

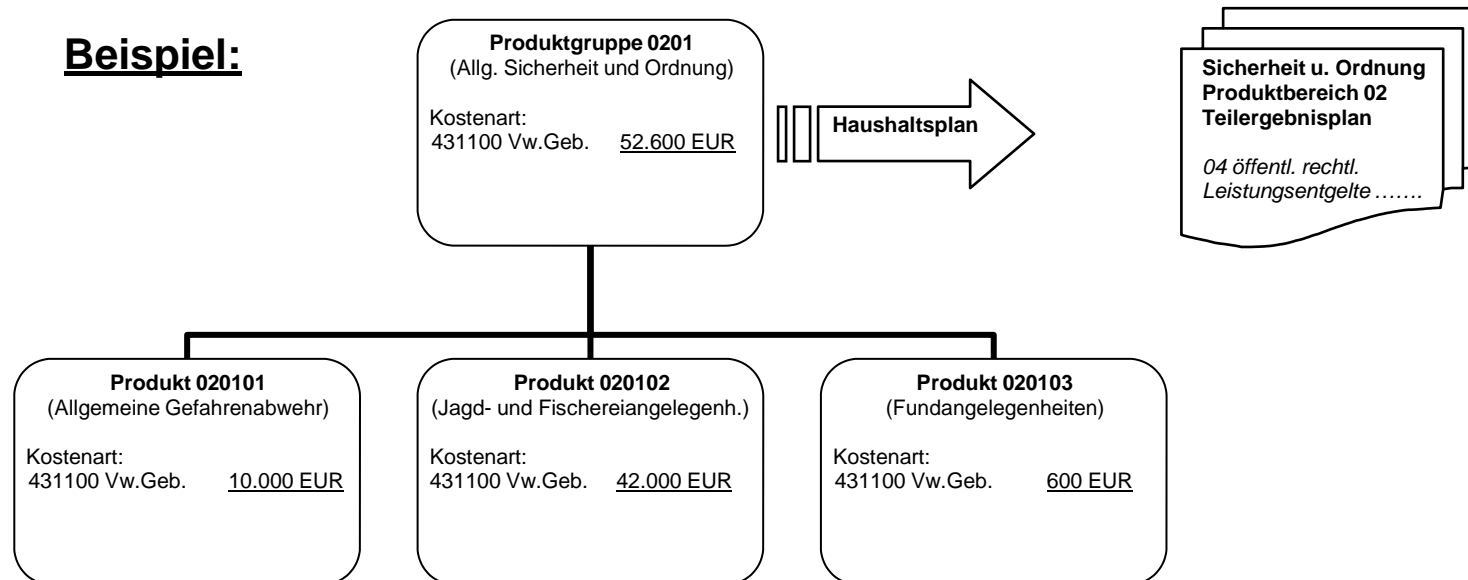
Vorbemerkung zur Kosten- und Leistungsrechnung

Grundsätzliches:

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

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

Beispiel:



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

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

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

Zur Gewährleistung einer besseren Haushaltssteuerung hat der Verwaltungsvorstand am 28.08.2012 die vollständige **Überarbeitung des Produktportfolios** beschlossen. Es soll eine deutliche Reduzierung der Produkte erreicht werden. Im Haushaltsjahr 2013 wurden in einem ersten Schritt die Produkte des Bereichs 4-5/ Wahlen von 8 auf 2 reduziert. In einem weiteren Schritt wurde die Produktstruktur des Produktbereichs 04/Kultur und Wissenschaft zum Haushaltsjahr 2014 angepasst und die vorhandenen Produkte von vormals 16 auf 6 Produkte reduziert. Die vollständige Überarbeitung des Produktportfolios wurde nun zum Haushaltsjahr 2016 abgeschlossen. In diesem letzten Schritt erfolgte nochmals eine Reduzierung von 146 auf nunmehr 97 Produkte. In Summe wurde somit das Produktportfolio der Stadt Oberhausen von 162 auf jetzt 97 Produkte angepasst.

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

Kurzbeschreibung / Stellenübersicht

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2013	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zust. Beigeordneter/Dezernent: Herr Motschull
	Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohletz
	Produkt 020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr	Produktverantwortliche/r: Herr Roguski

Kurzbeschreibung des Produktes
Beschreibung: Schutz der Bevölkerung vor drohenden Gefahren und Beseitigung eingetretener Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schutz vor Kampfmittelbelastungen auf zu überbauenden Flächen. Ergreifen schneller und zielgerichteter Maßnahmen bei Verstößen durch Ermahnung, Auflagen, Anzeigen und Verfügungen. Jugendschutzkontrollen auf Großveranstaltungen, im Straßenkameval und kontinuierlich im Gastronomiebereich. Optimierung der Sicherheitsqualität bei Großveranstaltungen durch Intensivierung der Kommunikation mit Veranstaltern und Sicherheitsdienstleistern. Frühzeitige Intervention durch Erhöhung des Prüfaufwandes.
Zielgruppe/n: - Allgemeinheit
Ziele: - Halten der Jugendschutzkontrolldichte von 1.000 Personaleinsatzstunden (PES) p.a. in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt. - Anzahl der Ordnungsverfügungen auf 350 Stück halten. - Kampfmittelanfragen in 60% der Fälle innerhalb von 2 Tagen beantworten. - Bearbeitungszeit in Erlaubnisverfahren nach dem Tierschutz-, Landeshunde- und Landesimmissionsschutzgesetz in 95% der Anträge auf unter 10 Tage senken.

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

Hinweis:

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

Ziele und Kennzahlen:

In den Haushaltsjahren 2009 bis 2011 wurde schrittweise die vom Gesetzgeber geforderte Einführung von Zielen und Kennzahlen umgesetzt und das Ziel- und Kennzahlensystem ist verwaltungsweit verfügbar. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Auf der Basis dieser Daten ist es möglich, kommunalpolitische Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltung zu treffen.

Als grundsätzliche Vorgaben bei der Zielbildung kommen verschiedene Faktoren, wie bspw. die allgemeinen Haushaltsgrundsätze, Auswertungen und Analyse der Vorjahre oder Planungen der kommenden Jahre, sowie insbesondere die Vorgaben des Haushaltssanierungsplans (HSP) in Betracht. Der Anstoß für Zielvereinbarungen wird regelmäßig aus der Politik oder aus den Bereichen der Verwaltung kommen müssen. Zu bedenken ist, dass Ziele nicht grundsätzlich monetären Hintergrund haben müssen, sondern auch Entwicklungen und Änderungen in gesellschaftlicher, rechtlicher, organisatorischer und/oder politischer Art Rechnung tragen können, was nicht ausschließt, dass entsprechende Neuausrichtungen ebenfalls finanzielle Auswirkungen haben können.

Als praktikables Instrument zur Messung des jeweiligen Grades der Zielerreichung bzw. etwaiger Fehlentwicklungen sind Kennzahlen zu bilden. Traditionell sind Kennzahlen monetär ausgerichtet. Da jedoch zukünftig die öffentliche Verwaltung nicht allein über Finanzziele zu steuern sein wird, ist die Entwicklung anderer Messgrößen erforderlich. Die Vereinbarung von Zielen und Kennzahlen mit der Politik wird künftig ein zusätzlicher Baustein im Rahmen der Haushaltsaufstellung sein. Um die politischen Gremien und die Führungsebene der Verwaltung bei der Planung, der Steuerung und der Kontrolle der Ziele zu unterstützen, wird der Aufbau eines unterjährigen Berichtswesens erforderlich. Mit den vorbereitenden Arbeiten wurde bereits in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 begonnen.

Die Übersicht über die Ziele und Kennzahlen, soweit entsprechende Vorgaben beschlossen wurden, findet sich in der KLR im Nachgang zu der Darstellung der Zahlungsströme der Erträge und Aufwendungen. Etwaige **statistische Kennzahlen** haben lediglich informatorischen Charakter und sollen, so ihre Erhebung unproblematisch ist, neben der Kurzbeschreibung des Produktes einen Einblick in die produktspezifischen Aufgaben vermitteln. Die **zielorientierten Kennzahlen** dienen wie bereits geschildert der Messung des Zielerreichungsgrades.

Eine Besonderheit stellen die Standardkennzahlen **Aufwandsdeckungsgrad, Personalaufwandsquote, Produktkosten je Einwohner, Zuschussbedarf je Einwohner und Personalkosten je Einwohner** dar. Diese werden systemseitig automatisch generiert und werden zukünftig bei jedem Produkt dargestellt. Die Darstellung erfolgt unabhängig davon, ob Ziele für das jeweils laufende Haushaltsjahr vereinbart wurden.

Der **Aufwandsdeckungsgrad** wird aus dem prozentualen Verhältnis der Summe der Erträge zu der Summe der Aufwendungen ermittelt. Er gibt an, wie viel Prozent der Aufwendungen durch die eigenen Erträge im Produkt gedeckt werden.

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

Die **Personalaufwandsquote** gibt das prozentuale Verhältnis der Summe der Personalaufwendungen zur Summe der Gesamtaufwendungen an. Sie gibt Auskunft darüber, wie viel Prozent die Personalaufwendungen von den Gesamtaufwendungen des jeweiligen Produktes ausmachen.

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

Die **Produktkosten je Einwohner** stellen das Verhältnis des Gesamtaufwandes je Produkt bezogen auf die Einwohnerzahl dar. Die so ermittelte Zahl stellt den Betrag dar, der, ohne Berücksichtigung der Erträge, fiktiv je Einwohner für die Bereitstellung des Produktes anfällt.

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

Für die Berechnung des **Zuschussbedarfs je Einwohner** werden zusätzlich die im Produkt anfallenden Erträge berücksichtigt, dies bedeutet, dass der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt wird.

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

Bei den **Personalkosten je Einwohner** werden die Personalkosten des jeweiligen Produktes ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gestellt.

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2013	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	zuständige(r) Dezernent(en): Herr Motschull
	Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktgruppenverantwortliche/r: Herr Ohletz
	Produkt 020101 - Allgemeine Gefahrenabwehr	Produktverantwortliche/r: Herr Roguski

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000	2,120 / 0,000
Beamte/innen	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
höherer Dienst	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,580 / 0,000	1,580 / 0,000	1,580 / 0,000	1,580 / 0,000	1,580 / 0,000	1,580 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040

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

Gesamtsumme	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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:		135.981.480,00 €
7000.00	Personalauszahlungen	112.591.430,00 €
7100.00	Versorgungsauszahlungen	23.371.180,00 €
7411.40	Personalnebenauszahlungen	18.870,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		135.981.480,00 €
501100	Bezüge der Beamten	30.578.940,00 €
501200	Tariflich Beschäftigte	62.935.090,00 €
502200	Beitr. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.817.720,00 €
503200	Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	11.958.360,00 €
504110	Beihilfen für Beamte	2.301.320,00 €
511100	Versorgungsaufw. für Beamte	19.309.680,00 €
511200	Versorgungsaufw. für tarifl. Besch.	4.000,00 €
514100	Beihilfe/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.057.500,00 €
541140	Personalnebenaufwendungen	18.870,00 €

Deckungsring: D0000003

DR Aus- und Fortbildung

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		357.640,00 €
7411.00	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	357.640,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		357.640,00 €
541151	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	45.000,00 €
541152	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	12.000,00 €
541153	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	20.000,00 €
541154	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	62.120,00 €
541155	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	207.520,00 €
541156	Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.	10.000,00 €
541157	Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonstiges	1.000,00 €

Deckungsring: D0000004

DR Dienstreisen

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		354.410,00 €
7411.02	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	354.410,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		354.410,00 €
541170	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	354.410,00 €

Deckungsring: D00000010

DR Unfallkasse NRW

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.843.900,00 €
7441.82	Beitrag Gemeindeunfall-versicherungsverband	1.843.900,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.843.900,00 €
544182	Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	1.843.900,00 €

Deckungsring: D01110002**DR Schadensfälle**

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

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.000.000,00 €
544150	Sonstige Schadensfälle aus Gebäudeversicherung	466.320,00 €
544151	LVZ 5 Leistung zur Beseitigung Versicherung	533.680,00 €

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.196.710,00 €
7400.03	Versicherungsbeiträge	1.196.710,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.196.710,00 €
544155	Haftpflichtversicherungen u.a.	1.196.710,00 €

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

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.822.220,00 €
7400.05	Auszahlungen für Sachversicherungen	1.822.220,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.822.220,00 €
544160	Gebäudeversicherungen u.a.	1.822.220,00 €

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

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

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

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

Deckungsring: D00000011**DR Grundbesitzabgaben**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		115.000,00 €
7400.04	Grundsteuer	115.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		115.000,00 €
544110	Grundbesitzabgaben	115.000,00 €

OGM GmbH

Deckungsring: D30000000- D30000099

Aufwendungen/ Auszahlungen für Einheitspreise OGM GmbH

DR Einheitspreise diverse Bereiche

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	2.131.000,00 €
--	-----------------------

Gesamtbudget nach Kostenarten:	2.131.000,00 €
---------------------------------------	-----------------------

Deckungsring: D30000000

DR Einheitspreise PG Int. Bez

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	90,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik 20,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste 70,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	90,00 €
529126	EP Druck und Grafik 20,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste 70,00 €

Deckungsring: D30000001

DR Einheitspreise Bereich 0-1

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	23.070,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik 10.550,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste 12.520,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	23.070,00 €
529126	EP Druck und Grafik 10.550,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste 12.520,00 €

Deckungsring: D30000002

DR Einheitspreise Bereich 0-2

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	5.720,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik 5.510,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste 210,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	5.720,00 €
529126	EP Druck und Grafik 5.510,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste 210,00 €

Deckungsring: D30000003

DR Einheitspreise Bereich 0-3

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	55.370,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik 23.420,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste 31.950,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	55.370,00 €
529126	EP Druck und Grafik 23.420,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste 31.950,00 €

Deckungsring: D30000004

DR Einheitspreise Bereich 0-4

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	18.340,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik 14.720,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste 3.620,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	18.340,00 €
529126	EP Druck und Grafik 14.720,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste 3.620,00 €

Deckungsring: D30000006

DR Einheitspreise Bereich 0-6

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	19.660,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik 1.480,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste 18.180,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	19.660,00 €
529126	EP Druck und Grafik 1.480,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste 18.180,00 €

Deckungsring: D30000007

DR Einheitspreise Bereich 0-7

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	2.770,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik 2.030,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste 740,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:	2.770,00 €
529126	EP Druck und Grafik 2.030,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste 740,00 €

Deckungsring: D3000008**DR Einheitspreise Bereich 0-8**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		17.600,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	1.930,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	15.670,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		17.600,00 €
529126	EP Druck und Grafik	1.930,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	15.670,00 €

Deckungsring: D3000011**DR Einheitspreise Bereich 1-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.065.190,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	206.470,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	238.720,00 €
7291.28	EV NKF	620.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.065.190,00 €
529126	EP Druck und Grafik	206.470,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	238.720,00 €
529128	EV NKF	620.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		15.710,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	7.340,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	8.370,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		15.710,00 €
529126	EP Druck und Grafik	7.340,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	8.370,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		94.140,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	29.840,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	64.300,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		94.140,00 €
529126	EP Druck und Grafik	29.840,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	64.300,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		9.340,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	4.440,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	4.900,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		9.340,00 €
529126	EP Druck und Grafik	4.440,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	4.900,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.160,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	830,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	330,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.160,00 €
529126	EP Druck und Grafik	830,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	330,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		386.920,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	219.750,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	167.170,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		386.920,00 €
529126	EP Druck und Grafik	219.750,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	167.170,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		99.040,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	55.800,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	43.240,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		99.040,00 €
529126	EP Druck und Grafik	55.800,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	43.240,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		20.060,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	11.400,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	8.660,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		20.060,00 €
529126	EP Druck und Grafik	11.400,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	8.660,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		37.910,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	23.190,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	14.720,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		37.910,00 €
529126	EP Druck und Grafik	23.190,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	14.720,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		47.960,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	7.070,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	40.890,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		47.960,00 €
529126	EP Druck und Grafik	7.070,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	40.890,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		109.580,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	2.070,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	107.510,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		109.580,00 €
529126	EP Druck und Grafik	2.070,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	107.510,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		23.880,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	20.020,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	3.860,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		23.880,00 €
529126	EP Druck und Grafik	20.020,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	3.860,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		10.240,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	1.810,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	8.430,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		10.240,00 €
529126	EP Druck und Grafik	1.810,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	8.430,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.190,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	660,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	2.530,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.190,00 €
529126	EP Druck und Grafik	660,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	2.530,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		12.420,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	7.000,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	5.420,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		12.420,00 €
529126	EP Druck und Grafik	7.000,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	5.420,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.250,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	3.230,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	5.020,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.250,00 €
529126	EP Druck und Grafik	3.230,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	5.020,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		500,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	450,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	50,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		500,00 €
529126	EP Druck und Grafik	450,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	50,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		670,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	450,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	220,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		670,00 €
529126	EP Druck und Grafik	450,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	220,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		6.720,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	6.510,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	210,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		6.720,00 €
529126	EP Druck und Grafik	6.510,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	210,00 €

Deckungsring: D3000099**DR Einheitspreise Bereiche 5-0, 5-1 und 5-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		35.500,00 €
7291.26	EP Druck und Grafik	22.010,00 €
7291.42	EP Post- u. Botendienste	13.490,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		35.500,00 €
529126	EP Druck und Grafik	22.010,00 €
529142	EP Post- u. Botendienste	13.490,00 €

Deckungsring: D0000009, D4000000- D4000099 DR Fremdleistungen diverse Bereiche

Aufwendungen/ Auszahlungen für bezogene Drittleistungen und übrige Sachkosten OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	16.014.050,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	16.014.050,00 €
--	------------------------	---------------------------------------	------------------------

Deckungsring: D4000000 DR Fremdleistungen PG Int. Bez

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	92.240,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	92.240,00 €
7431.88 FL Beschaffungswesen	92.240,00 €	543188 FL Beschaffungswesen	92.240,00 €

Deckungsring: D4000001 DR Fremdleistungen Bereich 0-1

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	125.730,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	125.730,00 €
7431.15 FL Postaufwendungen	12.280,00 €	543115 FL Postaufwendungen	12.280,00 €
7431.88 FL Beschaffungswesen	113.450,00 €	543188 FL Beschaffungswesen	113.450,00 €

Deckungsring: D4000002 DR Fremdleistungen Bereich 0-2

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	14.640,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	14.640,00 €
7431.15 FL Postaufwendungen	440,00 €	543115 FL Postaufwendungen	440,00 €
7431.88 FL Beschaffungswesen	14.200,00 €	543188 FL Beschaffungswesen	14.200,00 €

Deckungsring: D4000003 DR Fremdleistungen Bereich 0-3

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	165.150,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	165.150,00 €
7431.15 FL Postaufwendungen	67.610,00 €	543115 FL Postaufwendungen	67.610,00 €
7431.88 FL Beschaffungswesen	97.540,00 €	543188 FL Beschaffungswesen	97.540,00 €

Deckungsring: D4000004 DR Fremdleistungen Bereich 0-4

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	61.240,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	61.240,00 €
7431.15 FL Postaufwendungen	4.690,00 €	543115 FL Postaufwendungen	4.690,00 €
7431.88 FL Beschaffungswesen	56.550,00 €	543188 FL Beschaffungswesen	56.550,00 €

Deckungsring: D4000006 DR Fremdleistungen Bereich 0-6

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	45.890,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	45.890,00 €
7431.15 FL Postaufwendungen	9.160,00 €	543115 FL Postaufwendungen	9.160,00 €
7431.88 FL Beschaffungswesen	36.730,00 €	543188 FL Beschaffungswesen	36.730,00 €

Deckungsring: D4000007 DR Fremdleistungen Bereich 0-7

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:	15.440,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:	15.440,00 €
7431.15 FL Postaufwendungen	1.820,00 €	543115 FL Postaufwendungen	1.820,00 €
7431.88 FL Beschaffungswesen	13.620,00 €	543188 FL Beschaffungswesen	13.620,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		545.640,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	14.150,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	531.490,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		545.640,00 €
543115	FL Postaufwendungen	14.150,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	531.490,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		209.010,00 €
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	4.990,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	133.720,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	70.300,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		209.010,00 €
525135	FL KFZ-Aufwendungen	4.990,00 €
543115	FL Postaufwendungen	133.720,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	70.300,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		32.910,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.700,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	27.210,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		32.910,00 €
543115	FL Postaufwendungen	5.700,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	27.210,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		433.360,00 €
7291.44	FL Kriegsgräber	49.780,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	72.540,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	311.040,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		433.360,00 €
529144	FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.780,00 €
543115	FL Postaufwendungen	72.540,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	311.040,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		71.520,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.990,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	66.530,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		71.520,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.990,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	66.530,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		5.320,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	290,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	5.030,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		5.320,00 €
543115	FL Postaufwendungen	290,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	5.030,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		4.090.810,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	106.430,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	3.984.380,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		4.090.810,00 €
543115	FL Postaufwendungen	106.430,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	3.984.380,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		417.190,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	29.890,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	387.300,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		417.190,00 €
543115	FL Postaufwendungen	29.890,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	387.300,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		64.480,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	8.340,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	56.140,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		64.480,00 €
543115	FL Postaufwendungen	8.340,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	56.140,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		118.890,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	8.930,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	109.960,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		118.890,00 €
543115	FL Postaufwendungen	8.930,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	109.960,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		74.850,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	21.650,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	53.200,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		74.850,00 €
543115	FL Postaufwendungen	21.650,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	53.200,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		282.200,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	135.060,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	147.140,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		282.200,00 €
543115	FL Postaufwendungen	135.060,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	147.140,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		85.310,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	24.810,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	60.500,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		85.310,00 €
543115	FL Postaufwendungen	24.810,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	60.500,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		43.880,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	10.680,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	33.200,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		43.880,00 €
543115	FL Postaufwendungen	10.680,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	33.200,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.860,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	810,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	3.050,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.860,00 €
543115	FL Postaufwendungen	810,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	3.050,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		161.290,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	6.810,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	154.480,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		161.290,00 €
543115	FL Postaufwendungen	6.810,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	154.480,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.148.610,00 €
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	344.940,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.020,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	798.650,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.148.610,00 €
525135	FL KFZ-Aufwendungen	344.940,00 €
543115	FL Postaufwendungen	5.020,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	798.650,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		10.250,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	830,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	9.420,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		10.250,00 €
543115	FL Postaufwendungen	830,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	9.420,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.690,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	320,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	3.370,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.690,00 €
543115	FL Postaufwendungen	320,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	3.370,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		30.730,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	2.030,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	28.700,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		30.730,00 €
543115	FL Postaufwendungen	2.030,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	28.700,00 €

Deckungsring: D4000099**DR Fremdleistungen Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		59.920,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	54.920,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		59.920,00 €
543115	FL Postaufwendungen	5.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	54.920,00 €

Deckungsring: D0000009**DR Fremdleistungen Energiemanagement**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		7.600.000,00 €
7241.61	FL Energiemanagement	7.600.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		7.600.000,00 €
524161	FL Energiemanagement	7.600.000,00 €

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		7.772.960,00 €
7291.99	FL IT- und TK Dienste	4.000.000,00 €
7271.98	Auszahlungen für Nutzungsentgelte	3.772.960,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		7.772.960,00 €
529199	FL IT- und TK Dienste	4.000.000,00 €
527198	Aufw. f. Nutzungsentgelte Ausstattungsg. OGM	3.772.960,00 €

Deckungsring: D0000012**DR Mieten**

Aufwendungen/Auszahlungen für Mieten und Mietnebenkosten OGM GmbH

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		5.538.030,00 €
7241.42	Mieten -OGM-	1.446.190,00 €
7422.10	Sonst. Auszahlungen Mieten OGM	4.091.840,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		5.538.030,00 €
524142	Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	626.280,00 €
524144	Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	819.910,00 €
542210	Aufw. f. Miete -OGM-	1.961.600,00 €
542220	Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	2.130.240,00 €

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:		62.543.700,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.670,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an den Bund	13.410,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	62.289.450,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	47.570,00 €
7468.13	Schulusflüge AsylbLG	800,00 €
7468.14	Klassenfahrten AsylbLG	800,00 €
7468.15	Schulbedarf AsylbLG	800,00 €
7468.16	Schulerbeförderung AsylbLG	800,00 €
7468.17	Lernförderung AsylbLG	800,00 €
7468.18	Mittagessen AsylbLG	800,00 €
7468.19	Teilhabe AsylbLG	800,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		62.543.700,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.200,00 €
523210	Erstattungen an Gemeinden/ GV-Rest BSHG	60,00 €
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.150,00 €
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.810,00 €
529163	Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	30.000,00 €
529167	Aufwendungen für Pflegekonferenz, Pflege- u. Altenplanung	36.360,00 €
529171	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Kommunales Rechenzentrum NRW	91.500,00 €
529175	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Wohnraumberatung	20.000,00 €
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	850.000,00 €
531705	Zuschüsse an private Unternehmen - Pflegewohngeld	8.772.000,00
531710	Zuschüsse an private Unternehmen - Tages- u. Kurzzeitpflege	438.600,00
531711	Zuschüsse an private Unternehmen . IK-Tagespflege	200.000,00
531715	Zuschüsse an private Unternehmen - Demenzgruppen	520.000,00
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	481.460,00
533110	Leistungen Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.165.000,00

Kostenarten DR Soziales

533111	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Wohnungsausstattung	20.400,00 €	533149	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Wohnungserhaltung	80.000,00 €
533112	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Darlehen, Kautionen	10.200,00 €	533150	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Leben in der Gemeinschaft	50.000,00 €
533113	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Darlehen, Mietrückstände	25.500,00 €	533151	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Erwerb praktischer Kenntnisse	2.000,00 €
533114	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Darlehen, Sonstiges	11.220,00 €	533152	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Umweltverständigung	10.000,00 €
533115	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Bekleidungsbeihilfe	1.020,00 €	533155	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Veranstaltungen d. Altenhilfe	18.000,00 €
533116	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Schulbedarf	60,00 €	533157	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Werdende Mütter	100,00 €
533117	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Umzugskosten	13.000,00 €	533168	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Familienpflege §54SGB XII	200.000,00 €
533118	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Krankenhilfe §264 SGB V	1.785.000,00 €	533169	Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	663.000,00 €
533119	Leistungen Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Familienplanung	1.020,00 €	533170	Pflegestufe 0	384.950,00 €
533130	Leistungen Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	350.000,00 €	533171	Pflegestufe 1	224.400,00 €
533139	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- erhebliche Pflegebedürftigkeit	117.300,00 €	533172	Pflegestufe 2	210.000,00 €
533140	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- schwerster Pflegebedürftigkeit	51.000,00 €	533173	Pflegestufe 3	75.000,00 €
533141	Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen- Fremdpflegekosten	220.000,00 €	533174	Pflegestufe 3 Härtefälle	20.000,00 €
533142	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Alterssicherung, Fremdpflege	1.000,00 €	533176	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - Persönliches Budget	122.400,00 €
533143	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Hausnotrufsystem	2.040,00 €	533177	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - Pflegehilfsmittel	3.000,00 €
533145	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Autismustherapie	70.000,00 €	533178	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - Essen auf Rädern	20.400,00 €
533146	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Schulbildung	800.000,00 €	533180	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - hauswirtschaftl. Verrichtungen	20.400,00 €
533147	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Berufsausbildung u.a.	500,00 €	533210	Leistungen Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	918.500,00 €
533148	Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen- Eingliederungshilfe	20.000,00 €	533211	Sozialhilfe in Einrichtungen - Pflegestufe 0	230.000,00 €
			533212	Sozialhilfe in Einrichtungen - Pflegestufe 1	1.887.000,00 €

Kostenarten DR Soziales

533213	Sozialhilfe in Einrichtungen - Pflegestufe 2	3.366.000,00 €	533951	einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SGB XII in Einrichtungen	15.000,00 €
533214	Sozialhilfe in Einrichtungen - Pflegestufe 3	2.958.000,00 €	533953	Krankenhilfe § 3AsylbLG	3.500.000,00 €
533215	SH in Einrichtg.-Personen +65	35.700,00 €	533989	Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	60.180,00 €
533216	Sozialhilfe in Einrichtungen - einmalige Leistungen	102.000,00 €	533990	Sonstige soziale Leistungen	8.670.000,00 €
533217	Sozialhilfe in Einrichtungen - Pflegestufe 3 Härte	92.820,00 €	533991	Sonst. soz. Leistungen- Grund-sicherungsgesetz (GSIG) Pers. + 65	8.160.000,00 €
533221	Leistungen JH an natürliche Personen in Einrichtungen - Tagespflege	306.000,00 €	533992	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	612.000,00 €
533222	Leistungen JH an natürliche Personen in Einrichtungen - Kurzzeitpflege	30.600,00 €	533993	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. + 65 in Einr.	880.000,00 €
533862	Sonstige soziale Leistungen - Alle Kinder essen mit	200,00 €	533994	Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	49.980,00 €
533935	Asylbewerberleistungen, G-Beihilfen und Sonstiges	15.300,00 €	533995	Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	52.240,00 €
533940	Hilfe zum Lebensunterhalt für § 2 Berechtigte analog SGB XII a.v. Einrichtungen	1.680.000,00 €	533996	Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	28.560,00 €
533941	Hilfe zum Lebensunterhalt f. § 2 Berechtigte analog SGB XII in Einrichtungen	500.000,00 €	533997	Sonst.soz.Lstg.-Kranken-versorgung, Sozialhilfe-Empfänger	10.200,00 €
533942	Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	2.880.000,00 €	533998	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorgung, Anstaltsfälle	10.200,00 €
533943	Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtungen	3.400.000,00 €	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.570,00 €
533947	Krankenhilfe f. Asylber. §2 analog SGB XII	720.000,00 €	546813	Schulusflüge nach AsylbLG	800,00 €
533948	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog SGB XII a.v. Einrichtungen	400.000,00 €	546814	Klassenfahrten nach AsylbLG	800,00 €
533949	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog SGB XII in Einrichtungen	650.000,00 €	546815	Schulbedarf nach AsylbLG	800,00 €
533950	einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog SGB XII a.v. Einrichtungen	39.000,00 €	546816	Schulbeförderung n. AsylbLG	800,00 €
			546817	Lernförderung nach AsylbLG	800,00 €
			546818	Mittagessen nach AsylbLG	800,00 €
			546819	Teilhabe nach AsylbLG	800,00 €

Deckungsring: D05000313

DR Bildungs- und Teilhabepaket

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.812.530,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.812.530,00 €
7468.01	Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	30.000,00 €	546801	Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	30.000,00 €
7468.03	Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	350.000,00 €	546803	Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	350.000,00 €
7468.05	Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	540.000,00 €	546805	Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	540.000,00 €
7468.06	Erstattung BuT_Schülerbeförderung	5.000,00 €	546806	Erstattung BuT_Schülerbeförderung	5.000,00 €
7468.07	Erstattung BuT_Lernförderung	650.000,00 €	546807	Erstattung BuT_Lernförderung	650.000,00 €
7468.08	Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	80.000,00 €	546808	Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	80.000,00 €
7468.09	Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	540.000,00 €	546809	Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	540.000,00 €
7468.10	Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl. Teilh	50.000,00 €	546810	Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl. Teilh	50.000,00 €
7338.50	BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	6.320,00 €	533850	BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	6.320,00 €
7338.51	BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	12.440,00 €	533851	BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	12.440,00 €
7338.52	BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	2.240,00 €	533852	BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	2.240,00 €
7338.53	BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	93.980,00 €	533853	BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	93.980,00 €
7338.54	BuT_Schulmaterial/-basispaket	132.710,00 €	533854	BuT_Schulmaterial/-basispaket	132.710,00 €
7338.55	BuT_Schülerbeförderung	13.060,00 €	533855	BuT_Schülerbeförderung	13.060,00 €
7338.56	BuT_Lernförderung	58.170,00 €	533856	BuT_Lernförderung	58.170,00 €
7338.57	BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	54.880,00 €	533857	BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	54.880,00 €
7338.58	BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	93.300,00 €	533858	BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	93.300,00 €
7338.59	BuT_Sport,gesellschaftl. Teilhabe	36.210,00 €	533859	BuT_Sport,gesellschaftl. Teilhabe	36.210,00 €
7338.60	BuT_Kunst,gesellschaftl. Teilhabe	32.110,00 €	533860	BuT_Kunst,gesellschaftl. Teilhabe	32.110,00 €
7338.61	BuT_Freizeiten,gesellschaftl. Teilhabe	32.110,00 €	533861	BuT_Freizeiten,gesellschaftl. Teilhabe	32.110,00 €

Deckungsring: D05000312

DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Gesamtbudget nach Finanzposition:		73.995.280,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	302.800,00 €
7300.00	Transferzahlungen	65.000,00 €
7400.00	Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	73.627.480,00 €

Gesamtbudget nach Kostenart:		73.995.280,00 €
523220	Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	80.800,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich □	222.000,00 €
533898	Sonst.soz.Lstg.- Psychosoziale Betreuung Frauenhaus	65.000,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
546100	Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	3.010.000,00 €
546105	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Verw. Kosten	900.000,00 €
546115	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wo	330.000,00 €
546120	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Erstausst. Wo.	1.290.000,00 €
546125	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Bekl. Schwan.	380.000,00 €
546140	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Unterk., Heiz.	66.300.000,00 €
546141	Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	140.000,00 €
546145	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Darl. f. Untern.	35.000,00 €
546155	Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	1.080.000,00 €
546160	Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	5.000,00 €
546165	Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	830,00 €
546170	Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	1.000,00 €
546180	Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	150.000,00 €
546181	Darlehensw.Übern.-KDU BAB/BaföG-Empfänge	650,00 €

Deckungsring: D06000321**DR Jugend**

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

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		48.903.230,00 €
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsrings	155.850,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.650,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	3.854.500,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	44.511.080,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	33.150,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		48.903.230,00 €
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	155.850,00 €
523100	Erstattungen an das Land	268.500,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500.000,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.086.000,00 €
525100	Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500,00 €
527104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.000,00 €
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	67.670,00 €
529117	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Erziehungsberatung -	230.790,00 €
529154	Aufwendungen für Veranstaltungen	39.690,00 €
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	499.170,00 €
531801	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekt Jugendarbeit	487.510,00 €
531802	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - offene Einrichtung	495.390,00 €
531803	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Kinder u. Jugend.	472.180,00 €
531804	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Jugendsozialarbeit	441.370,00 €
531814	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - freie Träger	41.330,00 €
531830	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Kinderbüro	241.620,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	103.750,00 €
533120	Leistungen an Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.102.260,00 €
533121	Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	15.660,00 €
533123	Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	257.960,00 €
533125	Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	62.420,00 €
533127	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.050,00 €
533129	Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kinder	4.590,00 €

Kostenarten DR Jugend

533131	Jugendhilfe a.v.E.-Betreuung jugendlicher Straffälliger	15.650,00 €
533132	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagog.Familienhilfe	175.500,00 €
533133	Jugendhilfe a.v.E.-Unterbringung i.Tagesgruppe	3.947.400,00 €
533134	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagogische Einrichtungen	845.480,00 €
533135	Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	69.300,00 €
533136	Jugendhilfe a.v.E.-ambulante + flexible Hilfe zur Erziehung	5.700.270,00 €

533137	Jugendhilfe a.v.E.-Schutz von Kindern u. Jugendlichen	1.000.000,00 €
533138	Jugendhilfe a.v.E.-Kinderfilmtage	11.880,00 €
533166	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - präventive Hilfen	308.940,00 €
533167	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Jug. Soz.Arb. §13 SGB VIII	300.000,00 €
533220	Leistungen Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	20.808.450,00 €
533225	Jugendhilfe i.E.-Kinder in Notsituationen	17.950,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	4.080.000,00 €
541163	Aus- u.Fortbildung, Umschulung, Supervision Drogenberatung	5.500,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000,00 €
543152	Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen	12.150,00 €
544156	Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pfleglinge	500,00 €

Deckungsring: D05050002

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		209.210,00 €
7431.00	Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	209.210,00 €

DR Kommunales Integrationskonzept OB

Gesamtbudget nach Kostenarten:		209.210,00 €
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	102.000,00 €
543174	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Volkshochschule	23.310,00 €

Deckungsring: D16010200**DR Zinsaufwendungen**

Aufwendungen/ Auszahlungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		37.400.320,00 €
7230.10	Auszahlungen Erstattung an Bund VKB	630,00 €
7231.10	Auszahlungen Erstattung an Land VKB	18.500,00 €
7237.10	Auszahlungen Erstattung Kreditinstitute VKB	50.000,00 €
7510.00	Zinsauszahlungen an Bund	3.050,00 €
7511.00	Zinsauszahlungen an Land	30.000,00 €
7517.00	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	12.500.000,00 €
7517.02	Zinsauszahlungen Kassenkredite	24.644.750,00 €
7590.00	Sonstige Finanzauszahlungen	153.390,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		37.400.320,00 €
523010	Erstattungen an den Bund - VKB	630,00 €
523110	Erstattungen an das Land - VKB	18.500,00 €
523710	Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	50.000,00 €
551000	Zinsaufwendungen an den Bund	3.050,00 €
551100	Zinsaufwendungen an das Land	30.000,00 €
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.500.000,00 €
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute-Liquiditätskredite	24.644.750,00 €
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	153.390,00 €

Deckungsringe im investiven Bereich:**Deckungsring: D01139900****DR Verwaltungsgebäude**

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

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		56.000,00 €
870001130102000	Verwaltungsgebäude	56.000,00 €

Deckungsring: D02169000**DR Rettungsdienst**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.184.000,00 €
7831.00	Auszahlungen für Sachanlagen > 410 EUR	2.184.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.184.000,00 €
610002160100100	Krankentransport	752.000,00 €
610002160100200	Rettungstransport	1.003.000,00 €
610002160100300	Notarzteinsatz	429.000,00 €

Deckungsring: D03019900**DR Amok-Alarmierung an Schulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		24.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	20.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	4.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		24.000,00 €
310003010000000	Weiterführende Schulen	24.000,00 €

Deckungsring: D03019901**DR Vernetzung Schulen**

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

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		280.000,00 €
310003010001000	Ausbau Vernetzung Schulen	280.000,00 €

Deckungsring: D03010004**DR Inklusion an Schulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		463.500,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	350.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	48.500,00 €
7852.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	55.000,00 €
7852.20	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		463.500,00 €
310003010002000	Inklusion an Schulen	463.500,00 €

Deckungsring: D05029901**DR Flüchtlingswohnheim I**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.400.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	2.270.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	130.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.400.000,00 €
320005020700110	Flüchtlingswohnheim I	2.400.000,00 €

Deckungsring: D06019800**DR KTE John-Lennon-Platz**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.289.900,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.042.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	6.400,00 €
7852.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	210.000,00 €
7852.20	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	31.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.289.900,00 €
310006010101000	KTE John-Lennon-Platz	1.289.900,00 €

Deckungsring: D06019500**DR KTE Oberhausen-Stadtmitte**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		200.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		200.000,00 €
310006010102000	KTE Oberhausen-Stadtmitte	200.000,00 €

Deckungsring: D0601900

DR KTE Oberhausen-Stadtmitte II

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		200.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		200.000,00 €
310006010103000	KTE Oberhausen-Stadtmitte II	200.000,00 €

Deckungsring: D06019600

DR KTE Oberhausen-Ost

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.153.500,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	1.718.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	194.000,00 €
7852.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	210.000,00 €
7852.20	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	31.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.153.500,00 €
310006010103000	KTE OB-Ost	2.153.500,00 €

Deckungsring: D06019901

DR Spielplätze/Spielgeräte

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		447.000,00 €
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	390.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	57.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		447.000,00 €
310006010290400	Spielplätze/Geräte	447.000,00 €

Deckungsring: D12019900

DR Straßenbauprogramm

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.119.160,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.119.160,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.119.160,00 €
560012010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen	149.350,00 €
560112010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen (KS)	37.500,00 €
560212010100300	Kanalbegleitende Maßnahmen (LS)	61.310,00 €
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	2.471.000,00 €
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	250.000,00 €
560212010190000	Straßenbauprogramm Landesstraßen	150.000,00 €

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:		600.000,00 €
7853.10	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	600.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		600.000,00 €
560012010108900	Erneuerung LSA	100.000,00 €
560212010108400	Erneuerung LSA (LS)	350.000,00 €
560112010105600	Signalwesen Kreisstraßen	150.000,00 €

Deckungsring: D12019902**DR Leuchtenumrüstung**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		250.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €
7852.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	50.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		250.000,00 €
56001201010700200	Leuchtenumrüstung	250.000,00 €

Deckungsring: D13069900**DR Friedhofsprogramm**

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

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

Deckungsring: D16019000**DR Darlehenstilgung**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		20.094.600,00 €
7920.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund	9.600,00 €
7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	385.000,00 €
7927.00	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen	19.700.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		20.094.600,00 €
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.094.600,00 €

Stellenübersicht:

Die Stellenübersichten basieren aktuell noch auf der ursprünglichen Produktstruktur (Stand: 02.10.2015). Eine Anpassung und Zuordnung zum neuen Produktportfolio war zur Kosten- und Leistungsrechnung 2016 nicht möglich.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Wehling
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schmidt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,930 / 0,000	6,930 / 0,000	7,430 / 0,000	7,430 / 0,000	7,430 / 0,000	7,430 / 0,000
Beamte/innen	4,070	4,070	3,070	3,070	3,070	3,070
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070
höherer Dienst	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	5,370 / 0,000	5,370 / 0,000	4,870 / 0,000	4,870 / 0,000	4,870 / 0,000	4,870 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000
BAT Ib-I	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400

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

Gesamtsumme	11,000	11,000	10,500	10,500	10,500	10,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Wehling
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Schmidt
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schmidt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,930 / 0,000	6,930 / 0,000	7,430 / 0,000	7,430 / 0,000	7,430 / 0,000	7,430 / 0,000
Beamte/innen	4,070	4,070	3,070	3,070	3,070	3,070
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070
höherer Dienst	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	5,370 / 0,000	5,370 / 0,000	4,870 / 0,000	4,870 / 0,000	4,870 / 0,000	4,870 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,160 / 0,000	1,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000
BAT Ib-I	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400

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

Gesamtsumme	11,000	11,000	10,500	10,500	10,500	10,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Wehling

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Wehling, Herr Schmidt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	12,900 / 2,500	12,900 / 2,500	22,570 / 2,500	22,570 / 2,500	22,570 / 2,500	22,570 / 2,500
Beamte/innen	13,500	13,500	19,720	19,720	19,720	19,720
Angestellte SuE	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	5,000	5,000	9,840	9,840	9,840	9,840
höherer Dienst	1,500	1,500	2,880	2,880	2,880	2,880
Wahlbeamte	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	7,000 / 2,500	7,000 / 2,500	9,670 / 2,500	9,670 / 2,500	9,670 / 2,500	9,670 / 2,500
BAT Vb-II / LG 8-9	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000	11,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900

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

Gesamtsumme	28,900	28,900	45,790	45,790	45,790	45,790
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Wehling

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Wehling, Herr Schmidt

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,900 / 2,500	5,900 / 2,500	17,900 / 2,500	17,900 / 2,500	17,900 / 2,500	17,900 / 2,500
Beamte/innen	3,500	3,500	14,540	14,540	14,540	14,540
Angestellte SuE	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,500	2,500	6,000	6,000	6,000	6,000
höherer Dienst	0,000	0,000	1,540	1,540	1,540	1,540
Wahlbeamte	1,000	1,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,000 / 2,500	2,000 / 2,500	9,000 / 2,500	9,000 / 2,500	9,000 / 2,500	9,000 / 2,500
BAT Vb-II / LG 8-9	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900

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

Gesamtsumme	11,900	11,900	35,940	35,940	35,940	35,940
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Wehling

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Wehling, Herr Schmidt

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management

Produktverantwortliche/r:

Herr Middendorf

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	4,670 / 0,000	4,670 / 0,000	4,670 / 0,000	4,670 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	5,180	5,180	5,180	5,180
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	3,840	3,840	3,840	3,840
höherer Dienst	0,000	0,000	1,340	1,340	1,340	1,340
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,670 / 0,000	0,670 / 0,000	0,670 / 0,000	0,670 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	0,000	0,000	9,850	9,850	9,850	9,850
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Wehling

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Stahl, Frau Costecki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,500 / 0,000	7,500 / 0,000	8,525 / 0,000	8,525 / 0,000	8,525 / 0,000	8,525 / 0,000
Beamte/innen	3,000	2,000	1,545	1,545	1,545	1,545
Angestellte SuE	2,500	2,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	2,000	1,000	1,035	1,035	1,035	1,035
höherer Dienst	0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,025 / 0,000	2,025 / 0,000	2,025 / 0,000	2,025 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000
BAT Ib-I	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	2,500	2,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Gesamtsumme	12,000	12,000	10,570	10,570	10,570	10,570
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Wehling
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Stahl, Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
 Herr Stahl, Frau Costecki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,500 / 0,000	7,500 / 0,000	8,525 / 0,000	8,525 / 0,000	8,525 / 0,000	8,525 / 0,000
Beamte/innen	3,000	2,000	1,545	1,545	1,545	1,545
Angestellte SuE	2,500	2,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	2,000	1,000	1,035	1,035	1,035	1,035
höherer Dienst	0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,025 / 0,000	2,025 / 0,000	2,025 / 0,000	2,025 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000
BAT Ib-I	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	2,500	2,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Gesamtsumme	12,000	12,000	10,570	10,570	10,570	10,570
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

Herr Wehling

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,700 / 1,000	4,700 / 1,000	4,600 / 1,000	4,600 / 1,000	4,600 / 1,000	4,600 / 1,000
Beamte/innen	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,200 / 1,000	3,200 / 1,000	3,100 / 1,000	3,100 / 1,000	3,100 / 1,000	3,100 / 1,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	9,700	9,700	9,600	9,600	9,600	9,600
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Wehling
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann
Produktverantwortliche/r:
 Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,700 / 1,000	4,700 / 1,000	4,600 / 1,000	4,600 / 1,000	4,600 / 1,000	4,600 / 1,000
Beamte/innen	2,500	2,500	3,000	3,000	3,000	3,000
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,200 / 1,000	3,200 / 1,000	3,100 / 1,000	3,100 / 1,000	3,100 / 1,000	3,100 / 1,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	9,200	9,200	9,600	9,600	9,600	9,600
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Wehling
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Thönissen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
Beamte/innen	9,000	9,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	7,000	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	14,000	14,000	12,000	12,000	12,000	12,000
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
Beamte/innen	9,000	9,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	7,000	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	14,000	14,000	12,000	12,000	12,000	12,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 - Presse- / und Onlinearbeit

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Suhr

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,700 / 0,000	4,700 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000
Beamte/innen	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
BAT Ib-I	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200

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

Gesamtsumme	7,700	7,700	7,200	7,200	7,200	7,200
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Suhr
Produktverantwortliche/r:
 Herr Suhr

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,790 / 0,000	2,790 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000	5,200 / 0,000
Beamte/innen	0,500	0,500	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,990	0,990	1,200	1,200	1,200	1,200

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

Gesamtsumme	3,290	3,290	7,200	7,200	7,200	7,200
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kawicki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	20,750 / 0,500	21,000 / 0,500	33,330 / 0,500	33,330 / 0,500	33,330 / 0,500	33,330 / 0,500
Beamte/innen	26,050	25,080	35,780	35,780	35,780	35,780
Angestellte SuE	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
gehobener Dienst	13,500	12,530	21,660	21,660	21,660	21,660
höherer Dienst	3,050	3,050	4,620	4,620	4,620	4,620
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	10,250 / 0,500	10,500 / 0,500	19,830 / 0,500	19,830 / 0,500	19,830 / 0,500	19,830 / 0,500
BAT Vb-II / LG 8-9	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Gesamtsumme	49,300	48,580	70,610	70,610	70,610	70,610
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,725 / 0,500	7,630 / 0,500	31,170 / 0,500	31,170 / 0,500	31,170 / 0,500	31,170 / 0,500
Beamte/innen	10,080	9,110	25,130	25,130	25,130	25,130
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	1,000	4,500	4,500	4,500	4,500
gehobener Dienst	7,760	6,790	17,340	17,340	17,340	17,340
höherer Dienst	1,320	1,320	3,290	3,290	3,290	3,290
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	6,225 / 0,500	6,130 / 0,500	17,670 / 0,500	17,670 / 0,500	17,670 / 0,500	17,670 / 0,500
BAT Vb-II / LG 8-9	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	19,305	18,240	57,800	57,800	57,800	57,800
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,660 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000
Beamte/innen	10,670	10,670	10,650	10,650	10,650	10,650
Angestellte SuE	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
gehobener Dienst	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320
höherer Dienst	1,350	1,350	1,330	1,330	1,330	1,330
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,660 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000	2,160 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	13,330	13,830	12,810	12,810	12,810	12,810
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	31,000 / 0,000	30,000 / 0,000	29,500 / 0,000	29,500 / 0,000	29,500 / 0,000	29,500 / 0,000
Beamte/innen	68,000	67,500	69,000	69,000	69,000	69,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	25,500	25,500	26,000	26,000	26,000	26,000
gehobener Dienst	35,500	36,000	38,000	38,000	38,000	38,000
höherer Dienst	7,000	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	23,000 / 0,000	22,000 / 0,000	22,500 / 0,000	22,500 / 0,000	22,500 / 0,000	22,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	8,000 / 0,000	8,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	99,000	97,500	98,500	98,500	98,500	98,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,300 / 0,000	5,300 / 0,000	5,300 / 0,000	5,300 / 0,000	5,300 / 0,000	5,300 / 0,000
Beamte/innen	14,450	14,350	14,350	14,350	14,350	14,350
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	12,500	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
höherer Dienst	1,950	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000	3,300 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	19,750	19,650	19,650	19,650	19,650	19,650
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Schalapski

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000
Beamte/innen	18,050	17,750	18,250	18,250	18,250	18,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	10,000	10,000	9,500	9,500	9,500	9,500
gehobener Dienst	6,500	6,500	7,500	7,500	7,500	7,500
höherer Dienst	1,550	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	5,250 / 0,000	5,250 / 0,000	5,250 / 0,000	5,250 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	23,800	23,500	24,500	24,500	24,500	24,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	19,850 / 0,000	18,850 / 0,000	17,850 / 0,000	17,850 / 0,000	17,850 / 0,000	17,850 / 0,000
Beamte/innen	32,250	32,250	33,250	33,250	33,250	33,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	15,500	15,500	16,500	16,500	16,500	16,500
gehobener Dienst	14,500	14,500	15,500	15,500	15,500	15,500
höherer Dienst	2,250	2,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	14,850 / 0,000	13,850 / 0,000	13,850 / 0,000	13,850 / 0,000	13,850 / 0,000	13,850 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	52,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Herr Trost

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
Beamte/innen	3,250	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
höherer Dienst	1,250	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	3,350	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	25,500 / 0,000	25,000 / 0,000	23,000 / 0,000	23,000 / 0,000	23,000 / 0,000	23,000 / 0,000
Beamte/innen	14,000	15,000	17,000	17,000	17,000	17,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,500	2,500	4,500	4,500	4,500	4,500
gehobener Dienst	4,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
höherer Dienst	7,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	17,000 / 0,000	18,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	8,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	39,500	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,100 / 0,000	4,100 / 0,000	23,000 / 0,000	23,000 / 0,000	23,000 / 0,000	23,000 / 0,000
Beamte/innen	7,400	6,400	17,000	17,000	17,000	17,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	4,500	4,500	4,500	4,500
gehobener Dienst	1,400	1,400	6,500	6,500	6,500	6,500
höherer Dienst	6,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,100 / 0,000	4,100 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000	16,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	11,500	10,500	40,000	40,000	40,000	40,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingnerf, Herr Horvath

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,000 / 0,000	5,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
Beamte/innen	11,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	8,500	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
höherer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,000 / 0,000	2,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,000 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	18,500	15,000	14,000	14,000	14,000	14,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ingenerf, Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ingenerf, Herr Horvath

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,550 / 0,000	3,850 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
Beamte/innen	9,550	7,500	10,000	10,000	10,000	10,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	7,550	6,200	8,000	8,000	8,000	8,000
höherer Dienst	1,300	1,300	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,150 / 0,000	1,900 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,400 / 0,000	1,950 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000	2,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	15,100	11,350	14,000	14,000	14,000	14,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Tsalastras

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh, Herr Heitzer, Frau Kallinikidou

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,900 / 0,000	2,900 / 0,000	2,900 / 0,000	2,900 / 0,000	2,900 / 0,000	2,900 / 0,000
Beamte/innen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 011501 - Internationale Beziehungen

Herr Buchloh, Herr Heitzer, Frau Kallinikidou

Produktverantwortliche/r:

Herr Heitzer, Frau Kallinikidou

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,900 / 0,000	2,900 / 0,000	2,900 / 0,000	2,900 / 0,000	2,900 / 0,000	2,900 / 0,000
Beamte/innen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000	0,900 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	15,230 / 0,000	15,230 / 0,000	22,600 / 0,000	22,600 / 0,000	22,600 / 0,000	22,600 / 0,000
Beamte/innen	5,260	5,260	8,350	8,350	8,350	8,350
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,900	1,900	4,500	4,500	4,500	4,500
gehobener Dienst	3,200	3,200	3,650	3,650	3,650	3,650
höherer Dienst	0,160	0,160	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	13,970 / 0,000	13,970 / 0,000	20,400 / 0,000	20,400 / 0,000	20,400 / 0,000	20,400 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,160	0,160	0,200	0,200	0,200	0,200

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

Gesamtsumme	20,490	20,490	30,950	30,950	30,950	30,950
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	3,360 / 0,000	3,360 / 0,000	3,360 / 0,000	3,360 / 0,000
Beamte/innen	2,640	2,640	3,520	3,520	3,520	3,520
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	1,600	1,600	2,400	2,400	2,400	2,400
höherer Dienst	0,040	0,040	0,120	0,120	0,120	0,120
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,580 / 0,000	0,580 / 0,000	2,240 / 0,000	2,240 / 0,000	2,240 / 0,000	2,240 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,040	0,040	0,120	0,120	0,120	0,120

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

Gesamtsumme	3,760	3,760	6,880	6,880	6,880	6,880
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Süselbeck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	12,870 / 0,000	12,870 / 0,000	19,240 / 0,000	19,240 / 0,000	19,240 / 0,000	19,240 / 0,000
Beamte/innen	1,740	1,740	4,830	4,830	4,830	4,830
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,900	0,900	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	0,800	0,800	1,250	1,250	1,250	1,250
höherer Dienst	0,040	0,040	0,080	0,080	0,080	0,080
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	12,230 / 0,000	12,230 / 0,000	18,160 / 0,000	18,160 / 0,000	18,160 / 0,000	18,160 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,600 / 0,000	0,600 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,040	0,040	0,080	0,080	0,080	0,080

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

Gesamtsumme	14,610	14,610	24,070	24,070	24,070	24,070
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000	9,720 / 0,000	9,720 / 0,000	9,720 / 0,000	9,720 / 0,000
Beamte/innen	8,020	8,020	11,540	11,540	11,540	11,540
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
gehobener Dienst	4,900	4,900	6,300	6,300	6,300	6,300
höherer Dienst	0,120	0,120	2,240	2,240	2,240	2,240
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,240 / 0,000	1,240 / 0,000	7,980 / 0,000	7,980 / 0,000	7,980 / 0,000	7,980 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,120	0,120	0,240	0,240	0,240	0,240

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

Gesamtsumme	9,380	9,380	21,260	21,260	21,260	21,260
-------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Fünfingerlings

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,140 / 0,000	1,140 / 0,000	1,260 / 0,000	1,260 / 0,000	1,260 / 0,000	1,260 / 0,000
Beamte/innen	6,480	6,480	6,620	6,620	6,620	6,620
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
gehobener Dienst	4,400	4,400	4,500	4,500	4,500	4,500
höherer Dienst	0,080	0,080	0,120	0,120	0,120	0,120
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,060 / 0,000	1,060 / 0,000	1,140 / 0,000	1,140 / 0,000	1,140 / 0,000	1,140 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,080	0,080	0,120	0,120	0,120	0,120

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

Gesamtsumme	7,620	7,620	7,880	7,880	7,880	7,880
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

Produkt 020203 - Kirmes

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Frau Illmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
Beamte/innen	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

Produkt 020204 - Märkte

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Fünfingerlings

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,220 / 0,000	0,220 / 0,000	0,220 / 0,000	0,220 / 0,000	0,220 / 0,000	0,220 / 0,000
Beamte/innen	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
höherer Dienst	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,180 / 0,000	0,180 / 0,000	0,180 / 0,000	0,180 / 0,000	0,180 / 0,000	0,180 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040

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

Gesamtsumme	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	7,120 / 0,000	7,120 / 0,000	7,120 / 0,000	7,120 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	1,040	1,040	1,040	1,040
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	6,080 / 0,000	6,080 / 0,000	6,080 / 0,000	6,080 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040

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

Gesamtsumme	0,000	0,000	8,160	8,160	8,160	8,160
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000	1,120 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	2,340	2,340	2,340	2,340
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300
höherer Dienst	0,000	0,000	2,040	2,040	2,040	2,040
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,580 / 0,000	0,580 / 0,000	0,580 / 0,000	0,580 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040

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

Gesamtsumme	0,000	0,000	3,460	3,460	3,460	3,460
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheitenzuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,610 / 0,000	6,610 / 0,000	16,100 / 0,000	16,100 / 0,000	16,100 / 0,000	16,100 / 0,000
Beamte/innen	3,320	3,320	8,750	8,750	8,750	8,750
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,600	2,600	7,500	7,500	7,500	7,500
gehobener Dienst	0,600	0,600	1,050	1,050	1,050	1,050
höherer Dienst	0,120	0,120	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	7,090 / 0,000	6,090 / 0,000	15,900 / 0,000	15,900 / 0,000	15,900 / 0,000	15,900 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,120	0,120	0,200	0,200	0,200	0,200

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

Gesamtsumme	10,930	9,930	24,850	24,850	24,850	24,850
-------------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

Produkt 020702 - Verkehrsrechtl. Genehmigungen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Greinke, Herr Hinkemeyer, Herr Dostatni

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,120 / 0,000	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000	0,120 / 0,000
Beamte/innen	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
höherer Dienst	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,080 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040

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

Gesamtsumme	1,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	4,740 / 0,000	4,740 / 0,000	4,740 / 0,000	4,740 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	4,080	4,080	4,080	4,080
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
höherer Dienst	0,000	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	4,660 / 0,000	4,660 / 0,000	4,660 / 0,000	4,660 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080

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

Gesamtsumme	0,000	0,000	8,820	8,820	8,820	8,820
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	11,240 / 0,000	11,240 / 0,000	11,240 / 0,000	11,240 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	4,580	4,580	4,580	4,580
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	4,000	4,000	4,000	4,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
höherer Dienst	0,000	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	11,160 / 0,000	11,160 / 0,000	11,160 / 0,000	11,160 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,080	0,080	0,080	0,080

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

Gesamtsumme	0,000	0,000	15,820	15,820	15,820	15,820
-------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	20,860 / 0,000	20,860 / 0,000	28,930 / 0,000	28,930 / 0,000	28,930 / 0,000	28,930 / 0,000
Beamte/innen	13,820	13,820	23,820	23,820	23,820	23,820
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	12,000	12,000	12,500	12,500	12,500	12,500
gehobener Dienst	1,700	1,700	11,200	11,200	11,200	11,200
höherer Dienst	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	18,740 / 0,000	18,740 / 0,000	23,740 / 0,000	23,740 / 0,000	23,740 / 0,000	23,740 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	5,070 / 0,000	5,070 / 0,000	5,070 / 0,000	5,070 / 0,000
BAT Ib-I	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120

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

Gesamtsumme	34,680	34,680	52,750	52,750	52,750	52,750
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Frau Burggraf-Ludwiczak, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	13,070 / 0,000	13,070 / 0,000	25,810 / 0,000	25,810 / 0,000	25,810 / 0,000	25,810 / 0,000
Beamte/innen	9,660	9,660	23,080	23,080	23,080	23,080
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	8,880	8,880	12,500	12,500	12,500	12,500
gehobener Dienst	0,740	0,740	10,500	10,500	10,500	10,500
höherer Dienst	0,040	0,040	0,080	0,080	0,080	0,080
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	13,030 / 0,000	13,030 / 0,000	22,660 / 0,000	22,660 / 0,000	22,660 / 0,000	22,660 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	3,070 / 0,000	3,070 / 0,000	3,070 / 0,000	3,070 / 0,000
BAT Ib-I	0,040	0,040	0,080	0,080	0,080	0,080

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

Gesamtsumme	22,730	22,730	48,890	48,890	48,890	48,890
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produkt 021003 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schlya

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,120 / 0,000	3,120 / 0,000	3,120 / 0,000	3,120 / 0,000	3,120 / 0,000	3,120 / 0,000
Beamte/innen	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
höherer Dienst	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,080 / 0,000	1,080 / 0,000	1,080 / 0,000	1,080 / 0,000	1,080 / 0,000	1,080 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040

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

Gesamtsumme	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen **Produktgruppenverantwortliche/r:**

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,360 / 0,000	8,360 / 0,000	8,360 / 0,000	8,360 / 0,000	8,360 / 0,000	8,360 / 0,000
Beamte/innen	12,920	13,920	14,920	14,920	14,920	14,920
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	12,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
höherer Dienst	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,740 / 0,000	3,740 / 0,000	3,740 / 0,000	3,740 / 0,000	3,740 / 0,000	3,740 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	5,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120

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

Gesamtsumme	22,280	22,280	23,280	23,280	23,280	23,280
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Schlya

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,420 / 0,000	3,420 / 0,000	8,360 / 0,000	8,360 / 0,000	8,360 / 0,000	8,360 / 0,000
Beamte/innen	10,340	11,340	14,920	14,920	14,920	14,920
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000
gehobener Dienst	10,300	11,300	13,800	13,800	13,800	13,800
höherer Dienst	0,040	0,040	0,120	0,120	0,120	0,120
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,580 / 0,000	0,580 / 0,000	3,740 / 0,000	3,740 / 0,000	3,740 / 0,000	3,740 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,800 / 0,000	2,800 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000	4,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,040	0,040	0,120	0,120	0,120	0,120

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

Gesamtsumme	14,760	14,760	23,280	23,280	23,280	23,280
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
Beamte/innen	5,000	5,000	5,500	5,500	5,500	5,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	12,000	12,000	12,500	12,500	12,500	12,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021300 -

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,850 / 0,000	0,850 / 0,000	0,850 / 0,000	0,850 / 0,000	0,850 / 0,000	0,850 / 0,000
Beamte/innen	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
höherer Dienst	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,150 / 0,000	6,150 / 0,000	6,150 / 0,000	6,150 / 0,000	6,150 / 0,000	6,150 / 0,000
Beamte/innen	3,250	3,250	3,750	3,750	3,750	3,750
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,300	1,300	1,800	1,800	1,800	1,800
höherer Dienst	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,950 / 0,000	4,950 / 0,000	4,950 / 0,000	4,950 / 0,000	4,950 / 0,000	4,950 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	9,400	9,400	9,900	9,900	9,900	9,900
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Tingler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,500 / 1,000	6,700 / 1,400	5,700 / 1,400	5,700 / 1,400	5,700 / 1,400	5,700 / 1,400
Beamte/innen	215,450	216,250	217,250	217,250	217,250	217,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	185,050	185,850	186,850	186,850	186,850	186,850
gehobener Dienst	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300
höherer Dienst	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,700 / 0,000	3,700 / 0,400	3,700 / 0,400	3,700 / 0,400	3,700 / 0,400	3,700 / 0,400
BAT Vb-II / LG 8-9	3,800 / 1,000	3,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	223,950	224,350	224,350	224,350	224,350	224,350
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Tingler
Produktverantwortliche/r:

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,275 / 1,000	5,450 / 1,400	5,450 / 1,400	5,450 / 1,400	5,450 / 1,400	5,450 / 1,400
Beamte/innen	206,975	207,775	207,775	207,775	207,775	207,775
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	180,275	181,075	181,075	181,075	181,075	181,075
gehobener Dienst	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050	25,050
höherer Dienst	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,475 / 0,000	3,450 / 0,400	3,450 / 0,400	3,450 / 0,400	3,450 / 0,400	3,450 / 0,400
BAT Vb-II / LG 8-9	2,800 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000	2,000 / 1,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	214,250	214,625	214,625	214,625	214,625	214,625
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Tingler

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

Produktverantwortliche/r:

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,225 / 0,000	1,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000
Beamte/innen	8,475	8,475	9,475	9,475	9,475	9,475
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	4,775	4,775	5,775	5,775	5,775	5,775
gehobener Dienst	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250
höherer Dienst	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,225 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	9,700	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Tingler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,000 / 0,000	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600
Beamte/innen	74,550	74,750	74,750	74,750	74,750	74,750
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	66,950	67,150	67,150	67,150	67,150	67,150
gehobener Dienst	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700
höherer Dienst	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,800 / 0,000	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600
BAT Vb-II / LG 8-9	1,200 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	78,550	78,650	78,650	78,650	78,650	78,650
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Tingler

Produktverantwortliche/r:

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,000 / 0,000	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600	3,300 / 0,600
Beamte/innen	74,550	74,750	74,750	74,750	74,750	74,750
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	66,950	67,150	67,150	67,150	67,150	67,150
gehobener Dienst	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700
höherer Dienst	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,800 / 0,000	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600	2,300 / 0,600
BAT Vb-II / LG 8-9	1,200 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	78,550	78,650	78,650	78,650	78,650	78,650
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000
Beamte/innen	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,240 / 0,000	3,240 / 0,000	3,240 / 0,000	3,240 / 0,000	3,240 / 0,000	3,240 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120

