-440-270	Erzieher/in	19,5		S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-450-100	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-460-160	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-460-170	Erzieher/in	19,5		S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-480-220	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-480-240	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-480-250	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-490-180	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-490-190	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-300-160	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-300-170	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
3-1-30-480-230	Erzieher/in			S8A+Z	Ratsbeschluss vom 14.09.2020
Stellenanzahl		110,0			

Mit dem Stellenplan 2021 neu eingerichtete Zeitstellen:

Anlage 7

Stellen-Nr.:	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert		Erläuterungen
			Besoldung	Vergütung	
3-4-30-400-050	Prophylaxehelfer/in	19,5		E 8	Ratsbeschluss vom 16.12.2019
3-4-10-120-015	Förderproj. Gesundheitsfö. u. Prävention			E 10	Ratsbeschluss vom 16.12.2019
0-3-30-200-090	Lehrkraft ESF-Kurs			E 12	Ratsbeschluss vom 16.12.2013
2-6-10-100-160	Team Sozialarbeit			S 12	Ratsbeschluss vom 18.11.2019
7-0-30-000-015	Projekt EPIC	19,5		S 15	Ratsbeschluss vom 18.11.2019
3-1-50-050-010	JustiQ	20,5	A 12		Ratsbeschluss vom 21.11.2018
Stellenzahl		4,5			

Mit dem Stellenplan 2021 neu eingerichtete Zeitstellen im 4. Abschnitt Sonderstellenplan Teilhabechancengesetz

Anlage 8

Stellen-Nr.:	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert		Erläuterungen
			Besoldung	Vergütung	
2-6-00-100-THC	Unterstützung Kommunales Integrationsz.			E 2	
3-1-30-100-THC	Kraft für hauswirtschaftliche Arbeiten			E 2	
3-1-30-100-THC	Kraft für hauswirtschaftliche Arbeiten			E 2	
3-1-30-100-THC	Kraft für hauswirtschaftliche Arbeiten			E 2	
3-1-30-100-THC	Kraft für hauswirtschaftliche Arbeiten			E 2	
3-1-30-100-THC	Kraft für hauswirtschaftliche Arbeiten			E 2	
3-1-30-100-THC	Kraft für hauswirtschaftliche Arbeiten			E 2	
3-1-30-100-THC	Kraft für hauswirtschaftliche Arbeiten			E 2	
3-1-30-100-THC	Kraft für hauswirtschaftliche Arbeiten			E 2	
3-1-30-100-THC	Kraft für hauswirtschaftliche Arbeiten			E 2	
3-1-30-100-THC	Kraft für hauswirtschaftliche Arbeiten			E 2	
3-3-20-400-THC	Unterstützung Schulsekretariate			E 2	
3-3-20-400-THC	Unterstützung Schulsekretariate			E 2	
3-3-20-400-THC	Unterstützung Schulsekretariate			E 2	
3-3-20-400-THC	Unterstützung Schulsekretariate			E 2	
3-3-20-400-THC	Hilfskräfte Schillerschule			E 2	
3-3-20-400-THC	Hilfskräfte Schillerschule			E 2	
4-1-10-120-THC	Unterstützung Compactusanlage	19,5		E 2	
4-1-10-120-THC	Unterstützung Compactusanlage	19,5		E 2	
3-2-30-000-THC	Unterstützung AsylbLG, BuT, BAföG			E 3	
3-2-30-000-THC	Unterstützung AsylbLG, BuT, BAföG			E 3	
5-2-10-000-THC	Unterstützung Meßgehilfen			E 3	
5-2-10-000-THC	Unterstützung Meßgehilfen			E 3	
3-2-50-100-THC	Unterstützung HLU/GSiA			E 3	
5-0-00-000-THC	Unterstützung Dachgarten			E 5	
9-7-00-110-THC	Fotograf/in			E 5	
Stellenzahl		25			

Bewertungen der paritätisch besetzten Bewertungskommission (Tagung: 15.12.2020)

Stellenwertanhebungen Planstellen "Tariflich Beschäftigte"				
Nr.	Stellen-Nr.	Funktion/ Aufgabenbeschreibung	Stellenwert	
			bisher	neu
1	5-6-10-100-040	Entwurf GVFG, Förderanträge	EG 11 TVöD	A 13 LBesG tg EG 12 TVöD
2	0-1-10-000-020	Persönlicher Referent Oberbürgermeister	EG 13 TVöD	A 13 g. D. LBesG tg EG 13 TVöD

Bewertungen der paritätisch besetzten Bewertungskommission (Tagung: 15.12.2020)

Stellenwertanhebungen Beamten-Planstellen				
Nr.	Stellen-Nr.	Funktion/ Aufgabenbeschreibung	Stellenwert	
			bisher	neu
1	0-4-00-000-155	Inklusion, Haushalt, Gremien	A 10 LBesG	A 11 LBesG tg EG 11 TVöD
2	4-6-30-300-010	Sachgebietsleitung Heimaufsichtr	A 12 LBesG	A 13 g. D. LBesG tg EG 12 TVöD
3	3-1-10-000-010	Fachbereichsleitung	A 13 h. D. LBesG tg EG 13 TVöD	A 14 LBesG tg EG 13 TVöD
4	OGM GmbH	Abteilungsleitung Einkauf / Logistik und Versand	A 12 LBesG	A 13 LBesG
5	ASO gGmbH	Prokurist und Geschäftsbereichleitung	A 14 LBesG	A 15 LBesG
6	6-1-20-200-030	Gruppenführer, Fahrlehrer	A 9 m. D. LBesG	A 10 LBesG

Bewertungen der paritätisch besetzten Bewertungskommission (Tagungen: 28.05.2019 und 25.09.2019)

Stellenabwertungen Beamten-Planstellen				
Nr.	Stellen-Nr.	Funktion/ Aufgabenbeschreibung	Stellenwert	
			bisher	neu
1	0-7-00-000-010	Bereichsleitung 0-7 / SIM	A 16 LBesG	A 15 LBesG tg EG 15 TVöD
2				

Bilanz

**der Stadt Oberhausen
zum 31.12.2019**

Bilanz der Stadt Oberhausen zum 31.12.2019

31.12.2019

31.12.2018

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			1.663.829.992,34	1.658.007.816,26
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00
1.2 Sachanlagen			1.455.857.475,83	1.451.492.681,52
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		163.655.152,05		162.634.571,33
1.2.1.1 Grünflächen	114.631.557,89			113.144.263,10
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	41.756.099,86			42.222.813,93
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		360.588.977,34		366.913.811,14
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.550.238,91			14.076.158,91
1.2.2.2 Schulen	204.597.112,02			211.674.066,03
1.2.2.3 Wohnbauten	32.422.995,09			33.123.926,53
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	107.018.631,32			108.039.659,67
1.2.3 Infrastrukturvermögen		797.351.878,94		808.424.463,74
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	161.997.884,01			161.863.355,43
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	48.325.106,00			49.156.083,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	293.442.931,87			295.808.071,87
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	281.366.203,06			289.155.105,44
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.219.754,00			12.441.848,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			7.477.961,54	7.542.444,54
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			11.147.485,00	10.887.700,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.549.843,17	4.908.839,19
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			111.086.177,79	90.180.851,58
1.3 Finanzanlagen			207.972.516,51	206.515.134,74
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		178.359.391,56		178.359.391,56
1.3.2 Beteiligungen		1.795.999,16		1.795.999,16
1.3.3 Sondervermögen		8.719.242,62		8.719.242,62
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00
1.3.5 Ausleihungen		19.097.883,17		17.640.501,40
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	18.456.890,85			16.894.012,59
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	640.992,32			746.488,81

2.Umlaufvermögen		91.596.107,94	75.218.482,31
2.1 Vorräte		8.810.039,94	8.847.345,94
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.257.642,47		5.294.948,47
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	3.552.397,47		3.552.397,47
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		76.378.676,81	60.569.764,39
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		73.397.066,31	58.828.849,07
2.2.1.1 Gebühren	8.411.216,77		7.083.286,34
2.2.1.2 Beiträge	363.914,81		687.124,34
2.2.1.3 Steuern	21.545.465,58		18.837.476,09
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	21.953.081,19		13.879.721,86
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.123.387,96		18.341.240,44
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		450.452,81	436.811,17
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	265.647,05		269.375,49
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.543,58		1.194,01
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	166.439,83		151.426,29
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.219,05		376,65
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	12.603,30		14.438,73
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		2.531.157,69	1.304.104,15
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		6.407.391,19	5.801.371,98
3.Aktive Rechnungsabgrenzung		20.965.155,66	17.458.503,24
4.Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.114.530.567,97	1.117.814.932,40
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		-1.804.687,32
4.16 Verrechnungen 2017 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	830.410,00		830.410,00
4.17 Jahresüberschuss 2018	-2.858.251,20		-2.858.251,20
4.18 Verrechnungen 2018 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	252.700,52		252.700,52
4.19 Jahresüberschuss 2019	-3.013.781,43		
4.20 Verrechnungen 2019 (§ 44 (3) KomHVO)	-270.583,00		
		2.890.921.823,91	2.868.499.734,21

Bilanz der Stadt Oberhausen zum 31.12.2019

			<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
PASSIVA	EUR	EUR	EUR	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			430.837.621,62	424.876.771,35
2.1 für Zuwendungen		358.980.247,67		359.931.218,43
2.2 für Beiträge		58.812.518,07		57.139.448,89
2.3 für den Gebührenaussgleich		1.838.053,88		2.795.975,03
2.4 Sonstige Sonderposten		11.206.802,00		5.010.129,00
3. Rückstellungen			513.387.471,14	501.786.598,67
3.1 Pensionsrückstellungen		452.724.026,11		438.955.060,11
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		600.000,00		600.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		9.900.000,00		6.900.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		50.163.445,03		55.331.538,56
4. Verbindlichkeiten			1.921.376.633,59	1.919.089.107,07
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		311.317.144,23		299.708.014,56
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	5.169.212,39			5.761.670,07
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	306.147.931,84			293.946.343,82
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.570.000.000,00		1.582.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		15.384.270,86		10.352.565,64
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		4.117.987,63		4.052.021,35
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		10.268.114,82		14.084.383,15
4.8 Erhaltene Anzahlungen		10.289.116,05		8.392.122,37
5. Passive Rechnungsabgrenzung			25.320.097,56	22.747.257,12
			<u>2.890.921.823,91</u>	<u>2.868.499.734,21</u>

Ergebnisrechnung 2019

Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)		Vergleich Ansatz/Ist	
		2018	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	289.272.689,45	292.747.020	292.747.020	286.448.832,81	6.298.187-	2,2-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.607.871,86	317.007.770	317.007.770	315.112.356,11	1.895.414-	0,6-		
03	+ Sonstige Transfererträge	8.422.290,15	3.832.090	3.832.090	4.308.162,34	476.072	12,4		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.994.595,44	104.508.980	104.508.980	107.324.058,08	2.815.078	2,7		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.893.380,20	6.164.970	6.164.970	5.789.368,89	375.601-	6,1-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.879.420,82	88.156.220	88.156.220	83.188.881,59	4.967.338-	5,6-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.590.269,98	30.863.340	30.863.340	31.324.322,64	460.983	1,5		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-		
10	= Ordentliche Erträge	843.660.517,90	843.280.390	843.280.390	833.495.982,46	9.784.408-	1,2-		
11	- Personalaufwendungen	152.094.258,87	153.958.810	153.958.810	158.160.347,38	4.201.537	2,7		
12	- Versorgungsaufwendungen	25.749.228,11	27.262.420	27.262.420	30.444.889,72	3.182.470	11,7		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.989.817,14	154.285.650	154.285.650	154.716.058,33	430.408	0,3		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.045.298,31	47.068.340	47.068.340	44.377.069,80	2.691.270-	5,7-		
15	- Transferaufwendungen	308.555.683,91	315.771.820	315.771.820	306.746.094,34	9.025.726-	2,9-		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.578.989,14	119.584.220	119.584.220	113.678.146,45	5.906.074-	4,9-		
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.013.275,48	817.931.260	817.931.260	808.122.606,02	9.808.654-	1,2-		
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.647.242,42	25.349.130	25.349.130	25.373.376,44	24.246	0,1		
19	+ Finanzerträge	1.753.557,59	1.669.480	1.669.480	1.955.602,01	286.122	17,1		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.542.548,81	26.182.720	26.182.720	24.315.197,02	1.867.523-	7,1-		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23.788.991,22-	24.513.240-	24.513.240-	22.359.595,01-	2.153.645	8,8-		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.858.251,20	835.890	835.890	3.013.781,43	2.177.891	260,6		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.858.251,20	835.890	835.890	3.013.781,43	2.177.891	260,6		
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	560.977,55	0	0	270.583,00	0	-		
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-		
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	63.678,07	0	0	0,00	0	-		
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	750.000,00	0	0	0,00	0	-		
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	252.700,52	0	0	270.583,00	0	-		

Finanzrechnung 2019

Finanzrechnung 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)		Vergleich Ansatz/Ist	
		2018	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	287.298.828,75	292.747.020	292.747.020	283.784.350,42	8.962.670-	3,1-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.711.106,30	298.625.470	298.625.470	301.445.378,52	2.819.909	0,9		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.083.353,99	3.832.090	3.832.090	4.244.946,39	412.856	10,8		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.106.980,45	101.067.730	101.067.730	100.467.142,47	600.588-	0,6-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.181.142,01	6.164.970	6.164.970	5.754.111,81	410.858-	6,7-		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.153.685,88	88.156.220	88.156.220	81.504.077,17	6.652.143-	7,6-		
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.929.148,63	22.046.340	22.046.340	21.089.013,30	957.327-	4,3-		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.255.438,90	1.669.480	1.669.480	1.455.491,51	213.988-	12,8-		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	801.719.684,91	814.309.320	814.309.320	799.744.511,59	14.564.808-	1,8-		
10	- Personalauszahlungen	138.514.987,53	145.245.820	145.245.820	143.017.419,73	2.228.400-	1,5-		
11	- Versorgungsauszahlungen	26.813.793,89	26.762.420	26.762.420	27.347.698,37	585.278	2,2		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.907.711,54	154.785.650	154.785.650	154.695.021,09	90.629-	0,1-		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.791.029,64	26.182.720	26.182.720	25.231.009,93	951.710-	3,6-		
14	- Transferauszahlungen	295.748.153,21	315.771.820	315.771.820	306.226.431,70	9.545.388-	3,0-		
15	- Sonstige Auszahlungen	109.369.065,76	119.582.600	119.582.600	108.762.588,99	10.820.011-	9,1-		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	752.144.741,57	788.331.030	788.331.030	765.280.169,81	23.050.860-	2,9-		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	49.574.943,34	25.978.290	25.978.290	34.464.341,78	8.486.052	32,7		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.331.972,12	45.100.770	45.100.770	17.187.969,80	27.912.800-	61,9-		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.120.634,83	4.391.000	4.391.000	3.893.492,82	497.507-	11,3-		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.391.764,19	46.860	46.860	100.336,41	53.476	114,1		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.967.776,35	3.610.000	3.610.000	3.800.899,09	190.899	5,3		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.812.147,49	53.148.630	53.148.630	24.982.698,12	28.165.932-	53,0-		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.207,84	1.633.870	1.633.870	935.565,66	698.304-	42,7-		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.703.003,81	77.166.830	77.166.830	49.774.831,54	27.391.998-	35,5-		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.521.134,45	3.760.950	3.760.950	2.375.441,43	1.385.509-	36,8-		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	750.000,00	0	0	0,00	0	-		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.213.346,10	82.561.650	82.561.650	53.085.838,63	29.475.811-	35,7-		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	26.401.198,61-	29.413.020-	29.413.020-	28.103.140,51-	1.309.879	4,5-		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	23.173.744,73	3.434.730-	3.434.730-	6.361.201,27	9.795.931	285,2-		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.713.248,05	35.773.360	35.773.360	32.555.218,41	3.218.142-	9,0-		

Finanzrechnung 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)		Vergleich Ansatz/Ist	
		2018	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.105.000.000,00	0	0	1.039.571.170,00	1.039.571.170	-		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	21.460.320,32	25.422.860	25.422.860	22.362.009,24	3.060.851-	12,0-		
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.139.939.030,00	0	0	1.051.786.490,00	1.051.786.490	-		
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.686.102,27-	10.350.500	10.350.500	2.022.110,83-	12.372.611-	119,5-		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	5.512.357,54-	6.915.770	6.915.770	4.339.090,44	2.576.680-	37,3-		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.353.245,30	0	0	5.801.371,98	5.801.372	-		
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	960.484,22	0	0	3.733.071,23-	3.733.071-	-		
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	5.801.371,98	6.915.770	6.915.770	6.407.391,19	508.379-	7,4-		

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

PB	Finanzstelle	Beschreibung	Erläuterungen	Gesamtverpflichtungs- ermächtigungsbudget (VE) für Folgejahre (2022 und 2023)	VE 2021 kassenwirksam 2022	VE 2021 kassenwirksam 2023
02	610002150100000	Feuerschutz	Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten.	1.200.000	1.200.000	0
02	610002160100100	Krankentransport	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	580.000	580.000	0
03	330003010005000	Lehrschwimmbecken DISKO	Sanierung von Lehrschwimmbecken gem. Förderantragstellung (EFRE). Baukosten.	3.410.000	3.410.000	0
03	330003010005000	Lehrschwimmbecken DISKO	Sanierung von Lehrschwimmbecken gem. Förderantragstellung (EFRE). Planungsleistungen.	233.000	233.000	0
03	330003010100005	Schule am Froschenteich	Erweiterungs- sowie Neubaumaßnahmen.	861.000	861.000	0
03	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren- Schule	Erweiterung OGS. Baukosten.	3.500.000	3.500.000	0
03	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren- Schule	Erweiterung OGS. Planungsleistungen.	870.000	870.000	0
03	330003010100504	KIF II Postwegschule	Errichtung einer Mensa. Baukosten.	550.000	550.000	0
03	330003010100504	KIF II Postwegschule	Errichtung einer Mensa. Planungsleistung.	60.000	60.000	0
03	330003010100508	KIF II Luisenschule	Aufstockung Gebäude inkl. Mensa.	300.000	300.000	0
03	330003010100511	KIF II Adolf-Feld-Schule	Errichtung Anbau für Mehrzweckräume.	500.000	500.000	0
03	330003010500001	Glück-auf-Schule	Verlagerung der Dependance.	1.200.000	1.200.000	0
11	560011030100000	Kanalbauprogramm (Emscherumbau)	Emscherumbau.	1.920.000	1.920.000	0
11	560011030100000	Kanalbauprogramm	Kanalbauprogramm.	4.700.000	4.700.000	0
12	560012010100000	Erwerb von Grundstücken	Kosten für Grunderwerb und Freilegung sowie Erwerb von Flächen gem. § 11 Straßen- und Wegegesetz.	20.000	20.000	0
12	560012010102800	Wegeverbindungen	Notwendige Fußwegeverbindungen, u.a. zur Schulwegsicherung im gesamten Stadtgebiet.	50.000	50.000	0
12	560012010102900	Mathildestraße von Weseler Str. bis Alsfeldstraße	Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung.	1.227.400	0	1.227.400

PB	Finanzstelle	Beschreibung	Erläuterungen	Gesamtverpflichtungs- ermächtigungsbudget (VE) für Folgejahre (2022 und 2023)	VE 2021 kassenwirksam 2022	VE 2021 kassenwirksam 2023
12	560012010104000	Hansastraße	Neugestaltung des gesamten Straßenraumes, Durchführungszeitraum 2020-2022.	870.000	870.000	0
12	560012010104300	Freitaler Platz	Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (Asphaltdecke und Markierungsarbeiten im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.).	1.300.000	0	1.300.000
12	560012010104500	Wilhelmstraße	Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung.	870.000	640.000	230.000
12	560012010104600	Querstellen für Radverkehr	Radverkehrsmaßnahme inklusive Förderung.	444.500	430.500	14.000
12	560012010105400	Fahrradgaragen	Klimaschutz Radverkehr (Radabstellanlagen im Bismarckviertel)	1.054.900	941.360	113.540
12	560012010105700	Radabstellanlagen	Fahrradabstellanlagen an Verwaltungsgebäuden	100.000	100.000	0
12	560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	Straßenbauprogramm.	1.500.000	1.500.000	0
12	560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen		250.000	250.000	0
12	560212010108000	Neubau der L 215n	Aufhebung des Bahnübergangs "Weseler Straße" im Zuge der Betuwe-Linie.	2.000.000	2.000.000	0
12	560012010600500	Personenunterführung Bf. Sterkrade	Neubau PU Sterkrade, Umbau Neumühler Str. + Leitungsverlegung, Tunnel, Rampen, Parkhaus.	550.000	275.000	275.000
Gesamtvolumen				30.120.800	26.960.860	3.159.940

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Haushalts-ansatz 2021 €	Haushalts-ansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Erläuterungen
1	2	5	4	3	6
1	CDU-Fraktion				zu a) Grundbetrag je Fraktion 22.920,- € Grundbetrag je Gruppe 15.280,- € (2/3 der Fraktion) Steigerungsbetrag je Ratsmitglied 2.082,- € Steigerungsbetrag je Mitglied der Fraktionen in den Bezirksvertretungen 360,- €
	a) Sächlicher Aufwand	68.598	67.736	67.736	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	260.380	256.390	194.036	
	c) insgesamt	328.978	324.126	261.772	
2	SPD-Fraktion				Erhöhung des sächl. Aufwands ab Nov 2020 um 100 EUR pro Ratsmitglied für alle externen Fraktionen / Gruppen als Ausgleichszahlung IT / TK-Kosten (bereits in Sachkosten enthalten)
	a) Sächlicher Aufwand	68.238	75.140	75.140	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	260.380	293.140	306.959	
	c) insgesamt	328.618 €	368.280	382.099	
3	Fraktion DIE GRÜNEN				zu aa) Geldleistungen erhalten nur extern eingemietete Fraktionen und Gruppen (DIE GRÜNEN, Linke.Liste und AFD)
	a) Sächlicher Aufwand	43.256	34.088	34.088	
	aa) Raumkosten	15.180	9.180	9.180	
	b) Personalkosten	177.610	138.140	135.100	
	c) insgesamt	236.046	181.408	178.368	
4	AFD Fraktion				
	a) Sächlicher Aufwand	33.088	0	0	
	aa) Raumkosten	9.900	0	0	
	b) Personalkosten	140.280	0	0	
	c) insgesamt	183.268	0	0	
5	Die Linke.Liste-Fraktion				
	a) Sächlicher Aufwand	30.546	33.740	33.740	
	aa) Raumkosten	8.580	9.180	9.180	
	b) Personalkosten	140.280	138.140	135.100	
	c) insgesamt	179.406	181.060	178.020	
6	FDP im Rat				
	a) Sächlicher Aufwand	19.804	19.248	18.629	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	112.220	110.510	108.080	
	c) insgesamt	132.024	129.758	126.709	
7	BOB im Rat				
	a) Sächlicher Aufwand	20.164	19.596	19.596	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	112.220	110.510	108.080	
	c) insgesamt	132.384	130.106	127.676	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Geldwert Haushalts-ansatz 2021 €	Geldwert Haushalts-ansatz 2020 €	Geldwert Haushalts-ansatz 2019 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion				zu a) und b) Auf Grundlage der tatsächlich genutzten Flächen werden die Raumkosten analog zur örtlichen Miete und den örtlichen Nebenkosten für Büroflächen in Oberhausen berechnet. zu c) teilw. geschätzt
	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	
	d) insgesamt	24.724	24.724	24.724	
2	SPD-Fraktion				
	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	
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	AFD				
	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	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	
6	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	
7	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	

Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Haushalts- ansatz 2021 €	Haushalts- ansatz 2020 €	Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Erläuterungen
1	2	5	4	3	6
8	fraktionsl. Stadtverordnete	Guido Horn			
	a) Sächlicher Aufwand	1.388	0	0	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	0	0	0	
	c) insgesamt	1.388	0	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Geldwert Haushalts- ansatz 2021 €	Geldwert Haushalts- ansatz 2020 €	Geldwert Haushalts- ansatz 2019 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
8	fraktionsl. Stadtverordnete				
	a) Bereitstellung von Räumen		0	0	
	b) Nebenkosten		0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		0	0	
	d) insgesamt	0	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitspiegel

2019

	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahren EUR	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	311.317.144,23	445.385,05	13.741.496,41	297.130.262,77	299.708.014,56
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	5.169.212,39	603,48	217.209,97	4.951.398,94	5.761.670,74
2.4.1 Bund	37.438,65		37.438,65		48.170,31
2.4.2 Land	5.131.773,74	603,48	179.771,32	4.951.398,94	5.713.500,43
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privatem Kreditmarkt	306.147.931,84	444.781,57	13.524.286,44	292.178.863,83	293.946.343,82
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	306.147.931,84	444.781,57	13.524.286,44	292.178.863,83	293.946.343,82
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.570.000.000,00	354.936.750,00	695.000.000,00	520.063.250,00	1.582.500.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.570.000.000,00	354.936.750,00	695.000.000,00	520.063.250,00	1.582.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.384.270,86	15.384.270,86			10.352.565,64
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.117.987,63	4.117.987,63			4.052.021,35
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.268.114,82	10.268.114,82			14.084.383,15
8. Erhaltene Anzahlungen	10.289.116,05	8.533.959,17		1.755.156,88	8.392.122,37
Summe	1.921.376.633,59	393.686.467,53	708.741.496,41	818.948.669,65	1.919.089.107,07

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2021	2021
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	311.317	343.899	378.527
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	5.169	4.872	2.500
2.4.1 Bund	37	26	15
2.4.2 Land	5.132	4.846	2.485
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	306.148	339.027	376.027
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	306.148	339.027	376.027
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.570.000	1.563.300	1.640.400
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.570.000	1.563.300	1.640.400
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.384	14.089	14.089
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.118	4.428	4.428
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.268	16.951	16.951
8. Erhaltene Anzahlungen	10.289	6.360	6.360
Summe	1.921.376	1.949.027	2.060.755

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Nach der Bilanz zum 31.12.2019 ergibt sich ein negatives Eigenkapital in Höhe von 1.114,5 Mio. EUR.

Übersicht über die Budgets nach § 21 II KomHVO NRW

- Zweckbindungen -

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	414100	Zuweisungen vom Land	10.000,00 €	Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00 €	Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	414802	Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren	500,00 €	Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	529172	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-21.500,00 €	Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	529173	Aufwendungen für Veranstaltungen - Familienbüro	-11.000,00 €	Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-213.870,00 €	Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	531810	Aufwendungen für Zuschüsse - Frauengesundheit	-47.250,00 €	Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	543163	Aufwendungen für Projektentwicklungen - Familienbüro	-273.500,00 €	Büro für Chancengleichheit

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

ZWB0201	021001	Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten	431100	Verwaltungsgebühren	1.050.000,00 €	Dokumente
ZWB0201	021001	Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten	528190	Sonstige Materialaufwendungen	-1.050.000,00 €	Dokumente
ZWB0204	021502	Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz	414100	Zuweisungen vom Land	52.000,00 €	Großschadensereignisse
ZWB0204	021502	Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz	549150	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.000,00 €	Großschadensereignisse
ZWB0205	021201	Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen	431100	Verwaltungsgebühren	250.000,00 €	Elektronischer Aufenthaltstitel
ZWB0205	021201	Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen	528190	Sonstige Materialaufwendungen	-220.000,00 €	Elektronischer Aufenthaltstitel
ZWB0206	021801	Bürgerservice/Bezirksverwaltungsstelle	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.200,00 €	WC-Schlüssel
ZWB0206	021801	Bürgerservice/Bezirksverwaltungsstelle	533110	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.200,00 €	WC-Schlüssel

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

ZWB0301	030101	Grundschulen	414100	Zuweisungen vom Land	7.928.650,00 €	Ganztag
ZWB0301	030101	Grundschulen	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.065.500,00 €	Ganztag
ZWB0301	030101	Grundschulen	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-12.499.120,00 €	Ganztag
ZWB0302	030101	Grundschulen	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00 €	Schüleraustausch GS
ZWB0302	030101	Grundschulen	529154	Aufwendungen für Veranstaltungen	-26.900,00 €	Schüleraustausch GS
ZWB0305	030103	Realschulen	414100	Zuweisungen vom Land	104.310,00 €	Übermittagsbetreuung RS
ZWB0305	030103	Realschulen	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-104.310,00 €	Übermittagsbetreuung RS
ZWB0306	030103	Realschulen	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00 €	Schüleraustausch RS
ZWB0306	030103	Realschulen	529154	Aufwendungen für Veranstaltungen	-600,00 €	Schüleraustausch RS

ZWB0307	030104	Gymnasien	414100	Zuweisungen vom Land	368.700,00 € Übermittagsbetreuung GY
ZWB0307	030104	Gymnasien	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-368.700,00 € Übermittagsbetreuung GY
ZWB0308	030104	Gymnasien	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00 € Schüleraustausch GY
ZWB0308	030104	Gymnasien	529154	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.220,00 € Schüleraustausch GY
ZWB0309	030105	Förderschulen	414100	Zuweisungen vom Land	616.410,00 € Übermittagsbetreuung FS
ZWB0309	030105	Förderschulen	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-616.410,00 € Übermittagsbetreuung FS
ZWB0311	030105	Förderschulen	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00 € Schüleraustausch FS
ZWB0311	030105	Förderschulen	529154	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.120,00 € Schüleraustausch FS
ZWB0312	030106	Gesamtschulen	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00 € Schüleraustausch GS
ZWB0312	030106	Gesamtschulen	529154	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.110,00 € Schüleraustausch GS
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft					
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	414100	Zuweisungen vom Land	100,00 € Ludwig Galerie Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	60.580,00 € Ludwig Galerie Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	9.740,00 € Ludwig Galerie Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	96.500,00 € Ludwig Galerie Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.680,00 € Ludwig Galerie Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-110.000,00 € Ludwig Galerie Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-120.000,00 € Ludwig Galerie Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.000,00 € Ludwig Galerie Schloss Oberhausen
ZWB0402	040304	Stadtarchiv	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00 € Stadtarchiv
ZWB0402	040304	Stadtarchiv	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-26.000,00 € Stadtarchiv
ZWB0402	040304	Stadtarchiv	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.500,00 € Stadtarchiv
ZWB0402	040304	Stadtarchiv	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-550,00 € Stadtarchiv
ZWB0403	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	414802	Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren	1.200,00 € Stolpersteine
ZWB0403	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	529176	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Stolpersteine	-1.200,00 € Stolpersteine
ZWB0405	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00 € Prüfungsgebühren
ZWB0405	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	531400	Aufwendungen für Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-12.000,00 € Prüfungsgebühren
ZWB0406	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470,00 € AWBG
ZWB0406	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	501903	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte - AWBG-Veranstaltungen	-3.600,00 € AWBG

ZWB0407	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	448000	Erstattungen vom Bund	500.000,00 € BAMF-Kurse
ZWB0407	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-370.000,00 € BAMF-Kurse
ZWB0407	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	541160	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300,00 € BAMF-Kurse
ZWB0411	040402	Medien	414100	Zuweisungen vom Land	20.000,00 € Medien
ZWB0411	040402	Medien	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.500,00 € Medien
ZWB0411	040402	Medien	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.500,00 € Medien
ZWB0411	040402	Medien	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.500,00 € Medien
ZWB0411	040402	Medien	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-10.300,00 € Medien
ZWB0411	040402	Medien	527104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-24.000,00 € Medien
ZWB0413	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	145.050,00 € Musikschule und JEKI/Jekits
ZWB0413	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.710,00 € Musikschule und JEKI/Jekits
ZWB0413	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	446112	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Honorarkräfte	8.000,00 € Musikschule und JEKI/Jekits
ZWB0413	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-203.950,00 € Musikschule und JEKI/Jekits
ZWB0413	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	528190	Sonstige Materialaufwendungen	-2.050,00 € Musikschule und JEKI/Jekits
ZWB0414	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	446111	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Veranstaltungen	5.700,00 € Musikschule Veranstaltungen
ZWB0414	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	529152	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-10.230,00 € Musikschule Veranstaltungen
ZWB0416	040703	Kulturbüro	414100	Zuweisungen vom Land	79.000,00 € Kultur und Schule
ZWB0416	040703	Kulturbüro	531826	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Landesprojekte	-79.000,00 € Kultur und Schule
ZWB0417	040703	Kulturbüro	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.670,00 € Öffentlichkeitsarbeit
ZWB0417	040703	Kulturbüro	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00 € Öffentlichkeitsarbeit
ZWB0417	040703	Kulturbüro	529152	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-54.180,00 € Öffentlichkeitsarbeit
ZWB0418	040703	Kulturbüro	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00 € Kulturgrößen
ZWB0418	040703	Kulturbüro	531823	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - kulturelle Aktivitäten	-54.170,00 € Kulturgrößen
ZWB0419	040703	Kulturbüro	414802	Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren	500,00 € Sponsorengelder
ZWB0419	040703	Kulturbüro	528190	Sonstige Materialaufwendungen	-560,00 € Sponsorengelder
ZWB0420	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	448001	Erstattungen vom Bund - Fahrtkosten VHS	20.500,00 € Fahrtkosten
ZWB0420	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	527112	Sonstige Aufwendungen für Fahrtkosten VHS	-7.000,00 € Fahrtkosten

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

ZWB0501	050101	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	448225	Erstattungen von Gemeinden/GV - nach § 36 a SGB II	47.750,00 € Frauenhaus
ZWB0501	050101	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	523220	Erstattungen von Gemeinden/GV-nach § 36 a SGB II	-47.550,00 € Frauenhaus
ZWB0516	050402	Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben	414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	197.960,00 € Nachgehende Hilfe
ZWB0516	050402	Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben	533934	Leistungen an Schwerbeschädigte - nachgehende Hilfen	-197.960,00 € Nachgehende Hilfe
ZWB0520	050206	Hilfe für Obdachlose und Wohnungslose	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	520,00 € Obdachlosenhilfe
ZWB0520	050206	Hilfe für Obdachlose und Wohnungslose	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-520,00 € Obdachlosenhilfe
ZWB0531	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	414100	Zuweisungen vom Land	263.000,00 € Betreuung von Migranten
ZWB0531	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	531813	KM-Erstattungen an übrige Bereiche	-453.280,00 € Betreuung von Migranten

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ZWB0601	060503	Jugendarbeit	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500,00 € Action Guide
ZWB0601	060503	Jugendarbeit	533125	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Freizeitpassangebote	-61.940,00 € Action Guide
ZWB0605	060503	Jugendarbeit	432115	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - sonstige Jugendarbeit	152.000,00 € Ferienspiele
ZWB0605	060503	Jugendarbeit	533123	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Ferienspiele	-242.500,00 € Ferienspiele
ZWB0608	060503	Jugendarbeit	456100	Bußgelder	15.960,00 € Jugendgerichtshilfe
ZWB0608	060503	Jugendarbeit	533131	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Betreuung jugendlicher Straffälliger	-15.960,00 € Jugendgerichtshilfe
ZWB0611	060101	Kinderbetreuung	414101	Zuweisungen vom Land - Familienzentren	80.000,00 € Familienzentren
ZWB0611	060101	Kinderbetreuung	531821	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienzentren	-80.000,00 € Familienzentren
ZWB0615	060101	Kinderbetreuung	414250	Zuweisungen von Gemeinden/GV - Personalkosten	22.000,00 € Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder
ZWB0615	060101	Kinderbetreuung	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-22.000,00 € Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder
ZWB0618	060101	Kinderbetreuung	413201	Allgemeine Zuweisung von Gemeinden/GV - U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger	737.000,00 € U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger
ZWB0618	060101	Kinderbetreuung	521152	Aufwendungen für Hochbaumaßnahmen - U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger	-737.000,00 € U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger
ZWB0622	060503	Jugendarbeit	414007	Zuweisungen vom Bund - Mädchenförderung	100,00 € Mädchenförderung
ZWB0622	060503	Jugendarbeit	533127	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Mädchenförderung	-5.410,00 € Mädchenförderung

ZWB0624	060101	Kinderbetreuung	414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	32.601.120,00 € Betriebskosten incl. Tagespflege
ZWB0624	060101	Kinderbetreuung	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-48.331.420,00 € Betriebskosten incl. Tagespflege
ZWB0633	060503	Jugendarbeit	414105	Zuweisungen vom Land - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	544.070,00 € Kinder- und Jugendförderplan
ZWB0633	060503	Jugendarbeit	531801	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - stationär	-1.583.050,00 € Kinder- und Jugendförderplan
ZWB0633	060503	Jugendarbeit	531803	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - mobil	-561.950,00 € Kinder- und Jugendförderplan
ZWB0633	060503	Jugendarbeit	531807	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Jugendverbandsarbeit	-163.790,00 € Kinder- und Jugendförderplan
ZWB0634	060101	Kinderbetreuung	414100	Zuweisungen vom Land	591.900,00 € Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten
ZWB0634	060101	Kinderbetreuung	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-591.900,00 € Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste					
ZWB0701	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	414100	Zuweisungen vom Land	30.200,00 € Aidshilfe
ZWB0701	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	529147	Entgelte an Dritte - Förderung der Aidshilfe	-30.200,00 € Aidshilfe
ZWB0702	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	448126	Erstattungen vom Land - Belastungspauschale Versorgungsverwaltung	1.030.000,00 € Belastungspauschale
ZWB0702	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	448150	Erstattungen vom Land - Personalkosten	100.000,00 € Belastungspauschale
ZWB0702	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	523221	Erstattungen an Gemeinden/GV Versorgungsverwaltung MEO-Kooperative	-1.267.270,00 € Belastungspauschale
ZWB0703	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	432126	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Drogenberatungsstelle	2.700,00 € Drogenberatungsstelle
ZWB0703	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	529154	Aufwand für Veranstaltungen	-31.850,00 € Drogenberatungsstelle
Produktbereich 08 - Sportförderung					
ZWB0801	080106	Veranstaltungsmanagement	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00 € Spiel- und Sportfest
ZWB0801	080106	Veranstaltungsmanagement	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00 € Spiel- und Sportfest
ZWB0801	080106	Veranstaltungsmanagement	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.000,00 € Spiel- und Sportfest
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
ZWB0909	090301	Geodaten, Vermessung und Kataster	431100	Verwaltungsgebühren	28.100,00 € Allgemeine Katasterauskünfte
ZWB0909	090301	Geodaten, Vermessung und Kataster	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-28.100,00 € Allgemeine Katasterauskünfte
ZWB0914	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414000	Zuweisungen vom Bund	154.210,00 € Soziale Stadt NRW - Osterfeld
ZWB0914	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414100	Zuweisungen vom Land	215.930,00 € Soziale Stadt NRW - Osterfeld
ZWB0914	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-439.680,00 € Soziale Stadt NRW - Osterfeld
ZWB0914	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-23.000,00 € Soziale Stadt NRW - Osterfeld

ZWB0915	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414000	Zuweisungen vom Bund	86.900,00 €	Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade
ZWB0915	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414100	Zuweisungen vom Land	121.680,00 €	Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade
ZWB0915	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-251.850,00 €	Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade
ZWB0915	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.880,00 €	Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade
ZWB0922	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414000	Zuweisungen vom Bund	322.660,00 €	OB Brückenschlag
ZWB0922	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414100	Zuweisungen vom Land	451.810,00 €	OB Brückenschlag
ZWB0922	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	529152	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-50.000,00 €	OB Brückenschlag
ZWB0922	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-918.080,00 €	OB Brückenschlag
ZWB0923	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414000	Zuweisungen vom Bund	45.450,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - evangelische Auferstehungskirche
ZWB0923	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414100	Zuweisungen vom Land	63.780,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - evangelische Auferstehungskirche
ZWB0923	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-109.230,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - evangelische Auferstehungskirche
ZWB0924	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414000	Zuweisungen vom Bund	1.403.800,00 €	Europakino
ZWB0924	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414100	Zuweisungen vom Land	281.000,00 €	Europakino
ZWB0924	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.220.040,00 €	Europakino
ZWB0925	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414000	Zuweisungen vom Bund	6.330,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Gartendom
ZWB0925	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414100	Zuweisungen vom Land	8.870,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Gartendom
ZWB0926	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414000	Zuweisungen vom Bund	38.900,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Siedlung Kampstraße
ZWB0926	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414100	Zuweisungen vom Land	54.480,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Siedlung Kampstraße
ZWB0926	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-93.380,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Siedlung Kampstraße
ZWB0927	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414802	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sponsorengelder	25.000,00 €	Sponsorengelder
ZWB0927	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.000,00 €	Sponsorengelder
ZWB0928	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414000	Zuweisungen vom Bund	4.710,00 €	Kirchplatz St. Pankratius
ZWB0928	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414100	Zuweisungen vom Land	6.590,00 €	Kirchplatz St. Pankratius
ZWB0928	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.300,00 €	Kirchplatz St. Pankratius
ZWB0929	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414100	Zuweisungen vom Land	61.570,00 €	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Alt-Oberhausen
ZWB0929	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.210,00 €	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Alt-Oberhausen

ZWB0929	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-47.200,00 €	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Alt-Oberhausen
ZWB0930	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414100	Zuweisungen vom Land	55.660,00 €	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Sterkrade
ZWB0930	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-29.420,00 €	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Sterkrade
ZWB0930	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-32.420,00 €	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Sterkrade
ZWB0931	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414100	Zuweisungen vom Land	17.060,00 €	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Osterfeld
ZWB0931	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.720,00 €	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Osterfeld
ZWB0931	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-17.240,00 €	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Osterfeld
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen						
ZWB1001	100101	Bauaufsichtliche Verfahren	448800	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	50.000,00 €	Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen
ZWB1001	100101	Bauaufsichtliche Verfahren	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-50.000,00 €	Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen

ZWB1002	100301	Denkmalschutz/-pflege	414100	Zuweisungen vom Land	58.000,00 €	Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern
ZWB1002	100301	Denkmalschutz/-pflege	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-83.000,00 €	Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung						
ZWB1101	110201	Abfallwirtschaft	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	226.000,00 €	Abfallberatung DSD
ZWB1101	110201	Abfallwirtschaft	501200	Tariflich Beschäftigte	-51.000,00 €	Abfallberatung DSD
ZWB1101	110201	Abfallwirtschaft	529152	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-175.000,00 €	Abfallberatung DSD
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
ZWB1201	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,00 €	Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten
ZWB1201	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	522150	Aufwendungen für Signalanlagen - Dritte	-2.890,00 €	Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten
ZWB1203	120106	ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)	414100	Zuweisungen vom Land	201.000,00 €	Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a. Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)
ZWB1203	120106	ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)	522100	Aufwendungen für die Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-201.000,00 €	Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a. Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)
ZWB1206	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	414000	Zuweisungen vom Bund	1.960.410,00 €	Breitbandausbau
ZWB1206	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	414100	Zuweisungen vom Land	1.960.410,00 €	Breitbandausbau
ZWB1206	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.920.820,00 €	Breitbandausbau
ZWB1207	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	414100	Zuweisungen vom Land	817.520,00 €	Baumaßnahme Bebelstraße
ZWB1207	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	522101	Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm. Nahmobilität	-934.500,00 €	Baumaßnahme Bebelstraße
ZWB1208	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000,00 €	LKW-Mautgebühren
ZWB1208	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	522100	Aufw. Für Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	-100.000,00 €	LKW-Mautgebühren
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege						
ZWB1301	130201	Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00 €	Ersatzpflanzungen
ZWB1301	130201	Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz	522100	Aufwendungen für die Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-120.000,00 €	Ersatzpflanzungen
ZWB1302	130201	Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz	414100	Zuweisungen vom Land	5.000,00 €	Landschaftspflegemaßnahmen
ZWB1302	130201	Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz	521100	Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	-5.000,00 €	Landschaftspflegemaßnahmen
ZWB1303	130201	Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz	431100	Verwaltungsgebühren	45.000,00 €	Ausgleichs- und Ersatzgeldzahlungen
ZWB1303	130201	Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz	522100	Aufwendungen für die Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-65.230,00 €	Ausgleichs- und Ersatzgeldzahlungen

ZWB1304	130601	Friedhöfe	448100	Erstattungen vom Land	64.050,00 €	Kriegsgräberpflege
ZWB1304	130601	Friedhöfe	529144	Fremdleistungen Dienstleistungen Kriegsgräber	-49.980,00 €	Kriegsgräberpflege
ZWB1305	130401	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00 €	Ersatzvornahmen
ZWB1305	130401	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.500,00 €	Ersatzvornahmen
ZWB1306	130401	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00 €	Analytik-Probeuntersuchung
ZWB1306	130401	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.280,00 €	Analytik-Probeuntersuchung
ZWB1307	130101	Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlagen	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000,00 €	Straßenbaumschäden
ZWB1307	130101	Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlagen	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-25.800,00 €	Straßenbaumschäden
Produktbereich 14 - Umweltschutz						
ZWB1402	140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00 €	Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes
ZWB1402	140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00 €	Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes
ZWB1402	140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	529174	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - betrieblicher Umweltschutz	-5.250,00 €	Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes
ZWB1404	140501	Bodenschutz/Altlasten	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00 €	Ersatzvornahmen
ZWB1404	140501	Bodenschutz/Altlasten	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.740,00 €	Ersatzvornahmen
ZWB1405	140501	Bodenschutz/Altlasten	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00 €	Analysen, Probeuntersuchungen
ZWB1405	140501	Bodenschutz/Altlasten	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.280,00 €	Analysen, Probeuntersuchungen
ZWB1408	140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	414100	Zuweisungen vom Land	9.900,00 €	European Energy Award
ZWB1408	140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-12.140,00 €	European Energy Award
ZWB1411	140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00 €	Stadtradeln
ZWB1411	140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.000,00 €	Stadtradeln

Wirtschaftspläne

Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen
Vermögensplan 2021

	2021 [EUR]	2020 [EUR]
<u>Einnahmen</u>		
Kapitalmarktdarlehen	5.954.000	4.440.000
Neubau LSH	5.000.000	4.440.000
Umbau Haus 2	954.000	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	843.105	756.585
refinanzierte Abschreibungen	882.700	815.900
Ergebnis Erfolgsplan	19.895-	40.515-
Sonderposten	19.700-	18.800-
Herabsetzung des Umlaufvermögens	721.833	1.120.058
Summe Einnahmen:	7.518.938	6.316.643
<u>Ausgaben</u>		
Kreditwirtschaft	1.255.942	1.260.363
Tilgung Darlehen	686.201	839.808
Tilgung Darlehn Haus Bronkhorstfeld	254.746	250.639
Tilgung Neubau LSH	307.649	169.916
Tilgung Umbau Haus 2 LSH	7.346	0
Grundstücke und Bauten	5.954.000	4.440.000
Neubau LSH/ESH Haus 3	5.000.000	4.440.000
Umbau Haus 2	954.000	0
Einrichtungen und Ausstattungen	308.996	616.280
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	25.000
Haus 2 Brandmeldeanlage	200.000	200.000
Haus 3 mobile Brandmeldeanlage für die geduldete Interimsnutzung	0	100.000
WLAN Netz Haus Bronkhorstfeld	0	30.000
WLAN Netz Louise-Schroeder-Heim	0	125.000
Budget Haus Bronkhorstfeld Restbudget	66.496	96.280
Rückstellungen Instandhaltung Außenanlagen	17.500	40.000
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0
Summe Ausgaben:	7.518.938	6.316.643

Finanzplan 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[EUR]
Einnahmen					
Kapitalmarktdarlehen	5.954.000	0	0	0	0
Neubau LSH	5.000.000	0	0	0	0
Umbau Haus 2	954.000	0	0	0	0
Summe refinanzierte Abschreibungen	843.105	830.240	936.401	944.648	954.587
refinanzierte Abschreibungen	882.700	952.285	945.352	936.397	932.000
Ergebnis Erfolgsplan	-19.895	-100.438	12.656	29.858	44.194
Sonderposten	-19.700	-21.607	-21.607	-21.607	-21.607
Herabsetzung des Umlaufvermögens	721.833	1.057.461	408.849	411.174	346.720
Summe Einnahmen:	7.518.938	1.887.701	1.345.250	1.355.822	1.301.307
Ausgaben					
Kreditwirtschaft	1.255.942	1.278.705	1.236.254	1.247.040	1.276.307
Tilgung Darlehen	686.201	656.827	607.029	610.266	631.776
Tilgung Darlehn Haus Bronkhorstfeld	254.746	259.017	263.459	268.080	272.886
Tilgung Neubau LSH	307.649	333.313	335.950	338.609	341.288
Tilgung Umbau Haus 2 LSH	7.346	29.549	29.816	30.085	30.357
Grundstücke und Bauten	5.954.000	500.000	0	0	0
Neubau LSH/ESH Haus 3	5.000.000	0	0	0	0
Umbau Haus 2	954.000	0	0	0	0
Haus 2 Modernisierung	0	500.000	0	0	0
Einrichtungen und Ausstattungen	308.996	108.996	108.996	108.782	25.000
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Haus 2 Ruf- und Brandmeldeanlage	200.000	0	0	0	0
Haus 3 mobile Brandmeldeanlage für die geduldete Interimsnutzung	0	0	0	0	0
WLAN Netz Haus Bronkhorstfeld	0	0	0	0	0
WLAN Netz Louise-Schroeder-Heim	0	0	0	0	0
Budget Haus Bronkhorstfeld Restbudget	66.496	66.496	66.496	66.496	0
Rückstellungen Instandhaltung Außenanlagen	17.500	17.500	17.500	17.286	0
Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben:	7.518.938	1.887.701	1.345.250	1.355.822	1.301.307

Erfolgsplan 2021

	2021 <u>in EUR</u>	2020 <u>in EUR</u>
Erträge	<u>Planansatz</u>	<u>Planansatz</u>
Umsatzerlöse		
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.856.100	1.967.800
Erträge Auflösung Rückstellungen Instandhaltung		
Erträge Auflösung Rückstellungen Instandhaltung	17.500	40.000
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten		
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	19.700	18.800
Sonstige betriebliche Erträge		
Sonstige betriebliche Erträge	1.000	200
Zuschuss Stadt Oberhausen (Projektsteuerung)	0	70.000
Zwischenergebnis: Summe Erträge	1.894.300	2.096.800
Aufwendungen		
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	16.400	37.200
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige	6.300	14.300
Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	882.700	815.900
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Verwaltungsbedarf	10.000	12.000
Verwaltungskostenerstattungen	29.700	41.420
Abgaben und Versicherungen	198.700	197.200
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	82.500	84.800
Instandhaltung HBF	132.300	130.800
Instandhaltung Ersatzneubau LSH	0	0
Instandhaltung Gartenpflege	10.000	11.000
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellung	17.500	40.000
Projektsteuerung Ersatzneubau Louise-Schroeder-Heim	0	70.000
Erneuerung/Instandhaltung Anschluss Telefon-/Rufanlage	0	0
Bauliche Sanierungsmaßnahmen im Ber. der Bungalows	0	96.000
Zinsen und ähnliche Erträge	5	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Darlehenszinsen/Verwaltungskosten	506.300	564.900
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.905	-18.715
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	21.800	21.800
HSP-Beitrag	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-19.895	-40.515

Theater Oberhausen am Ebertplatz

THEATER OBERHAUSEN

Wirtschaftsplan 2021/2022

<u>Erträge</u>	WPL EUR	2020/2021 EUR	Mehr/Minder EUR
1. Einnahmen Großes Haus	260.000	260.000	0
2. Betriebliche Nebenerlöse	14.000	14.000	0
3. Sonstige Einnahmen	45.000	45.000	0
4. Landeszuschüsse	1.275.000	1.209.000	66.000
5. Einnahmen TIP	160.000	160.000	0
6. Sonstige und außer- ordentliche Erträge	223.000	223.000	0
ERTRÄGE GESAMT	1.977.000	1.911.000	66.000
<u>Aufwendungen</u>			
<u>Personalaufwand</u>			
1. Arbeiter und Angestellte	3.463.000	3.400.000	63.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	3.346.500	3.283.000	63.500
3. Künstl. Personal TIP	567.500	554.000	13.500
4. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.788.000	1.761.000	27.000
5. Sonstige Personalkosten	6.000	6.000	0
	9.171.000	9.004.000	167.000
<u>Sachaufwand</u>			
1. Ausstattung	390.000	390.000	0
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	705.000	705.000	0
3. Sach- und Betriebskosten	335.000	335.000	0
4. Raum- u. Gebäudekosten	764.000	764.000	0
5. Übrige Aufwendungen	96.000	96.000	0
	2.290.000	2.290.000	0
AUFWENDUNGEN GESAMT	11.461.000	11.294.000	167.000
HSP-Maßnahme zur Unterstützung der Sozio-Kulturellen Zentren Zuschussreduzierung wg. Erhöhtem Landeszuschuss	-48.000 -50.000	-48.000 -50.000	0
ZUSCHUSS DER STADT OBERHAUSEN	9.386.000	9.285.000	101.000

Erläuterung

Der Erhöhungsbertrag betrifft ausschließlich Mehrkosten aus de Tarifsteigerungen der Jahre 2021 und 2022.

Der Erhöhungsbetrag des Landeszuschusses wird, wie im Vorjahr, 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.

Bei den Einnahmeerwartungen gehen wir davon aus, dass die Spielzeit 2021/2022 weitestgehend ohne Einschränkungen wegen der Covid19 Pandemie erfolgen wird.

SBO
Servicebetriebe Oberhausen

SBO Servicebetriebe Oberhausen

Wirtschaftsplan 2021 – 2025

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan (Seite 1-3)
2. Erfolgsplan (Seite 4)
3. Vermögensplan (Seite 4)
4. Investitionsplan (Seite 5-7)
5. Stellenplan (Seite 8)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021-2025 der SBO Servicebetriebe Oberhausen

Der Wirtschaftsplan beinhaltet den Erfolgsplan 2021-2025, den Vermögensplan 2021-2025, die Investitionsplanung 2021 und den Stellenplan 2021.

1. Erfolgsplanung 2021

Die Erfolgsplanung basiert auf der Prognose (Stand 30.06.2020) der Ergebnisse der OGM GmbH für das Jahr 2020.

Neuordnungsbedingte Faktoren wie z.B. die Umsatzsteueranpassung im Sachkostenbereich, die Zuordnung der Immobilien oder die Integration städtischer Verwaltungseinheiten in die SBO erschweren einen direkten Vergleich der Zahlen der OGM GmbH des Jahres 2020 mit den Planzahlen des Eigenbetriebs für 2021 bzw. machen diesen teilweise nicht möglich.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Istzahlen der OGM GmbH und den Planzahlen des Eigenbetriebs ist, dass das Zahlenwerk der OGM GmbH auf Nettozahlen (ohne Umsatzsteuer) basiert, während die Zahlen des Eigenbetriebs sowohl Nettozahlen als auch Bruttozahlen (Kosten inkl. Umsatzsteuer) beinhalten. Dies resultiert aus dem Umstand, dass einige Bereiche des Eigenbetriebs, wie z.B. das Bäderwesen, Leistungen gegenüber Dritten erbringt und damit umsatzsteuerlich veranlagt wird, während andere Bereiche des Eigenbetriebs hoheitliche Leistungen erbringen und nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind. Die Personalkosten sind über alle Bereiche als Nettogrößen geplant.

Mit dem Übergang von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung (SIM/Friedhofswesen) in den Eigenbetrieb sind weitere Aufgaben und Kosten berücksichtigt.

Neben diesen Effekten sind aufgrund des Klimawandels Kosten für Baum-Maßnahmen und die Bekämpfung des Massariapilzes geplant, die über den Kosten des Jahres 2020 liegen.

Die Coronapandemie hat bereits im Jahr 2020 zu erheblichen Mehrkosten z.B. bei der Gebäudereinigung, im Bereich der Sicherheitsdienste oder zu Umsatzausfällen durch die Schließung von Bädern geführt. Diese Effekte und die Frage, wie lange diese Folgen im Jahr 2021 nachwirken, erschweren die Planbarkeit von Kosten und Erlösen. Auf Basis der aktuellen Erkenntnisse wurden Annahmen getroffen und die Auswirkungen in den Ergebnisplan einbezogen.

Zu den Positionen der Erfolgsrechnung im Einzelnen:

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse (11.954 TE) beinhalten im Wesentlichen Erlöse aus Mieten und Pachten in Höhe von 9.123 TE. Diese resultieren aus der Bewirtschaftung der Immobilien der VZO GmbH, der OGM GmbH sowie der städtischen Immobilien. Diesen Erlösen stehen entsprechende Kosten gegenüber.

Eine weitere wesentliche Größe sind die geplanten Erlöse aus dem Bäderbereich in Höhe von 2.626 TE. Hier wurde von einem Normalbetrieb der Bäder ab Mitte 2021 ausgegangen. Weitere Erlöse ergeben sich u.a. aus Leistungen gegenüber Dritten für Reinigung, Grünpflege, Postdienste, Verkäufen der Shops im Tiergehege usw.

Bestandsveränderungen

Die Bestandsveränderungen (720 TE) ergeben sich aus der jahresübergreifenden Abrechnung von Nebenkosten bei der Vermietung.

Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge wurden für eine bessere Übersichtlichkeit unterteilt.

Bei den *sonstigen Erträgen Dritte* (1.024 TE) handelt es sich in erster Linie um Lohn- und Gehaltszuschüsse für die Mitarbeiter der sozialen Teilhabe.

Die *sonstigen Erträge / Investive Baumaßnahmen Stadt* (30.000 TE) bilden die Erstattungen für die Baumaßnahmen ab, die für die Stadt durchgeführt werden. Die genaue Höhe der Summe ergibt sich letztendlich aus dem verabschiedeten Haushaltsplan der Stadt Oberhausen. In gleicher Höhe sind Kosten bei den sonstigen bezogenen Maßnahmen geplant, so dass diese für die Stadt investive Bautätigkeit unabhängig vom endgültigen Volumen ergebnisneutral ist. Bei den *sonstigen Erträgen / Zuschuss der Stadt Oberhausen* handelt es sich um den Betrag, der zur Deckung der Kosten nach Abzug der Erlöse und Erträge verbleibt (88.517 TE).

Materialaufwand

Der Materialaufwand (4.189 TE) beinhaltet als größte Position Treibstoffe und Betriebsmittel in Höhe von 1.666 TE. Weitere Kosten entstehen durch z.B. Hygienemittel, Arbeitskleidung, Lebensmittel, Lehrmittel, Material für die Grünpflege, Sporthallen, Spielplätze, Futter für das Tiergehege, Baustoffe und Reinigungsmittel.

Sonstige bezogene Leistungen

In den sonstigen bezogenen Leistungen (78.902 TE) sind analog zum *sonstigen Ertrag für Investive Baumaßnahmen der Stadt* Kosten in Höhe von 30.000 TE eingeplant. Weitere Kosten entstehen für die Bewirtschaftung der städtischen Immobilien und Bäder inkl. Instandhaltung und Instandsetzung, Reinigung, Energieversorgung, Sicherheitsdienste usw.

Personalaufwand

Der Personalaufwand (32.615 TE) basiert auf dem Stellenplan. Die Kostensteigerung durch die Tarifierhöhung wurde eingeplant.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen (2.786 TE) resultieren aus dem betriebsnotwendigem Anlagevermögen des Eigenbetriebs und dem durch die Stadt genutztem Anlagevermögen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (13.037 TE) beinhalten u.a. Mietaufwendungen für die Anmietung von Immobilien, Grundbesitzabgaben, Versicherungsprämien, Postaufwendungen und sonstige bezogene Fremdleistungen.

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand (686 TE) ergibt sich aus den bestehenden Darlehensverpflichtungen des Eigenbetriebs.

Jahresergebnis

Aufgrund des Zuschusses der Stadt Oberhausen in Höhe der geplanten Aufwendungen abzüglich der geplanten Erträge und Erlöse ergibt sich ein Ergebnis von 0 Euro.

Erfolgsplanung für die Jahre 2022 ff.

Die Erfolgsplanung der Jahre 2022 ff basiert auf der Planung des Jahres 2021. Dabei wurden die Erlöse mit 1,5% und die Sachkosten mit 1% Steigerung pro Jahr indiziert. Die Personalkostensteigerung wurde mit 1,5 % pro Jahr berücksichtigt.

Die Stadt plant, die Investitionen für das bewegliche Anlagevermögen ab dem Jahr 2023 direkt im Kernhaushalt abzubilden. Dadurch sinkt die Investitionstätigkeit beim Eigenbetrieb und die Abschreibungen verharren zunächst bis zum Ende der Nutzungsdauer einzelner Wirtschaftsgüter auf dem Niveau von 2022. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Investitionen für das Anlagevermögen des Eigenbetriebs auf einem substanzerhaltenden Niveau bleiben.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan geht davon aus, dass im Wesentlichen die Zuschüsse zur Deckung der Abschreibungskosten als Einzahlungen zur Deckung von Auszahlungen zur Verfügung stehen. Zur Vorfinanzierung der Beschaffung des beweglichen Anlagevermögens, dass der Stadt zur Nutzung überlassen wird, ist es notwendig, Darlehen aufzunehmen.

3. Investitionsplan

Der Investitionsplan beinhaltet im Wesentlichen die Anschaffungen des beweglichen Anlagevermögens, das die Stadt nutzt und darüber hinaus die notwendigen Ersatz- und Neubeschaffungen für die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs.

4. Stellenplan

Der Stellenplan weist die geplanten Stellen des Jahres 2021 aus.

SBO Servicebetriebe Oberhausen

Erfolgsplan 2021 - 2025	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	11.954	12.133	12.315	12.500	12.688
Bestandsveränderungen	720	700	700	700	700
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	12.674	12.833	13.015	13.200	13.388
sonstige Erträge Dritte	1.024	1.027	808	728	648
sonstige Erträge / Investive Baumaßnahmen Stadt	30.000	30.450	30.907	31.371	31.842
sonstige Erträge / Zuschuss Stadt Oberhausen	88.517	89.582	90.634	91.533	92.452
Materialaufwand	-4.189	-4.231	-4.273	-4.316	-4.359
sonstige bezogene Leistungen	-78.902	-79.691	-80.488	-81.293	-82.106
Personalaufwand	-32.615	-33.104	-33.601	-34.105	-34.617
Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.786	-3.053	-3.053	-3.053	-3.053
sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.037	-13.167	-13.299	-13.432	-13.566
	0				
Betriebsergebnis	686	646	650	633	629
Zinserträge	0				
Zinsaufwand	-686	-646	-650	-633	-629
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0

SBO Servicebetriebe Oberhausen

Vermögensplan / Cash Flow 2021 - 2025	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Abschreibungen	2.786	3.053	3.053	3.053	3.053
Cashflow aus operativer Tätigkeit	2.786	3.053	3.053	3.053	3.053
Auszahlungen für Investitionen ins Anlagevermögen	-4.634	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.634	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	4.602	4.726	2.809	3.154	3.579
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.754	-3.279	-3.862	-4.207	-4.632
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.848	1.447	-1.053	-1.053	-1.053
Cashflow	0	0	0	0	0

Investitionsplan SBO Servicebetriebe Oberhausen

Nr.	Bereichsbezeichnung	Beschreibung Investition	Brutto-Preis [EUR]
1	Anlagevermögen zur Nutzung durch die Stadt	Beschaffung von Ausstattungsgütern für die Stadt	2.380.000,00
2	Betriebsleitung	1 PC-Arbeitsplatz (PC, 2 Monitore, Software)	4.165,00
3	Betriebsleitung	1 Drucker	357,00
4	Betriebsleitung	1 Tablet	1.190,00
5	Betriebsleitung	1 Handy	1.190,00
6	Betriebsleitung	Möbiliar (Schreibtisch, Besprechungstisch, Gästestühle)	3.570,00
7	Betriebsleitung	1 Bürostuhl	1.190,00
8	Betriebsleitung	Investitionen in die zentrale Netzwerkstruktur aufgrund des Glasfaser-Ausbaus	119.000,00
9	Betriebsleitung	Austausch Telefonie-Endgeräte	14.934,50
10	Betriebsleitung	Server (Austausch aufgrund veralteter Hardware)	47.600,00
11	Betriebsleitung	Microsoft Office 2019 Lizenzen	56.751,10
12	Betriebsleitung	Fortführung Arbeiten Spartacus-Update. Hier: Neuanschaffung mobiler Endgeräte (>251 EUR Einzelpreis)	53.550,00
13	Betriebsleitung	Austausch veralteter PCs (älter als 8 Jahre)	25.704,00
14	Betriebsleitung	Austausch veralteter Monitore (älter als 8 Jahre)	11.947,60
15	Betriebsleitung	Update ViaGrün inkl. neuer Oracle-Lizenzen	8.199,10
16	Personalrat	1 interaktiver Monitor	4.760,00
17	Personalrat	1 Notebook	1.190,00
18	Personalrat	1 Hardware für Videoreh (Videokamera/Mikrophon)	1.190,00
19	Controlling	1 Farbdruker (DIN A3)	2.975,00
20	Controlling	4 Monitore	1.428,00
21	Controlling	1 PC	1.190,00
22	Buchhaltung	3 Monitore	571,20
23	Buchhaltung	3 PCs	1.927,80
24	Buchhaltung	Einführung "elektronische Rechnungen" (ER+AR)	71.400,00
25	Personal- & Organisation	1 PC-Arbeitsplatz (PC, Monitor, Software)	1.904,00
26	Personal- & Organisation	2 Schreibtische	1.904,00
27	Personal- & Organisation	2 Beistellschränke	952,00
28	Personal- & Organisation	2 Bürostühle	1.142,40
29	Unternehmenskommunikation	1 Beamer	1.190,00
30	Unternehmenskommunikation	1 Leinwand	1.190,00
31	Unternehmenskommunikation	1 PC	1.071,00
32	Unternehmenskommunikation	1 Monitor	355,81
33	Unternehmenskommunikation	1 Videoarbeitsplatz (Kamera)	321,30
34	Unternehmenskommunikation	1 höhenverstellbarer Schreibtisch	1.666,00
35	Unternehmenskommunikation	1 SAP-Lizenz incl. Nutzung	5.712,00
36	Ltg. und Verwaltung Friedhöfe	GWG	1.190,00
37	Ltg. und Verwaltung Friedhöfe	2 PC inkl. 4 Monitore und Lizenzpaket	5.950,00
38	Ltg. und Verwaltung Friedhöfe	1 Notebook (inkl. mobilem Internetzugang)	2.618,00
39	Grabbereitungen	1 Grablaufrostgarnitur	1.071,00
40	Westfriedhof	GWG	2.975,00
41	Westfriedhof	1 PC inkl. Monitor und Lizenzpaket	2.380,00
42	Westfriedhof	2 Pellenc Akku UIWL 400	2.380,00
43	Westfriedhof	Schwerlastregal	595,00
44	Westfriedhof	PELLENC Heckenschere Klinge beidseitig	1.071,00
45	Westfriedhof	STIHL Motorheckenschere	1.428,00
46	Westfriedhof	Hochdruckreiniger HDS 10/20	4.284,00
47	Westfriedhof	STIHL Hochentaster	2.261,00
48	Westfriedhof	Hubbühne	107.100,00
49	Landwehr-/ Alstadener Friedhof	GWG	2.380,00
50	Landwehr-/ Alstadener Friedhof	PELLENC Akku	1.190,00
51	Landwehr-/ Alstadener Friedhof	Bobcat	27.965,00
52	Nord- / Ostfriedhof	GWG	2.380,00
53	Nord- / Ostfriedhof	Freischneider	1.428,00
54	Nord- / Ostfriedhof	Schneepflug Minikipper	1.904,00
55	Nord- / Ostfriedhof	PELLENC Akku	1.190,00
56	Zentraler Betriebshof	Werkbank	2.142,00
57	Zentraler Betriebshof	LKW 3,5 to (Ersatz für OB-GM 366)	47.600,00
58	Zentraler Betriebshof	Erneuerung der Klimaanlage für Serverraum	7.378,00
59	Zentraler Betriebshof	GWG	714,00
60	Landmaschinenschlosserei	Klimawartungsgerät	5.950,00