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

Gesamtsumme	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000
Beamte/innen	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,240 / 0,000	3,240 / 0,000	3,240 / 0,000	3,240 / 0,000	3,240 / 0,000	3,240 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120

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

Gesamtsumme	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	76,000 / 0,000	75,000 / 0,000	73,500 / 0,000	73,500 / 0,000	73,500 / 0,000	73,500 / 0,000
Beamte/innen	11,500	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,500	0,500	1,500	1,500	1,500	1,500
gehobener Dienst	8,000	8,500	7,500	7,500	7,500	7,500
höherer Dienst	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	71,000 / 0,000	70,000 / 0,000	68,500 / 0,000	68,500 / 0,000	68,500 / 0,000	68,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	88,500	88,000	86,500	86,500	86,500	86,500
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	22,540 / 0,000	22,475 / 0,000	21,195 / 0,000	21,195 / 0,000	21,195 / 0,000	21,195 / 0,000
Beamte/innen	2,890	3,060	2,840	2,840	2,840	2,840
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,630	0,630	0,630	0,630
gehobener Dienst	1,860	2,030	1,680	1,680	1,680	1,680
höherer Dienst	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	21,840 / 0,000	21,775 / 0,000	20,275 / 0,000	20,275 / 0,000	20,275 / 0,000	20,275 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	0,920 / 0,000	0,920 / 0,000	0,920 / 0,000	0,920 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	25,430	25,535	24,035	24,035	24,035	24,035
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,030 / 0,000	3,965 / 0,000	4,085 / 0,000	4,085 / 0,000	4,085 / 0,000	4,085 / 0,000
Beamte/innen	2,080	2,245	2,125	2,125	2,125	2,125
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130
gehobener Dienst	1,640	1,805	1,555	1,555	1,555	1,555
höherer Dienst	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,340 / 0,000	3,275 / 0,000	3,275 / 0,000	3,275 / 0,000	3,275 / 0,000	3,275 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,690 / 0,000	0,690 / 0,000	0,810 / 0,000	0,810 / 0,000	0,810 / 0,000	0,810 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	6,110	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,675 / 0,000	4,610 / 0,000	4,580 / 0,000	4,580 / 0,000	4,580 / 0,000	4,580 / 0,000
Beamte/innen	0,810	0,810	0,840	0,840	0,840	0,840
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130
gehobener Dienst	0,620	0,620	0,520	0,520	0,520	0,520
höherer Dienst	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,315 / 0,000	4,250 / 0,000	4,250 / 0,000	4,250 / 0,000	4,250 / 0,000	4,250 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,330 / 0,000	0,330 / 0,000	0,330 / 0,000	0,330 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	5,485	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,675 / 0,000	9,610 / 0,000	9,580 / 0,000	9,580 / 0,000	9,580 / 0,000	9,580 / 0,000
Beamte/innen	0,810	0,810	0,840	0,840	0,840	0,840
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130
gehobener Dienst	0,620	0,620	0,520	0,520	0,520	0,520
höherer Dienst	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	9,315 / 0,000	9,250 / 0,000	9,250 / 0,000	9,250 / 0,000	9,250 / 0,000	9,250 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,330 / 0,000	0,330 / 0,000	0,330 / 0,000	0,330 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	10,485	10,420	10,420	10,420	10,420	10,420
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,505 / 0,000	5,440 / 0,000	5,410 / 0,000	5,410 / 0,000	5,410 / 0,000	5,410 / 0,000
Beamte/innen	1,670	1,835	1,865	1,865	1,865	1,865
Angestellte SuE	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130
gehobener Dienst	1,280	1,445	1,345	1,345	1,345	1,345
höherer Dienst	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,815 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000	4,750 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,690 / 0,000	0,690 / 0,000	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	8,175	8,275	8,275	8,275	8,275	8,275
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	13,075 / 0,000	13,010 / 0,000	12,880 / 0,000	12,880 / 0,000	12,880 / 0,000	12,880 / 0,000
Beamte/innen	0,820	0,820	0,950	0,950	0,950	0,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130
gehobener Dienst	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630
höherer Dienst	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	12,715 / 0,000	12,650 / 0,000	12,650 / 0,000	12,650 / 0,000	12,650 / 0,000	12,650 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	13,895	13,830	13,830	13,830	13,830	13,830
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,995 / 0,000	11,940 / 0,000	11,880 / 0,000	11,880 / 0,000	11,880 / 0,000	11,880 / 0,000
Beamte/innen	0,750	0,750	0,810	0,810	0,810	0,810
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,110	0,110	0,110	0,110
gehobener Dienst	0,560	0,560	0,510	0,510	0,510	0,510
höherer Dienst	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	11,675 / 0,000	11,620 / 0,000	11,620 / 0,000	11,620 / 0,000	11,620 / 0,000	11,620 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,320 / 0,000	0,320 / 0,000	0,260 / 0,000	0,260 / 0,000	0,260 / 0,000	0,260 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	12,745	12,690	12,690	12,690	12,690	12,690
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,210 / 0,000	0,210 / 0,000	0,210 / 0,000	0,210 / 0,000	0,210 / 0,000	0,210 / 0,000
Beamte/innen	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
höherer Dienst	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,110 / 0,000	0,110 / 0,000	0,110 / 0,000	0,110 / 0,000	0,110 / 0,000	0,110 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produkt 030109 - Schulaufsicht, Schulpsychologie, Medienzentrum

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Theilig, Herr Gohlke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,110 / 0,000	1,055 / 0,000	3,680 / 0,000	3,680 / 0,000	3,680 / 0,000	3,680 / 0,000
Beamte/innen	0,520	0,520	1,400	1,400	1,400	1,400
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,110	0,110	0,110	0,110
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,530	0,530	0,530	0,530
höherer Dienst	0,520	0,520	0,760	0,760	0,760	0,760
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,110 / 0,000	1,055 / 0,000	2,320 / 0,000	2,320 / 0,000	2,320 / 0,000	2,320 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000	1,360 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	1,630	1,575	5,080	5,080	5,080	5,080
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	20,000 / 1,000	20,000 / 1,000	19,000 / 1,000	19,000 / 1,000	19,000 / 1,000	19,000 / 1,000
Beamte/innen	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	12,000 / 1,000	11,000 / 1,000	10,000 / 1,000	10,000 / 1,000	10,000 / 1,000	10,000 / 1,000
BAT Vb-II / LG 8-9	6,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
BAT Ib-I	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

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

Gesamtsumme	22,000	22,000	21,500	21,500	21,500	21,500
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	16,910 / 0,000	16,910 / 0,000	16,910 / 0,000	16,910 / 0,000	16,910 / 0,000	16,910 / 0,000
Beamte/innen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	9,980 / 0,000	8,980 / 0,000	8,980 / 0,000	8,980 / 0,000	8,980 / 0,000	8,980 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,970 / 0,000	5,970 / 0,000	5,970 / 0,000	5,970 / 0,000	5,970 / 0,000	5,970 / 0,000
BAT Ib-I	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960

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

Gesamtsumme	17,910	17,910	17,910	17,910	17,910	17,910
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen**Produkt 040304 - Stadtarchiv**zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dickau**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,090 / 1,000	3,090 / 1,000	2,090 / 1,000	2,090 / 1,000	2,090 / 1,000	2,090 / 1,000
Beamte/innen	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,020 / 1,000	2,020 / 1,000	1,020 / 1,000	1,020 / 1,000	1,020 / 1,000	1,020 / 1,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000
BAT Ib-I	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040

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

Gesamtsumme	4,090	4,090	3,590	3,590	3,590	3,590
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	28,300 / 0,000	18,800 / 0,000	58,900 / 0,000	58,900 / 0,000	58,900 / 0,000	58,900 / 0,000
Beamte/innen	1,500	1,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Angestellte SuE	6,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,500	1,500	3,500	3,500	3,500	3,500
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	31,000 / 0,000	31,000 / 0,000	31,000 / 0,000	31,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	21,300 / 0,000	12,800 / 0,000	26,900 / 0,000	26,900 / 0,000	26,900 / 0,000	26,900 / 0,000
BAT Ib-I	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	6,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	36,300	20,300	62,400	62,400	62,400	62,400
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	28,300 / 0,000	18,800 / 0,000	19,900 / 0,000	19,900 / 0,000	19,900 / 0,000	19,900 / 0,000
Beamte/innen	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Angestellte SuE	6,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	21,300 / 0,000	12,800 / 0,000	13,900 / 0,000	13,900 / 0,000	13,900 / 0,000	13,900 / 0,000
BAT Ib-I	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	6,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Gesamtsumme	36,300	20,300	21,400	21,400	21,400	21,400
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kluge-Jindra

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	39,000 / 0,000	39,000 / 0,000	39,000 / 0,000	39,000 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	26,000 / 0,000	26,000 / 0,000	26,000 / 0,000	26,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000	13,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	0,000	0,000	41,000	41,000	41,000	41,000
-------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000	21,000 / 0,000
Beamte/innen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000	17,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	18,550 / 0,000	18,550 / 0,000	18,550 / 0,000	18,550 / 0,000	18,550 / 0,000	18,550 / 0,000
Beamte/innen	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000	16,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550

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

Gesamtsumme	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040703 - Kulturbüro

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000
Beamte/innen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450

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

Gesamtsumme	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	22,970 / 0,000	25,420 / 0,000	25,420 / 0,000	25,420 / 0,000	25,420 / 0,000	25,420 / 0,000
Beamte/innen	59,005	58,505	58,445	58,445	58,445	58,445
Angestellte SuE	0,125	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	16,550	15,550	15,050	15,050	15,050	15,050
gehobener Dienst	42,245	42,745	43,185	43,185	43,185	43,185
höherer Dienst	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	10,520 / 0,000	12,020 / 0,000	12,020 / 0,000	12,020 / 0,000	12,020 / 0,000	12,020 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	11,450 / 0,000	12,400 / 0,000	12,400 / 0,000	12,400 / 0,000	12,400 / 0,000	12,400 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,125	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Gesamtsumme	82,100	84,425	84,365	84,365	84,365	84,365
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	22,970 / 0,000	25,420 / 0,000	25,420 / 0,000	25,420 / 0,000	25,420 / 0,000	25,420 / 0,000
Beamte/innen	59,005	58,505	58,445	58,445	58,445	58,445
Angestellte SuE	0,125	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	16,550	15,550	15,050	15,050	15,050	15,050
gehobener Dienst	42,245	42,745	43,185	43,185	43,185	43,185
höherer Dienst	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	10,520 / 0,000	12,020 / 0,000	12,020 / 0,000	12,020 / 0,000	12,020 / 0,000	12,020 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	11,450 / 0,000	12,400 / 0,000	12,400 / 0,000	12,400 / 0,000	12,400 / 0,000	12,400 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,125	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Gesamtsumme	82,100	84,425	84,365	84,365	84,365	84,365
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	14,875 / 0,000	17,085 / 0,000	20,630 / 0,000	20,630 / 0,000	20,630 / 0,000	20,630 / 0,000
Beamte/innen	20,435	18,610	29,155	29,155	29,155	29,155
Angestellte SuE	1,125	1,500	9,340	9,340	9,340	9,340

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,180	0,180	1,850	1,850	1,850	1,850
gehobener Dienst	19,435	17,610	26,345	26,345	26,345	26,345
höherer Dienst	0,820	0,820	0,960	0,960	0,960	0,960
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,330 / 0,000	2,330 / 0,000	5,335 / 0,000	5,335 / 0,000	5,335 / 0,000	5,335 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	12,545 / 0,000	14,755 / 0,000	15,295 / 0,000	15,295 / 0,000	15,295 / 0,000	15,295 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,125	1,500	9,340	9,340	9,340	9,340

Gesamtsumme	36,435	37,195	59,125	59,125	59,125	59,125
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,985 / 0,000	4,435 / 0,000	4,235 / 0,000	4,235 / 0,000	4,235 / 0,000	4,235 / 0,000
Beamte/innen	4,795	4,520	4,580	4,580	4,580	4,580
Angestellte SuE	0,450	0,600	0,650	0,650	0,650	0,650

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
gehobener Dienst	4,545	4,270	4,330	4,330	4,330	4,330
höherer Dienst	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,410 / 0,000	0,410 / 0,000	0,410 / 0,000	0,410 / 0,000	0,410 / 0,000	0,410 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,575 / 0,000	4,025 / 0,000	3,825 / 0,000	3,825 / 0,000	3,825 / 0,000	3,825 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,450	0,600	0,650	0,650	0,650	0,650

Gesamtsumme	9,230	9,555	9,465	9,465	9,465	9,465
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,065 / 0,000	5,015 / 0,000	4,815 / 0,000	4,815 / 0,000	4,815 / 0,000	4,815 / 0,000
Beamte/innen	6,685	6,460	6,520	6,520	6,520	6,520
Angestellte SuE	0,475	0,700	0,750	0,750	0,750	0,750

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
gehobener Dienst	6,435	6,210	6,270	6,270	6,270	6,270
höherer Dienst	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,540 / 0,000	0,540 / 0,000	0,540 / 0,000	0,540 / 0,000	0,540 / 0,000	0,540 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,525 / 0,000	4,475 / 0,000	4,275 / 0,000	4,275 / 0,000	4,275 / 0,000	4,275 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,475	0,700	0,750	0,750	0,750	0,750

Gesamtsumme	11,225	12,175	12,085	12,085	12,085	12,085
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,030 / 0,000	3,395 / 0,000	2,795 / 0,000	2,795 / 0,000	2,795 / 0,000	2,795 / 0,000
Beamte/innen	3,545	3,365	3,395	3,395	3,395	3,395
Angestellte SuE	0,100	0,100	0,600	0,600	0,600	0,600

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
gehobener Dienst	3,235	3,055	3,085	3,085	3,085	3,085
höherer Dienst	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000	0,570 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,460 / 0,000	2,825 / 0,000	2,225 / 0,000	2,225 / 0,000	2,225 / 0,000	2,225 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,100	0,100	0,600	0,600	0,600	0,600

Gesamtsumme	6,675	6,860	6,790	6,790	6,790	6,790
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050204 - Sonstige Sozialhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,795 / 0,000	4,240 / 0,000	4,120 / 0,000	4,120 / 0,000	4,120 / 0,000	4,120 / 0,000
Beamte/innen	5,410	4,265	4,275	4,275	4,275	4,275
Angestellte SuE	0,100	0,100	0,120	0,120	0,120	0,120

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
gehobener Dienst	5,220	4,075	4,085	4,085	4,085	4,085
höherer Dienst	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,810 / 0,000	0,810 / 0,000	0,810 / 0,000	0,810 / 0,000	0,810 / 0,000	0,810 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,985 / 0,000	3,430 / 0,000	3,310 / 0,000	3,310 / 0,000	3,310 / 0,000	3,310 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,100	0,100	0,120	0,120	0,120	0,120

Gesamtsumme	9,305	8,605	8,515	8,515	8,515	8,515
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050205 - Sonstige Hilfen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,010 / 0,000	0,010 / 0,000	0,010 / 0,000	0,010 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	2,515	2,515	2,515	2,515
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	1,500	1,500	1,500	1,500
gehobener Dienst	0,000	0,000	1,005	1,005	1,005	1,005
höherer Dienst	0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,010 / 0,000	0,010 / 0,000	0,010 / 0,000	0,010 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	0,000	0,000	2,525	2,525	2,525	2,525
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	0,130	0,130	0,130	0,130
Angestellte SuE	0,000	0,000	1,220	1,220	1,220	1,220

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,005	0,005	0,005	0,005
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,115	0,115	0,115	0,115
höherer Dienst	0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000	0,820 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,110 / 0,000	0,110 / 0,000	0,110 / 0,000	0,110 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	1,220	1,220	1,220	1,220

Gesamtsumme	0,000	0,000	2,280	2,280	2,280	2,280
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	3,725 / 0,000	3,725 / 0,000	3,725 / 0,000	3,725 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	7,740	7,740	7,740	7,740
Angestellte SuE	0,000	0,000	6,000	6,000	6,000	6,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,165	0,165	0,165	0,165
gehobener Dienst	0,000	0,000	7,455	7,455	7,455	7,455
höherer Dienst	0,000	0,000	0,120	0,120	0,120	0,120
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	2,175 / 0,000	2,175 / 0,000	2,175 / 0,000	2,175 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,550 / 0,000	1,550 / 0,000	1,550 / 0,000	1,550 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	6,000	6,000	6,000	6,000

Gesamtsumme	0,000	0,000	17,465	17,465	17,465	17,465
-------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,835 / 0,000	9,760 / 0,000	9,710 / 0,000	9,710 / 0,000	9,710 / 0,000	9,710 / 0,000
Beamte/innen	13,065	15,440	15,130	15,130	15,130	15,130
Angestellte SuE	2,750	3,500	3,550	3,550	3,550	3,550

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
gehobener Dienst	12,840	15,215	14,905	14,905	14,905	14,905
höherer Dienst	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	5,460 / 0,000	7,460 / 0,000	7,460 / 0,000	7,460 / 0,000	7,460 / 0,000	7,460 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,375 / 0,000	2,300 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	2,750	3,500	3,550	3,550	3,550	3,550

Gesamtsumme	22,650	28,700	28,390	28,390	28,390	28,390
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige**Produktverantwortliche/r:**

Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,955 / 0,000	6,795 / 0,000	6,765 / 0,000	6,765 / 0,000	6,765 / 0,000	6,765 / 0,000
Beamte/innen	7,710	8,085	7,965	7,965	7,965	7,965
Angestellte SuE	2,750	3,500	3,530	3,530	3,530	3,530

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
gehobener Dienst	7,600	7,975	7,855	7,855	7,855	7,855
höherer Dienst	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,700 / 0,000	4,700 / 0,000	4,700 / 0,000	4,700 / 0,000	4,700 / 0,000	4,700 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,255 / 0,000	2,095 / 0,000	2,065 / 0,000	2,065 / 0,000	2,065 / 0,000	2,065 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	2,750	3,500	3,530	3,530	3,530	3,530

Gesamtsumme	14,415	18,380	18,260	18,260	18,260	18,260
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,135 / 0,000	1,185 / 0,000	1,355 / 0,000	1,355 / 0,000	1,355 / 0,000	1,355 / 0,000
Beamte/innen	2,485	3,985	5,790	5,790	5,790	5,790
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,005	0,005	0,010	0,010	0,010	0,010
gehobener Dienst	2,430	3,930	5,700	5,700	5,700	5,700
höherer Dienst	0,050	0,050	0,080	0,080	0,080	0,080
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,085 / 0,000	1,085 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,050 / 0,000	0,100 / 0,000	0,185 / 0,000	0,185 / 0,000	0,185 / 0,000	0,185 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,020

Gesamtsumme	3,620	5,170	7,165	7,165	7,165	7,165
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe**Produktverantwortliche/r:**

Herr Jäschke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000
Beamte/innen	0,945	1,445	1,375	1,375	1,375	1,375
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
gehobener Dienst	0,920	1,420	1,350	1,350	1,350	1,350
höherer Dienst	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000	1,590 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	2,535	3,035	2,965	2,965	2,965	2,965
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
Beamte/innen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	3,000	3,000	5,500	5,500	5,500	5,500

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,000	3,000	5,500	5,500	5,500	5,500

Gesamtsumme	5,000	5,000	7,500	7,500	7,500	7,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
Beamte/innen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Angestellte SuE	3,000	3,000	5,500	5,500	5,500	5,500

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,000	3,000	5,500	5,500	5,500	5,500

Gesamtsumme	5,000	5,000	7,500	7,500	7,500	7,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,000 / 1,000	10,000 / 1,000	10,000 / 1,000	10,000 / 1,000	10,000 / 1,000	10,000 / 1,000
Beamte/innen	7,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
Angestellte SuE	179,000	178,500	197,000	197,000	197,000	197,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
gehobener Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	6,000 / 1,000	6,500 / 1,000	6,500 / 1,000	6,500 / 1,000	6,500 / 1,000	6,500 / 1,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,000 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	138,000	138,000	156,500	156,500	156,500	156,500
S9-S18	41,000	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500

Gesamtsumme	196,000	196,000	214,500	214,500	214,500	214,500
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	8,350 / 1,000	9,350 / 1,000	9,350 / 1,000	9,350 / 1,000	9,350 / 1,000	9,350 / 1,000
Beamte/innen	5,750	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650
Angestellte SuE	176,000	175,500	194,000	194,000	194,000	194,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,200	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
gehobener Dienst	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
höherer Dienst	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	5,600 / 1,000	6,100 / 1,000	6,100 / 1,000	6,100 / 1,000	6,100 / 1,000	6,100 / 1,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,750 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	135,900	135,900	154,400	154,400	154,400	154,400
S9-S18	40,100	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600

Gesamtsumme	191,100	191,500	210,000	210,000	210,000	210,000
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Gohlke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000
Beamte/innen	1,250	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850
Angestellte SuE	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,800	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
gehobener Dienst	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
höherer Dienst	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000	0,250 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
S9-S18	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900

Gesamtsumme	4,900	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 - Kinder, Jugendliche und Familien

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	19,285 / 0,000	20,800 / 0,000	20,735 / 0,000	20,735 / 0,000	20,735 / 0,000	20,735 / 0,000
Beamte/innen	28,735	28,735	27,865	27,865	27,865	27,865
Angestellte SuE	28,220	29,110	29,250	29,250	29,250	29,250

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,015	3,015	1,515	1,515	1,515	1,515
gehobener Dienst	24,320	24,320	24,970	24,970	24,970	24,970
höherer Dienst	1,400	1,400	1,380	1,380	1,380	1,380
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	7,255 / 0,000	7,255 / 0,000	7,220 / 0,000	7,220 / 0,000	7,220 / 0,000	7,220 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	11,030 / 0,000	12,545 / 0,000	11,515 / 0,000	11,515 / 0,000	11,515 / 0,000	11,515 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	28,220	29,110	29,250	29,250	29,250	29,250

Gesamtsumme	76,240	78,645	77,850	77,850	77,850	77,850
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 - Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060303 - Jugendgerichtshilfe, Drogenberatung, Adoptionen

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

N. N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,175 / 0,000	3,185 / 0,000	3,165 / 0,000	3,165 / 0,000	3,165 / 0,000	3,165 / 0,000
Beamte/innen	5,375	5,375	5,225	5,225	5,225	5,225
Angestellte SuE	13,110	13,055	13,130	13,130	13,130	13,130

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
gehobener Dienst	3,665	3,665	3,515	3,515	3,515	3,515
höherer Dienst	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,155 / 0,000	3,155 / 0,000	3,155 / 0,000	3,155 / 0,000	3,155 / 0,000	3,155 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,020 / 0,000	0,030 / 0,000	0,010 / 0,000	0,010 / 0,000	0,010 / 0,000	0,010 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	13,110	13,055	13,130	13,130	13,130	13,130

Gesamtsumme	21,660	21,615	21,520	21,520	21,520	21,520
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 - Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060307 - Psychologische Beratung und Therapie

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

N.N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
Beamte/innen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Angestellte SuE	3,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500

Gesamtsumme	7,000	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 - Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060310 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft,-beistandschaft, Unterhaltsvorschusskas

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,500 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000	12,000 / 0,000
Beamte/innen	16,000	16,000	18,000	18,000	18,000	18,000
Angestellte SuE	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	15,000	15,000	17,000	17,000	17,000	17,000
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000	1,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	9,000 / 0,000	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000	10,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

Gesamtsumme	33,500	35,000	37,000	37,000	37,000	37,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0603 - Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060311 - Kinder im Mittelpunkt

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,290 / 0,000	0,295 / 0,000	0,285 / 0,000	0,285 / 0,000	0,285 / 0,000	0,285 / 0,000
Beamte/innen	3,395	3,395	3,325	3,325	3,325	3,325
Angestellte SuE	0,050	0,025	0,060	0,060	0,060	0,060

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
gehobener Dienst	3,300	3,300	3,230	3,230	3,230	3,230
höherer Dienst	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,280 / 0,000	0,280 / 0,000	0,280 / 0,000	0,280 / 0,000	0,280 / 0,000	0,280 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,010 / 0,000	0,015 / 0,000	0,005 / 0,000	0,005 / 0,000	0,005 / 0,000	0,005 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,050	0,025	0,060	0,060	0,060	0,060

Gesamtsumme	3,735	3,715	3,670	3,670	3,670	3,670
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0603 - Kinder, Jugendliche und Familien
Produkt 060312 - Früherkennungsuntersuchung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,095 / 0,000	0,095 / 0,000	0,095 / 0,000	0,095 / 0,000	0,095 / 0,000	0,095 / 0,000
Beamte/innen	1,125	1,125	1,105	1,105	1,105	1,105
Angestellte SuE	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,095	1,095	1,075	1,075	1,075	1,075
höherer Dienst	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,095 / 0,000	0,095 / 0,000	0,095 / 0,000	0,095 / 0,000	0,095 / 0,000	0,095 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020

Gesamtsumme	1,240	1,230	1,220	1,220	1,220	1,220
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0603 - Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060313 - Ferienangebote

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 N.N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	1,095 / 0,000	1,095 / 0,000	1,095 / 0,000	1,095 / 0,000	1,095 / 0,000	1,095 / 0,000
Beamte/innen	0,125	0,125	0,105	0,105	0,105	0,105
Angestellte SuE	2,020	2,010	2,020	2,020	2,020	2,020

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,095	0,095	0,075	0,075	0,075	0,075
höherer Dienst	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,095 / 0,000	1,095 / 0,000	1,095 / 0,000	1,095 / 0,000	1,095 / 0,000	1,095 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	2,020	2,010	2,020	2,020	2,020	2,020

Gesamtsumme	3,240	3,230	3,220	3,220	3,220	3,220
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 - Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060314 - Haus der Jugend / Bahnhof Osterfeld-Nord / Jugendtreff Holten

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Heuser

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,095 / 0,000	0,095 / 0,000	0,095 / 0,000	0,095 / 0,000	0,095 / 0,000	0,095 / 0,000
Beamte/innen	0,125	0,125	0,105	0,105	0,105	0,105
Angestellte SuE	3,020	2,510	2,520	2,520	2,520	2,520

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,095	0,095	0,075	0,075	0,075	0,075
höherer Dienst	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,095 / 0,000	0,095 / 0,000	0,095 / 0,000	0,095 / 0,000	0,095 / 0,000	0,095 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	3,020	2,510	2,520	2,520	2,520	2,520

Gesamtsumme	3,240	2,730	2,720	2,720	2,720	2,720
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0604 - Erzieherische Jugendhilfe, Jugendsozialarbeit und Prävention

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	20,020 / 0,000	22,560 / 0,000	22,480 / 0,000	22,480 / 0,000	22,480 / 0,000	22,480 / 0,000
Beamte/innen	30,640	31,640	29,860	29,860	29,860	29,860
Angestellte SuE	43,280	43,390	49,860	49,860	49,860	49,860

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
gehobener Dienst	29,340	30,340	28,560	28,560	28,560	28,560
höherer Dienst	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	10,440 / 0,000	10,440 / 0,000	10,440 / 0,000	10,440 / 0,000	10,440 / 0,000	10,440 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	8,580 / 0,000	11,120 / 0,000	11,040 / 0,000	11,040 / 0,000	11,040 / 0,000	11,040 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	43,280	43,390	49,860	49,860	49,860	49,860

Gesamtsumme	93,940	97,590	102,200	102,200	102,200	102,200
-------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 - Erzieherische Jugendhilfe, Jugendsozialarbeit und Prävention

Produkt 060401 -

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,500 / 0,000	9,530 / 0,000	9,470 / 0,000	9,470 / 0,000	9,470 / 0,000	9,470 / 0,000
Beamte/innen	24,730	25,730	25,170	25,170	25,170	25,170
Angestellte SuE	36,420	36,710	41,980	41,980	41,980	41,980

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
gehobener Dienst	23,935	24,935	24,375	24,375	24,375	24,375
höherer Dienst	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	8,440 / 0,000	8,440 / 0,000	8,440 / 0,000	8,440 / 0,000	8,440 / 0,000	8,440 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,060 / 0,000	1,090 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000	1,030 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	36,420	36,710	41,980	41,980	41,980	41,980

Gesamtsumme	70,650	71,970	76,620	76,620	76,620	76,620
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0604 - Erzieherische Jugendhilfe, Jugendsozialarbeit und Prävention

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produkt 060402 - Jugendarbeit/Jugendschutz

Produktverantwortliche/r:

N.N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,015 / 0,000	6,020 / 0,000	6,010 / 0,000	6,010 / 0,000	6,010 / 0,000	6,010 / 0,000
Beamte/innen	1,695	1,695	0,575	0,575	0,575	0,575
Angestellte SuE	6,590	6,545	7,600	7,600	7,600	7,600

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
gehobener Dienst	1,525	1,525	0,405	0,405	0,405	0,405
höherer Dienst	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,505 / 0,000	1,505 / 0,000	1,505 / 0,000	1,505 / 0,000	1,505 / 0,000	1,505 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,510 / 0,000	3,515 / 0,000	3,505 / 0,000	3,505 / 0,000	3,505 / 0,000	3,505 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	6,590	6,545	7,600	7,600	7,600	7,600

Gesamtsumme	14,300	14,260	14,185	14,185	14,185	14,185
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0604 - Erzieherische Jugendhilfe, Jugendsozialarbeit und Prävention

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produkt 060403 - Wirtschaftliche Jugendhilfe**Produktverantwortliche/r:**

Herr Ladeur

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,425 / 0,000	6,930 / 0,000	6,920 / 0,000	6,920 / 0,000	6,920 / 0,000	6,920 / 0,000
Beamte/innen	3,565	3,565	3,465	3,465	3,465	3,465
Angestellte SuE	0,070	0,035	0,080	0,080	0,080	0,080

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
gehobener Dienst	3,430	3,430	3,330	3,330	3,330	3,330
höherer Dienst	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,415 / 0,000	0,415 / 0,000	0,415 / 0,000	0,415 / 0,000	0,415 / 0,000	0,415 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,010 / 0,000	6,515 / 0,000	6,505 / 0,000	6,505 / 0,000	6,505 / 0,000	6,505 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,070	0,035	0,080	0,080	0,080	0,080

Gesamtsumme	8,060	10,530	10,465	10,465	10,465	10,465
-------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 - Erzieherische Jugendhilfe, Jugendsozialarbeit und Prävention

Produkt 060404 -

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:**Stellenübersicht** (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000
Beamte/innen	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Angestellte SuE	0,200	0,100	0,200	0,200	0,200	0,200

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
höherer Dienst	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000	0,080 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	0,200	0,100	0,200	0,200	0,200	0,200

Gesamtsumme	0,930	0,830	0,930	0,930	0,930	0,930
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen **Produktgruppenverantwortliche/r:**

Herr Dr. Karbach

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	16,050 / 0,000	15,875 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000
Beamte/innen	6,000	6,000	20,500	20,500	20,500	20,500
Angestellte SuE	1,000	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,400	0,400	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	3,850	3,850	8,500	8,500	8,500	8,500
höherer Dienst	1,750	1,750	8,500	8,500	8,500	8,500
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	13,425 / 0,000	12,900 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,600 / 0,000	2,950 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,025	0,025	0,500	0,500	0,500	0,500

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Gesamtsumme	23,050	22,875	56,000	56,000	56,000	56,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zuständige(r) Dezernent(en):

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

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

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

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,125 / 0,000	3,125 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000	31,500 / 0,000
Beamte/innen	2,950	2,950	20,500	20,500	20,500	20,500
Angestellte SuE	1,000	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,050	0,050	3,500	3,500	3,500	3,500
gehobener Dienst	2,250	2,250	8,500	8,500	8,500	8,500
höherer Dienst	0,650	0,650	8,500	8,500	8,500	8,500
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,425 / 0,000	2,425 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000	24,500 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,700 / 0,000	0,700 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	1,000	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Gesamtsumme	7,075	7,075	56,000	56,000	56,000	56,000
-------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000	6,000 / 0,000
Beamte/innen	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000
Beamte/innen	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
gehobener Dienst	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
höherer Dienst	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000	1,600 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,710 / 0,000	0,710 / 0,000	0,710 / 0,000	0,710 / 0,000	0,710 / 0,000	0,710 / 0,000
Beamte/innen	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
gehobener Dienst	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
höherer Dienst	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000	0,360 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 08 - Sportförderung

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000	0,880 / 0,000
Beamte/innen	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
gehobener Dienst	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
höherer Dienst	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,330 / 0,000	0,330 / 0,000	0,330 / 0,000	0,330 / 0,000	0,330 / 0,000	0,330 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000	0,660 / 0,000
Beamte/innen	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590	0,590
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
höherer Dienst	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000	0,310 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000	0,350 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schweigert, Herr Hinz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000
Beamte/innen	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
höherer Dienst	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000	0,050 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Griesbeck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000	0,400 / 0,000
Beamte/innen	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
gehobener Dienst	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
höherer Dienst	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000	0,300 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000	0,100 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Terhart

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	28,200 / 0,000	28,200 / 0,000	27,700 / 0,000	27,700 / 0,000	27,700 / 0,000	27,700 / 0,000
Beamte/innen	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	7,350 / 0,000	10,350 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	19,000 / 0,000	16,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850

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

Gesamtsumme	34,550	34,550	34,050	34,050	34,050	34,050
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Terhart

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktverantwortliche/r:

Herr Terhart

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	28,200 / 0,000	28,200 / 0,000	27,700 / 0,000	27,700 / 0,000	27,700 / 0,000	27,700 / 0,000
Beamte/innen	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350	6,350
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
gehobener Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
höherer Dienst	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	7,350 / 0,000	10,350 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000	10,850 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	19,000 / 0,000	16,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000	15,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850

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

Gesamtsumme	34,550	34,550	34,050	34,050	34,050	34,050
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	15,540 / 0,000	15,540 / 0,000	15,540 / 0,000	15,540 / 0,000	15,540 / 0,000	15,540 / 0,000
Beamte/innen	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260
höherer Dienst	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,520 / 0,000	4,520 / 0,000	4,520 / 0,000	4,520 / 0,000	4,520 / 0,000	4,520 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	10,920 / 0,000	10,920 / 0,000	10,920 / 0,000	10,920 / 0,000	10,920 / 0,000	10,920 / 0,000
BAT Ib-I	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

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

Gesamtsumme	22,460	22,460	22,460	22,460	22,460	22,460
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,450 / 0,000	10,450 / 0,000	10,450 / 0,000	10,450 / 0,000	10,450 / 0,000	10,450 / 0,000
Beamte/innen	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260
höherer Dienst	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	3,350 / 0,000	3,350 / 0,000	3,350 / 0,000	3,350 / 0,000	3,350 / 0,000	3,350 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000	7,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

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

Gesamtsumme	16,190	16,190	16,190	16,190	16,190	16,190
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Techn. Betreuung u. Prüfung v. Baumaßnahmen Dritter

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produktverantwortliche/r:

Herr Heck

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,090 / 0,000	5,090 / 0,000	5,090 / 0,000	5,090 / 0,000	5,090 / 0,000	5,090 / 0,000
Beamte/innen	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
höherer Dienst	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000	1,170 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,920 / 0,000	3,920 / 0,000	3,920 / 0,000	3,920 / 0,000	3,920 / 0,000	3,920 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	30,000 /10,000	29,500 /10,000	31,000 /10,000	31,000 /10,000	31,000 /10,000	31,000 /10,000
Beamte/innen	10,000	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	6,000	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	9,500 /10,000	9,500 /10,000	9,500 /10,000	9,500 /10,000	9,500 /10,000	9,500 /10,000
BAT Vb-II / LG 8-9	20,500 / 0,000	20,000 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	50,000	49,500	50,000	50,000	50,000	50,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster
Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
 Herr Küppers

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,830 /10,000	8,330 /10,000	31,000 /10,000	31,000 /10,000	31,000 /10,000	31,000 /10,000
Beamte/innen	5,330	5,330	9,000	9,000	9,000	9,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000
höherer Dienst	1,330	1,330	4,000	4,000	4,000	4,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,830 /10,000	1,830 /10,000	9,500 /10,000	9,500 /10,000	9,500 /10,000	9,500 /10,000
BAT Vb-II / LG 8-9	6,000 / 0,000	6,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	23,160	23,660	50,000	50,000	50,000	50,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Weishaupt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000
Beamte/innen	15,500	15,500	14,500	14,500	14,500	14,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
höherer Dienst	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	37,000	37,000	36,000	36,000	36,000	36,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Weishaupt
Produktverantwortliche/r:
 Herr Weishaupt

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000	21,500 / 0,000
Beamte/innen	15,500	15,500	14,500	14,500	14,500	14,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
höherer Dienst	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000	9,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000	11,500 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	37,000	37,000	36,000	36,000	36,000	36,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kersting,

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000
Beamte/innen	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
höherer Dienst	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000
BAT Ib-I	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

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

Gesamtsumme	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Kersting,
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kersting

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000	2,760 / 0,000
Beamte/innen	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
höherer Dienst	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000	0,630 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000	2,080 / 0,000
BAT Ib-I	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

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

Gesamtsumme	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,070 / 0,000	2,070 / 0,000	2,070 / 0,000	2,070 / 0,000	2,070 / 0,000	2,070 / 0,000
Beamte/innen	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330
höherer Dienst	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dittberner

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,070 / 0,000	2,070 / 0,000	2,070 / 0,000	2,070 / 0,000	2,070 / 0,000	2,070 / 0,000
Beamte/innen	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330
höherer Dienst	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000	0,230 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000	1,840 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dobbelsstein

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	11,500	11,500	13,000	13,000	13,000	13,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	9,500	9,500	10,000	10,000	10,000	10,000
gehobener Dienst	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	12,000	12,000	16,000	16,000	16,000	16,000
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
Produkt 100501 - Wohnraumsicherung

zuständige(r) Dezernent(en):
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dobbelsstein
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dobbelsstein

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
Beamte/innen	11,500	11,500	13,000	13,000	13,000	13,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	9,500	9,500	10,000	10,000	10,000	10,000
gehobener Dienst	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,500 / 0,000	0,500 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	12,000	12,000	16,000	16,000	16,000	16,000
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

zuständige(r) Dezernent(en):
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,050 / 0,000	10,050 / 0,000	10,050 / 0,000	10,050 / 0,000	10,050 / 0,000	10,050 / 0,000
Beamte/innen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	7,600 / 0,000	7,600 / 0,000	7,600 / 0,000	7,600 / 0,000	7,600 / 0,000	7,600 / 0,000
BAT Ib-I	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

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

Gesamtsumme	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Lauxen, Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,050 / 0,000	10,050 / 0,000	10,050 / 0,000	10,050 / 0,000	10,050 / 0,000	10,050 / 0,000
Beamte/innen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000	2,200 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	7,600 / 0,000	7,600 / 0,000	7,600 / 0,000	7,600 / 0,000	7,600 / 0,000	7,600 / 0,000
BAT Ib-I	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

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

Gesamtsumme	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150	10,150
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	38,790 / 0,000	38,790 / 0,000	38,990 / 0,000	38,990 / 0,000	38,990 / 0,000	38,990 / 0,000
Beamte/innen	18,000	18,000	16,800	16,800	16,800	16,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	17,000	17,000	15,800	15,800	15,800	15,800
höherer Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	13,200 / 0,000	13,200 / 0,000	13,400 / 0,000	13,400 / 0,000	13,400 / 0,000	13,400 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	23,740 / 0,000	23,740 / 0,000	23,740 / 0,000	23,740 / 0,000	23,740 / 0,000	23,740 / 0,000
BAT Ib-I	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850

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

Gesamtsumme	56,790	56,790	55,790	55,790	55,790	55,790
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	11,585 / 0,000	11,585 / 0,000	32,340 / 0,000	32,340 / 0,000	32,340 / 0,000	32,340 / 0,000
Beamte/innen	9,770	9,720	14,800	14,800	14,800	14,800
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	8,970	8,920	13,800	13,800	13,800	13,800
höherer Dienst	0,800	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	4,065 / 0,000	4,065 / 0,000	10,450 / 0,000	10,450 / 0,000	10,450 / 0,000	10,450 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	7,220 / 0,000	7,220 / 0,000	20,890 / 0,000	20,890 / 0,000	20,890 / 0,000	20,890 / 0,000
BAT Ib-I	0,300	0,300	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Gesamtsumme	21,355	21,305	47,140	47,140	47,140	47,140
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Klockhaus

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000	3,600 / 0,000
Beamte/innen	1,750	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	1,750	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000	2,300 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000	1,100 / 0,000
BAT Ib-I	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

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

Gesamtsumme	5,350	5,275	5,275	5,275	5,275	5,275
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Klockhaus

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000	3,050 / 0,000
Beamte/innen	0,450	0,475	0,325	0,325	0,325	0,325
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,450	0,475	0,325	0,325	0,325	0,325
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000	1,750 / 0,000
BAT Ib-I	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650

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

Gesamtsumme	3,500	3,525	3,375	3,375	3,375	3,375
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,950 / 0,000	4,950 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000	5,750 / 0,000
Beamte/innen	1,050	1,050	0,250	0,250	0,250	0,250
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,550 / 0,000	1,550 / 0,000	2,350 / 0,000	2,350 / 0,000	2,350 / 0,000	2,350 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000
BAT Ib-I	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

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

Gesamtsumme	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,450 / 0,000	2,450 / 0,000	3,750 / 0,000	3,750 / 0,000	3,750 / 0,000	3,750 / 0,000
Beamte/innen	0,050	0,050	0,200	0,200	0,200	0,200
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000	1,200 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000	2,400 / 0,000
BAT Ib-I	0,050	0,050	0,150	0,150	0,150	0,150

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

Gesamtsumme	2,500	2,500	3,950	3,950	3,950	3,950
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130102 - Baumschutz

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Salewski

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000	2,000 / 0,000
Beamte/innen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
höherer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000	1,150 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000	0,800 / 0,000
BAT Ib-I	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

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

Gesamtsumme	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000
Beamte/innen	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,700 / 0,000	2,700 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000
BAT Ib-I	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150

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

Gesamtsumme	4,600	4,600	5,100	5,100	5,100	5,100
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000	3,500 / 0,000
Beamte/innen	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000	0,150 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	2,700 / 0,000	2,700 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000	3,200 / 0,000
BAT Ib-I	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150

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

Gesamtsumme	4,600	4,600	5,100	5,100	5,100	5,100
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,710 / 0,000	5,710 / 0,000	5,710 / 0,000	5,710 / 0,000	5,710 / 0,000	5,710 / 0,000
Beamte/innen	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000
BAT Ib-I	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700

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

Gesamtsumme	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,710 / 0,000	5,710 / 0,000	5,710 / 0,000	5,710 / 0,000	5,710 / 0,000	5,710 / 0,000
Beamte/innen	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000	0,650 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000	4,360 / 0,000
BAT Ib-I	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700

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

Gesamtsumme	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000
Beamte/innen	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Hellmann

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000
Beamte/innen	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000	0,930 / 0,000
BAT Ib-I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,100 / 0,000	4,100 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
Beamte/innen	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,650 / 0,000	3,650 / 0,000	3,550 / 0,000	3,550 / 0,000	3,550 / 0,000	3,550 / 0,000
BAT Ib-I	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

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

Gesamtsumme	7,100	7,100	7,000	7,000	7,000	7,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,100 / 0,000	4,100 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
Beamte/innen	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000	0,200 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,650 / 0,000	3,650 / 0,000	3,550 / 0,000	3,550 / 0,000	3,550 / 0,000	3,550 / 0,000
BAT Ib-I	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

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

Gesamtsumme	7,100	7,100	7,000	7,000	7,000	7,000
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zuständige(r) Dezernent(en):

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,900 / 0,000	4,900 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
Beamte/innen	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
höherer Dienst	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,750 / 0,000	3,750 / 0,000	5,350 / 0,000	5,350 / 0,000	5,350 / 0,000	5,350 / 0,000
BAT Ib-I	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600

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

Gesamtsumme	6,000	6,000	7,600	7,600	7,600	7,600
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 14 - Umweltschutz
 Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten
Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zuständige(r) Dezernent(en):
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kopka

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,900 / 0,000	4,900 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000	6,500 / 0,000
Beamte/innen	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
höherer Dienst	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000	0,550 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,750 / 0,000	3,750 / 0,000	5,350 / 0,000	5,350 / 0,000	5,350 / 0,000	5,350 / 0,000
BAT Ib-I	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600

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

Gesamtsumme	6,000	6,000	7,600	7,600	7,600	7,600
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Wehling
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Willecke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
Beamte/innen	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,500	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500
höherer Dienst	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Wehling

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000	4,000 / 0,000
Beamte/innen	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
Angestellte SuE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
gehobener Dienst	2,500	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500
höherer Dienst	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
BAT VIII-Vc / LG 1-7	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
BAT Vb-II / LG 8-9	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000	3,000 / 0,000
BAT Ib-I	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Gesamtsumme	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	40-	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	390	330	330	330	330	330	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	690	770	770	770	770	770	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.430	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	
Summe ERTRÄGE	2.470	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	
501100 - Bezüge der Beamten	114.658-	192.660-	303.730-	308.340-	312.580-	316.740-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	192.280-	313.310-	456.330-	465.780-	473.650-	481.520-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.688-	20.930-	21.370-	21.790-	22.150-	22.510-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	35.692-	53.650-	83.230-	84.810-	86.230-	87.650-	
504110 - Beihilfen für Beamte	7.917-	10.370-	20.310-	20.850-	21.370-	21.900-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	31.973	200-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	68.849-	80.230-	141.610-	145.980-	149.630-	153.380-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.603-	17.660-	28.850-	29.570-	30.300-	31.060-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	14-	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	867-	960-	0	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	12.348-	17.210-	10.610-	10.810-	10.810-	10.920-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	303-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	6.140-	6.140-	5.760-	5.190-	5.190-	5.240-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.480-	2.040-	2.280-	2.280-	2.300-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	4.160-	4.060-	3.820-	3.820-	3.860-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	15.877-	14.080-	15.740-	15.740-	15.740-	15.900-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	140-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	409-	6.420-	440-	440-	440-	440-	
542110 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Rat-	369.779-	389.000-	439.000-	439.000-	459.000-	459.000-	
542115 - Aufw. ehrenamtl.Tätigk.-Bezirksvertret.	172.886-	178.000-	178.000-	178.000-	187.000-	187.000-	
542120 - Aufw. ehrenamtl.Tät.-Fahrtkostenpausch.	24.430-	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
542130 - Aufw. ehrena.Tät.-Lohnausf./Sitzungsg.	173.074-	200.000-	200.000-	200.000-	210.000-	210.000-	
542135 - Aufw. ehrena.Tät.-Beitr. Gruppenunfallv.	838-	1.000-	900-	900-	900-	900-	
542140 - Personalkosten Geschäftsführung	110.958-	110.000-	132.000-	136.000-	140.000-	144.000-	
542145 - Sachkosten Geschäftsführung	2.500-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
542150 - Förderung von Migrationsaktivitäten	5.000-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	120-	550-	110-	120-	120-	120-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.657-	2.050-	1.510-	1.410-	1.410-	1.410-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	
543188 - FL Beschaffungswesen	55.208-	22.640-	40.690-	37.030-	39.440-	39.440-	
544110 - Grundbesitzabgaben	444-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	660-	0	0	0	0	
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	545-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	942-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	255-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
549115 - Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen	2.139-	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.200-	
549125 - Ehrungen	144-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
549130 - Fraktionszuwendungen -sächlicher Aufwand	270.289-	276.000-	299.000-	299.000-	299.000-	299.000-	
549135 - Fraktionszuwendungen -Personalkosteners.	814.426-	832.000-	1.076.000-	1.131.000-	1.160.000-	1.189.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.868-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.467.314-	2.816.580-	3.548.110-	3.624.680-	3.717.880-	3.770.310-	
ERGEBNIS	2.464.844-	2.813.650-	3.545.180-	3.621.750-	3.714.950-	3.767.380-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppe 0101 - Politische Gremien

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jehn

Produkt 010101 - Politische Gremien

Produktverantwortliche/r:

Herr Jehn

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	40-	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	390	330	330	330	330	330	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	690	770	770	770	770	770	VKE Theater Oberhausen.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.430	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	
Summe ERTRÄGE	2.470	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	
501100 - Bezüge der Beamten	114.658-	192.660-	303.730-	308.340-	312.580-	316.740-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	192.280-	313.310-	456.330-	465.780-	473.650-	481.520-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	15.688-	20.930-	21.370-	21.790-	22.150-	22.510-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	35.692-	53.650-	83.230-	84.810-	86.230-	87.650-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.917-	10.370-	20.310-	20.850-	21.370-	21.900-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	31.973	200-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	68.849-	80.230-	141.610-	145.980-	149.630-	153.380-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.603-	17.660-	28.850-	29.570-	30.300-	31.060-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	14-	0	0	0	0	0	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	867-	960-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	12.348-	17.210-	10.610-	10.810-	10.810-	10.920-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	303-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	6.140-	6.140-	5.760-	5.190-	5.190-	5.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.480-	2.040-	2.280-	2.280-	2.300-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-1
529142 - EP Post- und Botendienste	0	4.160-	4.060-	3.820-	3.820-	3.860-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-1
529199 - FL IT- und TK Dienste	15.877-	14.080-	15.740-	15.740-	15.740-	15.900-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	140-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	2.470-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	409-	6.420-	440-	440-	440-	440-	440-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542110 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Rat-	369.779-	389.000-	439.000-	439.000-	459.000-	459.000-	459.000-	In 2016 ist eine vom Landtag beschlossene Erhöhung der Mandatsträgerbezüge berücksichtigt.
542115 - Aufw. ehrenamtl.Tätigk.-Bezirksvertret.	172.886-	178.000-	178.000-	178.000-	187.000-	187.000-	187.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542120 - Aufw. ehrenamtl.Tät.-Fahrtkostenpausch.	24.430-	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Hinweis zur HSP-Maßnahme Nr. 31 (-10.500 EUR) Betrag wurde bei der Kostenart 542125 eingespart, Kostenart mit Ansatz = 0, daher nicht mehr abgebildet.
542130 - Aufw. ehrena.Tät.-Lohnausf./Sitzungsg.	173.074-	200.000-	200.000-	200.000-	210.000-	210.000-	210.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542135 - Aufw. ehrena.Tät.-Beitr. Gruppenunfallv.	838-	1.000-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542140 - Personalkosten Geschäftsführung	110.958-	110.000-	132.000-	136.000-	140.000-	144.000-	144.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542145 - Sachkosten Geschäftsführung	2.500-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	5.370-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542150 - Förderung von Migrationsaktivitäten	5.000-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	120-	550-	110-	120-	120-	120-	120-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.657-	2.050-	1.510-	1.410-	1.410-	1.410-	1.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	55.208-	22.640-	40.690-	37.030-	39.440-	39.440-	39.440-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 0-1
544110 - Grundbesitzabgaben	444-	0	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	660-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
549105 - Repräsentationsmittel 1.Bürgermeister/in	545-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
549110 - Repräsentationsmittel 2.Bürgermeister/in	942-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549111 - Repräsentationsmittel 3.Bürgermeister/in	255-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549115 - Ehrengaben für Ehe- und Altersjubiläen	2.139-	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549125 - Ehrungen	144-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549130 - Fraktionszuwendungen -sächlicher Aufwand	270.289-	276.000-	299.000-	299.000-	299.000-	299.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549135 - Fraktionszuwendungen -Personalkosteners.	814.426-	832.000-	1.076.000-	1.131.000-	1.160.000-	1.189.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	8.868-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.467.314-	2.816.580-	3.548.110-	3.624.680-	3.717.880-	3.770.310-	
ERGEBNIS	2.464.844-	2.813.650-	3.545.180-	3.621.750-	3.714.950-	3.767.380-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Personalaufwandsquote	Prozent	13,55	20,99	24,95	24,88	24,64	24,68	24,68
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,68	13,34	16,87	17,23	17,68	17,93	17,93
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,58	2,80	4,21	4,29	4,36	4,42	4,42
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,67	13,32	16,85	17,22	17,66	17,91	17,91

Erläuterungen

- Die Maßnahme "Reduzierung der ursprünglichen Druckkosten für Gremienunterlagen" wurde in 2013 erfolgreich abgeschlossen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der Produktgruppe 0108 und der aufgelösten Produktgruppe 0110)

Herr Schranz, Herr Schmidt

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

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

Betriebliche Sozialberatung
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Betriebliches Eingliederungsmanagement
Betriebsärztlicher Dienst
Arbeitssicherheit
Strategisches IT-Management

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

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

Personalmanagement

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

Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

- Optimierung von Geschäftsprozessen und Förderung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung eines störungsfreien Softwareeinsatzes
- Schaffung sämtlicher organisatorischer und technischer Rahmenbedingungen für eine funktionale Aufbau- und Ablauforganisation

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der Produktgruppe 0108 und der aufgelösten Produktgruppe 0110)

Herr Schranz, Herr Schmidt

- Lieferung transparenter Informationen zu Steuerungszwecken.
- Umsetzung rechtlicher Vorgaben unter Beachtung der Organisationsstruktur, ggf. i.V.m. der Erschließung von Konsolidierungspotentialen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung
(ab 2016 incl. der Produktgruppe 0108 und der aufgelösten Produktgruppe 0110)

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Schmidt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	4.431	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4.342-	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	80	80	80	80	80	80	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	14.040	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	101.067	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	3.773-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	19.156	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	700	700	700	700	700	
452100 - Erstattung von Steuern	5.672	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	37.890	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	
Summe ERTRÄGE	174.220	189.040	154.040	154.040	154.040	154.040	
501100 - Bezüge der Beamten	1.074.274-	1.263.930-	1.140.760-	1.158.060-	1.173.950-	1.189.570-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.510.399-	1.416.290-	1.523.570-	1.555.130-	1.581.370-	1.607.630-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	119.391-	108.870-	125.410-	127.890-	130.040-	132.180-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	282.147-	266.900-	295.620-	301.210-	306.230-	311.250-	
504110 - Beihilfen für Beamte	57.365-	74.250-	71.180-	73.090-	74.980-	76.840-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	17.431-	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	549.644-	574.910-	580.100-	597.990-	612.950-	628.280-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	113.712-	109.880-	114.250-	117.140-	120.020-	123.020-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	74.556-	51.580-	51.790-	74.560-	74.560-	75.310-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	336.431-	243.860-	528.270-	538.281-	538.281-	541.301-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	79.644-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.900-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	342-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	32.492-	32.490-	32.260-	29.050-	29.050-	29.340-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	10.290-	8.510-	9.530-	9.530-	9.620-	
529140 - EV IT-und TK-Dienste	2.543.905-	2.620.790-	2.543.900-	2.700.000-	2.700.000-	2.727.000-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	8.600-	8.460-	7.960-	7.960-	8.040-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	32.500-	32.500-	32.830-	33.160-	33.490-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	935.449-	810.770-	963.670-	1.165.680-	1.364.110-	1.377.740-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung
(ab 2016 incl. der Produktgruppe 0108 und der aufgelösten Produktgruppe 0110)

Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Schmidt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	860-	860-	860-	860-	860-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.273-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	16.823-	36.290-	18.040-	18.040-	18.040-	18.040-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	18.920-	14.500-	17.680-	18.910-	18.910-	18.910-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	147.881-	148.230-	152.460-	147.880-	147.880-	147.880-	
543115 - FL Postaufwendungen	11.270-	17.630-	10.770-	10.080-	10.080-	10.080-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.112-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	18.600-	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	19.387-	26.070-	26.070-	26.070-	26.070-	26.070-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	5.609-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	
543188 - FL Beschaffungswesen	98.065-	40.360-	72.760-	66.210-	70.520-	70.520-	
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543191 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 1	864-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543192 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 2	681-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543193 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 3	673-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543194 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 4	452-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543195 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 5	0	1.000-	0	0	0	0	
544110 - Grundbesitzabgaben	133-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.840-	21.030-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	504-	550-	550-	550-	550-	550-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	500-	500-	500-	500-	500-	500-	
549100 - Verfügungsmittel	11.786-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.839-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-	
Summe AUFWENDUNGEN	8.080.795-	8.106.930-	8.555.920-	9.013.481-	9.285.581-	9.400.901-	
ERGEBNIS	7.906.575-	7.917.890-	8.401.880-	8.859.441-	9.131.541-	9.246.861-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010202 und teilweise 010802 und 011001)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Betriebliche Sozialberatung

- Information und Beratung zu sozialen und gesundheitlichen Fragen
- Psychosoziale Beratung und Begleitung bei persönlichen Problemlagen und psychischen Krisensituationen
- Psychosoziale Beratung bei Konflikten am Arbeitsplatz (individuell und teambezogen)
- Angebote der Suchtprävention und -hilfe (Information und psychosoziale Suchtberatung, Therapievermittlung)
- Initiierung und Durchführung von Seminaren / Schulungen (z.B. Suchtprävention, Konflikt/- Mobbingprävention) für Beschäftigte und Führungskräfte
- Beratung von Führungskräften (z.B. schwierige Gesprächsführung mit (sucht)-auffälligen Beschäftigten)
- Prävention und Öffentlichkeitsarbeit zu verschiedenen Themenbereichen (z.B. Suchtprävention)
- Mitwirkung in verschiedenen Gremien im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung / des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Betriebliches Gesundheitsmanagement

- Planung, Lenkung und Steuerung des Gesamtprozesses durch den Arbeitskreis Gesundheit und der Geschäftsführung
- Festlegung von Schwerpunkten / Prioritäten sowie Entwicklung geeigneter gesundheitsfördernder und gesundheitsbelastungs-/beschwerdeminimierender Maßnahmen
- Unterstützung bei der Einrichtung von Gesundheitszirkeln
- Erarbeitung eines fachbereichsübergreifenden geschlechtsspezifischen Gesundheitsberichtes
- Berichterstattung und interner Öffentlichkeitsarbeit

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010202 und teilweise 010802 und 011001)

Betriebliches Eingliederungsmanagement

- Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 84 Abs. (2) SGB IX als Beauftragter für Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Kontaktaufnahme mit den betroffenen Beschäftigten
- Führung von Informationsgesprächen zum BEM
- Führung und Moderation von Eingliederungsgesprächen des Kern- und erweiterten Integrationsteams
- Individuelle Planung und Vereinbarung von Maßnahmen zur Vorbeugung und Überwindung von Arbeitsunfähigkeit und Eingliederung in den Arbeitsalltag
- Unterstützung der betroffenen Beschäftigten bei der Umsetzung von Maßnahmen
- Information und Beratung von Führungskräften und Funktionsträgern zum BEM
- Organisatorische und inhaltliche Weiterentwicklung des BEM
- Mitwirkung in verschiedenen Gremien des Gesundheitsmanagements
- Innerbetriebliche Öffentlichkeitsarbeit
- Initiierung und Durchführung von Fortbildungen und Schulungen im Rahmen von BEM

Betriebsärztlicher Dienst

- Beratung des Arbeitgebers und der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen, insbesondere bei der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen und sanitären Einrichtungen
- Organisation der Ersten Hilfe im Betrieb
- Untersuchung der Arbeitnehmer/innen
- Begehung der Arbeitsstätten
- Untersuchung von arbeitsbedingten Krankheiten (von körperlichen und psychischen Erkrankungen)
- Mitarbeit im Arbeitsschutzausschuss
- Betriebliches Eingliederungsmanagement nach § 84 Abs.2 SGB IX
- Mitarbeit bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 Arbeitsschutzgesetz
- Fragen der Beurteilung der Arbeitsbedingungen
- Betriebliche Gesundheitsförderung (Impfaktionen, Gesundheitszirkel)

Arbeitssicherheit

- Wahrnehmung der Aufgaben nach § 6 ASiG als Fachkraft für Arbeitssicherheit
- Beratung des Arbeitgebers und der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen, insbesondere bei der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen und sanitären Einrichtungen
- Beratung bei der Beschaffung technischer Arbeitsmittel, persönlicher Schutzausstattung

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010202 und teilweise 010802 und 011001)

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister (mündlich, schriftlich, E-Mail).
- Besuch von Unternehmen in Oberhausen durch den Oberbürgermeister nach Absprache.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010202 und teilweise 010802 und 011001)

Herr Schmidt

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	4.431	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4.345-	0	0	0	0	0	Verlagert zu 448550.	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	80	80	80	80	80	80	VKE ASO.	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	10.720	14.860	14.860	14.860	14.860	14.860	VKE Theater Oberhausen.	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	101.067	120.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	3.773-	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	19.156	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	700	700	700	700	700		
452100 - Erstattung von Steuern	5.672	0	0	0	0	0		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	35.890	36.890	36.890	36.890	36.890	36.890		
Summe ERTRÄGE	168.896	183.200	148.200	148.200	148.200	148.200		
501100 - Bezüge der Beamten	925.724-	1.073.120-	993.940-	1.009.010-	1.022.850-	1.036.460-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.150.647-	988.340-	1.160.680-	1.184.720-	1.204.710-	1.224.710-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	90.569-	76.400-	95.130-	97.010-	98.640-	100.260-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	211.561-	189.440-	221.670-	225.860-	229.620-	233.380-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	46.939-	57.830-	58.830-	60.410-	61.980-	63.520-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	26.248	300-	300-	300-	300-	300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	441.756-	447.580-	469.630-	484.110-	496.220-	508.630-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	90.634-	81.890-	91.060-	93.360-	95.650-	98.040-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	20.796-	16.750-	14.520-	20.800-	20.800-	21.010-	DR Mieten	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	36.791-	33.800-	32.270-	32.890-	32.890-	33.230-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	79.644-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.900-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. Maßnahmen der WBO im Rahmen "Bürgerschaftlicher Aktivitäten" (z.B. Karneval, Stadtfeste).	
529122 - EV Arbeitssicherheit	342-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.	
529124 - EP Beschaffungswesen	24.982-	24.980-	24.810-	22.340-	22.340-	22.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	8.210-	6.790-	7.600-	7.600-	7.670-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	7.490-	7.370-	6.930-	6.930-	7.000-	DR Einheitspreise Bereich 0-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010202 und teilweise 010802 und 011001)

Herr Schmidt

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-1 Aufwendungen für Bürgerbeteiligungsverfahren.	
529199 - FL IT- und TK Dienste	23.620-	62.900-	23.630-	23.630-	23.630-	23.860-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. Verbands- und Vereinsjubiläen	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.770-	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	15.547-	35.530-	16.670-	16.670-	16.670-	16.670-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	6.356-	1.500-	5.940-	6.350-	6.350-	6.350-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	35.924-	36.400-	37.070-	35.920-	35.920-	35.920-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	9.303-	15.240-	8.890-	8.320-	8.320-	8.320-	DR Mieten	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.112-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-1	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	18.600-	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	19.387-	26.070-	26.070-	26.070-	26.070-	26.070-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Aufwendungen im Rahmen des inter- kommunalen Kennzahlenvergleichs.	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	5.609-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Repräsentatives Stadtmarketing.	
543188 - FL Beschaffungswesen	84.523-	36.070-	62.720-	57.070-	60.780-	60.780-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)	
543190 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Fremdleistungen Bereich 0-1	
543191 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 1	864-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010202 und teilweise 010802 und 011001)

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543192 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 2	681-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543193 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 3	673-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543194 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 4	452-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543195 - Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 5	0	1.000-	0	0	0	0	
544110 - Grundbesitzabgaben	101-	0	0	0	0	0	Entfällt seit Neuorganisation der Dezernate. Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.840-	21.030-	20.440-	20.440-	20.440-	20.440-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	504-	550-	550-	550-	550-	550-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
549100 - Verfügungsmittel	11.786-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters.
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.062-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.328.250-	3.406.840-	3.584.940-	3.646.320-	3.705.220-	3.762.590-	
ERGEBNIS	3.159.354-	3.223.640-	3.436.740-	3.498.120-	3.557.020-	3.614.390-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010201 - Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r:

Herr Schmidt

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010202 und teilweise 010802 und 011001)

Ziele

- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister (mündlich, schriftlich, E-Mail).
- Besuch von Unternehmen in Oberhausen durch den Oberbürgermeister nach Absprache.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Zeitraum d. Eingangsbestätigung	Tage	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung	Wochen	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Unternehmensbesuche	Stück	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,08	5,38	4,13	4,06	4,00	3,94	
Personalaufwandsquote	Prozent	72,09	70,02	70,59	70,68	70,66	70,66	
Produktkosten je Einwohner	EURO	15,76	16,13	17,05	17,34	17,62	17,89	
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,36	11,30	12,03	12,25	12,45	12,64	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	14,96	15,27	16,34	16,63	16,91	17,19	

Erläuterungen

Zum Ziel "Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister":
Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger, Einholung von Stellungnahmen aus der Verwaltung. Rückmeldung an die Bürgerinnen und Bürger.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 011002)

Herr Middendorf

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Festlegung von IT-Standards für die gesamte Verwaltung
- Erarbeitung von Vorschlägen für IT-Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen für den Verwaltungsvorstand
- Koordinierungsfunktion bei der Umsetzung von Einzelmaßnahmen
- Aufstellung eines Medienentwicklungsplanes für die Oberhausener Schulen
- zentrale Schnittstelle für die Verwaltung in IT-Angelegenheiten
- Prüfung und Abwicklung von IT-Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Verwaltung

Zielgruppe/n:

- Verwaltungsvorstand und politische Gremien
- Mitarbeiter/innen der Kernverwaltung
- Schulleitungen sowie Schüler/innen
- im Rahmen von Onlinediensten und Serviceverbesserungen (E-Government) auch die Bürger/innen und Unternehmen

Ziele:

- Ablösung des Hauptinformationssystems amtl. Lebensmittelüberwacher/innen und Tierärzte/innen (Hamlet) durch das Nachfolgeprodukt "Balvi-ip".

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 011002)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Schranz, Herr Schmidt
Produktverantwortliche/r:
Herr Middendorf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.320	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	2.000	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	
Summe ERTRÄGE	5.324	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840	
501100 - Bezüge der Beamten	148.550-	190.810-	146.820-	149.050-	151.100-	153.110-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	359.753-	427.950-	362.890-	370.410-	376.660-	382.920-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	28.821-	32.470-	30.280-	30.880-	31.400-	31.920-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	70.586-	77.460-	73.950-	75.350-	76.610-	77.870-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.426-	16.420-	12.350-	12.680-	13.000-	13.320-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	43.679-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	107.888-	127.330-	110.470-	113.880-	116.730-	119.650-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.079-	27.990-	23.190-	23.780-	24.370-	24.980-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	53.760-	34.830-	37.270-	53.760-	53.760-	54.300-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	299.640-	210.060-	496.000-	505.391-	505.391-	508.071-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529124 - EP Beschaffungswesen	7.511-	7.510-	7.450-	6.710-	6.710-	6.780-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.080-	1.720-	1.930-	1.930-	1.950-	DR Einheitspreise Bereich 0-1
529140 - EV IT-und TK-Dienste	2.543.905-	2.620.790-	2.543.900-	2.700.000-	2.700.000-	2.727.000-	Einzelvertraglich geregelte Pauschalvergütung an die OGM GmbH.
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.110-	1.090-	1.030-	1.030-	1.040-	DR Einheitspreise Bereich 0-1
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	32.500-	32.500-	32.830-	33.160-	33.490-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529199 - FL IT- und TK Dienste	911.828-	747.870-	940.040-	1.142.050-	1.340.480-	1.353.880-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	840-	840-	840-	840-	840-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	503-	8.260-	8.260-	8.260-	8.260-	8.260-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.275-	760-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.564-	13.000-	11.740-	12.560-	12.560-	12.560-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	111.958-	111.830-	115.390-	111.960-	111.960-	111.960-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.967-	2.390-	1.880-	1.760-	1.760-	1.760-	DR Fremdleistungen Bereich 0-1
543188 - FL Beschaffungswesen	13.542-	4.290-	10.040-	9.140-	9.740-	9.740-	DR Fremdleistungen Bereich 0-1
544110 - Grundbesitzabgaben	33-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 011002)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Schranz, Herr Schmidt
Produktverantwortliche/r:
 Herr Middendorf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u 581195 - ILV Grundbesitzabgaben	500- 777-	500- 940-	500- 940-	500- 940-	500- 940-	500- 940-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	4.752.544-	4.700.090-	4.970.980-	5.367.161-	5.580.361-	5.638.311-	
ERGEBNIS	4.747.221-	4.694.250-	4.965.140-	5.361.321-	5.574.521-	5.632.471-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0102 - Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schranz, Herr Schmidt

Produkt 010203 - Strategisches IT-Management

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 011002)

Herr Middendorf

Ziele

- Ablösung des Hauptinformationssystems amtl. Lebensmittelüberwacher/innen und Tierärzte/innen (Hamlet) durch das Nachfolgeprodukt "Balvi-ip".

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erwerb der neuen Software	Prozent	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,11	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10
Personalaufwandsquote	Prozent	13,93	15,86	12,60	11,90	11,63	11,63	11,69
Produktkosten je Einwohner	EURO	22,51	22,26	23,64	25,52	26,53	26,53	26,81
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,13	3,53	2,98	3,04	3,09	3,09	3,13
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	22,48	22,23	23,61	25,49	26,50	26,50	26,78

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichstellung auf kommunaler Ebene

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Stahl, Frau Costecki

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414000 - Zuweisungen vom Bund	24.367	0	0	0	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.819	500	500	500	500	500	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	46.886	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	659	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	23.808	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	659	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	845	60	60	60	60	60	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	27	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	102.070	48.230	44.230	44.230	44.230	44.230	
501100 - Bezüge der Beamten	60.790-	49.790-	60.080-	60.990-	61.830-	62.660-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	540.446-	472.610-	545.160-	556.450-	565.850-	575.250-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	42.293-	38.850-	44.420-	45.290-	46.050-	46.810-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	103.163-	95.150-	108.070-	110.120-	111.960-	113.800-	
504110 - Beihilfen für Beamte	14.480-	12.710-	17.160-	17.610-	18.050-	18.500-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	27.137	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	127.094-	99.740-	130.130-	134.140-	137.500-	140.940-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	26.324-	21.680-	37.450-	38.400-	39.360-	40.350-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	15.720-	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	11.349-	0	10.260-	10.140-	10.140-	10.240-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	13.083-	22.290-	11.480-	11.700-	11.700-	11.820-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	266-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	6.700-	6.700-	6.650-	5.990-	5.990-	6.050-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	17.790-	14.720-	16.470-	16.470-	16.630-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	3.680-	3.620-	3.410-	3.410-	3.440-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.627-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	37-	200-	200-	200-	200-	200-	
529165 - Aufw. f. Öffentlk.-Integrationsarbeit	34.506-	40.000-	0	0	0	0	
529172 - Sonst. Aufw.f.Öffentl.-Arbeit	9.726-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-	
529173 - Aufw.f.Veranst.-Fam.Büro	4.316-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.626-	22.780-	9.630-	9.630-	9.630-	9.730-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600-	4.200-	35.570-	35.670-	35.670-	35.670-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Stahl, Frau Costecki

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
531810 - Aufw. f. Zuschüsse (Frauengesundheit)	1.658-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	
531829 - Aufw.f.Förd.bürgersch.Aktivitäten-Famili	1.738-	3.500-	6.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	170-	170-	170-	170-	170-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	135-	310-	310-	310-	310-	310-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.109-	1.430-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	16.180-	0	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	4.905-	4.940-	4.690-	4.390-	4.390-	4.390-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	320-	320-	320-	320-	320-	
543163 - Aufw.f.Projektentwicklg.-Familienbüro	31.664-	13.500-	14.000-	14.500-	14.500-	14.500-	
543164 - Sonst. Geschäftsaufw. - Kinderpädagogisc	5.954-	0	0	0	0	0	
543165 - Sonst. Geschäftsaufw. - Seniorenbüro	5.319-	0	0	0	0	0	
543167 - Sonst. Geschäftsaufw. - RAA	36.455-	0	0	0	0	0	
543170 - Sonst. Geschäftsaufw. - Sport	3.450-	0	0	0	0	0	
543172 - Sonst. Geschäftsaufw.-Forum Integration/	12.560-	0	0	0	0	0	
543173 - Sonst. Geschäftsaufw. - Schulsozialarbei	104.540-	0	0	0	0	0	
543174 - Sonst. Geschäftsaufw. - Volkshochschule	17.125-	0	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	76.210-	20.760-	56.550-	51.460-	54.800-	54.800-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	875-	2.000-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	20-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	65.943-	110.810-	110.810-	110.810-	110.810-	110.810-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.360.951-	1.124.210-	1.259.940-	1.273.910-	1.285.000-	1.303.430-	
ERGEBNIS	1.258.881-	1.075.980-	1.215.710-	1.229.680-	1.240.770-	1.259.200-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Stahl, Frau Costecki

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

Produktverantwortliche/r:

Herr Stahl, Frau Costecki

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Strategische Ziele:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Stahl, Frau Costecki

Produktverantwortliche/r:

Herr Stahl, Frau Costecki

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Akquise von Drittmitteln zur Teilfinanzierung von Projekten.
- Entwicklung neuer Maßnahmen.
- Durchführung der AG und des Forums Chancengleichheit zur ziel- und ergebnisorientierten Netzwerkarbeit innerhalb der Verwaltung.
- Entwicklung, Initiierung und Förderung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen / Aktionen / Workshops zur Sensibilisierung für die Themenfelder des Bereiches und zur Impulssetzung hinsichtlich verschiedener Themen
- Fortführung des Oberhausener Bündnisses für Familien
- Maßnahmen zur Umsetzung des Inklusionsplans
- Organisation von Netzwerktreffen mit externen Akteuren zur Vertiefung und zum Ausbau von Kooperationen mit externen Organisationen und Einrichtungen
- Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes der Stadt Oberhausen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Stahl, Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
Herr Stahl, Frau Costecki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414000 - Zuweisungen vom Bund	24.367	0	0	0	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.819	500	500	500	500	500	Gleichstellung und "visuelle". Büro für Chancengleichheit und Familienkalender.
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	46.886	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	659	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	23.808	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	659	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend. ers., Kosteners.	845	60	60	60	60	60	Teilnahmegebühren.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	27	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	102.070	48.230	44.230	44.230	44.230	44.230	
501100 - Bezüge der Beamten	60.790-	49.790-	60.080-	60.990-	61.830-	62.660-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	540.446-	472.610-	545.160-	556.450-	565.850-	575.250-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	42.293-	38.850-	44.420-	45.290-	46.050-	46.810-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	103.163-	95.150-	108.070-	110.120-	111.960-	113.800-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	14.480-	12.710-	17.160-	17.610-	18.050-	18.500-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	27.137	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	127.094-	99.740-	130.130-	134.140-	137.500-	140.940-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	26.324-	21.680-	37.450-	38.400-	39.360-	40.350-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	15.720-	0	0	0	0	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	11.349-	0	10.260-	10.140-	10.140-	10.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	13.083-	22.290-	11.480-	11.700-	11.700-	11.820-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	266-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	6.700-	6.700-	6.650-	5.990-	5.990-	6.050-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	17.790-	14.720-	16.470-	16.470-	16.630-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	3.680-	3.620-	3.410-	3.410-	3.440-	DR Einheitspreise Bereich 0-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-4

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schranz
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Stahl, Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
 Herr Stahl, Frau Costecki

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.627-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	Competentia.	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	37-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529165 - Aufw. f. Öffentlk.-Integrationsarbeit	34.506-	40.000-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagert zum Produkt 050501 Kommunales Integrationszentrum.	
529172 - Sonst. Aufw.f.Öffentl.-Arbeit	9.726-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Gleichstellungsstelle (8.000 EUR) und Büro für Chancengleichheit (1.600 EUR).	
529173 - Aufw.f.Veranst.-Fam.Büro	4.316-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	Wettbewerb familienfreundlicher Unternehmen (2.000 EUR) und sonstige Veranstaltungen vom Büro für Chancengleichheit (3.050 EUR).	
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.626-	22.780-	9.630-	9.630-	9.630-	9.730-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600-	4.200-	35.570-	35.670-	35.670-	35.670-	Mädchenarbeit und Mädchenmerker (2.500 EUR) und Solwodi; teilverlagert von 543163.	
531810 - Aufw. f. Zuschüsse (Frauengesundheit)	1.658-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	Frauengesundheit	
531829 - Aufw.f.Förd.bürgersch.Aktivitäten-Famili	1.738-	3.500-	6.500-	3.500-	3.500-	3.500-	Ehrenamt (3.500 EUR), Aufwendungen für Projekte an Flüchtlingsstandorten (3.000 EUR).	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	170-	170-	170-	170-	170-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	135-	310-	310-	310-	310-	310-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.109-	1.430-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	16.180-	0	0	0	0	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	4.905-	4.940-	4.690-	4.390-	4.390-	4.390-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-4	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	320-	320-	320-	320-	320-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Stahl, Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
Herr Stahl, Frau Costecki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543163 - Aufw.f.Projektentwicklg.-Familienbüro	31.664-	13.500-	14.000-	14.500-	14.500-	14.500-	Projektentwicklung vom Büro für Chancengleichheit, "achtung" (12.000 EUR); teilverlagert zu 531800.
543164 - Sonst. Geschäftsaufw. - Kinderpädagogisc	5.954-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Produkt 050501 Kommunales Integrationszentrum.
543165 - Sonst. Geschäftsaufw. - Seniorenbüro	5.319-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Produkt 050501 Kommunales Integrationszentrum.
543167 - Sonst. Geschäftsaufw. - RAA	36.455-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Produkt 050501 Kommunales Integrationszentrum.
543170 - Sonst. Geschäftsaufw. - Sport	3.450-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Produkt 050501 Kommunales Integrationszentrum.
543172 - Sonst. Geschäftsaufw.-Forum Integration/	12.560-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Produkt 050501 Kommunales Integrationszentrum.
543173 - Sonst. Geschäftsaufw. - Schulsozialarbei	104.540-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Produkt 050501 Kommunales Integrationszentrum.
543174 - Sonst. Geschäftsaufw. - Volkshochschule	17.125-	0	0	0	0	0	Verlagert zum Produkt 050501 Kommunales Integrationszentrum.
543188 - FL Beschaffungswesen	76.210-	20.760-	56.550-	51.460-	54.800-	54.800-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 0-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	875-	2.000-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	20-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	65.943-	110.810-	110.810-	110.810-	110.810-	110.810-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.360.951-	1.124.210-	1.259.940-	1.273.910-	1.285.000-	1.303.430-	
ERGEBNIS	1.258.881-	1.075.980-	1.215.710-	1.229.680-	1.240.770-	1.259.200-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0103 - Büro für Chancengleichheit

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Stahl, Frau Costecki

Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit

Produktverantwortliche/r:

Herr Stahl, Frau Costecki

Ziele

- Akquise von Drittmitteln zur Teilfinanzierung von Projekten.
- Entwicklung neuer Maßnahmen.
- Durchführung der AG und des Forums Chancengleichheit zur ziel- und ergebnisorientierten Netzwerkarbeit innerhalb der Verwaltung.
- Entwicklung, Initiierung und Förderung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen / Aktionen / Workshops zur Sensibilisierung für die Themenfelder des Bereiches und zur Impulssetzung hinsichtlich verschiedener Themen
- Fortführung des Oberhausener Bündnisses für Familien
- Maßnahmen zur Umsetzung des Inklusionsplans
- Organisation von Netzwerktreffen mit externen Akteuren zur Vertiefung und zum Ausbau von Kooperationen mit externen Organisationen und Einrichtungen
- Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes der Stadt Oberhausen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl teilfinanzierter Projekte	Stück	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl neu entwickelter Maßnahmen	Stück	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl durchgeführter Sitzungen	Stück	0,00	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl Veranstaltungen, Workshops etc.	Stück	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0,00	10,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
Anz. durchgeführter Fachveranstaltungen	Stück	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	Stück	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	7,50	4,29	3,51	3,47	3,44	3,39	
Personalaufwandsquote	Prozent	53,94	59,53	61,51	62,06	62,56	62,69	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,45	5,32	5,99	6,06	6,11	6,20	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schranz
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Stahl, Frau Costecki
Produktverantwortliche/r:
Herr Stahl, Frau Costecki

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,48	3,17	3,69	3,76	3,82	3,89	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,96	5,10	5,78	5,85	5,90	5,99	

Erläuterungen

Die Kennzahlen "Anzahl Veranstaltungen, Workshops, etc." und "Anzahl durchgeführter Fachveranstaltungen" gehören zu Zielvereinbarungen aus dem Haushaltsjahr 2015.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

A) Allgemeine Aufgaben:

- Allzuständigkeit für das gesamte Geschehen innerhalb der Dienststelle und die dienstlichen Angelegenheiten, die die Beschäftigten berühren
- Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen, tariflichen, verordnungsrechtlichen und innerbetrieblichen Regelungen bezüglich aller Beschäftigten
- Wahrung aller Interessen, Anliegen, Rechte und Pflichten der Beschäftigten

B) Förmliche Beteiligungsrechte:

- Wahrnehmung der förmlichen Beteiligungsrechte im Sinne der §§ 72 bis 75 LPVG NW (Mitbestimmung, Mitwirkung, Anhörung)
- Mitwirkung, Beteiligung und Anhörung bei Personal- und Organisationsangelegenheiten
- Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen
- Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten
- Beratung und Betreuung aller Beschäftigten in Schwerbehindertenfragen

Zielgruppe/n:

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Oberhausen

Ziele:

- Optimale Betreuung bzw. Aufgabenwahrnehmung im Interesse der Beschäftigten
- Optimale Betreuung der Beschäftigten in Schwerbehindertenfragen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	23.440	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	15.586	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	27.710	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830	
Summe ERTRÄGE	66.742	57.910	57.910	57.910	57.910	57.910	
501100 - Bezüge der Beamten	69.962-	61.330-	69.140-	70.190-	71.150-	72.100-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	378.499-	327.450-	381.800-	389.700-	396.280-	402.860-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	29.219-	25.420-	30.690-	31.290-	31.820-	32.350-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	66.636-	57.180-	69.810-	71.140-	72.320-	73.500-	
504110 - Beihilfen für Beamte	7.208-	10.370-	8.540-	8.770-	8.990-	9.210-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	26.061-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	94.953-	81.780-	97.220-	100.220-	102.740-	105.320-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.615-	17.680-	21.720-	22.270-	22.830-	23.400-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.790-	3.280-	2.440-	2.490-	2.490-	2.510-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	4.638-	15.000-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	106-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.730-	4.730-	4.700-	4.230-	4.230-	4.270-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	540-	450-	500-	500-	510-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	50-	50-	50-	50-	50-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.687-	4.640-	4.690-	4.690-	4.690-	4.740-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	919-	1.190-	1.340-	1.370-	1.400-	1.430-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	130-	130-	130-	130-	130-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.124-	19.280-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	
543115 - FL Postaufwendungen	875-	720-	830-	780-	780-	780-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	12.698-	6.520-	9.420-	8.570-	9.130-	9.130-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	565-	1.220-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	
Summe AUFWENDUNGEN	738.285-	638.830-	739.880-	753.300-	766.590-	779.500-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
ERGEBNIS	671.543-	580.920-	681.970-	695.390-	708.680-	721.590-			

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010402)

Produktverantwortliche/r:

Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Personalrat

Allgemeine Aufgaben:

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

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

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

Förmliche Beteiligungsrechte:

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

Vertretung der Schwerbehinderten

Allgemeine Aufgaben:

Mitwirkung, Beteiligung und Anhörung bei Personal- und Organisationsangelegenheiten.

Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen:

Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten.

Beratung und Betreuung aller Beschäftigten in Schwerbehindertenfragen.

Zielgruppe/n:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010402)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Produktverantwortliche/r:

Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung
Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010402)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0		
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	23.440	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080	VKE Theater Oberhausen	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	15.586	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Personalkostenerstattung der WBO GmbH und OGM GmbH im Rahmen der Aufgabewahrnehmung des Erholungswerkes.	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	27.710	21.830	21.830	21.830	21.830	21.830		
Summe ERTRÄGE	66.742	57.910	57.910	57.910	57.910	57.910		
501100 - Bezüge der Beamten	69.962-	61.330-	69.140-	70.190-	71.150-	72.100-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	378.499-	327.450-	381.800-	389.700-	396.280-	402.860-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	29.219-	25.420-	30.690-	31.290-	31.820-	32.350-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	66.636-	57.180-	69.810-	71.140-	72.320-	73.500-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	7.208-	10.370-	8.540-	8.770-	8.990-	9.210-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	26.061-	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	94.953-	81.780-	97.220-	100.220-	102.740-	105.320-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.615-	17.680-	21.720-	22.270-	22.830-	23.400-	DR Personal	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.790-	3.280-	2.440-	2.490-	2.490-	2.510-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	4.638-	15.000-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.	
529122 - EV Arbeitssicherheit	106-	0	0	0	0	0		
529124 - EP Beschaffungswesen	4.730-	4.730-	4.700-	4.230-	4.230-	4.270-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	540-	450-	500-	500-	510-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 9-2	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	50-	50-	50-	50-	50-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 9-2	
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.687-	4.640-	4.690-	4.690-	4.690-	4.740-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.	
541140 - Personalnebenaufwendungen	919-	1.190-	1.340-	1.370-	1.400-	1.430-	DR Personal	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung
Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010402)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	130-	130-	130-	130-	130-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.124-	19.280-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	875-	720-	830-	780-	780-	780-	Mietaufwendungen für Personalversammlungen in der Luise-Albertz-Halle.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 9-2
543188 - FL Beschaffungswesen	12.698-	6.520-	9.420-	8.570-	9.130-	9.130-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	565-	1.220-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 9-2
Summe AUFWENDUNGEN	738.285-	638.830-	739.880-	753.300-	766.590-	779.500-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
ERGEBNIS	671.543-	580.920-	681.970-	695.390-	708.680-	721.590-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 - Beschäftigtenvertretung

Produkt 010401 - Beschäftigtenvertretung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010402)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Produktverantwortliche/r:

Herr auf der Heiden, Frau Ißelmann

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	9,04	9,07	7,83	7,69	7,55	7,43	
Personalaufwandsquote	Prozent	78,23	75,43	75,70	75,83	75,75	75,71	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,50	3,03	3,52	3,58	3,65	3,71	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,74	2,28	2,66	2,72	2,76	2,81	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,18	2,75	3,24	3,31	3,37	3,43	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Prüfungen zur Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns auf Grund gesetzlicher und vom Rat übertragener Vorgaben sowie Einzelbeauftragungen
- Gutachten für Verwaltung, Rat, Rechnungsprüfungsausschuss sowie auf Grund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen
- Beratung der Verwaltung und politischer Gremien zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Aussagen über die Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen
- Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen
- Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	200	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.050	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	57.580	53.600	58.750	58.750	58.750	53.600	
Summe ERTRÄGE	59.843	55.550	60.850	60.850	60.850	55.700	
501100 - Bezüge der Beamten	136.968-	131.080-	135.370-	137.420-	139.310-	141.170-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	595.950-	587.270-	601.140-	613.590-	623.950-	634.310-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	45.993-	47.330-	48.320-	49.270-	50.100-	50.920-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	107.352-	108.410-	112.460-	114.590-	116.500-	118.410-	
504110 - Beihilfen für Beamte	15.035-	19.360-	17.810-	18.290-	18.750-	19.220-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	155.051-	145.960-	158.750-	163.650-	167.740-	171.930-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	33.462-	33.020-	33.620-	34.470-	35.330-	36.210-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	53.010-	37.200-	36.750-	53.010-	53.010-	53.540-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.435-	10.000-	8.280-	8.440-	8.440-	8.520-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	226-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	8.731-	8.730-	8.670-	7.810-	7.810-	7.890-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	6.650-	5.510-	6.160-	6.160-	6.220-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	220-	210-	200-	200-	200-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.303-	930-	3.300-	3.300-	3.300-	3.330-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	319-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	477-	1.500-	510-	510-	510-	510-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.389-	12.400-	11.580-	12.390-	12.390-	12.390-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	110.249-	110.500-	113.780-	110.250-	110.250-	110.250-	
543115 - FL Postaufwendungen	462-	520-	440-	410-	410-	410-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	19.147-	5.130-	14.200-	12.920-	13.760-	13.760-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	774-	2.340-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.308.333-	1.271.790-	1.317.320-	1.353.300-	1.374.540-	1.395.810-	
ERGEBNIS	1.248.490-	1.216.240-	1.256.470-	1.292.450-	1.313.690-	1.340.110-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 - Rechnungsprüfung

Produkt 010501 - Rechnungsprüfung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Thönissen

Produktverantwortliche/r:

Herr Thönissen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Prüfung der Verwaltung und ihrer Einrichtungen auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit auf Grund gesetzlicher und vom Rat übertragener Vorgaben sowie von Einzelbeauftragungen.
- Beratung der Verwaltung und politischer Gremien zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen
- Gutachterliche Stellungnahmen für Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung sowie auf Grund von Satzungen, sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und Verträgen/Vereinbarungen.

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	200	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	13	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.050	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100	VKE Theater Oberhausen
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	57.580	53.600	58.750	58.750	58.750	53.600	
Summe ERTRÄGE	59.843	55.550	60.850	60.850	60.850	55.700	
501100 - Bezüge der Beamten	136.968-	131.080-	135.370-	137.420-	139.310-	141.170-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	595.950-	587.270-	601.140-	613.590-	623.950-	634.310-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	45.993-	47.330-	48.320-	49.270-	50.100-	50.920-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	107.352-	108.410-	112.460-	114.590-	116.500-	118.410-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	15.035-	19.360-	17.810-	18.290-	18.750-	19.220-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	155.051-	145.960-	158.750-	163.650-	167.740-	171.930-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	33.462-	33.020-	33.620-	34.470-	35.330-	36.210-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	53.010-	37.200-	36.750-	53.010-	53.010-	53.540-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	9.435-	10.000-	8.280-	8.440-	8.440-	8.520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	226-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	8.731-	8.730-	8.670-	7.810-	7.810-	7.890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	6.650-	5.510-	6.160-	6.160-	6.220-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-2
529142 - EP Post- und Botendienste	0	220-	210-	200-	200-	200-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-2
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.303-	930-	3.300-	3.300-	3.300-	3.330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	319-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	477-	1.500-	510-	510-	510-	510-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.389-	12.400-	11.580-	12.390-	12.390-	12.390-	DR Mieten

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	110.249-	110.500-	113.780-	110.250-	110.250-	110.250-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	462-	520-	440-	410-	410-	410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	19.147-	5.130-	14.200-	12.920-	13.760-	13.760-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 0-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	774-	2.340-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	1.308.333-	1.271.790-	1.317.320-	1.353.300-	1.374.540-	1.395.810-	
ERGEBNIS	1.248.490-	1.216.240-	1.256.470-	1.292.450-	1.313.690-	1.340.110-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,57	4,37	4,62	4,50	4,43	3,99	
Personalaufwandsquote	Prozent	68,89	70,25	69,47	68,95	69,01	69,07	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,20	6,02	6,26	6,43	6,54	6,64	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,27	4,23	4,35	4,44	4,51	4,58	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,91	5,76	5,97	6,15	6,25	6,37	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Konzipierung, Realisierung und redaktionelle Betreuung des städtischen Intra- und Internetangebots
- eGovernment-Projekte
- Bürger/innenservice

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Verbesserung der internen Kommunikation mittels Intranet
- Ausweitung des Online-Angebots im Virtuellen Rathaus

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Suhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.314	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.320	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	39.440	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
Summe ERTRÄGE	45.089	89.080	89.080	89.080	89.080	89.080	
501100 - Bezüge der Beamten	80.532-	86.690-	79.590-	80.800-	81.910-	83.000-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	393.134-	367.450-	396.560-	404.770-	411.600-	418.430-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	400-	0	0	0	0	0	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.789-	23.340-	23.940-	24.410-	24.820-	25.230-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	61.854-	62.830-	64.800-	66.030-	67.130-	68.230-	
504110 - Beihilfen für Beamte	9.524-	12.190-	11.280-	11.580-	11.870-	12.170-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	100.305-	92.380-	102.700-	105.860-	108.520-	111.240-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.872-	20.800-	21.980-	22.540-	23.100-	23.680-	
527161 - Aufw. für Wartungsk. Hard- und Software	6.556-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-	6.630-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.211-	20.430-	3.690-	3.760-	3.760-	3.800-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	106-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.520-	5.520-	5.480-	4.930-	4.930-	4.980-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	7.870-	6.510-	7.290-	7.290-	7.360-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	220-	210-	200-	200-	200-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	823-	7.590-	38.590-	7.590-	7.590-	7.670-	
529153 - Sonst. Aufw. für Öffentl.arbeit (Presse.	2.252-	780-	1.680-	800-	810-	820-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	30.986-	0	0	0	0	0	
529199 - FL IT- und TK Dienste	43.782-	56.860-	43.790-	43.790-	43.790-	44.230-	
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	70.000-	175.130-	0	0	0	0	
531560 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - TMO	105.360-	0	175.130-	175.130-	175.130-	175.130-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	238-	70-	70-	70-	70-	70-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	372-	1.140-	400-	400-	400-	400-	
543108 - Zeitungen und Fachliteratur	12.846-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Suhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543115 - FL Postaufwendungen	2.122-	1.670-	2.030-	1.900-	1.900-	1.900-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	38.681-	23.640-	28.700-	26.120-	27.820-	27.820-	
544110 - Grundbesitzabgaben	39-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	458-	1.120-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.355-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	44-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	776-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.032.280-	1.007.050-	1.047.600-	1.028.440-	1.043.110-	1.056.900-	
ERGEBNIS	987.191-	917.970-	958.520-	939.360-	954.030-	967.820-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Suhr

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit

Produktverantwortliche/r:

Herr Suhr

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010702)

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Erarbeitung, verwaltungsinterne Abstimmung und Umsetzung einer GA Social Media in der Stadtverwaltung. Der Entwurf der GA befindet sich noch im verwaltungsinternen Abstimmungsprozess.
- Online Bürgerinformations- und -beteiligungsprojekte, z.B. HSP-Bürgerforum, Flüchtlingshilfe online, Einführung Bürgerinformations- und -präsentationssysteme.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010702)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Suhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Suhr

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.314	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640	Abonnements, Werbeartikel, Fotos u.ä.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960	Homepage Bannerwerbung.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	3.320	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480	VKE Theater Oberhausen.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	39.440	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
Summe ERTRÄGE	45.089	89.080	89.080	89.080	89.080	89.080	
501100 - Bezüge der Beamten	80.532-	86.690-	79.590-	80.800-	81.910-	83.000-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	393.134-	367.450-	396.560-	404.770-	411.600-	418.430-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	400-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.789-	23.340-	23.940-	24.410-	24.820-	25.230-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	61.854-	62.830-	64.800-	66.030-	67.130-	68.230-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.524-	12.190-	11.280-	11.580-	11.870-	12.170-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	100.305-	92.380-	102.700-	105.860-	108.520-	111.240-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	21.872-	20.800-	21.980-	22.540-	23.100-	23.680-	DR Personal
527161 - Aufw. für Wartungsk. Hard- und Software	6.556-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-	6.630-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.211-	20.430-	3.690-	3.760-	3.760-	3.800-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	106-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	5.520-	5.520-	5.480-	4.930-	4.930-	4.980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	7.870-	6.510-	7.290-	7.290-	7.360-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 9-7
529142 - EP Post- und Botendienste	0	220-	210-	200-	200-	200-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 9-7
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	823-	7.590-	38.590-	7.590-	7.590-	7.670-	HSP-Maßnahme Nr. 188 (-4.900 EUR); Aufwendungen für Bürgerbeteiligungsverfahren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529153 - Sonst. Aufw. für Öffentl.arbeit (Presse.	2.252-	780-	1.680-	800-	810-	820-	Amtsblatt DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010702)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Suhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Suhr

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	30.986-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529199 - FL IT- und TK Dienste	43.782-	56.860-	43.790-	43.790-	43.790-	44.230-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	70.000-	175.130-	0	0	0	0	Verlagert zu 531560.
531560 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - TMO	105.360-	0	175.130-	175.130-	175.130-	175.130-	Verlagert von 531500; Abwicklung der drei Rahmenleistungsverträge mit der TMO GmbH; HSP-Maßnahme Nr. 23 (-14.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 186 (-5.000 EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-	Oberhausener Karneval (3.070 EUR für den Kinderkarneval).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	238-	70-	70-	70-	70-	70-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	372-	1.140-	400-	400-	400-	400-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543108 - Zeitungen und Fachliteratur	12.846-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	14.870-	Zeitungsubonements etc.
543115 - FL Postaufwendungen	2.122-	1.670-	2.030-	1.900-	1.900-	1.900-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 9-7
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	38.681-	23.640-	28.700-	26.120-	27.820-	27.820-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 9-7
544110 - Grundbesitzabgaben	39-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	458-	1.120-	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.355-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	Verkehrsverein Oberhausen e.V.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010702)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Suhr
Produktverantwortliche/r:
 Herr Suhr

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	44-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	776-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.032.280-	1.007.050-	1.047.600-	1.028.440-	1.043.110-	1.056.900-	
ERGEBNIS	987.191-	917.970-	958.520-	939.360-	954.030-	967.820-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0107 - Presse- und Onlinearbeit

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Suhr

Produkt 010701 - Presse- und Onlinearbeit
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 010702)

Produktverantwortliche/r:

Herr Suhr

Ziele

- Erarbeitung, verwaltungsinterne Abstimmung und Umsetzung einer GA Social Media in der Stadtverwaltung. Der Entwurf der GA befindet sich noch im verwaltungsinternen Abstimmungsprozess.
- Online Bürgerinformations- und -beteiligungsprojekte, z.B. HSP-Bürgerforum, Flüchtlingshilfe online, Einführung Bürgerinformations- und -präsentationssysteme.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Abstimmung GA Social Media	Datum		31.12.2015	31.12.2016				
Umsetzung GA Social Media	Datum		31.12.2015	31.12.2016				
Durchführung der Online-Bürgerbeteiligun	Datum			31.12.2016				
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,37	8,85	8,50	8,66	8,54	8,43	
Personalaufwandsquote	Prozent	55,05	54,86	55,00	57,13	57,26	57,44	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,89	4,77	4,98	4,89	4,96	5,03	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,69	2,62	2,74	2,79	2,84	2,89	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,68	4,35	4,56	4,47	4,54	4,60	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Personalwirtschaft

- Personalfindung/Personaleinsatz
- Personalbewirtschaftung/Personalsachbearbeitung
- Arbeits- und Disziplinarrecht
- Allgemeine Personalangelegenheiten
- Serviceleistungen für städt. Tochtergesellschaften
- Zusammenarbeit mit dezentralen personalbewirtschaftenden Stellen

Personalabrechnung und -verwaltung

- Zahlbarmachung der aus dem (ehemaligen) Dienstverhältnis/Beschäftigungsverhältnis zustehenden Leistungen
- Betreuung der Beschäftigten in Abrechnungsfragen sowie Dienstbefreiungen und Sonderurlaub
- Abrechnung von Dienstreisen
- Beratung und Betreuung der Beschäftigten u. Versorgungsempfänger/innen und Hinterbliebenen in Versorgungs- und Zusatzversorgungsfragen

Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

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

Fortbildung

- Ermittlung des Fortbildungsbedarfes
- Festlegung der Ziele von Fortbildungen als Bestandteil der Personalentwicklung
- Planung, Organisation und Durchführung aller internen und externen Fortbildungen

- Entwicklung eines internen Zulassungsverfahrens und Organisation des Aufstiegs in den gehobenen Dienst

Personalentwicklung

- Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen
- Ansprechpartner der Verwaltung in fortbildungs- und personalentwicklungsrelevanten Fragen
- Entwicklung von Qualifizierungsprogrammen für Führungskräfte und Führungsnachwuchskräfte
- Entwicklung von Maßnahmepaketen zur Verbesserung der Qualität in der Ausbildung
- Einführung und Umsetzung neuer Personalentwicklungsbausteine
- Entwicklung von Auswahlkonzepten für Aufstiegslehrgänge
- Begleitung des Leitbildprozesses der Stadtverwaltung Oberhausen

Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten

- Ansprechpartner, Beratung und Beteiligung der Dezernate/Bereiche in sämtlichen organisatorischen und stellenplantechnischen Fragestellungen
- Bewertung von Beamten und tariflich Beschäftigten
- Entwicklung und Begleitung von Haushaltssicherungsplänen (HSP)
- Telefonzentrale (Service-Line)
- Gleitende Arbeitszeit (Zeitwirtschaft)
- Korruptionsverhütung
- Dienstvorschriften (Dienst- und Geschäftsanweisungen), Dienstsiegel usw.
- Dienstleistungsverträge mit städt. Gesellschaften
- Mitgliedschaften
- Abarbeitung GPA-/RPA-Berichte
- Realisierung eines Notfallmanagements in städt. Gebäuden in Zusammenarbeit mit der OGM GmbH
- Möbelbeschaffung

Zielgruppe/n:

- Potentielle Bewerber/innen um Ausbildungsplätze bei der Stadtverwaltung Oberhausen und der WBO GmbH
- Auszubildende und Praktikanten/innen der Stadtverwaltung Oberhausen und der WBO GmbH
- Dezernate, Bereiche, Fachbereiche, städt. Tochtergesellschaften, Eigenbetrieb Theater
- Politik, Rat, Verwaltungsvorstand, Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

- Personalrat, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung
- Ehemalige Beamten/Beamtinnen der Stadtverwaltung Oberhausen und des Eigenbetriebs Theater
- Mitarbeiter/-innen der abzurechnenden Gesellschaften (BFO gGmbH, ASO gGmbH, IKF GmbH, Revierpark Vonderort GmbH)

Ziele:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 - Personalmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0110)

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431100 - Verwaltungsgebühren	6.706	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	10.867	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR,Rathaus OB, K	41.475	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	125.186	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
446110 - Fernmeldegebühren u.a. aus HR-Abrechnung	3.676	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
448000 - Erstattungen vom Bund	43.325	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
448100 - Erstattungen vom Land	94.356	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.060	10.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500	
448250 - Erst. v. Gemeinden (GV) - Personalkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	3.472	64.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	358.422	409.350	383.000	383.000	383.000	383.000	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	34.010	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930	
448506 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	28.172	0	0	0	0	0	
448507 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	31.274	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	41.064	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	1.850	2.010	1.010	1.010	1.010	1.010	
469110 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermö	541	100	100	100	100	100	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	256.810	113.110	113.110	113.110	113.110	113.110	
Summe ERTRÄGE	1.090.265	794.500	766.150	766.150	766.150	766.150	
501100 - Bezüge der Beamten	1.571.756-	2.225.060-	2.497.280-	2.535.170-	2.569.960-	2.604.190-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.366.556-	3.113.890-	3.110.890-	3.175.330-	3.228.950-	3.282.570-	
501990 - Beschäftigungsentgelte -Sonstige	890	0	0	0	0	0	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	181.103-	218.630-	190.250-	194.000-	197.250-	200.500-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	467.933-	553.040-	490.200-	499.470-	507.790-	516.100-	
504110 - Beihilfen für Beamte	138.335-	152.000-	175.300-	180.000-	184.500-	189.110-	
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	13.183.708-	3.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	59.063	300-	300-	300-	300-	300-	
506100 - Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	2.649.153-	600.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0110)

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
507100 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Beam	248.777	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
507200 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Ang.	323.731-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	990.150-	1.143.220-	1.013.810-	1.045.080-	1.071.210-	1.097.990-		
511200 - Versorgungsaufw. für tarifl. Besch.	4.087-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.310-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	191.748-	259.160-	209.100-	214.400-	219.760-	225.250-		
515100 - Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	1.388.787	1.500.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-		
516100 - Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorg.empf.	284.440	400.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-		
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	398.415-	443.500-	464.710-	470.940-	477.170-	483.420-		
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	5.367-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	43.819-	247.960-	51.340-	52.310-	52.310-	52.830-		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-		
529122 - EV Arbeitssicherheit	4.093-	0	0	0	0	0		
529124 - EP Beschaffungswesen	61.504-	62.430-	61.070-	54.990-	54.990-	55.540-		
529126 - EP Druck u. Grafik	0	28.030-	23.190-	25.950-	25.950-	26.210-		
529142 - EP Post- und Botendienste	0	14.960-	14.720-	13.850-	13.850-	14.000-		
529199 - FL IT- und TK Dienste	102.571-	117.700-	102.570-	102.570-	102.570-	103.590-		
541140 - Personalnebenaufwendungen	82-	130-	120-	120-	120-	120-		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	29.517-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-		
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.284-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-		
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11.761-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11.276-	5.660-	5.660-	5.660-	5.660-	5.660-		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.718-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-		
541156 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-		
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.478-	35.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-		
541161 - Aufw.f.Ausbildung WBO	31.274-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	14.011-	46.210-	15.030-	15.030-	15.030-	15.030-		
543115 - FL Postaufwendungen	9.338-	8.830-	8.930-	8.360-	8.360-	8.360-		
543122 - Öffentliche Bekanntmachungen	423-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.253-	250.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-		
543134 - Gerichtskosten u.a.	10.961-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 - Personalmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0110)

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543188 - FL Beschaffungswesen	148.203-	57.890-	109.960-	100.080-	106.580-	106.580-	
544110 - Grundbesitzabgaben	686-	0	0	0	0	0	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	721-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.079-	9.870-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	57.200-	60.100-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	195.055-	200.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	528.347-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-	
548405 - Aufw.Ausgleichsabgabe n.d.Schwerbeh.ges.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	27.973-	29.150-	29.150-	29.150-	29.150-	29.150-	
Summe AUFWENDUNGEN	21.847.710-	16.202.520-	16.978.840-	17.128.220-	17.277.120-	17.422.370-	
ERGEBNIS	20.757.445-	15.408.020-	16.212.690-	16.362.070-	16.510.970-	16.656.220-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 010803 und 011001)

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Personalwirtschaft

- Personalfindung
- Personalbewirtschaftung/Personalsachbearbeitung
- Arbeits- und Disziplinarrecht
- Allgemeine Personalangelegenheiten
- Serviceleistungen für städt. Tochtergesellschaften
- Zusammenarbeit mit dezentral personalbewirtschaftenden Stellen

Personalabrechnung u. verwaltung

- Zahlbarmachung der aus dem (ehemaligen) Dienstverhältnis/Beschäftigungsverhältnis zustehenden Leistungen
- Betreuung der Beschäftigten in Abrechnungsfragen sowie Dienstbefreiung und Sonderurlaub
- Abrechnung von Dienstreisen
- Beratung und Betreuung der Beschäftigten und Versorgungsempfänger/innen und Hinterbliebenen in Versorgungs- und Zusatzversorgungsfragen.

Organisation

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 010803 und 011001)

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 um 195,5 Stellen
- Entwicklung eines SAP-basierenden Workflows zur automatisierten Erstellung von Monats- und Jahresmeldungen für die Zusatzversorgung des Theaters
- Erstellung einer Prozessbibliothek für verschiedene Bereiche im Rahmen der Einführung neuer Software

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 010803 und 011001)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431100 - Verwaltungsgebühren	6.706	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	10.867	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR,Rathaus OB, K	41.475	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	125.186	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	Einnahmen aus Nebentätigkeit des Oberbürgermeisters u.ä.
446110 - Fernmeldegebühren u.a. aus HR-Abrechnung	3.676	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
448000 - Erstattungen vom Bund	43.325	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Erstattungen bei Dienstherrnwechsel.
448100 - Erstattungen vom Land	94.356	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	Erstattungen bei Dienstherrnwechsel.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.060	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300	u.a. Erstattungen vom LVR für spezielles Mobiliar.
448295 - Erstattungen von Gemeinde -intern-	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	0	55.000	0	0	0	0	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattungen von der Rentenversicherung für spezielles Mobiliar.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	357.545	407.350	381.000	381.000	381.000	381.000	Personalwirtschaftliche Betreuung Beamte.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	34.010	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	40.093	0	40.000	40.000	40.000	40.000	Personalkostenerstattung.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.010	10	10	10	10	Personalwirtschaftliche Betreuung Beamte BFO.
469110 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermö	541	100	100	100	100	100	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	236.870	92.060	92.060	92.060	92.060	92.060	
Summe ERTRÄGE	1.003.709	700.950	670.600	670.600	670.600	670.600	
501100 - Bezüge der Beamten	477.324-	931.650-	817.660-	830.070-	841.460-	852.660-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.812.309-	2.229.690-	1.828.100-	1.865.970-	1.897.480-	1.928.990-	DR Personal
501990 - Beschäftigungsentgelte -Sonstige	890	0	0	0	0	0	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	142.190-	175.460-	149.370-	152.320-	154.870-	157.420-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	360.353-	443.270-	377.500-	384.640-	391.050-	397.450-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	100.639-	116.870-	119.250-	122.450-	125.510-	128.640-	DR Personal
505100 - Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	13.183.708-	3.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	5.400.000-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	59.063	300-	300-	300-	300-	300-	
506100 - Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	2.649.153-	600.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	
507100 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Beam	248.777	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 010803 und 011001)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
507200 - Aufw.f.Rückst.f.nicht genom.Urlaub Ang.	323.731-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	642.145-	849.990-	657.490-	677.770-	694.720-	712.090-	DR Personal
511200 - Versorgungsaufw. für tarifl. Besch.	4.087-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.310-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	120.130-	199.250-	120.680-	123.740-	126.840-	130.010-	DR Personal
515100 - Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	1.388.787	1.500.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	
516100 - Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorg.empf.	284.440	400.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	342.954-	383.500-	404.110-	409.730-	415.350-	420.980-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	5.367-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	33.641-	212.530-	42.410-	43.210-	43.210-	43.640-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	Aufwendungen für die Beteiligung an dem Projekt "Öffentlich geförderte Beschäftigung/ Sozialer Arbeitsmarkt". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529122 - EV Arbeitssicherheit	1.467-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	36.913-	37.840-	36.650-	33.000-	33.000-	33.330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	24.920-	20.620-	23.070-	23.070-	23.300-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-1
529142 - EP Post- und Botendienste	0	13.300-	13.080-	12.310-	12.310-	12.440-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-1
529199 - FL IT- und TK Dienste	92.189-	101.800-	92.190-	92.190-	92.190-	93.110-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	880-	880-	880-	880-	880-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.278-	5.690-	5.690-	5.690-	5.690-	5.690-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.688-	46.210-	3.960-	3.960-	3.960-	3.960-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	8.350-	7.160-	7.980-	7.470-	7.470-	7.470-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

Herr Kawicki

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 010803 und 011001)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543122 - Öffentliche Bekanntmachungen	423-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Stellenausschreibungen DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.253-	250.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	10.961-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	114.058-	51.460-	84.630-	77.020-	82.020-	82.020-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 4-1
544110 - Grundbesitzabgaben	648-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	721-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.079-	9.870-	10.160-	10.160-	10.160-	10.160-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	57.200-	60.100-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	195.055-	200.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	528.347-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
548405 - Aufw.Ausgleichsabgabe n.d.Schwerbeh.ges.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	27.067-	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-	28.050-	
Summe AUFWENDUNGEN	19.321.471-	13.152.290-	13.030.560-	13.114.000-	13.199.790-	13.283.000-	
ERGEBNIS	18.317.763-	12.451.340-	12.359.960-	12.443.400-	12.529.190-	12.612.400-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010801 - Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 010803 und 011001)

Herr Kawicki

Ziele

- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 um 195,5 Stellen
- Entwicklung eines SAP-basierenden Workflows zur automatisierten Erstellung von Monats- und Jahresmeldungen für die Zusatzversorgung des Theaters
- Erstellung einer Prozessbibliothek für verschiedene Bereiche im Rahmen der Einführung neuer Software

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der Prozesse	Stück	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reduzierung des Personalbestandes	Personen	0,00	16,50	15,00	18,50	20,50	20,50	20,50
Erstellung des Workflows	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,20	5,33	5,15	5,11	5,08	5,05	5,05
Personalaufwandsquote	Prozent	96,99	61,57	76,68	76,68	76,60	76,53	76,53
Produktkosten je Einwohner	EURO	91,50	62,28	61,95	62,35	62,76	63,15	63,15
Personalkosten je Einwohner	EURO	88,75	38,34	47,51	47,81	48,07	48,33	48,33
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	86,74	58,96	58,77	59,16	59,57	59,97	59,97

Erläuterungen

Hinweis zum Ziel "Reduzierung des Personalbestandes":

Umsetzung eines noch zu entwickelnden Personalmanagementkonzeptes/ Neuausrichtung der Personalpolitik unter HSP-Rahmenbedingungen.

Die Kennzahlen "Erstellung eines Workflows" und "Anzahl der Prozesse" gehören zu Zielvereinbarungen aus dem Haushaltsjahr 2015.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Ausbildung

- Planung und Sicherstellung des Nachwuchses für den mittleren und gehobenen Verwaltungsdienst sowie für die fachspezifischen Ausbildungsberufe der einzelnen Fachbereiche
- Durchführung von Auswahlverfahren und Einstellung der Nachwuchskräfte für die Kernverwaltung und die WBO GmbH
- Ansprechpartner der Verwaltung und WBO GmbH in allen ausbildungsrelevanten Fragen
- Sicherstellung der Qualität in der praktischen Ausbildung
- Entwicklung von Übernahmekonzepten
- Unterstützung des Ausbildungsmarktes durch Bereitstellung von Plätzen für vorgeschriebene Praktika
- Auswahl und Einstellung von Berufspraktikanten/innen im Anerkennungsjahr
- Koordination und Organisation aller freiwilligen und pflichtigen Praktika innerhalb der Kernverwaltung
- Personalwirtschaftliche und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte

Fortbildung

- Ermittlung des Fortbildungsbedarfes innerhalb der gesamten Verwaltung
- Festlegung der Ziele von Fortbildung als Bestandteil der Personalentwicklung
- Konzeptionelle Entwicklung und Gewährleistung eines bedarfsorientierten Fortbildungsprogramms für alle Zielgruppen der Verwaltung
- Planung, Organisation und Durchführung aller internen und externen Fortbildungsanträge
- Entwicklung eines internen Zulassungsverfahrens und Organisation des Aufstiegs in den gehobenen Dienst

Personalentwicklung

- Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen
- Entwicklung und Umsetzung der konzeptionellen Grundlagen und Bausteine der Personalentwicklung
- Ansprechpartner der Verwaltung in allen fortbildungs- und personalentwicklungsrelevanten Fragen
- Entwicklung von Qualifizierungsprogrammen für Führungskräfte und Führungsnachwuchskräfte
- Entwicklung von Maßnahmenpaketen zur Verbesserung der Qualität in der Ausbildung
- Einführung und Umsetzung neuer Personalentwicklungsbausteine
- Entwicklung von Auswahlkonzepten für Aufstiegslehrgänge

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

- Begleitung des Leitbildprozesses für die Beschäftigten der Stadtverwaltung Oberhausen

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Qualifizierung von 6 Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen
- Erarbeitung eines IKoDO-Nachfolgekonzeptes
- Erarbeitung eines Konzeptes "Aufstieg in den höheren Dienst"

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500	Erstattung von Sachkosten für Fortbildung anderer Gemeinden.
448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500	Erstattung von Sachkosten für Ausbildung anderer Gemeinden.
448250 - Erst. v. Gemeinden (GV) - Personalkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Verlagert von 448201 und 448203.
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	3.472	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Erstattung des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	877	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Erstattung von Sachkosten für Fortbildung der Beteiligungsgesellschaften und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter
448506 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	28.172	0	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 448550.
448507 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	31.274	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Erstattung von Sachkosten für Ausbildung der Beteiligungsgesellschaften.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	971	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Verlagert von 448506; Erstattung von Overheadkosten für Fortbildung der Beteiligungsgesellschaften und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattung für Fortbildung Sonstiger
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	19.940	21.050	21.050	21.050	21.050	21.050	
Summe ERTRÄGE	86.556	93.550	95.550	95.550	95.550	95.550	
501100 - Bezüge der Beamten	1.094.431-	1.293.410-	1.679.620-	1.705.100-	1.728.500-	1.751.530-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	554.247-	884.200-	1.282.790-	1.309.360-	1.331.470-	1.353.580-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	38.913-	43.170-	40.880-	41.680-	42.380-	43.080-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	107.579-	109.770-	112.700-	114.830-	116.740-	118.650-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	37.696-	35.130-	56.050-	57.550-	58.990-	60.470-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	348.005-	293.230-	356.320-	367.310-	376.490-	385.900-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	71.618-	59.910-	88.420-	90.660-	92.920-	95.240-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.461-	60.000-	60.600-	61.210-	61.820-	62.440-	Versorgungsleistungen ehemaliger Dozenten am Studieninstitut Duisburg.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	10.178-	35.430-	8.930-	9.100-	9.100-	9.190-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0108 - Personalmanagement
Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:
 Herr Weibels

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529122 - EV Arbeitssicherheit	2.626-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	24.592-	24.590-	24.420-	21.990-	21.990-	22.210-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	3.110-	2.570-	2.880-	2.880-	2.910-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.660-	1.640-	1.540-	1.540-	1.560-	DR Einheitspreise Bereich 4-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.381-	15.900-	10.380-	10.380-	10.380-	10.480-	DR Einheitspreise Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541140 - Personalnebenaufwendungen	82-	130-	120-	120-	120-	120-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	29.517-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	Personalentwicklungskonzept. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541152 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.284-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	Angestelltenlehrgänge, Aufstiegslehrgänge, Umschulungen. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11.761-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Fachübergreifende, interne Fortbildungen. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	11.276-	4.780-	4.780-	4.780-	4.780-	4.780-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.441-	23.610-	23.610-	23.610-	23.610-	23.610-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541156 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Fortbildung der Beteiligungen und des Bereichs 3-5/ gE Jobcenter. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541157 - Aufw.f.Aus- u. Fortbildung, Umsch.-Sonst	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Fortbildungen anderer Gemeinden. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.478-	35.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR); (Ausbildung Kernverwaltung). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541161 - Aufw.f.Ausbildung WBO	31.274-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	Ausbildung WBO GmbH.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0108 - Personalmanagement
Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Schmidt
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Kawicki
Produktverantwortliche/r:
 Herr Weibels

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	10.323-	0	11.070-	11.070-	11.070-	11.070-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	988-	1.670-	950-	890-	890-	890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-1
543188 - FL Beschaffungswesen	34.145-	6.430-	25.330-	23.060-	24.560-	24.560-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 4-1
544110 - Grundbesitzabgaben	38-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	907-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.526.238-	3.050.230-	3.948.280-	4.014.220-	4.077.330-	4.139.370-	
ERGEBNIS	2.439.682-	2.956.680-	3.852.730-	3.918.670-	3.981.780-	4.043.820-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0108 - Personalmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kawicki

Produkt 010802 - Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Produktverantwortliche/r:

Herr Weibels

Ziele

- Qualifizierung von 6 Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen
- Erarbeitung eines IKoDO-Nachfolgekonzeptes
- Erarbeitung eines Konzeptes "Aufstieg in den höheren Dienst"

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl d. qualifizierten Ausbilder/innen	Personen	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
Durchführung von Schulungen	Stück	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
Erweiterung der Führungskompetenzen	Stück	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Konzepterstellung	Stück	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	3,43	3,07	2,42	2,38	2,34	2,31	
Personalaufwandsquote	Prozent	72,55	77,56	80,34	80,43	80,40	80,38	
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,96	14,44	18,77	19,09	19,39	19,68	
Personalkosten je Einwohner	EURO	8,68	11,20	15,08	15,35	15,59	15,82	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,55	14,00	18,32	18,63	18,93	19,23	

Erläuterungen

Die Kennzahl "Erweiterung der Führungskompetenzen" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2015.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Die Produktgruppe spiegelt die Aufgabe des Bereiches "Finanzen" wieder. Es werden zentrale Aufgaben der Buchhaltung, der Zahlungsabwicklung, des Forderungseinzuges und der Vermögens- und Schuldenverwaltung wahrgenommen und erhebt die kommunalen Steuern und Abgaben.

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
401200 - Grundsteuer B	700-	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.970	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12-	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	23.550	24.440	24.440	24.440	24.440	24.440	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	5.990	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020	
456200 - Säumniszuschläge	945.532	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	
456201 - Stundungszinsen	22.760	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
456202 - Aussetzungszinsen	22.863	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
456203 - Hinterziehungszinsen	8.371	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
456500 - Weitere sonstige Erträge	211.265	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
456540 - Erträge im Rahmen des Kassenverkehrs	510.009	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	194	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	827.413	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	500	500	500	500	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.139.250	1.159.810	1.159.810	1.159.810	1.159.810	1.159.810	
Summe ERTRÄGE	3.719.456	2.925.770	2.923.770	2.923.770	2.923.770	2.923.770	
501100 - Bezüge der Beamten	1.785.543-	1.958.340-	1.764.690-	1.791.470-	1.816.050-	1.840.240-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.306.640-	2.255.760-	2.326.750-	2.374.940-	2.415.050-	2.455.160-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	183.889-	180.060-	193.180-	196.980-	200.290-	203.570-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	461.011-	461.900-	482.950-	492.090-	500.290-	508.480-	
504110 - Beihilfen für Beamte	84.093-	113.070-	99.640-	102.310-	104.870-	107.490-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	17.366	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	868.861-	910.960-	889.620-	917.050-	939.970-	963.460-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	185.502-	192.790-	186.380-	191.100-	195.870-	200.770-	
527195 - Nutzungsentgelte IKVS	0	16.100-	0	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	71.499-	102.750-	62.730-	63.920-	63.920-	64.560-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	1.411-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	51.104-	51.100-	50.740-	45.690-	45.690-	46.140-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	149.790-	192.750-	215.680-	215.680-	216.320-	
529128 - EV NKF	670.767-	731.860-	620.000-	670.800-	670.800-	670.800-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	202.440-	231.020-	217.380-	217.380-	218.400-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529199 - FL IT- und TK Dienste	321.110-	206.640-	321.120-	321.120-	321.120-	324.320-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.791-	2.930-	4.070-	4.170-	4.280-	4.390-	
541150 - Besondere Aufw.f.Beschäftigte	6.125-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.475-	890-	890-	890-	890-	890-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	17.627-	16.240-	17.890-	17.890-	17.890-	17.890-	
543115 - FL Postaufwendungen	124.282-	130.000-	132.770-	124.300-	124.300-	124.300-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	79.824-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	119.699-	31.710-	32.680-	32.680-	32.680-	32.680-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	500-	500-	500-	500-	500-	
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	167.756-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	
543159 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Rücklastschr.	4.987-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	511.172-	38.710-	65.500-	67.350-	67.390-	67.390-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.078-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.286-	5.110-	5.240-	5.240-	5.240-	5.240-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	400-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.994-	0	0	0	0	0	
549140 - Aufwendungen im Rahmen des Kassenverkehr	701-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	31.487-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	8.052.196-	8.113.990-	8.035.450-	8.207.890-	8.314.490-	8.427.330-	
ERGEBNIS	4.332.740-	5.188.220-	5.111.680-	5.284.120-	5.390.720-	5.503.560-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

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

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

Gebühren nach KAG (Straßenreinigung, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung).

Zielgruppe/n:

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen
- Körperschaften
- Bürger/innen, Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Banken und Sparkassen, andere Behörden
- Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Beteiligungen u. der Vertragspartner

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.970	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	29-	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	1.290	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	VKE Theater Oberhausen.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	827.007	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	249.780	255.700	255.700	255.700	255.700	255.700	
Summe ERTRÄGE	1.081.019	257.170	257.170	257.170	257.170	257.170	
501100 - Bezüge der Beamten	418.652-	489.480-	413.760-	420.040-	425.800-	431.470-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	353.173-	431.320-	356.250-	363.630-	369.770-	375.910-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	28.725-	35.200-	30.180-	30.770-	31.290-	31.800-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	71.037-	89.880-	74.420-	75.830-	77.090-	78.350-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	19.904-	25.070-	23.580-	24.210-	24.820-	25.440-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	127	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	165.032-	202.120-	168.970-	174.180-	178.530-	182.990-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	29.608-	42.740-	29.750-	30.500-	31.260-	32.040-	DR Personal
527195 - Nutzungsentgelte IKVS	0	16.100-	0	0	0	0	Verlagert zum Produkt 010201 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	18.261-	18.890-	16.030-	16.330-	16.330-	16.490-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	282-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	11.161-	11.160-	11.080-	9.980-	9.980-	10.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	16.670-	49.540-	55.430-	55.430-	55.430-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529142 - EP Post- und Botendienste	0	22.520-	22.160-	20.850-	20.850-	21.060-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529199 - FL IT- und TK Dienste	35.326-	22.730-	35.330-	35.330-	35.330-	35.680-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.410-	180-	180-	180-	180-	180-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.575-	200-	1.690-	1.690-	1.690-	1.690-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	1.392-	0	1.320-	1.240-	1.240-	1.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	23.940-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	9.298-	4.300-	3.980-	4.100-	4.100-	4.100-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544110 - Grundbesitzabgaben	282-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	857-	1.020-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.297-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.196.085-	1.441.470-	1.251.160-	1.277.230-	1.296.630-	1.316.890-	
ERGEBNIS	115.067-	1.184.300-	993.990-	1.020.060-	1.039.460-	1.059.720-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010901 - Finanzen, Controlling, Gebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Wissing

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Überarbeitung Produktportfolio	ja / nein		ja					
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	90,38	17,84	20,56	20,14	19,83	19,53	
Personalaufwandsquote	Prozent	74,52	74,30	71,80	71,61	71,64	71,61	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,66	6,83	5,95	6,07	6,17	6,26	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,22	5,07	4,27	4,35	4,42	4,48	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,55	5,61	4,73	4,85	4,94	5,04	

Erläuterungen

Die Kennzahl "Überarbeitung Produktportfolio" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2015.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

Produktverantwortliche/r:

Herr Schalapski

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

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

Erfüllung kommunaler Steuerpflichten zur Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer.

Abwicklung von Rechtsbehelfverfahren.

Zielgruppe/n:

Kommunalabgabenpflichtige

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Herr Schalapski

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
401200 - Grundsteuer B	700-	0	0	0	0	0	VKE Theater Oberhausen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	1.600	560	560	560	560	560	
456200 - Säumniszuschläge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
456201 - Stundungszinsen	22.760	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
456202 - Aussetzungszinsen	22.863	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
456203 - Hinterziehungszinsen	8.371	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	400	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	761.810	775.870	775.870	775.870	775.870	775.870	
Summe ERTRÄGE	817.105	850.430	850.430	850.430	850.430	850.430	
501100 - Bezüge der Beamten	386.120-	383.690-	381.610-	387.400-	392.720-	397.950-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	681.947-	636.520-	687.890-	702.140-	714.000-	725.860-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	53.619-	50.510-	56.330-	57.440-	58.400-	59.360-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	137.813-	128.940-	144.370-	147.100-	149.550-	152.000-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	20.600-	26.980-	24.410-	25.060-	25.690-	26.330-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.239-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	226.516-	216.240-	231.930-	239.080-	245.060-	251.180-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	49.837-	46.010-	50.070-	51.340-	52.620-	53.940-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	21.044-	30.850-	18.460-	18.810-	18.810-	19.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	339-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	12.381-	12.380-	12.290-	11.070-	11.070-	11.180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	68.830-	27.460-	30.730-	30.730-	31.370-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529142 - EP Post- und Botendienste	0	93.030-	123.360-	116.080-	116.080-	116.080-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529199 - FL IT- und TK Dienste	138.085-	88.860-	138.090-	138.090-	138.090-	139.470-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamt volumen -15.000)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Herr Schalapski

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	750-	210-	210-	210-	210-	210-	210-	EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	305-	240-	330-	330-	330-	330-	330-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	55.659-	65.000-	53.150-	49.760-	49.760-	49.760-	49.760-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	28.728-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	5.980-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	254.479-	17.790-	33.390-	34.370-	34.370-	34.370-	34.370-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	239-	0	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 1-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.029-	1.230-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	400-	0	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.994-	0	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.557-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	8.160-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.085.680-	1.896.560-	2.013.860-	2.039.520-	2.068.000-	2.098.900-		
ERGEBNIS	1.268.575-	1.046.130-	1.163.430-	1.189.090-	1.217.570-	1.248.470-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010902 - Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren**Produktverantwortliche/r:**

Herr Schalapski

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	39,18	44,84	42,23	41,70	41,12	40,52	
Personalaufwandsquote	Prozent	61,68	64,68	64,29	64,68	64,82	64,87	
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,88	8,98	9,58	9,70	9,83	9,98	
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,09	5,81	6,16	6,27	6,37	6,47	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,01	4,95	5,53	5,65	5,79	5,94	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

a) Buchführung

Wahrnehmung der Buchführung entsprechend § 27 GemHVO.

Im Einzelnen:

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

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

b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung)

Wahrnehmung der Zahlungsabwicklung entsprechend § 30 GemHVO.

Im Einzelnen:

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

c) Bilanz/Hauptbuchhaltung

Wahrnehmung der Buchführung entsprechend § 27 GemHVO.

Im Einzelnen:

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

d) Vollstreckung

- Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Geldforderungen.

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

e) Darlehensverwaltung

- Beratung, Prüfung, Vergabe und Verwaltung von Wohnungsbaudarlehen
- Verwaltung der Darlehen an Sportvereine
- Einforderung der Rückzahlungsverpflichtungen
- Fertigung von Bewilligungen in grundbuchlicher Form
- Ermittlung von geldwerten Zinsvorteilen nach der Steuergesetzgebung

Wesentliches Ziel ist die zeitnahe Umsetzung aller Veränderungen in der Verwaltung der Darlehen sowie das Management von Zins- und Tilgungsleistungen.