Nr.	Bereichsbezeichnung	Beschreibung Investition	Brutto-Preis [EUR]
61	Landmaschinenschlosserei	GWG	4.760,00
62	Grünflächenunterhaltung	Frontkehrmaschine für Schlepper	4.760,00
63	Grünflächenunterhaltung	Kastenstreuer	4.760,00
64	Grünflächenunterhaltung	Kastenstreuer	4.760,00
65	Grünflächenunterhaltung	Hubsteiger	273.700,00
66	Grünflächenunterhaltung	Frontsprühgerät für Schlepper	19.635,00
67	Grünflächenunterhaltung	Sandreiniger mit Raupenfahwerk	17.850,00
68	Grünflächenunterhaltung	Wasserfass für LKW	5.950,00
69	Grünflächenunterhaltung	Agria 3400 Fräse	16.660,00
70	Grünflächenunterhaltung	8 Freischneider	9.520,00
71	Grünflächenunterhaltung	8 Blasgeräte	8.092,00
72	Grünflächenunterhaltung	8 Motorsägen	8.092,00
73	Grünflächenunterhaltung	Baucontainer	3.332,00
74	Grünflächenunterhaltung	8 Heckenscheren	8.092,00
75	Grünflächenunterhaltung	Fendt Schlepper 208s Vario (Ersatz OB-GM 477)	130.900,00
76	Grünflächenunterhaltung	Radlader Atlas AR 75 E	77.350,00
77	Grünflächenunterhaltung	Amazone Grasshopper GHD 1500 smartcut	22.610,00
78	Grünflächenunterhaltung	John Deere 4066 R	71.400,00
79	Grünflächenunterhaltung	Dücker Ausleger KBM 350 mit Unterzug	17.255,00
80	Grünflächenunterhaltung	Stromaggregat Kispi	1.785,00
81	Grünflächenunterhaltung	2 LKW Sprinter, Doka-Kipper	109.480,00
82	Grünflächenunterhaltung	Betonmischer (Galabau)	1.368,50
83	Grünflächenunterhaltung	Stromaggregat (Galabau) Honda EU 30 is	2.975,00
84	Grünflächenunterhaltung	GWG	9.520,00
85	Sportanlagenunterhaltung	John Deere 4066 R	71.400,00
86	Sportanlagenunterhaltung	Großflächenmäher Sportanlagen	119.000,00
87	Sportanlagenunterhaltung	Bodenanalysegerät	2.142,00
88	Sportanlagenunterhaltung	LKW Sprinter, Doka-Kipper	54.740,00
89	Sportanlagenunterhaltung	2 Rückenblasgeräte Stihl	2.023,00
90	Sportanlagenunterhaltung	Motorheckenschere	1.011,50
91	Sportanlagenunterhaltung	2 Freischneider	2.380,00
92	Sportanlagenunterhaltung	AS Mäher	2.975,00
93	Sportanlagenunterhaltung	Motorsäge	1.487,50
94	Sportanlagenunterhaltung	GWG	5.950,00
95	Tiergehege	3 Dienstfahräder	2.380,00
96	Tiergehege	Dreirad- Handwerkerfahrrad	2.975,00
97	Tiergehege	Bohrhammer	1.011,50
98	Tiergehege	Heckenschere	1.190,00
99	Tiergehege	Eingangsregelung "Ampel"	11.900,00
100	Tiergehege	Büroschrank	595,00
101	Tiergehege	Möbilar Aufenthaltsraum	3.570,00
102	Tiergehege	GWG	3.570,00
103	Tiergehege Shop	GWG	595,00
104	Grünflächenunterhaltung auf Friedhöfen	GWG	1.190,00
105	Grünflächenunterhaltung auf Friedhöfen	Pellenc Akku	1.190,00
106	Grünflächenunterhaltung auf Friedhöfen	Pellenc Heckenschere Klinge beidseitig	1.071,00
107	Grünflächenunterhaltung auf Friedhöfen	Rückenblasgerät	1.011,50
108	Immob.verw. städt. Objekte	1 Monitor (24")	357,00
109	Immob.verw. städt. Objekte	1 Monitor (24")	357,00
110	Immob.verw. städt. Objekte	1 Kombigerät Fax/Scanner	595,00
111	Immob.verw. städt. Objekte	1 PC	1.190,00
112	zentr. Verw. Instandhaltungsman.	2 Monitore	595,00
113	zentr. Verw. Instandhaltungsman.	1 PC	523,60
114	zentr. Verw. Instandhaltungsman.	1 Drucker	380,80
115	operatives Manag.Instandh Sterkrade	3 PC-Arbeitsplätze (PC, Monitor, Software)	3.570,00
116	Verw.GU; Vers.schäden Imm.	3 PC-Arbeitsplätze (PC, Monitor, Software)	3.570,00
117	operatives Manag.Instandh Alt-OB	1 Querrollenschrank	833,00
118	Planungsberatung Baumaßnahmen	1 Schreibtisch mit Containern	2.975,00
119	Planungsberatung Baumaßnahmen	3 Schreibtische mit Containern	8.925,00
120	Planungsberatung Baumaßnahmen	1 Bürostuhl	833,00
121	Planungsberatung Baumaßnahmen	4 Bürostühle	3.332,00
122	Planungsberatung Baumaßnahmen	2 Querrollenschränke	1.666,00
123	Planungsberatung Baumaßnahmen	6 Querrollenschränke	4.998,00
124	Planungsberatung Baumaßnahmen	1 Monitor (24")	297,50
125	Planungsberatung Baumaßnahmen	4 Monitore (24")	1.190,00

Nr.	Bereichsbezeichnung	Beschreibung Investition	Brutto-Preis [EUR]
126	Planungsberatung Baumaßnahmen	1 PC	952,00
127	Planungsberatung Baumaßnahmen	3 PC	2.856,00
128	Energiemanagement	Bundel PC's, Drucker, Monitore	3.570,00
129	Energiemanagement	Software	5.950,00
130	Operatives Management Immobilien Osterf.	1 Schreibtisch	2.380,00
131	Operatives Management Immobilien Osterf.	2 Aktenschränke	3.570,00
132	Operatives Management Immobilien Osterf.	1 Aktenschrank (mit Postfächern)	2.380,00
133	Operatives Management Immobilien Osterf.	2 Monitore	595,00
134	Operatives Management Immobilien Osterf.	3 Laptop/Pad für Dispo mit Software	3.570,00
135	Operatives Management Immobilien Osterf.	1 Faxgerät	952,00
136	Operatives Management Immobilien Osterf.	1 Beamer mit Leinwand	1.785,00
137	Operatives Management Immobilien Osterf.	1 PKW	17.850,00
138	Operatives Management Immobilien Osterf.	1 E-Bike mit Zubehör für Dispo	5.950,00
139	Gebäudereinigung_Glasreinigung	5 Waschmaschinen	20.825,00
140	Gebäudereinigung_Glasreinigung	1 Einscheibenmaschine (technisches Rathaus)	2.380,00
141	Gebäudereinigung_Glasreinigung	2 Nass-/Trockensauger (technische Rathaus und Rathaus OB)	1.428,00
142	Gebäudereinigung_Glasreinigung	1 Hochdruckgerät Kärcher HD 5/17 CX (technische Rathaus)	535,50
143	Haustechnischer Dienst	1 Akkubetriebener Freischneider inkl. Mähkopf; 5 Stück	10.412,50
144	Haustechnischer Dienst	10 Maschinen / Bohrmaschinen	2.975,00
145	Hallenbad Sterkrade	1 Chlordioxidanlage Legionellen Abwehr	17.850,00
146	Hallenbad Sterkrade	1 Funkmikro Anlage	2.380,00
147	Hallenbad Sterkrade	1 UV Anlage Wasseraufbereitung	35.700,00
148	Hallenbad Sterkrade	1 Kassenautomat (Neu wegen KassenSichV)	42.840,00
149	Hallenbad Sterkrade	1 Monitor Büro	357,00
150	Hallenbad Sterkrade	1 abschließbarer Materialwagen XL	1.785,00
151	Hallenbad Sterkrade	1 Wassertrage zum Bergen von Verletzten aus dem Wasser	595,00
152	Hallenbad Sterkrade	3 Mobile Absperrgitter (Wegführung im Bad)	1.190,00
153	Hallenbad Sterkrade	2 Tische Ausstattung im Azubiraum	476,00
154	Hallenbad Sterkrade	2 Stühle Ausstattung im Azubiraum	238,00
155	Hallenbad Oberhausen	1 Sonnenschutz Startblockseite	7.140,00
156	Hallenbad Oberhausen	1 Wasserrettungspuppe Schwimmbad für die Ausbildung	1.190,00
157	Hallenbad Oberhausen	1 Wassertrage zum Bergen von Verletzten aus dem Wasser	595,00
158	Hallenbad Oberhausen	1 Wassersauger Schwimmbecken	11.900,00
159	Hallenbad Oberhausen	1 Einscheibenmaschine	2.380,00
160	Hallenbad Oberhausen	3 Mobile Absperrgitter (Wegführung im Bad)	1.190,00
161	Aquapark	Umrüstung Kassensystem Entervo Access	119.000,00
162	Aquapark	WLAN Ausrüstung nach Verfügung Telekom DSL	11.900,00
163	Aquapark	Stuhllager Außencontainer - fehlende Lagerkapazität	5.950,00
164	Aquapark	Farbwürfel Fit & Fun Pool Umrüstung LED	7.140,00
165	Aquapark	Eingangsbereich Außenstrahler Umrüstung LED	2.380,00
166	Aquapark	Wärmetauscher Anlage 3	7.140,00
167	Aquapark	Gebinde Hebekran (Arbeitsschutz)	952,00
168	Aquapark	Parkhaus LED oberstes Parkdeck Umrüstung	2.975,00
169	Gastronomie Aquapark	1 Tabletrutsche Bad	1.428,00
170	Gastronomie Aquapark	1 Spülmaschine in der Spülküche	7.735,00
171	Beschaffung	1 PC	523,60
172	Beschaffung	1 Office Standard 2019	386,75
173	Beschaffung	1 Apple MAC System f. Druck u.Grafik	6.545,00
174	Beschaffung	1 Evolis Kartendrucker f. Druck und Grafik	2.142,00
175	Beschaffung	1 Drehstuhl	445,06
176	Beschaffung	1 Beistellschrank	476,00
177	Logistik und Versand	1 Drehstuhl	1.148,35
			4.634.053,97

Stellenplan SBO Servicebetriebe Oberhausen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2021	
	Stellen- bewertung	Eingruppierung
01	40	0
02	7	7
03	124	109
04	45	37
05	136	99
06	56	96
07	23	56
08	17	21
09	16	24
10	13	25
11	13	13
12	10	10
13	5	7
14	6	6
15	3	4
AT	1	1
Gesamt	515	515

Folgende Mitarbeitergruppen sind nicht enthalten

- Auszubildende
- Aushilfen
- Beamte

Nachrichtlich Beamte

Besondlungs- gruppe	Zahl der Stellen 01.01.2021	
	Bewertung	Eingruppierung
B3	1	1
A16	0	0
A15	0	0
A14	3	3
A13	3	3
A13s	0	0
A12	4	4
A11	4	4
A10	1	1
A9	0	0
A9s AZ	1	1
A9s	0	0
A8	1	1
A7	0	0
A6	0	0
Insgesamt	18	18

Jahresabschlüsse

**Alteneinrichtungen
der Stadt Oberhausen gGmbH**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	<u>2019</u> EUR	<u>2018</u> TEUR
1. Umsatzerlöse	22.428.696,64	20.781
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>328.003,50</u>	<u>608</u>
	22.756.700,14	21.389
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.287.320,13	2.255
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.291.978,78</u>	<u>2.649</u>
	5.579.298,91	4.904
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.117.963,96	9.112
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.594.552,67	2.460
- davon für Altersversorgung und für Unterstützung		
736.911,56 EUR (Vorjahr 695 TEUR)		
	<u>11.712.516,63</u>	<u>11.572</u>
Zwischenergebnis	5.464.884,60	4.913
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.795,79	0
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	3.385,54	343
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	310.445,88	322
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.317.693,95</u>	<u>4.062</u>
Zwischenergebnis	836.155,02	186
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23,94	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.946,15	31
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>168,80</u>	<u>0</u>
12. Ergebnis nach Steuern, zugleich Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>806.064,01</u>	<u>155</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</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	470.064,00	486
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.230.922,71	8.456
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.910,00	11
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>138.158,00</u>	<u>156</u>
	8.376.990,71	8.623
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	136.917,55	121
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	430.356,48	523
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>54.732,66</u>	<u>50</u>
	485.089,14	573
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.663.485,02	2.828
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>13.821,25</u>	<u>13</u>
	<u>13.171.367,67</u>	<u>12.669</u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Kapitalrücklage	1.579.091,68	1.579
III. Gewinn-/Verlustvortrag	2.044.883,23	1.890
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>806.064,01</u>	<u>155</u>
	4.455.038,92	3.649
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		
Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	486,80	0
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	2.041.773,16	2.305
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.690.137,51	4.785
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 95.322,97 EUR (Vorjahr 95 TEUR)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.594.814,54 EUR (Vorjahr 4.690 TEUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	563.977,74	520
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 553.282,96 EUR (Vorjahr 505 TEUR)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.694,78 EUR (Vorjahr 15 TEUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.408,23	29
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.408,23 EUR (Vorjahr 29 TEUR)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	911.982,61	984
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 911.982,61 EUR (Vorjahr 984 TEUR)		
- davon aus Steuern 92.421,56 EUR (Vorjahr 94 TEUR)		
	6.171.508,09	6.318
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>502.562,70</u>	<u>397</u>
	<u>13.171.367,67</u>	<u>12.669</u>

ASO Service GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	<u>2019</u> EUR	<u>2018</u> TEUR
1. Umsatzerlöse	1.118.320,13	1.154
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>15.511,29</u>	<u>100</u>
	1.133.831,42	1.254
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	866.770,08	961
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 65.208,60 EUR (Vorjahr 74 TEUR)	250.668,04	273
	<u>1.117.438,12</u>	<u>1.234</u>
Zwischenergebnis	16.393,30	20
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>16.393,30</u>	<u>20</u>
5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	TEUR
UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	5.408,23	29
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.371,38</u>	<u>10</u>
	7.779,61	39
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>57.159,39</u>	<u>31</u>
	<u>64.939,00</u>	<u>70</u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	22.990,00	23
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.569,25	2
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2.569,25 EUR (Vorjahr 2 TEUR)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	14.379,75	20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
14.379,75 EUR (Vorjahr 20 TEUR)		
	<u>16.949,00</u>	<u>22</u>
	<u>64.939,00</u>	<u>70</u>

**Bau- und Wohnungsgenossenschaft
„Werkbundsiedlung Am Ruhrufer“ e. G.**

Bau - und Wohngenossenschaft
"Werkbundsiedlung Am Ruhrfer" e.G.

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite			
	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.470.487,53		1.499.683,91
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	1.470.489,53	2,00
Anlagevermögen gesamt		1.470.489,53	1.499.685,91
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Unfertige Leistungen		33.621,19	32.454,75
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	140.998,33	140.998,33	117.682,11
Bilanzsumme		1.645.109,05	1.649.822,77

Passivseite			
	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	41.167,87		38.681,74
davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt	€ 2.486,13		(2.629,78)
Andere Ergebnisrücklagen	359.537,32	400.705,19	337.537,32
davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt	€ 22.000,00		(23.500,00)
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	4.048,56		3.880,57
Jahresüberschuß	24.861,30		26.297,77
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	-24.486,13		-26.129,78
		4.423,73	0,00
Eigenkapital gesamt		606.576,45	581.715,15
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		4.595,54	5.255,57
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	998.126,18		1.030.806,15
Erhaltene Anzahlungen	35.820,88		31.568,53
Verbindlichkeiten aus Vermietung	0,00		0,00
		1.033.947,06	
Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	477,37
Bilanzsumme		1.645.109,05	1.649.822,77

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2018

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	142.606,27	142.552,78
Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	1.166,44	-395,80
Sonstige betriebliche Erträge	4.000,00	4.000,00
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	54.797,84	50.050,61
Rohergebnis	92.974,87	96.106,37
Abschreibungen auf Sachanlagen	29.196,38	29.196,38
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.768,25	7.513,46
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	309,37	312,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.131,39	26.083,87
Ergebnis nach Steuern	32.188,22	33.624,69
Sonstige Steuern	7.326,92	7.326,92
Jahresüberschuß	24.861,30	26.297,77
Gewinnvortrag	4.048,56	3.880,57
Einstellungen aus dem Jahresüberschuß in Ergebnisrücklagen		
Gesetzliche Rücklagen	2.486,13	2.629,78
Andere Ergebnisrücklagen	22.000,00	23.500,00
Bilanzgewinn	4.423,73	4.048,56

Bau- und Wohngenossenschaft "Werkbundsiedlung Am Ruhrufer" e. G.

Wirtschaftsplan
(Vorschaurechnung)
2019

	wirtschaftlich TEURO	geldrechnungs- mäßig TEURO
Erträge/Einnahmen		
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		
Mieten (abzüglich Erlösschmälerung)	112	112
Erlöse und Bestandsveränderungen aus Umlagen	35	35
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
	<u>147</u>	<u>147</u>
Aufwendungen/Ausgaben		
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung		
Betriebskosten	35	35
Instandhaltungen	45	45
Aufwendungen für andere Lieferungen	2	2
Personalaufwendungen		
Löhne und Gehälter	0	0
Soziale Abgaben	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	29	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0
Tilgungen	0	32
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17	17
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	7	7
	<u>142</u>	<u>145</u>
Gewinn/Überschuß	<u>5</u>	<u>2</u>

**BFO Beschäftigungsförderung
Oberhausen gGmbH**

BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH, Oberhausen

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR

1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2019		2018
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		173.522,00	148
2. Sonstige betriebliche Erträge		5.428,96	0
		<u>178.950,96</u>	148
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	124.869,07		101
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 8.873,55; Vorjahr: T€ 7)	<u>35.349,33</u>	160.218,40	26
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		228,00	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		23.514,47	22
6. Zinsen und ähnliche Erträge		0,91	0
7. Jahresfehlbetrag		<u>-5.009,00</u>	-1
8. Entnahme aus der Rücklage		5.009,00	1
9. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	0

BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gmbH, Oberhausen

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2019 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
- Betriebs- und Geschäftsausstattung		813,00		1
B. UMLAUFVERMÖGEN				
- Kassenbestand, Guthaben beim Kreditinstitut		100.431,05		131
		101.244,05		132

PASSIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25	
II. Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	50.017,51	75.017,51	55	80
B. RÜCKSTELLUNGEN				
- Sonstige Rückstellungen		11.550,00		36
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.742,53		2	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	11.834,01		14	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	100,00	14.676,54	0	16
		101.244,05		132

Biostrom Oberhausen Management GmbH

Bilanz
zum
31. Dezember 2018

AKTIVSEITE			PASSIVSEITE		
	EUR	Vorjahr EUR		EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	2.500,00	2.500,00	II. Gewinnvortrag	5.775,83	6.777,35
II. Guthaben bei Kreditinstituten	28.895,79	30.417,83	III. Jahresfehlbetrag	-751,04	-1.001,52
				<u>30.024,79</u>	<u>30.775,83</u>
			B. Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	1.371,00	2.142,00
				<u>1.371,00</u>	<u>2.142,00</u>
			C. Verbindlichkeiten		
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	<u>31.395,79</u>	<u>32.917,83</u>		<u>31.395,79</u>	<u>32.917,83</u>

Biostrom Oberhausen Management GmbH
Oberhausen**Gewinn- und Verlustrechnung**
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	2.500,00	2.500,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.251,04	-3.501,52
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
5. Ergebnis nach Steuern	<u>-751,04</u>	<u>-1.001,52</u>
6. Jahresfehlbetrag	<u><u>-751,04</u></u>	<u><u>-1.001,52</u></u>

**Biostrom Oberhausen
GmbH & Co. KG**

Bilanz
zum
31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen

Sachanlagen

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.265.866,00		1.363.173,00
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	8.497.411,00		8.646.774,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.074,00		1.791,00
	<u>9.764.351,00</u>		<u>10.011.738,00</u>

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.723,00</u>		<u>14.723,00</u>
		14.723,00	14.723,00

II. Guthaben bei Kreditinstituten

	<u>398.724,72</u>		<u>324.530,42</u>
	<u>413.447,72</u>		<u>339.253,42</u>
	<u>10.177.798,72</u>		<u>10.350.991,42</u>

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital

I. Kommanditkapital

	1.000.000,00		1.000.000,00
--	--------------	--	--------------

II. Rücklagen

	<u>2.797.587,43</u>		<u>2.104.867,18</u>
		<u>3.797.587,43</u>	<u>3.104.867,18</u>

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	70.284,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>206.056,67</u>		<u>201.712,48</u>
		<u>276.340,67</u>	<u>201.712,48</u>

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.805,05		238.614,52
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.861.941,09		6.799.811,70
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>58.124,48</u>		<u>5.985,54</u>
		<u>6.103.870,62</u>	<u>7.044.411,76</u>

	<u>10.177.798,72</u>		<u>10.350.991,42</u>
--	----------------------	--	----------------------

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	5.244.828,73		4.754.992,47
2. Sonstige betriebliche Erträge	406.671,85		520.745,88
		5.650.500,58	5.275.738,35
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.583.339,67		-2.448.753,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-700.381,53		-939.041,41
		-3.283.721,20	-3.387.794,75
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-751.680,78	-734.947,30
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-643.078,75	-637.678,85
6. Zinsen und ähnliche Erträge		3.909,78	4.999,32
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 44.662,38 (Vorjahr EUR 40.643,37)		-46.451,38	-40.749,46
8. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		-236.758,00	-134.920,00
9. Ergebnis nach Steuern		692.720,25	344.647,31
10. Jahresüberschuss		692.720,25	344.647,31
11. Zuführung auf Rücklagenkonto		-692.720,25	-344.647,31
12. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		0,00	0,00