Zielgruppe/n:

a) Buchführung

- Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger
- Fachbereiche
- Geldinstitute

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

Produktverantwortliche/r:

Herr Heithausen

b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung)

- Säumige Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger
- Fachbereiche
- Geldinstitute

c) Bilanz/Hauptbuchhaltung

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

d) Vollstreckung

- säumige Zahlungspflichtige
- Vollstreckungsgläubiger
- Drittschuldner

e) Darlehensverwaltung

- Rat und Verwaltung, Sportvereine, Privatpersonen, Notare, Gesellschaften, Kirchengemeinden, Vereine

Ziele:

a) Buchführung

- Der prozentuale Anteil der Stornobelege am Gesamtbuchungsaufkommen soll auf unter 1% reduziert werden (Erhöhung der Buchungsqualität).

b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung)

- Reduzierung der offenen Posten durch Verbuchungen bzw. Ausgleiche auf absolut 500 in 2015

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalas
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Heithausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	14	0	0	0	0	0	
448504 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE AS	23.550	24.440	24.440	24.440	24.440	24.440	VKE ASO.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	2.900	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	VKE Theater Oberhausen.
456200 - Säumniszuschläge	945.532	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Verwaltungszwangsverfahren; HSP-Maßnahme Nr. 7 (+200.000 EUR).
456500 - Weitere sonstige Erträge	211.265	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Vollstreckungskosten und Pfändungsgebühren für Amtshilfeersuchen.
456540 - Erträge im Rahmen des Kassenverkehrs	510.009	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Verwaltungszwangsverfahren.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	194	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	6	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	500	500	500	500	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	108.230	107.810	107.810	107.810	107.810	107.810	
Summe ERTRÄGE	1.801.700	1.797.510	1.795.510	1.795.510	1.795.510	1.795.510	
501100 - Bezüge der Beamten	918.091-	1.009.050-	907.370-	921.140-	933.780-	946.220-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.145.065-	1.066.430-	1.155.050-	1.178.970-	1.198.880-	1.218.790-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	91.790-	84.960-	96.420-	98.320-	99.970-	101.610-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	229.147-	220.010-	240.050-	244.590-	248.670-	252.740-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	40.523-	55.700-	48.020-	49.310-	50.540-	51.800-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	23.479	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	437.137-	450.430-	447.580-	461.380-	472.910-	484.730-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	96.654-	94.960-	97.110-	99.570-	102.060-	104.610-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	30.008-	47.090-	26.330-	26.830-	26.830-	27.100-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	748-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	25.162-	25.160-	24.980-	22.490-	22.490-	22.710-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	60.390-	103.590-	115.910-	115.910-	115.910-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529128 - EV NKF	670.767-	731.860-	620.000-	670.800-	670.800-	670.800-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	81.620-	80.310-	75.570-	75.570-	76.330-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529199 - FL IT- und TK Dienste	141.282-	90.920-	141.280-	141.280-	141.280-	142.690-	135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.791-	2.930-	4.070-	4.170-	4.280-	4.390-	DR Personal
541150 - Besondere Aufw.f.Beschäftigte	6.125-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	Kosten für Vollziehungsbeamte. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	315-	470-	470-	470-	470-	470-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	15.747-	15.770-	15.870-	15.870-	15.870-	15.870-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	67.230-	65.000-	78.300-	73.300-	73.300-	73.300-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	79.824-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	Vollstreckungskosten; Die GEZ fordert im Rahmen der an die Vollstreckungsstelle gerichteten Amtshilfeersuchen immer häufiger die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	63.440-	20.000-	20.970-	20.970-	20.970-	20.970-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	500-	500-	500-	500-	500-	Abdeckung von Kassenfehlbeträgen DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543158 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	167.756-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543159 - Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Rücklastschr.	4.987-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	246.486-	15.610-	27.460-	28.270-	28.270-	28.270-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544110 - Grundbesitzabgaben	527-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301;

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.272-	2.700-	2.780-	2.780-	2.780-	2.780-	Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
549140 - Aufwendungen im Rahmen des Kassenverkehr	701-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	16.688-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	18.020-	Aufwendungen für Leistungen an die OGM GmbH im Rahmen der Jahresabschlüsse. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	4.479.233-	4.464.690-	4.461.640-	4.575.620-	4.629.260-	4.685.720-	
ERGEBNIS	2.677.533-	2.667.180-	2.666.130-	2.780.110-	2.833.750-	2.890.210-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung

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

Ziele

- a) Buchführung
- Der prozentuale Anteil der Stornobelege am Gesamtbuchungsaufkommen soll auf unter 1% reduziert werden (Erhöhung der Buchungsqualität).
- b) Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung)
- Reduzierung der offenen Posten durch Verbuchungen bzw. Ausgleiche auf absolut 500 in 2015

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Statistische Kennzahlen								
a) Kreditorenrechnungen	Stück	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
a) Debitorenrechnungen	Stück	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
a) Sachkontenbuchungen	Stück	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
b) Anzahl der Ausgleiche	Stück	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
b) Anzahl aller Posten	Stück	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
b) Anteil offener Posten zu allen Posten	Prozent	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00
c) Abgeschl. eigene Vollstreckungsauftr.	Stück	0,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
c) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen	Stück	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
c) Noch n. abgeschl. eig. Vollstr.auftr.	Stück	0,00	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
c) Noch n. abgeschl. Amtshilfeersuchen	Stück	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
c) Neue Vollstreckungsaufträge	Stück	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
c) Neue Amtshilfeersuche	Stück	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
c) Insolvenzen	Stück	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
c) Erledigte Zwangsversteigerungen	Stück	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
d) Volumen vergebener Darlehen	EURO	0,00	20.860.000,00	19.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Anteil der Stornierungen	Prozent	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
b) Anzahl der offenen Posten	Stück	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2016Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen**Produkt 010903 - Finanzbuchhaltung**zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Herr Heithausen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
b) Höhe der offenen Posten	EURO	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	40,22	40,26	40,24	39,24	38,79	38,32	
Personalaufwandsquote	Prozent	53,61	54,57	54,85	54,47	54,69	54,87	
Produktkosten je Einwohner	EURO	21,21	21,14	21,21	21,76	22,01	22,28	
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,37	11,54	11,63	11,85	12,04	12,23	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	12,68	12,63	12,68	13,22	13,47	13,74	

Erläuterungen

Zu den statistischen Kennzahlen:

Unter a) werden statistische Kennzahlen im Rahmen der Buchführung abgebildet.

Unter b) werden statistische Kennzahlen im Rahmen der Zahlungsabwicklung / Mahnwesen abgebildet.

Unter c) werden statistische Kennzahlen im Rahmen der Vollstreckung abgebildet.

Unter d) werden statistische Kennzahlen im Rahmen der Darlehensverwaltung abgebildet.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Einführung und Administration von Anwendungssoftware im Rechnungs- und Veranlagungswesen.

Die Schwerpunkte liegen auf

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

Zielgruppe/n:

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	200	230	230	230	230	230	VKE Theater Oberhausen.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	19.430	20.430	20.430	20.430	20.430	20.430	
Summe ERTRÄGE	19.632	20.660	20.660	20.660	20.660	20.660	
501100 - Bezüge der Beamten	62.680-	76.120-	61.950-	62.890-	63.750-	64.600-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	126.455-	121.490-	127.560-	130.200-	132.400-	134.600-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	9.755-	9.390-	10.250-	10.450-	10.630-	10.800-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	23.013-	23.070-	24.110-	24.570-	24.980-	25.390-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.066-	5.320-	3.630-	3.730-	3.820-	3.920-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	40.176-	42.170-	41.140-	42.410-	43.470-	44.560-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.403-	9.080-	9.450-	9.690-	9.930-	10.180-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.187-	5.920-	1.910-	1.950-	1.950-	1.970-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	42-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	2.400-	2.400-	2.390-	2.150-	2.150-	2.170-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	3.900-	12.160-	13.610-	13.610-	13.610-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529142 - EP Post- und Botendienste	0	5.270-	5.190-	4.880-	4.880-	4.930-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529199 - FL IT- und TK Dienste	6.416-	4.130-	6.420-	6.420-	6.420-	6.480-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	0	30-	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.591-	750-	750-	750-	750-	750-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543188 - FL Beschaffungswesen	910-	1.010-	670-	610-	650-	650-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 1-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544110 - Grundbesitzabgaben	30-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	129-	160-	150-	150-	150-	150-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	945-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
Summe AUFWENDUNGEN	291.198-	311.270-	308.790-	315.520-	320.600-	325.820-	
ERGEBNIS	271.566-	290.610-	288.130-	294.860-	299.940-	305.160-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010904 - IT-Rechnungswesen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Herr Trost

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielorientierte Kennzahlen							
Archivierung Buchungskreis STOB	Prozent	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archivierung der Einzelposten PSCD	Prozent	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	6,74	6,64	6,69	6,55	6,44	6,34
Personalaufwandsquote	Prozent	77,26	75,62	73,68	73,48	73,48	73,45
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,38	1,47	1,47	1,50	1,52	1,55
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,07	1,12	1,08	1,10	1,12	1,14
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,29	1,38	1,37	1,40	1,43	1,45

Erläuterungen

Die Kennzahlen "Archivierung Buchungskreis STOB" und "Archivierung Einzelposten PSCD" gehören zu Zielvereinbarungen aus dem Haushaltsjahr 2015.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Justizariat:

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

Sach- und Haftpflichtversicherungen:

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

Ordnungswidrigkeiten:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0111 - Recht

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431108 - Verw.-Gebühren-Heimaufsicht	33.741	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448300 - Erstattungen von Zweckverbänden	139	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0	
448501 - Erstatt. v. verb. Unt.-Umlagen	587.440	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
448502 - Erstatt. v. verb. Unt.-Beiträge	628.981	683.400	683.400	683.400	683.400	683.400	
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	18.925-	129.500	130.840	130.840	130.840	130.840	
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	4.960	4.960	5.250	5.250	5.250	5.250	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	123.130	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	946.794	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	198.809	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	
456100 - Bußgelder	2.569.965	2.900.250	2.900.250	2.900.250	3.900.250	3.900.250	
456500 - Weitere sonstige Erträge	525-	800	800	800	800	800	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	146	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	59.260	65.490	63.180	63.180	63.180	63.180	
Summe ERTRÄGE	5.133.911	5.206.400	5.205.720	5.205.720	6.205.720	6.205.720	
501100 - Bezüge der Beamten	823.901-	835.910-	814.290-	826.640-	837.980-	849.140-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.193.788-	1.117.530-	1.204.190-	1.229.140-	1.249.890-	1.270.640-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	92.257-	88.490-	96.920-	98.830-	100.480-	102.130-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	239.314-	231.910-	250.700-	255.440-	259.700-	263.960-	
504110 - Beihilfen für Beamte	42.992-	52.540-	50.950-	52.320-	53.630-	54.980-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	77.418	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	429.002-	422.000-	439.250-	452.790-	464.100-	475.710-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	89.259-	89.590-	89.680-	91.950-	94.240-	96.600-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	240-	240-	220-	240-	240-	240-	
524161 - FL Energiemanagement	156-	360-	140-	140-	140-	140-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	20.365-	38.880-	17.870-	18.210-	18.210-	18.390-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	290-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	23.692-	23.690-	23.530-	21.180-	21.180-	21.390-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.500-	2.070-	2.320-	2.320-	2.340-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	109.270-	107.510-	101.170-	101.170-	102.180-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	59.958-	26.200-	59.960-	59.960-	59.960-	60.560-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	430-	430-	430-	430-	430-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.515-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.313-	3.010-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	660-	660-	620-	660-	660-	660-	
542300 - Aufwendungen für Leasing	57.517-	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	4.501-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543115 - FL Postaufwendungen	141.437-	198.110-	135.060-	126.450-	126.450-	126.450-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	131.799-	37.890-	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-	
543188 - FL Beschaffungswesen	198.316-	43.250-	147.140-	133.910-	142.620-	142.620-	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	89.720-	466.320-	466.320-	466.320-	466.320-	466.320-	
544151 - LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	904.846-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	627.658-	848.720-	860.000-	860.000-	860.000-	860.000-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	629.573-	700.000-	956.750-	956.750-	956.750-	956.750-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	70-	70-	70-	70-	70-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.653-	0	0	0	0	0	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	31.798-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	5.764.102-	5.950.950-	6.389.910-	6.421.160-	6.482.780-	6.537.940-	
ERGEBNIS	630.191-	744.550-	1.184.190-	1.215.440-	277.060-	332.220-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 - Recht

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011102 und 011103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Justizariat:

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

Sach- und Haftpflichtversicherungen:

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

Ordnungswidrigkeiten:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0111 - Recht

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011102 und 011103)

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431108 - Verw.-Gebühren-Heimaufsicht	33.741	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448300 - Erstattungen von Zweckverbänden	139	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5-	0	0	0	0	0	
448501 - Erstatt. v. verb. Unt.-Umlagen	587.440	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	Erstattungen von KSA-Umlagebeiträgen durch städtische Eigenbetriebe und Gesellschaften.
448502 - Erstatt. v. verb. Unt.-Beiträge	628.981	683.400	683.400	683.400	683.400	683.400	Erstattungen von Sachversicherungsbeiträgen durch städtische Eigenbetriebe und Gesellschaften.
448503 - Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	18.925-	129.500	130.840	130.840	130.840	130.840	Erstattungen durch städtische Gesellschaften gemäß Dienstleistungsverträgen.
448505 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv.-VKE Th	4.960	4.960	5.250	5.250	5.250	5.250	VKE Theater Oberhausen.
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	123.130	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	946.794	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	Regulierung von Gebäude-, Inventar- und sonstigen Schäden durch Versicherungen.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	198.809	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	Erstattung von Prozesskosten (2.000 EUR) sowie KSA-Umlagebeiträgen (250.000 EUR) durch die städtischen Bereiche.
456100 - Bußgelder	2.569.965	2.900.250	2.900.250	2.900.250	3.900.250	3.900.250	HSP-Maßnahme Nr. 40/41A (2015-2017 +400.000 EUR; 2018 ff. +1,4 Mio. EUR).
456500 - Weitere sonstige Erträge	525-	800	800	800	800	800	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	146	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	59.260	65.490	63.180	63.180	63.180	63.180	
Summe ERTRÄGE	5.133.911	5.206.400	5.205.720	5.205.720	6.205.720	6.205.720	
501100 - Bezüge der Beamten	823.901-	835.910-	814.290-	826.640-	837.980-	849.140-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.193.788-	1.117.530-	1.204.190-	1.229.140-	1.249.890-	1.270.640-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	92.257-	88.490-	96.920-	98.830-	100.480-	102.130-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	239.314-	231.910-	250.700-	255.440-	259.700-	263.960-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	42.992-	52.540-	50.950-	52.320-	53.630-	54.980-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	77.418	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	429.002-	422.000-	439.250-	452.790-	464.100-	475.710-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0111 - Recht

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011102 und 011103)

Herr Düllmann, Herr Schäfer

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	89.259-	89.590-	89.680-	91.950-	94.240-	96.600-	DR Personal	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	240-	240-	220-	240-	240-	240-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	156-	360-	140-	140-	140-	140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	20.365-	38.880-	17.870-	18.210-	18.210-	18.390-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.	
529122 - EV Arbeitssicherheit	290-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.	
529124 - EP Beschaffungswesen	23.692-	23.690-	23.530-	21.180-	21.180-	21.390-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.500-	2.070-	2.320-	2.320-	2.340-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-6	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	109.270-	107.510-	101.170-	101.170-	102.180-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-6	
529199 - FL IT- und TK Dienste	59.958-	26.200-	59.960-	59.960-	59.960-	60.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	430-	430-	430-	430-	430-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.515-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.313-	3.010-	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	660-	660-	620-	660-	660-	660-	DR Mieten	
542300 - Aufwendungen für Leasing	57.517-	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Leasingkosten.	
542900 - So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	4.501-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
543115 - FL Postaufwendungen	141.437-	198.110-	135.060-	126.450-	126.450-	126.450-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-6	
543134 - Gerichtskosten u.a.	131.799-	37.890-	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	198.316-	43.250-	147.140-	133.910-	142.620-	142.620-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0111 - Recht

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011102 und 011103)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	89.720-	466.320-	466.320-	466.320-	466.320-	466.320-	DR Fremdleistungen Bereich 4-6
544151 - LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	904.846-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	533.680-	DR Schadensfälle Versicherungsschäden.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	627.658-	848.720-	860.000-	860.000-	860.000-	860.000-	DR Schadensfälle DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	629.573-	700.000-	956.750-	956.750-	956.750-	956.750-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	70-	70-	70-	70-	70-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.653-	0	0	0	0	0	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	31.798-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	5.764.102-	5.950.950-	6.389.910-	6.421.160-	6.482.780-	6.537.940-	
ERGEBNIS	630.191-	744.550-	1.184.190-	1.215.440-	277.060-	332.220-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0111 - Recht

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Düllmann

Produkt 011101 - Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Herr Düllmann, Herr Schäfer

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011102 und 011103)

Ziele

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Statistische Kennzahlen								
Beratungsfälle	Stück	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bußgeldbescheide	Stück	0,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Prozessfälle	Stück	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Schadensfälle	Stück	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	89,07	87,49	81,47	81,07	95,73	94,92	
Personalaufwandsquote	Prozent	40,16	39,10	37,83	38,35	38,59	38,87	
Produktkosten je Einwohner	EURO	27,30	28,18	30,38	30,53	30,82	31,09	
Personalkosten je Einwohner	EURO	10,96	11,02	11,49	11,71	11,90	12,08	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,98	3,53	5,63	5,78	1,32	1,58	

Erläuterungen

Zu den statistischen Kennzahlen:

- Rechtsberatung für die Stadt Oberhausen und ggf. für die städtischen Gesellschaften qualifiziert, möglichst rechtssicher und kundenorientiert leisten.
- Prozessführung für die Stadt Oberhausen und ggf. für die städtischen Gesellschaften sachgerecht, qualifiziert, effizient, möglichst erfolgreich und kostengünstig bearbeiten.
- Rechtliche Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung erbringen.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- An- und Verkauf bebauter Grundstücke im Rahmen der Zielsetzungen der städt. Grundstückspolitik
- Bewirtschaftung des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes in Zusammenarbeit mit der OGM GmbH als Dienstleister
- Vermarktung des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes Grundstücksbelastungen (Baulasten / Leitungsrechte etc.)
- Vermarktung von nicht mehr benötigten städt. Verwaltungsgebäuden
- Ankauf von Objekten im Rahmen von verwaltungsspezifischen Notwendigkeiten
- Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten städt. Grundbesitzes mit Ausnahme der öffentlichen Verkehrsflächen und öffentlichen Anlagen (Vermietung, Verpachtung, Überlassung, Gestattungen)
- An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken sowie Tausch
- Verkauf von Gewerbeflächen
- Bestellung von Erbbaurechten
- Einräumung von Rechten und Baulasten an städt. Grundstücken
- Ausübung von Vorkaufsrechten
- Erwerb von Straßenlandflächen und öffentlichen Flächen
- Bauherrentätigkeit für Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen im Bereich der städt. Wohn- und Geschäftshäuser
- Bauherrentätigkeit für Abbruchmaßnahmen im Bereich der städt. Wohn- und Geschäftshäuser
- Bauherrentätigkeit für Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen an unter Denkmalschutz stehenden Objekten (Burg Vondern, Kastell Holten, Bert-Brecht-Haus) sowie für das Bürgerzentrum Altenberg

Zielgruppe/n:

- Alle Einwohner/innen bzw. Grundstücksinteressenten/innen, Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind
- Mieter der städt. Wohn- und Geschäftshäuser, Nutzer bzw. Verwalter der Objekte Burg Vondern, Kastell Holten Sonstige Grundstücksinteressenten/innen für den Erwerb von freigezogenen und abgebrochenen städt. Objekten

Ziele:

- Wirtschaftliche Verwaltung des unbebauten und bebauten städt. Grundbesitzes bzw. Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau bzw. andere öffentliche Zwecke, Einnahmeerzielung durch die Vermarktung von unbebauten und bebauten Grundstücken
- Instandhaltung der städt. Wohn- und Geschäftshäuser im Rahmen der bauaufsichtlichen Notwendigkeiten und haushaltsrechtlichen Möglichkeiten
- Erhaltung der Bausubstanz, soweit wirtschaftlich verantwortbar Abbruch des unrentablen und nicht mehr sanierungsfähigen städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes mit anschließender Vermarktung der Freiflächen
- Erhaltung der unter Denkmalschutz stehenden Objekte

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	36.764	29.900	29.900	29.850	29.850	29.850	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.835.919	1.139.140	1.139.140	1.137.520	1.137.520	1.137.520	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	134.821	134.820	134.820	134.820	134.820	134.820	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	250	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch. /übr. Ber.	43.561	29.510	29.510	29.470	29.470	29.470	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.868	11.050	550	550	550	550	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	199.393	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
441101 - Mieten/Pachten - Erbbauzinsen	879.602	880.000	850.000	820.000	820.000	820.000	
441102 - Mieten/Pachten - Pacht Dauerkleingartena	157.240	157.250	157.250	157.250	157.250	157.250	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.630.056	1.650.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR,Rathaus OB, K	2.875	0	0	0	0	0	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	73.638	10.060	9.960	9.960	9.960	9.960	
446114 - Sonst.privatr.Lstg.-Entg.-Bearb.kosten G	0	0	100	100	100	100	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12-	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	1.336.006	4.805.000	2.655.000	2.655.000	3.112.880	15.000	
456500 - Weitere sonstige Erträge	240.324	30.000	0	0	0	0	
469130 - Andere sonstige zinsähnliche Erträge	11.629	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	6.592.933	9.091.730	6.831.230	6.799.520	7.257.400	4.159.520	
501100 - Bezüge der Beamten	497.307-	469.160-	491.500-	498.950-	505.800-	512.530-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	207.970-	360.490-	209.780-	214.130-	217.750-	221.370-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.355-	28.640-	18.230-	18.580-	18.890-	19.200-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	40.966-	73.850-	42.920-	43.730-	44.460-	45.190-	
504110 - Beihilfen für Beamte	15.826-	22.340-	18.740-	19.240-	19.720-	20.210-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	15.672	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	151.124-	184.490-	154.730-	159.500-	163.480-	167.560-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	30.472-	38.080-	30.610-	31.380-	32.170-	32.970-	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	7	0	0	0	0	0	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	20.878-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	
523000 - Erstattungen an den Bund	5.980-	0	0	0	0	0	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	22.240-	0	100.000-	100.000-	100.000-	5.000-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	4.372-	18.500-	4.080-	4.370-	4.370-	4.410-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	33.393-	29.740-	25.790-	33.390-	33.390-	33.720-		
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	19.471.170-	19.966.290-	17.500.220-	17.590.170-	17.766.070-	17.943.730-		
524161 - FL Energiemanagement	691.830-	287.660-	625.640-	618.500-	618.500-	624.680-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	19.806-	4.250-	4.470-	4.560-	4.560-	4.610-		
529122 - EV Arbeitssicherheit	89-	0	0	0	0	0		
529124 - EP Beschaffungswesen	10.903-	10.050-	10.830-	9.750-	9.750-	9.850-		
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.450-	2.030-	2.270-	2.270-	2.290-		
529130 - LVZ 6 Energiemanagement	2.644.450-	2.650.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.727.000-		
529132 - LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen	1.456.361-	1.453.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.515.000-		
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	6.558.122-	6.350.000-	6.650.000-	6.650.000-	6.650.000-	6.716.500-		
529136 - LVZ 10 Unterhaltung Grün-/Freiflächen	10.764.471-	8.988.490-	10.588.480-	10.335.820-	10.335.820-	10.439.180-		
529138 - LVZ 9 Haustechnischer Dienst	5.696.398-	5.432.000-	11.800.000-	11.800.000-	11.800.000-	11.800.000-		
529142 - EP Post- und Botendienste	0	740-	740-	690-	690-	700-		
529199 - FL IT- und TK Dienste	12.661-	5.590-	12.660-	12.660-	12.660-	12.790-		
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	4.109-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-		
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.615-	15.620-	15.620-	15.620-	15.620-	15.620-		
537400 - Allgemeine Umlagen an den sonst.öff. Ber	1.845-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	280-	280-	280-	280-	280-		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.439-	540-	540-	540-	540-	540-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.021-	2.500-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-		
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.323-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	27.633-	86.420-	25.820-	27.630-	27.630-	27.630-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	66.286-	64.650-	67.250-	66.290-	66.290-	66.290-		
543115 - FL Postaufwendungen	1.909-	1.190-	1.820-	1.700-	1.700-	1.700-		
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-		
543188 - FL Beschaffungswesen	18.962-	8.440-	13.620-	12.390-	13.200-	14.160-		
544110 - Grundbesitzabgaben	3.830-	50.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.668-	2.770-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	46.890-	51.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-		
544190 - Aufw. f. Versicherungsschäden -OGM-	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-		
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	163.785-	15.000-	0	0	15.000-	0		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
547300 - Verl. aus Wertmind./Abgängen v. Ggst. UV	330.118-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.887.069-	2.931.050-	2.931.050-	2.926.580-	2.926.580-	2.926.580-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	99.929-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	34.892-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.760.686-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	517.904-	509.200-	511.700-	511.700-	511.700-	506.550-	
Summe AUFWENDUNGEN	54.352.374-	50.309.480-	56.508.240-	56.359.510-	56.567.980-	56.866.930-	
ERGEBNIS	47.759.441-	41.217.750-	49.677.010-	49.559.990-	49.310.580-	52.707.410-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Unbebaute Grundstücke

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

Bebaute Grundstücke

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Produktverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Raumplanung

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

Zielgruppe/n:

Unbebaute Grundstücke

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

Bebaute Grundstücke

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

Raumplanung

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Produktverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Ziele:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Entwicklungs-, Arrondierungs-, Kompensationsflächen).
 - Halten der Nutzungs-, Miet- und Pachtvereinbarungen für unbebaute Grundstücke bzw. Abschluss von weiteren Nutzungs-, Miet- und Pachtvereinbarungen, soweit unter Berücksichtigung der planungsrechtlichen Gegebenheiten möglich.
 - Halten der Pächterträge von städtischen Kleingartenanlagen.
 - Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals sowie der Restgrundstücke im Bereich der B-Pläne 417 und 421.
- Außerdem weitere Vermarktung von Erbbaugrundstücken sowie von Grundstücken aus dem Sportstättenpaket.
- Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung. In 2016 werden die Verkäufe Tackenbergerschule und Josefschule angestrebt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	36.764	29.900	29.900	29.850	29.850	29.850	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.835.919	1.139.140	1.139.140	1.137.520	1.137.520	1.137.520	
416150 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo Zusch. verb. U/B/S	134.821	134.820	134.820	134.820	134.820	134.820	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	250	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	43.561	29.510	29.510	29.470	29.470	29.470	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.868	11.050	550	550	550	550	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	199.393	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
441101 - Mieten/Pachten - Erbbauzinsen	879.602	880.000	850.000	820.000	820.000	820.000	
441102 - Mieten/Pachten - Pacht Dauerkleingartena	157.240	157.250	157.250	157.250	157.250	157.250	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.630.056	1.650.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
441120 - Ertr. a. Mieten Stellp. TR,Rathaus OB, K	2.875	0	0	0	0	0	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	73.638	10.060	9.960	9.960	9.960	9.960	
446114 - Sonst.privatr.Lstg.-Entg.-Bearb.kosten G	0	0	100	100	100	100	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12-	0	0	0	0	0	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	1.336.006	4.805.000	2.655.000	2.655.000	3.112.880	15.000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über den Bilanzwert hinaus.
456500 - Weitere sonstige Erträge	240.324	30.000	0	0	0	0	Erstattung "Zur Koppenburgs Mühle" durch die WBO GmbH.
469130 - Andere sonstige zinsähnliche Erträge	11.629	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	6.592.933	9.091.730	6.831.230	6.799.520	7.257.400	4.159.520	
501100 - Bezüge der Beamten	497.307-	469.160-	491.500-	498.950-	505.800-	512.530-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	207.970-	360.490-	209.780-	214.130-	217.750-	221.370-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.355-	28.640-	18.230-	18.580-	18.890-	19.200-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	40.966-	73.850-	42.920-	43.730-	44.460-	45.190-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	15.826-	22.340-	18.740-	19.240-	19.720-	20.210-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	15.672	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	151.124-	184.490-	154.730-	159.500-	163.480-	167.560-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	30.472-	38.080-	30.610-	31.380-	32.170-	32.970-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierrg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	7	0	0	0	0	0	Verlagert zu 524155, Gesamtbudget Gebäudeunter. 17,5 Mio.
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	20.878-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
523000 - Erstattungen an den Bund	5.980-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	22.240-	0	100.000-	100.000-	100.000-	5.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	4.372-	18.500-	4.080-	4.370-	4.370-	4.410-	DR Mieten	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	33.393-	29.740-	25.790-	33.390-	33.390-	33.720-	DR Mieten	
524155 - LVZ 1 Instandhaltungsmanagement	19.471.170-	19.966.290-	17.500.220-	17.590.170-	17.766.070-	17.943.730-	HSP-Maßnahme Nr. 27 (Gebäudeunterhaltung gesamt 17,5 Mio. EUR).	
524161 - FL Energiemanagement	691.830-	287.660-	625.640-	618.500-	618.500-	624.680-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	19.806-	4.250-	4.470-	4.560-	4.560-	4.610-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.	
529122 - EV Arbeitssicherheit	89-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.	
529124 - EP Beschaffungswesen	10.903-	10.050-	10.830-	9.750-	9.750-	9.850-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.450-	2.030-	2.270-	2.270-	2.290-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-7	
529130 - LVZ 6 Energiemanagement	2.644.450-	2.650.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.700.000-	2.727.000-	Aufgrund des neuen Leistungsvertrages mit der OGM GmbH seit 2014 zentrale Veranschlagung der Ansätze für die Leistungsverzeichnisse im Produkt 011301. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529132 - LVZ 7 Grundstücks- u. Mietwesen	1.456.361-	1.453.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.515.000-	Aufgrund des neuen Leistungsvertrages mit der OGM GmbH seit 2014 zentrale Veranschlagung der Ansätze für die Leistungsverzeichnisse im Produkt 011301. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	6.558.122-	6.350.000-	6.650.000-	6.650.000-	6.650.000-	6.716.500-	Aufgrund des neuen Leistungsvertrages mit der OGM GmbH seit 2014 zentrale Veranschlagung der Ansätze für die Leistungsverzeichnisse im Produkt 011301. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529136 - LVZ 10 Unterhaltung Grün-/Freiflächen	10.764.471-	8.988.490-	10.588.480-	10.335.820-	10.335.820-	10.439.180-	Aufgrund des neuen Leistungsvertrages mit der	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529138 - LVZ 9 Haustechnischer Dienst	5.696.398-	5.432.000-	11.800.000-	11.800.000-	11.800.000-	11.800.000-	OGM GmbH seit 2014 zentrale Veranschlagung der Ansätze für die Leistungsverzeichnisse im Produkt 011301. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Aufgrund des neuen Leistungsvertrages mit der OGM GmbH seit 2014 zentrale Veranschlagung der Ansätze für die Leistungsverzeichnisse im Produkt 011301. Kostensteigerung in 2016 aufgrund einer rechtlich vorgeschriebenen Ausweitung des Sicherheits- und Wachdienstes in Flüchtlingsunterkünften. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	740-	740-	690-	690-	700-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	12.661-	5.590-	12.660-	12.660-	12.660-	12.790-	DR Einheitspreise Bereich 0-7 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	4.109-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.615-	15.620-	15.620-	15.620-	15.620-	15.620-	Sozialversicherungsbeitrag für die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.
537400 - Allgemeine Umlagen an den sonst. öff. Ber	1.845-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	Verwaltungskostenbeitrag für den Kreisverband Oberhausener Kleingärtner e.V.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	280-	280-	280-	280-	280-	Umlage für die Landwirtschaftskammer NRW. HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.439-	540-	540-	540-	540-	540-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.021-	2.500-	3.240-	3.240-	3.240-	3.240-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.323-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	27.633-	86.420-	25.820-	27.630-	27.630-	27.630-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	66.286-	64.650-	67.250-	66.290-	66.290-	66.290-	DR Mieten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath
Produktverantwortliche/r:
Herr Ingenerf, Herr Horvath

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543115 - FL Postaufwendungen	1.909-	1.190-	1.820-	1.700-	1.700-	1.700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-7
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	4.670-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	18.962-	8.440-	13.620-	12.390-	13.200-	14.160-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 0-7
544110 - Grundbesitzabgaben	3.830-	50.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	U.a. Leerung der städtischen Papiercontainer; Veranstaltungen im Olga-Park etc. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.668-	2.770-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	46.890-	51.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544190 - Aufw. f. Versicherungsschäden -OGM-	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	Regulierung von Versicherungsschäden unterhalb des Selbstbehaltes.
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	163.785-	15.000-	0	0	15.000-	0	
547300 - Verl. aus Wertmind./Abgängen v. Ggst. UV	330.118-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.887.069-	2.931.050-	2.931.050-	2.926.580-	2.926.580-	2.926.580-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	99.929-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	99.930-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	34.892-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-	
573100 - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.760.686-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-	12.560-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	517.904-	509.200-	511.700-	511.700-	511.700-	506.550-	
Summe AUFWENDUNGEN	54.352.374-	50.309.480-	56.508.240-	56.359.510-	56.567.980-	56.866.930-	
ERGEBNIS	47.759.441-	41.217.750-	49.677.010-	49.559.990-	49.310.580-	52.707.410-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Ziele

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Entwicklungs-, Arrondierungs-, Kompensationsflächen).
 - Halten der Nutzungs-, Miet- und Pachtvereinbarungen für unbebaute Grundstücke bzw. Abschluss von weiteren Nutzungs-, Miet- und Pachtvereinbarungen, soweit unter Berücksichtigung der planungsrechtlichen Gegebenheiten möglich.
 - Halten der Pachterträge von städtischen Kleingartenanlagen.
 - Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals sowie der Restgrundstücke im Bereich der B-Pläne 417 und 421.
- Außerdem weitere Vermarktung von Erbbaugrundstücken sowie von Grundstücken aus dem Sportstättenpaket.
- Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung. In 2016 werden die Verkäufe Tackenbergsschule und Josefsschule angestrebt.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	EURO	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Nutzungs-, Miet- und Pachtvereinbarungen	Stück	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Pachterträge Kleingartenanlagen	EURO	0,00	157.250,00	157.250,00	157.250,00	157.250,00	157.250,00	157.250,00
Verkaufserlöse durch Vermarktung	EURO	0,00	5.761.200,00	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Verkaufserlöse durch Vermarktung	EURO	0,00	0,00	4.050.000,00	3.400.000,00	2.999.500,00	500.000,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	12,13	18,07	12,09	12,07	12,83	7,31	
Personalaufwandsquote	Prozent	1,41	1,90	1,38	1,41	1,43	1,44	
Produktkosten je Einwohner	EURO	257,38	238,24	268,67	267,96	268,95	270,38	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,62	4,52	3,72	3,78	3,84	3,89	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	226,16	195,19	236,19	235,63	234,45	250,60	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0113 - Strategisches Immobilienmanagement

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Produkt 011301 - Strat. Immobilienmanagement

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 011003 und 011302)

Herr Ingenerf, Herr Horvath

Erläuterungen

Zur Kennzahl "Nutzungs-, Miet- und Pachtverträge":

Zielsetzung ist, die Unterhaltungskosten für die unbebauten städtischen Grundstücke durch Überlassung, Vermietung und Verpachtung möglichst gering zu halten.

Zur Kennzahl "Pachterträge Kleingartenanlagen":

Halten des Pachtvertrages über städt. Kleingartenanlagen mit dem Kreisverband Oberhausen der Kleingärtner e. V. für 33 Anlagen (1.490 Einzelgärten) und einer Nutzfläche von ca. 521.400 qm sowie des Vertrages mit dem Kleingartenverein Eisenheim für die Anlage Fahnhorststraße. Überprüfung des Pachtzinses für Dauerkleingärten auf Basis der Vorschriften des Bundeskleingartengesetzes alle 2 Jahre in Abstimmung mit der Landwirtschaftskammer Rheinland.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Pflege und Ausbau der bestehenden städtepartnerschaftlichen Kontakte, Entwicklung neuer Kooperationsfelder
- Betreuung des multikulturellen Jugend- sowie des Fachkräfteaustausches
- Sammlung und Auswertung europarelevanter Informationen (Europabüro)
- Bereitstellung der für die Maßnahmen notwendigen Mittel
- Jugendkunstschule

Zielgruppe/n:

- Politische Gremien und Verwaltung
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen
- andere Behörden

Ziele:

Positive Darstellung der Stadt Oberhausen in ihrem Bemühen, den europäischen Gedanken zu fördern und insgesamt zur Völkerverständigung beizutragen, Förderung von bildungsfernen Kindern und Jugendlichen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414000 - Zuweisungen vom Bund	4.446	30.000	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	2.735	33.000	0	0	0	0	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	56.934	1.400	40.000	35.000	40.000	35.000	
414400 - Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	6.575	0	0	0	0	0	
414500 - Zusch. v. verb. Untern., Beteilig., SR	7.900	0	6.000	0	6.000	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.650	0	5.000	0	5.000	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	29.204	15.000	25.000	10.000	25.000	10.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	51.500	0	45.000	0	45.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.320	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	35	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	119.805	134.400	79.000	93.000	79.000	93.000	
501100 - Bezüge der Beamten	5.707-	7.390-	12.940-	13.140-	13.320-	13.500-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	120.280-	119.940-	121.330-	123.850-	125.950-	128.050-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	52.814-	39.500-	47.000-	35.000-	46.500-	34.500-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	10.597-	9.300-	11.140-	11.360-	11.540-	11.720-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	26.799-	21.330-	28.070-	28.600-	29.080-	29.560-	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.159-	3.380-	3.740-	3.840-	3.940-	4.040-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	54.087-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	26.674-	24.700-	27.300-	28.140-	28.850-	29.570-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.278-	5.780-	5.300-	5.420-	5.540-	5.670-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500-	500-	500-	500-	510-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.025-	840-	900-	910-	910-	910-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	5.302-	4.000-	5.500-	500-	5.500-	500-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.630-	1.000-	3.000-	1.000-	3.000-	1.010-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	40-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.550-	1.550-	1.540-	1.390-	1.390-	1.400-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	20-	20-	20-	20-	20-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	70-	70-	70-	70-	70-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	14.403-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.520-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	11.725-	4.500-	8.000-	2.000-	8.000-	2.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 - Internationale Beziehungen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	0	1.000-	0	0	0	0	
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.990-	3.820-	1.990-	1.990-	1.990-	2.010-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	270-	270-	270-	270-	270-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	530-	530-	530-	530-	530-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.746-	1.500-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	
543115 - FL Postaufwendungen	0	1.360-	0	0	0	0	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.846-	13.500-	37.500-	22.500-	37.500-	22.500-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	100-	110-	110-	110-	110-	
543188 - FL Beschaffungswesen	124.324-	21.440-	92.240-	83.950-	89.410-	89.410-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.320-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.023-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
544185 - Sonstige Beiträge	3.380-	1.000-	3.000-	1.000-	3.000-	1.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	500.377-	300.540-	425.860-	379.960-	430.790-	392.750-	
ERGEBNIS	380.572-	166.140-	346.860-	286.960-	351.790-	299.750-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Pflege und Ausbau der bestehenden städtepartnerschaftlichen Kontakte, Entwicklung neuer Kooperationsfelder
- Betreuung des multikulturellen Jugend- sowie des Fachkräfteaustausches
- Sammlung und Auswertung europarelevanter Informationen (Europabüro)
- Bereitstellung der für die Maßnahmen notwendigen Mittel
- Jugendkunstschule

Zielgruppe/n:

- Politische Gremien und Verwaltung
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

Ziele:

- Durchführung einer multinationalen Großveranstaltung in Oberhausen mit 350 Teilnehmern/innen.
- Durchführung eines multinationalen Austausches im Ausland mit Oberhausener Teilnehmer/innen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414000 - Zuweisungen vom Bund	4.446	30.000	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	2.735	33.000	0	0	0	0	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	56.934	1.400	40.000	35.000	40.000	35.000	Zuschüsse vom Landschaftsverband Rheinland.
414400 - Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	6.575	0	0	0	0	0	
414500 - Zusch. v. verb. Untern., Beteilig., SR	7.900	0	6.000	0	6.000	0	Zuschüsse von städtischen Gesellschaften.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.650	0	5.000	0	5.000	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	29.204	15.000	25.000	10.000	25.000	10.000	Sponsoring von Stiftungen, Vereinen etc.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	51.500	0	45.000	0	45.000	Teilnehmerbeiträge Multi; ab 2015 im Zwei-Jahres-Rhythmus.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.320	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Teilnehmerentgelte.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	35	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	119.805	134.400	79.000	93.000	79.000	93.000	
501100 - Bezüge der Beamten	5.707-	7.390-	12.940-	13.140-	13.320-	13.500-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	120.280-	119.940-	121.330-	123.850-	125.950-	128.050-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	52.814-	39.500-	47.000-	35.000-	46.500-	34.500-	Honorare für die Jugendkunstschule, Dolmetscherkosten etc. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	10.597-	9.300-	11.140-	11.360-	11.540-	11.720-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch.	26.799-	21.330-	28.070-	28.600-	29.080-	29.560-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.159-	3.380-	3.740-	3.840-	3.940-	4.040-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	54.087-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	26.674-	24.700-	27.300-	28.140-	28.850-	29.570-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.278-	5.780-	5.300-	5.420-	5.540-	5.670-	DR Personal
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500-	500-	500-	500-	510-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	1.025-	840-	900-	910-	910-	910-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	5.302-	4.000-	5.500-	500-	5.500-	500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.630-	1.000-	3.000-	1.000-	3.000-	1.010-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529122 - EV Arbeitssicherheit	40-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalas
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Heitzer, Frau Kallinikidou
Produktverantwortliche/r:
Herr Heitzer, Frau Kallinikidou

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.550-	1.550-	1.540-	1.390-	1.390-	1.400-	DR Einheitspreise PG Intern. Bez.
529126 - EP Druck u. Grafik	0	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	70-	70-	70-	70-	70-	DR Einheitspreise PG Intern. Bez. Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	14.403-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.520-	DR Einheitspreise PG Intern. Bez. Internationale Beziehungen, Jugendkunstschule. Teilverlagert zu 543132.
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	11.725-	4.500-	8.000-	2.000-	8.000-	2.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Veranstaltungen finden im jährlichen Wechsel im In- oder Ausland statt. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	0	1.000-	0	0	0	0	
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.990-	3.820-	1.990-	1.990-	1.990-	2.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Begegnungsmaßnahmen in Schulen und Vereinen.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	270-	270-	270-	270-	270-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	530-	530-	530-	530-	530-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.746-	1.500-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	0	1.360-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.846-	13.500-	37.500-	22.500-	37.500-	22.500-	Teilverlagert von 529152. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	100-	110-	110-	110-	110-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543188 - FL Beschaffungswesen	124.324-	21.440-	92.240-	83.950-	89.410-	89.410-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.320-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	DR Fremdleistungen PG Intern. Bez. DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.023-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544185 - Sonstige Beiträge	3.380-	1.000-	3.000-	1.000-	3.000-	1.000-	Teilnehmersversicherung DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	500.377-	300.540-	425.860-	379.960-	430.790-	392.750-	
ERGEBNIS	380.572-	166.140-	346.860-	286.960-	351.790-	299.750-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

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

Ziele

- Durchführung einer multinationalen Großveranstaltung in Oberhausen mit 350 Teilnehmern/innen.
- Durchführung eines multinationalen Austausches im Ausland mit Oberhausener Teilnehmer/innen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der Teilnehmer / innen	Personen	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
Anzahl der Teilnehmer / innen	Personen	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	23,94	44,72	18,55	24,48	18,34	23,68	
Personalaufwandsquote	Prozent	54,65	66,89	52,70	56,85	53,51	56,42	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,37	1,42	2,03	1,81	2,05	1,87	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,30	0,95	1,07	1,03	1,10	1,05	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,80	0,79	1,65	1,36	1,67	1,43	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Treffen von Maßnahmen zur Reduktion potentieller Gefahren für die Allgemeinheit oder Dritte
- Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Betrieb eines Fundbüros
- Überwachung der bewirtschafteten Flächen, parklizenziierten Bereiche sowie die sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen hinsichtlich der Einhaltung geltender Vorschriften

Zielgruppe/n:

- Allgemeinheit
- Personen, die der Jagd und / oder Fischerei nachgehen
- Personen, die im Stadtgebiet Gegenstände verloren oder gefunden haben, bzw. die an dem Erwerb von Fundsachen interessiert sind
- Alle Organisationseinheiten der eigenen Verwaltung, andere Behörden oder Einrichtungen
- Alle ge- oder verbotswidrig handelnden Verkehrsteilnehmer/innen
- Alle Einwohner/innen die von den Geboten / Verboten betroffen sind

Ziele:

- Verhinderung drohender und Beseitigung eingetretener Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch repressive und präventive Gefahrenabwehr im Einzelfall
- Überwachung der Zulassung zur Jagd- und Fischereiausübung
- Die Verkehrsteilnehmer/innen sollen zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden
- Vollzug der Regelungen der Parkraumbewirtschaftung
- Schutz der (schwächeren) Verkehrsteilnehmer/innen vor Funktionsbeeinträchtigungen oder gegenwärtigen Gefahren im ruhenden

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

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

Straßenverkehr
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Förderung verkehrsgerechten Verhaltens

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	11	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	57.033	52.600	60.600	60.600	60.600	60.600	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	9.247	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.750	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	783.066	735.000	741.500	741.500	741.500	741.500	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	516	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	904.633	844.600	861.100	861.100	861.100	861.100	
501100 - Bezüge der Beamten	279.196	277.390	276.990	281.190	285.060	288.850	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.117.077	1.021.410	1.131.650	1.155.090	1.174.590	1.194.100	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	88.900	80.480	93.810	95.650	97.260	98.860	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	221.028	203.690	232.310	236.710	240.650	244.600	
504110 - Beihilfen für Beamte	30.427	34.980	36.100	37.060	37.980	38.930	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100	150	150	150	150	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	294.953	265.700	303.290	312.640	320.460	328.460	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	61.874	59.670	62.450	64.020	65.620	67.250	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	37.557	30.260	27.440	39.270	39.270	39.660	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	980	4.200	1.510	2.520	1.530	2.540	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	18.835	25.620	16.840	17.160	17.160	17.320	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	126	0	0	0	0	0	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	154.758	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	
529122 - EV Arbeitssicherheit	2.024	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	15.781	15.780	16.010	14.420	14.420	14.570	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	11.710	9.710	10.870	10.870	10.970	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	21.220	20.920	19.680	19.680	19.870	
529199 - FL IT- und TK Dienste	18.213	8.070	18.360	18.360	18.360	18.540	
541140 - Personalnebenaufwendungen	299	0	440	450	460	470	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	220	220	220	220	220	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	510-	430-	430-	430-	430-	430-	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	550-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.023-	15.880-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	633-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	8.839-	8.200-	8.650-	9.240-	9.240-	9.240-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	70.312-	71.000-	75.340-	73.270-	73.270-	73.270-	
543115 - FL Postaufwendungen	11.931-	8.760-	11.600-	10.870-	10.870-	10.870-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.580-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	9.329-	1.450-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	
543188 - FL Beschaffungswesen	113.177-	73.200-	84.260-	76.680-	81.660-	81.660-	
544110 - Grundbesitzabgaben	63-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.134-	1.810-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	264-	160-	180-	180-	180-	180-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	145-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	4.350-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.259-	1.800-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.572.127-	2.487.090-	2.891.560-	2.939.030-	2.982.290-	3.026.310-	
ERGEBNIS	1.667.494-	1.642.490-	2.030.460-	2.077.930-	2.121.190-	2.165.210-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

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

Ziele:

- Halten der Jugendschutzkontrolldichte von 1.000 Personaleinsatzstunden (PES) p.a. in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt.
- Anzahl der Ordnungsverfügungen auf 200 Stück halten.
- Kampfmittelanfragen in 60% der Fälle innerhalb von 2 Tagen beantworten.
- Bearbeitungszeit in Erlaubnisverfahren nach dem Tierschutz-, Landeshunde- und Landesimmissionsschutzgesetz in 95% der Anträge auf unter 10 Tage senken.
- Durchschnittliche Bearbeitungszeit in 90% der Anträge auf 15 Minuten halten.
- Nach Einführung des EDV-gestützten Fundsachenverwaltungsprogramms 2009 erhalten Verlierer innerhalb von 3-4 Tagen den verlorenen Gegenstand wieder zurück.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Riechel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	11	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	57.033	52.600	60.600	60.600	60.600	60.600	Erlaubnisse nach dem Landeshunde- und Immissionsschutzgesetz, Sprengstoffereignisse, Jagd- und Fischereischeine, Prüfungen, Ausnahmegenehmigungen Umweltzone u.a..
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	9.247	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Verkauf von Fundsachen.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.837	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Kostenersatz u.a.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	1.100	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Ordnungswidrigkeiten im Bereich Jugendschutz, Landeshundegesetz, Lärmimmission u.a.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	97	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	82.322	89.600	86.100	86.100	86.100	86.100	
501100 - Bezüge der Beamten	149.318-	175.420-	148.630-	150.880-	152.960-	154.990-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	238.922-	117.490-	245.840-	250.930-	255.160-	259.400-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.212-	10.550-	20.600-	21.000-	21.360-	21.710-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	48.299-	23.330-	51.360-	52.330-	53.200-	54.080-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.776-	7.880-	8.080-	8.290-	8.490-	8.700-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	0	50-	50-	50-	50-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	82.101-	65.190-	85.350-	87.980-	90.180-	92.430-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	18.875-	13.440-	19.250-	19.730-	20.220-	20.710-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	Betriebskostenanteil am Tierheim Mülheim an der Ruhr (gem. Vertrag mit der Stadt Mülheim an der Ruhr). Verlagert von Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung von Transportkosten für Fundtiere. Verlagert von Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Riechel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	23.900-	19.260-	17.900-	25.610-	25.610-	25.860-	DR Mieten
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	980-	3.700-	1.000-	2.000-	1.000-	2.000-	Jäger- und Fischerprüfungen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.993-	10.700-	3.820-	3.890-	3.890-	3.920-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	126-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	148.513-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-	232.300-	Gefahrenabwehr, Ersatzvornahmen, Kampfmittelbeseitigung, Quarantänemaßnahmen, Schädlingsbekämpfung, Aufwandsentschädigungen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529122 - EV Arbeitssicherheit	375-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	3.550-	3.550-	3.860-	3.480-	3.480-	3.520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.040-	880-	990-	990-	1.000-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.870-	1.880-	1.770-	1.770-	1.780-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529199 - FL IT- und TK Dienste	5.300-	2.350-	5.450-	5.450-	5.450-	5.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	510-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.183-	11.580-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	633-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Hundeauslaufflächen.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.625-	5.220-	5.650-	6.020-	6.020-	6.020-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	46.721-	47.080-	51.000-	49.670-	49.670-	49.670-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2.811-	2.390-	2.890-	2.710-	2.710-	2.710-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.580-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	Untere Fischerei- und Jagdbehörde. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.599-	810-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000)

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

Herr Riechel

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543188 - FL Beschaffungswesen	15.261-	6.500-	11.610-	10.560-	11.250-	11.250-	EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544110 - Grundbesitzabgaben	38-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.281-	1.020-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	158-	90-	110-	110-	110-	110-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.880-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.956-	1.080-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	
Summe AUFWENDUNGEN	836.473-	765.440-	1.135.060-	1.153.300-	1.163.420-	1.177.560-	
ERGEBNIS	754.151-	675.840-	1.048.960-	1.067.200-	1.077.320-	1.091.460-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Riechel

Ziele

- Halten der Jugendschutzkontrolldichte von 1.000 Personaleinsatzstunden (PES) p.a. in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt.
- Anzahl der Ordnungsverfügungen auf 200 Stück halten.
- Kampfmittelanfragen in 60% der Fälle innerhalb von 2 Tagen beantworten.
- Bearbeitungszeit in Erlaubnisverfahren nach dem Tierschutz-, Landeshunde- und Landesimmissionsschutzgesetz in 95% der Anträge auf unter 10 Tage senken.
- Durchschnittliche Bearbeitungszeit in 90% der Anträge auf 15 Minuten halten.
- Nach Einführung des EDV-gestützten Fundsachenverwaltungsprogramms 2009 erhalten Verlierer innerhalb von 3-4 Tagen den verlorenen Gegenstand wieder zurück.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Statistische Kennzahlen								
Anzahl der Erlaubnisverfahren	Stück	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl der Fund- und Verlustmeldungen	Stück	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	Stück	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Kampfmittelanfragen	Stück	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Anzahl der Ordnungsverfügungen	Stück	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Zielorientierte Kennzahlen								
Anz. der PES bei Jugendschutzkontrollen	Stunden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Beantw. Kampfmittelanfr. innerh. v. 2 TG	Prozent	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Bearbeitete Anträge innerh. 15 MIN	Prozent	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Bearbeitete Erlaubnisverf. unter 10 TG	Prozent	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	9,84	11,71	7,59	7,47	7,40	7,31	
Personalaufwandsquote	Prozent	55,30	43,72	41,81	41,92	42,22	42,37	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,96	3,63	5,40	5,48	5,53	5,60	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,19	1,59	2,26	2,30	2,34	2,37	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020102, 020103)

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,57	3,20	4,99	5,07	5,12	5,19	

Erläuterungen

- Zu der Kennzahl "Beantwortete Kampfmittelanfragen": Die übrigen Anfragen werden innerhalb von 14 Tagen beantwortet.
- Zu der Kennzahl "Anzahl der Fund- und Verlustmeldungen": Anstieg durch Übernahme der Fundsachen der STOAG, der Arena und von Großveranstaltungen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020701)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Süselbeck

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020701)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Süselbeck

Ziele:

- Durchschnittliche Bearbeitungszeit in 80% der Anfragen von anderen Behörden, Dienststellen oder Einrichtungen auf 7 Tage halten.
- Durchführung von 2.000 Kontrollstunden zur Optimierung der Präsenztätigkeit am Hbf, Altmarkt und Kleiner Markt zwischen April und September.
- Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams.
- Erhöhung der Kontrolldichte um 80 Wochenstunden in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen ein erzieherischer Effekt eingetreten ist.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020701)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Süselbeck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.914	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Abschleppmaßnahmen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	12	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	781.966	720.000	740.000	740.000	740.000	740.000	Ruhender Straßenverkehr.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	420	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	822.311	755.000	775.000	775.000	775.000	775.000	
501100 - Bezüge der Beamten	129.878-	101.970-	128.360-	130.310-	132.100-	133.860-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	878.155-	903.920-	885.810-	904.160-	919.430-	934.700-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	69.689-	69.930-	73.210-	74.650-	75.900-	77.150-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	172.729-	180.360-	180.950-	184.380-	187.450-	190.520-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	23.652-	27.100-	28.020-	28.770-	29.490-	30.230-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	212.852-	200.510-	217.940-	224.660-	230.280-	236.030-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	42.999-	46.230-	43.200-	44.290-	45.400-	46.540-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	13.657-	11.000-	9.540-	13.660-	13.660-	13.800-	DR Mieten
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500-	510-	520-	530-	540-	Ausstattungsgegenstände. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	14.841-	14.920-	13.020-	13.270-	13.270-	13.400-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.245-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	Ersatzvornahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529122 - EV Arbeitssicherheit	1.649-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	12.231-	12.230-	12.150-	10.940-	10.940-	11.050-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	10.670-	8.830-	9.880-	9.880-	9.970-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	0	19.350-	19.040-	17.910-	17.910-	18.090-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529199 - FL IT- und TK Dienste	12.913-	5.720-	12.910-	12.910-	12.910-	13.040-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541140 - Personalnebenaufwendungen	299-	0	440-	450-	460-	470-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020701)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Süselbeck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	220-	220-	220-	220-	220-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	430-	430-	430-	430-	430-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	550-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	840-	4.300-	900-	900-	900-	900-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	3.214-	2.980-	3.000-	3.220-	3.220-	3.220-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	23.592-	23.920-	24.340-	23.600-	23.600-	23.600-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	9.120-	6.370-	8.710-	8.160-	8.160-	8.160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.730-	640-	640-	640-	640-	640-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543188 - FL Beschaffungswesen	97.917-	66.700-	72.650-	66.120-	70.410-	70.410-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544110 - Grundbesitzabgaben	25-	0	0	0	0	0	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	853-	790-	790-	790-	790-	790-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	105-	70-	70-	70-	70-	70-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	145-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301;
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	2.469-	0	0	0	0	0	Verteilung verursachungsgerecht.
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.303-	720-	720-	720-	720-	720-	DR Grundbesitzabgaben
Summe AUFWENDUNGEN	1.735.654-	1.721.650-	1.756.500-	1.785.730-	1.818.870-	1.848.750-	
ERGEBNIS	913.343-	966.650-	981.500-	1.010.730-	1.043.870-	1.073.750-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

Produkt 020104 - KOD, Verkehrsüberwachung
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020701)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
 Herr Süselbeck

Ziele

- Durchschnittliche Bearbeitungszeit in 80% der Anfragen von anderen Behörden, Dienststellen oder Einrichtungen auf 7 Tage halten.
- Durchführung von 2.000 Kontrollstunden zur Optimierung der Präsenztätigkeit am Hbf, Altmarkt und Kleiner Markt zwischen April und September.
- Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams.
- Erhöhung der Kontrolldichte um 80 Wochenstunden in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen ein erzieherischer Effekt eingetreten ist.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Statistische Kennzahlen							
Anzahl der Verwarnungen	Stück	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Zielorientierte Kennzahlen							
Bearbeitete Anfragen in max. 7 Tagen	Prozent	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Kontrollstunden (April - September)	Stunden	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tägliche Kontrolle	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zusätzliche Kontrollstunden pro Woche	Stunden	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	47,38	43,85	44,12	43,40	42,61	41,92
Personalaufwandsquote	Prozent	73,41	74,54	73,81	74,05	73,92	73,92
Produktkosten je Einwohner	EURO	8,22	8,15	8,35	8,49	8,65	8,79
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,03	6,08	6,16	6,29	6,39	6,50
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,33	4,58	4,67	4,81	4,96	5,11

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Erfassung und Verarbeitung der Daten aller selbständig betriebenen Gewerbe
- Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb erlaubnispflichtiger Gewerbe
- Veranstaltung von Wochenmärkten und Kirmessen
- Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie Handwerksuntersagungen
- Festsetzung von Veranstaltungen, wie z.B. Spezialmärkten, Jahrmärkten etc.

Zielgruppe/n:

- Alle Gewerbetreibenden
- Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Oberhausen
- Schausteller/innen als Beschicker/innen der Volksfeste
- Wochenmarktbeschicker/innen (Händler/innen)
- Schwarzarbeiter/-innen
- Veranstalter/-innen von Märkten

Ziele:

- Aktuelle Übersicht über Art und Anzahl der ansässigen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit und Erteilung von Auskünften gegenüber Dritten
- Schutz der legal arbeitenden Betriebe vor Gewerbetreibenden die sich durch Nichteinhaltung von Vorschriften einen Wettbewerbsvorteil verschaffen
- Bereitstellung eines möglichst attraktiven, nachfragebezogenen Angebots / Branchenmixes an Verkaufsständen und Fahrgeschäften sowie Marktständen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431100 - Verwaltungsgebühren	238.042	263.000	265.000	265.000	265.000	265.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	97	500	500	500	500	500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	8.430	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
456101 - Zwangsgelder	0	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	65	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	246.623	267.000	287.000	287.000	287.000	287.000	
501100 - Bezüge der Beamten	403.077-	297.890-	398.380-	404.420-	409.970-	415.430-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	689.404-	517.500-	695.410-	709.800-	721.790-	733.780-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	52.272-	42.510-	54.910-	56.000-	56.940-	57.880-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	137.068-	107.730-	143.590-	146.300-	148.750-	151.190-	
504110 - Beihilfen für Beamte	26.841-	21.870-	31.810-	32.670-	33.490-	34.330-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	42.543	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	231.869-	172.290-	237.410-	244.720-	250.830-	257.090-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	46.913-	37.310-	47.130-	48.330-	49.530-	50.770-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	230.243-	180.000-	0	0	0	0	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	435-	10.000-	0	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	62.662-	49.900-	43.750-	62.660-	62.660-	63.290-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	250-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.013-	32.280-	9.660-	9.840-	9.840-	9.930-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	5.535-	7.000-	34.070-	34.140-	34.210-	34.280-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	2.024-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	9.891-	9.890-	9.810-	8.830-	8.830-	8.920-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.080-	1.720-	1.920-	1.920-	1.940-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	3.780-	3.720-	3.500-	3.500-	3.540-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	4.400-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-	6.240-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	15.381-	6.810-	15.380-	15.380-	15.380-	15.540-	
531200 - Aufw. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	499.959-	499.960-	499.960-	499.960-	499.960-	499.960-	
531600 - Aufw. f. Zusch. an sonst. öff. Son.rech.	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	16.682-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541140 - Personalnebenaufwendungen	107-	0	160-	160-	160-	160-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.276-	140-	140-	140-	140-	140-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.236-	290-	290-	290-	290-	290-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	14.709-	10.980-	15.760-	15.760-	15.760-	15.760-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	14.741-	13.660-	13.790-	14.740-	14.740-	14.740-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	109.566-	111.030-	113.080-	109.560-	109.560-	109.560-	
543115 - FL Postaufwendungen	6.768-	5.640-	6.460-	6.050-	6.050-	6.050-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.340-	1.400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	9.329-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	
543188 - FL Beschaffungswesen	26.327-	13.040-	19.520-	17.760-	18.920-	18.920-	
544110 - Grundbesitzabgaben	63-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.134-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	264-	370-	370-	370-	370-	370-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	30-	60-	60-	60-	60-	60-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	797-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.259-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.596.072-	2.189.860-	2.434.700-	2.481.780-	2.512.130-	2.542.460-	
ERGEBNIS	2.349.448-	1.922.860-	2.147.700-	2.194.780-	2.225.130-	2.255.460-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020703)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Fünfingerlings

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020703)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Fünferlings

Ziele:

- Ahndung aller nicht zeitnahen Gewerbemeldungen (außerhalb von drei Monaten) als Ordnungswidrigkeit.
- Halbjährliche Überprüfung sämtlicher Spielhallenbetriebe zur Verhinderung der Aufstellung nicht genehmigter Geldspielgeräte.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung
Produktverantwortliche/r:

Herr Fünfingerlings

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020703)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431100 - Verwaltungsgebühren	197.797	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Konzessionen, Gewerbeanmeldungen, Gewerbezentralregister u.a..
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	20-	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	3	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	197.780	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
501100 - Bezüge der Beamten	299.510-	193.120-	296.020-	300.510-	304.630-	308.690-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	209.900-	184.220-	211.730-	216.110-	219.760-	223.410-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.824-	16.030-	17.680-	18.030-	18.340-	18.650-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	42.610-	39.360-	44.640-	45.480-	46.240-	47.000-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	15.932-	10.130-	18.880-	19.390-	19.870-	20.370-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	29.366	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	108.560-	82.610-	111.150-	114.570-	117.430-	120.360-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	18.623-	17.280-	18.710-	19.190-	19.670-	20.160-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	31.065-	24.460-	21.680-	31.060-	31.060-	31.370-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	4.858-	16.240-	4.260-	4.340-	4.340-	4.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.785-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-	7.280-	Personalkosten (WBO) für die Aufstellung und Umhängung von mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529122 - EV Arbeitssicherheit	1.774-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	4.570-	4.570-	4.530-	4.080-	4.080-	4.120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	960-	800-	890-	890-	900-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.750-	1.720-	1.620-	1.620-	1.640-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	4.400-	6.000-	6.060-	6.120-	6.180-	6.240-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.925-	3.950-	8.920-	8.920-	8.920-	9.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung
Produktverantwortliche/r:

Herr Fünfingerlings

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020703)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541140 - Personalnebenaufwendungen	20-	0	30-	30-	30-	30-	DR Personal
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	468-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.937-	4.300-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	7.305-	6.770-	6.830-	7.310-	7.310-	7.310-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	54.984-	55.720-	56.750-	54.980-	54.980-	54.980-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	3.003-	2.860-	2.860-	2.680-	2.680-	2.680-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.597-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	10.804-	6.040-	8.010-	7.290-	7.760-	7.760-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	38-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.280-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	158-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	30-	60-	60-	60-	60-	60-	Verkehrswacht e.V. Oberhausen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	49-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.955-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	
Summe AUFWENDUNGEN	828.597-	688.040-	855.070-	876.480-	889.740-	903.080-	
ERGEBNIS	630.817-	478.040-	645.070-	666.480-	679.740-	693.080-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Produkt 020201 - Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020703)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Füngerlings

Ziele

- Ahndung aller nicht zeitnahen Gewerbemeldungen (außerhalb von drei Monaten) als Ordnungswidrigkeit.
- Halbjährliche Überprüfung sämtlicher Spielhallenbetriebe zur Verhinderung der Aufstellung nicht genehmigter Geldspielgeräte.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Ahndung von Verstößen	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Durchgeführte Betriebsüberprüfungen	Stück	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	23,87	30,52	24,56	23,96	23,60	23,25	
Personalaufwandsquote	Prozent	67,03	64,38	68,89	68,41	68,44	68,46	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,92	3,26	4,07	4,17	4,23	4,29	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,63	2,10	2,80	2,85	2,90	2,94	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,99	2,26	3,07	3,17	3,23	3,30	

Erläuterungen

Zur Kennzahl "Durchgeführte Betriebsüberprüfungen":
Es sollen 2x jährlich alle Spielhallenbetriebe in Oberhausen kontrolliert werden.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

Produkt 020205 - Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020301)

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020205 - Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020301)

Frau Wohlan

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431100 - Verwaltungsgebühren	37.812	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Nachkontrollen in Lebensmittelbetrieben.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	97	500	500	500	500	500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	8.430	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
456101 - Zwangsgelder	0	1.500	500	500	500	500	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	62	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	46.408	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
501100 - Bezüge der Beamten	2.132-	2.270-	2.110-	2.140-	2.170-	2.200-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	372.577-	252.010-	375.820-	383.600-	390.080-	396.560-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	26.885-	19.410-	28.240-	28.800-	29.280-	29.760-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	73.362-	50.420-	76.850-	78.300-	79.610-	80.910-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.114-	6.860-	8.430-	8.660-	8.880-	9.100-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	78.883-	49.720-	80.770-	83.260-	85.340-	87.470-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.639-	11.700-	17.720-	18.170-	18.620-	19.090-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	13.657-	11.000-	9.540-	13.660-	13.660-	13.800-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	3.856-	10.700-	3.390-	3.450-	3.450-	3.480-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	125-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	3.090-	3.090-	3.070-	2.760-	2.760-	2.790-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	640-	530-	590-	590-	600-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.160-	1.140-	1.070-	1.070-	1.080-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.591-	1.590-	3.590-	3.590-	3.590-	3.630-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
531200 - Aufw. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	499.959-	499.960-	499.960-	499.960-	499.960-	499.960-	Vertraglich vereinbarter Betrag an die Stadt Essen wg. der Verlagerung des chemischen Untersuchungsamtes nach Essen.
541140 - Personalnebenaufwendungen	87-	0	130-	130-	130-	130-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020205 - Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020301)

Frau Wohlan

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.276-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	768-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	11.975-	3.850-	12.840-	12.840-	12.840-	12.840-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	3.214-	2.980-	3.010-	3.210-	3.210-	3.210-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	23.592-	23.910-	24.350-	23.590-	23.590-	23.590-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	2.332-	1.590-	2.230-	2.090-	2.090-	2.090-	DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.340-	1.400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.866-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543188 - FL Beschaffungswesen	10.348-	4.000-	7.670-	6.980-	7.440-	7.440-	Zertifizierung Lebensmittelüberwachung.
544110 - Grundbesitzabgaben	13-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	427-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	53-	110-	110-	110-	110-	110-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	748-	0	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	652-	360-	360-	360-	360-	360-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
Summe AUFWENDUNGEN	1.162.560-	961.190-	1.165.420-	1.180.880-	1.192.390-	1.203.760-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
ERGEBNIS	1.116.152-	907.190-	1.109.420-	1.124.880-	1.136.390-	1.147.760-	DR Grundbesitzabgaben

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz
Produkt 020205 - Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020301)

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	3,99	5,62	4,81	4,74	4,70	4,65	
Personalaufwandsquote	Prozent	41,47	34,43	42,17	42,47	42,77	43,08	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,51	4,55	5,54	5,62	5,67	5,72	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,28	1,57	2,34	2,38	2,43	2,47	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,29	4,30	5,28	5,35	5,40	5,46	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020601)

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

- Allgemeinheit
- Tierhalterinnen/-halter

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020601)

Frau Dr. Ritsert

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431100 - Verwaltungsgebühren	2.433	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Hausschlachtungen, Gutachtertätigkeit.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
456101 - Zwangsgelder	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
456500 - Weitere sonstige Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe ERTRÄGE	2.435	3.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Rückforderungen gegenüber Tierhalter.
501100 - Bezüge der Beamten	101.435-	102.500-	100.250-	101.770-	103.170-	104.540-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	106.927-	81.270-	107.860-	110.090-	111.950-	113.810-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	8.562-	7.070-	8.990-	9.170-	9.320-	9.470-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	21.096-	17.950-	22.100-	22.520-	22.900-	23.280-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.795-	4.880-	4.500-	4.620-	4.740-	4.860-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	13.177	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	44.426-	39.960-	45.490-	46.890-	48.060-	49.260-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	10.651-	8.330-	10.700-	10.970-	11.240-	11.520-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	230.243-	180.000-	0	0	0	0	Verlagert nach Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	435-	10.000-	0	0	0	0	Verlagert nach Produkt 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	17.940-	14.440-	12.530-	17.940-	17.940-	18.120-	DR Mieten
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	250-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	Aufwand für Futter, Arzneien etc. bei Fortnahmen von Tieren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.298-	5.340-	2.010-	2.050-	2.050-	2.070-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.751-	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	Aufwendungen für die Unterbringung, Versorgung, Betreuung etc. bei der Fortnahme von Großtieren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529122 - EV Arbeitssicherheit	125-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020601)

Frau Dr. Ritsert

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529124 - EP Beschaffungswesen	2.230-	2.230-	2.210-	1.990-	1.990-	2.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	480-	390-	440-	440-	440-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	0	870-	860-	810-	810-	820-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.866-	1.270-	2.870-	2.870-	2.870-	2.900-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
531600 - Aufw. f. Zusch. an sonst. öff. Son.rech.	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	Konfiskatbeseitigung Tierheim Mülheim.
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	16.682-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	Konfiskatbeseitigung gem. Entsorgungsvertrag.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	140-	140-	140-	140-	140-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	290-	290-	290-	290-	290-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	797-	2.830-	850-	850-	850-	850-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	4.222-	3.910-	3.950-	4.220-	4.220-	4.220-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	30.991-	31.400-	31.980-	30.990-	30.990-	30.990-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.433-	1.190-	1.370-	1.280-	1.280-	1.280-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.866-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	5.176-	3.000-	3.840-	3.490-	3.720-	3.720-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	13-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	427-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	53-	110-	110-	110-	110-	110-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0202 - Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020601)

Frau Dr. Ritsert

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	652-	360-	360-	360-	360-	360-	
Summe AUFWENDUNGEN	604.915-	540.630-	414.210-	424.420-	430.000-	435.620-	
ERGEBNIS	602.480-	537.630-	393.210-	403.420-	409.000-	414.620-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

Produkt 020206 - Tiergesundheit/Tierschutz
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020601)

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,40	0,56	5,07	4,95	4,88	4,82	
Personalaufwandsquote	Prozent	37,80	39,54	58,86	58,50	58,65	58,78	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,87	2,56	1,97	2,02	2,04	2,07	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,08	1,01	1,16	1,18	1,20	1,22	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,85	2,55	1,87	1,92	1,95	1,97	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Erfassung und Verarbeitung der Daten aller selbständig betriebenen Gewerbe
- Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb erlaubnispflichtiger Gewerbe
- Veranstaltung von Kirmessen
- Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie Handwerksuntersagungen
- Festsetzung von Veranstaltungen, wie z.B. Spezialmärkten, Jahrmärkten etc.