Wirtschaftsplan der Biostrom Oberhausen GmbH & Co. KG

		<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Mengengerüst:</u>			
Betriebsstunden		7.800	7.824
Stillstand		960	960
Leistung			
elektrisch bei Betrieb	2,8 MW		
thermisch	9 MW		
Wirkungsgrad	0,85		
durchschnittlicher Heizwert	2,5 MWh/t		
<u>Einnahmen Rohertrag:</u>			
<u>EEG-Strom</u>			
Brutto-Menge	MWh	21.840	21.907
EEG-Grundvergütung	T€/a	1.843	1.849
NaWaRo	T€/a	948	951
Prämie Direktvermarktung	T€/a	15	15
Netto-Menge	MWh	19.001	19.059
KWK-Vergütung	T€/a	559	560
Stromsteuererstattung	T€/a	53	53
Vergütung	T€/a	3.365	3.375
<u>Wärme</u>			
Menge	MWh	70.200	70.416
spez. Preis	€/MWh	29,09	29,09
Vergütung	T€/a	2.042	2.048
Einnahmen gesamt	T€/a	5.407	5.423
<u>Ausgaben Rohertrag:</u>			
Brennstoff			
Menge	t/a	43.313	43.446
spez. Preis	€/t	47,97	49,13
Vergütung	T€/a	2.078	2.134
Summe Rohertrag I	T€/a	3.329	3.289
Ausgaben operativer Betrieb:			
Wasser/Abwasser	T€/a	26	27
Gas	T€/a	10	10
Strom	T€/a	396	404
Betriebsmittel (Strom/Wasser/Gas)	T€/a	432	441
Wartungskosten	T€/a	405	352
Pachtentgelte/Miete	T€/a	188	188
Summe operative Aufwendungen	T€/a	1.025	981
Summe Rohertrag II	T€/a	2.304	2.308
Instandsetzung	T€/a	63	28
Verträge (DL von evo AG)	T€/a	280	284
Versicherungen	T€/a	101	105
Sonstige	T€/a	315	316
Puffer	T€/a	12	12
Summe sonstige Kosten	T€/a	771	745
<u>EBITDA</u>	<u>T€/a</u>	<u>1.534</u>	<u>1.563</u>
Abschreibungen	T€/a	755	793
<u>EBIT</u>	<u>T€/a</u>	<u>779</u>	<u>770</u>
Zinsen EVO-Darlehen	T€/a	5	5
Zinsen Ges.-Darlehen	T€/a	35	35
<u>EBT</u>	<u>T€/a</u>	<u>739</u>	<u>730</u>
Gewerbesteuerliches Ergebnis	T€/a	833	824
Gewerbesteuer	T€/a	169	167
<u>E</u>	<u>T€/a</u>	<u>570</u>	<u>563</u>

**Entwicklungsgesellschaft
Neu-Oberhausen mbH**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2019

	2019	Vorjahr
	€	T€
1. Umsatzerlöse	1.058.733,83	1.077
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.194,61	13
3. Rohergebnis	1.067.928,44	1.090
4. Personalaufwand		
a) Gehälter	-228.286,41	-227
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: €15.320,75 (Vj.: T€ 13)	-39.357,77	-36
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-888,00	-1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-735.800,61	-782
7. Zinsen und ähnliche Erträge	2,23	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.525,04	-34
9. Ergebnis nach Steuern	30.072,84	10
10. Sonstige Steuern	-507,00	-1
11. Jahresüberschuss	29.565,84	9
12. Verlustvortrag	-153.047,67	-162
13. Bilanzverlust	-123.481,83	-153

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

AKTIVA

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>Vorjahr</u>
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		951,00	2
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.715,57		65
2. Forderungen gegen Gesellschafter	11.000,40		14
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.625,88</u>		<u>26</u>
		99.341,85	105
II. Guthaben bei Kreditinstituten		324.277,11	315
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.387,41	1
		<u>426.957,37</u>	<u>423</u>

PASSIVA

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>Vorjahr</u>
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
Eigene Anteile	318.800,00		319
	<u>-22.250,00</u>		<u>-23</u>
	296.550,00		296
II. Bilanzverlust	<u>-123.481,83</u>		<u>-153</u>
		173.068,17	143
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		227.429,00	225
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.561,60		35
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.898,60</u>		<u>20</u>
		26.460,20	55
		<u>426.957,37</u>	<u>423</u>

**evo Energieversorgung
Oberhausen AG**

Bilanz
zum
31. Dezember 2018

AKTIVSEITE	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	P ASS I V SE I T E	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR		EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital		26.000.000,00		26.000.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.026.047,00		900.324,00	II. Kapitalrücklage		951.699,57		951.699,57
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.426.520,33			7.462.681,71	1. Gesetzliche Rücklage		3.272.268,04		3.272.268,04
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	9.938.836,00			11.651.913,00	2. andere Gewinnrücklagen		5.121.025,65		4.121.025,65
3. Verteilungsanlagen	91.463.765,00			90.161.250,00	IV. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.923.958,00			1.648.864,00			35.344.993,26		34.344.993,26
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.672.872,55</u>			<u>559.472,18</u>	B. Empfangene Ertragszuschüsse			7.481.258,00	7.239.471,00
		112.425.951,88		111.484.180,89	C. Rückstellungen				
III. Finanzanlagen					1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		27.607.376,00		25.711.087,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.282.331,34			2.436.356,75	2. Steuerrückstellungen		984.821,20		984.821,20
2. Beteiligungen	13.916.540,16			17.916.540,16	3. Sonstige Rückstellungen		<u>17.455.595,62</u>		<u>28.653.775,51</u>
3. Sonstige Ausleihungen	<u>697.860,72</u>			<u>641.920,70</u>			46.047.792,82		55.349.683,71
		16.876.732,22		20.994.817,61	D. Verbindlichkeiten				
B. Umlaufvermögen			130.328.731,10	133.379.322,50	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		57.127.948,13		49.403.312,02
I. Vorräte					2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		784.695,57		784.174,16
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	686.010,71			290.177,31	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.511.744,58		2.129.393,70
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	52.175,09			46.613,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				25.110.237,96
3. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		22.514.842,72		1.010.937,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		738.185,80		336.790,31	6. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>1.201.198,66</u>		<u>870.870,26</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon > 1 Jahr EUR 328.706,34 (Vorjahr EUR 636.719,75)	7.731.363,59			7.291.647,21	davon aus Steuern EUR 673.935,35 (Vorjahr EUR 608.270,89)		84.151.366,66		79.877.447,12
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon > 1 Jahr EUR 4.500.000,00 (Vorjahr EUR 5.110.000,00)	5.927.230,36			6.860.714,34	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 20.057,73 (Vorjahr EUR 17.536,70)				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon > 1 Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	4.399.936,28			5.394.361,65	E. Rechnungsabgrenzungsposten			330.000,00	330.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon > 1 Jahr EUR 94.067,35 (Vorjahr EUR 154.347,35)	<u>2.837.180,39</u>			<u>2.537.160,16</u>					
III. Wertpapiere		20.895.710,62		22.083.883,36					
Sonstige Wertpapiere		20.149.180,00		20.237.180,00					
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>1.173.206,55</u>		<u>1.033.321,08</u>					
			42.956.282,97	43.691.174,75					
C. Rechnungsabgrenzungsposten			70.396,67	71.097,84					
			<u>173.355.410,74</u>	<u>177.141.595,09</u>				<u>173.355.410,74</u>	<u>177.141.595,09</u>

CS

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2018	2017
	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		199.405.924,55	203.162.552,40
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		5.562,09	38.187,49
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		2.388,80	12.737,80
4. Sonstige betriebliche Erträge		7.246.456,87	4.897.182,05
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-123.504.332,82		-124.382.019,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.730.177,38</u>		<u>-2.767.290,67</u>
		-126.234.510,20	-127.149.309,97
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-18.978.998,65		-17.880.689,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 2.224.970,50 (Vorjahr EUR 1.135.498,97)	<u>-5.589.336,33</u>	-24.568.334,98	<u>-4.182.408,20</u> -22.063.097,57
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-8.977.022,81	-8.959.493,60
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-14.649.921,56	-18.652.793,03
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		5.000,00	908.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens EUR 27.534,78 (Vorjahr EUR 61.222,04)		27.534,78	61.222,04
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 44.662,38 (Vorjahr EUR 40.643,37)		181.595,90	404.487,87
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-4.174.025,41	-2.954.125,41
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Aufwendungen aus handelsrechtlicher Verlustübernahme	-7.708.036,43		-5.385.119,78
b) Steuererstattungen	<u>-2.123.147,00</u>		<u>-1.325.730,90</u>
		-9.831.183,43	-6.710.850,68
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 661.080,90)		-3.400.010,00	-3.592.655,32
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag davon vom Organträger belastet EUR 2.832.008,00 (Vorjahr EUR 5.772.127,29)		-2.832.008,00	-5.772.127,29
16. Ergebnis nach Steuern		12.207.446,60	13.629.916,78
17. sonstige Steuern		-194.658,23	-306.658,86
18. Einstellungen in Gewinnrücklagen		-1.000.000,00	-2.000.000,00
19. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführter Gewinn		<u>-11.012.788,37</u>	<u>-11.323.257,92</u>
20. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

TOP 1: Bericht über das Geschäftsjahr 2018

1.3 Prognose-Ergebnis 2018 der evo einschließlich Mittelfristplanung

	Ist 2017 Mio. €	Budget 2018 *) Mio. €	überarb. Prognose 2018 Mio. €	Budget 2019 Mio. €	Plan 2020 Mio. €
1. Umsatzerlöse	203,2	201,4	193,4	194,4	203,5
2. Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betrieb- liche Erträge	4,9	1,5	3,2	4,0	3,0
5. Materialaufwand	-127,1	-134,2	-127,2	-129,4	-135,7
6. Personalaufwand	-22,1	-23,6	-23,9	-24,8	-25,4
7. Abschreibungen	-9,0	-9,5	-9,3	-10,4	-11,9
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18,6	-12,7	-12,0	-13,3	-13,4
9. Finanzergebnis	-11,9	-9,5	-10,7	-8,3	-8,4
10. Vom Organträger belastete Gewerbesteuer	-5,8	-2,8	-2,3	-2,8	-2,8
Ergebnis nach Steuern	13,6	10,6	11,2	9,4	8,9
11. Sonstige Steuern	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
12. Einstellung Gewinnrücklagen	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Ergebnisvakanz	0,0	0,6	0,0	1,8	2,3
14. Aufgrund eines Gewinn- abführungsvertrages abgeführte Gewinne	-11,3	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Budget 2018 laut Aufsichtsratssitzung vom 23. November 2017.

FSO Verwaltungs-GmbH

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

PASSIVA

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>		<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	II. Gewinnvortrag	3.836,44	3.721,19
			III. Jahresüberschuss	<u>343,45</u>	<u>115,25</u>
				<u>34.179,89</u>	<u>33.836,44</u>
			B. Rückstellungen		
			Sonstige Rückstellungen	<u>2.361,00</u>	<u>2.242,00</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>36.896,38</u>	<u>36.100,13</u>	C. Verbindlichkeiten		
	<u>36.896,38</u>	<u>36.100,13</u>	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>355,49</u>	<u>21,69</u>
			<i>davon Laufzeit bis zu 1 Jahr EUR 355,49</i>		
			<i>(Vorjahr EUR 21,69)</i>		
			<i>davon aus Steuern EUR 63,94</i>		
			<i>(Vorjahr EUR 21,69)</i>		
	<u><u>36.896,38</u></u>	<u><u>36.100,13</u></u>		<u><u>36.896,38</u></u>	<u><u>36.100,13</u></u>

3

FSO Verwaltungs-GmbH
Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.360,26	4.863,54
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.953,03	-4.727,46
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,22	1,17
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-64,00	-22,00
5. Ergebnis nach Steuern	<u>343,45</u>	<u>115,25</u>
6. Jahresüberschuss	<u><u>343,45</u></u>	<u><u>115,25</u></u>

FSO Verwaltungs-GmbH
Budgetplan 2019

	<u>Budget 2019</u>	<u>Prognose 2018</u>	<u>Ergebnis 2017</u>
	Euro	Euro	Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.365,00	5.365,00	4.863,54
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.100,00	-5.000,00	-4.727,46
3. Finanzergebnis	1,00	1,00	1,17
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-42,00	-56,00	-22,00
5. Ergebnis nach Steuern	224,00	310,00	115,25
6. Jahresfehlbetrag/-überschuss	224,00	310,00	115,25

FSO GmbH & Co. KG

FSO GmbH & Co. KG

Oberhausen

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR		EUR	31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
A. Finanzanlagen				A. Eigenkapital			
Anteile an verbundenen Unternehmen		21.561.838,22	21.561.838,22	I. Komplementärkapital		0,00	0,00
				II. Kommanditkapital			
				1. Haftkapital	30.000,00		30.000,00
				2. Festkapital	21.531.838,22		21.531.838,22
B. Umlaufvermögen						21.561.838,22	21.561.838,22
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				III. Jahresüberschuss		11.118.256,78	11.445.146,90
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	9.927.305,63		12.280.662,86			32.680.095,00	33.006.985,12
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon gegen Gesellschafter EUR 824.507,01 (Vorjahr EUR 284.223,70) davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	824.507,01		284.223,70	B. Rückstellungen			
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 1.105,00 (Vorjahr EUR 780,00)	2.527.817,00		695.678,00	1. Rückstellungen für Pensioner und ähnliche Verpflichtungen	49.615,00		65.422,00
		13.279.629,64	13.260.564,56	2. Sonstige Rückstellungen	36.682,00		32.146,00
						86.297,00	97.568,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten		5.192,59	31.003,91	C. Verbindlichkeiten			
		13.284.822,23	13.291.568,47	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.227,77		18.227,27
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmer	128,88		738,24
				3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 2.053.911,80 (Vorjahr EUR 1.729.888,06) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	2.053.911,80		1.729.888,06
						2.080.268,45	1.748.853,57
		34.846.660,45	34.853.406,69			34.846.660,45	34.853.406,69

**Gewinn- und Verlustrechnung
der FSO GmbH & Co. KG**

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	<u>2018</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	601.032,95	578.935,20
2. Sonstige betriebliche Erträge	19.816,22	8.080,26
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-31.320,96	-31.935,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-185.219,13	-170.607,36
	<u>-216.540,09</u>	<u>-202.542,44</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-118.850,51	-98.655,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersvorsorge EUR 9.285,75 (Vorjahr EUR 7.058,09)	-35.457,26	-29.310,76
	<u>-154.307,77</u>	<u>-127.965,85</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-111.939,90	-107.390,55
6. Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	13.844.796,37	17.095.385,21
davon Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages EUR 11.012.788,37 (Vorjahr EUR 11.323.257,92)		
davon an Organgesellschaften weiterbelastete Steuern EUR 2.832.008,00 (Vorjahr EUR 5.772.127,29)		
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	791.951,43
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 532.040,43)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.831,00	-791.890,26
davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 254.468,26)		
davon aus Aufzinsung EUR 2.831,00 (Vorjahr EUR 5.286,00)		
9. Steuern vom Ertrag	-2.861.770,00	-5.799.416,10
10. Ergebnis nach Steuern	<u>11.118.256,78</u>	<u>11.445.146,90</u>
11. Jahresüberschuss	<u>11.118.256,78</u>	<u>11.445.146,90</u>

FSO GmbH & Co. KG

Budgetplan 2019

	<u>Budget 2019</u>	<u>Prognose 2018</u>	<u>Ergebnis 2017</u>
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	560.000,00	560.000,00	578.935,20
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	2.000,00	8.080,26
3. Materialaufwand	-215.000,00	-215.000,00	-202.542,44
4. Personalaufwand	-202.000,00	-154.000,00	-127.965,85
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-80.000,00	-110.000,00	-107.390,55
6. Finanzergebnis	-5.200,00	-5.200,00	61,17
7. Steuern vom Ertrag	-12.000,00	-15.500,00	-27.288,81
8. Ergebnis nach Steuern	47.300,00	62.300,00	121.888,98
9. Jahresüberschuss	47.300,00	62.300,00	121.888,98

Nachrichtlich:

Das Budget beinhaltet nur das operative Geschäft der FSO GmbH & Co. KG, ohne Berücksichtigung der Gewinnabführung sowie der Steuerumlage von der evo.

Gasometer Oberhausen GmbH

**GASOMETER OBERHAUSEN GMBH
OBERHAUSEN
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2019 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2019		2018	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		2.278.347,34		3.575
2. Verminderung/ Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		-754.584,35		193
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.136.571,36		453
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.290,37		61	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	982.703,20	1.041.993,57	1.784	1.845
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	456.558,39		441	
b) Sozialabgaben	143.051,87	599.610,26	142	583
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		95.079,50		111
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.306.586,25		541
8. Zinsen und ähnliche Erträge		0,34		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,10		0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-65.320,39		354
11. Ergebnis nach Steuern		-317.614,60		787
12. Sonstige Steuern		19.855,04		20
13. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-337.469,64		767
14. Gewinnvortrag		4.094.001,95		3.327
15. Bilanzgewinn		3.756.532,31		4.094

**GASOMETER OBERHAUSEN GMBH
OBERHAUSEN**

**JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2019 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019**

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
1. Außenanlagen	0,00		6	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.685,00	170.685,00	273	279
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	65.907,05		820	
2. Waren	3.542,35	69.449,40	4	824
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	127.561,33		336	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	36.539,86		0	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.402.324,56	1.566.425,75	690	1.026
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.055.067,98		3.817
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		714,00		0
	5.862.342,13		5.946	

PASSIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		26	
II. Kapitalrücklagen	1.415.862,66		1.416	
III. Bilanzgewinn	3.756.532,31	5.197.959,56	4.094	5.536
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen	0,00		178	
2. Sonstige Rückstellungen	29.450,00	29.450,00	29	207
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.922,04		83	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	0,00		77	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.899,54	123.821,58	43	203
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		511.110,99		0
	5.862.342,13		5.946	

**Internationale
Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH**

IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH

46045 Oberhausen

Bilanz zum 31. Juli 2018

AKTIVA

	EUR	31.07.2019 EUR	31.07.2018 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Software	405,00		1
II. <u>Sachanlagen</u>			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.771,00		4
		3.176,00	5
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.272,09		21
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.758,38		18
		14.030,47	39
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		313.308,63	291
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.084,96	3
		<u>334.600,06</u>	<u>338</u>

PASSIVA

	EUR	31.07.2019 EUR	31.07.2018 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.570,00		25
II. Zweckgebundene Rücklagen gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	111.742,86		116
		137.312,86	141
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	291,32		1
2. Sonstige Rückstellungen	165.690,00		169
		165.981,32	170
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.425,86		8
2. Sonstige Verbindlichkeiten	20.880,02		19
		31.305,88	27
		<u>334.600,06</u>	<u>338</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. August 2018 bis 31. Juli 2019

IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH

Grillostr. 34
46045 Oberhausen

	EUR	2018/2019 EUR	2017/2018 TEUR
1. Umsatzerlöse		1.371.084,42	1.381
2. Sonstige betriebliche Erträge		52.539,70	53
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-735.774,11	-749
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-479.984,84		-464
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-121.965,20		-118
		-601.950,04	-582
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-5.580,69	-19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-84.564,81	-79
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,29	0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-4.243,24	5
9. Steuern vom Einkommen		-179,51	0
10. Jahresüberschuss		-4.422,75	5
11. Entnahme aus der Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO (Vj. Zuführung)		4.422,75	-5
12. Bilanzgewinn		0,00	0

Luise-Albertz-Halle
Tagungs- und Veranstaltungszentrum
Oberhausen GmbH

LUISE-ALBERTZ-HALLE TAGUNGS- UND VERANSTALTUNGSZENTRUM OBERHAUSEN

**JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2019 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2019		2018	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		597.713,51		685
2. Sonstige betriebliche Erträge		86.091,00		14
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.451,28		13	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	731.812,49	742.263,77	682	695
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	216.088,68		226	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 14.088,16 (Vj.: T€ 15)	63.780,54		67	
		279.869,22		293
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		188.496,45		184
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		202.740,66		256
7. Zinsen und ähnliche Erträge	12,03		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.796,68	153.784,65	206	206
9. Ergebnis nach Steuern		-883.350,24		-935
10. Sonstige Steuern		95.441,93		96
11. Erträge aus Liquiditätszuschuss		1.115.980,00		1.116
12. Jahresüberschuss		137.187,83		85
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		1.046.790,88		1.132
14. Bilanzverlust		909.603,05		1.047

LUISE-ALBERTZ-HALLE TAGUNGS- UND VERANSTALTUNGSZENTRUM OBERHAUSEN GMBH
Oberhausen

Anlage 2

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2019		31.12.2018			31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	T€	T€		€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94		256	
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		25.154,00		26	II. Kapitalrücklage	1.500.000,00		1.500	
<u>II. Sachanlagen</u>					III. Bilanzverlust	-909.603,05	846.042,89	-1.047	709
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.127.825,00		4.968						
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.542,00		4		B. Rückstellungen				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.801,00	5.181.168,00	66	5.038	Sonstige Rückstellungen		63.902,70		29
B. Umlaufvermögen					C. Verbindlichkeiten				
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögens-</u> <u>gegenstände</u>					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.198.012,90		4.490	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	154.929,11		122		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.928,23		90	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	41.323,12		26		3. Sonstige Verbindlichkeiten	293.032,69	4.609.973,82	5	4.585
3. Sonstige Vermögensgegenstände	20.525,36	216.777,59	18	166					
<u>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		79.295,43		93					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		17.524,39		0					
		5.519.919,41		5.323			5.519.919,41		5.323

Oberhausener Netzgesellschaft mbH

Bilanz
zum
31. Dezember 2018

AKTIVSEITE	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	PASSIVSEITE	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
Finanzanlagen					I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00		30.000,00
Sonstige Ausleihungen			309.333,16	340.180,71	II. Kapitalrücklage	1.112.987,98		1.112.987,98
Umlaufvermögen					III. Verlustvortrag	-509,54		-509,54
B. I. Vorräte					IV. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	1.142.478,44	<u>0,00</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	906.924,90			1.007.196,39	B. Rückstellungen			
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>20.830,40</u>			<u>295.834,48</u>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.556.486,00		1.237.122,00
		927.755,30		<u>1.303.030,87</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>4.770.862,65</u>	6.327.348,65	<u>5.762.300,28</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								<u>6.999.422,28</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.181.864,37			6.278.116,19	C. Verbindlichkeiten			
<i>davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)</i>					1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		12.510,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.587.665,97			12.830.313,34	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.209.639,14		2.037.851,62
<i>davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)</i>					3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.130.936,67		987.607,21
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	515,69			0,00	<i>davon aus Steuern EUR 240.937,04 (Vorjahr EUR 235.118,13)</i>			
<i>davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)</i>					<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)</i>			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.806.628,89			1.389.958,00				
<i>davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 38.160,00 (Vorjahr EUR 30.655,00)</i>								
		20.576.674,92		<u>20.498.387,53</u>				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>421.491,52</u>		<u>186.928,44</u>		<u>3.340.575,81</u>		<u>3.037.968,83</u>
			21.925.921,74	21.988.346,84				
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	5.130,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten		11.424.852,00	11.153.788,00
			<u>22.235.254,90</u>	<u>22.333.657,55</u>		<u>22.235.254,90</u>		<u>22.333.657,55</u>

CC

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	<u>2018</u> EUR	<u>2018</u> EUR	<u>2017</u> EUR
1. Umsatzerlöse		90.450.505,93	89.145.246,85
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen/Erzeugnisse		-275.004,08	258.960,41
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>978.640,01</u>	<u>498.029,94</u>
		<u>91.154.141,86</u>	<u>89.902.237,20</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.440.193,89		25.305.625,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.886.566,06</u>	43.326.759,95	<u>14.692.828,76</u>
			39.998.453,94
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.106.671,95		10.993.956,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 923.203,20 (Vorjahr EUR 831.969,30)	<u>2.942.711,97</u>	14.049.383,92	<u>2.872.717,69</u>
			13.866.674,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		43.422.121,20	42.541.299,81
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 65.671,06)		22.135,67	87.128,59
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 129.040,47)		209.195,89	293.788,12
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag vom Gesellschafter erstattete Gewerbesteuer		2.123.147,00	1.325.730,90
10. Ergebnis nach Steuern		<u>-7.708.036,43</u>	<u>-5.385.119,78</u>
11. Erträge aus Verlustübernahme		<u>7.708.036,43</u>	<u>5.385.119,78</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

TOP 1: Bericht über das Geschäftsjahr 2018

1.2 Prognose-Ergebnis 2018 der OB-Netz einschließlich Mittelfristplanung

	Ist 2017 Mio. €	Budget 2018 *) Mio. €	überarb. Prognose 2018 Mio. €	Budget 2019 Mio. €	Plan 2020 Mio. €
1. Umsatzerlöse	89,1	89,8	88,2	91,9	91,9
2. Bestandsver- änderungen	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
3. Sonstige betrieb- liche Erträge	0,5	0,2	0,5	0,4	0,4
4. Materialaufwand	-40,0	-40,2	-39,9	-41,4	-41,5
5. Personalaufwand	-13,9	-14,3	-14,3	-14,7	-14,8
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-42,5	-41,4	-41,3	-41,0	-42,0
7. Finanzergebnis	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1
8. Vom Gesellschafter erstattete Gewerbesteuer	1,3	1,2	1,4	1,0	1,2
9. Ergebnis nach Steuern	-5,4	-4,9	-5,9	-4,0	-4,9
Verlustübernahme	5,4	4,9	5,9	4,0	4,9
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Budget 2018 laut Aufsichtsratssitzung vom 23. November 2017.