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Aktuelle Übersicht über Art und Anzahl der ansässigen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit und Erteilung von Auskünften gegenüber Dritten
- Schutz der legal arbeitenden Betriebe vor Gewerbetreibenden die sich durch Nichteinhaltung von Vorschriften einen Wettbewerbsvorteil verschaffen
- Bereitstellung eines möglichst attraktiven, nachfragebezogenen Angebots / Branchenmixes an Verkaufsständen und Fahrgeschäften sowie Marktständen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431100 - Verwaltungsgebühren	24.785	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.912	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
432139 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Stellpl.f.Wohnwagen	11.750	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
452100 - Erstattung von Steuern	18.143	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	270.590	260.000	257.000	257.000	257.000	257.000	
501100 - Bezüge der Beamten	3.478-	990-	3.440-	3.490-	3.540-	3.590-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	10.808-	9.350-	10.900-	11.130-	11.320-	11.510-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	40.953-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	801-	820-	840-	860-	870-	880-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.977-	1.650-	2.070-	2.110-	2.150-	2.190-	
504110 - Beihilfen für Beamte	340-	270-	400-	410-	420-	430-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	611-	470-	610-	630-	650-	670-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	22.320-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	26.658-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.130-	
524161 - FL Energiemanagement	116.293-	43.860-	105.170-	103.970-	103.970-	105.010-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	174-	310-	160-	160-	160-	160-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	39.793-	40.930-	40.930-	40.930-	41.340-	41.750-	
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	66.122-	69.000-	60.000-	60.600-	61.210-	61.820-	
529124 - EP Beschaffungswesen	130-	130-	130-	120-	120-	120-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	110-	90-	100-	100-	100-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	190-	190-	180-	180-	180-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	293-	130-	290-	290-	290-	290-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.167-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
543115 - FL Postaufwendungen	157-	160-	150-	140-	140-	140-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.073-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	1.445-	660-	1.070-	970-	1.040-	1.040-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	84-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	10.540-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-	
Summe AUFWENDUNGEN	360.218-	268.420-	327.080-	326.730-	328.140-	330.850-	

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
ERGEBNIS	89.628-	8.420-	70.080-	69.730-	71.140-	73.850-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020203)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Illmann

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Die Verrichtung sämtlicher im Zusammenhang mit der Einrichtung, Durchführung und Aufrechterhaltung von Kirmesveranstaltungen erforderlichen Tätigkeiten. Die Stadt Oberhausen tritt als Veranstalter bei den Traditionskirmessen in Schmachtendorf, Königshardt und der Sterkrader Fronleichnamskirmes auf.
- Erhaltung eines attraktiven Angebots für die Kirmesbesucher durch Prüfung von Ausweichflächen für die Fronleichnamskirmes 2011 aufgrund des Wegfalls der Fläche hinter dem technischen Rathaus.
- Kostendeckende Bewirtschaftung auch für den Fall verringerter Erträge durch vermindertes Platzangebot.

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020203)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Frau Illmann

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
431100 - Verwaltungsgebühren	24.785	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Erl. nach dem Gaststättengesetz u.a.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.912	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	Standgebühren.
432139 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Stellpl.f.Wohnwagen	11.750	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Standgebühren Wohnwagenstellplätze.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	0	
452100 - Erstattung von Steuern	18.143	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	270.590	260.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	
501100 - Bezüge der Beamten	3.478-	990-	3.440-	3.490-	3.540-	3.590-	3.590-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	10.808-	9.350-	10.900-	11.130-	11.320-	11.510-	11.510-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	40.953-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	Sicherheitswachen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	801-	820-	840-	860-	870-	880-	880-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.977-	1.650-	2.070-	2.110-	2.150-	2.190-	2.190-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	340-	270-	400-	410-	420-	430-	430-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	611-	470-	610-	630-	650-	670-	670-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	22.320-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.200-	Umbau von Ampelanlagen im Rahmen der Fronleichnamskirmes. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	26.658-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.130-	13.130-	Z.B. Wasserkosten, Stromkosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	116.293-	43.860-	105.170-	103.970-	103.970-	105.010-	105.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	174-	310-	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	39.793-	40.930-	40.930-	40.930-	41.340-	41.750-	41.750-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	66.122-	69.000-	60.000-	60.600-	61.210-	61.820-	61.820-	Aufwand im Rahmen des Sicherheitskonzeptes.
529124 - EP Beschaffungswesen	130-	130-	130-	120-	120-	120-	120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	110-	90-	100-	100-	100-	100-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	190-	190-	180-	180-	180-	180-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020203)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529199 - FL IT- und TK Dienste	293-	130-	290-	290-	290-	290-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.167-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1 Anmietung von Parkflächen während der Fronleichnamskirmes.
543115 - FL Postaufwendungen	157-	160-	150-	140-	140-	140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.073-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 Werbungskosten.
543188 - FL Beschaffungswesen	1.445-	660-	1.070-	970-	1.040-	1.040-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	84-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	10.540-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-	Verrechnung mit betroffenen Bereichen.
Summe AUFWENDUNGEN	360.218-	268.420-	327.080-	326.730-	328.140-	330.850-	
ERGEBNIS	89.628-	8.420-	70.080-	69.730-	71.140-	73.850-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 - Kirmes

Produkt 020401 - Kirmes
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020203)

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	75,12	96,86	78,57	78,66	78,32	77,68	
Personalaufwandsquote	Prozent	16,20	20,15	17,93	18,06	18,07	18,01	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,71	1,27	1,56	1,55	1,56	1,57	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,28	0,26	0,28	0,28	0,28	0,28	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,42	0,04	0,33	0,33	0,34	0,35	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Erfassung und Verarbeitung der Daten aller selbständig betriebenen Gewerbe
- Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb erlaubnispflichtiger Gewerbe
- Veranstaltung von Wochenmärkten
- Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie Handwerksuntersagungen
- Festsetzung von Veranstaltungen, wie z.B. Spezialmärkten, Jahrmärkten etc.

Zielgruppe/n:

- Alle Gewerbetreibenden
- Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Oberhausen
- Wochenmarktbesucher/innen (Händler/innen)
- Schwarzarbeiter/-innen
- Veranstalter/-innen von Märkten

Ziele:

- Aktuelle Übersicht über Art und Anzahl der ansässigen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit und Erteilung von Auskünften gegenüber Dritten
- Schutz der legal arbeitenden Betriebe vor Gewerbetreibenden die sich durch Nichteinhaltung von Vorschriften einen Wettbewerbsvorteil verschaffen
- Bereitstellung eines möglichst attraktiven, nachfragebezogenen Angebots / Branchenmixes an Verkaufsständen und Fahrgeschäften sowie Marktständen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.150	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	271.149	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
501100 - Bezüge der Beamten	19.175-	8.670-	18.950-	19.240-	19.500-	19.760-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	52.815-	45.700-	53.280-	54.380-	55.300-	56.220-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	4.053-	3.490-	4.260-	4.340-	4.410-	4.480-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	10.405-	9.480-	10.900-	11.110-	11.300-	11.490-	
504110 - Beihilfen für Beamte	2.091-	1.440-	2.480-	2.550-	2.610-	2.680-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	15.221-	11.510-	15.580-	16.060-	16.460-	16.870-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	2.776-	2.450-	2.790-	2.860-	2.930-	3.000-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	1.352-	1.160-	1.170-	1.180-	1.190-	1.200-	
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	54.182-	70.000-	70.700-	71.410-	72.120-	72.840-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	290-	290-	290-	290-	290-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	847-	770-	750-	760-	760-	770-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	112.396-	115.580-	115.580-	115.580-	116.740-	117.910-	
529124 - EP Beschaffungswesen	660-	660-	660-	590-	590-	600-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	110-	90-	100-	100-	100-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	190-	190-	180-	180-	180-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	150-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	725-	320-	730-	730-	730-	740-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	20-	0	30-	30-	30-	30-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	457-	100-	490-	490-	490-	490-	
543115 - FL Postaufwendungen	707-	400-	670-	630-	630-	630-	
543188 - FL Beschaffungswesen	606-	660-	450-	410-	430-	430-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	400-	100-	100-	100-	100-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	595-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	17.000-	17.680-	17.680-	17.680-	17.680-	17.680-	
Summe AUFWENDUNGEN	296.234-	296.070-	322.830-	325.760-	329.680-	333.650-	
ERGEBNIS	25.085-	16.070-	42.830-	45.760-	49.680-	53.650-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Fünßerlings

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Fünfingerlings

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.150	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	Standgebühren.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	271.149	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
501100 - Bezüge der Beamten	19.175-	8.670-	18.950-	19.240-	19.500-	19.760-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	52.815-	45.700-	53.280-	54.380-	55.300-	56.220-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	4.053-	3.490-	4.260-	4.340-	4.410-	4.480-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	10.405-	9.480-	10.900-	11.110-	11.300-	11.490-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.091-	1.440-	2.480-	2.550-	2.610-	2.680-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	15.221-	11.510-	15.580-	16.060-	16.460-	16.870-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	2.776-	2.450-	2.790-	2.860-	2.930-	3.000-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	1.352-	1.160-	1.170-	1.180-	1.190-	1.200-	Kosten für Toilettennutzung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	54.182-	70.000-	70.700-	71.410-	72.120-	72.840-	Entsorgung Marktabfälle. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	290-	290-	290-	290-	290-	Betriebsbedarf. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	847-	770-	750-	760-	760-	770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	112.396-	115.580-	115.580-	115.580-	116.740-	117.910-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529124 - EP Beschaffungswesen	660-	660-	660-	590-	590-	600-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	110-	90-	100-	100-	100-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	0	190-	190-	180-	180-	180-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	150-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	Werbemaßnahmen für die Wochenmärkte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529199 - FL IT- und TK Dienste	725-	320-	730-	730-	730-	740-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541140 - Personalnebenaufwendungen	20-	0	30-	30-	30-	30-	DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 - Märkte

Produkt 020501 - Märkte
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Ohletz
Produktverantwortliche/r:
Herr Fünfingerlings

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	457-	100-	490-	490-	490-	490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	707-	400-	670-	630-	630-	630-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543188 - FL Beschaffungswesen	606-	660-	450-	410-	430-	430-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	400-	100-	100-	100-	100-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	595-	0	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	17.000-	17.680-	17.680-	17.680-	17.680-	17.680-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
Summe AUFWENDUNGEN	296.234-	296.070-	322.830-	325.760-	329.680-	333.650-	Arbeitsgemeinschaft Wochenmärkte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
ERGEBNIS	25.085-	16.070-	42.830-	45.760-	49.680-	53.650-	Verrechnung mit betroffenen Bereichen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0205 - Märkte

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 020501 - Märkte

Produktverantwortliche/r:

Herr Füngerlings

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020204)

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Durchführung einer Besucherumfrage	Datum		31.12.2015					
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	91,53	94,57	86,73	85,95	84,93	83,92	
Personalaufwandsquote	Prozent	29,89	23,23	27,84	28,13	28,25	28,36	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,40	1,40	1,54	1,55	1,57	1,59	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,42	0,33	0,43	0,44	0,44	0,45	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,12	0,08	0,20	0,22	0,24	0,26	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Regelung des Zuganges von Fahrzeugen und Personen zum öffentlichen Straßenverkehr unter Beachtung geltender Vorschriften

Zielgruppe/n:

- Alle Fahrzeughalter/innen
- Alle Inhaber/innen oder Bewerber/innen von Fahrerlaubnissen
- gewerblich handelnde Personenbeförderungsunternehmen

Ziele:

- Zulassung von ausschließlich für den Straßenverkehr geeigneter Fahrzeuge
- Regelung der Zulassung und gleichzeitig Ausschluss von Personen zur und von der aktiven Verkehrsteilnahme
- Schutz und Beitrag zu einem regeltem und gefahrlosen Miteinander im Straßenverkehr
- Erhöhung der Sicherheit des motorisierten Straßenverkehrs

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0208 und 0209)

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431100 - Verwaltungsgebühren	2.068.029	2.016.500	2.055.000	2.055.000	2.055.000	2.055.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	25-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	7.455	5.000	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	0	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	12.447	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	2.087.906	2.023.500	2.064.000	2.064.000	2.064.000	2.064.000	
501100 - Bezüge der Beamten	264.110-	226.790-	261.030-	264.990-	268.630-	272.210-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	667.885-	648.630-	673.710-	687.670-	699.290-	710.910-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	49.607-	53.630-	52.120-	53.140-	54.030-	54.920-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	132.696-	130.290-	139.010-	141.640-	144.000-	146.350-	
504110 - Beihilfen für Beamte	18.465-	23.520-	21.880-	22.470-	23.040-	23.610-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	9.842-	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	196.653-	181.280-	201.350-	207.560-	212.750-	218.070-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	41.096-	40.100-	41.290-	42.330-	43.400-	44.480-	
524161 - FL Energiemanagement	5.569-	5.670-	5.030-	4.970-	4.970-	5.020-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.150-	20.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	14.301-	16.170-	12.540-	12.780-	12.780-	12.900-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	28.176-	51.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	388-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	500-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	10.621-	10.620-	10.550-	9.500-	9.500-	9.590-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	11.500-	9.520-	10.650-	10.650-	10.750-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	20.850-	20.520-	19.310-	19.310-	19.500-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	35.000-	35.000-	35.180-	35.350-	35.530-	35.890-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	29.019-	12.850-	29.010-	29.010-	29.010-	29.300-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	80-	80-	80-	80-	80-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	170-	170-	170-	170-	170-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	637-	1.800-	680-	680-	680-	680-	
543115 - FL Postaufwendungen	9.136-	5.970-	8.730-	8.170-	8.170-	8.170-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.465-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	17-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0208 und 0209)

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
543188 - FL Beschaffungswesen	122.479-	71.900-	90.880-	82.700-	88.080-	88.080-		
544110 - Grundbesitzabgaben	51-	0	0	0	0	0		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.707-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	211-	240-	240-	240-	240-	240-		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	43.392-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.608-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-		
Summe AUFWENDUNGEN	1.713.781-	1.578.220-	1.684.180-	1.704.070-	1.734.970-	1.761.580-		
ERGEBNIS	374.126	445.280	379.820	359.930	329.030	302.420		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020801 und 020802)

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020801 und 020802)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431100 - Verwaltungsgebühren	432.193	366.500	405.000	405.000	405.000	405.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	4.750	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Erhebung von Zwangsgeldern bei Entzug der Fahrerlaubnis.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.184	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	438.130	368.500	409.000	409.000	409.000	409.000	
501100 - Bezüge der Beamten	157.388-	124.330-	155.550-	157.910-	160.080-	162.220-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	184.092-	157.280-	185.700-	189.550-	192.760-	195.970-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.224-	13.090-	14.950-	15.240-	15.500-	15.760-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	36.596-	31.400-	38.340-	39.070-	39.720-	40.370-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	9.751-	7.490-	11.550-	11.860-	12.160-	12.460-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	9.842-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	72.491-	60.630-	74.220-	76.510-	78.420-	80.380-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.960-	12.760-	13.020-	13.350-	13.690-	14.030-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	2.956-	3.010-	2.670-	2.640-	2.640-	2.670-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.038-	5.390-	4.410-	4.500-	4.500-	4.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	28.176-	51.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	Führerscheinvordrucke u. a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529122 - EV Arbeitssicherheit	250-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	3.410-	3.410-	3.390-	3.050-	3.050-	3.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	560-	470-	520-	520-	520-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.030-	1.020-	960-	960-	970-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	35.000-	35.000-	35.180-	35.350-	35.530-	35.890-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.022-	1.780-	4.020-	4.020-	4.020-	4.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020801 und 020802)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	308-	900-	330-	330-	330-	330-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	3.051-	2.150-	2.920-	2.730-	2.730-	2.730-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.732-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	17-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	7.428-	3.530-	5.510-	5.010-	5.340-	5.340-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	25-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	854-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	105-	120-	120-	120-	120-	120-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	8.175-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.304-	720-	720-	720-	720-	720-	
Summe AUFWENDUNGEN	601.197-	518.640-	596.650-	606.000-	615.350-	624.720-	
ERGEBNIS	163.067-	150.140-	187.650-	197.000-	206.350-	215.720-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

Produkt 020704 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020801 und 020802)

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	72,88	71,05	68,55	67,49	66,47	65,47	
Personalaufwandsquote	Prozent	68,51	64,34	68,08	68,27	68,31	68,33	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,85	2,46	2,84	2,88	2,93	2,97	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,95	1,58	1,93	1,97	2,00	2,03	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,77	0,71	0,89	0,94	0,98	1,03	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020901 und 020902)

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

- Fahrzeughalter/innen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020901 und 020902)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.635.837	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	28-	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	2.705	5.000	0	0	0	0	Verlagert nach 456101 - Zwangsgelder.
456101 - Zwangsgelder	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Verlagert von 456100 - Bußgelder
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	11.263	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.649.776	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	
501100 - Bezüge der Beamten	106.722-	102.460-	105.480-	107.080-	108.550-	109.990-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	483.792-	491.350-	488.010-	498.120-	506.530-	514.940-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	35.383-	40.540-	37.170-	37.900-	38.530-	39.160-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	96.100-	98.890-	100.670-	102.570-	104.280-	105.980-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.715-	16.030-	10.330-	10.610-	10.880-	11.150-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	124.162-	120.650-	127.130-	131.050-	134.330-	137.690-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	28.137-	27.340-	28.270-	28.980-	29.710-	30.450-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	2.612-	2.660-	2.360-	2.330-	2.330-	2.350-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.150-	20.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	Stempelplaketten, Klebesiegel. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.263-	10.780-	8.130-	8.280-	8.280-	8.360-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	388-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Werttransporte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529122 - EV Arbeitssicherheit	250-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	7.211-	7.210-	7.160-	6.450-	6.450-	6.510-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	10.940-	9.050-	10.130-	10.130-	10.230-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	0	19.820-	19.500-	18.350-	18.350-	18.530-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529199 - FL IT- und TK Dienste	24.997-	11.070-	24.990-	24.990-	24.990-	25.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 - KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020901 und 020902)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Bleckmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	80-	80-	80-	80-	80-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	170-	170-	170-	170-	170-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	328-	900-	350-	350-	350-	350-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	6.085-	3.820-	5.810-	5.440-	5.440-	5.440-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	3.732-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	115.051-	68.370-	85.370-	77.690-	82.740-	82.740-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	25-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	854-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	105-	120-	120-	120-	120-	120-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	35.216-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.304-	720-	720-	720-	720-	720-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
Summe AUFWENDUNGEN	1.112.584-	1.059.580-	1.087.530-	1.098.070-	1.119.620-	1.136.860-	DR Grundbesitzabgaben
ERGEBNIS	537.193	595.420	567.470	556.930	535.380	518.140	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
							DR Gebäudevers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

Produkt 020705 - KFZ-Zulassung und Halterhaftung
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 020901 und 020902)

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	148,28	156,19	152,18	150,72	147,82	145,58	
Personalaufwandsquote	Prozent	65,68	70,73	68,22	68,89	68,68	68,74	
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,27	5,02	5,17	5,22	5,32	5,41	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,46	3,55	3,53	3,60	3,66	3,72	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,54-	2,82-	2,70-	2,65-	2,55-	2,46-	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0211)

Herr Ohletz

Ziele:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0211)

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	29	0	0	0	0	0		
431100 - Verwaltungsgebühren	1.333.049	1.270.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000		
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	12.251	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.982	42.900	9.000	9.000	9.000	9.000		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	57	0	0	0	0	0		
456100 - Bußgelder	1.230	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090		
Summe ERTRÄGE	1.354.597	1.327.190	1.383.290	1.383.290	1.383.290	1.383.290		
501100 - Bezüge der Beamten	571.495-	532.250-	564.820-	573.390-	581.260-	589.000-		
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.496.288-	1.554.250-	1.509.330-	1.540.590-	1.566.610-	1.592.630-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	121.096-	132.340-	127.200-	129.710-	131.890-	134.060-		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	298.822-	317.800-	313.050-	318.980-	324.310-	329.620-		
504110 - Beihilfen für Beamte	43.457-	56.010-	51.500-	52.880-	54.190-	55.550-		
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.113	400-	400-	400-	400-	400-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	437.755-	429.910-	448.210-	462.030-	473.580-	485.420-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	93.385-	95.540-	93.830-	96.210-	98.610-	101.080-		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	96.118-	68.980-	66.840-	96.120-	96.120-	97.080-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	30.118-	81.270-	26.420-	26.920-	26.920-	27.190-		
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	648.760-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	707.000-		
529122 - EV Arbeitssicherheit	375-	0	0	0	0	0		
529124 - EP Beschaffungswesen	25.332-	25.330-	25.160-	22.650-	22.650-	22.870-		
529126 - EP Druck u. Grafik	0	4.700-	3.890-	4.350-	4.350-	4.380-		
529142 - EP Post- und Botendienste	0	8.500-	8.360-	7.870-	7.870-	7.950-		
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	292.422-	294.950-	295.970-	297.940-	299.920-	302.910-		
529199 - FL IT- und TK Dienste	96.173-	42.600-	96.170-	96.170-	96.170-	97.130-		
541140 - Personalnebenaufwendungen	299-	0	440-	450-	460-	470-		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	980-	980-	980-	980-	980-		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.207-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.984-	1.380-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	22.528-	20.860-	21.080-	22.520-	22.520-	22.520-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	186.036-	188.640-	192.000-	186.020-	186.020-	186.020-		
543115 - FL Postaufwendungen	18.845-	13.450-	17.990-	16.840-	16.840-	16.840-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0211)

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.841-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	
543188 - FL Beschaffungswesen	54.265-	29.350-	40.250-	36.640-	39.020-	39.020-	
544110 - Grundbesitzabgaben	51-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.281-	5.830-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	158-	300-	290-	290-	290-	290-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	450-	440-	440-	440-	440-	440-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	52-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.036-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.544.513-	4.614.700-	4.622.890-	4.708.660-	4.769.690-	4.839.120-	
ERGEBNIS	3.189.916-	3.287.510-	3.239.600-	3.325.370-	3.386.400-	3.455.830-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021002 und 021101) Frau Burgraf-Ludwiczak, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Meldeangelegenheiten

- An-, Ab- und Ummeldungen von Einwohnern/innen
- Fortschreibung des Melderegisters
- Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen aus dem Melderegister
- Beglaubigungen (Abschriften bzw. Kopien und Unterschriften)
- Führungszeugnisse
- Wehrerfassung
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Personalausweise, Reisepässe und Kinderausweise
- Passunbedenklichkeitsbescheinigungen
- Passversagungen
- Durchführung von Eheschließungen und Eintragung von Lebenspartnerschaften
- Prüfung der Ehefähigkeit, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Durchführung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen
- Namensklärungen
- Fortführen der Personenstandsbücher
- Nachbeurkundung eines Personenstandsfalles
- Beurkundungen von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
- Ausstellung von Personenstandsurkunden

Zielgruppe/n:

- Alle Einwohner/innen
- Einwohner die eine Nachbeurkundung eines Personenstandsfalles beantragen, der Feststellung und Änderung der Namensführung bedürfen und / oder die Ausstellung von Personenstandsurkunden benötigen
- Personen, die die Eheschließung bzw. Eintragung einer Lebenspartnerschaft beabsichtigen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021002 und 021101) Frau Burggraf-Ludwiczak, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021002 und 021101)

Frau Burggraf-Ludwiczak, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	29	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.333.049	1.270.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	ZWB0201 - "Dokumente", zweckgebunden innerhalb der Kostenart 528190 - Sonstige Materialaufwendungen. Auskünfte Melderegister, Führungszeugnisse, Personalausweise, Pässe, Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle, Familienstambücher, Urkunden, u.a..
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	12.251	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	Familienstambücher.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.982	42.900	9.000	9.000	9.000	9.000	Auslagenersatz (Briefporto, Telefongebühren etc.).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	57	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	1.230	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	
Summe ERTRÄGE	1.354.597	1.327.190	1.383.290	1.383.290	1.383.290	1.383.290	
501100 - Bezüge der Beamten	571.495-	532.250-	564.820-	573.390-	581.260-	589.000-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.496.288-	1.554.250-	1.509.330-	1.540.590-	1.566.610-	1.592.630-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	121.096-	132.340-	127.200-	129.710-	131.890-	134.060-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	298.822-	317.800-	313.050-	318.980-	324.310-	329.620-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	43.457-	56.010-	51.500-	52.880-	54.190-	55.550-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.113	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	437.755-	429.910-	448.210-	462.030-	473.580-	485.420-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	93.385-	95.540-	93.830-	96.210-	98.610-	101.080-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	96.118-	68.980-	66.840-	96.120-	96.120-	97.080-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	30.118-	81.270-	26.420-	26.920-	26.920-	27.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	648.760-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	707.000-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. ZWB0201 - "Dokumente". Passvordrucke u.a.. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 431100 - Verwaltungsgebühren.
529122 - EV Arbeitssicherheit	375-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	25.332-	25.330-	25.160-	22.650-	22.650-	22.870-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021002 und 021101)

Frau Burggraf-Ludwiczak, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	4.700-	3.890-	4.350-	4.350-	4.380-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	0	8.500-	8.360-	7.870-	7.870-	7.950-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	292.422-	294.950-	295.970-	297.940-	299.920-	302.910-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529199 - FL IT- und TK Dienste	96.173-	42.600-	96.170-	96.170-	96.170-	97.130-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541140 - Personalnebenaufwendungen	299-	0	440-	450-	460-	470-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	980-	980-	980-	980-	980-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.207-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.984-	1.380-	3.210-	3.210-	3.210-	3.210-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	22.528-	20.860-	21.080-	22.520-	22.520-	22.520-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	186.036-	188.640-	192.000-	186.020-	186.020-	186.020-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	18.845-	13.450-	17.990-	16.840-	16.840-	16.840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	5.841-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	3.660-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	54.265-	29.350-	40.250-	36.640-	39.020-	39.020-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	51-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.281-	5.830-	6.420-	6.420-	6.420-	6.420-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	158-	300-	290-	290-	290-	290-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	450-	440-	440-	440-	440-	440-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021002 und 021101)

Frau Burggraf-Ludwiczak, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	52-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.036-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	3.080-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.544.513-	4.614.700-	4.622.890-	4.708.660-	4.769.690-	4.839.120-	
ERGEBNIS	3.189.916-	3.287.510-	3.239.600-	3.325.370-	3.386.400-	3.455.830-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0210 - Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021001 - Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021002 und 021101) Frau Burgraf-Ludwiczak, Herren Dostatni, Greinke, Hinkemeyer

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	29,81	28,76	29,92	29,38	29,00	28,59	
Personalaufwandsquote	Prozent	55,56	56,19	55,51	55,56	55,74	55,82	
Produktkosten je Einwohner	EURO	21,52	21,85	21,98	22,39	22,68	23,01	
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,96	12,28	12,20	12,44	12,64	12,84	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	15,11	15,57	15,40	15,81	16,10	16,43	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Prüfung der Voraussetzungen zur Erlangung eines Aufenthaltsrechts, Durchführung von Einreiseverfahren
- Erteilung, Versagung und Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen sowie Arbeitserlaubnissen und Ausstellung von Ausweisdokumenten, Prüfung und Ausstellung von Verpflichtungserklärungen für Besuchsaufenthalte
- Ausländerrechtliche Betreuung von Asylbewerbern, Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen sowie Ausreisepflichtiger mit dem Status "Duldung", Melderechtliche An- und Ummeldung für diesen Personenkreis
- Organisation und Durchführung von aufenthaltsbeendenden- und Abschiebungsmaßnahmen sowie freiwilligen Ausreisen
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen
- Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Aussiedlerangelegenheiten

Zielgruppe/n:

- Angehörige von EU / Nicht - EU- Staaten
- Asylbewerberinnen und -bewerber, Asylberechtigte, Kontingent- und anerkannte Flüchtlinge
- Ausreisepflichtige, jedoch geduldete Personen, Ausländer/innen, die ausreisepflichtig sind, Ausländer/innen die ausgewiesen sind
- Illegale Ausländer/innen
- Migranten/innen, die die Einbürgerung anstreben
- Aussiedler/innen

Ziele:

- Steuerung und Begrenzung des Zuzuges von Ausländern
- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Hinblick auf den Aufenthalt von Ausländern
- Förderung der Integration von Ausländern
- Einleitung bzw. Durchführung von Ausweisungs-, Versagungs- und Abschiebungsverfahren
- Bekämpfung des illegalen Aufenthaltes von Ausländern/innen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

- Organisation und Durchführung von Rückführungen/Abschiebungen
- Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen
Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
414100 - Zuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	182	0	0	0	0	0		
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	345	5.600	15.000	15.000	15.000	15.000		
431100 - Verwaltungsgebühren	305.119	348.000	325.000	325.000	325.000	325.000		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.830	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	14-	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	353.462	363.600	346.000	346.000	346.000	346.000		
501100 - Bezüge der Beamten	414.159-	364.440-	409.320-	415.530-	421.240-	426.850-		
501200 - Tariflich Beschäftigte	776.799-	744.500-	948.570-	964.600-	978.540-	992.520-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	62.318-	57.740-	65.460-	66.740-	67.860-	68.970-		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	149.463-	144.970-	156.580-	159.540-	162.200-	164.860-		
504110 - Beihilfen für Beamte	24.599-	29.790-	29.150-	29.930-	30.680-	31.450-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	254.351-	232.100-	260.420-	268.450-	275.160-	282.040-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	52.303-	50.770-	52.550-	53.880-	55.220-	56.600-		
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-	1.620-		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	90.508-	72.900-	63.180-	90.520-	90.520-	91.440-		
524161 - FL Energiemanagement	2.809-	2.860-	2.540-	2.520-	2.520-	2.540-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	15.462-	30.800-	13.560-	13.820-	13.820-	13.950-		
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	143.244-	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-		
529122 - EV Arbeitssicherheit	500-	0	0	0	0	0		
529124 - EP Beschaffungswesen	13.451-	13.450-	13.350-	12.020-	12.020-	12.140-		
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.460-	2.030-	2.270-	2.270-	2.290-		
529142 - EP Post- und Botendienste	0	4.440-	4.370-	4.120-	4.120-	4.160-		
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	163.850-	151.240-	151.240-	152.540-	153.870-	155.400-		
529199 - FL IT- und TK Dienste	13.603-	6.030-	13.600-	13.600-	13.600-	13.730-		
533990 - Sonstige soziale Leistungen	50-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.210-	7.230-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	21.301-	19.740-	19.920-	21.300-	21.300-	21.300-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	169.183-	170.750-	173.960-	169.180-	169.180-	169.180-		
543115 - FL Postaufwendungen	9.586-	6.280-	9.170-	8.580-	8.580-	8.580-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen
Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.463-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	
543188 - FL Beschaffungswesen	30.100-	15.320-	23.260-	21.170-	22.540-	22.540-	
544110 - Grundbesitzabgaben	51-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.707-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	211-	160-	160-	160-	160-	160-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.607-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.420.886-	2.441.230-	2.626.520-	2.684.670-	2.719.670-	2.755.040-	
ERGEBNIS	2.067.424-	2.077.630-	2.280.520-	2.338.670-	2.373.670-	2.409.040-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Schlya

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021003, 021004, 021202 und 021203)

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Durchführung von Einreiseverfahren
- Prüfung der Voraussetzungen zur Erlangung eines Aufenthaltsrechts
- Erteilung, Versagung und Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen sowie Arbeitserlaubnissen und Ausstellung von Ausweisdokumenten
- Integrationskurse: Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen.
- Verwarnungen und Strafanzeigen
- Ausweisung von Straftätern
- Prüfung und Ausstellung von Verpflichtungserklärungen für Besuchsaufenthalte
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit
- Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Leistungen für die Aufnahme (vorläufige Unterbringung und bevorzugte Versorgung mit Wohnraum) von Aussiedlern, Betreuung und Beratung von Aussiedlern
- Ausländerrechtliche Betreuung von Asylbewerbern, Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen sowie Ausreisepflichtiger mit dem Status "Duldung"
- Organisation und Durchführung freiwilliger Ausreisen
- Organisation und Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen
- Organisation und Durchführung von Abschiebungsmaßnahmen

Zielgruppe/n:

- Angehörige von EU / Nicht - EU- Staaten
- Migranten/innen, die die Einbürgerung anstreben
- Aussiedler gem. Landesaufnahmegesetz (LAufG)
- Ausländerrechtliche Betreuung von Asylbewerbern, Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen sowie Ausreisepflichtiger mit dem Status "Duldung"
- Organisation und Durchführung freiwilliger Ausreisen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Schlya

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021003, 021004, 021202 und 021203)

- Illegale Ausländer/innen
- Ausländer/innen, die ausreisepflichtig sind
- Ausländer/innen die ausgewiesen sind

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen
Produktverantwortliche/r:

Herr Schlya

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021003, 021004, 021202 und 021203)

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
414100 - Zuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Hilfe für Aussiedler.
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	182	0	0	0	0	0	0	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	345	5.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Kostenbeitrag des Landes bei Aufenthaltsbeendigungen.
431100 - Verwaltungsgebühren	305.119	348.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	ZWB0205 - "Elektronischer Aufenthaltstitel", Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 528190 - Sonstige Materialaufwendungen.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.830	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Aufenthaltserlaubnisse, Einbürgerungsverfahren u.a.. Eigenbeteiligung von Betroffenen bei Aufenthaltsbeendigungen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	14-	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	353.462	363.600	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000	
501100 - Bezüge der Beamten	414.159-	364.440-	409.320-	415.530-	421.240-	426.850-	426.850-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	776.799-	744.500-	948.570-	964.600-	978.540-	992.520-	992.520-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	62.318-	57.740-	65.460-	66.740-	67.860-	68.970-	68.970-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	149.463-	144.970-	156.580-	159.540-	162.200-	164.860-	164.860-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	24.599-	29.790-	29.150-	29.930-	30.680-	31.450-	31.450-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	254.351-	232.100-	260.420-	268.450-	275.160-	282.040-	282.040-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	52.303-	50.770-	52.550-	53.880-	55.220-	56.600-	56.600-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-	1.620-	1.620-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	90.508-	72.900-	63.180-	90.520-	90.520-	91.440-	91.440-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	2.809-	2.860-	2.540-	2.520-	2.520-	2.540-	2.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	15.462-	30.800-	13.560-	13.820-	13.820-	13.950-	13.950-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	143.244-	300.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	ZWB0205 - "Elektronischer Aufenthaltstitel". Beschaffung von Sicherheitsetiketten sowie elektronischer Aufenthaltstitel. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 431100 - Verwaltungsgebühren.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen
Produktverantwortliche/r:

Herr Schlya

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021003, 021004, 021202 und 021203)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	5.200-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Insbesondere Dolmetscherkosten.
529122 - EV Arbeitssicherheit	500-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	13.451-	13.450-	13.350-	12.020-	12.020-	12.140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.460-	2.030-	2.270-	2.270-	2.290-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	4.440-	4.370-	4.120-	4.120-	4.160-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	163.850-	151.240-	151.240-	152.540-	153.870-	155.400-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529199 - FL IT- und TK Dienste	13.603-	6.030-	13.600-	13.600-	13.600-	13.730-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
533990 - Sonstige soziale Leistungen	50-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Sonderbeschaffungen und Verpflegungsgeld im Rahmen von Abschiebemaßnahmen.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.210-	7.230-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	21.301-	19.740-	19.920-	21.300-	21.300-	21.300-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	169.183-	170.750-	173.960-	169.180-	169.180-	169.180-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	9.586-	6.280-	9.170-	8.580-	8.580-	8.580-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.463-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	30.100-	15.320-	23.260-	21.170-	22.540-	22.540-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544110 - Grundbesitzabgaben	51-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.707-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Schlya

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021003, 021004, 021202 und 021203)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	211-	160-	160-	160-	160-	160-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6 Dolmetscherkosten. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.607-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.420.886-	2.441.230-	2.626.520-	2.684.670-	2.719.670-	2.755.040-	
ERGEBNIS	2.067.424-	2.077.630-	2.280.520-	2.338.670-	2.373.670-	2.409.040-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0212 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021201 - Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen

Produktverantwortliche/r:

Herr Schlya

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 021003, 021004, 021202 und 021203)

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	14,60	14,89	13,17	12,89	12,72	12,56	
Personalaufwandsquote	Prozent	58,96	54,95	61,26	60,95	61,06	61,15	
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,46	11,56	12,49	12,76	12,93	13,10	
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,76	6,35	7,65	7,78	7,90	8,01	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,79	9,84	10,84	11,12	11,29	11,45	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Statistik:
- Allgemeine Statistikberatung, Planung, Organisation u. Durchführung statistischer Erhebungen
 - Erarbeitung und Präsentation von planungs- u. entscheidungsrelevanten Informationen in Form von Berichten und Analysen
 - ständige Aktualisierung statistischer Fachdaten
 - Herausgabe periodischer Veröffentlichungen wie z.B. statistisches Jahrbuch, VJ-Bericht Profile
 - graphische Aufbereitung statistischer Daten
 - Aktualisierung und Archivierung von statistischen Fachdaten in der Statistikdatenbank DUVA
 - Raumbezugssystem der Stadt Oberhausen (fachl. Gebietsgliederungen)
 - Pflege und Herausgabe des Straßenverzeichnisses

- Wahlen:
- Wahlorganisation der Bundestagswahl, der Europawahl, der Kommunalwahl, der Landtagswahl und sonstiger Wahlen
 - Aufstellung einer Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen/Schöffinnen
 - Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden und -begehren

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- kostengünstige Erledigung der Aufträge
- Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten, statistischen Fachdaten
- Aufbereitung und Vorhaltung von standardisierten Daten zur innerstädtischen, regionalen und überregionalen Vergleichbarkeit

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

- Ordnungsgemäße Durchführung der Wahl, Zufriedenheit der Wähler bezüglich der Organisation erlangen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431100 - Verwaltungsgebühren	396	400	400	400	400	400	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	494	400	400	400	400	400	
448000 - Erstattungen vom Bund	500	500	500	500	500	500	
448100 - Erstattungen vom Land	216.788	0	0	300.000	0	120.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11.923	1.500	9.350	1.650	9.350	1.650	
Summe ERTRÄGE	230.101	2.800	10.650	302.950	10.650	122.950	
501100 - Bezüge der Beamten	130.725-	157.000-	129.220-	131.160-	132.950-	134.720-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	384.690-	380.960-	388.050-	396.080-	402.770-	409.460-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	31.863-	31.200-	33.490-	34.170-	34.740-	35.310-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	73.132-	73.120-	76.610-	78.060-	79.360-	80.660-	
504110 - Beihilfen für Beamte	10.431-	14.540-	12.360-	12.680-	13.000-	13.320-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	59.168	800-	800-	800-	800-	800-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	108.862-	112.380-	111.470-	114.910-	117.790-	120.720-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	24.308-	24.820-	24.410-	25.040-	25.670-	26.310-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.226-	0	0	0	0	0	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	38.340-	38.340-	35.820-	38.340-	38.340-	38.730-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	42.779-	37.860-	37.540-	38.250-	38.250-	38.630-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	21.415-	22.500-	38.100-	1.500-	38.100-	1.500-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	226-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	6.553-	6.530-	6.510-	5.860-	5.860-	5.920-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	8.540-	7.070-	7.910-	7.910-	7.990-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	15.100-	40.890-	13.980-	38.480-	14.120-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	89.913-	150.000-	1.000-	160.000-	161.600-	163.220-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	87.457-	33.680-	87.460-	87.460-	87.460-	88.330-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	334-	390-	390-	390-	390-	390-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.746-	1.600-	4.010-	4.010-	4.010-	4.010-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.761-	4.260-	0	4.260-	4.260-	4.260-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	79.927-	71.580-	74.680-	79.920-	79.920-	79.920-	
543115 - FL Postaufwendungen	31.686-	72.380-	21.650-	73.770-	35.270-	43.770-	
543188 - FL Beschaffungswesen	211.984-	20.550-	53.200-	421.900-	43.320-	223.320-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	841-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	821-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.337.851-	1.279.580-	1.186.180-	1.731.900-	1.391.700-	1.536.860-	
ERGEBNIS	1.107.750-	1.276.780-	1.175.530-	1.428.950-	1.381.050-	1.413.910-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Allgemeine Statistikberatung
- Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen
- Erarbeitung und Präsentation von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen in Form von Berichten und Analysen
- ständige Aktualisierung statistischer Fachdaten
- Herausgabe periodischer Veröffentlichungen wie z.B. statistisches Jahrbuch, VJ-Bericht Profile
- graphische Aufbereitung statistischer Daten
- Aktualisierung und Archivierung von statistischen Fachdaten in der Statistikdatenbank DUVA
- Raumbezugssystem der Stadt Oberhausen (fachl. Gebietsgliederungen)
- Pflege und Herausgabe des Straßenverzeichnisses

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Durchführung von Erhebungen zur Qualitätskontrolle und -sicherung von Produkten / Angeboten der Kernverwaltung und der städtischen Gesellschaften.
- Fortschreibung eines Demografieberichtes
- Ergebnisse Bürgerbefragung
- Kundenbarometer der STOAG
- Ergebnisbereitstellung der Gasometerbefragung
- Bereitstellung von Daten im Rahmen von Periodika (Jahrbuch, Regionalverband, Profile)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

- Bereitstellung von statistischen Auswertungen in O.BIS (Oberhausener Informationssystem)
- Pflege und Erweiterung des kleinräumigen Datenangebotes (insbesondere aus Verwaltungsdateien).
- Bereitstellung und Pflege eines interaktiven, grafischen Indikatorensystems als Monitoringsystem für unterschiedliche Fachplanungen: Sozialstruktur, Bildung, Integration, Wahlen.
- Bereitstellung und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431100 - Verwaltungsgebühren	396	400	400	400	400	400	Datenübermittlung an Kommunen oder berechnigte Unternehmen.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	494	400	400	400	400	400	Erlöse aus Verkauf von Karten und Publikationen.
448000 - Erstattungen vom Bund	500	500	500	500	500	500	Erstattungen durch das IRB (Innerstädtische Raubeobachtungen).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11.880	1.500	9.350	1.650	9.350	1.650	ZWB0203 - "StOAG Befragung". Erstattung der STOAG für Befragungen (alle 2 Jahre). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 529124 - EP Beschaffungswesen, 529126 - EP Druck und Grafik sowie 529142 - EP Post und Botendienste. Zuzüglich Erstattung der jährlichen Gasometbefragung.
Summe ERTRÄGE	13.270	2.800	10.650	2.950	10.650	2.950	
501100 - Bezüge der Beamten	66.261-	91.880-	65.490-	66.480-	67.390-	68.280-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	329.724-	321.090-	332.600-	339.490-	345.220-	350.950-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	27.297-	26.540-	28.680-	29.250-	29.740-	30.230-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	63.762-	62.300-	66.800-	68.070-	69.200-	70.330-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.341-	11.170-	9.880-	10.140-	10.400-	10.660-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.214-	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	83.258-	84.750-	85.250-	87.880-	90.080-	92.320-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	18.131-	19.060-	18.210-	18.680-	19.150-	19.630-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	34.506-	30.670-	32.240-	34.510-	34.510-	34.860-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	23.711-	21.560-	20.810-	21.200-	21.200-	21.410-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	21.415-	22.500-	38.100-	1.500-	38.100-	1.500-	Jährliche Befragung "Gasometer" und Bürgerbefragungen alle 2 Jahre, Interviewervergütung sowie pseudonymisierte Einzeldaten (BA und IT-NRW). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529122 - EV Arbeitssicherheit	204-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529124 - EP Beschaffungswesen	5.040-	5.020-	5.010-	4.510-	4.510-	4.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-5
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.000-	1.650-	1.850-	1.850-	1.870-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	3.530-	29.510-	3.270-	27.770-	3.300-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-5
529199 - FL IT- und TK Dienste	42.040-	16.190-	42.040-	42.040-	42.040-	42.460-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	334-	310-	310-	310-	310-	310-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.531-	1.500-	3.790-	3.790-	3.790-	3.790-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	71.934-	57.260-	67.210-	71.930-	71.930-	71.930-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.222-	4.770-	16.310-	3.770-	15.270-	3.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-5
543188 - FL Beschaffungswesen	32.424-	4.800-	24.060-	21.900-	23.320-	23.320-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	757-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Fremdleistungen Bereich 4-5 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	821-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	842.927-	788.460-	889.510-	832.130-	917.340-	857.040-	
ERGEBNIS	829.657-	785.660-	878.860-	829.180-	906.690-	854.090-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

Ziele

- Durchführung von Erhebungen zur Qualitätskontrolle und -sicherung von Produkten / Angeboten der Kernverwaltung und der städtischen Gesellschaften.
- Fortschreibung eines Demografieberichtes
- Ergebnisse Bürgerbefragung
- Kundenbarometer der STOAG
- Ergebnisbereitstellung der Gasometerbefragung
- Bereitstellung von Daten im Rahmen von Periodika (Jahrbuch, Regionalverband, Profile)
- Bereitstellung von statistischen Auswertungen in O.BIS (Oberhausener Informationssystem)
- Pflege und Erweiterung des kleinräumigen Datenangebotes (insbesondere aus Verwaltungsdateien).
- Bereitstellung und Pflege eines interaktiven, grafischen Indikatorensystems als Monitoringsystem für unterschiedliche Fachplanungen: Sozialstruktur, Bildung, Integration, Wahlen.
- Bereitstellung und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Statistische Kennzahlen							
Anzahl der Periodika	Stück	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen							
Anz. der stat. Auswertungen in OBIS	Stück	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Erhebungseinheiten	Stück	0,00	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Berichte	Stück	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der stat. Auswertungen in OBIS	Stück	0,00	350,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Indikatoren	Stück	0,00	200,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Raumbezüge	Stück	0,00	25,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Indikatoren	Stück	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der durchgeführten Erhebungen	Stück	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021301 - Statistik

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,57	0,36	1,20	0,36	1,16	0,34	
Personalaufwandsquote	Prozent	59,39	65,10	56,63	61,74	56,93	61,93	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,99	3,73	4,23	3,96	4,36	4,08	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,37	2,43	2,40	2,44	2,48	2,52	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,93	3,72	4,18	3,94	4,31	4,06	

Erläuterungen

Zur Kennzahl "Anzahl der stat. Auswertungen in O.BIS":

Mit O.BIS Online stellt der Bereich Statistik und Wahlen der Stadt Oberhausen eine Auswahl statistischer Informationen in Form von Tabellen, Grafiken, Karten und Erläuterungstexten online zur Verfügung. O.BIS ermöglicht eine Auswahl der gewünschten Daten nach Räumen und Sachgebieten.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021304 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Wahlorganisation der Bundestagswahl, der Europawahl, der Kommunalwahl, der Landtagswahl und sonstiger Wahlen
 - * Wahlleitung
 - * Stimmbezirkseinteilung
 - * Bereitstellung und Ausstattung der Wahllokale
 - * Führung des Wählerverzeichnisses
 - * Gewinnung, Betreuung und Schulung von Wahlhelfern
 - * Ergebnisermittlung
 - * Führung der Wahlausschlussdatei
 - * Vorbereitung und Begleitung (Schriftführung) der Beschlüsse der Wahlausschüsse
 - * Berufung der gewählten Vertreter/innen für den Rat und die Bezirksvertretungen/ Nachfolgeberufungen
- Aufstellung einer Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen/Schöffinnen
- Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden und -begehren
- Durchführung von Ausländerbeiratswahlen

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021304 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
448100 - Erstattungen vom Land	216.788	0	0	300.000	0	120.000	Keine überregionalen Wahlen im Jahr 2016.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	43	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	216.831	0	0	300.000	0	120.000	
501100 - Bezüge der Beamten	64.465-	65.120-	63.730-	64.680-	65.560-	66.440-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	54.966-	59.870-	55.450-	56.590-	57.550-	58.510-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	4.566-	4.660-	4.810-	4.920-	5.000-	5.080-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	9.370-	10.820-	9.810-	9.990-	10.160-	10.330-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.089-	3.370-	2.480-	2.540-	2.600-	2.660-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	64.382	500-	500-	500-	500-	500-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	25.604-	27.630-	26.220-	27.030-	27.710-	28.400-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	6.177-	5.760-	6.200-	6.360-	6.520-	6.680-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.226-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	3.834-	7.670-	3.580-	3.830-	3.830-	3.870-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	19.068-	16.300-	16.730-	17.050-	17.050-	17.220-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	23-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	1.512-	1.510-	1.500-	1.350-	1.350-	1.360-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	6.540-	5.420-	6.060-	6.060-	6.120-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-5
529142 - EP Post- und Botendienste	0	11.570-	11.380-	10.710-	10.710-	10.820-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 4-5
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	89.913-	150.000-	1.000-	160.000-	161.600-	163.220-	Landtags- und Bundestagswahl 2017, Europawahl 2018. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529199 - FL IT- und TK Dienste	45.416-	17.490-	45.420-	45.420-	45.420-	45.870-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021304 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	80-	80-	80-	80-	80-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	215-	100-	220-	220-	220-	220-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.761-	4.260-	0	4.260-	4.260-	4.260-	Anmietung von Räumlichkeiten zur Durchführung der Briefwahlauszählung.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	7.993-	14.320-	7.470-	7.990-	7.990-	7.990-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	27.464-	67.610-	5.340-	70.000-	20.000-	40.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 4-5
543188 - FL Beschaffungswesen	179.561-	15.750-	29.140-	400.000-	20.000-	200.000-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 4-5
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	84-	150-	150-	150-	150-	150-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	494.924-	491.120-	296.670-	899.770-	474.360-	679.820-	
ERGEBNIS	278.092-	491.120-	296.670-	599.770-	474.360-	559.820-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0213 - Statistik und Wahlen

Produkt 021304 - Wahlen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Schönfeld-Nastoll, Herr Ludwiczak

Produktverantwortliche/r:

Herr Ludwiczak

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	43,81	0,00	0,00	33,34	0,00	17,65	
Personalaufwandsquote	Prozent	14,36	29,39	46,11	15,47	29,80	21,11	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,34	2,33	1,41	4,28	2,26	3,23	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,34	0,68	0,65	0,66	0,67	0,68	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,32	2,33	1,41	2,85	2,26	2,66	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichen Vorkommnissen verursacht werden
- Verhinderungen von Bränden durch vorbeugende Maßnahmen.
- Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen
- Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Ziele:

- Umfassender Schutz des o.g. Personenkreises.
- Abwehr und Beseitigung der Gefahren für Menschen, Tiere, Eigentum und der Umwelt

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Tingler

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	516.225	401.100	401.100	401.100	401.100	401.100	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	136	0	0	0	0	0	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend. ers., Kosteners.	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.439	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	12.365	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	55.189	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	297.804	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
448000 - Erstattungen vom Bund	8.642	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448100 - Erstattungen vom Land	4.253	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	28.108	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	53	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	15.102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	299	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
Summe ERTRÄGE	1.124.787	1.012.120	1.082.120	1.062.120	1.061.100	1.061.100	
501100 - Bezüge der Beamten	9.358.190-	9.836.700-	9.350.030-	9.491.910-	9.622.170-	9.750.320-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	311.202-	326.250-	313.920-	320.430-	325.840-	331.250-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	22.882-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	25.252-	25.840-	26.530-	27.050-	27.510-	27.970-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	67.594-	77.330-	70.810-	72.150-	73.350-	74.550-	
504110 - Beihilfen für Beamte	232.171-	257.950-	275.100-	282.460-	289.520-	296.760-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	27.718	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.063.930-	2.240.370-	2.113.230-	2.178.390-	2.232.830-	2.288.630-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	405.820-	439.840-	407.730-	418.060-	428.510-	439.220-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	8.598-	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	33.480-	45.000-	45.000-	45.000-	45.450-	45.900-	
524161 - FL Energiemanagement	300.362-	249.540-	271.630-	268.530-	268.530-	271.220-	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	171.847-	240.000-	154.630-	153.630-	153.630-	155.170-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.388-	22.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Tingler

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	55.619-	34.270-	48.800-	49.730-	49.730-	50.230-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	12.843-	25.600-	102.810-	26.120-	26.380-	26.640-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	19.048-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	120.579-	120.570-	119.730-	107.800-	107.800-	108.870-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.300-	1.900-	2.130-	2.130-	2.150-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	3.010-	2.960-	2.790-	2.790-	2.820-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	980-	980-	980-	980-	990-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	404.896-	360.840-	404.900-	404.900-	237.900-	74.940-	
531000 - Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	0	0	
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	90-	130-	130-	130-	130-	
541150 - Besondere Aufw.f.Beschäftigte	20-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.415-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	45.373-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.370-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	16.976-	4.010-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	
543115 - FL Postaufwendungen	3.829-	3.860-	3.660-	3.420-	3.420-	3.420-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.982-	310-	310-	310-	310-	310-	
543186 - Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften	2.173	0	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	436.931-	460.530-	524.410-	539.400-	389.620-	389.620-	
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	22.407-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	60.005-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	89.711-	107.000-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	29.121-	31.400-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	191-	40-	40-	40-	40-	40-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2.294-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	4.337-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	461.309-	460.100-	460.100-	460.100-	460.100-	460.100-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	11.230-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	402-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Tingler

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	533.362-	455.200-	455.190-	455.190-	455.190-	455.190-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	79.622-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	97.500-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	0	0	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-
Summe AUFWENDUNGEN	15.527.924-	16.148.490-	15.848.190-	16.004.310-	15.896.500-	15.949.080-
ERGEBNIS	14.403.138-	15.136.370-	14.766.070-	14.942.190-	14.835.400-	14.887.980-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Bekämpfung von Schadenfeuern, technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.
- Verhinderungen von Bränden durch vorbeugende Maßnahmen

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Ziele:

- Erreichen der Einsatzorte innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 16 Einsatzkräften.
- Einführung und Inbetriebnahme des Digitalfunks.
- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans bis zum 31.12.2017.
- Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

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

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	516.225	401.100	401.100	401.100	401.100	401.100		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	136	0	0	0	0	0		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.439	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Brandschauen, Ölalarme u.a. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 43 (+ 10.000 EUR).	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	55.189	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Ersatz der Kosten für Betankung feuerwehrfremder Fahrzeuge	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	297.804	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	Arbeitsleistungen, Sicherheitswachen, Ersatz aus Verkehrsunfällen mit Feuerwehrfahrzeugen u.a.	
448100 - Erstattungen vom Land	4.253	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Lehrgänge u.a.	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	28.108	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	Erstattungen aufgrund von Leistungserbringung für externe Feuerwehren.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	73	0	0	0	0	0		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	14.321	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Lehrgangskosten u.a.	
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	299	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Verkauf von Gegenständen ohne Buchwert, z.B. ausgetauschte Anhänger etc..	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	Personalkostenerstattung von Produkt 021601/Rettungsdienst, Sachkonto 581199 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, für die Besetzung des vierten Rettungswagens.	
Summe ERTRÄGE	1.101.998	926.100	996.100	976.100	976.100	976.100		
501100 - Bezüge der Beamten	9.051.102-	9.677.290-	9.046.530-	9.183.800-	9.309.830-	9.433.820-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	277.388-	267.560-	279.810-	285.610-	290.430-	295.250-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	22.882-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	Aufwandsentschädigung Sicherheitswachen DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.635-	21.340-	23.780-	24.250-	24.660-	25.070-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	60.589-	65.390-	63.470-	64.670-	65.750-	66.830-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	223.926-	252.100-	265.330-	272.430-	279.240-	286.220-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	27.718	100-	100-	100-	100-	100-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.992.113-	2.191.020-	2.039.700-	2.102.590-	2.155.140-	2.209.000-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	390.910-	429.870-	392.750-	402.700-	412.770-	423.090-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	8.598-	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Aufwendungen bei Unterstützung durch den THW usw..
524161 - FL Energiemanagement	276.987-	230.120-	250.490-	247.630-	247.630-	250.110-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	171.847-	240.000-	154.630-	153.630-	153.630-	155.170-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.388-	22.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	Sachkostenpauschale für ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr u.a..
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	51.506-	33.500-	45.190-	46.050-	46.050-	46.510-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529122 - EV Arbeitssicherheit	18.526-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	117.939-	117.930-	117.110-	105.440-	105.440-	106.490-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.290-	1.890-	2.120-	2.120-	2.140-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	2.990-	2.940-	2.770-	2.770-	2.800-	DR Einheitspreise Bereich 6-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	980-	980-	980-	980-	990-	DR Einheitspreise Bereich 6-1 Aufwandsentschädigung für freiwillige Feuerwehren bei Veranstaltungen (Tag der offenen Tür).
529199 - FL IT- und TK Dienste	404.460-	358.610-	404.460-	404.460-	237.460-	74.500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541150 - Besondere Aufw.f.Beschäftigte	20-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	3.415-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	45.373-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-	24.490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.370-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	16.976-	4.010-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	3.724-	3.740-	3.560-	3.330-	3.330-	3.330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	Notfallseelsorge. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	2.982-	310-	310-	310-	310-	310-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543186 - Beschaffungswesen inkl. Zeitschriften	2.173	0	0	0	0	0	Umbenannt in Kostenart 543188 FL Beschaffungswesen.
543188 - FL Beschaffungswesen	431.886-	457.590-	520.670-	536.000-	386.000-	386.000-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	22.407-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544150 - Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich.	60.005-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	Unfallkasse Feuerwehr, Feuerwehrverband. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	89.711-	107.000-	110.100-	110.100-	110.100-	110.100-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	25.101-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	191-	40-	40-	40-	40-	40-	Arbeitsgem. Leiter Berufsfeuerwehren DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2.294-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	4.337-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	215-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	461.309-	460.100-	460.100-	460.100-	460.100-	460.100-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	11.230-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	402-	0	0	0	0	0	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	533.362-	455.200-	455.190-	455.190-	455.190-	455.190-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	79.622-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	65.482-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

Produkt 021501 - Gefahrenabwehr

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	0	0	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	Verrechnung der Kosten der Rettungswagen im Löschzugverband, Erstattung an Produkt 021601/Rettungsdienst, Sachkonto 481199 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen.
Summe AUFWENDUNGEN	14.959.823-	15.688.520-	15.160.770-	15.385.940-	15.270.710-	15.314.800-	
ERGEBNIS	13.857.824-	14.762.420-	14.164.670-	14.409.840-	14.294.610-	14.338.700-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

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

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

Ziele

- Erreichen der Einsatzorte innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 16 Einsatzkräften.
- Einführung und Inbetriebnahme des Digitalfunks.
- Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans bis zum 31.12.2017.
- Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Einf. u. Inbetriebnahme des Digitalfunks	ja / nein					ja	ja	ja
Reduzierung des Gesamtaufwandes um	Prozent	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	ja / nein				ja			
Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle	ja / nein					ja		
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	7,37	5,90	6,57	6,34	6,39	6,37	6,37
Personalaufwandsquote	Prozent	64,38	65,71	64,01	64,06	65,45	66,16	66,16
Produktkosten je Einwohner	EURO	70,84	74,29	72,08	73,15	72,61	72,82	72,82
Personalkosten je Einwohner	EURO	45,61	48,82	46,14	46,86	47,52	48,17	48,17
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	65,62	69,91	67,35	68,51	67,96	68,17	68,17

Erläuterungen

- Bei der Kennzahl "Reduzierung des Gesamtaufwandes" hat zum Haushaltsjahr 2014 ein Wechsel der Maßeinheit stattgefunden von "ja/nein" auf "Prozent".

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Tingler

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen für Einsätze, bei denen die für die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung und den Rettungsdienst vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und somit der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln erforderlich ist
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie allgemeine Krisen- und Notfallsorge

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Ziele:

- Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	ZWB0204 - "Großschadensereignisse". Pauschale Zahlung vom Land. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen.
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0	Erstattung einer Stellplatzmiete vom Land. Aufwand entsteht bei Kostenart 531000 - Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund.
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	12.365	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Bunkermieten
448000 - Erstattungen vom Bund	8.642	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Bewirtschaftungskosten Katastrophenschutzzentrum, Ausstattung FF/ABC-Helfer, Straßenreinigung u.a., Hochbunker
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	20-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	781	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	22.788	86.020	86.020	86.020	85.000	85.000	
501100 - Bezüge der Beamten	307.088-	159.410-	303.500-	308.110-	312.340-	316.500-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	33.814-	58.690-	34.110-	34.820-	35.410-	36.000-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Aufwandsentschädigung EKS-Helfer. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	2.617-	4.500-	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	7.005-	11.940-	7.340-	7.480-	7.600-	7.720-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.245-	5.850-	9.770-	10.030-	10.280-	10.540-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	71.817-	49.350-	73.530-	75.800-	77.690-	79.630-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	14.910-	9.970-	14.980-	15.360-	15.740-	16.130-	DR Personal
524114 - Aufw. f. Bewirtsch. Grundst.,Gebäude usw	33.480-	45.000-	45.000-	45.000-	45.450-	45.900-	Katastrophenschutzzentrum DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	23.375-	19.420-	21.140-	20.900-	20.900-	21.110-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	4.113-	770-	3.610-	3.680-	3.680-	3.720-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	12.843-	25.600-	102.810-	26.120-	26.380-	26.640-	Trinkwassernotbrunnen sowie Ausbau des

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Tingler

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
529122 - EV Arbeitssicherheit	522-	0	0	0	0	0	0	kommunalen Warnsystems im Jahr 2016.
529124 - EP Beschaffungswesen	2.640-	2.640-	2.620-	2.360-	2.360-	2.380-	2.380-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529126 - EP Druck u. Grafik	0	10-	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	20-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Einheitspreise Bereich 6-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	436-	2.230-	440-	440-	440-	440-	440-	DR Einheitspreise Bereich 6-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531000 - Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. Stellplatzmiete an den Bund für ein im Katastrophenschutzzentrum eingestelltes KfZ.
541140 - Personalnebenaufwendungen	0	90-	130-	130-	130-	130-	130-	DR Personal
543115 - FL Postaufwendungen	105-	120-	100-	90-	90-	90-	90-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 6-1
543188 - FL Beschaffungswesen	5.045-	2.940-	3.740-	3.400-	3.620-	3.620-	3.620-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 6-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.020-	4.400-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	ZWB0204 - "Großschadensereignisse". Externe Honorarkraft, Großschadensereignisse. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	32.018-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	568.102-	459.970-	687.420-	618.370-	625.790-	634.280-	634.280-	
ERGEBNIS	545.313-	373.950-	601.400-	532.350-	540.790-	549.280-	549.280-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0215 - Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Tingler

Produkt 021502 - Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Ziele

- Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle	ja / nein						ja	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,01	18,70	12,51	13,91	13,58	13,40	
Personalaufwandsquote	Prozent	63,15	52,70	52,29	59,07	59,20	59,23	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,69	2,18	3,27	2,94	2,98	3,02	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,70	1,15	1,71	1,74	1,76	1,79	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,58	1,77	2,86	2,53	2,57	2,61	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, Herstellung und Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Beförderung in ein geeignetes Krankenhaus
- Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Ziele:

- Sicherstellung der medizinische Notversorgung des o.g. Personenkreises
- Fachgerechte Beförderungen von kranken, verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Tingler

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	103.069	19.470	19.470	19.470	19.470	19.470	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.307.091	7.220.830	10.280.000	10.280.000	10.280.000	10.280.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.019	10.000	10.000	10.000	0	0	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	108-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	7.255	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	12.608	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	5.033	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	0	156.000	156.000	156.000	156.000	
Summe ERTRÄGE	7.451.969	7.266.300	10.481.470	10.481.470	10.471.470	10.471.470	
501100 - Bezüge der Beamten	2.938.300-	2.791.810-	3.005.100-	3.050.690-	3.092.550-	3.133.740-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	245.941-	216.210-	248.080-	253.220-	257.500-	261.780-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.260-	17.000-	21.290-	21.700-	22.060-	22.420-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	49.491-	44.460-	51.850-	52.830-	53.700-	54.570-	
504110 - Beihilfen für Beamte	63.245-	69.120-	94.460-	96.990-	99.420-	101.910-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	679.836-	611.500-	696.090-	717.560-	735.490-	753.860-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	149.444-	117.850-	150.150-	153.950-	157.800-	161.750-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-	
523295 - Erstattung an Gemeinde - intern-	2.801-	9.000-	9.090-	9.180-	9.270-	9.360-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.025.920-	1.000.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.350.000-	1.400.000-	
524161 - FL Energiemanagement	78.768-	65.440-	71.230-	70.420-	70.420-	71.120-	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	212.883-	257.000-	190.310-	190.310-	190.310-	192.220-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	703-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-	2.080-	
527187 - Aufw. f. Mediz. Bedarf/Hygieneart.	51.548-	60.000-	61.000-	62.000-	62.500-	63.000-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	32.960-	15.400-	28.920-	29.470-	29.470-	29.760-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	7.045-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	34.122-	34.120-	33.880-	30.500-	30.500-	30.800-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.610-	1.330-	1.490-	1.490-	1.500-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	2.100-	2.060-	1.940-	1.940-	1.960-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Tingler

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529199 - FL IT- und TK Dienste	265.792-	219.360-	265.790-	265.790-	155.790-	268.450-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	500-	500-	500-	500-	500-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	10.216-	39.370-	86.400-	86.400-	27.000-	54.000-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	961-	160-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.416-	1.190-	1.360-	1.270-	1.270-	1.270-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	
543188 - FL Beschaffungswesen	369.600-	321.400-	274.240-	249.560-	265.790-	265.790-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	22.486-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	7-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	859.264-	932.000-	942.000-	942.000-	942.000-	942.000-	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	173-	26.940-	26.940-	26.940-	26.940-	26.940-	
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	313.359-	120.100-	120.090-	120.090-	120.090-	120.090-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	77.348-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	34.034-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	315.730-	291.660-	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	7.868.153-	7.336.300-	8.097.210-	8.149.880-	8.118.910-	8.383.930-	
ERGEBNIS	416.184-	70.000-	2.384.260	2.331.590	2.352.560	2.087.540	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Tingler

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, Herstellung und Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Beförderung in ein geeignetes Krankenhaus (Unteraufträge: Notarzteinsatz und Rettungstransport)
- Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung (Unterauftrag: Krankentransport)

Zielgruppe/n:

- Bevölkerung der Stadt Oberhausen zuzüglich Pendler, Urlauber und Durchreisender

Ziele:

- Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb von 8 Minuten.
- Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans bis zum 31.12.2018.
- Einführung und Inbetriebnahme einer mobilen Datenerfassung.
- Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Tingler

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ersatz der Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	103.069	19.470	19.470	19.470	19.470	19.470	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.307.091	7.220.830	10.280.000	10.280.000	10.280.000	10.280.000	KTW, RTW, Notarzteinsätze, priv.Sanitätsdienste u.a.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.019	10.000	10.000	10.000	0	0	Bis 2017 werden durch die Feuerwehr Duisburg kalkulatorische Zinsen u. Abschreibungen für den getätigten Investitionsanteil (Rettungshubschrauber) an die Mitglieder der Trägergemeinschaft ausgezahlt.
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Erstattungen anderer Feuerwehren (z.B. Lehrgangskosten).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	108-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	7.255	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Lehrgangskosten Sanitäter u.a.
454200 - Ertr. a. Veräuß. bewegl. Sachen >410 EUR	12.608	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	2	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	5.033	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	0	0	156.000	156.000	156.000	156.000	Verrechnung der Kosten der Rettungswagen im Löschzugverband, Erstattung von Produkt 021601/Rettungsdienst, Sachkonto 581199 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.
Summe ERTRÄGE	7.451.969	7.266.300	10.481.470	10.481.470	10.471.470	10.471.470	
501100 - Bezüge der Beamten	2.938.300-	2.791.810-	3.005.100-	3.050.690-	3.092.550-	3.133.740-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	245.941-	216.210-	248.080-	253.220-	257.500-	261.780-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.260-	17.000-	21.290-	21.700-	22.060-	22.420-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	49.491-	44.460-	51.850-	52.830-	53.700-	54.570-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	63.245-	69.120-	94.460-	96.990-	99.420-	101.910-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	679.836-	611.500-	696.090-	717.560-	735.490-	753.860-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	149.444-	117.850-	150.150-	153.950-	157.800-	161.750-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-	Rettungshubschrauber Christopher 9.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Tingler

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
523295 - Erstattung an Gemeinde - intern-	2.801-	9.000-	9.090-	9.180-	9.270-	9.360-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Erstattung an betriebsärztlichen Dienst für Untersuchungen der Feuerwehrleute.	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.025.920-	1.000.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.350.000-	1.400.000-	Aufwendungen für den hiesigen Krankentransport durch Hilfsorganisationen und private Sanitätsunternehmen.	
524161 - FL Energiemanagement	78.768-	65.440-	71.230-	70.420-	70.420-	71.120-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	212.883-	257.000-	190.310-	190.310-	190.310-	192.220-	DR FL Energiemanagement DR Fremdleistungen Bereich 6-1	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	703-	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-	2.080-	Organisationsmittel ärztl. Leiter Rettungsdienst.	
527187 - Aufw. f. Mediz. Bedarf/Hygieneart.	51.548-	60.000-	61.000-	62.000-	62.500-	63.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	32.960-	15.400-	28.920-	29.470-	29.470-	29.760-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529122 - EV Arbeitssicherheit	7.045-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.	
529124 - EP Beschaffungswesen	34.122-	34.120-	33.880-	30.500-	30.500-	30.800-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.610-	1.330-	1.490-	1.490-	1.500-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	2.100-	2.060-	1.940-	1.940-	1.960-	DR Einheitspreise Bereich 6-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529199 - FL IT- und TK Dienste	265.792-	219.360-	265.790-	265.790-	155.790-	268.450-	DR Einheitspreise Bereich 6-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	10.216-	39.370-	86.400-	86.400-	27.000-	54.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Die Feuerwehr ersetzt künftig die Funktion des/r Rettungsassistenten/in durch die	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Tingler

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	961-	160-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	eines/r Notfallsanitäters/in. Damit müssen bereits ausgebildete
543115 - FL Postaufwendungen	1.416-	1.190-	1.360-	1.270-	1.270-	1.270-	Rettungsassistenten/innen in den Jahren 2016 und 2017 entsprechende Fortbildungen besuchen sowie Prüfungen ablegen. Die erwarteten Mehrkosten in Höhe von ca. 172.800 EUR verteilen sich je zur Hälfte (86.400 EUR) auf die Kalenderjahre 2016 und 2017.
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543188 - FL Beschaffungswesen	369.600-	321.400-	274.240-	249.560-	265.790-	265.790-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	22.486-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	7-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 6-1
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	859.264-	932.000-	942.000-	942.000-	942.000-	942.000-	Aufwandsentschädigung Notfallseelsorger/innen.
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	173-	26.940-	26.940-	26.940-	26.940-	26.940-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	313.359-	120.100-	120.090-	120.090-	120.090-	120.090-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	77.348-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	DR Fremdleistungen Bereich 6-1
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	34.034-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	315.730-	291.660-	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für Notärzte, ltde. Notärzte, ärztl. Leiter Rettungsdienst, Bundesfreiwilligendienstleistende, Dozentenhonore.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
							Verwaltungskosten sowie Personalkostenerstattung an Produkt

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Tingler

Produktverantwortliche/r:

Frau Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
							021501/Gefahrenabwehr, Sachkonto 481199 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, für die Besetzung des vierten Rettungswagens.
Summe AUFWENDUNGEN	7.868.153-	7.336.300-	8.097.210-	8.149.880-	8.118.910-	8.383.930-	
ERGEBNIS	416.184-	70.000-	2.384.260	2.331.590	2.352.560	2.087.540	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0216 - Rettungsdienst

Produkt 021601 - Rettungsdienst

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

Ziele

- Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb von 8 Minuten.
- Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans bis zum 31.12.2018.
- Einführung und Inbetriebnahme einer mobilen Datenerfassung.
- Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle (inkl. neuer Software).

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan	ja / nein						ja	
Einf. u. Inbetriebn. mobile Datenerf.	ja / nein		nein				ja	
Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	ja / nein					ja		
Reduzierung des Gesamtaufwandes um	Prozent	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung des Gesamtdeckungsgrades	ja / nein		ja					
Umbau/Neuausrichtung der Leitstelle	ja / nein						ja	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	94,71	99,05	129,45	128,61	128,98	124,90	
Personalaufwandsquote	Prozent	42,16	42,78	42,25	42,64	43,42	42,63	
Produktkosten je Einwohner	EURO	37,26	34,74	38,50	38,75	38,60	39,86	
Personalkosten je Einwohner	EURO	15,71	14,86	16,26	16,52	16,76	17,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,97	0,33	11,34-	11,09-	11,19-	9,93-	

Erläuterungen

Die Kennzahlen "Reduzierung des Gesamtaufwandes" und "Erhöhung des Gesamtdeckungsgrades" gehören zu Zielvereinbarungen aus dem Haushaltsjahr 2015.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Bürgerberatung in allen die Stadtverwaltung betreffenden Angelegenheiten
- Entgegennahme von Anregungen, Anfragen und Beschwerden
- Entgegennahme von Erziehungsgeld- und Wohngeldanträgen, Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Bearbeitung Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweise
- Melde- und Schwerbehindertenangelegenheiten
- Verbindungsstelle zwischen den Bezirksvertretungen Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld und der Fachverwaltung
- Geschäftsführung für die Bezirksvertretungen

Zielgruppe/n:

- Alle Einwohner/innen
- Bezirksvertretung Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld; Fraktionen
- Institutionen
- Verbände und Organisationen

Ziele:

- Gewährleistung einer ortsnahen Erledigung von Verwaltungsaufgaben
- Unterstützung der Bezirksvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	9	0	0	0	0	0		
431100 - Verwaltungsgebühren	113.563	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	113.570	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
501100 - Bezüge der Beamten	168.906-	161.900-	165.890-	168.400-	170.720-	172.990-		
501200 - Tariflich Beschäftigte	208.614-	298.740-	205.620-	209.880-	213.420-	216.970-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.617-	25.220-	17.030-	17.370-	17.660-	17.940-		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	40.119-	64.520-	41.260-	42.050-	42.740-	43.440-		
504110 - Beihilfen für Beamte	7.131-	14.360-	8.390-	8.610-	8.820-	9.030-		
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	32.345	200-	150-	150-	150-	150-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	80.230-	111.830-	80.850-	83.340-	85.430-	87.560-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.622-	24.480-	17.420-	17.850-	18.300-	18.750-		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	23.093-	18.610-	14.940-	21.390-	21.390-	21.600-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	24.504-	16.820-	21.200-	21.600-	21.600-	21.810-		
529122 - EV Arbeitssicherheit	1.904-	0	0	0	0	0		
529124 - EP Beschaffungswesen	7.760-	5.590-	7.370-	6.640-	6.640-	6.720-		
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.110-	1.730-	1.930-	1.930-	1.950-		
529142 - EP Post- und Botendienste	0	3.850-	3.740-	3.520-	3.520-	3.560-		
529199 - FL IT- und TK Dienste	14.242-	6.310-	14.090-	14.090-	14.090-	14.220-		
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.050-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-		
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	600-	0	0	0	0	0		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	734-	2.050-	780-	780-	780-	780-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.435-	5.040-	4.720-	5.030-	5.030-	5.030-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	39.891-	40.420-	38.130-	36.940-	36.940-	36.940-		
543115 - FL Postaufwendungen	12.315-	11.930-	11.570-	10.830-	10.830-	10.830-		
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.469-	1.630-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-		
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	156-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
543188 - FL Beschaffungswesen	39.685-	13.250-	29.180-	26.550-	28.280-	28.280-		
544110 - Grundbesitzabgaben	257-	0	0	0	0	0		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.708-	3.640-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	211-	160-	140-	140-	140-	140-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	150-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.188-	3.440-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
Summe AUFWENDUNGEN	711.247-	858.100-	714.320-	727.210-	738.530-	748.810-	
ERGEBNIS	597.678-	783.100-	654.320-	667.210-	678.530-	688.810-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020702)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

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

Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020702)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	9	0	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	113.563	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Anwohnerparkausweise.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2-	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	113.570	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
501100 - Bezüge der Beamten	168.906-	161.900-	165.890-	168.400-	170.720-	172.990-	172.990-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	208.614-	298.740-	205.620-	209.880-	213.420-	216.970-	216.970-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.617-	25.220-	17.030-	17.370-	17.660-	17.940-	17.940-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	40.119-	64.520-	41.260-	42.050-	42.740-	43.440-	43.440-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.131-	14.360-	8.390-	8.610-	8.820-	9.030-	9.030-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	32.345	200-	150-	150-	150-	150-	150-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	80.230-	111.830-	80.850-	83.340-	85.430-	87.560-	87.560-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.622-	24.480-	17.420-	17.850-	18.300-	18.750-	18.750-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	23.093-	18.610-	14.940-	21.390-	21.390-	21.600-	21.600-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	24.504-	16.820-	21.200-	21.600-	21.600-	21.810-	21.810-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	1.904-	0	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	7.760-	5.590-	7.370-	6.640-	6.640-	6.720-	6.720-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.110-	1.730-	1.930-	1.930-	1.950-	1.950-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	0	3.850-	3.740-	3.520-	3.520-	3.560-	3.560-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529199 - FL IT- und TK Dienste	14.242-	6.310-	14.090-	14.090-	14.090-	14.220-	14.220-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.050-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	600-	0	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	734-	2.050-	780-	780-	780-	780-	780-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.435-	5.040-	4.720-	5.030-	5.030-	5.030-	5.030-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	39.891-	40.420-	38.130-	36.940-	36.940-	36.940-	36.940-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	12.315-	11.930-	11.570-	10.830-	10.830-	10.830-	10.830-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020702)

Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.469-	1.630-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	156-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Abdeckung von Kassenfehlbeträgen.
543188 - FL Beschaffungswesen	39.685-	13.250-	29.180-	26.550-	28.280-	28.280-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	257-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.708-	3.640-	3.410-	3.410-	3.410-	3.410-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	211-	160-	140-	140-	140-	140-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	150-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.188-	3.440-	3.260-	3.260-	3.260-	3.260-	
Summe AUFWENDUNGEN	711.247-	858.100-	714.320-	727.210-	738.530-	748.810-	
ERGEBNIS	597.678-	783.100-	654.320-	667.210-	678.530-	688.810-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produkt 021801 - Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 020702)

Herr Hinkemeyer, Herr Greinke, Herr Dostatni

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	15,97	8,74	8,40	8,25	8,12	8,01	
Personalaufwandsquote	Prozent	57,51	65,84	61,37	61,39	61,41	61,50	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,37	4,06	3,40	3,46	3,51	3,56	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,94	2,68	2,08	2,12	2,16	2,19	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,83	3,71	3,11	3,17	3,23	3,28	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Bereitstellung von Schulraum; Innen- und Außenausstattung von Schulen; zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Zielgruppe/n:

Schüler/innen, Lehrer/innen, Betreuungspersonal, sozialpädagogische Kräfte

Ziele:

Keine Zielvereinbarung im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	4.822.214	4.726.360	5.638.340	5.638.340	4.726.360	4.726.360	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	6.678.613	6.659.940	6.672.240	6.659.940	6.659.940	6.659.940	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	0	27.200	40.800	40.800	54.000	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	220	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	21.200	21.200	20.000	0	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	0	0	22.500	22.500	13.200	0	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	6.063	160	160	160	160	160	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	4.755.451	4.609.830	4.609.830	4.609.830	4.609.830	4.609.830	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	2.412	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	136	160	160	160	160	160	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	310	310	310	310	310	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.115.678	1.953.500	1.953.500	1.953.500	1.953.500	1.953.500	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	60	60	60	60	60	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	165.918	215.700	215.700	215.670	215.670	215.670	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	15.684	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56	49.740	49.740	49.740	49.740	49.740	
448000 - Erstattungen vom Bund	0	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	49	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	5.180	5.180	5.160	5.160	5.160	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	800-	270	270	270	270	270	
456100 - Bußgelder	1.150	520	520	520	520	520	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.073	0	0	0	0	0	
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	352.283	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	17.916.199	18.276.200	19.271.380	19.272.630	18.350.150	18.330.150	
501100 - Bezüge der Beamten	386.011-	447.270-	381.490-	387.300-	392.600-	397.840-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.962.130-	3.010.670-	3.002.920-	3.065.100-	3.116.860-	3.168.620-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	6.875.013-	6.680.970-	6.680.970-	6.680.970-	6.680.970-	6.680.970-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	238.003-	227.890-	250.040-	254.960-	259.220-	263.480-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	594.139-	580.290-	622.440-	634.210-	644.780-	655.350-	
504110 - Beihilfen für Beamte	69.283-	86.870-	82.130-	84.310-	86.420-	88.580-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	88.344	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	707.298-	647.210-	724.230-	746.540-	765.210-	784.340-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	151.377-	148.130-	152.110-	155.950-	159.850-	163.820-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	104.000-	105.040-	106.090-	107.150-	108.220-	
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	1.548-	0	0	0	0	0	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	2.721-	2.880-	2.880-	2.880-	2.900-	2.920-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	6.590-	0	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	43.084-	36.630-	40.270-	43.080-	43.080-	43.500-	
524161 - FL Energiemanagement	3.746.881-	4.477.960-	3.458.780-	3.358.599-	3.194.730-	3.228.240-	
527102 - Schülerbeförderungskosten	2.534.729-	2.649.480-	2.649.480-	2.651.440-	2.677.960-	2.704.760-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.774.317-	1.461.680-	1.556.770-	1.586.230-	1.586.230-	1.602.110-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	20.886-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	42.033-	42.030-	41.760-	37.590-	37.590-	37.980-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	132.210-	109.390-	122.400-	122.400-	123.610-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	48.300-	47.530-	44.720-	44.720-	45.150-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.630-	1.650-	1.670-	1.690-	1.710-	1.730-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	34.899-	36.710-	56.710-	56.710-	57.070-	37.450-	
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	2.863.636-	2.863.640-	2.863.650-	2.863.650-	2.863.650-	2.892.290-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	10.404-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.730-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	470.731-	287.300-	470.730-	470.730-	470.730-	475.440-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	911.980-	911.980-	0	0	
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	0	0	1.334.070-	1.334.070-	875.270-	875.270-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.022-	500-	500-	500-	500-	500-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	190-	970-	970-	970-	970-	970-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.447-	17.660-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	196.756-	170.410-	183.830-	196.760-	196.760-	196.760-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	89.015-	90.250-	91.850-	89.000-	89.000-	89.000-	
543115 - FL Postaufwendungen	47.613-	45.420-	45.460-	42.570-	42.570-	42.570-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.780-	20.540-	20.540-	20.540-	20.540-	20.540-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.273.923-	3.791.530-	3.170.240-	2.883.580-	3.074.960-	2.574.960-	
544110 - Grundbesitzabgaben	27.259-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	9.945-	16.740-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	435.757-	476.380-	486.900-	486.900-	486.900-	486.900-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	26-	30-	30-	30-	30-	30-	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	1.293.763-	1.233.900-	1.233.900-	1.233.880-	1.233.880-	1.233.880-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	4.290-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	17.742-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	8.041.506-	7.984.580-	7.984.580-	7.984.580-	7.984.580-	7.984.580-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.302.710-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	1.503.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	39.192.152-	39.369.590-	40.328.110-	40.102.779-	38.884.060-	38.574.860-	
ERGEBNIS	21.275.953-	21.093.390-	21.056.730-	20.830.149-	20.533.910-	20.244.710-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Kindern der Primarstufe
- Betreuung von Kindern der Primarstufe im Rahmen des Programms "Offener Ganztag"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen
Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne
durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligte Personen.

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	3.927.722	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	ZWB0301 - "Ganztag". Anpassung an die Schüler/-innenzahlen. Betreuungsform "Offener Ganztag" (3.663.000 EUR), Betreuungspauschale (187.000 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte und 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	6.678.613	3.982.430	3.994.730	3.982.430	3.982.430	3.982.430	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.672.240 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	220	17.390	17.390	17.390	17.390	17.390	Zuweisungen vom Landschaftsverband für Sprachförderung im Elementarbereich.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.279.499	1.273.260	1.273.260	1.273.260	1.273.260	1.273.260	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.570	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	9	0	0	0	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.115.023	1.910.500	1.910.500	1.910.500	1.910.500	1.910.500	ZWB0301 - "Ganztag". Anpassung an die Schüler/-innenzahlen. Elternbeiträge für Betreuung "Offener Ganztag". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land und 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	60	60	60	60	60	Pacht Hirschkampfschule.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	68.981	101.540	101.540	101.540	101.540	101.540	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern (Erstattungen der OGM GmbH).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Entgelte für die Nutzung von Schulsportanlagen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	800-	160	160	160	160	160	ZWB0302 - "Schüleraustausch GS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckbindung innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
456100 - Bußgelder	0	170	170	170	170	170	Zwangsgelder im Rahmen der Schulpflichtüberwachung.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.073	0	0	0	0	0	
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	50.341	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	13.122.323	11.153.550	11.165.850	11.153.550	11.153.550	11.153.550	
501100 - Bezüge der Beamten	103.767-	81.280-	102.560-	104.120-	105.550-	106.960-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	724.819-	705.890-	731.130-	746.270-	758.880-	771.490-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	5.854.974-	5.760.500-	5.760.500-	5.760.500-	5.760.500-	5.760.500-	ZWB0301 - "Ganztag". Personalkosten für Betreuungsform "Offener Ganztag". Kein Eigenanteil der Stadtverwaltung Oberhausen. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land und 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	58.651-	52.290-	61.620-	62.830-	63.890-	64.950-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	146.784-	135.110-	153.770-	156.680-	159.290-	161.900-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	18.668-	19.590-	22.120-	22.710-	23.280-	23.870-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	38.287	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	175.207-	145.450-	179.390-	184.920-	189.540-	194.280-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	36.155-	33.420-	36.330-	37.250-	38.180-	39.130-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.603-	1.700-	1.700-	1.700-	1.720-	1.740-	Erstattung an Sportsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	11.633-	9.890-	10.870-	11.630-	11.630-	11.750-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.284.649-	1.693.020-	1.232.140-	1.157.369-	993.500-	1.004.980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	233.636-	290.760-	290.760-	290.760-	293.670-	296.610-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungg. -OGM-	479.066-	395.060-	420.320-	428.280-	428.280-	432.560-	Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	6.092-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	9.571-	9.570-	9.510-	8.560-	8.560-	8.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	29.290-	24.240-	27.120-	27.120-	27.390-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	10.700-	10.530-	9.910-	9.910-	10.010-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	20.201-	22.550-	22.550-	22.550-	22.780-	23.010-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 ZWB0302 - "Schüleraustausch GS". Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen, Studienfahrten. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen.
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	1.471.963-	1.745.060-	1.471.960-	1.471.960-	1.471.960-	1.486.680-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.310 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.650 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	10.404-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.730-	Einschulungsverfahren und Jugendamtsinformationssystem Jugis(Abrechnungsverfahren "Offener Ganztage"). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529199 - FL IT- und TK Dienste	119.858-	72.990-	119.860-	119.860-	119.860-	121.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.022-	110-	110-	110-	110-	110-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	190-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.847-	6.450-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	23.155-	18.740-	21.630-	23.150-	23.150-	23.150-	Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	24.034-	24.360-	31.160-	24.030-	24.030-	24.030-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	13.204-	12.260-	12.600-	11.800-	11.800-	11.800-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	630-	630-	630-	630-	630-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	1.188.518-	839.780-	880.940-	800.250-	856.120-	706.120-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	15.845-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.685-	4.510-	4.970-	4.970-	4.970-	4.970-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	135.171-	147.230-	149.000-	149.000-	149.000-	149.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	7-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	349.316-	333.150-	333.150-	333.140-	333.140-	333.140-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	4.290-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	15.742-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-	11.090-	Niederschlagungen von Elternbeiträgen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.265.633-	2.239.890-	2.239.890-	2.239.890-	2.239.890-	2.239.890-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	412.727-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	475.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	15.182.799-	15.350.320-	14.847.010-	14.723.019-	14.642.010-	14.551.660-	
ERGEBNIS	2.060.476-	4.196.770-	3.681.160-	3.569.469-	3.488.460-	3.398.110-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030101 - Grundschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	86,43	72,66	75,21	75,76	76,18	76,65	
Personalaufwandsquote	Prozent	45,24	44,01	46,02	46,55	46,93	47,35	
Produktkosten je Einwohner	EURO	71,90	72,69	70,59	70,00	69,62	69,19	
Personalkosten je Einwohner	EURO	32,53	31,99	32,48	32,59	32,67	32,76	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,76	19,87	17,50	16,97	16,59	16,16	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	228.150	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	ZWB0303 - "Übermittagsbetreuung HS". Anpassung an die Schüler/innenzahlen (Gebundener Ganzttag). Zweckgebunden für die Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	669.380	669.380	669.380	669.380	669.380	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.672.240 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	0	27.200	40.800	40.800	54.000	Personalkostenerstattung vom Land für das Projekt "Kulturagentin" bis 2019.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	21.200	21.200	20.000	0	Sach- und Reisekostenerstattung vom Forum K & B für das Projekt "Kulturagentin" bis 2018.
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	0	0	22.500	22.500	13.200	0	Personalkostenerstattung vom Forum K & B für das Projekt "Kulturagentin" bis 2018.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	6.044	110	110	110	110	110	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	304.856	343.540	343.540	343.540	343.540	343.540	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	108	110	110	110	110	110	
431100 - Verwaltungsgebühren	0	310	310	310	310	310	Prüfbescheinigungen Mofakurse.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	14.039	19.180	19.180	19.180	19.180	19.180	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Entgelte für die Nutzung von Schulsporthallen und Jugendverkehrsschule.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	520	520	520	520	520	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	30	30	30	30	30	ZWB0304 - "Schüleraustausch HS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
456100 - Bußgelder	1.150	180	180	180	180	180	Veranstaltungen. Zwangsgelder im Rahmen der Schulpflichtüberwachung.	
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	50.341	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	604.693	1.303.360	1.374.260	1.387.860	1.377.360	1.357.360		
501100 - Bezüge der Beamten	63.683-	71.360-	62.940-	63.900-	64.780-	65.640-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	204.201-	250.450-	220.980-	225.550-	229.360-	233.170-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	224.800-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	ZWB0303 - "Übermittagsbetreuung HS". Anpassung an die Schüler/innenzahlen (Gebundener Ganztage). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.612-	15.780-	17.470-	17.810-	18.110-	18.410-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	40.655-	40.100-	42.640-	43.440-	44.160-	44.880-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	5.775-	7.110-	6.860-	7.040-	7.210-	7.390-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.491-	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	56.773-	54.430-	58.180-	59.970-	61.470-	63.010-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.938-	12.110-	12.000-	12.310-	12.620-	12.930-	DR Personal	
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	1.548-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	273-	290-	290-	290-	290-	290-	Erstattung an Stadtsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	3.878-	3.300-	3.630-	3.880-	3.880-	3.920-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	293.750-	332.250-	265.640-	262.610-	262.610-	265.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527102 - Schülerbeförderungskosten	298.185-	305.150-	305.150-	305.150-	308.200-	311.280-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	159.689-	131.680-	140.110-	142.760-	142.760-	144.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529122 - EV Arbeitssicherheit	669-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	3.910-	3.910-	3.890-	3.500-	3.500-	3.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	6.620-	5.480-	6.130-	6.130-	6.190-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	2.420-	2.380-	2.240-	2.240-	2.260-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	3.167-	1.200-	21.200-	21.200-	21.200-	1.220-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 ZWB0304 - "Schüleraustausch HS". Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen sowie 20.000 EUR für Aufwendungen im Rahmen des Projekts "Kulturagentin" bis 2018.
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	142.736-	178.970-	142.740-	142.740-	142.740-	144.170-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.310 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.650 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.
529199 - FL IT- und TK Dienste	39.569-	24.160-	39.570-	39.570-	39.570-	39.970-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	225-	950-	240-	240-	240-	240-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.648-	12.850-	11.820-	12.650-	12.650-	12.650-	Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	8.011-	8.120-	7.480-	8.010-	8.010-	8.010-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	3.937-	4.090-	3.760-	3.520-	3.520-	3.520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	210-	210-	210-	210-	210-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000)

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543188 - FL Beschaffungswesen	180.469-	189.880-	133.910-	121.860-	129.790-	79.790-	EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	1.916-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	895-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	26.344-	31.580-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	2-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	116.439-	111.050-	111.050-	111.050-	111.050-	111.050-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	500-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	518.779-	612.550-	612.550-	612.550-	612.550-	612.550-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	150.116-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.595.581-	2.834.180-	2.685.780-	2.683.790-	2.702.460-	2.649.330-	
ERGEBNIS	1.990.889-	1.530.820-	1.311.520-	1.295.930-	1.325.100-	1.291.970-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030102 - Hauptschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	23,30	45,99	51,17	51,71	50,97	51,23	
Personalaufwandsquote	Prozent	21,55	22,75	22,75	23,02	23,08	23,76	
Produktkosten je Einwohner	EURO	12,29	13,42	12,77	12,76	12,85	12,60	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,65	3,05	2,91	2,94	2,97	2,99	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,43	7,25	6,24	6,16	6,30	6,14	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung RS". Pädagog. Übermittagsbetreuung. Zweckgebunden für die Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	267.750	267.750	267.750	267.750	267.750	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.672.240 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	241.905	232.780	232.780	232.780	232.780	232.780	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	7.544	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Entgelte für die Nutzung von Schulsportanlagen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	260	260	260	260	260	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10	ZWB0306 - "Schüleraustausch RS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	50.341	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	384.795	597.480	597.480	597.480	597.480	597.480	
501100 - Bezüge der Beamten	27.848-	35.960-	27.520-	27.940-	28.320-	28.700-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	186.674-	192.930-	188.300-	192.200-	195.450-	198.700-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	ZWB0305 - "Übermittagsbetreuung RS". Pädagog. Übermittagsbetreuung. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.889-	14.390-	15.640-	15.950-	16.220-	16.490-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Personal

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	37.242-	36.520-	39.010-	39.750-	40.410-	41.070-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.589-	5.770-	5.440-	5.590-	5.730-	5.870-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.659	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	45.304-	43.240-	46.390-	47.820-	49.020-	50.240-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.592-	9.840-	9.640-	9.880-	10.130-	10.380-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	117-	130-	130-	130-	130-	130-	Erstattung an Sportsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	3.878-	3.300-	3.630-	3.880-	3.880-	3.920-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	244.027-	276.010-	220.680-	218.160-	218.160-	220.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	306.075-	313.450-	313.450-	313.450-	316.580-	319.750-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	159.689-	131.680-	140.110-	142.760-	142.760-	144.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	4.545-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	2.780-	2.780-	2.770-	2.490-	2.490-	2.510-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	10.270-	8.500-	9.510-	9.510-	9.610-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	0	3.750-	3.690-	3.470-	3.470-	3.500-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	410-	410-	410-	410-	410-	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	927-	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	ZWB0306 - "Schüleraustausch RS". Zuschuss für Kinder geringverdienender Eltern. Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen,

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	151.657-	268.460-	151.660-	151.660-	151.660-	153.180-	Begleitung von Projekten in Schulen. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.310 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.650 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.
529199 - FL IT- und TK Dienste	43.351-	26.470-	43.350-	43.350-	43.350-	43.780-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	139-	420-	150-	150-	150-	150-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	101.067-	84.820-	94.430-	101.070-	101.070-	101.070-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen, Mobilheim Tackenbergstr. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	8.011-	8.120-	7.480-	8.010-	8.010-	8.010-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.285-	4.090-	4.090-	3.830-	3.830-	3.830-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	210-	210-	210-	210-	210-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	283.549-	294.650-	210.390-	191.460-	203.910-	153.910-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	1.288-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	895-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	24.968-	27.080-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	2-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	116.439-	111.050-	111.050-	111.050-	111.050-	111.050-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	404.647-	395.210-	395.210-	395.210-	395.210-	395.210-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	86.743-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.354.556-	2.483.720-	2.254.040-	2.250.100-	2.271.840-	2.236.940-	
ERGEBNIS	1.969.762-	1.886.240-	1.656.560-	1.652.620-	1.674.360-	1.639.460-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030103 - Realschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	16,34	24,06	26,51	26,55	26,30	26,71	
Personalaufwandsquote	Prozent	14,89	14,92	16,02	16,29	16,34	16,81	
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,15	11,76	10,72	10,70	10,80	10,64	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,66	1,76	1,72	1,74	1,77	1,79	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,33	8,93	7,88	7,86	7,96	7,80	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	312.886	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	ZWB0307 - "Übermittagsbetreuung GY". Anpassung an die Schüler/innenzahlen. Pädagog. Übermittagsbetreuung (90.000 EUR) und Gebundener Ganzttag (170.000 EUR). Zweckgebunden für die Kostenart 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	468.560	468.560	468.560	468.560	468.560	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.672.240 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	828.402	791.020	791.020	791.020	791.020	791.020	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	8.594	21.120	21.120	21.120	21.120	21.120	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Entgelte für die Nutzung von Schulsportanlagen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9	0	0	0	0	0	
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	370	370	360	360	360	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20	ZWB0308 - "Schüleraustausch GY". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	50.341	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.200.233	1.547.590	1.547.590	1.547.580	1.547.580	1.547.580	
501100 - Bezüge der Beamten	27.848-	35.960-	27.520-	27.940-	28.320-	28.700-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	396.340-	412.470-	399.790-	408.070-	414.960-	421.850-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	348.966-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	ZWB0307 - "Übermittagsbetreuung GY". "Gebundener Ganzttag" (170.000 EUR) und pädagog. Übermittagsbetreuung (90.000).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	31.955-	32.960-	33.570-	34.230-	34.800-	35.370-	Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	81.077-	84.880-	84.940-	86.550-	87.990-	89.430-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.850-	11.680-	10.490-	10.770-	11.040-	11.320-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.451	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	89.437-	85.860-	91.570-	94.390-	96.750-	99.170-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.118-	19.910-	19.210-	19.700-	20.190-	20.690-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	156-	170-	170-	170-	170-	170-	Erstattung an Sportsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	6.590-	0	0	0	0	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.324-	6.220-	6.840-	7.320-	7.320-	7.390-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	556.547-	629.490-	503.290-	497.550-	497.550-	502.530-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	653.881-	656.060-	656.060-	656.060-	662.620-	669.250-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	301.634-	248.740-	264.650-	269.660-	269.660-	272.360-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	1.349-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	5.450-	5.450-	5.410-	4.870-	4.870-	4.920-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	19.520-	16.150-	18.070-	18.070-	18.250-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	0	7.130-	7.010-	6.600-	6.600-	6.670-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.430-	690-	700-	710-	720-	730-	Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a..
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	2.848-	2.000-	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB0308 - "Schüleraustausch GY". Zuschuss für Kinder geringverdienender Eltern. Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen.
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	240.867-	134.230-	240.870-	240.870-	240.870-	243.280-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.310 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.650 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.
529199 - FL IT- und TK Dienste	81.880-	50.000-	81.880-	81.880-	81.880-	82.700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	110-	110-	110-	110-	110-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	170-	630-	180-	180-	180-	180-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	30.746-	23.630-	28.730-	30.750-	30.750-	30.750-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen. DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	15.133-	15.340-	14.140-	15.130-	15.130-	15.130-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	8.094-	7.720-	7.730-	7.240-	7.240-	7.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	400-	400-	400-	400-	400-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	579.348-	559.850-	429.860-	391.190-	416.630-	366.630-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
544110 - Grundbesitzabgaben	2.841-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.691-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	2.840-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	78.823-	86.150-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	219.940-	209.760-	209.760-	209.760-	209.760-	209.760-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.382.760-	1.350.890-	1.350.890-	1.350.890-	1.350.890-	1.350.890-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	168.026-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-		
Summe AUFWENDUNGEN	5.310.082-	5.147.490-	5.024.920-	5.004.060-	5.048.490-	5.028.910-		
ERGEBNIS	4.109.849-	3.599.900-	3.477.330-	3.456.480-	3.500.910-	3.481.330-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030104 - Gymnasien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	22,60	30,07	30,80	30,93	30,65	30,77	
Personalaufwandsquote	Prozent	16,21	16,28	16,25	16,54	16,58	16,84	
Produktkosten je Einwohner	EURO	25,15	24,38	23,89	23,79	24,00	23,91	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,08	3,97	3,88	3,94	3,98	4,03	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	19,46	17,05	16,53	16,43	16,65	16,55	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Schüler/innen der Primarstufe und den Sekundarstufen I bzw. der Werkstufe je nach Förderschwerpunkt
- Betreuung von Schüler/innen der Primarstufe "Offener Ganzttag" und den Sekundarstufen I bzw. der Werkstufe
- Möglichkeit der zusätzlichen Förderung durch die "Offene Ganzttagsschule im Primarbereich" und die "Erweiterte Ganztagsförderschule"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	268.455	271.360	271.360	271.360	271.360	271.360	ZWB0309 - "Übermittagsbetreuung FS". Anpassung an die Schüler/innenzahlen. Betreuungsform "Offener Ganztag" (162.540 EUR), Pädagog. Übermittagsbetreuung (60.000 EUR), "Gebundener Ganztag" (22.820 EUR) und Betreuungspauschale (26.000 EUR). Zweckgebunden für die Kostenarten 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	602.440	602.440	602.440	602.440	602.440	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.672.240 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	8	10	10	10	10	10	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	362.393	355.790	355.790	355.790	355.790	355.790	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	8	10	10	10	10	10	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	ZWB0309 - "Übermittagsbetreuung FS". Anpassung an die Schüler/innenzahlen. Elternbeiträge für Betreuung "Offener Ganztag". Zweckgebunden für die Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land sowie 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	27.926	20.320	20.320	20.320	20.320	20.320	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	15.684	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Mittagessen Schillerschule.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Entgelte für die Nutzung von Schulsportanlagen.
448000 - Erstattungen vom Bund	0	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080	Kostenerstattung durch das Bundesamt f.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Verlagert zur Kostenart 441110.
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	420	420	410	410	410	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20	ZWB0311 - "Schüleraustausch FS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
456100 - Bußgelder	0	170	170	170	170	170	Zwangsgelder im Rahmen der Schulpflichtüberwachung.
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	50.306	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	724.781	1.334.620	1.334.620	1.334.610	1.334.610	1.334.610	
501100 - Bezüge der Beamten	51.799-	59.850-	51.190-	51.970-	52.680-	53.380-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	301.528-	360.710-	304.160-	310.450-	315.690-	320.930-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	359.163-	313.360-	313.360-	313.360-	313.360-	313.360-	ZWB0309 - "Übermittagsbetreuung FS". Personalkosten für "Offener Ganzttag" (162.540 EUR), Betreuungspauschale (26.000 EUR), "Gebundener Ganzttag" (22.820 EUR) und pädagog. Übermittagsbetreuung (60.000 EUR). Elternbeiträge für die Betreuung "Offener Ganzttag" (42.000 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land sowie 432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	25.237-	26.030-	26.510-	27.040-	27.480-	27.920-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	60.908-	65.500-	63.800-	65.000-	66.090-	67.180-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.097-	9.760-	7.230-	7.420-	7.610-	7.800-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	6.156	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	74.504-	73.880-	76.280-	78.630-	80.600-	82.620-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.164-	16.650-	17.250-	17.680-	18.120-	18.570-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	195-	210-	210-	210-	210-	210-	Erstattung an Sportsportbund. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	1.292-	1.100-	1.210-	1.290-	1.290-	1.300-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	255.804-	289.330-	231.330-	228.690-	228.690-	230.980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527102 - Schülerbeförderungskosten	185.395-	195.660-	195.660-	197.620-	199.600-	201.600-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamt volumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	53.230-	43.890-	46.710-	47.590-	47.590-	48.070-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529124 - EP Beschaffungswesen	5.110-	5.110-	5.080-	4.570-	4.570-	4.620-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	24.980-	20.670-	23.130-	23.130-	23.360-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	0	9.130-	8.980-	8.450-	8.450-	8.530-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	3.259-	3.130-	3.130-	3.130-	3.160-	3.190-	ZWB0311 - "Schüleraustausch FS". Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	187.341-	223.720-	187.340-	187.340-	187.340-	189.210-	Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.310 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.650 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.
529199 - FL IT- und TK Dienste	14.463-	8.830-	14.460-	14.460-	14.460-	14.600-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	70-	70-	70-	70-	70-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	150-	150-	150-	150-	150-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	209-	1.550-	220-	220-	220-	220-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	1.885-	2.420-	1.770-	1.890-	1.890-	1.890-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	2.670-	2.710-	2.490-	2.670-	2.670-	2.670-	U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen.
543115 - FL Postaufwendungen	1.428-	1.360-	1.370-	1.280-	1.280-	1.280-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	70-	70-	70-	70-	70-	DR Mieten
543188 - FL Beschaffungswesen	891.298-	716.490-	661.320-	601.820-	640.960-	540.960-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	1.740-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	298-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	34.003-	37.030-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1-	0	0	0	0	0	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	38.813-	37.020-	37.020-	37.020-	37.020-	37.020-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.500-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	579.257-	624.670-	624.670-	624.670-	624.670-	624.670-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301;
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	91.130-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	Verteilung verursachungsgerecht.
Summe AUFWENDUNGEN	3.240.565-	3.245.280-	3.032.620-	2.986.800-	3.038.030-	2.955.340-	DR Grundbesitzabgaben
ERGEBNIS	2.515.784-	1.910.660-	1.698.000-	1.652.190-	1.703.420-	1.620.730-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030105 - Förderschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	22,37	41,13	44,01	44,68	43,93	45,16	
Personalaufwandsquote	Prozent	24,64	25,75	25,28	25,97	25,78	26,76	
Produktkosten je Einwohner	EURO	15,35	15,37	14,42	14,20	14,44	14,05	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,78	3,96	3,65	3,69	3,72	3,76	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,91	9,05	8,07	7,86	8,10	7,71	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	401.630	401.630	401.630	401.630	401.630	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.672.240 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	11	40	40	40	40	40	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.101.094	1.059.140	1.059.140	1.059.140	1.059.140	1.059.140	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	11	40	40	40	40	40	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	24.359	28.640	28.640	28.630	28.630	28.630	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240	Entgelte für die Nutzung von Schulsportanlagen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	14	0	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 441110.
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	310	310	310	310	310	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	20	20	20	ZWB0312 - "Schüleraustausch GS". Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	50.306	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.175.795	1.498.060	1.498.060	1.498.050	1.498.050	1.498.050	
501100 - Bezüge der Beamten	53.219-	61.900-	52.600-	53.400-	54.130-	54.850-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	473.218-	519.190-	477.340-	487.230-	495.460-	503.690-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	37.672-	40.500-	39.570-	40.350-	41.030-	41.710-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	94.074-	104.810-	98.550-	100.420-	102.090-	103.760-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.049-	15.250-	13.090-	13.440-	13.780-	14.120-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.659	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	111.377-	112.620-	114.040-	117.560-	120.500-	123.510-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	23.996-	26.000-	24.110-	24.720-	25.340-	25.970-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	377-	380-	380-	380-	380-	380-	Erstattung an Stadtsportbund.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Produkt 030106 - Gesamtschulen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	6.463-	5.490-	6.040-	6.460-	6.460-	6.520-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	553.382-	625.910-	500.430-	494.720-	494.720-	499.670-	DR Mieten
527102 - Schülerbeförderungskosten	582.820-	620.530-	620.530-	620.530-	626.740-	633.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	266.148-	219.420-	233.520-	237.940-	237.940-	240.320-	Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107).
529122 - EV Arbeitssicherheit	4.116-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	7.061-	7.060-	7.010-	6.310-	6.310-	6.370-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529126 - EP Druck u. Grafik	0	18.820-	15.570-	17.420-	17.420-	17.590-	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	6.880-	6.770-	6.370-	6.370-	6.430-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200-	550-	560-	570-	580-	590-	DR Einheitspreise Bereich 3-1
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	4.088-	6.630-	6.630-	6.630-	6.700-	6.770-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	588.785-	178.970-	588.790-	588.790-	588.790-	594.680-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 Aufwendungen für Schulpartnerschaften u.a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- ZWB0312 - "Schüleraustausch GS". Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.310 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.650 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR),

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Produkt 030106 - Gesamtschulen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529199 - FL IT- und TK Dienste	72.201-	44.120-	72.200-	72.200-	72.200-	72.920-	siehe Produkt 080105. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	151-	1.420-	160-	160-	160-	160-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	12.774-	7.580-	11.930-	12.770-	12.770-	12.770-	DR Dienstreisen Bereich 4-1 U.a.: Vertragliches Benutzungsentgelt für vereinseigene Sportstätten/-anlagen.
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	13.352-	13.540-	12.470-	13.350-	13.350-	13.350-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	7.142-	6.820-	6.810-	6.380-	6.380-	6.380-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	350-	350-	350-	350-	350-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	628.878-	539.720-	466.610-	424.630-	452.250-	402.250-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	2.123-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.492-	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	78.794-	85.130-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	194.065-	185.090-	185.090-	185.080-	185.080-	185.080-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.810.160-	1.798.270-	1.798.270-	1.798.270-	1.798.270-	1.798.270-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	258.993-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.892.510-	5.605.560-	5.799.030-	5.776.040-	5.825.160-	5.811.080-	
ERGEBNIS	4.716.715-	4.107.500-	4.300.970-	4.277.990-	4.327.110-	4.313.030-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030106 - Gesamtschulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	19,95	26,73	25,83	25,94	25,72	25,78	
Personalaufwandsquote	Prozent	11,26	13,23	11,75	12,03	12,13	12,36	
Produktkosten je Einwohner	EURO	27,90	26,55	27,57	27,46	27,70	27,63	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,14	3,51	3,24	3,30	3,36	3,42	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	22,34	19,45	20,45	20,34	20,57	20,51	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Jugendlichen und Erwachsenen im dualen System der Berufsausbildung (Berufsschule) und in allgemeinbildenden Bildungsgängen der Sekundarstufen I und II zur Erlernung eines Berufes
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten durch den Schulträger, zur Gewährleistung der Umsetzung von Anforderungen der Lehrpläne durch die Schulleitungen und Lehrerkollegien
- Unterstützung der Schulleitungen durch Sekretärinnen
- Sicherstellung von Reinigung, Grünpflege, sonstiger Gebäudeunterhaltung und Schülerbeförderungen

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligte Personen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414103 - Zuw.v.Land-Schulpauschale	0	267.750	267.750	267.750	267.750	267.750	Erwartete Erträge aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 6.672.240 EUR, siehe Produkte 030101 - 030107.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	637.302	554.300	554.300	554.300	554.300	554.300	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	842	0	0	0	0	0	Mieteinnahmen für Wohnungen und Dienstwohnungen von Hausmeistern/innen (Erstattungen der OGM GmbH).
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	14.212	16.720	16.720	16.720	16.720	16.720	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Entgelte für die Nutzung von Schulsportanlagen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7	0	0	0	0	0	Rückzahlung von Schülerfahrtkosten. ZWB0314 - "Schüleraustausch BK". Kostenanteile von Eltern beim Schüleraustausch. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529154 - Aufwendungen für Veranstaltungen.
448600 - Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	260	260	260	260	260	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10	
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	50.306	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	702.670	840.040	840.040	840.040	840.040	840.040	
501100 - Bezüge der Beamten	16.195-	24.120-	16.010-	16.250-	16.470-	16.690-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	420.677-	426.500-	424.340-	433.130-	440.440-	447.750-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	32.989-	33.270-	34.650-	35.330-	35.920-	36.510-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	84.101-	85.300-	88.100-	89.770-	91.270-	92.770-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.287-	11.810-	9.820-	10.080-	10.330-	10.590-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.146	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	91.644-	85.610-	93.830-	96.720-	99.140-	101.620-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.060-	20.130-	20.150-	20.660-	21.180-	21.710-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	7.755-	6.590-	7.250-	7.760-	7.760-	7.840-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	526.151-	595.110-	475.810-	470.380-	470.380-	475.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
527102 - Schülerbeförderungskosten	274.737-	267.870-	267.870-	267.870-	270.550-	273.260-	DR FL Energiemanagement Anpassung an Schüler/innenzahlen und Ausschreibungsergebnisse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 49 (Gesamtvolumen: -150.000 EUR aufgeteilt auf alle Schultypen von Produkt 030101 bis 030107).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	319.377-	261.950-	280.210-	285.520-	285.520-	288.380-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	4.116-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	5.480-	5.480-	5.440-	4.900-	4.900-	4.950-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	21.970-	18.180-	20.340-	20.340-	20.540-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	8.020-	7.900-	7.430-	7.430-	7.500-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	369-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 ZWB0314 - "Schüleraustausch BK". Kosten f. Übernachtungen, Verpflegung, Ausstellungen, Begleitung von Projekten in Schulen. Zweckgebunden für die Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen.
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	80.289-	134.230-	80.290-	80.290-	80.290-	81.090-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Anteiliger Aufwand; Gesamtaufwand (6.225.310 EUR); davon Bereich 3-1 / Schule (2.863.650 EUR) und Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR), siehe Produkt 080105.
529199 - FL IT- und TK Dienste	89.769-	54.850-	89.770-	89.770-	89.770-	90.670-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	149-	1.120-	160-	160-	160-	160-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	14.280-	20.370-	13.340-	14.280-	14.280-	14.280-	Vertragliches Benutzungsentgelt für

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030107 - Berufskollegs

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	16.023-	16.240-	14.970-	16.020-	16.020-	16.020-	vereinseigene Sportstätten/-anlagen u.a. DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	8.570-	8.180-	8.180-	7.660-	7.660-	7.660-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	540-	540-	540-	540-	540-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 Für Berufskollegzweige nach dem Lebensmittelgesetz.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	420-	420-	420-	420-	420-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	498.454-	629.950-	369.840-	336.570-	358.460-	308.460-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	1.505-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.790-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-	3.010-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	57.640-	62.160-	64.880-	64.880-	64.880-	64.880-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	5-	30-	30-	30-	30-	30-	Mitgliedschaft Jugendherbergsverband. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	232.877-	222.100-	222.100-	222.100-	222.100-	222.100-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.080.270-	963.100-	963.100-	963.100-	963.100-	963.100-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	132.261-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.020.673-	4.120.230-	3.730.390-	3.715.170-	3.752.550-	3.727.810-	
ERGEBNIS	3.318.004-	3.280.190-	2.890.350-	2.875.130-	2.912.510-	2.887.770-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen**Produkt 030107 - Berufskollegs**zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker**Ziele**

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	17,48	20,39	22,52	22,61	22,39	22,53	
Personalaufwandsquote	Prozent	13,86	14,10	15,36	15,74	15,84	16,21	
Produktkosten je Einwohner	EURO	19,04	19,51	17,74	17,66	17,84	17,72	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,64	2,75	2,72	2,78	2,83	2,87	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	15,71	15,53	13,74	13,67	13,85	13,73	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterrichtung von Oberhausener Schüler/innen an Schulen unterschiedlicher Schulformen außerhalb Oberhausens
- Im Rahmen von Verträgen werden die dortigen Schulleitungen und Lehrerkollegien in die Lage versetzt, die Anforderungen der Lehrpläne umsetzen zu können
- Möglichkeit der zusätzlichen Förderung durch die "erweiterte Ganztags Hauptschule"
- Bereitstellung von allen erforderlichen Räumen, Außengeländen, Lehr- und Lernmitteln, Mobiliar, außerschulischen Betreuungsangeboten und Sportstätten in Vereinbarung mit dem kooperierenden Schulträger

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	12.247-	20.540-	12.100-	12.280-	12.450-	12.620-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	9.233-	7.910-	9.310-	9.500-	9.660-	9.820-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	713-	800-	750-	760-	770-	780-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.589-	1.570-	1.660-	1.690-	1.720-	1.750-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	450-	760-	530-	540-	550-	560-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	4.585-	6.440-	4.690-	4.830-	4.950-	5.070-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	973-	1.300-	980-	1.000-	1.030-	1.060-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	104.000-	105.040-	106.090-	107.150-	108.220-	Kostenersatz aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit den Städten Essen, Albert-Liebmann-Schule (55.040,- EUR) und Dinslaken, Moltkeschule (50.000,- EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	340-	340-	330-	300-	300-	300-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	57-	0	60-	60-	60-	60-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.780-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Veranschlagung von Budget für das Bildungsbüro. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	640-	0	480-	430-	460-	460-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1
Summe AUFWENDUNGEN	34.608-	163.660-	155.930-	157.480-	159.100-	160.700-	
ERGEBNIS	34.608-	163.660-	155.930-	157.480-	159.100-	160.700-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030108 - Auswärtige Schulen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ewich, Frau Dr. Jordan-Ecker

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	70,02	19,30	15,62	15,73	15,81	15,89	
Produktkosten je Einwohner	EURO	0,16	0,78	0,74	0,75	0,76	0,76	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,12	0,15	0,12	0,12	0,12	0,12	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,16	0,78	0,74	0,75	0,76	0,76	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

(Ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 030110 und 030111)

Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Theilig, Herr Gohlke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Die Schulleitungen und Lehrerkollegien der Grund-, Haupt- und Förderschulen werden im Rahmen der unteren Schulaufsicht in die Lage versetzt und kontrolliert, die Anforderungen der Lehrpläne umsetzen zu können bzw. ob sie umgesetzt werden.

Schulpsychologie

- Beratung der Lehrkräfte, Eltern, Schüler/-innen bei schulischen Problemen
- Intervention bei Krisen im schulischen Umfeld
- Diagnose, Beratung und Betreuung (in Kooperation mit Lehrkräften) von Schülern/Schülerinnen zur Prävention von Lern- und Verhaltensschwierigkeiten in der Schule
- Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften

Medienzentrum

- Kommunale Ausleihstelle von didaktischen Medien (Software) für alle Oberhausener Bildungseinrichtungen und Institutionen in kommunaler Trägerschaft
- Nutzung ist durch jede/n Bürger/in und andere Institutionen wie z. B. Vereine usw. möglich
- Administration des Zugangs zu Onlinemedien, welche zurzeit nur für die Schulen vorgesehen sind
- Bereithaltung von Software und technischem Gerät für "jedermann" zur Ausleihe
- Einbindung in die Lehrerfortbildung durch das "Kompetenzteam NRW" und den Medienberater

Zielgruppe/n:

Alle am Schulleben beteiligten Personen -insbesondere Schulleitungen und Lehrerkollegien-.

Schulpsychologie

Schüler und Schülerinnen, Eltern, Lehrkräfte

Medienzentrum

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten

Produktverantwortliche/r:

(Ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 030110 und 030111)

Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Theilig, Herr Gohlke

usw.)

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten
(Ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 030110 und 030111)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Theilig, Herr Gohlke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	911.980	911.980	0	0	Förderung der Schulsozialarbeit.	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Leihgebühren.	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	263	500	500	480	480	480	Vermietung/Verpachtung von Geräten.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8-	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	910	1.500	913.480	913.460	1.480	1.480		
501100 - Bezüge der Beamten	29.404-	56.300-	29.050-	29.500-	29.900-	30.300-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	245.439-	134.620-	247.570-	252.700-	256.960-	261.220-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-	Aufwandsentschädigung für einen durch die Bezirksregierung freigestellten Pädagogen im Medienzentrums. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	19.286-	11.870-	20.260-	20.660-	21.000-	21.340-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	47.709-	26.500-	49.970-	50.910-	51.760-	52.610-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	5.518-	5.140-	6.550-	6.720-	6.890-	7.060-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.523-	200-	200-	200-	200-	200-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	58.467-	39.680-	59.860-	61.700-	63.240-	64.820-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	12.382-	8.770-	12.440-	12.750-	13.060-	13.380-	DR Personal	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	862-	740-	800-	860-	860-	860-	DR Mieten	
524161 - FL Energiemanagement	32.571-	36.840-	29.460-	29.120-	29.120-	29.420-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	35.486-	29.260-	31.140-	31.720-	31.720-	32.040-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.	
529124 - EP Beschaffungswesen	2.330-	2.330-	2.320-	2.090-	2.090-	2.120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	740-	600-	680-	680-	680-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	270-	270-	250-	250-	250-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	41-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	9.642-	5.880-	9.640-	9.640-	9.640-	9.740-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten
(Ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 030110 und 030111)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Theilig, Herr Gohlke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	911.980-	911.980-	0	0	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. Umsetzung der Förderung für die Schulsozialarbeit durch das Land NRW, siehe 414100 - Zuweisung vom Land.
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	0	0	1.334.070-	1.334.070-	875.270-	875.270-	Schulsozialarbeit (875.270 EUR) zuzüglich Restmittel Bildungs- und Teilhabepaket (458.800 EUR) verlagert von Produkt 060503 - Jugendarbeit.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.499-	5.120-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	201-	0	180-	200-	200-	200-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	1.780-	1.820-	1.660-	1.780-	1.780-	1.780-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	952-	900-	920-	860-	860-	860-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543188 - FL Beschaffungswesen	22.770-	21.210-	16.890-	15.370-	16.380-	16.380-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	199-	340-	340-	340-	340-	340-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	15-	20-	20-	20-	20-	20-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544182 - Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	25.875-	24.680-	24.680-	24.680-	24.680-	24.680-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.714-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	560.777-	419.150-	2.798.390-	2.806.320-	1.444.420-	1.453.090-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
ERGEBNIS	559.867-	417.650-	1.884.910-	1.892.860-	1.442.940-	1.451.610-	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten
 (Ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 030110 und 030111)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Jordan-Ecker, Herr Theilig, Herr Gohlke

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,16	0,36	32,64	32,55	0,10	0,10	
Personalaufwandsquote	Prozent	62,95	56,48	12,71	12,93	25,53	25,80	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,66	1,99	13,31	13,34	6,87	6,91	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,67	1,12	1,69	1,73	1,75	1,78	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,65	1,98	8,96	9,00	6,86	6,90	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Ludwig Galerie, Gedenkhalle, Bunkermuseum:
Thematische Ausstellungen mit pädagogischen Begleitprogrammen.

Stadtarchiv:
Wissen bereitstellen, Quellen erschließen, Geschichtsverständnis fördern.

Im Rahmen der Straffung des Produktportfolios wurde entschieden, dass das Produkt 040901/Theater aufgelöst wird, da hier nur der jährliche Zuschuss abgewickelt wird. Dieser Zuschuss wird ab dem Haushaltsjahr 2014 beim Produkt 150401/ Beteiligungen abgebildet. Dies führt zu einer Verschiebung des Aufwandsbudgets vom Produktbereich 04/ Kultur und Wissenschaft zum Produktbereich 15/ Wirtschaft und Tourismus.

Zielgruppe/n:

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

Malschule:
Im Stadtgebiet Oberhausen lebende Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren. Schülerinnen und Schüler der Oberhausener Grundschulen.

Archiv:
Das Archiv versteht sich als Dienstleister für Bürger und Gesellschaft, Behörden und Gerichte, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien. Es betreut alle interessierten Benutzer sachkundig und öffnet ihnen den Weg zu den von ihnen gewünschten Informationen. Darüber hinaus wirkt das Archiv auf regionaler und nationaler Ebene, indem es vielfältige Beziehungen zu anderen Archiven und

wissenschaftlichen Institutionen unterhält.
Es pflegt ferner die Zusammenarbeit mit privaten und öffentlichrechtlichen Institutionen, die es bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen.

Ziele:

Begegnungen mit Meisterwerken der unterschiedlichen Kulturen der Welt, von der Antike bis zur Gegenwart. Präsentation herausragender Spitzenleistungen der Fotografie, Illustrationskunst, Videokunst, Film, Comic, Plakatkunst u. a.
Begleitung des Strukturwandels des Ruhrgebietes mit thematischen Ausstellungen, um die konkrete Zukunft dieser Region sichtbar werden zu lassen. Pädagogische Rahmenprogramme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene vermitteln einen zielgruppengerechten Zugang zu den Präsentationen. Förderung der persönlichen Bindung der Bürgerinnen und Bürger Oberhausens sowie privater und öffentlicher Institutionen an die Ludwig Galerie mit originalen Kunstwerken.

Die Gedenkhalle des Schloss Oberhausens sowie das Bunkermuseum dienen zur Aufklärung über

- Rechtsextremismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Diskriminierung, Ausgrenzung und anderen ähnlich gelagerten Phänomenen
 - die Menschenrechte und Chancengleichheit
 - aktuelle Themen der Zeitgeschichte
 - gesellschaftlich aktuelle Fragen (Migration etc.)
- in Form von Ausstellungen, Gedenkfeiern und differenzierten pädagogischen Angeboten sowie Publikationen und anderen Informationsmaterialien

Die Gedenkhalle und das Bunkermuseum dienen desweiteren in differenzierter Vielfalt mit individuellen Beratungsangeboten

- zur Unterstützung von kommunalen (Querschnitts-)Aufgaben mit Themen- und Sachbezug
- der Kooperation mit historischen Vereinen und anderen Institutionen in der Stadt
- zur Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement im Themenfeld u.v.a. mehr.

Ziel der Malschule ist es, Aktivitäten und Ressourcen von Künstlern, Pädagogen, Schule und Museum produktiv miteinander verbinden.