**Oberhausener
Gebäudemanagement GmbH**

OGM OBERHAUSENER GEBÄUDEMANAGEMENT GMBH
OBERHAUSEN
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2019 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		101.314.844,48		94.825.063,56
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		20.552.051,16		27.863.523,64
3. Gesamtleistung		121.866.895,64		122.688.587,20
4. Sonstige betriebliche Erträge		483.579,29		699.356,04
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.240.185,20		4.619.123,13	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.715.413,23		69.756.458,77	
		75.955.598,43		74.375.581,90
6. Rohergebnis		46.394.876,50		49.012.361,34
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	22.012.827,95		20.957.075,35	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.771.171,44	28.783.999,39	6.714.210,42	27.671.285,77
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.865.255,39		5.852.085,02
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		11.145.377,59		11.729.836,34
10. Betriebsergebnis		600.244,13		3.759.154,21
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		41.053,96		42.748,12
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.953.929,68		2.189.714,02
13. Finanzergebnis		-1.912.875,72		-2.146.965,90
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		-89.891,16		298.507,93
15. Ergebnis nach Steuern		-1.222.740,43		1.313.680,38
16. Sonstige Steuern		525.787,77		1.174.684,69
17. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-1.748.528,20		138.995,69

**OGM OBERHAUSENER GEBÄUDEMANAGEMENT GMBH
OBERHAUSEN**

**JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2019 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019**

B I L A N Z

AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		420.882,00		350.336,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	53.984.792,39		54.594.352,16	
2. Technische Anlagen und Maschinen	852.436,00		1.483.558,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	8.253.622,00		7.113.651,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.614.202,13	64.705.052,52	2.853.459,17	66.045.020,33
III. Finanzanlagen Beteiligungen		15.625,00		15.625,00
		<u>65.141.559,52</u>		<u>66.410.981,33</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN				
Vorräte				
1. Waren	38.858,29		47.382,80	
2. Unfertige Leistungen und fertige Erzeugnisse	62.310.753,28		41.758.702,12	
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-61.014.764,86		-40.035.284,74	
4. Geleistete Anzahlungen	1.380.736,78	2.715.583,49	1.772.381,46	3.543.181,64
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	444.893,36		506.264,45	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	12.442.044,57		11.364.347,79	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.102.764,48	14.989.702,41	1.461.568,15	13.332.180,39
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit- instituten		4.861.078,76		13.464.192,86
		<u>22.566.364,66</u>		<u>30.339.554,89</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		219.844,67		849.329,59
D. AKTIVE LATENTE STEUERN		1.547.249,85		1.502.261,74
		<u>89.475.018,70</u>		<u>99.102.127,55</u>

PASSIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00		5.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	2.807.115,58		2.807.115,58	
III. Gewinnrücklage	1.395.229,82		1.395.229,82	
IV. Gewinnvortrag	1.066.520,46		927.524,77	
V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.748.528,20	8.520.337,66	138.995,69	10.268.865,86
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS- ZUWENDUNGEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN		385.580,72		525.798,56
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Pensionsrückstellungen	251.306,00		249.477,00	
2. Steuerrückstellungen	35.139,00		266.005,00	
3. Sonstige Rückstellungen	5.365.252,27	5.651.697,27	6.953.750,74	7.469.232,74
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.683.285,81		48.084.486,74	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.511.961,18		15.926.309,31	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.672.470,33		6.804.757,65	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	26.228,89		6.850,49	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	124.209,54		332.810,70	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	9.024.252,25	74.042.408,00	8.957.909,97	80.113.124,86
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		874.995,05		725.105,53
		<u>89.475.018,70</u>		<u>99.102.127,55</u>

**OVP O.Vision
Projektgesellschaft mbH**

O.VISION PROJEKTGESELLSCHAFT MBH
OBERHAUSEN
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2019 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2019	2018
	€	T€
1. Umsatzerlöse	884.343,71	34
2. Sonstige betriebliche Erträge	140,00	0
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.097,59	51
4. Zinsen und ähnliche Erträge	82.472,00	82
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385.561,80	385
6. Ergebnis nach Steuern	528.296,32	-320
7. Sonstige Steuern	938,74	1
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	527.357,58	-321

O.VISION PROJEKTGESELLSCHAFT MBH
OBERHAUSEN

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2019 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019

BILANZ

AKTIVA

A. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Fertige und unfertige Erzeugnisse

1,00 0

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen Gesellschafter
3. Sonstige Vermögensgegenstände

510.818,69		0	
2.474.334,24		2.018	
60.567,77		61	
	3.045.720,70		2.079

III. Guthaben bei Kreditinstituten

18.979,36 43

B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

849,66 0

C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER
FEHLBETRAG

19.793.171,73 20.321

22.858.722,45 22.443

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00 25

II. Verlustvortrag
soweit durch Eigenkapital gedeckt

25.000,00 0,00 25 0

B. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

7.800,00 8

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
3. Sonstige Verbindlichkeiten

2.570,40		2	
13.266.933,84		12.852	
9.581.418,21		9.581	
	22.850.922,45		22.435

22.858.722,45 22.443

Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH

OWT OBERHAUSENER WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSFÖRDERUNG GMBH
 OBERHAUSEN
 JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
 VOM 1. JANUAR 2019 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2019		2018	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		3.003.777,69		2.755
2. Bestandsveränderung		-455.706,80		-88
3. Sonstige betriebliche Erträge		304.184,38		238
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	116.036,50		45	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	566.078,33	682.114,83	485	530
5. Personalaufwand				
a) Gehälter	1.625.280,29		1.511	
b) Sozialabgaben	406.049,25	2.031.329,54	371	1.882
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		177.430,71		172
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		963.342,35		1.098
8. Zinsen und ähnliche Erträge		16,38		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.515,13		22
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		2
11. Ergebnis nach Steuern		-1.018.460,91		-801
12. Sonstige Steuern		66.878,99		67
13. Jahresfehlbetrag		-1.085.339,90		-868
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		305.153,66		1.173
15. Bilanzverlust/-gewinn		-780.186,24		305

OWT OBERHAUSENER WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSFÖRDERUNG GMBH

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR

VOM 1. JANUAR 2019 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		19.376,00		27
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Gebäude	564.233,32		708	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.125,00	736.358,32	138	846
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
		2.199.662,58		2.317
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Waren	29.351,73		20	
2. Unfertige Erzeugnisse	948.429,71	977.781,44	1.404	1.424
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	123.640,84		143	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	88.376,80		121	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.385.816,93	1.597.834,57	1.276	1.540
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.040.594,62		1.663
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		18.348,90		13
		6.834.222,11		6.957

PASSIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26	
II. Kapitalrücklagen	4.689.083,49		3.616	
III. Gewinnrücklagen	4.539,99		5	
IV. Bilanzverlust/-gewinn	-780.186,24	3.939.437,24	305	3.952
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN IM ANLAGEVERMÖGEN		169.712,00		233
C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN IM UMLAUFVERMÖGEN		113.800,50		187
D. RÜCKSTELLUNGEN		156.085,81		158
E. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	859.679,79		942	
2. Erhaltene Anzahlungen	22.472,45		21	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	194.860,35		150	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	36.539,86		0	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	1.242.978,15		1.193	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	93.990,45	2.450.521,05	121	2.427
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		4.665,51		0
		6.834.222,11		6.957

**PBO Projektentwicklungs- und
Beteiligungsgesellschaft Oberhausen
mbH**

PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Oberhausen mbH, Oberhausen

Anlage 2

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2019 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
- Finanzanlagen				
- Anteile an verbundenen Unternehmen		1,00		0
B. UMLAUFVERMÖGEN				
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	504.725,42		0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.984.933,84		2.892	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.385.476,90		768	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.281,09		8	
		4.884.417,25		3.668
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
		849,66		0
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG				
		3.059.747,76		3.773
		7.945.015,67		7.441

PASSIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94		256	
II. Verlustvortrag	-4.028.296,73		-3.661	
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	712.903,03		-368	
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.059.747,76	0,00	3.773	0
B. RÜCKSTELLUNGEN				
- Sonstige Rückstellungen		773.942,00		732
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.137,25		48	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.474.334,24		2.019	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.639.602,18	7.171.073,67	4.642	6.709
		7.945.015,67		7.441

PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Oberhausen mbH, Oberhausen

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2019 €	2018 T€
1. Umsatzerlöse	904.747,85	65
2. Sonstige betriebliche Erträge	120,10	0
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	453.575,61	691
4. Zinsen und ähnliche Erträge	385.566,03	385
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.101,62	126
6. Ergebnis nach Steuern	713.756,75	-367
7. Sonstige Steuern	853,72	1
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	712.903,03	-368

**STOAG Stadtwerke
Oberhausen GmbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	Anhang	2019	2019	2018	2018		Anhang	2019	2019	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	(1)					A. Eigenkapital	(3)				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						I. Gezeichnetes Kapital		25.600.000,00		25.600.000,00	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		178.665,00		120.566,00		II. Kapitalrücklage		5.805.045,72		5.805.045,72	
2. Geleistete Anzahlungen		74.371,50		0,00		III. Gewinnrücklagen		172.582,56		172.582,56	
			253.036,50		120.566,00			31.577.628,28		31.577.628,28	
II. Sachanlagen						B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen					
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon a) Geschäfts- Betriebs- und 7.524) (davon b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges TEUR 5.595 (Vj. TEUR 6.220)		17.798.066,08		18.314.113,08		Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	(4)	259.820,00		828.500,00	
2. Gleisanlagen, Streckenausstattung und Sicherungsanlagen		1.432.023,00		1.662.356,00		C. Rückstellungen	(5)				
3. Fahrzeuge für den Personenverkehr		12.702.384,00		14.981.685,00		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		8.673.200,00		8.307.752,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.303.110,00		2.507.727,00		2. Sonstige Rückstellungen		5.684.261,00		6.282.973,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.519.209,20		990.503,32				14.357.461,00		14.590.725,00	
			35.754.792,28		38.456.384,40	D. Verbindlichkeiten	(6)				
III. Finanzanlagen						1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 22.841 TEUR; Vorjahr: 25.775 TEUR)		23.191.231,04		26.258.826,54	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		13.038,94		13.038,94		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.467.594,06		2.734.349,93	
2. Beteiligungen		14.325.592,22		14.325.592,22		3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		578.267,82		611.450,22	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		15.710.853,44		15.710.853,44		4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		3.591.918,08		4.412.926,81	
4. Sonstige Ausleihungen		68.500,00		72.700,00		5. Sonstige Verbindlichkeiten		1.612.605,01		2.104.326,19	
5. GmbH- und Genossenschaftsanteile		2.505,33		2.505,33				32.441.706,01		36.121.879,69	
			30.120.489,93		30.124.689,93	E. Rechnungsabgrenzungsposten		187.411,05		127.668,10	
B. Umlaufvermögen											
I. Vorräte											
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			378.030,00		353.105,00						
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)										
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.060.112,46		727.770,09							
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		5.473.938,93		5.156.228,08							
3. Sonstige Vermögensgegenstände		4.823.898,83		7.087.174,09							
			11.357.950,22		12.971.172,26						
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			910.418,24		1.203.266,54						
C. Rechnungsabgrenzungsposten			49.309,17		17.216,94						
			78.824.026,34		83.246.401,07			78.824.026,34		83.246.401,07	

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	<u>Anhang</u>	<u>Euro</u>	<u>2019</u> Euro	<u>2018</u> TEUR
1. Umsatzerlöse	(8)	30.815.659,84		31.368
2. Erträge aus der ÖPNV-Pauschale		1.173.025,96		1.171
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.517.950,11</u>	34.506.635,91	<u>2.306</u> <u>34.846</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		4.970.045,56		5.148
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>10.889.945,83</u>	15.859.991,39	<u>9.806</u>
5. Personalaufwand	(9)			
a) Löhne und Gehälter		19.169.923,95		18.787
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>5.652.409,08</u>	24.822.333,03	<u>5.386</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen			4.707.395,70	4.738
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			<u>4.920.264,85</u>	<u>5.014</u>
			<u>50.309.984,97</u>	<u>48.880</u>
			-15.803.349,06	-14.034
8. Erträge aus Beteiligungen	(10)		8.987.761,03	8.886
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(10)		823.856,40	2.012
10. Aufwendungen aus Beteiligungen	(10)		50.000,00	50
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(10)		8.607,28	22
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(10)		1.092.184,13	1.505
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag			<u>0,00</u>	<u>104</u>
14. Ergebnis nach Steuern			-7.125.308,48	-4.772
15. Sonstige Steuern			<u>87.604,46</u>	<u>83</u>
16. Jahresfehlbetrag			-7.212.912,94	-4.856
17. Finanzierungssaldo mit der Stadt Oberhausen			<u>7.212.912,94</u>	<u>4.856</u>
18. Bilanzergebnis			<u>0,00</u>	<u>0</u>

**TZU Technologiezentrum
Umweltschutz Management Oberhausen
GmbH**

**TZU TECHNOLOGIEZENTRUM UMWELTSCHUTZ MANAGEMENT GMBH
 OBERHAUSEN
 JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
 VOM 1. JANUAR 2019 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2019		2018	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		1.967.423,92		2.152
2. Sonstige betriebliche Erträge		953.526,64		1.882
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	429.709,85		499	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	539.398,20	969.108,05	1.293	1.792
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	139.473,66		133	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung - davon für Altersversorgung: € 2.522,48 (Vorjahr: T€ 2)	43.555,33	183.028,99	41	174
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		581.901,76		645
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		362.613,40		351
		824.298,36		1.072
7. Zinsen und ähnliche Erträge	1,62		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsung: € 5.979,95 (Vorjahr: T€ 6)	73.210,93		91	
		-73.209,31		-91
9. Ergebnis nach Steuern		751.089,05		981
10. Sonstige Steuern		85.460,84		121
11. Jahresüberschuss		665.628,21		860
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-34.816.755,89		-35.677
13. Bilanzverlust		-34.151.127,68		-34.817

**TZU TECHNOLOGIEZENTRUM UMWELTSCHUTZ MANAGEMENT GMBH
OBERHAUSEN**

**JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2019 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019**

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	1.840.519,06		2.274	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.607,00		20	
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	1.937.126,06	4	2.298
II. Finanzanlagen				
- Sonstige Ausleihungen		160.000,00		180
		2.097.126,06		2.478
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.377,77		71	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	0,00		12	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19,21		0	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	199.287,77	302.684,75	154	237
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.077.949,29		664
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		6.174,48		5
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		651.095,56		1.317
		4.135.030,14		4.701

PASSIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	153.387,56		153	
II. Kapitalrücklage	33.346.644,56		33.347	
III. Bilanzverlust, soweit durch Eigenkapital gedeckt	33.500.032,12	0,00	33.500	0
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUWENDUNGEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN		1.086.102,00		1.520
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	442.126,00		422	
2. Sonstige Rückstellungen	13.730,00	455.856,00	11	433
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.168.617,66		2.323	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	325.136,87		362	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	88.376,80		57	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		0	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.940,81	2.589.072,14	6	2.748
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		4.000,00		0
		4.135.030,14		4.701

VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH

**VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH
Oberhausen**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	<u>EUR</u>	<u>31.12.2018 EUR</u>	<u>31.12.2017 TEUR</u>
A. Anlagevermögen			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		0,00	0
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und Bauten	24.541.521,93		24.460
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,00		0
3. Anlagen im Bau	<u>23.700.228,54</u>		<u>7.738</u>
		48.241.761,47	32.198
B. Umlaufvermögen			
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.601,40		52
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>448.984,47</u>		<u>512</u>
		506.585,87	564
<u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.417.027,94	1410
C. Rechnungsabgrenzungsposten		887,09	1
		<u>50.166.262,37</u>	<u>34.173</u>

PASSIVA

	<u>EUR</u>	<u>31.12.2018 EUR</u>	<u>31.12.2017 TEUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	1.789.521,07		1.790
III. Bilanzgewinn	<u>2.140.471,84</u>		<u>1.751</u>
		3.954.992,91	3.566
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	3.064,59		322
2. Sonstige Rückstellungen	<u>21.600,00</u>		<u>14</u>
		24.664,59	336
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.254.284,38		27.662
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.360,18		60
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.553.004,26		1030
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>1.519</u>
		45.854.648,82	30.271
D. Rechnungsabgrenzungsposten		331.956,05	0
		<u>50.166.262,37</u>	<u>34.173</u>

VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH
Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1.2018 bis zum 31.12.2018

	2018 EUR	2017 TEUR
Umsatzerlöse	5.103.131,53	4.198
Sonstige betriebliche Erträge	977,64	2
Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.475.831,00</u>	<u>590</u>
	3.628.278,17	3.610
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.119.528,64	1.141
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.562,11	16
Zinsen und ähnliche Erträge	4.875,43	16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.170.758,40	934
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>409.103,81</u>	<u>549</u>
Ergebnis nach Steuern	889.200,64	986
Sonstige Steuern	<u>-0,06</u>	<u>0</u>
Jahresüberschuss	889.200,70	986
Gewinnvortrag	1.751.271,14	1.265
Gewinnausschüttung	<u>500.000,00</u>	<u>500</u>
Bilanzgewinn	<u><u>2.140.471,84</u></u>	<u><u>1.751</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamtkostenverfahren) HGB

VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH

Stichtag:

31.12.2019

Planzahlen

Bilanzposten ID	Bezeichnung der Bilanzposition	Wert in Tsd./EUR
1001	Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)	
5000	1. Umsatzerlöse	5.088,00
5100	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
5101	3. andere aktivierte Eigenleistungen	
5102	4. sonstige betriebliche Erträge	
5103	darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	
5104	darin andere aperiodische Erträge	
5105	darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter	
5010	5. Materialaufwand	386,00
5011	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
5012	Aufwendungen für bezogene Leistungen	386,00
5020	6. Personalaufwand	23,00
5021	Löhne und Gehälter	23,00
5022	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	
5023	davon für Altersvorsorge	
5120	7. Abschreibungen	2.319,00
5121	auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	2.319,00
5122	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	
5123	darin außerplanmäßige Abschreibungen	
5124	8. sonstige betriebliche Aufwendungen	25,00
5125	darin durch Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil	
5126	darin andere aperiodische Aufwendungen	
5127	darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter	
5030	9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	
5031	10. Erträge aus Beteiligungen	
5032	davon aus verbundenen Unternehmen	
5033	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
5034	davon aus verbundenen Unternehmen	
5035	12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
5036	davon aus verbundenen Unternehmen	
5037	13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	
5038	davon aus verbundenen Unternehmen	
5039	14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
5040	15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.178,00
5041	davon an verbundene Unternehmen	
5042	16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.157,00
5043	17. außerordentliche Erträge	
5044	18. außerordentliche Aufwendungen	
5045	19. außerordentliches Ergebnis	
5046	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	347,00
5047	21. sonstige Steuern	
5205	22. Erträge aus Verlustübernahmen	
5048	23. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	
5049	24. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	810,00
5050	25. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
5051	26. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	
5052	27. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	810,00
5053	28. Ausschüttung	500,00

WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen

WBO WIRTSCHAFTSBETRIEBE OBERHAUSEN GMBH, OBERHAUSEN

JAHRESABSCHLUSS
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM
1. JANUAR 2019 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2019		2018	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		50.553.991,85		50.616
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		1.652.320,71		1.477
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		25.555,87		1
4. Sonstige betriebliche Erträge		392.194,68		513
5. Materialaufwand		49.319.421,69		49.653
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.222.416,94		4.074	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.092.436,61	16.314.853,55	13.886	17.960
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	17.620.835,58		16.929	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 1.362.004,75 (Vorjahr: T€ 1.308)	5.007.013,46		4.720	
		22.627.849,04		21.649
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.675.659,69		1.510
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.015.168,11		1.877
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsungen: € 13.000,00 (Vorjahr: T€ 19)		25.279,39		35
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.431.268,00		2.405
11. Ergebnis nach Steuern		4.229.343,91		4.217
12. Sonstige Steuern		86.277,24		81
13. Jahresüberschuss		4.143.066,67		4.136
14. Gewinnvortrag		4.141.301,04		4.395
15. Ausschüttungen		-4.140.000,00		-4.390
16. Bilanzgewinn		4.144.367,71		4.141

WBO WIRTSCHAFTSBETRIEBE OBERHAUSEN GMBH, OBERHAUSEN

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2019 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Software		79.471,53		93
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grund- stücken	6.492.016,75		6.984	
2. Technische Anlagen und Maschinen	30.442,54		35	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.984.331,34		4.136	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	208.176,76	11.714.967,39	334	11.489
III. Finanzanlagen Beteiligungen		12.500,00		12
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	564.867,48		535	
2. Unfertige Leistungen	10.896.878,80	11.461.746,28	12.549	13.084
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.702.605,96		1.441	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	36.648,94		61	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.330,70		1	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.044.294,39	2.786.879,99	56	1.559
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		7.744.231,24		8.471
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00		8
		33.799.796,43		34.716

PASSIVA

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00		1.250	
II. Kapitalrücklage	289.118,34		289	
III. Gewinnrücklagen	40.705,04		41	
IV. Bilanzgewinn	4.144.367,71	5.724.191,09	4.141	5.721
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Pensionsrückstellungen	29.383,00		28	
2. Steuerrückstellungen	41.650,00		10	
3. Sonstige Rückstellungen	4.456.782,54	4.527.815,54	4.401	4.439
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	504.156,85		684	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	19.758.783,42		20.483	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.813.713,91		2.025	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbun- denen Unternehmen	49.236,29		45	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.421.899,33		1.319	
- davon aus Steuern: € 1.406.679,57 (Vorjahr: T€ 1.274)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)				
		23.547.789,80		24.556
		33.799.796,43		34.716

Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze

Bezirksvertretung Alt-Oberhausen

**Ergebnisplan
Finanzplan**

Bezirksbezogener Ergebnisplan 2021
Bezirk: Alt-Oberhausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<u>021801 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen</u>							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.650-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-	7.280-	Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten.
Summe AUFWENDUNGEN	6.650-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-	7.280-	
Ergebnis 021801	6.650-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-	7.280-	
<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	22.850-	23.260-	23.330-	23.400-	23.470-	23.540-	

Bezirksbezogener Finanzplan 2021
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
080103 - Sportfreianlagen								
251008010300301								
KIF Sporthalle Mellinghofer Str.								
681003 - Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	0	0	263.000	0	0	0	0	
251008010300720								
Sportanlage Kuhle								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	46.570	0	232.870	279.450	232.880	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	15.520	0	77.620	93.150	77.630	
251008010300770								
Sportanlage Dellwig								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	205.800	0	123.520	0	0	Umsetzung des Förderprogrammes "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Bundes- und Landesförderung. Sanierung und Ertüchtigung der Anlage. Vereinnahmung der Restförderbeträge gemäß Förderbescheid.
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	41.100	0	24.840	0	0	
251008010300780								
Sportanlage Lindnerstraße								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	236.500	0	85.500	0	0	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	79.300	0	28.700	0	0	
Summe EINZAHLUNGEN	0	0	887.790	0	573.050	372.600	310.510	

Bezirksbezogener Finanzplan 2021
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
251008010300301 KIF Sporthalle Mellinghofer Str.								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	292.220-	0	0	0	0	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Größtenteils Verschiebung nach 2021.
251008010300720 Sportanlage Kuhle								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	630.000-	498.000-	0	
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	50.000-	0	114.000-	88.000-	0	
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	318.500-	0	0	0	0	Umbau von 2 Tennisspielfeldern in ein Kunststoffrasen-Bambini-Spielfeld inkl. Flutlichtanlage sowie Errichtung und Sanierung von Parkplätzen. Maßnahmenverschiebung nach 2021. Darüber hinaus Umsetzung des beantragten Förderprogrammes "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2021" mit 90%iger Bundes- und Landesförderung (5-Jahres-Quotierung). Sanierung von Sportfunktionsräumen.
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	23.800-	0	0	0	0	
251008010300780 Sportanlage Lindnerstraße								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	364.500-	0	0	0	0	Umsetzung des Förderprogrammes "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" mit 100%iger Förderung.
785101 - Auszahl. für	0	0	65.500-	0	0	0	0	

Bezirksbezogener Finanzplan 2021
Bezirk: Alt-Oberhausen

Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen

Summe AUSZAHLUNGEN

0 0 1.114.520- 0 744.000- 586.000- 0

Ergebnis 080103

0 0 226.730- 0 170.950- 213.400- 310.510

130601 - Friedhöfe



Bezirksbezogener Finanzplan 2021
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
241013060190001								
Westfriedhof Ersatzgebäude								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	514.800-	0	0	0	0	Errichtung eines Ersatzgebäudes nach Brandschaden. Durchführung 2020/2021.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	55.200-	0	0	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	0	0	570.000-	0	0	0	0	
Ergebnis 130601	0	0	570.000-	0	0	0	0	

Bezirksvertretung Sterkrade

**Ergebnisplan
Finanzplan**

Bezirksbezogener Ergebnisplan 2021
Bezirk: Sterkrade

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<u>021801 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen</u>							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-	7.280-	Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten.
Summe AUFWENDUNGEN	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-	7.280-	
Ergebnis 021801	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-	7.280-	
<u>130101 - Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlage</u>							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.200-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen.
Summe AUFWENDUNGEN	16.200-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	
Ergebnis 130101	16.200-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	
ERGEBNIS	23.200-	23.170-	23.240-	23.310-	23.380-	23.450-	

Bezirksbezogener Finanzplan 2021
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2021		2022	2023	2024	
080103 - Sportfreianlagen									
252008010300500									
Sportanlage Bahnstr. Holten									
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	477.400	0	575.000	480.300	287.800		
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	159.150	0	191.550	160.140	95.860		
252008010300700									
Schmachtendorf/Buchenweg									
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	402.500	0	351.400	223.100	25.600		
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	86.140	0	77.220	50.280	8.620		
252008010300710									
Sportfunktionsgebäude Buschhausen									
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	43.540	0	217.690	261.230	217.690		
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	14.510	0	72.560	87.070	72.560		
Summe EINZAHLUNGEN	0	0	1.183.240	0	1.485.420	1.262.120	708.130		
252008010300301									
Sportanlage Königshardt									
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.300-	0	0	0	0		Austausch bzw. Erneuerung des Kunstrasens. Restabwicklung in 2021.
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	2.060-	0	0	0	0		
252008010300500									
Sportanlage Bahnstr. Holten									
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	287.000-	0	750.000-	0	0		Umsetzung des beantragten Förderprogrammes "Investitionspakt

Bezirksbezogener Finanzplan 2021
Bezirk: Sterkrade

							Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Bundes- und Landesförderung. Sanierung und Ertüchtigung des heutigen Tennensportplatzes in einen Kunstrasenplatz sowie Neubau des Wasch- und Umkleidegebäudes.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	45.000-	0	170.000-	0	0
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	119.000-	0	1.000.000-	0	0
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	50.000-	0	62.000-	0	0

Bezirksbezogener Finanzplan 2021
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
130601 - Friedhöfe								
242013060190000								
Friedhofsprogramm Sterkrade								
785210 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 Ergebnisplan 2021
Bezirk: Osterfeld

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<u>021801 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen</u>							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.150-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-	7.280-	Stärkung des Ehrenamtes (3.000 EUR für themenbezogene Veranstaltungen etc.).
Summe AUFWENDUNGEN	6.150-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-	7.280-	
Ergebnis 021801	6.150-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-	7.280-	
<u>130101 - Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlage</u>							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.190-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen.
Summe AUFWENDUNGEN	16.190-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	
Ergebnis 130101	16.190-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	
ERGEBNIS	22.340-	23.170-	23.240-	23.310-	23.380-	23.450-	

Bezirksbezogener Finanzplan 2021
Bezirk: Osterfeld

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
080103 - Sportfreianlagen								
253008010300900								
Sportanlage Hans-Wagner-Weg								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	63.000	0	42.000	0	0	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	21.000	0	14.000	0	0	
253008010300910								
Turnhalle Ripsdörnestr.								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	50.620	0	0	0	0	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	16.870	0	0	0	0	
Summe EINZAHLUNGEN	0	0	151.490	0	56.000	0	0	
253008010300900								
Sportanlage Hans-Wagner-Weg								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	149.100-	0	0	0	0	Restabwicklung hinsichtlich der Erneuerung des Kunstrasens in 2021 sowie Errichtung Spielfeld für Minikicker. Vorbehaltlich eines Bewilligungsbescheides (Förderquote 100%).
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	20.070-	0	0	0	0	
253008010300910								
Turnhalle Ripsdörnestr.								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000-	0	1.400.000-	0	0	Maßnahmendurchführung vorbehaltlich eines Bewilligungsbescheides im Rahmen des beantragten Förderprogrammes "Investitionspakt zur Förderung von

**Bezirksbezogener Finanzplan 2021
Bezirk: Osterfeld**

								Sportstätten 2021" mit 90%iger Bundes- und Landesförderung.
								Wiederinbetriebnahme der Turnhalle.
Summe AUSZAHLUNGEN	0	0	269.170-	0	1.400.000-	0	0	
Ergebnis 080103	0	0	117.680-	0	1.344.000-	0	0	
<u>130601 - Friedhöfe</u>								

Bezirksbezogener Finanzplan 2021
Bezirk: Osterfeld

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
243013060190000								
Friedhofsprogramm Osterfeld								
785210 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 2021 (Stand nach VN Haushaltsplan)

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (rentierlich) - s. Liste 1, Spalte 4 -	16.409.150 EUR
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - s. Liste 2, Spalte 4 -	118.804.480 EUR
Gesamtinvestitionen	135.213.630 EUR

abzüglich bewilligte Einzahlungen - s. Liste 2, Spalte 5 -	52.895.050 EUR
abzüglich erwartete Einzahlungen - s. Liste 2, Spalte 6 -	4.662.080 EUR
abzüglich Beteiligung Dritter - s. Liste 2, Spalte 8 -	1.688.450 EUR
Summe Einzahlungen	59.245.580 EUR

Zwischensumme	75.968.050 EUR
----------------------	----------------

abzüglich allgemeine Deckungsmittel - s. Liste 3 Summe -	15.305.460 EUR
---	----------------

Saldo Investitionstätigkeit (Zeile 31 Finanzplan 2021) / Kreditbedarf	60.662.590 EUR
--	-----------------------

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2021 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

**Rentierliche Maßnahmen
(nur kostenrechnende Einrichtungen/Gebührenhaushalte)**

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2021 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt	Maßnahmenummer	Maßnahmenbezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	021601	610002160100000 610002160100100 610002160100200 610002160100300	Rettungsdienst Krankentransport Rettungstransport Notarzteinsatz	4	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 2021 u.a. die Neuanschaffung von Notarzteinsatzfahrzeugen sowie verschiedenen Einsatzgeräten für KTW, RTW und Leitstellentechnikerneuerung erforderlich. Die Folgekosten werden über Gebühren finanziert.		1.736.650						1.736.650	
2	110301	560011030100000	Kanalbauprogramm	5	Ausgaben für den Kanalbau.		9.690.000						9.690.000	
3	110302	560011030100000	Kanalbauprogramm (Emscherumbau)	5	Ausgaben für den Emscherumbau.		4.280.000						4.280.000	
4	130601	241013060190001	Westfriedhof Friedhofsgebäude	4	Bau eines Ersatzgebäudes nach Brandschaden.		570.000						570.000	
4	130601	242013060190000 243013060190000	Friedhofsprogramm Sterkrade Friedhofsprogramm Osterfeld	4	Bedarfsgerechte Beschaffung von Urnenstelen		132.500						132.500	
Summe							16.409.150						16.409.150	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2021 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2021 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	Ird. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010203	440001020300000	Strategisches IT-Management	4	IT-Beschaffungen.		2.665.000					2.665.000	
2	010203	440001020300000	Strategisches IT-Management	4	Erweiterung Glasfasernetz.		650.000					650.000	
3	011101	460001110100000	Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	2	Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen.		460.000					460.000	
4	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.		250.000					250.000	
5	011301	870001130100300	Sonstiges Grundvermögen BPlan 655 Landwehr	4	Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen nach entsprechender Grundstücksvermarktung (B-Plan 655-Landwehr). Umsetzung der Sportplatzkonzeption. Restabwicklung.		10.000					10.000	
6	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.		0				350.000	-350.000	
7	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.		50.000					50.000	
8	011301	870001130101000	Bebaute Grundstücke	4	Ankauf von Gebäuden und Grundstücken (u.a. Ankauf von Problemimmobilien).		100.000					100.000	
9	011301	870001130101000	Bebaute Grundstücke	4	Dacheindeckung Verkehrskindergarten.		90.000					90.000	
10	011301	870001130101000	Bebaute Grundstücke	4	Planungskosten zwecks Umbau der Synagoge.		40.000					40.000	
11	011301	870001130101010	Gustavstr. Sanierung	4	Sanierung der Häuser Gustavstr. 102-118 und 113-117. Geplanter Durchführungszeitraum 2019-2022. Sonderprojekt - Darlehnsfinanzierung.		5.056.970					5.056.970	
12	011301	870001130102000	Verwaltungsgebäude	4	Umbau WC-Anlage VHS sowie Errichtung von Fahrradabstellanlagen.		156.000					156.000	
13	011301	870001130102001	VW-gebäude objektspez.	4	Umsetzung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (früher LVZ 1).		181.480					181.480	
14	011301	870001130102002	KIF Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	4	Anbringung von Sonnenschutzvorrichtungen.		301.000	247.000				54.000	
15	011301	870001130102010	Barrierefreiheit öffentliche Gebäude	4	Umbau des Ratssaales (denkmalgeschützte Decke).		176.800					176.800	
16	011301	870001130102030	KIF Rathaus Osterfeld	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Dachdämmung.		195.000	175.500				19.500	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2021 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2021 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	lfd. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	011301	870001130102050	Vernetzung Verwaltungsgebäude	4	Vernetzung in Verwaltungsgebäuden, Priorisierung erfolgt unterjährig.		106.000					106.000	
18	011301	870001130102061	KIF Rathaus OB - Ratssaal	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Fenster im Ratssaal.		245.500	220.950				24.550	
19	011301	870001130102070	KIF Bert-Brecht-Haus	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung. Restabwicklung in 2021.		675.000	360.000				315.000	
20	011301	870001130102080	KIF Danziger Str. 11-13	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung.		300.000	270.000				30.000	
21	021501	610002150100000	Feuerschutz	4	Der Neuerwerb von Fahrzeugen und Geräten wird zur Gefahrenabwehr notwendig. Um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr sicherstellen zu können, müssen regelmäßig die Ausrüstungsgegenstände/-geräte ausgetauscht bzw. erneuert werden (u.a. 2 HLF, Umbau 1 RW, 2 Mannschaftstransportfahrzeuge, sonstige Geräte und Technikzubehör sowie "Leitstellentechnik").		2.578.150	300.000				2.278.150	
22	021501	610002150100000	Feuerschutz	4	U.a. Brunnenanlage und Remise.		465.000					465.000	
23	021501	610002150100001	KIF Feuerwache I	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassaderneuerung.		1.215.300	1.080.000				135.300	
24	021502	610002150200000	Großschadensereignisse - Warnsysteme	4	Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen von Bereitschaftseinsätzen.		35.000					35.000	
25	021601	610002160100000	Rettungsdienst	4	Anbau Feuerwache II.		428.000					428.000	
26	021601	610002160100003	Rettungs- und Feuerwache 1	4	Neubau einer Rettungs- und Feuerwache. Im Vorfeld nur Planungskosten.		100.000					100.000	
27	021601	610002160100004	Rettungs- und Feuerwache 2	4	Neubau einer Rettungs- und Feuerwache. Im Vorfeld nur Planungskosten.		100.000					100.000	
28	021601	610002160100005	Freiwillige Feuerwehr	4	Neubau einer Rettungs- und Feuerwache. Im Vorfeld größtenteils nur Planungskosten.		100.000					100.000	
29	0301	330003010000006	Schulvernetzung - Digitalisierung	3	Ausrüstung der Schulen mit "Aktiven Netzwerkkomponenten".		1.500.000					1.500.000	
30	0301	330003010001000	Schulen (Vernetzung)	3	Ausbau der Vernetzung an Schulen.		159.000					159.000	
31	0301	330003010001001	Sanierung NW-Räume	3	Fortführung der ursprünglich als Gute Schule 2020 geplanten Maßnahme.		1.170.000					1.170.000	
32	0301	330003010002000	Inklusion an Schulen	3	Zwei Außenaufzüge am Hans-Sachs-Berufskolleg.		1.238.000					1.238.000	
33	0301	330003010003000	Schulgebäude	3	Einbau von Amokalamierung.		20.000					20.000	
34	0301	330003010004000	Schulhöfe/Geräte	3	Neugestaltungen auf Schulhöfen um eine gefahrlose Nutzung der Anlage gewährleisten zu können.		1.148.500					1.148.500	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2021 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2021 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	lfd. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	0301	330003010005000	Lehrschwimmbecken DISKO	3	Sanierung von Lehrschwimmbecken gem. Förderantragstellung (EFRE) inkl. Fördermittel des Vorjahres.		4.900.000	4.752.000				148.000	
36	030101	330003010100000	Grundschulen objektspez.	3	Umsetzung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (früher LVZ 1)		1.291.150					1.291.150	
37	030101	330003010100001	Landweherschule	3	Umzug in die Räume der Dependance der Schule an der Hagedornstraße.		200.000					200.000	
38	030101	330003010100005	Schule am Froschenteich (Erweiterung)	3	Errichtung einer Mensa sowie Zügigkeitserweiterung aufgrund erhöhter Schülerzahl.		1.966.000					1.966.000	
39	030101	330003010100103	Melanchtonschule	3	Umplanung sowie Erweiterung des Pavillonersatzes.		100.000					100.000	
40	030101	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Erweiterung OGS inkl. nichtförderfähiger Planungskosten Dritter.		1.150.000	675.000				475.000	
41	030101	330003010100502	KIF II Jacobi-Schule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche.		791.000	648.000				143.000	
42	030101	330003010100503	KIF II Rolandschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche.		610.000	549.000				61.000	
43	030101	330003010100504	KIF II Postwegschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche. Inkl. Nichtförderfähige Planungsleistungen Dritter.		400.000	270.000				130.000	
44	030101	330003010100506	KIF II Falkensteinschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche.		1.915.000	1.530.000				385.000	
45	030101	330003010100507	KIF II Steinbrinkschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Aufstockung Erweiterung inkl. Mensa mit Küche und OGS-Räumen.		1.325.050	1.192.540				132.510	
46	030101	330003010100508	KIF II Luisenschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche.		800.000	720.000				80.000	
47	030101	330003010100509	KIF II Wunderschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche. In 2021 nur nichtförderfähige Planungsleistungen.		100.000					100.000	
48	030101	330003010100510	KIF II Schwarze-Heide-Schule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche. In 2021 nur nichtförderfähige Planungsleistungen.		100.000					100.000	
49	030101	330003010100511	KIF II Adolf-Feld-Schule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Anbau Differenzierungsräume.		550.000	495.000				55.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2021 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2021 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	Ird. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	030101	330003010100512	Postwegschule - HTD Wohnung	3	Umbau der HTD-Wohnung zur schulischen Nutzung.		145.000					145.000	
51	030101	330003010100913	Falkensteinschule	3	Umbau der bisherigen OGS-Räume sowie Verlagerung der Bücherei.		150.000					150.000	
52	030101	330003010100514	Alsfeldschule	3	Umbau der HTD-Wohnung zur schulischen Nutzung.		130.000					130.000	
53	030101	330003010100515	Marienschule	3	Umbau der HTD-Wohnung gem. ArbStättV.		85.000					85.000	
54	030101	330003010100516	KIF II Bismarckschule	3	Errichtung einer hygienegerechten Mensa. Inkl. nichtförderfähige Planungsleistungen Dritter.		550.000	450.000				100.000	
55	030101	330003010100517	Erich-Kästner-Schule	3	Umbau zu einem Klassenraum (ehemals Mensa).		60.000					60.000	
56	030101	330003010100518	Hirschkampfschule	3	Planung einer Mensa sowie Anpassung an die Schulbauleitlinie.		100.000					100.000	
57	030101	330003010100519	Havensteinschule	3	Errichtung einer Mensa.		150.000		135.000			15.000	
58	030101	330003010100520	Schule am Siedlerweg	3	Regenwasserentkopplung.		5.500					5.500	
59	030101	330003010100521	Verschiedene Grundschulen: Brandschutztüren	3	Ausrüstung von Automatikschließern.		50.000					50.000	
60	030101	330003010190000	KIF Verschiedene Grundschulen	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Errichtung von Sonnenschutz.		2.200.000	1.980.000				220.000	
61	030103	330003010300000	Realschulen objektspez.	3	Umsetzung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (früher LVZ 1)		249.900					249.900	
62	030103	330003010300002	Friedrich-Ebert-Realschule	3	Demontage Raumteiler, neue Wand, Lehrküche.		200.000					200.000	
63	030103	330003010300100	KIF Anne-Frank-Realschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage.		476.000	382.500				93.500	
64	030103	330003010300110	KIF Fiedrich-Ebert-Realschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage.		518.000	419.400				98.600	
65	030104	330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	3	Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergerossenschaft (bis 2038) bzgl. Regenwasserbewirtschaftung (5.500 EUR) sowie Planungsleistungen für Erweiterung G9 (50.000 EUR).		55.500					55.500	
66	030104	330003010400001	Gymnasien objektspez.	3	Umsetzung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (früher LVZ 1)		847.280					847.280	
67	030104	330003010400003	Sophie-Scholl-Gymnasium	3	Erweiterung G9.		50.000					50.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2021 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2021 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	lfd. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	030104	330003010400110	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage.		779.950	647.950				132.000	
69	030104	330003010400120	KIF Elsa-Brändström-Gymnasium	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassaderneuerung.		1.286.000	1.157.400				128.600	
70	030104	330003010400130	KIF Bertha-von-Suttner-Gymnasium	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fortführung energetische Sanierung Hochhaus.		250.000	225.000				25.000	
71	030105	330003010500000	Förderschulen objektspez.	3	Umsetzung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (früher LVZ 1)		214.200					214.200	
72	030105	330003010500001	Glück-Auf-Schule, Standort Teutoburger Str.	3	Verlagerung der Dependance an einen anderen Standort.		2.480.000					2.480.000	
73	030105	330003010500002	Glück-Auf-Schule	3	Erstellung Brandschutzkonzept sowie Errichtung eines weiteren Flucht- und Rettungsweges.		90.000					90.000	
74	030105	330003010500100	KIF Schillerschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage. Inkl. nichtförderfähiger Planungsleistungen Dritter.		328.000	259.200				68.800	
75	030106	330003010600000	Neue Schule	3	Machbarkeitsstudie.		250.000					250.000	
76	030106	330003010600001	Gesamtschulen objektspez.	3	Umsetzung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (früher LVZ 1)		541.450					541.450	
77	030106	330003010600002	GS Weierheide	3	Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergenossenschaft bzgl. Regenwasserbewirtschaftung (5.500 EUR) sowie Erhöhung der Zügigkeit (100.000 EUR).		105.500					105.500	
78	030106	330003010600003	Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule	3	Umbauten zur förderbedingten Unterstützung der Talentschule.		180.000					180.000	
79	030106	330003010600100	GSO Verwaltungsbereich	3	Zusammenlegung von Verwaltungsbereichen im Vorfeld einer geplanten Fördermaßnahme.		930.000					930.000	
80	030107	330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg	3	Umbauten zur förderbedingten Unterstützung der Talentschule.		180.000					180.000	
81	030107	330003010700001	Berufskollegs objektspez.	3	Umsetzung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (früher LVZ 1)		324.870					324.870	
82	030107	330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Schulneubau. Größtenteils Verschiebung nach 2021.		3.500.000	3.150.000				350.000	
83	030107	330003010700202	Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	3	Umbau im Bestand aufgrund Zusammenlegung.		1.010.000					1.010.000	
84	040301	880004030100000	Ludwig Galerie	1	Beschaffung von Kunstgegenständen (100% refinanziert).		10.000				10.000	0	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2021 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2021 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	Ird. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	040701	860004070100000	Musikschule	1	Beschaffung von Instrumenten.		22.450				22.450		0
86	040701	860004070100000	Musikschule	1	Planungs- und Bauleistungen bzgl. Verlagerung der Musikschule.		120.000						120.000
87	060101	310006010100020	KIF Kindertageseinrichtungen	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Errichtung von Sonnenschutz.		410.000	301.500					108.500
88	060101	310006010100110	KTE Ackerstraße	3	Errichtung eines Anbaus mit 50 Plätzen mit Förderung U6 (früher Ü3/Ü3).		850.000	1.336.500					-486.500
89	060101	310006010100120	KTE Biefang	3	Errichtung eines Anbaus mit 50 Plätzen mit Förderung U6 (früher Ü3/Ü3).		600.500	1.685.610					-1.085.110
90	060101	310006010100200	KTE Bahnstraße	3	Errichtung eines Anbaus mit 50 Plätzen mit Förderung U6 (früher Ü3/Ü3).		1.360.000	1.039.500					320.500
91	060101	310006010100400	KTE Rechenacker	3	Errichtung eines Anbaus mit 50 Plätzen mit Förderung U6 (früher Ü3/Ü3).		810.000	1.485.000					-675.000
92	060101	310006010109001	KTE Gebäude	3	U.a. Planungskosten.		56.000						56.000
93	060101	310006010109001	KTE Gebäude objektspez.	3	Umsetzung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (früher LVZ 1)		154.700						154.700
94	060102	310006010290400	Spielplätze-/ geräte	3	Neugestaltungen auf städt. Spielplätzen um eine gefahrlose Nutzung der Anlage gewährleisten zu können.		309.280						309.280
95	080102	250008010200000	Sport-/Turnhallen	3	Sanierungsbedarf in 15 städtischen Großsporthallen.		1.378.000						1.378.000
96	080102	250008010200001	Sportgebäude objektspez.	3	Umsetzung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (früher LVZ 1)		433.760						433.760
97	080103	251008010300720	Sportanlage Kuhle	3	Umbau von 2 Tennisspielfeldern in Kunststoffrasen-Bambini-Spielfeld inkl. Beleuchtungsanlage.		392.300		62.090				330.210
98	080103	251008010300770	Sportanlage Dellwig	3	Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung).		0	246.900					-246.900
99	080103	251008010300780	Sportanlage Lindnerstraße 2b	3	Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 100%iger Förderung (3-Jahres-Quotierung).		430.000	315.800					114.200
100	080103	252008010300500	Sportanlage Bahnstr.	3	Umsetzung der Maßnahme aus dem beantragten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung). Sanierung der Sportanlage und des Gebäudes.		501.000	636.550					-135.550
101	080103	252008010300700	Sportanlage Schmachtendorf/ Buchenweg	3	Umsetzung der Maßnahme aus dem beantragten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung). Sanierung der Sportanlage und des Gebäudes.		1.786.500	488.640					1.297.860

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2021 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2021 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	Ird. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	080103	252008010300710	Sportanlage Buschhausen	3	Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 100%iger Förderung (3-Jahres-Quotierung).		794.000	58.050				735.950	
103	080103	253008010300900	Sportanlage Hans-Wagner-Weg	3	Errichtung eines Kleinspielfeldes.		169.170		84.000			85.170	
104	090201	510009020106105	Integr. Dachgewächshaus	0	Errichtung eines integrierten Dachgewächshauses im neuen Gebäude des Jobcenters. Eine 90%ige Förderung ist gem. konkreter Bewilligung gegeben (Einzahlungsansatz gem. Kassenwirksamkeit des Bewilligungsbescheides, Resteinbehalt bis Prüfung Schlussverwendungsnachweis).		0	115.000				-115.000	
105	090201	510009020106700	GSO Errichtung Multifunktionskomplex - Rückbau -	0	Erforderlicher Rückbau zur Umsetzung des Multifunktionskomplexes mit 80%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung).		29.200	158.410				-129.210	
106	090201	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex	0	Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das STEP 2019 (erwartete Förderung, 80%).		1.000.000		851.080			148.920	
107	090201	510009020106801	Ziegelstr. Spielplatzumgestaltung	0	Umgestaltung Spielplatz Ziegelstr., 80%ige Förderung gem. Quotierung (5 Jahre).		246.110	49.230				196.880	
108	090201	510009020106802	Erich-Kästner-Schule Schulhofumgestaltung	0	Umgestaltung Schulhof Erich-Kästner-Schule, 80%ige Förderung gem. Quotierung (5 Jahre).		351.950	74.400				277.550	
109	090201	510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	0	Aufwertung des Marktes.		1.040.000	278.660				761.340	
110	090201	510009020107103	Gartenstr. Spielplatzumgestaltung	0	Umgestaltung Spielplatz Gartenstr., 80%ige Förderung gem. Quotierung (bis 2021), Verschiebung von 2018.		0	8.020				-8.020	
111	090201	510009020107104	Tirpitzstr. Spielplatzumgestaltung	0	Umgestaltung Spielplatz Tirpitzstr., 80%ige Förderung gem. Quotierung (bis 2021).		0	2.950				-2.950	
112	090201	510009020107105	Steinbrinkschule Hofge.	0	Aufwertung des Schulhofes, im Vorfeld Planungsleistungen.		255.000		12.000			243.000	
113	090201	510009020107200	OB-Brückenschlag	0	Umsetzung von Teilprojekten "Energetische Sanierung LVR-Museum, Barrierefreiheit und städtebauliche Aufwertung", 80%ige Förderung. Durchführungszeitraum 2018-2022.		1.286.710	1.029.370				257.340	
114	090201	510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Schulhofgestaltung	0	Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das STEP 2019 (erwartete Förderung, 80%).		80.000					80.000	
115	110301	560011030100300	Emscherinsel Regenwasser-entkopplung	5	Aufbereitung des Geländes Lindnerstr (Restsumme aus Förderbescheid).		0		236.420			-236.420	
116	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.		569.560					569.560	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2021 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2021 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	Ird. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	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 2021.		550.000					550.000	
118	120101	560012010102400	Wegweisung Osterfelder Str.	5	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung Restauszahlungsbetrag in 2021.		380.000					380.000	
119	120101	560012010102800	Wegeverbindungen	5	Notwendige Fußwegeverbindungen und allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Schulwegsicherung im gesamten Stadtgebiet.		50.000					50.000	
120	120101	560012010104000	Hansastraße	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Planungsleistungen im Vorfeld.		60.000					60.000	
121	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.		45.000					45.000	
122	120101	560012010104300	Freitaler Platz	5	Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (Asphaltdecke und Markierungsarbeiten im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.). Verschiebung der Maßnahme auf Folgejahre.		250.000					250.000	
123	120101	560012010104500	Wilhelmstraße	5	Ausbau der Wilhelmstraße zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrssicherheit und der Schulwegsicherung sowie zur Verringerung der Lärmimmission. Verschiebung der Maßnahme auf Folgejahre.		65.000					65.000	
124	120101	560012010104600	Querstellen Radverkehr	5	Sonderverkehrsmaßnahmen mit einer 100%igen Förderquote.		73.500		73.500			0	
125	120101	560012010104701	Verkehrsdaterfassung	5	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung. Restauszahlungsbetrag in 2021.		250.000					250.000	
126	120101	560012010105200	GewP. Waldteich/Weierh.	5	Durchführung einer Erschließungsmaßnahme unter Beteiligung Dritter. Durchführungszeitraum 2019-2021.		4.200.000		500.000		1.050.000	2.650.000	
127	120101	560012010105600	Dudeler Straße	5	Weiterentwicklung der Entwurfsstudie zum Umbau der Dudeler Straße.		348.000					348.000	
128	120101	560012010105700	Radabstellanlagen	5	Errichtung von Fahrradabstellanlagen an den Verwaltungsstandorten.		100.000					100.000	
129	120101	560012010105800	Kewerstraße (EÜ)	5	Im Vorfeld nur Planungskosten.		25.000					25.000	
130	120101	560012010108900	Erneuerung LSA Gemeindestraßen	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Erneuerung von Signalanlagen.		200.000					200.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2021 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2021 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	Ird. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	120101	560012010120000	Straßenbeleuchtung	5	Erneuerungsprogramm der öffentlichen Beleuchtung. Fortführung des Energiesparkkonzeptes. Einsparung von Energiekosten. Freileitungsumstellungen bei Beleuchtungsanlagen. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Beträge werden jährlich festgesetzt.		734.000						734.000	
132	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.		3.600.000						3.600.000	
133	120101	560112010106400	K4 Vestische Straße	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer.		170.000						170.000	
134	120101	560212010108000	Neubau der L 215 n von Weseler Str. bis Weierstraße	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Aufhebung des Bahnübergangs "Weseler Straße" im Zuge der Betuwe-Linie. Förderung ab 2022 ff.		225.000						225.000	
135	120101	560212010108300	L 4 Emmericher Straße (LS)	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Verschiebung der Maßnahme nach 2020/2021.		2.170.000	420.600					1.749.400	
136	120101	560212010108400	Erneuerung LSA Landesstraßen	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. U. a. LSA König-/Erlenstr./A3 Ost und Höhenweg/Buchenweg.		2.800.000						2.800.000	
137	120101	560312010100300	LSA Bundesstraßen	5	In 2021 keine Lichtsignalanlagen vorgesehen.		0						0	
138	120101	560312010101600	V2X Mülheimer Str.	5	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung. Resteinzahlungsbetrag in 2021.		0	95.390					-95.390	
139	120105	560012010500000	Stellplatzablösungen	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Stellplatzablösebeträge. Herrichtung von öffentlichem Parkraum.		45.000				45.000		0	
140	120105	560012010500100	Parkplatz Sportplatz Erlenstraße	5	Errichtung eines Parkplatzes.		400.000						400.000	
141	120106	560012010600000	ÖPNV	5	Erneuerung eines Deckenüberzuges, 100%ige Refinanzierung (ÖPNV-Pauschale).		201.000				201.000		0	
142	120106	560012010600010	ÖPNV-Beschleunigung	5	Förderantrag wurde gestellt, voraussichtliche Förderung 90%.		2.209.860	1.988.870					220.990	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2021 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2021 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	Ird. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	120106	560012010600300	Radabstellanlagen VRR	5	Errichtung von Radabstellanlagen zur Verbesserung der Radverkehrssituation im Rahmen des Bundeswettbewerbs "Klimaschutz im Radverkehr". Gesamtkosten 100.000 EUR. Neubau einer Radabstellanlage an der Haltestelle Osterfeld Süd Bf., vorauss. 90%ige Förderung.		42.200		37.800			4.400	
144	120106	560012010600500	Personenunterführung Bf. Sterkrade	5	Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Sterkrade.		1.245.920					1.245.920	
145	120106	560012010600600	Ersatzbrücken Osterfelder Str.	5	Erstellung von Ersatzbrücken auch für Folgejahre. Wesentliche Planungskosten in 2021.		150.000					150.000	
146	130101	220013010100080	Antoniepark	5	Grundinstandsetzung eines Weges (Verkehrssicherungspflicht).		100.000					100.000	
147	130101	220013010100090	Grünverbindung Tackstraße	5	Grundinstandsetzung einer Wegeverbindung (Verkehrssicherungspflicht).		35.000					35.000	
148	130101	220013010100110	Gewerbepark Am Kaisergarten	5	Grundinstandsetzung bzw. -erneuerung von Wegen.		72.000					72.000	
149	130101	220013010100120	Volksgarten Osterfeld	5	Grundinstandsetzung bzw. -erneuerung von Wegen.		38.500					38.500	
150	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	
151	150401	950015040100019	Theater Oberhausen	1	Umsetzung verschiedener Baumaßnahmen zur dauerhaften Aufrechterhaltung des Spielbetriebes.		140.000					140.000	
152	011301	870001130102100	KIF Kulturvilla	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung. Maßnahmenverschiebung nach 2021.		19.500	17.550				1.950	
153	020104	240002010400100	KOD Fahrzeuge	4	Erwerb von sieben bisher geleasteten Fahrzeugen aus Gründen der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung sowie aus Wirtschaftlichkeitsaspekten.		112.000					112.000	
154	021502	610002150200000	Großschadensereignisse - Warnsysteme	4	Ausbau Sirenenstandorte , um Versorgungslücken zu schließen, die im Rahmen der Probealarmierung festgestellt wurden.		150.000					150.000	
155	021601	610002160100006	Feuerwache Sterkrade	4	Schwarz-Weiß-Trennung gemäß verbindlicher Vorgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.		596.000					596.000	
156	030100	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	3	Digitalisierung der Schulen in NRW für Maßnahmen an Schulen und in Regionen mit einer grundsätzlichen 90%igen Förderung und einer Darstellung des Eigenanteiles aus dem Gesamtpaket "Gute Schule 2020". Größtenteils Verschiebung nach 2021.		11.846.320	11.846.320				0	
157	030100	330003010000002	Glasfaseranbindung an Schulen	3	Glasfaseranbindung an öffentlichen Schulen mit einer 100%igen Förderung. Größtenteils Verschiebung nach 2021 sowie Stellung eines Förderantrags bzgl. 8 Schulen.		5.701.010	4.118.310	1.582.700			0	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2021 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2021 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	Ird. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	030100	330003010000004	Digitale Sofortausstattung für Schülerinnen und Schüler	3	Erwerb von digitalen Endgeräten mit einer grundsätzlichen 90%igen Förderung und einer Darstellung des Eigenanteiles aus dem Gesamtpaket "Gute Schule 2020". Verschiebung nach 2021.		1.926.360	1.926.360				0	
159	030100	330003010000005	Digitale Sofortausstattung für Lehrkräfte	3	Erwerb von digitalen Endgeräten mit einer 100%igen Förderung. Verschiebung nach 2021.		938.500	938.500				0	
160	030100	330003010000106	GS 2020 Vernetzung an Schulen	3	Restmittel des Programms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Einzahlung bereits in 2020. Eigenanteile Digitalpakt und Sofortausstattungsprogramm SuS.		1.225.740					1.225.740	
161	030101	330003010100003	Turnhalle Eisenheim	3	Bodenerneuerung und Abwicklung von Brandschutzauflagen in der Schulturnhalle. Teilverschiebung nach 2021.		50.000					50.000	
162	030101	330003010100508	KIF II Luisenschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche. Teilverschiebung nach 2021.		70.000					70.000	
163	030103	330003010300001	Theodor-Heuss-Realschule	3	Demontage Raumteiler, neue Wand, Lehrküche. Teilverschiebung nach 2021.		1.000					1.000	
164	030104	330003010400100	KIF Sophie-Scholl-Gymnasium	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage. Teilverschiebung nach 2021: Schlussrechnung förderfähige Baukosten (3.000 EUR) sowie nichtförderfähige Ingenieurleistungen (49.000 EUR).		52.000	2.700				49.300	
165	030107	330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg	3	Herrichtung des SPS-Labors. Verschiebung nach 2021.		100.000					100.000	
166	040402	830004040200300	Umzug Medienzentrum BBH	1	Umzug des Medienzentrums zur Gesamtschule Osterfeld.		200.000					200.000	
167	040304	880004030400000	Stadtarchiv	1	Klimatisierung des Stadtarchives.		440.000					440.000	
168	060101	310006010100010	KIF KTE Stadtmitte Friedenstraße	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Errichtung des Außengeländes. Restabwicklung in 2021.		5.000					5.000	
169	060101	310006010100030	KIF Druckluft Jugendeinrichtung	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Lüftungsanlage und Einbau einer Heizung in der Sporthalle. Restabwicklung in 2021.		17.600	15.840				1.760	
170	060101	310006010100150	KTE Lirich II	3	Errichtung eines Unterstandes für Kinderwagen inkl. Honorar für den Statiker.		60.000					60.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2021 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2021 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/- gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2021	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	lfd. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	070101	340007010100000	Gesundheitswesen	5	Erweiterung von Büroräumen sowie Dentallabor. Verschiebung nach 2021.		74.900					74.900	
172	080103	251008010300301	KIF Sporthalle Mellingerhofer Straße	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Sanierung der Sporthalle. Teilverschiebung nach 2021.		292.220	263.000				29.220	
173	080103	252008010300301	Sportanlage Königshardt	3	Austausch / Erneuerung des Kunstrasens. Restabwicklung in 2021.		22.360					22.360	
174	080103	252008010300920	Sportanlage Nordler-Park	3	Restabwicklung der Flutlichtanlage.		4.400					4.400	
175	080103	253008010300910	Turnhalle Ripsdörnestraße	3	Sanierung der Turnhalle mit einer voraussichtlichen 90%igen Förderung (5-Jahres-Quotierung).		100.000		67.490			32.510	
176	090201	510009020107205	Elsa-Brandström-Gymnasium Schulhofgestaltung	0	Neu- bzw- Umgestaltung des Schulhofes vorbehaltlich einer Förderantragstellung im Rahmen von STEP sowie Bewilligung.		36.000					36.000	
177	090201	510009020107206	Anne-Frank-Realschule Schulhofgestaltung	0	Neu- bzw- Umgestaltung des Schulhofes vorbehaltlich einer Förderantragstellung im Rahmen von STEP sowie Bewilligung.		30.000					30.000	
178	120101	560012010100065	KIF Grenzstraße	5	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Notwendige Lärmschutzmaßnahmen. Teilverschiebung nach 2021.		470.000	423.000				47.000	
179	120101	560012010100070	KIF Steinbrinkstraße	5	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung.		295.000	265.500				29.500	
180	120101	560012010104702	Radnavigation App	5	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit beantragter 70%iger Förderung. Abruf Restfördermittel in 2021. Maßnahme wurde in 2020 schlussgerechnet.			126.580				-126.580	
181	120106	560012010600200	Ersatzbauwerk Bahnübergang	5	Ersatz des Bahnübergangs Rosa-/Rothofstraße. Restabwicklung in 2021.		71.350					71.350	
182	120101	560112010106500	Brücke Vestische Straße	5	Sanierung der Brücke.		557.000					557.000	
183	120101	560212010108600	Lärmaktionsplan	5	Zusatzbeschilderung, Dialog-Displays. Teilverschiebung nach 2021.		40.000					40.000	
184	120101	560312010101600	V2X Mülheimer Straße	5	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit beantragter 70%iger Förderung. Restabwicklung in 2021.		85.000					85.000	
185	150401	950015040100020	Tiergehege Kaisergarten	0	Ansatz für kleinere, unterjährige Baumaßnahmen sowie Restabwicklung Schakalgehege. Verlagerung von PB 13 zu PB 15.		75.000					75.000	
186	150401	950015040100300	Partnerschaft Deutschland	0	Kauf von Anteilen gem. Ratsbeschluss aus 2018.		3.000					3.000	
187	040301	830004030100100	Gedenkhalle	1	Erneuerung der technischen Ausstattung.		20.000					20.000	
188	040703	860004070300000	Kulturbüro	1	Anschaffung einer transportablen Bühne.		50.000					50.000	
Summe							118.804.480	59.245.580				59.558.900	
								52.895.050	4.662.080	0	1.688.450		

Investitionsmaßnahmen 2021					
- Einzahlungen nach Produkten und Maßnahmennummern, denen grundsätzlich keine konkreten Auszahlungen gegenüber stehen -					
Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahmennummer	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Ansatz 2020
011301	Unbebaute Grundstücke	870001130100000	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.310.000 EUR
011301	Bebaute Grundstücke	870001130101000	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.190.000 EUR
021501	Gefahrenabwehr	610002150100000	683100	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb von 410 EUR.	30.000 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	1.090 EUR
080101	Förderung des Schul.- u. Vereinssports	250008010100000	686180	Rückflüsse von Ausleihungen	19.000 EUR
100401	Wohnungsbauförderung	540010040100000	686180	Rückflüsse von Ausleihungen	2.800 EUR
110301	Abwasserbeseitigung	560011030100000	688110	Beiträge nach KAG	75.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010100000	682100	Grunderwerb Straßenbau	1.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010101200	688110	Beiträge nach KAG	1.600.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	56021201010800	688100	Beiträge nach BauGB	175.000 EUR
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	110016010100000	681101	Investitionspauschale	9.886.570 EUR
	Einzahlungen insgesamt als allgemeine Deckungsmittel				15.305.460 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 doppelten Kommunalhaushalts 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.