Ziel des Stadtarchivs ist die Bewahrung und Vermittlung des historischen Erbes der Stadt Oberhausen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	54.500	54.500	54.500	54.500	
414100 - Zuweisungen vom Land	22.942	25.110	110	110	110	110	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0	50	50	50	50	50	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	130.531	51.130	52.230	52.230	52.230	52.230	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	1.440	500	500	500	500	500	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	46.059	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	394	400	400	400	400	400	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	18.331	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	15.298	14.990	14.990	14.990	14.990	14.990	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	257	9.720	9.740	9.740	9.740	9.740	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	133.650	112.000	96.500	96.500	96.500	96.500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	243.365	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	14	0	0	0	0	0	
456500 - Weitere sonstige Erträge	1.000	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	75	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	613.357	448.250	488.370	488.370	488.370	488.370	
501100 - Bezüge der Beamten	50.554-	112.460-	53.590-	54.410-	55.160-	55.900-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	999.150-	1.184.310-	1.007.840-	1.028.710-	1.046.070-	1.063.430-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	188.230-	174.040-	214.300-	214.300-	214.300-	214.300-	
501905 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-Honor.Malklass	21.882-	29.200-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	79.535-	92.100-	83.550-	85.190-	86.620-	88.050-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	187.596-	224.310-	196.520-	200.230-	203.570-	206.900-	
504110 - Beihilfen für Beamte	19.609-	50.420-	23.250-	23.870-	24.460-	25.070-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	709-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	220.774-	260.240-	226.040-	233.010-	238.850-	244.850-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	49.724-	44.960-	49.950-	51.210-	52.480-	53.790-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	122.795-	96.950-	121.950-	121.950-	121.950-	121.970-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	148.432-	196.000-	138.690-	148.430-	148.430-	149.910-	
524161 - FL Energiemanagement	9.360-	40.860-	8.470-	8.380-	8.380-	8.460-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	193.691-	193.990-	153.090-	155.980-	155.980-	156.930-		
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	30-	30-	30-	30-	30-		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	13.607-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-		
529122 - EV Arbeitssicherheit	359-	0	0	0	0	0		
529124 - EP Beschaffungswesen	15.771-	15.770-	15.690-	14.110-	14.110-	14.250-		
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.320-	1.930-	2.160-	2.160-	2.180-		
529142 - EP Post- und Botendienste	0	15.910-	15.670-	14.740-	14.740-	14.880-		
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	650-	0	0	0	0	0		
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	1.595-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-		
529176 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarb.-Stolpersteine	1.680-	500-	500-	500-	500-	510-		
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	16.136-	0	10-	10-	10-	10-		
529199 - FL IT- und TK Dienste	26.973-	20.640-	26.980-	26.980-	26.980-	27.250-		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	70-	4.030-	4.030-	70-	70-		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	160-	160-	160-	160-	160-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	7.167-	4.110-	7.690-	7.690-	7.690-	7.690-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	176.994-	177.010-	165.370-	176.990-	176.990-	176.990-		
543115 - FL Postaufwendungen	14.823-	13.270-	14.150-	13.240-	13.240-	13.240-		
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	59.500-	59.500-	64.500-	64.500-		
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	480-	480-	480-	480-	480-		
543188 - FL Beschaffungswesen	500.013-	371.540-	531.490-	547.330-	551.290-	547.940-		
544110 - Grundbesitzabgaben	1.124-	0	0	0	0	0		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	929-	3.620-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	17.507-	36.010-	36.710-	36.710-	36.710-	36.710-		
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	51-	90-	90-	90-	90-	90-		
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	3.372-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	440-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	49.747-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.179-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	34.251-	37.890-	37.890-	37.890-	37.890-	37.890-		
Summe AUFWENDUNGEN	3.205.411-	3.458.960-	3.288.510-	3.361.210-	3.396.790-	3.427.330-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Ludwig Galerie:

Präsentation von Ausstellungen mit der Möglichkeit Rahmenprogramme vielfältiger Art durchzuführen.

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

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

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

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

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

Kunstverleih (Artothek):

Die Unterhaltung einer öffentlichen Artothek mit der Möglichkeit Rahmenprogramme durchzuführen.

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

Gedenkhalle:

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

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

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

Bunkermuseum:

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

Malschule:

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

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

Zielgruppe/n:

Ludwig Galerie:

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

Kunstverleih (Artothek):

Oberhausener Einwohner, Institutionen und Kunstinteressierte aus den umliegenden Städten.

Gedenkhalle / Bunkermuseum:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Malschule:

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

Ziele:

- Durchführung von 6 Wechselausstellungen mit insgesamt 45.000 Besuchern/-innen zur Förderung der örtlichen Kunstszene.
- Durchführung von 200 Führungen mit 4.000 Teilnehmern/-innen.
- Durchführung von 10 pädagogischen Rahmenprogrammen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer Teilnehmerzahl von 3.500 Personen.
- Stabilisierung der Anzahl der Ausleiher/innen auf 110 Personen und der ausgeliehenen Arbeiten auf 320 Stück.
- Die Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle sollen 1.200 bzw. 10.000 Besucher/-innen erreichen.
- Angebot von 30 Workshops für Schulen und andere Gruppen mit insgesamt 600 Teilnehmern/-innen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle.
- Die Malschule soll 18 Kurse anbieten und jeweils im Sommer- und Wintersemester min. 180 Teilnehmern/-innen erreichen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	54.500	54.500	54.500	54.500	Zuschuss für das Projekt "Demokratie und Leben" durch den Bund. Siehe Kostenart 543132
414100 - Zuweisungen vom Land	22.942	25.110	110	110	110	110	- Sonstige Geschäftsaufwendungen. ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für alle Aufwendungen im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	Personalkostenerstattungen vom Land für eine wissenschaftliche Mitarbeiterin innerhalb der Gedenkhalle.
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0	50	50	50	50	50	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	130.531	51.130	52.230	52.230	52.230	52.230	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für alle Aufwendungen im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. Ludwig Stiftung 51.000 EUR sowie weitere Sponsoren 1.230 EUR. Die Zuschüsse variieren von Jahr zu Jahr.
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	1.440	500	500	500	500	500	Erträge von Sponsoren für das Projekt "Stolpersteine". Siehe Kostenart 529176 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit-Stolpersteine.
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	46.059	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Refinanzierte Personalkosten durch die Ludwig Stiftung.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	159	160	160	160	160	160	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	9.475	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	15.063	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	257	9.720	9.740	9.740	9.740	9.740	ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für alle Aufwendungen im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	133.650	112.000	96.500	96.500	96.500	96.500	Ambientevermietung. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 72 (+ 1.440 EUR) sowie Maßnahme-Nr. 199 (+4.320 EUR). ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für alle Aufwendungen im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. Kataloge u.a. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 72 (+ 30.000 EUR) sowie Maßnahme-Nr. 199 (+ 2.000 EUR). ZWB0401 - "Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen". Zweckgebunden für alle Aufwendungen im Produkt 040301 / Ludwig Galerie Schloss Oberhausen. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 72 (+ 52.500 EUR, davon Erträge aus Audioguideverleih 22.500 EUR).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	236.591	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	
456500 - Weitere sonstige Erträge	1.000	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	57	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	597.234	434.830	474.950	474.950	474.950	474.950	
501100 - Bezüge der Beamten	39.498-	112.460-	42.660-	43.310-	43.910-	44.500-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	841.937-	893.890-	849.260-	866.850-	881.480-	896.110-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	188.230-	162.540-	202.800-	202.800-	202.800-	202.800-	Honorare etc. im Rahmen von Ausstellungen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
501905 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-Honor.Malklass	21.882-	29.200-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	67.380-	69.590-	70.780-	72.170-	73.380-	74.590-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	157.862-	168.460-	165.370-	168.490-	171.300-	174.100-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	16.195-	35.770-	19.200-	19.710-	20.200-	20.700-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	185.396-	202.960-	189.820-	195.670-	200.570-	205.610-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	42.183-	38.120-	42.370-	43.440-	44.520-	45.630-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	122.795-	96.950-	121.950-	121.950-	121.950-	121.970-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	148.432-	196.000-	138.690-	148.430-	148.430-	149.910-	DR Mieten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
524161 - FL Energiemanagement	8.567-	38.340-	7.750-	7.670-	7.670-	7.740-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	143.901-	163.990-	133.460-	135.980-	135.980-	136.930-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	30-	30-	30-	30-	30-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	13.607-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Leihgebühren für Ausstellungen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529122 - EV Arbeitssicherheit	359-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	12.241-	12.240-	12.180-	10.950-	10.950-	11.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.120-	1.760-	1.970-	1.970-	1.990-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-8
529142 - EP Post- und Botendienste	0	14.510-	14.290-	13.440-	13.440-	13.570-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-8
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	650-	0	0	0	0	0	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	1.595-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529176 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarb.-Stolpersteine	1.680-	500-	500-	500-	500-	510-	Siehe Kostenart 414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren.
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	16.136-	0	10-	10-	10-	10-	Aufwandsansatz für Restaurationen von Exponaten. Umsetzung erfolgt über das Einwerben von zweckgebundenen Drittmitteln.
529199 - FL IT- und TK Dienste	25.808-	19.370-	25.810-	25.810-	25.810-	26.070-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	70-	70-	70-	70-	70-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	6.991-	4.070-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	176.994-	177.010-	165.370-	176.990-	176.990-	176.990-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	11.712-	11.380-	11.180-	10.460-	10.460-	10.460-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	59.500-	59.500-	64.500-	64.500-	DR Fremdleistungen Bereich 0-8 Aufwendungen im Rahmen des Projekts "Demokratie und Leben" nebst Eigenanteil in Höhe von 5.000 EUR bis 2017 und 10.000 EUR bis 2019. Siehe Kostenart 414000 - Zuweisungen vom Bund.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	480-	480-	480-	480-	480-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	468.700-	338.770-	477.330-	490.860-	491.120-	491.120-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	1.124-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 0-8 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	929-	3.620-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	14.817-	33.010-	33.710-	33.710-	33.710-	33.710-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	51-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	3.372-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	401-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	17.898-	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-	16.350-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.179-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	34.136-	37.770-	37.770-	37.770-	37.770-	37.770-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.823.637-	2.891.160-	2.892.740-	2.957.660-	2.988.640-	3.017.570-	
ERGEBNIS	2.226.403-	2.456.330-	2.417.790-	2.482.710-	2.513.690-	2.542.620-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Ziele

- Durchführung von 6 Wechselausstellungen mit insgesamt 45.000 Besuchern/-innen zur Förderung der örtlichen Kunstszene.
- Durchführung von 200 Führungen mit 4.000 Teilnehmern/-innen.
- Durchführung von 10 pädagogischen Rahmenprogrammen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer Teilnehmerzahl von 3.500 Personen.
- Stabilisierung der Anzahl der Ausleiher/innen auf 110 Personen und der ausgeliehenen Arbeiten auf 320 Stück.
- Die Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle sollen 1.200 bzw. 10.000 Besucher/-innen erreichen.
- Angebot von 30 Workshops für Schulen und andere Gruppen mit insgesamt 600 Teilnehmern/-innen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle.
- Die Malschule soll 18 Kurse anbieten und jeweils im Sommer- und Wintersemester min. 180 Teilnehmern/-innen erreichen.

	Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz			Planung	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der Ausstellungen	Stück	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl der Besucher	Personen	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Anzahl der Führungen	Stück	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Teilnehmer an Führungen	Personen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Veranstaltungen Rahmenprogramm	Stück	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Teilnehmer am Rahmenprogramm	Personen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl der Ausleiher	Personen	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	Stück	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Besucher Dauerausstellung Bunkermuseum	Personen	0,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Besucher Gedenkhalle	Personen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Anzahl der Workshops	Stück	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Teilnehmer an Workshops	Personen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl der Kurse	Stück	0,00	12,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl Teilnehmer / innen Sommersemester	Personen	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040301 - Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Vogt

Anzahl Teilnehmer / innen Wintersemester	Personen	0,00	260,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	21,15	15,04	16,42	16,06	15,89	15,74
Personalaufwandsquote	Prozent	47,21	50,91	47,51	47,26	47,43	47,63
Produktkosten je Einwohner	EURO	13,37	13,69	13,75	14,06	14,21	14,35
Personalkosten je Einwohner	EURO	6,31	6,97	6,54	6,65	6,74	6,83
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	10,54	11,63	11,50	11,80	11,95	12,09

Erläuterungen

Zu den Kennzahlen "Anzahl der Ausstellungen" und "Anzahl der Besucher":

Das Ziel soll durch "Begegnungen mit Meisterwerken der unterschiedlichen Kulturen der Welt, von der Antike bis zur Gegenwart" und durch Präsentation herausragender Spitzenleistungen der Fotografie, Illustrationskunst, Videokunst, Film, Comic, Plakatkunst u.a. erreicht werden.

Zu den Kennzahlen "Anzahl der Führungen", "Teilnehmer an Führungen", "Veranstaltungen Rahmenprogramm" und "Teilnehmer am Rahmenprogramm":

Durch Führungen und pädagogische Rahmenprogramme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene soll ein zielgruppengerechter Zugang zu den thematischen Präsentationen vermittelt werden.

Zu den Kennzahlen "Anzahl der Ausleiher", "Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten": Ziel ist die Förderung der persönlichen Bindung der Bürgerinnen und Bürger Oberhausens sowie privater und öffentlicher Institutionen an die Ludwig Galerie mit originalen Kunstwerken.

Es finden jährlich 11 Ausleihtermine statt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040304 - Stadtarchiv

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dickau

Kurzbeschreibung des Produktes**Beschreibung:**

Das Archiv stellt Wissen bereit, erschließt Quellen und fördert das Geschichtsverständnis. Es ist eine moderne Dienstleistungseinrichtung für Öffentlichkeit, Forschung und Verwaltung, die Zeugnisse zu vergangenen Abschnitten der städtischen Geschichte als Archivgut sichert und - im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften - jedermann zugänglich macht. Es sichert für die Stadt Oberhausen das in der Vergangenheit entstandene Archivgut auf der Grundlage des Archivgesetzes des Landes Nordrhein - Westfalen sowie der Aktenordnung der Stadt. Das Archiv entscheidet über den bleibenden Wert, erschließt die vorliegenden Quellen, macht es nach Abwägung gesetzlicher Schutzrechte allgemein zugänglich, berät unsere Benutzer und gibt Auskunft. Es ist in der Lage, das ihm anvertraute Gut auf Dauer zu erhalten, indem es dasselbe übernimmt und sachgerecht lagert, konservatorisch behandelt und - soweit erforderlich - restauriert und zu seinem Schutz mikroverfilmt oder digitalisiert. Es sichert in elektronischer Form entstandene Quellen dauerhaft und macht es zugänglich. Das Archiv erarbeitet Quelleneditionen, präsentiert Archivgut in Ausstellungen oder im Internet und fördert die historische Forschung durch wissenschaftliche Veröffentlichungen. Es übernimmt Filme, Fotografien sowie sonstige audiovisuelle Quellen von historischer Bedeutung.

Zielgruppe/n:

Das Archiv versteht sich als Dienstleister für Bürger, Gesellschaft, Behörden, Gerichte, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien. Es betreut alle interessierten Benutzer sachkundig und öffnet ihnen den Weg zu den von ihnen gewünschten Informationen. Das Archiv wirkt auf regionaler und nationaler Ebene, indem es vielfältige Beziehungen zu anderen Archiven und wissenschaftlichen Institutionen unterhält. Es pflegt die Zusammenarbeit mit privaten und öffentlichrechtlichen Institutionen, die es bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen.

Ziele:

- Erweiterung der vorhandenen Bestände um die von der Verwaltung abgelieferten Unterlagen.
- Ermöglichung von 1.350 persönlichen Benutzungen durch Bürger/-innen, Gesellschaft, Behörden, Wissenschaft und Medien.
- Beantwortung von 1.100 Recherchen und Anfragen.
- Ermittlung und Übernahme aller nicht mehr im tgl. Dienstbetrieb benötigten Dokumente, auch digitale Überlieferung.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dr. Dickau

Produkt 040304 - Stadtarchiv

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	235	240	240	240	240	240	ZWB0402 - "Stadtarchiv". Zweckgebunden für alle Aufwendungen im Produkt 040304 / Stadtarchiv.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	8.856	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	235	240	240	240	240	240	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.774	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	18	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	16.123	13.420	13.420	13.420	13.420	13.420	
501100 - Bezüge der Beamten	11.056-	0	10.930-	11.100-	11.250-	11.400-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	157.214-	290.420-	158.580-	161.860-	164.590-	167.320-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	12.155-	22.510-	12.770-	13.020-	13.240-	13.460-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	29.734-	55.850-	31.150-	31.740-	32.270-	32.800-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.414-	14.650-	4.050-	4.160-	4.260-	4.370-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	709-	0	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	35.378-	57.280-	36.220-	37.340-	38.280-	39.240-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.541-	6.840-	7.580-	7.770-	7.960-	8.160-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	793-	2.520-	720-	710-	710-	720-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	49.791-	30.000-	19.630-	20.000-	20.000-	20.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529124 - EP Beschaffungswesen	3.530-	3.530-	3.510-	3.160-	3.160-	3.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	200-	170-	190-	190-	190-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-8
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.400-	1.380-	1.300-	1.300-	1.310-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-8
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.165-	1.270-	1.170-	1.170-	1.170-	1.180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040304 - Stadtarchiv

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dr. Dickau

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	4.000-	4.000-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	90-	90-	90-	90-	90-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	176-	40-	190-	190-	190-	190-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	3.111-	1.890-	2.970-	2.780-	2.780-	2.780-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
543188 - FL Beschaffungswesen	31.313-	32.770-	54.160-	56.470-	60.170-	56.820-	DR Fremdleistungen Bereich 0-8 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.691-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	30-	30-	30-	30-	30-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	40-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	31.849-	31.850-	31.850-	31.850-	31.850-	31.850-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	116-	120-	120-	120-	120-	120-		
Summe AUFWENDUNGEN	381.774-	567.800-	395.770-	403.550-	408.150-	409.760-		
ERGEBNIS	365.651-	554.380-	382.350-	390.130-	394.730-	396.340-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 - Kunst- und Kultureinrichtungen

Produkt 040304 - Stadtarchiv

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Vogt
Produktverantwortliche/r:
Herr Dr. Dickau

Ziele

- Erweiterung der vorhandenen Bestände um die von der Verwaltung abgelieferten Unterlagen.
- Ermöglichung von 1.350 persönlichen Benutzungen durch Bürger/-innen, Gesellschaft, Behörden, Wissenschaft und Medien.
- Beantwortung von 1.100 Recherchen und Anfragen.
- Ermittlung und Übernahme aller nicht mehr im tgl. Dienstbetrieb benötigten Dokumente, auch digitale Überlieferung.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der persönlichen Benutzungen	Stück	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Bearb. / Restaur. Archivalien / lfd. Met	Meter	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Recherchen u. Beantwortung v. Anfragen	Stück	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Übernahme von Akten / lfd. Meter	Meter	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,22	2,36	3,39	3,33	3,29	3,28	
Personalaufwandsquote	Prozent	56,13	69,55	57,86	57,83	58,09	58,78	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,81	2,69	1,88	1,92	1,94	1,95	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,02	1,87	1,09	1,11	1,13	1,15	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,73	2,63	1,82	1,86	1,88	1,88	

Erläuterungen

Der Umzug des Archivs wird in der ersten Hälfte des Jahres 2015 vollständig abgewickelt sein. Einher geht eine Neuausrichtung des Archivs auf den Bereich "Ausstellung", der in Zusammenarbeit mit historischen Vereinen und Schulen abgedeckt wird. Auf der Basis des neugefassten Archivgesetzes des Landes NW u. der neuen Aktenordnung der Stadt Oberhausen wird der Aufbau einer Überlieferung möglich gemacht, die die Historie Oberhausen sachgerecht abbildet. Daraus resultieren zwangsläufig neue Kooperationsformen mit der Verwaltung und Ergebnisse über Vergangenheit und Gegenwart dieser Kommune. Das Archiv bietet auch verstärkt den Service an, historisch relevante Unterlagen, Nachlässe usw. zu übernehmen. Denn nur hier ist eine langfristige und sichere Aufbewahrung gegeben.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW normierten Auftrag, schafft ein nachfrageorientiertes, aber auch interesseweckendes Angebot für alle Bevölkerungsschichten. In Projekten erprobt Sie neue Methoden und Inhalte der Weiterbildung. Spezielle Angebote und Qualifizierungsmaßnahmen helfen, Defizite benachteiligter Gruppen abzubauen. Sie kooperiert im Netzwerk einer pluralen Bildungslandschaft, um ihren Auftrag ressourcenschonend zu erfüllen.

Der Bereich Medien ist ein Dienstleistungszentrum, das der Informationsversorgung aller Bürgerinnen und Bürger verpflichtet ist. Er nimmt dabei mehrere unterschiedlich wirkende Funktionen wahr:

Er stellt in der öffentlichen Bibliothek in allen Stadtteilen Oberhausens ein breit gefächertes und qualitativ ausgewähltes Angebot aller Arten von Medien für die Freizeitgestaltung bereit, fördert die Lesefähigkeit bei Kindern und Jugendlichen und leistet einen eigenständigen Beitrag zur Medienkompetenz der Bürger in Oberhausen.

Er ermöglicht und unterstützt als Bürgerinformationszentrum die freie Meinungsbildung und die praktische Lebensorientierung, er fördert und unterstützt als Bildungszentrum die schulische und berufliche Ausbildung sowie die Fort- und Weiterbildung.

Der Bereich Medien betreibt an möglichst vielen Schulen aller Schulformen in Oberhausen Schulbibliotheken als Informationszentren der jeweiligen Schule und als zentralen Ort der schulischen Leseförderung. Eine Orientierung dabei ist eine Nutzung von (Schul-)Bibliotheken im Rahmen eines altersgerechten bibliotheksgestützten Unterrichts.

Der Bereich unterstützt und initiiert offene Angebote der aktiven Medienarbeit für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Multiplikatoren mit den Schwerpunkten in den Arbeitsfeldern Radio, Printmedien, DVD und Neue Medien.

Das Selbstverständnis des Bereichs als kommunales Dienstleistungszentrum schließt das stete Bemühen ein, so bürgernah, benutzerfreundlich und kostengünstig wie möglich zu arbeiten.

Zielgruppe/n:

- Auszubildende, Studentinnen und Studenten
- Eltern
- Berufstätige
- Schüler/innen
- Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Behörden usw.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0406)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

- Menschen in der schulischen Bildung, der Fort- und Weiterbildung und sozial Benachteiligten

Ziele:

- Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisdeckenden Weiterbildungsangebotes
- Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele
- Zugang aller Bevölkerungsgruppen zu aktuellen Medien und Informationen aller Art unabhängig vom Speicher- oder Zugangsmedium.
- Bereitstellung von Technik und Zugang für alle Bevölkerungsgruppen für die medienpraktische Arbeit, Angebote zur Entwicklung von Medienkompetenz, Leseförderung, Förderung der Lesekultur.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0406)

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	241.282	457.400	235.090	235.090	235.090	235.090	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	359.624	359.100	350.630	350.630	350.630	350.630	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	171.421	97.500	113.600	113.600	113.600	113.600	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	2.933	0	0	0	0	0	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	996	0	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	5.158	8.250	9.150	9.150	9.150	9.150	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	511.363	666.500	727.000	727.000	727.000	727.000	
446102 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Zertifika	309	1.700	170	170	170	170	
446104 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-AWBG-Vera	3.226	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
446106 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-PC-Nutzun	9.697	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	
446107 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Prüfungen	12.172	5.700	13.900	13.900	13.900	13.900	
446108 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Kopierkos	7.213	7.200	7.250	7.250	7.250	7.250	
446109 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-TN-Besche	788	1.950	920	920	920	920	
448000 - Erstattungen vom Bund	254.084	222.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS	1.852	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.860	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	83-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	15.535	26.000	23.800	23.800	23.800	23.800	
456200 - Säumniszuschläge	1.324	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	60	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.600.814	1.869.200	1.732.610	1.732.610	1.732.610	1.732.610	
501100 - Bezüge der Beamten	48.470-	69.250-	86.260-	87.560-	88.760-	89.930-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.037.734-	3.020.750-	3.206.180-	3.272.580-	3.327.860-	3.383.140-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	593.998-	507.900-	557.100-	557.100-	557.100-	557.100-	
501903 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-AWBG-Verans	1.424-	1.500-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	246.765-	241.820-	270.760-	276.090-	280.710-	285.320-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	582.483-	594.530-	635.210-	647.230-	658.010-	668.780-	
503900 - Beiträge z. gesetzl. SV so. Beschäftigte	91-	20.000-	0	0	0	0	
504110 - Beihilfen für Beamte	71.810-	39.690-	89.720-	92.130-	94.440-	96.800-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	23.116	500-	500-	500-	500-	500-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	642.520-	586.320-	686.770-	707.940-	725.660-	743.850-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0406)

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	143.303-	67.720-	150.670-	154.480-	158.340-	162.310-	
523100 - Erstattungen an das Land	248-	0	0	0	0	0	
523410 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	300.000-	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	148.724-	136.560-	134.490-	132.950-	132.950-	134.280-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.509-	37.760-	37.760-	37.760-	38.130-	38.510-	
527112 - Sonst.Aufw.f.Fahrtkosten VHS	2.478-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	335.867-	326.170-	391.870-	370.100-	329.190-	314.960-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.309-	27.500-	27.500-	27.500-	27.530-	27.820-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	1.576-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	37.583-	37.580-	37.300-	33.580-	33.580-	33.910-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	28.290-	23.420-	26.200-	26.200-	26.440-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	32.450-	31.950-	30.060-	30.060-	30.360-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.193-	53.000-	53.480-	53.960-	54.500-	55.040-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	201.964-	139.880-	201.970-	201.970-	201.970-	203.990-	
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	11.738-	12.700-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	33.572-	33.880-	46.880-	46.880-	46.880-	46.880-	
531815 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Dome	550-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	12.220-	24.680-	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.129-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.500-	800-	800-	800-	800-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	7.136-	7.830-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	180.000-	201.820-	216.000-	216.000-	216.000-	
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung -OGM-	0	339.340-	339.340-	339.340-	339.340-	339.340-	
543115 - FL Postaufwendungen	24.449-	21.240-	67.610-	63.300-	63.300-	63.300-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	
543188 - FL Beschaffungswesen	478.634-	86.130-	97.540-	93.410-	96.880-	96.880-	
544110 - Grundbesitzabgaben	3.636-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.309-	10.370-	10.640-	10.640-	10.640-	10.640-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	270-	270-	270-	270-	270-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	13.317-	10.810-	13.810-	13.810-	13.810-	13.810-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0406)

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	23-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.931-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	248.697-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	
571190 - Aufw. aus der Anpassung von Festwerten	0	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	25.350-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-	20.510-	
Summe AUFWENDUNGEN	7.028.626-	7.219.060-	7.642.990-	7.735.510-	7.794.780-	7.882.360-	
ERGEBNIS	5.427.812-	5.349.860-	5.910.380-	6.002.900-	6.062.170-	6.149.750-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Volkshochschule, Bildungsangebote:

Im gesamten Stadtgebiet von Oberhausen fördert die Volkshochschule das lebensbegleitende Lernen unabhängig von Alter, Herkunft, Weltanschauung, sozialer Situation sowie Geschlecht mit Weiterbildungsangeboten in den Themenfeldern:

- Gesellschaft - Politik
- Kommunikation - Sprache
- Umwelt - Naturwissenschaften
- Beruf - EDV
- Kultur - Gestalten
- Grundbildung, Nachholen von Schulabschlüssen
- Ältere Menschen - Frauenbildung

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

Arbeit und Leben:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Produktverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz

Zielgruppe/n:

Volkshochschule, Bildungsangebote:

- alle Bürger/innen der Stadt und der Region (i.d.R. ab einem Alter von 16 Jahren)
- Unternehmen
- Schulen
- Behörden

Arbeit und Leben:

Jugendliche, Auszubildende, Schüler Erwachsene, Berufstätige, Rentner, Erwerbslose, Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeitervertretungen, Gruppen, Vereine, Bildungseinrichtungen, Multiplikatoren

Ziele:

- Stabilisierung der Teilnehmerzahl (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen").
- Von den 135 Teilnehmer/innen sollen 79 Personen (= 58%) im Bereich Schulabschlüsse erfolgreich abschließen.
- Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen").
- Erreichung eines durchschnittl. Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen").
- Beibehaltung der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungcheck und Bildungsprämie).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	217.082	206.900	213.590	213.590	213.590	213.590	Für Schulabschlüsse.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	359.624	359.100	350.630	350.630	350.630	350.630	Für hauptamtlich pädagogische Mitarbeiter/innen und Unterrichtsstunden.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	128.438	51.000	67.100	67.100	67.100	67.100	Europäischer Sozialfonds (64.100 EUR), siehe Sachkonto 501900. Sonstige verschiedene Zuschüsse (3.000 EUR).
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	67	0	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.365	600	1.500	1.500	1.500	1.500	Verkauf von Prospekten u.a..
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	360.229	337.000	397.500	397.500	397.500	397.500	Entgelte Unterricht u.a. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 80 anteilig (+ 21.000 EUR - siehe auch Kostenart 448000) sowie Maßnahme-Nr. 190 (+ 5.000 EUR).
446102 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Zertifika	309	1.700	170	170	170	170	ZWB0405 - "Prüfungsgebühren". Zertifikatsprüfungen. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446107 - Sonstige privatrechtliche Leistungen Entgelte für Prüfungen sowie 531400 - Aufwendungen für Zuweisungen an sonstige öffentliche Bereiche.
446104 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-AWBG-Vera	3.226	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	ZWB0406 - "ABWG". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 501903 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
446106 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-PC-Nutzun	9.697	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	Zweckgebunden für die Neubeschaffung von PC in den Unterrichtsräumen.
446107 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Prüfungen	12.172	5.700	13.900	13.900	13.900	13.900	ZWB0405 - "Prüfungsgebühren". BAMF. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446102 - Sonstige privatrechtliche Leistungen Entgelte für Zertifikatsprüfungen sowie 531400 - Aufwendungen für Zuweisungen an sonstige öffentliche Bereiche.
446108 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Kopierkos	7.213	7.200	7.250	7.250	7.250	7.250	Erstattung von Kopierkosten.
446109 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-TN-Besche	788	1.950	920	920	920	920	Zertifikate.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
448000 - Erstattungen vom Bund	254.084	222.000	235.000	235.000	235.000	235.000	ZWB0407 - "BAMF-Kurse". Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF); Integrationskurse. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 80 anteilig (+ 9.000 EUR - siehe auch Kostenart 446100). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 541160 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung.
448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS	1.852	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	ZWB0420 "Fahrtkosten". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 527112 - Sonstige Aufwendungen für Fahrtkosten VHS.
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.860	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Erstattung Gemeinsame Einrichtung Jobcenter aufgrund Leistungsvereinbarung vom 22.03.2007.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	14	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	15.535	26.000	23.800	23.800	23.800	23.800	Abrechnung von Kursgebühren mit Arbeitgebern.
Summe ERTRÄGE	1.374.554	1.235.050	1.327.460	1.327.460	1.327.460	1.327.460	
501100 - Bezüge der Beamten	48.470-	34.250-	51.670-	52.450-	53.170-	53.870-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.134.152-	1.147.220-	1.286.000-	1.312.630-	1.334.810-	1.356.990-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	557.589-	475.100-	524.300-	524.300-	524.300-	524.300-	ZWB0407 - "BAMF-Kurse". Honorare. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448000 - Erstattungen vom Bund sowie 541160 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung. Europäischer Sozialfonds, siehe Sachkonto 414800.
501903 - Aufw.f.sonst.Beschäftigte-AWBG-Verans	1.424-	1.500-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-ZWB0406 - "ABWG". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 446104 - Sonstige privatrechtliche Leistungen Entgelte für AWBG Veranstaltungen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	94.462-	93.220-	110.770-	112.950-	114.840-	116.720-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	213.006-	217.730-	248.150-	252.850-	257.060-	261.260-	DR Personal
503900 - Beiträge z. gesetzl. SV so. Beschäftigte	91-	20.000-	0	0	0	0	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	20.820-	31.960-	29.300-	30.090-	30.850-	31.610-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	14.008-	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	248.351-	231.580-	283.180-	291.900-	299.230-	306.750-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	56.985-	54.530-	63.940-	65.560-	67.190-	68.880-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	248-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
524161 - FL Energiemanagement	74.499-	80.540-	67.370-	66.600-	66.600-	67.270-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527112 - Sonst.Aufw.f.Fahrtkosten VHS	2.478-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-	ZWB0420 "Fahrtkosten". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 448001 - Erstattungen vom Bund-Fahrtkosten VHS. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	91.025-	74.700-	79.870-	81.380-	81.380-	82.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.309-	15.000-	15.000-	15.000-	15.030-	15.190-	Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes (13.000 EUR); Politik, Gesellschaft, Umwelt (500 EUR); Studienfahrten (1.500 EUR). DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529122 - EV Arbeitssicherheit	770-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	14.371-	14.370-	14.260-	12.840-	12.840-	12.970-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	11.580-	9.590-	10.720-	10.720-	10.810-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-3
529142 - EP Post- und Botendienste	0	9.190-	9.060-	8.520-	8.520-	8.600-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 0-3
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	37.192-	48.000-	48.480-	48.960-	49.450-	49.940-	Druckkosten Programme u. a.. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529199 - FL IT- und TK Dienste	38.134-	28.930-	38.130-	38.130-	38.130-	38.510-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
531400 - Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	11.738-	12.700-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	ZWB0405 - "Prüfungsgebühren". Prüfungsgebühren für Sprach- und BAMF-Kurse. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446102 - Sonstige privatrechtliche Leistungen Entgelte für Zertifikatsprüfungen sowie 446107 - Sonstige privatrechtliche Leistungen Entgelte für Prüfungen.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	33.572-	33.880-	46.880-	46.880-	46.880-	46.880-	Studienfahrten (Streichung aus dem Bildungsangebot der VHS) sowie vertraglich vereinbarter Anteil am Gehalt der Geschäftsführerin "Arbeit und Leben".
531815 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Dome	550-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DOMÉ-Kooperation (Duisburg, Oberhausen, Mülheim an der Ruhr, Essen).
541140 - Personalnebenaufwendungen	12.220-	24.680-	0	0	0	0	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	800-	800-	800-	800-	800-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.618-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541160 - Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.500-	800-	800-	800-	800-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.334-	1.700-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	7.219-	5.250-	6.890-	6.450-	6.450-	6.450-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-3
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	930-	930-	930-	930-	930-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	79.105-	46.130-	58.690-	53.410-	56.880-	56.880-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 0-3
544110 - Grundbesitzabgaben	1.932-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301;

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.477-	4.460-	4.590-	4.590-	4.590-	4.590-	Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 Landesverband VHS Dortmund, Künstlersozialkasse u.a.. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	12.565-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	23-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	102-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	12.791-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	12.675-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.841.308-	2.762.780-	3.059.160-	3.099.250-	3.141.960-	3.183.730-	
ERGEBNIS	1.466.754-	1.527.730-	1.731.700-	1.771.790-	1.814.500-	1.856.270-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien
Produkt 040401 - Volkshochschule, Bildungsangebote

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz

Ziele

- Stabilisierung der Teilnehmerzahl (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen").
- Von den 135 Teilnehmer/innen sollen 79 Personen (= 58%) im Bereich Schulabschlüsse erfolgreich abschließen.
- Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen").
- Erreichung eines durchschnittl. Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen").
- Beibehaltung der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungcheck und Bildungsprämie).

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Statistische Kennzahlen								
Teilnehmer im Bereich Schulabschlüsse	Personen	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der Teilnehmer / innen	Personen	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl der erfolgreichen Schulabschlüsse	Stück	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Stück	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	
durchschnittlicher Honorardeckungsgrad	Prozent	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	
Anzahl der Beratungen	Stück	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	48,38	44,70	43,39	42,83	42,25	41,70	
Personalaufwandsquote	Prozent	73,35	73,16	73,63	73,81	73,75	73,72	
Produktkosten je Einwohner	EURO	13,46	13,08	14,55	14,74	14,94	15,14	
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,87	9,57	10,71	10,88	11,02	11,16	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,95	7,23	8,23	8,42	8,63	8,83	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Produktverantwortliche/r:

Herr Kluge-Jindra

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Öffentliche Bibliotheken:

Die Stadtbibliothek ist ein Dienstleistungszentrum, das der Informationsversorgung aller Bürgerinnen und Bürger verpflichtet ist.

Sie nimmt dabei vorrangig zwei Funktionen wahr:

Sie ermöglicht und unterstützt als Bürgerinformationszentrum die freie Meinungsbildung und die praktische Lebensorientierung und sie fördert und unterstützt als Bildungszentrum die schulische und berufliche Ausbildung sowie die Fort- und Weiterbildung.

Darüber hinaus hat die öffentliche Bibliothek ein breit gefächertes und qualitativ ausgewähltes Angebot für die Freizeitgestaltung anzubieten, die Lesefähigkeit bei Kindern und Jugendlichen zu fördern und einen eigenständigen Beitrag zur Medienkompetenz des Bürgers zu leisten. Die Stadtbibliothek unterstützt die Entwicklung und Begleitung von Projekten mit Multimedia-Einsatz.

Das Selbstverständnis der Stadtbibliothek als kommunales Dienstleistungszentrum schließt das stete Bemühen ein, so bürgernah, benutzerfreundlich und kostengünstig wie möglich zu arbeiten.

Offene Angebote der aktiven Medienarbeit für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Multiplikatoren mit den Schwerpunkten in den Arbeitsfeldern Radio, Print-Medien, DVD und Neue Medien.

Durchführung von Projekten der Medienarbeit vor allem in Verbindung mit Schulen, Verbänden und Jugendeinrichtungen.

Schulbibliotheken:

An Schulen aller Schulformen in Oberhausen sind bzw. werden Schulbibliotheken eingerichtet, ausgebaut und im Rahmen eines kontinuierlichen Entwicklungsplanes auf einem aktuellen Stand unterhalten.

Die Schulbibliothek ist das Informationszentrum der jeweiligen Schule sowie der zentrale Ort der schulischen Leseförderung sowie ein Kommunikationszentrum an der Schule. Darüber hinaus ergänzt die Schulbibliothek als Lernort den Unterricht qualitativ in vielfältiger Weise, z. B. für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichtsstoffes, als Lese- und Lernlabor, als Medienforum der Schule und als Ort selbstbestimmten, individuellen Lernens.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra

Produktverantwortliche/r:

Herr Kluge-Jindra

Zielgruppe/n:

Öffentliche Bibliotheken:

Oberhausener Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen, mit dem Schwerpunkt auf Kindern und Jugendlichen, Menschen in der schulischen Bildung, der Fort- und Weiterbildung und sozial Benachteiligte.

Schulbibliotheken:

Schülerinnen und Schüler aller Schulformen.

Ziele:

- Beibehaltung des quantitativen Medienangebotes (Verfügbare Medien pro Einwohner).
- Beibehaltung der Bestandsaktualisierung im Vergleich zu 2013.
- Aktualisierung der Medienboxen um 10% in der Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	24.200	250.500	21.500	21.500	21.500	21.500	ZWB0411 - "Medien". HSP 2012, Maßnahme-Nr. 53 (ab 2014: + 20.000 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	42.983	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	ZWB0411 - "Medien". Allgemeine Fördermittel für medienpädagogische Angebote (46.000 EUR) sowie öffentliche Bibliothekseinrichtungen (500 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land, 442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen.
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	2.867	0	0	0	0	0	Ehemals Schadenersatzleistungen.
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	996	0	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.793	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	ZWB0411 - "Medien". HSP 2012, Maßnahme-Nr. 189 (+ 3.500 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land, 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	151.134	329.500	329.500	329.500	329.500	329.500	ZWB0411 - "Medien". Nutzungsgebühren für die Stadtbibliothek. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 60 (+

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	97-	0	0	0	0	0	0	25.000 EUR), Maßnahme-Nr. 52 (+ 100.000 EUR), Maßnahme-Nr. 194 (+ 8.000 EUR) sowie Maßnahme-Nr. 198 (+ 3.000 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land, 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen.
456200 - Säumniszuschläge	1.324	0	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	60	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	226.259	634.150	405.150	405.150	405.150	405.150	405.150	
501100 - Bezüge der Beamten	0	35.000-	34.590-	35.110-	35.590-	36.060-	36.060-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.903.582-	1.873.530-	1.920.180-	1.959.950-	1.993.050-	2.026.150-	2.026.150-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	36.410-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-	ZWB0411 - "Medien". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuschüsse vom Land, 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sowie 527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	152.303-	148.600-	159.990-	163.140-	165.870-	168.600-	168.600-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	369.476-	376.800-	387.060-	394.380-	400.950-	407.520-	407.520-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	50.991-	7.730-	60.420-	62.040-	63.590-	65.190-	65.190-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	37.124	200-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	394.169-	354.740-	403.590-	416.040-	426.430-	437.100-	437.100-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	86.318-	13.190-	86.730-	88.920-	91.150-	93.430-	93.430-	DR Personal
523410 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	300.000-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
524161 - FL Energiemanagement	74.225-	56.020-	67.120-	66.350-	66.350-	67.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.509-	37.760-	37.760-	37.760-	38.130-	38.510-	ZWB0411 - "Medien". Betriebsbedarf Veranstaltungen (16.800 EUR), Betriebsbedarf allgemeine Medien (5.460 EUR), Schulbibliotheken (500 EUR) sowie medienpädagogische Angebote (15.000 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 - Zuweisungen vom Land, 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 442100 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sowie 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	244.842-	251.470-	312.000-	288.720-	247.810-	232.770-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.630-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. Ausstellungsaufbau im Bert-Brecht-Haus mithilfe von externen Dienstleistern.	
529122 - EV Arbeitssicherheit	805-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.	
529124 - EP Beschaffungswesen	23.212-	23.210-	23.040-	20.740-	20.740-	20.940-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	16.710-	13.830-	15.480-	15.480-	15.630-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	23.260-	22.890-	21.540-	21.540-	21.760-	DR Einheitspreise Bereich 0-3 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	DR Einheitspreise Bereich 0-3 Bürgerfunk.	
529199 - FL IT- und TK Dienste	163.830-	110.950-	163.840-	163.840-	163.840-	165.480-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kluge-Jindra

Produkt 040402 - Medien

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	560-	560-	560-	560-	560-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.511-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.802-	6.130-	4.070-	4.070-	4.070-	4.070-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	180.000-	201.820-	216.000-	216.000-	216.000-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543110 - Aufw. f. Medienbeschaffung -OGM-	0	339.340-	339.340-	339.340-	339.340-	339.340-	Mietaufwand für die Stadtteilbibliothek Sterkrade.
543115 - FL Postaufwendungen	17.230-	15.990-	60.720-	56.850-	56.850-	56.850-	Medienbudget.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	330-	330-	330-	330-	330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	399.529-	40.000-	38.850-	40.000-	40.000-	40.000-	DR Fremdleistungen Bereich 0-3
544110 - Grundbesitzabgaben	1.705-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.833-	5.910-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	270-	270-	270-	270-	270-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	752-	810-	810-	810-	810-	810-	DR Fremdleistungen Bereich 0-3
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.829-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301;
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	235.906-	0	0	0	0	0	Verteilung verursachungsgerecht.
571190 - Aufw. aus der Anpassung von Festwerten	0	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-	DR Grundbesitzabgaben
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	12.675-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	14.510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	4.187.318-	4.456.280-	4.583.830-	4.636.260-	4.652.820-	4.698.630-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
							DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
							Abschmelzung des Festwertes für die ehemalige Medienbeschaffung über 10 Jahre (2012 - 2021) aufgrund der künftigen Mediennutzung über die OGM GmbH (siehe Kostenart 527198).

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kluge-Jindra

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
ERGEBNIS	3.961.058-	3.822.130-	4.178.680-	4.231.110-	4.247.670-	4.293.480-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 - Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien

Produkt 040402 - Medien

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Dr. Reisz, Herr Kluge-Jindra
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kluge-Jindra

Ziele

- Beibehaltung des quantitativen Medienangebotes (Verfügbare Medien pro Einwohner).
- Beibehaltung der Bestandsaktualisierung im Vergleich zu 2013.
- Aktualisierung der Medienboxen um 10% in der Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Aktualisierungsquote	Prozent	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl Bibliotheksmedien je Einwohner	Stück	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Quote Bestandsaktualisierung	Prozent	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,40	14,23	8,84	8,74	8,71	8,62	
Personalaufwandsquote	Prozent	59,12	55,53	56,62	57,11	57,86	58,24	
Produktkosten je Einwohner	EURO	19,83	21,10	21,79	22,04	22,12	22,34	
Personalkosten je Einwohner	EURO	11,72	11,72	12,34	12,59	12,80	13,01	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	18,76	18,10	19,87	20,12	20,20	20,41	

Erläuterungen

Die Beratungen und Qualifizierungen dienen zum Erhalt des Arbeitsplatzes und zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, sowie zum Transfer beruflicher Weiterbildung in Unternehmen.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Betrieb der städtischen Musikschule sowie Planung, Durchführung und Förderung kultureller Aktivitäten und Veranstaltungen.

Zielgruppe/n:

Alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt Oberhausen und der umliegenden Städte und Gemeinden.

Ziele:

Erschließung von neuen Zielgruppen sowie Ausweitung der auf Dauer angelegten Angebote.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	111.094	88.230	88.230	88.230	88.230	88.230	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	30.000	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	175.714	170.180	150.180	150.180	150.180	150.180	
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	0	500	500	500	500	500	
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	28.324	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.022	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.022	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	15.039	0	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	17.103	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	725	410	410	410	410	410	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	542.023	569.210	560.960	560.960	560.960	560.960	
446111 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Veranst.	2.245	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
446112 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Honorarkr	19.014	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	17	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	228	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	943.569	858.400	850.150	850.150	850.150	850.150	
501100 - Bezüge der Beamten	111.171-	81.420-	109.880-	111.550-	113.080-	114.590-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	995.170-	1.082.200-	1.003.840-	1.024.630-	1.041.920-	1.059.220-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	296.640-	319.480-	319.480-	319.480-	319.480-	319.480-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	74.172-	78.050-	77.920-	79.460-	80.790-	82.120-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	201.195-	217.050-	210.760-	214.760-	218.340-	221.910-	
504110 - Beihilfen für Beamte	23.293-	32.850-	27.600-	28.340-	29.040-	29.770-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	11.198	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	233.598-	229.280-	239.170-	246.540-	252.710-	259.050-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	49.689-	52.060-	49.910-	51.170-	52.450-	53.760-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	12.000-	11.210-	12.000-	12.000-	12.000-	
524161 - FL Energiemanagement	3.915-	31.020-	3.540-	3.500-	3.500-	3.540-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	11.350-	20.340-	12.570-	12.800-	12.800-	12.830-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	1.033-	2.550-	2.560-	2.570-	2.580-	2.590-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	57.700-	53.800-	53.800-	53.800-	54.340-	54.880-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	479-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529124 - EP Beschaffungswesen	14.141-	14.140-	14.050-	12.640-	12.640-	12.760-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.790-	1.480-	1.660-	1.660-	1.680-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	18.480-	18.180-	17.110-	17.110-	17.280-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	86.340-	76.480-	96.790-	97.110-	97.470-	97.840-	
529157 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit Jugend musi	0	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-	1.580-	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	16.614-	16.610-	19.060-	19.060-	19.060-	19.060-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	13.204-	12.990-	13.200-	13.200-	13.200-	13.330-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.055-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	117.597-	117.600-	117.600-	117.600-	117.600-	117.600-	
531822 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-staatsbürger	13.797-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	
531823 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-kult.Aktivit	32.495-	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-	
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Kultur+Schul	86.302-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	100-	770-	770-	770-	770-	770-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.796-	3.480-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	83.354-	87.670-	81.920-	87.670-	87.670-	17.110-	
543115 - FL Postaufwendungen	9.598-	6.970-	9.160-	8.580-	8.580-	8.580-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	210-	210-	210-	210-	210-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	578-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	
543188 - FL Beschaffungswesen	49.503-	24.510-	36.730-	33.430-	35.600-	35.600-	
544110 - Grundbesitzabgaben	299-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.726-	3.290-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.476-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	19.228-	19.360-	19.360-	19.360-	19.360-	19.360-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	7.799-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.012-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.972-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	400-	400-	400-	400-	400-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.634.315-	2.769.480-	2.709.110-	2.747.380-	2.782.360-	2.745.340-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
ERGEBNIS	1.690.746-	1.911.080-	1.858.960-	1.897.230-	1.932.210-	1.895.190-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Musikschule:

Musikunterricht, Förderung der musischen Kreativität von Kinder und Jugendlichen in enger Zusammenarbeit mit den allgemeinbildenden Schulen und den Kulturinstituten der Stadt Oberhausen. Neben einer auf Breitenarbeit angelegten Grundstufenarbeit und dem ersten Instrumental- oder Gesangsunterricht widmet sich die Musikschule auch der Förderung besonders talentierter junger Menschen bis hin zur Vorbereitung auf ein Musikstudium. Zur Arbeit der Musikschule gehören neben Projekten und Veranstaltungen auch Ensembles im klassischen, Rock-, Jazz-, und Popbereich. Des weiteren werden mit spezifischen Angeboten auch Erwachsene zur musikalischen Betätigung angeregt. Insgesamt dient das Spektrum der Angebote dazu, einen aktiven Beitrag zum kulturellen Leben in der Stadt Oberhausen zu leisten.

Sinfoniekonzerte:

Planung, Organisation und Durchführung von Sinfoniekonzerten in der Luise-Albertz-Halle mit international renommierten Orchestern und Solisten.

Zielgruppe/n:

Musikschule:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Sinfoniekonzerte:

Alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt Oberhausen und der umliegenden Städte und Gemeinden.

Ziele:

- Das Programm Jeki läuft mit dem Schuljahr 2017/18 aus. Die Entwicklung des Nachfolgeprogramms Jekits ab Schuljahr 2015/16 bleibt abzuwarten. Ziel ist daher die Stabilisierung der Gesamtschülerzahl Jeki/Jekits auf 2.000 Schüler/innen.
- Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

- Stabilisierung der Besucherzahlen / Platzbelegungen bei den Sinfoniekonzerten auf 3.750 im jeweiligen Konzertjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
414100 - Zuweisungen vom Land	15.100	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230	Für Beschaffung von Musikinstrumenten etc. ZWB0413 - "Musikschule und JEKI". Fördermittel Projektbüro Jeki sowie Spenden und Sponsorengelder für das Projekt Jeki (147.630 EUR) sowie Spenden (2.050 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 446112 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Honorarkräfte, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 528190 - Sonstige Materialaufwendungen.	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	172.982	169.680	149.680	149.680	149.680	149.680		
414850 - Zuschüsse v. übr. Bereichen-Personalkos	28.324	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Personalkostenanteil für das Projekt Jeki.	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.022	0	0	0	0	0		
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.022	0	0	0	0	0		
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	14.973	0	0	0	0	0		
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	725	410	410	410	410	410		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	542.133	568.960	560.710	560.710	560.710	560.710	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI". Entgelte Teilnehmer/innen, davon für das Projekt Jeki (285.000 EUR). Sinfoniekonzerte (25.710 EUR) sowie Musikschule (250.000 EUR). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 69 (ab 2017: + 100.000 EUR bei Musikschule). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 446112 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Honorarkräfte, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 528190 - Sonstige Materialaufwendungen.	
446111 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Veranst.	2.245	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	ZWB0414 "Musikschule Veranstaltungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529152 - Sonstige Aufwendungen für	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
446112 - Sonst.privatrechtl.Lstg.-Entg.-Honorarkr	19.014	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Öffentlichkeitsarbeit. ZWB0413 - "Musikschule und JEKI". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie 528190 - Sonstige Materialaufwendungen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	14	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	228	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	797.780	761.980	753.730	753.730	753.730	753.730	
501100 - Bezüge der Beamten	103.708-	78.930-	102.500-	104.060-	105.490-	106.900-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	821.341-	892.060-	828.500-	845.660-	859.930-	874.210-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	296.640-	319.480-	319.480-	319.480-	319.480-	319.480-	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI". Honorarkosten für das Projekt Jeki (268.530 EUR), Honorarkosten übrige Musikschule (50.950 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 446112 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Honorarkräfte sowie 528190 - Sonstige Materialaufwendungen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	59.317-	60.520-	62.310-	63.540-	64.600-	65.660-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	165.499-	175.730-	173.370-	176.660-	179.600-	182.540-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	19.757-	27.680-	23.410-	24.040-	24.630-	25.250-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	37.168-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	195.368-	191.340-	200.030-	206.190-	211.350-	216.650-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	41.415-	43.230-	41.600-	42.650-	43.720-	44.810-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	12.000-	11.210-	12.000-	12.000-	12.000-	DR Mieten

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
524161 - FL Energiemanagement	847-	7.600-	770-	760-	760-	770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	8.730-	12.740-	10.270-	10.460-	10.460-	10.470-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	1.033-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	ZWB0413 - "Musikschule und JEKI". Verwendung von Spenden. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800, Zuschüsse von übrigen Bereichen, 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 446112 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Honorarkräfte sowie 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	57.700-	53.800-	53.800-	53.800-	54.340-	54.880-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP 2012, Maßnahme-Nr. 70 (Gesamtvolumen: -45.000 EUR). Aufwendungen im Rahmen der Durchführung der Sinfoniekonzerte.
529122 - EV Arbeitssicherheit	479-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	11.801-	11.800-	11.730-	10.550-	10.550-	10.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	790-	650-	730-	730-	740-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	8.130-	8.000-	7.530-	7.530-	7.600-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.983-	55.170-	55.270-	55.370-	55.510-	55.660-	ZWB0414 "Musikschule Veranstaltungen". Übernachtung, Fahrtkosten u.a. -Sondermaßnahmen-. Jeki (40.610 EUR), Musikschule (10.330 EUR) sowie Sinfoniekonzerte (4.330 EUR). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 70 (Gesamtvolumen: -45.000 EUR). Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 446111 - Sonstige privatrechtliche

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
529157 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit Jugend musi	0	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-	1.580-	Leistungsentgelte Veranstaltungen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Jugend musiziert.	
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	14.707-	13.610-	15.460-	15.460-	15.460-	15.460-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Künstlersozialkasse.	
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.762-	10.590-	10.760-	10.760-	10.760-	10.870-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	370-	370-	370-	370-	370-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	100-	720-	720-	720-	720-	720-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.043-	1.820-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	83.354-	87.670-	81.920-	87.670-	87.670-	17.110-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543115 - FL Postaufwendungen	5.146-	4.680-	4.910-	4.600-	4.600-	4.600-	DR Mieten	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	140-	140-	140-	140-	140-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-6	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	578-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).	
543188 - FL Beschaffungswesen	20.808-	10.790-	15.440-	14.050-	14.960-	14.960-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
544110 - Grundbesitzabgaben	299-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.450-	3.290-	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-	DR Fremdleistungen Bereich 0-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	886-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	1.107-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	DR Grundbesitzabgaben	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
							DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
							Verband deutscher Musikschulen e.V.	
							DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	7.799-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.043-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.972-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	400-	400-	400-	400-	400-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.997.843-	2.095.210-	2.047.670-	2.082.320-	2.110.450-	2.067.610-	
ERGEBNIS	1.200.063-	1.333.230-	1.293.940-	1.328.590-	1.356.720-	1.313.880-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040701 - Musikschule und Sinfoniekonzerte

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Ziele

- Das Programm Jeki läuft mit dem Schuljahr 2017/18 aus. Die Entwicklung des Nachfolgeprogramms Jekits ab Schuljahr 2015/16 bleibt abzuwarten. Ziel ist daher die Stabilisierung der Gesamtschülerzahl Jeki/Jekits auf 2.000 Schüler/innen.
- Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter.
- Stabilisierung der Besucherzahlen / Platzbelegungen bei den Sinfoniekonzerten auf 3.750 im jeweiligen Konzertjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der verkauften Eintrittskarten	Stück	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Anzahl teilnehmende Schüler/innen -JEKI-	Personen	0,00	2.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Teilnehmerzahl je Kurs	Personen	0,00	30,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	39,93	36,37	36,81	36,20	35,71	36,45	36,45
Personalaufwandsquote	Prozent	75,25	74,20	73,73	73,65	73,63	76,14	76,14
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,46	9,92	9,74	9,90	10,03	9,83	9,83
Personalkosten je Einwohner	EURO	7,12	7,36	7,18	7,29	7,39	7,49	7,49
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,68	6,31	6,15	6,32	6,45	6,25	6,25

Erläuterungen

Zu dem Ziel "Stabilisierung der Gesamtschülerzahl" von "Jedem Kind ein Instrument":
 Durch Geburtenrückgang wird sich die Anzahl der Grundschüler in den nächsten Jahren nicht spürbar erhöhen.
 Zielgruppe sind insbesondere Schüler/innen der 2., 3. und 4. Schuljahre.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Förderung kultureller Aktivitäten
- Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen
- Förderung der lokalen Kulturszene
- Kunst im öffentlichen Raum

Zielgruppe/n:

Alle Oberhausener Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

- Förderung von mindestens 15 Projekten der freien Kulturszene.
- Durchführung einer Open-Air-Veranstaltung auf dem OLGA-Gelände.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	95.994	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	ZWB0416 - "Kultur und Schule". Landesprogramm Kultur und Schule. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 531826 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Kultur und Schule.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	30.000	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670	ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit". Sponsorengelder. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sowie 529152 - Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.731	500	500	500	500	500	ZWB0418 - "Kulturroschen". Erträge aus städtischen und kommerziellen Kulturveranstaltungen -Kulturroschen-. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 531823 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - kulturelle Aktivitäten.
414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsore	0	500	500	500	500	500	ZWB0419 - "Sponsorengelder". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 528190 - Sonstige Materialaufwendungen.
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	67	0	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	17.103	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	Räume für Künstlerförderungsprogramm.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	110-	250	250	250	250	250	ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen sowie 529152 - Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	145.789	96.420	96.420	96.420	96.420	96.420	
501100 - Bezüge der Beamten	7.463-	2.490-	7.380-	7.490-	7.590-	7.690-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	173.829-	190.140-	175.340-	178.970-	181.990-	185.010-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.855-	17.530-	15.610-	15.920-	16.190-	16.460-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	35.696-	41.320-	37.390-	38.100-	38.740-	39.370-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.536-	5.170-	4.190-	4.300-	4.410-	4.520-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	48.366	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	38.230-	37.940-	39.140-	40.350-	41.360-	42.400-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	8.273-	8.830-	8.310-	8.520-	8.730-	8.950-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	3.067-	23.420-	2.770-	2.740-	2.740-	2.770-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.620-	7.600-	2.300-	2.340-	2.340-	2.360-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	0	500-	510-	520-	530-	540-	ZWB0419 - "Sponsorengelder". Kunsthaus Haven Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414802 - Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sponsoren. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529124 - EP Beschaffungswesen	2.340-	2.340-	2.320-	2.090-	2.090-	2.110-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.000-	830-	930-	930-	940-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	10.350-	10.180-	9.580-	9.580-	9.680-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	74.357-	21.310-	41.520-	41.740-	41.960-	42.180-	ZWB0417 - "Öffentlichkeitsarbeit". HSP 2012, Maßnahme-Nr. 68a (-20.000 EUR), ab 2015 aufgehoben durch Ratsbeschluss vom 22.06.2015 (Drucksache Nr. B/16/0888-01). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen sowie 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529159 - Aufw.f.Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersoz	1.906-	3.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.442-	2.400-	2.440-	2.440-	2.440-	2.460-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.055-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	7.170-	Sängerkreis und Kunstverein Oberhausen (5.000 EUR). Kunsthaus Haven (2.170 EUR).
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	117.597-	117.600-	117.600-	117.600-	117.600-	117.600-	Soziokulturelle Zentren. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 82 A (Maßnahme aufgehoben, B15/3229-01).
531822 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-staatsbürger	13.797-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	Staatsbürgerliche Bildungsarbeit.
531823 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-kult.Aktivität	32.495-	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-	ZWB0418 - "Kulturgrotschen". Kulturelle Aktivitäten. Beträge über 400 EUR im Einzelfall zur Verfügung des Kulturausschusses. Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen.
531826 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Kultur+Schul	86.302-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-	ZWB0416 - "Kultur und Schule". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	753-	1.660-	810-	810-	810-	810-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	5.120-	Mobile Bühnen.
543115 - FL Postaufwendungen	4.452-	2.290-	4.250-	3.980-	3.980-	3.980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 0-6
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	70-	70-	70-	70-	70-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	28.695-	13.720-	21.290-	19.380-	20.640-	20.640-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 0-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	276-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	591-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit

Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
Herr Buchloh

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	18.121-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-	Kultursekretariat NRW. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	969-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	636.472-	674.270-	661.440-	665.060-	671.910-	677.730-	
ERGEBNIS	490.683-	577.850-	565.020-	568.640-	575.490-	581.310-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0407 - Musische Bildung und Kulturarbeit
Produkt 040703 - Kulturbüro

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Buchloh
Produktverantwortliche/r:
 Herr Buchloh

Ziele

- Förderung von mindestens 15 Projekten der freien Kulturszene.
- Durchführung einer Open-Air-Veranstaltung auf dem OLGA-Gelände.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Förderung Projekte d. freien Kulturszene	Stück	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA	Stück	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	22,91	14,30	14,58	14,50	14,35	14,23	14,23
Personalaufwandsquote	Prozent	29,38	38,08	36,29	36,82	37,06	37,35	37,35
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,01	3,19	3,15	3,16	3,20	3,22	3,22
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,89	1,22	1,14	1,16	1,18	1,20	1,20
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,32	2,74	2,69	2,70	2,74	2,76	2,76

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Ziele:

Existenzsicherung

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
419100 - Erst.v.PK_SK_gE.GrdSichArbSuch	0	4.300.000	0	0	0	0	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	313.374	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehenserst	22.948	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	1.669.311	1.751.020	2.000.000	1.600.000	1.751.020	1.599.950	
448099 - Erstattungen vom Bund - KDU	17.109.945	20.100.000	20.300.000	22.700.000	24.800.000	24.311.820	
448225 - Erst. v. Gem./GV - n. § 36 a SGB II	126.442	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	4.201.295	728.850	4.300.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	17	0	0	0	0	0	
448805 - Tilgung Darlehen-Wohnungsbeschaffung	689.154	500.000	600.000	600.000	500.000	500.000	
448810 - Tilgung Darlehen-Erstausstattung Wohnung	3.168	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
448815 - Tilgung Darlehen-Bekleidung Schwangere	372	500	500	500	500	500	
448820 - Tilgung Darlehen-Klassenfahrt	486	50	50	50	50	50	
448830 - Tilgung Darlehen-Unterkunft+Heizung	79.040	75.000	45.000	45.000	75.000	75.000	
456500 - Weitere sonstige Erträge	71	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	24.215.623	27.943.920	27.739.050	29.539.050	31.720.070	31.080.820	
501100 - Bezüge der Beamten	1.208.884-	1.096.900-	1.194.760-	1.212.890-	1.229.540-	1.245.920-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.360.271-	1.782.060-	2.425.320-	2.475.560-	2.517.370-	2.559.180-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	184.140-	140.330-	193.440-	197.250-	200.550-	203.850-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	455.748-	349.900-	477.430-	486.470-	494.570-	502.670-	
504110 - Beihilfen für Beamte	69.621-	77.260-	84.560-	86.830-	89.000-	91.230-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.538-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	757.825-	615.130-	775.930-	799.860-	819.860-	840.350-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	166.114-	131.720-	166.900-	171.120-	175.400-	179.790-	
523000 - Erstattungen an den Bund	4.550-	0	0	0	0	0	
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	98.766-	80.000-	80.800-	81.610-	82.430-	83.250-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	144.055-	222.000-	222.000-	224.220-	226.460-	228.720-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.840-	4.620-	3.370-	3.430-	3.430-	3.460-	
529124 - EP Beschaffungswesen	34.923-	34.920-	34.690-	31.230-	31.230-	31.540-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	3.130-	2.590-	2.900-	2.900-	2.930-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.750-	1.720-	1.620-	1.620-	1.640-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.698-	1.840-	2.700-	2.700-	2.700-	2.730-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	3.132-	0	0	0	0	0
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	1.202-	0	0	0	0	0
533898 - Sonst.soz.Lstg.- Psychosoziale Betreuung	55.906-	70.000-	65.000-	65.000-	68.000-	68.000-
533999 - KM-Sonst.soz.Lstg.-Schuldnerberatung	71.556-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	826-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.168-	2.600-	3.390-	3.390-	3.390-	3.390-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.303-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.597-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
543188 - FL Beschaffungswesen	5.567-	4.790-	4.130-	3.760-	4.000-	4.000-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.782-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-
546100 - Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	2.547.781-	2.600.000-	3.010.000-	3.010.000-	2.650.000-	2.650.000-
546105 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Ve	874.946-	890.000-	900.000-	910.000-	910.000-	910.000-
546115 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wo	474.699-	735.000-	330.000-	330.000-	250.000-	250.000-
546120 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Er	1.150.959-	1.207.500-	1.290.000-	1.290.000-	1.207.500-	1.207.500-
546125 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Be	329.199-	357.000-	380.000-	380.000-	357.000-	357.000-
546140 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	62.149.417-	65.000.000-	66.300.000-	66.300.000-	66.300.000-	64.050.000-
546141 - Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	126.494-	130.000-	140.000-	140.000-	130.000-	130.000-
546145 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Da	32.091-	20.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
546155 - Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	574.732-	470.000-	1.080.000-	1.080.000-	1.000.000-	1.000.000-
546160 - Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	7.926-	10.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-
546165 - Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	0	830-	830-	830-	830-	830-
546170 - Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
546180 - Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	151.054-	174.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
546181 - Darlehensw.Übern.-KDU BAB/BaföG-Empfänge	94-	650-	650-	650-	650-	650-
546801 - Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	28.148-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
546803 - Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	249.894-	310.000-	350.000-	350.000-	310.000-	310.000-
546805 - Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	518.681-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-
546806 - Erstattung BuT_Schülerbeförderung	75	700-	5.000-	700-	700-	700-
546807 - Erstattung BuT_Lernförderung	433.390-	500.000-	650.000-	650.000-	575.000-	575.000-
546808 - Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	169.047-	180.000-	80.000-	180.000-	180.000-	180.000-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
546809 - Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	433.670-	420.000-	540.000-	540.000-	500.000-	500.000-		
546810 - Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	62.132-	80.000-	50.000-	50.000-	80.000-	80.000-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	640-	640-	640-	640-	640-		
Summe AUFWENDUNGEN	75.962.289-	78.392.760-	81.728.340-	81.945.150-	81.292.260-	79.142.460-		
ERGEBNIS	51.746.666-	50.448.840-	53.989.290-	52.406.100-	49.572.190-	48.061.640-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Produktverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- Kosten der Unterkunft
- Einmalige Beihilfen
- Kommunale Leistungen der Eingliederung (Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung, Kundenbetreuung)

Zielgruppe/n:

- Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Ziele:

- Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KdU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2015 nicht mehr als 4% überschritten werden.
- Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kautions- und Umzugskosten sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2015 nicht mehr als 4% überschritten werden.
- Die Aufwendungen für Erstausrüstung für Wohnung, Hausgeräte sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2015 nicht mehr als 4% überschritten werden.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Produktverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
419100 - Erst.v.PK_SK_gE.GrdSichArbSuch	0	4.300.000	0	0	0	0	Verlagerung zu Kostenart 448350.
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	313.374	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete.
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnserst	22.948	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Erstattung von Darlehen nach § 22 SGB II.
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	1.669.311	1.751.020	2.000.000	1.600.000	1.751.020	1.599.950	Anteil Jobcenter an der Bundeserstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket.
448099 - Erstattungen vom Bund - KDU	17.109.945	20.100.000	20.300.000	22.700.000	24.800.000	24.311.820	Kosten der Unterkunft und Heizung (siehe Kostenarten 546140, 546141, 546180, 546181, 448830 und 448831) sowie Entlastung durch die Soforthilfe vom Bund für die Jahre 2015 bis 2017 mit jeweils 2.100.000 EUR und für die Jahre 2018 bis 2019 mit jeweils 4.200.000 EUR Soforthilfe.
448225 - Erst. v. Gem./GV - n. § 36 a SGB II	126.442	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Erstattungen für psychosoziale Betreuungskosten nach § 36 a SGB II (Frauenhaus). Siehe Kostenart 523220.
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	4.201.295	728.850	4.300.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	Verlagerung von Kostenart 419100. Erstattungen von Personalkosten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	17	0	0	0	0	0	
448805 - Tilgung Darlehen-Wohnungsbeschaffung	689.154	500.000	600.000	600.000	500.000	500.000	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546155.
448810 - Tilgung Darlehen-Erstausstattung Wohnung	3.168	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546160.
448815 - Tilgung Darlehen-Bekleidung Schwangere	372	500	500	500	500	500	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546165.
448820 - Tilgung Darlehen-Klassenfahrt	486	50	50	50	50	50	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546170.
448830 - Tilgung Darlehen-Unterkunft+Heizung	79.040	75.000	45.000	45.000	75.000	75.000	Geplante Erlöse aus Rückzahlung der Kostenart 546180.
456500 - Weitere sonstige Erträge	71	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	24.215.623	27.943.920	27.739.050	29.539.050	31.720.070	31.080.820	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Produktverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
501100 - Bezüge der Beamten	1.208.884-	1.096.900-	1.194.760-	1.212.890-	1.229.540-	1.245.920-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.360.271-	1.782.060-	2.425.320-	2.475.560-	2.517.370-	2.559.180-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	184.140-	140.330-	193.440-	197.250-	200.550-	203.850-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	455.748-	349.900-	477.430-	486.470-	494.570-	502.670-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	69.621-	77.260-	84.560-	86.830-	89.000-	91.230-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.538-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	757.825-	615.130-	775.930-	799.860-	819.860-	840.350-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	166.114-	131.720-	166.900-	171.120-	175.400-	179.790-	DR Personal
523000 - Erstattungen an den Bund	4.550-	0	0	0	0	0	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	98.766-	80.000-	80.800-	81.610-	82.430-	83.250-	Frauenhaus. Siehe Kostenart 448225. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	144.055-	222.000-	222.000-	224.220-	226.460-	228.720-	Unterhaltsheranziehung; Abwicklung von Vorjahresbeträgen an Versicherungsträger etc. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.840-	4.620-	3.370-	3.430-	3.430-	3.460-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529124 - EP Beschaffungswesen	34.923-	34.920-	34.690-	31.230-	31.230-	31.540-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	3.130-	2.590-	2.900-	2.900-	2.930-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.750-	1.720-	1.620-	1.620-	1.640-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529199 - FL IT- und TK Dienste	2.698-	1.840-	2.700-	2.700-	2.700-	2.730-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	3.132-	0	0	0	0	0	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	1.202-	0	0	0	0	0	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
533898 - Sonst.soz.Lstg.- Psychosoziale Betreuung	55.906-	70.000-	65.000-	65.000-	68.000-	68.000-	Kontraktmanagement - Psychologische Betreuung Frauenhaus. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Produktverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
533999 - KM-Sonst.soz.Lstg.-Schuldnerberatung	71.556-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	Kontraktmanagement - Schuldnerberatung.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	826-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.168-	2.600-	3.390-	3.390-	3.390-	3.390-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.303-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Unterhaltsheranziehungsstelle. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
543134 - Gerichtskosten u.a.	7.597-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	5.567-	4.790-	4.130-	3.760-	4.000-	4.000-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.782-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	15.320-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-	2.670-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
546100 - Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	2.547.781-	2.600.000-	3.010.000-	3.010.000-	2.650.000-	2.650.000-	Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) an den Personalkosten der "Gemeinsamen Einrichtung Jobcenter". Kosten-, Fallzahlensteigerung. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546105 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Ve	874.946-	890.000-	900.000-	910.000-	910.000-	910.000-	Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) an den Verwaltungskosten der "Gemeinsamen Einrichtung Jobcenter". HSP 2012, Maßnahme-Nr. 12 (-10.000 EUR ab 2014). Anpassung an die lfd. Entwicklung. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546115 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wo	474.699-	735.000-	330.000-	330.000-	250.000-	250.000-	Wohnungsbeschaffung, Kautions, Umzug. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546120 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Er	1.150.959-	1.207.500-	1.290.000-	1.290.000-	1.207.500-	1.207.500-	Erstausstattungen von Wohnungen. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter
546125 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Be	329.199-	357.000-	380.000-	380.000-	357.000-	357.000-	Erstausstattung, Bekleidung bei Schwangerschaft. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 99 (-14.000 EUR ab

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Produktverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
546140 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	62.149.417-	65.000.000-	66.300.000-	66.300.000-	66.300.000-	64.050.000-	2013); Anpassung an Kostenentwicklung. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Unterkunft und Heizung (Erstattung siehe Kostenart 448099).
546141 - Leist.bet.Umsetz.Grunds-KDU BAB/BaföG-E	126.494-	130.000-	140.000-	140.000-	130.000-	130.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Unterkunft und Heizung für BaföG/BAB-Empfänger (Erstattung siehe Kostenart 448099).
546145 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Da	32.091-	20.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehen nach § 22 Absatz 5 SGB II.
546155 - Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	574.732-	470.000-	1.080.000-	1.080.000-	1.000.000-	1.000.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Wohnungsbeschaffungen. Rückzahlung siehe Kostenart 448805.
546160 - Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	7.926-	10.000-	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Erstausstattung Wohnungen, Rückzahlung siehe Kostenart 448810.
546165 - Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	0	830-	830-	830-	830-	830-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Bekleidung Schwangere. Rückzahlung siehe Kostenart 448815.
546170 - Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Klassenfahrten. Rückzahlung siehe Kostenart 448820.
546180 - Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	151.054-	174.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Unterkunft und Heizung (Erstattung siehe Kostenart 448099). Rückzahlung siehe Kostenart 448830.
546181 - Darlehensw.Übern.-KDU BAB/BaföG-Empfänge	94-	650-	650-	650-	650-	650-	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Darlehensweise Übernahme - Unterkunft und

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Produktverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
546801 - Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	28.148-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	Heizung für BAB/BAföG-Empfänger. (Erstattung siehe Kostenart 448099). Rückzahlung siehe Kostenart 448831. DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546803 - Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	249.894-	310.000-	350.000-	350.000-	310.000-	310.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546805 - Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	518.681-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546806 - Erstattung BuT_Schülerbeförderung	75	700-	5.000-	700-	700-	700-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546807 - Erstattung BuT_Lernförderung	433.390-	500.000-	650.000-	650.000-	575.000-	575.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546808 - Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	169.047-	180.000-	80.000-	180.000-	180.000-	180.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
546809 - Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	433.670-	420.000-	540.000-	540.000-	500.000-	500.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
546810 - Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	62.132-	80.000-	50.000-	50.000-	80.000-	80.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	0	640-	640-	640-	640-	640-	
Summe AUFWENDUNGEN	75.962.289-	78.392.760-	81.728.340-	81.945.150-	81.292.260-	79.142.460-	
ERGEBNIS	51.746.666-	50.448.840-	53.989.290-	52.406.100-	49.572.190-	48.061.640-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0501 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Produkt 050101 - Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortliche/r:

Frau Gleibs

Ziele

- Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KdU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2015 nicht mehr als 4% überschritten werden.
- Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kaution und Umzug sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2015 nicht mehr als 4% überschritten werden.
- Die Aufwendungen für Erstausrüstung für Wohnung, Hausgeräte sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2015 nicht mehr als 4% überschritten werden.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielorientierte Kennzahlen							
Kostenentwicklung KdU	Prozent	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohn.	Prozent	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	31,88	35,65	33,94	36,05	39,02	39,27
Personalaufwandsquote	Prozent	5,64	4,40	5,35	5,44	5,57	5,82
Produktkosten je Einwohner	EURO	359,72	371,23	388,58	389,61	386,51	376,29
Personalkosten je Einwohner	EURO	20,28	16,32	20,80	21,20	21,54	21,89
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	245,04	238,90	256,69	249,17	235,69	228,51

Erläuterungen

- Zur Kennzahl "Kostenentwicklung KdU": Unabhängig von der Zielbeschreibung strebt das Jobcenter Oberhausen unter Berücksichtigung der Zielsetzung aus der HSP Maßnahme 271 einen Rückgang der KdU Aufwendungen an.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfen in anderen Lebenslagen
- Sonstige Hilfen
- Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose
- Hilfen für Asylbewerber/innen

Zielgruppe/n:

- Leistungsberechtigte nach dem SGB XII
- Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen sowie Wohnungslose
- Asylbewerber/innen, Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Ziele:

- Existenzsicherung
- Unterbringung sowie Betreuungs- und Hilfeangebote

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0503)

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	218.609	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	520	520	520	520	520	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	1.331	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	48.124	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	1.331	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	71.782	75.800	74.600	74.600	74.600	74.600	
421101 - Kostenbeitr.u. Aufwend.ers.,Kosteners.-E	19	320	260	260	260	260	
421103 - Kostenbeitr,Aufw.-ers.-Erst.v.D	71.109	19.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	61.809	48.600	48.000	48.000	48.000	48.000	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	258.261	75.530	67.030	67.030	67.030	67.030	
421121 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	43.731	360	260	260	260	260	
421122 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V	0	400	400	400	400	400	
421124 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V, Heimbewoh	0	550	550	550	550	550	
421125 - Leist. v. Soz.leist.trägern-Krankenhilfe	0	200	200	200	200	200	
421126 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 a.v.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
421127 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 a.v.	0	500	500	500	500	500	
421128 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 in	0	500	500	500	500	500	
421129 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 in	0	500	500	500	500	500	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	21.231	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	732	100	80	80	80	80	
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnerst	16.174	15.520	10.520	10.520	8.520	8.520	
421146 - Rückz. gew.Hilfe-Darl.-Rückz.d.Hilfe	65.852	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Mietrückstän	7.944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
421155 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Lohnkostenzu	0	50	50	50	50	50	
421160 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darl./Gen.-A	1.788	50	50	50	50	50	
421161 - Rückerst.SK529129-Fachberatungsstelle	0	250	250	250	250	250	
421162 - Rückerst.SK529139-Wohnungsnotfälle	0	250	250	250	250	250	
421163 - Rückerst.SK529163-ambulantes Wohntrainin	0	250	250	250	250	250	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	1.944	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	599	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	
422100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	2.380	630	630	630	630	630	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0503)

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	15.713	60	60	60	60	60	
422190 - Sonstige Ersatzleistungen	138	60	60	60	60	60	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.423	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	7.863	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	16.027.568	17.364.580	17.715.850	18.055.480	18.411.960	18.785.370	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	0	0	345.300	345.300	345.300	327.700	
448100 - Erstattungen vom Land	1.040.839	815.000	19.140.000	19.150.000	19.150.000	19.150.000	
448127 - Zuw.v.Land-Alle Kinder essen mit	0	200	200	200	200	200	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.422.505	1.404.280	1.406.680	1.418.920	1.431.420	1.444.170	
448210 - Erstattungen von Gemeinden (GV)-Rest BSH	1.824	500	500	500	500	500	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	0	0	542.300	542.300	542.300	542.300	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	660.570	1.077.000	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	12.003	560	470	430	430	430	
456100 - Bußgelder	646	160	160	160	160	160	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	218.248	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	7.494	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	20.314.584	21.266.180	39.785.880	40.147.710	40.514.690	40.883.250	
501100 - Bezüge der Beamten	725.157-	1.038.590-	842.700-	855.480-	867.200-	878.760-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.655.757-	2.523.310-	3.131.040-	3.179.620-	3.222.720-	3.265.980-	
501901 - KM-Aufw.f.sonst.Beschäftigte	43.481-	0	0	0	0	0	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	132.984-	195.020-	153.020-	156.040-	158.660-	161.280-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	327.569-	506.350-	378.420-	385.590-	392.010-	398.430-	
504110 - Beihilfen für Beamte	47.944-	65.460-	60.450-	62.060-	63.610-	65.200-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	86.494	900-	900-	900-	900-	900-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	504.695-	720.200-	547.900-	564.780-	578.900-	593.360-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	108.039-	111.660-	114.320-	117.220-	120.170-	123.180-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.450-	4.200-	4.200-	4.240-	4.280-	
523210 - Erst.a.Gemeinden/GV-Rest BSHG	0	60-	60-	60-	60-	60-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	49.980-	7.810-	7.610-	7.640-	7.730-	7.800-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	191.140-	450.000-	382.020-	401.840-	401.840-	401.840-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0503)

Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
524161 - FL Energiemanagement	102.761-	78.330-	92.920-	91.860-	91.860-	92.790-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	54.097-	105.800-	93.710-	94.440-	94.440-	97.850-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	7.454-	8.290-	9.810-	9.820-	9.840-	9.850-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	4.108-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	43.333-	43.260-	44.760-	40.300-	40.300-	40.720-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	39.180-	33.260-	37.200-	37.200-	37.590-	
529129 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Fachber.-St	135.933-	145.000-	148.000-	150.000-	150.000-	151.500-	
529133 - KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlsg.,Tagestreff Wo	6.647-	6.650-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
529139 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfäl	58.000-	65.000-	68.000-	70.000-	70.000-	70.700-	
529141 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntrai	87.000-	87.000-	93.000-	95.000-	97.000-	99.000-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	21.990-	27.730-	26.100-	26.100-	26.400-	
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	13.090-	30.000-	0	15.000-	0	0	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	88.470-	90.000-	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	79.801-	54.510-	79.800-	79.800-	79.800-	80.620-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.432-	520-	520-	520-	520-	520-	
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	0	45.000-	90.800-	90.800-	90.800-	90.800-	
532801 - KM-Schuldendiensthilfen an übrige Bereic	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	2.397.277-	2.880.000-	2.922.000-	2.980.140-	3.039.440-	3.099.930-	
533111 - Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	11.195-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-	21.650-	
533112 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kauttionen	8.959-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	9.673-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-	27.060-	
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	9.195-	11.000-	11.220-	11.440-	11.670-	11.900-	
533115 - Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	820-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	
533116 - Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	0	60-	60-	60-	60-	60-	
533117 - Lstg.SH außerh.v.E.-Umszugskosten	5.801-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
533118 - Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	1.576.836-	1.750.000-	1.785.000-	1.820.700-	1.857.110-	1.894.250-	
533119 - Lstg.SH außerh.v.E.-Familienplanung	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	
533120 - Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	8.751	0	0	0	0	0	
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	266.832-	300.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	
533133 - Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring.i.Tagesgru	1.993-	0	0	0	0	0	
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	2.905-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0503)

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
533157 - SH außerh.v.E.-Werdende Mütter	0	100-	100-	100-	100-	100-	
533180 - SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	0	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-	21.650-	
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	757.938-	870.000-	915.000-	930.300-	945.900-	961.820-	
533212 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 1	2.834-	0	0	0	0	0	
533214 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 3	2.120-	0	0	0	0	0	
533216 - SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	90.300-	100.000-	102.000-	104.040-	106.120-	108.240-	
533221 - Leist.SH.an natürl.Pers.i.E.-Tagespflege	5.168-	0	0	0	0	0	
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	99-	6.720-	6.320-	6.440-	6.560-	6.690-	
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	3.870-	13.070-	12.440-	12.680-	12.930-	13.180-	
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	636-	2.460-	2.240-	2.280-	2.320-	2.360-	
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	60.924-	92.140-	93.980-	95.850-	97.760-	99.720-	
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	108.102-	122.170-	132.710-	134.960-	137.260-	139.600-	
533855 - BuT_Schülerbeförderung	1.114-	12.800-	13.060-	13.320-	13.590-	13.860-	
533856 - BuT_Lernförderung	50.314-	52.230-	58.170-	59.140-	60.130-	61.140-	
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	52.079-	53.800-	54.880-	55.980-	57.100-	58.240-	
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	79.660-	90.500-	93.300-	95.130-	97.000-	98.910-	
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	26.404-	35.500-	36.210-	36.930-	37.660-	38.420-	
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	4.102-	35.500-	32.110-	32.730-	33.360-	34.010-	
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	1.753-	35.500-	32.110-	32.730-	33.360-	34.010-	
533862 - Sonst.soz.Lstg.- Alle Kinder essen mit	1.290-	200-	200-	200-	200-	200-	
533925 - Asylbewerberleistg.G-Krankenhilfe	5.816-	0	0	0	0	0	
533935 - Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	0	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-	16.240-	
533940 - HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	142.836-	400.000-	1.680.000-	1.713.600-	1.747.870-	1.782.830-	
533941 - HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	84.102-	200.000-	500.000-	510.000-	520.200-	530.600-	
533942 - Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	863.096-	900.000-	2.880.000-	2.937.600-	2.996.350-	3.056.280-	
533943 - Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtungen	1.717.544-	1.248.000-	3.400.000-	3.468.000-	3.537.360-	3.608.110-	
533944 - Taschengeld §3 AsylbLG in Einrichtungen	1.676-	0	0	0	0	0	
533947 - Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	64.722-	100.000-	720.000-	734.400-	749.090-	764.070-	
533948 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	72.487-	30.000-	400.000-	408.000-	416.160-	424.480-	
533949 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	116.107-	30.000-	650.000-	663.000-	676.260-	689.790-	
533950 - einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	2.554-	15.000-	39.000-	39.780-	40.580-	41.390-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0503)

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
533951 - einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	5.347-	5.000-	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-	
533953 - Krankenhilfe §3 AsylbLG	1.073.805-	900.000-	3.500.000-	3.570.000-	3.641.400-	3.714.230-	
533989 - Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	0	69.000-	60.180-	61.380-	62.610-	63.860-	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	8.046.136-	8.505.500-	8.670.000-	8.843.400-	9.020.270-	9.200.680-	
533991 - Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +	7.422.886-	8.005.500-	8.160.000-	8.323.200-	8.489.660-	8.659.450-	
533992 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	569.261-	604.600-	612.000-	624.240-	636.720-	649.450-	
533993 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	800.488-	804.600-	880.000-	895.000-	910.000-	920.000-	
533994 - Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	43.821-	49.250-	49.980-	50.980-	52.000-	53.040-	
533995 - Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	43.797-	24.600-	52.240-	52.480-	52.730-	52.980-	
533996 - Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	30.721-	28.600-	28.560-	29.140-	29.720-	30.320-	
533997 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	654-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	
533998 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	15.410-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	150-	160-	160-	160-	160-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.567-	90-	90-	90-	90-	90-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	9.361-	3.060-	10.040-	10.040-	10.040-	10.040-	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	195-	0	0	0	0	0	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	453.904-	700.000-	525.300-	548.160-	548.160-	548.160-	
543115 - FL Postaufwendungen	20.037-	18.630-	19.480-	18.230-	18.230-	18.630-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.591-	18.230-	27.230-	27.230-	27.230-	27.230-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.044-	2.640-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	
543188 - FL Beschaffungswesen	221.937-	60.190-	332.560-	326.170-	330.560-	333.520-	
544110 - Grundbesitzabgaben	892-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.557-	12.670-	12.680-	12.680-	12.680-	12.680-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	7.307-	10.830-	10.830-	10.830-	10.830-	10.830-	
546813 - Schulausflüge nach AsylbLG	0	0	800-	800-	800-	800-	
546814 - Klassenfahrten nach AsylbLG	0	0	800-	800-	800-	800-	
546815 - Schulbedarf nach AsylbLG	0	0	800-	800-	800-	800-	
546816 - Schülerbeförderung n. AsylbLG	0	0	800-	800-	800-	800-	
546817 - Lernförderung nach AsylbLG	0	0	800-	800-	800-	800-	
546818 - Mittagessen nach AsylbLG	0	0	800-	800-	800-	800-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0503)

Herr Bohnes

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
546819 - Teilhabe nach AsylbLG	0	0	800-	800-	800-	800-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	164-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	4.243-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	133.059-	187.620-	187.620-	187.620-	187.620-	187.620-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	96.303-	108.030-	108.040-	108.040-	108.040-	108.040-	
Summe AUFWENDUNGEN	32.058.249-	36.134.380-	46.903.540-	47.816.940-	48.672.870-	49.562.000-	
ERGEBNIS	11.743.665-	14.868.200-	7.117.660-	7.669.230-	8.158.180-	8.678.750-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
- Hilfe zum Lebensunterhalt
 - Beratung von Hilfesuchenden
 - Gewährung von Sozialhilfeleistungen

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem 3. Kapitel des SGB XII

Ziele:

- Stärkung der Selbsthilfe von 10 Berechtigten zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II.
- Übergang von 15 Personen aus 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	619	620	620	620	620	620	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	22.371	20.910	20.910	20.910	20.910	20.910	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	619	620	620	620	620	620	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend. ers., Kosteners.	12.726	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Von Dritten (Rückerstattung von Vorjahresbeträgen).
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	36.602	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	26.844	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Ersatzleistungen (von Sozialleistungsträgern, gesetzlichen Krankenkassen).
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	18.861	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Für einmalige Beihilfen.
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehnserst	15.985	15.000	10.000	10.000	8.000	8.000	Darlehenserstattung, Kautionen sowie Genossenschaftsanteile.
421146 - Rückz. gew.Hilfe-Darl.-Rückz.d.Hilfe	65.852	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Darlehensrückzahlung.
421150 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Mietrückstän	7.944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Mietrückstände.
421155 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Lohnkostenzu	0	50	50	50	50	50	Lohnkostenzuschuss.
421160 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darl./Gen.-A	1.788	50	50	50	50	50	Genossenschafts-Anteile
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	1.944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Von Dritten.
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	480	520	520	520	520	520	ADV
422100 - Kostenbeitr. u. Aufwend. ers., Kosteners.	2.380	630	630	630	630	630	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	15.713	60	60	60	60	60	
422190 - Sonstige Ersatzleistungen	138	60	60	60	60	60	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.342	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	800.539	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	Bei Entlassung aus einer Einrichtung (§106 SGB XII).
448210 - Erstattungen von Gemeinden (GV)-Rest BSH	1.824	500	500	500	500	500	Von örtlichen Trägern (Restabwicklung BSHG).
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	Verlagert von Produkt 050205 - Sonstige Hilfen, Kostenart 448400.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	10	10	10	
456100 - Bußgelder	0	100	100	100	100	100	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	6.514	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	1.041.088	945.130	1.440.130	1.440.130	1.438.130	1.438.130		
501100 - Bezüge der Beamten	137.512-	227.310-	135.910-	137.970-	139.860-	141.720-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	300.493-	1.342.930-	502.730-	513.150-	521.820-	530.490-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.770-	100.880-	38.670-	39.430-	40.090-	40.750-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	59.815-	267.910-	98.740-	100.610-	102.280-	103.950-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	8.606-	11.900-	10.200-	10.470-	10.730-	11.000-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	14.314	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	92.712-	293.080-	94.930-	97.860-	100.310-	102.820-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.050-	20.300-	20.140-	20.650-	21.170-	21.700-	DR Personal	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100-	100-	100-	100-	100-	Bei Unterbringung in einer anderen Familie (3.Kapitel SGB XII). DR Soziales	
523210 - Erst.a.Gemeinden/GV-Rest BSHG	0	60-	60-	60-	60-	60-	Bei Entlassung aus einer Einrichtung (§106 SGB XII, 3. Kapitel). DR Soziales	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-	3.120-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen (3. Kapitel SGB XII). DR Soziales	
524161 - FL Energiemanagement	17.540-	13.370-	15.860-	15.680-	15.680-	15.840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	8.631-	20.700-	7.580-	7.720-	7.720-	7.800-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	311-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
529122 - EV Arbeitssicherheit	688-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.	
529124 - EP Beschaffungswesen	19.081-	19.080-	18.950-	17.060-	17.060-	17.230-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	6.450-	5.810-	6.500-	6.500-	6.570-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	3.620-	4.780-	4.500-	4.500-	4.550-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	2.319-	0	0	0	0	0	DR Einheitspreise Bereich 3-2	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	88.470-	23.770-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	DR Soziales	
529199 - FL IT- und TK Dienste	13.690-	9.350-	13.690-	13.690-	13.690-	13.830-	DR Soziales	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	2.380.341-	2.800.000-	2.856.000-	2.913.120-	2.971.380-	3.030.810-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. 3. Kapitel SGB XII.	
533111 - Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	11.195-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-	21.650-	DR Soziales Abwicklung gemäß §31 Abs. 1 SGB XII (3. Kapitel, Erstaussstattung Wohnung).	
533112 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	8.959-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	DR Soziales Für Kautionen und Genossenschaftsanteile (3. Kapitel SGB XII).	
533113 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	9.673-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-	27.060-	DR Soziales Darlehen für Mietrückstände. 3. Kapitel SGB XII.	
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	9.195-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	DR Soziales 3. Kapitel SGB XII - sonstige Darlehen.	
533115 - Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	820-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	DR Soziales Erstaussstattung für Bekleidung. Abwicklung gemäß §31 Abs.1 SGB XII (3. Kapitel).	
533116 - Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Soziales Mehrtägige Klassenfahrten. Abwicklung gemäß §31 Abs.1 SGB XII (3. Kapitel).	
533117 - Lstg.SH außerh.v.E.-Umzugskosten	5.801-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	DR Soziales Umzugskosten. 3. Kapitel SGB XII.	
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	8.730-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
533180 - SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	0	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-	21.650-	DR Soziales	
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	392.242-	450.000-	459.000-	468.180-	477.540-	487.090-	DR Soziales Laufende Leistungen in Anstalten. 3. Kapitel SGB XII, Barbetrag.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
533216 - SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	90.300-	100.000-	102.000-	104.040-	106.120-	108.240-	Einmalige Beihilfen (3. Kapitel SGB XII, Bekleidung).
533221 - Leist.SH.an natürl.Pers.i.E.-Tagespflege	218-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	0	720-	200-	200-	200-	200-	DR Soziales Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	40-	1.070-	200-	200-	200-	200-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	0	460-	200-	200-	200-	200-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	1.688-	2.140-	2.180-	2.220-	2.260-	2.310-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	4.880-	1.670-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533855 - BuT_Schülerbeförderung	0	300-	310-	320-	330-	340-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
533856 - BuT_Lernförderung	0	2.230-	2.270-	2.320-	2.370-	2.420-	für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT. DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	348-	800-	820-	840-	860-	880-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	1.402-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	174-	500-	510-	520-	530-	540-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	137-	500-	510-	520-	530-	540-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart 448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	0	500-	510-	520-	530-	540-	DR Bildungs- und Teilhabepaket Abwicklung Pauschalerstattung durch Bund erfolgt beim Produkt 050101/Grundsicherung für Arbeitssuchende bei der Kostenart

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

 Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
533990 - Sonstige soziale Leistungen	2.309-	0	0	0	0	0	0	448098/Erstattungen vom Bund - BUT.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Bildungs- und Teilhabepaket DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.623-	10-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.370-	120-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	35-	0	0	0	0	0	0	DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	3.421-	3.180-	3.270-	3.060-	3.060-	3.060-	3.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.001-	3.230-	12.230-	12.230-	12.230-	12.230-	12.230-	Unterhaltsheranziehungsstelle. DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	261-	580-	580-	580-	580-	580-	580-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	18.282-	9.890-	13.560-	12.340-	13.140-	13.140-	13.140-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	141-	0	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	778-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	625-	670-	670-	670-	670-	670-	670-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	164-	0	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.542-	0	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	61.866-	61.870-	61.870-	61.870-	61.870-	61.870-	61.870-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.472-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.807.405-	5.907.530-	4.629.620-	4.715.760-	4.804.360-	4.894.300-		
ERGEBNIS	2.766.317-	4.962.400-	3.189.490-	3.275.630-	3.366.230-	3.456.170-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050201 - Hilfe zum Lebensunterhalt

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen

Ziele

- Stärkung der Selbsthilfe von 10 Berechtigten zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II.
- Übergang von 15 Personen aus 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Reduzierung der Fallzahlen um	Personen	0,00	10,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	27,34	16,00	31,11	30,54	29,93	29,38	
Personalaufwandsquote	Prozent	13,55	33,03	16,99	17,00	16,96	16,92	
Produktkosten je Einwohner	EURO	18,03	27,98	22,01	22,42	22,84	23,27	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,44	9,24	3,74	3,81	3,87	3,94	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	13,10	23,50	15,17	15,57	16,01	16,43	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Beratung von Hilfesuchenden
- Gewährung von Leistungen

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel des SGB XII

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	48.025	46.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Erstattung zu Unrecht gezahlter Beträge für die Grundsicherung.
421101 - Kostenbeitr.u. Aufwend.ers.,Kosteners.-E	19	320	260	260	260	260	260	
421103 - Kostenbeitr,Aufw.-ers.-Erst.v.D	71.109	19.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Rückerstattung gewährter Darlehen, Kautions.
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	25.207	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	217.220	43.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Leistungen gemäß § 104 SGB X für Personen außerhalb von Einrichtungen.
421121 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	43.731	360	260	260	260	260	260	Leistungen gemäß § 104 SGB X für Personen innerhalb von Einrichtungen.
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	732	100	80	80	80	80	80	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.342	0	0	0	0	0	0	
448000 - Erstattungen vom Bund	16.027.568	17.364.580	17.715.850	18.055.480	18.411.960	18.785.370	18.785.370	Erstattung Grundsicherung (Kostenarten 533990, 533991 und 533993).
448100 - Erstattungen vom Land	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Leistungen nach §109 Abs.3b LAufG.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	559.023	614.220	616.620	628.860	641.360	654.110	654.110	Erstattungen des LVR gem. § 97 Abs. 4 SGB XII; 100% der Nettoausgaben der Sachkonten 523200, 523400, 533992 und 533995.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8-	0	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	12.003	500	400	400	400	400	400	Gemäß §98 Abs.2 SGB XII von örtlichen Trägern.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	980	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	17.006.950	18.097.380	18.491.470	18.853.340	19.222.320	19.608.480	19.608.480	
501100 - Bezüge der Beamten	218.141-	244.630-	215.590-	218.860-	221.860-	224.810-	224.810-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	314.436-	297.280-	332.010-	338.890-	344.610-	350.330-	350.330-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	24.964-	23.720-	26.220-	26.740-	27.190-	27.640-	27.640-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	62.951-	60.290-	65.950-	67.200-	68.320-	69.440-	69.440-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.641-	14.570-	12.610-	12.950-	13.270-	13.600-	13.600-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	19.648	100-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	113.505-	117.790-	116.220-	119.800-	122.790-	125.860-	125.860-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	24.242-	24.850-	24.360-	24.980-	25.600-	26.240-	26.240-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.250-	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.080-	An Träger nach § 98 Abs.2 Satz 3 SGB XII,

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	4.250-	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200. DR Soziales Abwicklung von Vorjahresbeträgen, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
524161 - FL Energiemanagement	17.540-	13.370-	15.860-	15.680-	15.680-	15.840-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs- -OGM-	6.411-	11.400-	5.620-	5.730-	5.730-	5.790-	DR FL Energiemanagement HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.012-	5.290-	5.290-	5.290-	5.290-	5.290-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	600-	0	0	0	0	0	DR Soziales Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	6.570-	6.570-	6.520-	5.870-	5.870-	5.930-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	6.440-	5.810-	6.500-	6.500-	6.570-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	3.620-	4.780-	4.500-	4.500-	4.550-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	2.319-	0	0	0	0	0	DR Einheitspreise Bereich 3-2 DR Soziales
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	22.080-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	DR Soziales
529199 - FL IT- und TK Dienste	13.690-	9.350-	13.690-	13.690-	13.690-	13.830-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	0	500-	510-	520-	530-	540-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533989 - Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	0	69.000-	60.180-	61.380-	62.610-	63.860-	DR Soziales
533990 - Sonstige soziale Leistungen	8.043.827-	8.505.500-	8.670.000-	8.843.400-	9.020.270-	9.200.680-	Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen bis Altersgrenze 65; Erstattung s. Kostenart 448000.
533991 - Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +	7.422.886-	8.005.500-	8.160.000-	8.323.200-	8.489.660-	8.659.450-	DR Soziales Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ab Altersgrenze 65; Erstattung s. Kostenart 448000.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
533992 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	569.261-	604.600-	612.000-	624.240-	636.720-	649.450-	DR Soziales Personen innerhalb von Einrichtungen (18-64 J.); vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
533993 - Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	800.488-	804.600-	880.000-	895.000-	910.000-	920.000-	DR Soziales Personen innerhalb von Einrichtungen (über 65 J.); Erstattung s. Kostenart 448000.
533994 - Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	43.821-	49.250-	49.980-	50.980-	52.000-	53.040-	DR Soziales Kauttionen sowie Genossenschaftsanteile.
533995 - Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	43.797-	24.600-	52.240-	52.480-	52.730-	52.980-	DR Soziales Einmalige Beihilfen, vgl. hierzu auch Erstattung bei 448200.
533996 - Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	30.721-	28.600-	28.560-	29.140-	29.720-	30.320-	DR Soziales Umzugskosten
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	610-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	560-	120-	600-	600-	600-	600-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	35-	0	0	0	0	0	DR Dienstleistungen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	3.421-	3.180-	3.270-	3.060-	3.060-	3.060-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.001-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	3.230-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 Gutachterkosten nach § 109a Abs.2 Satz 3 SGB VI.
543134 - Gerichtskosten u.a.	261-	580-	580-	580-	580-	580-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	17.273-	9.900-	5.700-	5.870-	5.870-	5.930-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
544110 - Grundbesitzabgaben	232-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	778-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	625-	670-	670-	670-	670-	670-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	413-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.472-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	17.782.856-	18.986.310-	19.417.780-	19.800.760-	20.188.960-	20.580.000-	
ERGEBNIS	775.906-	888.930-	926.310-	947.420-	966.640-	971.520-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050202 - Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	95,64	95,32	95,23	95,22	95,21	95,28	
Personalaufwandsquote	Prozent	3,44	3,37	3,36	3,36	3,35	3,33	
Produktkosten je Einwohner	EURO	84,21	89,91	92,32	94,14	95,99	97,85	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,90	3,03	3,10	3,16	3,21	3,26	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,67	4,21	4,40	4,51	4,60	4,62	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
- Hilfe zur Gesundheit
- Vorbeugende Gesundheitshilfe
- Hilfe bei Krankheit

Zielgruppe/n:

Leistungsberechtigte nach dem 5. Kapitel des SGB XII

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	8.199	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	Nach SGB XII.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	
421122 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V	0	400	400	400	400	400	Erstattungen von Sozialleistungsträgern.
421124 - Krankenhilfe nach § 264 SGB V, Heimbewoh	0	550	550	550	550	550	Erstattungen von Heimbewohnern (Krankenhilfe nach §264 SGB V).
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	240	60	60	60	60	60	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	60	60	60	60	60	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.004	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	29.725	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Vom Landschaftsverband.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	218.248	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	257.415	46.710	46.710	46.700	46.700	46.700	
501100 - Bezüge der Beamten	92.046-	116.500-	90.970-	92.350-	93.620-	94.870-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	252.031-	207.460-	269.060-	274.630-	279.270-	283.910-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	20.509-	17.080-	21.540-	21.960-	22.330-	22.700-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	51.522-	43.350-	53.970-	54.990-	55.910-	56.830-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.768-	8.720-	8.020-	8.230-	8.440-	8.650-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	28.308	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	72.731-	68.960-	74.470-	76.770-	78.690-	80.660-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	15.724-	14.890-	15.800-	16.200-	16.610-	17.030-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100-	100-	100-	100-	100-	Restabwicklung. DR Soziales
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	60-	60-	60-	60-	60-	Auszahlung von Erträgen aus Vorjahren. DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	13.106-	9.990-	11.860-	11.720-	11.720-	11.840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.796-	9.500-	4.210-	4.290-	4.290-	4.330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	232-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529122 - EV Arbeitssicherheit	560-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529124 - EP Beschaffungswesen	3.930-	3.930-	3.900-	3.510-	3.510-	3.550-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529126 - EP Druck u. Grafik	0	4.820-	4.380-	4.900-	4.900-	4.950-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	2.700-	3.720-	3.500-	3.500-	3.540-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	1.735-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	16.510-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	DR Soziales
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.231-	6.990-	10.230-	10.230-	10.230-	10.330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	11.912-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Krankenhilfe ohne §264 SGB V. DR Soziales
533118 - Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	1.576.836-	1.750.000-	1.785.000-	1.820.700-	1.857.110-	1.894.250-	Krankenhilfe §264 SGB V. DR Soziales
533119 - Lstg.SH außerh.v.E.-Familienplanung	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	Hilfen zur Familienplanung. DR Soziales
533120 - Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	8.751	0	0	0	0	0	DR Soziales
533157 - SH außerh.v.E.-Werdende Mütter	0	100-	100-	100-	100-	100-	Restabwicklung. DR Soziales
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	222.218-	300.000-	306.000-	312.120-	318.360-	324.730-	Krankenhilfe gemäß §264 SGB V. DR Soziales
533997 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	654-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	DR Soziales
533998 - Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	15.410-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-	10.820-	Anstaltsfälle gemäß Lastenausgleichsgesetz (LAG). DR Soziales
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	335-	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	186-	90-	200-	200-	200-	200-	DR Dienstreisen Bereich 4-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

 Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	26-	0	0	0	0	0	DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	2.559-	2.380-	2.450-	2.290-	2.290-	2.290-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.497-	2.420-	2.420-	2.420-	2.420-	2.420-	DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	195-	430-	430-	430-	430-	430-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	10.752-	7.410-	7.980-	7.260-	7.730-	7.730-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	82-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	582-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	467-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.849-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.354.423-	2.650.960-	2.735.360-	2.787.870-	2.841.170-	2.895.290-	
ERGEBNIS	2.097.008-	2.604.250-	2.688.650-	2.741.170-	2.794.470-	2.848.590-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen
Produkt 050203 - Hilfe zur Gesundheit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen, Herr Jäschke

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	10,93	1,76	1,71	1,68	1,64	1,61	
Personalaufwandsquote	Prozent	16,76	14,83	16,22	16,22	16,18	16,13	
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,15	12,55	13,01	13,26	13,51	13,77	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,87	1,86	2,11	2,15	2,19	2,22	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,93	12,33	12,78	13,03	13,29	13,54	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Sonstige Hilfen

- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen
- Sonstige Sozialhilfe
- Ausbildungsförderung nach BAföG für Schüler/innen

Zielgruppe/n:

- Personen in besonderen sozialen Notlagen
- Schüler/innen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Für Hilfen nach §67 SGB XII.
421145 - Rückzahlung gewährter Hilfe-Darlehenserst	190	520	520	520	520	520	Erstattung von Darlehen.
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	0	520	520	520	520	520	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.968	0	0	0	0	0	
448098 - Erstattungen vom Bund - BUT	0	0	345.300	345.300	345.300	327.700	Verlagert von Kostenart 448400. Anteil 3-2/ Soziales an der Bundesbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket. Siehe Kostenarten 533850 bis 533861.
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	33.217	60	60	60	60	60	
448350 - Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	0	0	42.300	42.300	42.300	42.300	Verlagert von Kostenart 448400
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	660.570	1.077.000	0	0	0	0	Verlagert zu Kostenart 448098 und 448350 sowie teilweise Verlagerung zum Produkt 050201 - Hilfen zum Lebensunterhalt, Kostenart 448350.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	20	20	20	20	
456100 - Bußgelder	646	60	60	60	60	60	
Summe ERTRÄGE	696.593	1.079.170	389.780	389.780	389.780	372.180	
501100 - Bezüge der Beamten	235.265-	344.860-	358.530-	363.970-	368.950-	373.870-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	346.796-	285.490-	375.910-	383.690-	390.170-	396.650-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	27.335-	22.570-	28.350-	28.920-	29.400-	29.880-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	66.998-	57.270-	69.370-	70.680-	71.860-	73.040-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.850-	16.920-	17.680-	18.150-	18.610-	19.080-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	15.312	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	123.762-	139.500-	157.870-	162.720-	166.790-	170.950-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	26.706-	28.860-	32.610-	33.440-	34.290-	35.140-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	500-	520-	520-	540-	540-	Abwicklung von Vorjahresbeträgen. DR Soziales
524161 - FL Energiemanagement	25.779-	19.650-	23.300-	23.040-	23.040-	23.270-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	9.788-	20.600-	10.430-	10.720-	10.720-	13.290-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.389-	3.000-	4.520-	4.530-	4.550-	4.560-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. An BFO für Jugend und Beruf.
529122 - EV Arbeitssicherheit	1.320-	0	0	0	0	0	DR Soziales Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	7.661-	7.660-	9.340-	8.410-	8.410-	8.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	10.890-	7.690-	8.600-	8.600-	8.690-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	6.110-	7.010-	6.600-	6.600-	6.680-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529163 - Aufw. f. Öffentl.-Arb.-sozialrechtl. PI	2.904-	30.000-	0	15.000-	0	0	DR Soziales
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	27.640-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	DR Soziales
529199 - FL IT- und TK Dienste	19.690-	13.450-	19.690-	19.690-	19.690-	19.900-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
532801 - KM-Schuldendiensthilfen an übrige Bereic	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. Kontraktmanagement.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	5.024-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-	54.120-	DR Soziales
533114 - Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-	1.080-	Gewährung von Darlehen. DR Soziales
533130 - Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	258.103-	300.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	Bestattungskosten. DR Soziales
533133 - Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring.i.Tagesgru	1.993-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	2.905-	0	0	0	0	0	
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	143.477-	120.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	Gemäß §67 SGB XII. DR Soziales
533212 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 1	2.834-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533214 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 3	2.120-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533850 - BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	99-	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-	6.490-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533851 - BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	3.830-	12.000-	12.240-	12.480-	12.730-	12.980-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
533852 - BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	636-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-	2.160-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533853 - BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	59.236-	90.000-	91.800-	93.630-	95.500-	97.410-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533854 - BuT_Schulmaterial/-basispaket	103.222-	120.000-	127.200-	129.440-	131.730-	134.060-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533855 - BuT_Schülerbeförderung	1.114-	12.500-	12.750-	13.000-	13.260-	13.520-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533856 - BuT_Lernförderung	50.314-	50.000-	55.900-	56.820-	57.760-	58.720-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533857 - BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	51.731-	53.000-	54.060-	55.140-	56.240-	57.360-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533858 - BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	78.258-	90.000-	91.800-	93.630-	95.500-	97.410-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533859 - BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	26.230-	35.000-	35.700-	36.410-	37.130-	37.880-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533860 - BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	3.966-	35.000-	31.600-	32.210-	32.830-	33.470-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
533861 - BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	1.753-	35.000-	31.600-	32.210-	32.830-	33.470-	Erstattung siehe Kostenart 448098. DR Bildungs- und Teilhabepaket
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	448-	2.520-	480-	480-	480-	480-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	43-	0	0	0	0	0	DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	5.016-	4.670-	5.130-	4.800-	4.800-	5.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.505-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	327-	730-	740-	740-	740-	740-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543188 - FL Beschaffungswesen	29.442-	16.730-	26.150-	24.160-	25.550-	28.450-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	141-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.141-	2.190-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	916-	900-	900-	900-	900-	900-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.552-	6.710-	6.720-	6.720-	6.720-	6.720-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.784.302-	2.145.330-	2.359.390-	2.404.450-	2.421.140-	2.458.280-	
ERGEBNIS	1.087.709-	1.066.160-	1.969.610-	2.014.670-	2.031.360-	2.086.100-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050205 - Sonstige Hilfen
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050204)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Bohnes
Produktverantwortliche/r:
 Herr Beulshausen

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	39,04	50,30	16,52	16,21	16,10	15,14	
Personalaufwandsquote	Prozent	37,71	33,91	36,03	36,00	36,32	36,32	
Produktkosten je Einwohner	EURO	8,45	10,16	11,22	11,43	11,51	11,69	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,19	3,45	4,04	4,12	4,18	4,25	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,15	5,05	9,37	9,58	9,66	9,92	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050301)

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterbringung sowie Betreuungs- und Hilfeangebote

Zielgruppe/n:

- Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen sowie Wohnungslose

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	520	520	520	520	520	ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe" Spenden; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 und 531800.	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	712	960	960	960	960	960		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	25.753	32.280	32.280	32.280	32.280	32.280		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	712	960	960	960	960	960		
421161 - Rückerst. SK529129-Fachberatungsstelle	0	250	250	250	250	250		
421162 - Rückerst. SK529139-Wohnungsnotfälle	0	250	250	250	250	250		
421163 - Rückerst. SK529163-ambulantes Wohntrainin	0	250	250	250	250	250		Rückerstattung siehe Kostenart 529141 ambulantes Wohntraining.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.423	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	369	0	0	0	0	0		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	31.969	37.980	37.980	37.970	37.970	37.970		
501100 - Bezüge der Beamten	8.531-	6.820-	8.430-	8.560-	8.680-	8.800-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	114.384-	104.310-	130.210-	132.910-	135.150-	137.390-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	9.319-	8.380-	9.790-	9.980-	10.150-	10.320-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	22.168-	20.550-	23.220-	23.660-	24.050-	24.440-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	2.720-	3.000-	3.220-	3.310-	3.390-	3.470-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	8.430	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	25.828-	21.890-	26.440-	27.260-	27.940-	28.640-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	5.290-	5.110-	5.310-	5.440-	5.580-	5.720-	DR Personal	
524161 - FL Energiemanagement	4.802-	3.660-	4.340-	4.290-	4.290-	4.330-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.012-	9.300-	2.640-	2.690-	2.690-	2.720-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	85-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
529122 - EV Arbeitssicherheit	100-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.350-	1.350-	1.340-	1.210-	1.210-	1.220-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.770-	1.610-	1.800-	1.800-	1.820-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
529129 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Fachber.-St	135.933-	145.000-	148.000-	150.000-	150.000-	151.500-	135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2 Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Fachberatungsstelle und aufsuchende Sozialarbeit).	
529133 - KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlsg.,Tagestreff Wo	6.647-	6.650-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Betreutes Wohnen).	
529139 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfäl	58.000-	65.000-	68.000-	70.000-	70.000-	70.700-	Kontraktmanagement AWO (Wohnraumvermitt- lung für Wohnungsnotfälle).	
529141 - KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntra	87.000-	87.000-	93.000-	95.000-	97.000-	99.000-	Kontraktmanagement Diakonisches Werk (Ambulantes Wohntraining und betreutes Wohnen).	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	990-	1.060-	1.000-	1.000-	1.010-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2	
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	637-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
529199 - FL IT- und TK Dienste	3.761-	2.570-	3.760-	3.760-	3.760-	3.800-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	520-	520-	520-	520-	520-	ZWB0520 - "Obdachlosenhilfe" Spenden; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414800 und 531800. DR Soziales	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.327-	40-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	9-	0	0	0	0	0	DR Soziales	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	Beschlagnahme im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr.	
543115 - FL Postaufwendungen	939-	870-	900-	840-	840-	840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050301)

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	550-	890-	890-	890-	890-	890-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	25.228-	2.720-	18.720-	17.030-	18.140-	18.140-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	46-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	214-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.285-	4.220-	4.220-	4.220-	4.220-	4.220-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	288-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	71.193-	95.530-	95.530-	95.530-	95.530-	95.530-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	42.626-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-	42.280-	
Summe AUFWENDUNGEN	626.842-	644.210-	724.720-	733.470-	740.400-	748.590-	
ERGEBNIS	594.874-	606.230-	686.740-	695.500-	702.430-	710.620-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050206 - Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050301)

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,10	5,90	5,24	5,18	5,13	5,07	
Personalaufwandsquote	Prozent	23,72	22,22	24,14	24,34	24,52	24,65	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,97	3,05	3,45	3,49	3,52	3,56	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,70	0,68	0,83	0,85	0,86	0,88	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,82	2,87	3,27	3,31	3,34	3,38	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Leistungen für die Unterbringung und Betreuung von Personen gem. Zielgruppe

Zielgruppe/n:

- Asylbewerber/innen (FlüAG / AsylbLG)

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	218.609	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Unterkunftskosten.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	0	310	310	310	310	310	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	0	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	310	310	310	310	310	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	2.832	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Von Dritten (Rückerstattungsbeträge aus Vorjahren).
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	14.197	0	0	0	0	0	
421125 - Leist. v. Soz.leist.trägern-Krankenhilfe	0	200	200	200	200	200	
421126 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 a.v.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug bis 36 Monate.
421127 - Leist.v.Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 a.v.	0	500	500	500	500	500	Erstattungen von Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug über 36 Monate.
421128 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§3 in	0	500	500	500	500	500	Erstattungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug bis 36 Monate.
421129 - Leist. v. Soz.leist.tr. f. Asylber.§2 in	0	500	500	500	500	500	Erstattungen von Leistungen innerhalb von Einrichtungen, Leistungsbezug über 36 Monate.
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	2.129	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540	
421195 - Sonstige Ersatzleistungen-ADV	119	520	520	520	520	520	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.838	0	0	0	0	0	
448100 - Erstattungen vom Land	1.040.839	815.000	19.140.000	19.140.000	19.140.000	19.140.000	ZBW0531 - "Betreuungspauschale" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448100 (40.000 EUR) und 531813.
448127 - Zuw.v.Land-Alle Kinder essen mit	0	200	200	200	200	200	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.280.569	1.059.810	19.379.810	19.379.790	19.379.790	19.379.790	
501100 - Bezüge der Beamten	33.662-	98.470-	33.270-	33.770-	34.230-	34.690-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	327.616-	285.840-	1.521.120-	1.536.350-	1.551.700-	1.567.210-	DR Personal
501901 - KM-Aufw.f.sonst.Beschäftigte	43.481-	0	0	0	0	0	Umgeplant zur Kostenart 531813 - KM-Erstattungen an übrige Bereiche. Betreuung von Migrantenkinder - Terres des

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	27.087-	22.390-	28.450-	29.010-	29.500-	29.990-	Hommes DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	64.115-	56.980-	67.170-	68.450-	69.590-	70.730-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.359-	10.350-	8.720-	8.950-	9.170-	9.400-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	482	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	76.157-	78.980-	77.970-	80.370-	82.380-	84.430-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	16.027-	17.650-	16.100-	16.510-	16.920-	17.350-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	49.980-	0	0	0	0	0	DR Soziales
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	191.140-	450.000-	382.020-	401.840-	401.840-	401.840-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	23.995-	18.290-	21.700-	21.450-	21.450-	21.670-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	21.460-	34.300-	63.230-	63.290-	63.290-	63.920-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	425-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529122 - EV Arbeitssicherheit	840-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	4.740-	4.670-	4.710-	4.240-	4.240-	4.290-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	8.810-	7.960-	8.900-	8.900-	8.990-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529142 - EP Post- und Botendienste	0	4.950-	6.380-	6.000-	6.000-	6.070-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	3.175-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529199 - FL IT- und TK Dienste	18.738-	12.800-	18.740-	18.740-	18.740-	18.930-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.432-	0	0	0	0	0	Umgeplant zur Kostenart 531813 - KM-Erstattungen an übrige Bereiche. Materialaufwand für die Betreuung von Migrantenkindern. DR Soziales
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	0	45.000-	90.800-	90.800-	90.800-	90.800-	ZWB0531 - "Betreuungspauschale"

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
533221 - Leist.SH.an natürl.Pers.i.E.-Tagespflege	4.950-	0	0	0	0	0	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448100 und 531813. Betreuung von Migrantenkindern - Terres des Hommes. DR Soziales
533862 - Sonst.soz.Lstg.- Alle Kinder essen mit	1.290-	200-	200-	200-	200-	200-	DR Soziales
533925 - Asylbewerberleistg.G-Krankenhilfe	5.816-	0	0	0	0	0	DR Soziales
533935 - Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	0	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-	16.240-	DR Soziales
533940 - HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	142.836-	400.000-	1.680.000-	1.713.600-	1.747.870-	1.782.830-	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533941 - HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	84.102-	200.000-	500.000-	510.000-	520.200-	530.600-	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533942 - Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	863.096-	900.000-	2.880.000-	2.937.600-	2.996.350-	3.056.280-	Leistungen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533943 - Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtunge	1.717.544-	1.248.000-	3.400.000-	3.468.000-	3.537.360-	3.608.110-	Leistungen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533944 - Taschengeld §3 AsylbLG in Einrichtungen	1.676-	0	0	0	0	0	Taschengeld nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533947 - Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	64.722-	100.000-	720.000-	734.400-	749.090-	764.070-	Krankenhilfe nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533948 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	72.487-	30.000-	400.000-	408.000-	416.160-	424.480-	Einmalige Beihilfen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533949 - einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	116.107-	30.000-	650.000-	663.000-	676.260-	689.790-	Einmalige Beihilfen nach § 3 AsylbLG - bis 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
533950 - einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	2.554-	15.000-	39.000-	39.780-	40.580-	41.390-	Einmalige Beihilfen nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate außerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533951 - einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	5.347-	5.000-	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-	Einmalige Beihilfen nach § 2 AsylbLG - über 36 Monate innerhalb von Einrichtungen. DR Soziales
533953 - Krankenhilfe §3 AsylbLG	1.073.805-	900.000-	3.500.000-	3.570.000-	3.641.400-	3.714.230-	DR Soziales
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.471-	170-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	47-	0	0	0	0	0	DR Soziales
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	453.904-	700.000-	525.300-	548.160-	548.160-	548.160-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	4.682-	4.350-	4.460-	4.180-	4.180-	4.180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.037-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-	4.420-	DR Soziales
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	120.961-	13.540-	260.450-	259.510-	260.130-	260.130-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2
544110 - Grundbesitzabgaben	250-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht. DR Grundbesitzabgaben
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.065-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	5.010-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.389-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
546813 - Schulausflüge nach AsylbLG	0	0	800-	800-	800-	800-	DR Soziales
546814 - Klassenfahrten nach AsylbLG	0	0	800-	800-	800-	800-	DR Soziales
546815 - Schulbedarf nach AsylbLG	0	0	800-	800-	800-	800-	DR Soziales

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
546816 - Schülerbeförderung n. AsylbLG	0	0	800-	800-	800-	800-	DR Soziales
546817 - Lernförderung nach AsylbLG	0	0	800-	800-	800-	800-	DR Soziales
546818 - Mittagessen nach AsylbLG	0	0	800-	800-	800-	800-	DR Soziales
546819 - Teilhabe nach AsylbLG	0	0	800-	800-	800-	800-	DR Soziales
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	30.220-	30.220-	30.220-	30.220-	30.220-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	43.334-	45.360-	45.360-	45.360-	45.360-	45.360-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.702.420-	5.800.040-	17.036.670-	17.374.630-	17.676.840-	17.985.540-	
ERGEBNIS	4.421.851-	4.740.230-	2.343.140	2.005.160	1.702.950	1.394.250	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0502 - Existenzsichernde Leistungen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Bohnes

Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 050302 und 050304)

Produktverantwortliche/r:

Herr Beulshausen

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	22,46	18,27	113,75	111,54	109,63	107,75	
Personalaufwandsquote	Prozent	8,82	8,18	9,74	9,65	9,59	9,52	
Produktkosten je Einwohner	EURO	27,00	27,47	81,00	82,61	84,05	85,51	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,38	2,25	7,89	7,97	8,06	8,14	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	20,94	22,45	11,14-	9,53-	8,10-	6,63-	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Leistungen der Sozialhilfe (Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch) bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung und im Alter
- Leistungen der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (Sozialgesetzbuch Neuntes Buch)
- Leistungen für Personen mit Opfereigenschaft und deren Angehörige (Kriegsopferfürsorge, u.a.)
- Umsetzung des Landespflegegesetzes

Zielgruppe/n:

Ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

Ziele:

Ausgleich von Nachteilen wegen Alters, Behinderung, Pflegebedürftigkeit oder wegen Gewalttaten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	190.546	335.160	335.160	335.160	335.160	335.160	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	147	0	0	0	0	0	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	10.277	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	
421104 - Gebühren f. Bescheinig. n.d. Landespfleg	5.906	2.000	500	500	500	500	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	386.561	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	52.012	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	
421142 - Rückz.gew.Hilfe-ADV-Rückrechng.SVG	0	60	60	60	60	60	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	4.123	220	220	220	220	220	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	5.809	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	4.097	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	243.822	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
448215 - Erst. v. Gem./GV - örtliche Träger	0	25.630	25.630	25.630	25.630	25.630	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	30	30	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	23.937	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	130	100	80	60	40	10	
Summe ERTRÄGE	927.377	1.023.590	1.035.070	1.035.020	1.035.000	1.034.970	
501100 - Bezüge der Beamten	460.373-	433.300-	455.000-	461.900-	468.250-	474.480-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	798.857-	785.870-	865.140-	883.070-	897.980-	912.890-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	62.973-	61.670-	66.150-	67.450-	68.580-	69.710-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	159.647-	154.060-	167.250-	170.410-	173.250-	176.090-	
504110 - Beihilfen für Beamte	24.800-	32.870-	29.390-	30.180-	30.930-	31.700-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	28.818	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	267.466-	258.240-	273.850-	282.290-	289.340-	296.570-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	58.246-	56.040-	58.520-	60.000-	61.500-	63.040-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.365-	0	0	0	0	0	
523225 - Erstattg.a.Gemeinden (GV)-Besch.n.d.Land	2.627-	3.940-	500-	500-	500-	500-	
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.520-	1.540-	1.560-	1.580-	1.600-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	2.640-	10.000-	2.810-	3.000-	3.000-	3.000-	
524161 - FL Energiemanagement	53.538-	40.810-	48.440-	47.870-	47.870-	48.340-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	19.712-	34.100-	17.290-	17.620-	17.620-	17.800-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	948-	0	0	0	0	0	
529101 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Caritas	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	
529103 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Arbeite	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	
529107 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DPWV	10.482-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	2.157-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	14.801-	14.800-	14.690-	13.230-	13.230-	13.360-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	19.670-	17.780-	19.900-	19.900-	20.100-	
529127 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Altenbegegn	3.579-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	11.040-	13.300-	12.500-	12.500-	12.630-	
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	7.079-	0	0	0	0	0	
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	638-	36.000-	36.360-	36.720-	37.080-	37.450-	
529175 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	10.068-	22.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	41.731-	28.510-	41.740-	41.740-	41.740-	42.140-	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	812.304-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	
531705 - Zusch.a.priv. Untern.-Pflegehohngeld	8.560.883-	8.600.000-	8.772.000-	8.947.440-	9.126.390-	9.308.920-	
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	376.251-	430.000-	438.600-	447.370-	456.320-	465.450-	
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	148.575-	200.000-	200.000-	220.000-	220.000-	220.000-	
531715 - Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	463.966-	520.000-	520.000-	540.000-	560.000-	560.000-	
531811 - KM-Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Beh.-Fahr	38.858-	38.860-	38.860-	39.640-	40.430-	40.430-	
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	0	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	
531824 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-akus.Wochenz	2.556-	2.560-	2.560-	2.610-	2.660-	2.660-	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	252.879-	313.000-	243.000-	245.000-	255.000-	257.000-	
533139 - SH a.v.Einrichtg.-erhebl.Pflegebedürft.	77.437-	115.000-	117.300-	119.650-	122.040-	124.480-	
533140 - SH a.v.Einrichtg.-schwerster Pflegebed.	31.113-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-	54.120-	
533141 - SH a.v.Einrichtg.-Fremdpflegekosten	195.925-	300.000-	220.000-	220.000-	240.000-	240.000-	
533142 - SH a.v.Einrichtg.-Alterssicherg.Fremdpfl	0	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
533143 - SH a.v.Einrichtg.-Hausnotrufsystem	818-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-	2.160-	
533145 - SH außerh.v.E.-Autismustherapie	61.441-	82.000-	70.000-	70.000-	80.000-	80.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
533146 - SH außerh.v.E.-Schulbildung	781.872-	870.150-	800.000-	810.000-	820.000-	830.000-	
533147 - SH außerh.v.E.-Berufsausbildg.u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	
533148 - SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	12.987-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
533149 - SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	24.201-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	
533150 - SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	15.148-	49.400-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
533151 - SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	663-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
533152 - SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
533155 - SH außerh.v.E.-Veranstaltg.d.Altenhilfe	14.325-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	
533168 - SH außerh.v.E.-Familienpflege §54SGB XII	33.296-	200.000-	200.000-	0	0	0	
533169 - Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	564.156-	650.000-	663.000-	676.260-	689.790-	703.590-	
533170 - Pflegestufe 0	349.663-	370.000-	384.950-	392.650-	400.500-	408.510-	
533171 - Pflegestufe 1	182.148-	220.000-	224.400-	228.890-	233.470-	238.140-	
533172 - Pflegestufe 2	125.012-	150.000-	210.000-	220.000-	230.000-	240.000-	
533173 - Pflegestufe 3	34.839-	64.000-	75.000-	80.000-	85.000-	90.000-	
533174 - Pflegestufe 3 Härtefälle	0	49.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
533176 - SH außerh.v.E.-Persönliches Budget	109.367-	120.000-	122.400-	124.850-	127.340-	129.890-	
533177 - SH außerh.v.E.-Pflegehilfsmittel	2.261-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
533178 - SH außerh.v.E.-Essen auf Rädern	11.978-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-	21.650-	
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	2.125-	2.000-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	
533211 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 0	250.624-	300.000-	230.000-	230.000-	230.000-	250.000-	
533212 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 1	1.792.180-	1.850.000-	1.887.000-	1.924.740-	1.963.230-	2.002.490-	
533213 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 2	3.253.908-	3.300.000-	3.366.000-	3.433.320-	3.501.990-	3.572.030-	
533214 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 3	2.784.176-	2.900.000-	2.958.000-	3.017.160-	3.077.500-	3.139.050-	
533215 - SH in Einrichtg.-Personen +65	25.419-	35.000-	35.700-	36.410-	37.140-	37.880-	
533217 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 3Härte	61.756-	91.000-	92.820-	94.680-	96.570-	98.500-	
533221 - Leist.SH.an natürl.Pers.i.E.-Tagespflege	209.785-	300.000-	306.000-	312.120-	318.360-	324.730-	
533222 - Leist.SH.a.natürl.P.i.E.-Kurzzeitpflege	16.944-	30.000-	30.600-	31.210-	31.830-	32.470-	
533223 - Leist.SH.an natürl.Pers.i.E.-Prävention	0	500-	0	0	0	0	
533934 - Leist.a.Schwerbeschädigt-nachgehende Hil	190.546-	335.160-	335.160-	335.160-	335.160-	335.160-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	780-	70-	70-	70-	70-	70-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.800-	50-	50-	50-	50-	50-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.191-	590-	5.570-	5.570-	5.570-	5.570-	
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	105-	0	0	0	0	0	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	117.746-	120.500-	112.600-	120.500-	120.500-	120.500-	
543115 - FL Postaufwendungen	10.440-	9.730-	9.980-	9.340-	9.340-	9.340-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.869-	11.340-	20.340-	20.340-	20.340-	20.340-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	6.007-	30.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543188 - FL Beschaffungswesen	64.171-	30.240-	47.630-	43.330-	46.150-	46.150-	
544110 - Grundbesitzabgaben	91-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.394-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.907-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	100-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.529-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	
Summe AUFWENDUNGEN	24.174.724-	25.919.210-	26.168.400-	26.468.830-	26.990.120-	27.478.850-	
ERGEBNIS	23.247.348-	24.895.620-	25.133.330-	25.433.810-	25.955.120-	26.443.880-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- häusliche Pflege
- Hilfsmittel
- teilstationäre Pflege
- Kurzzeitpflege
- stationäre Pflege
- besondere Aufwendungen für pflegende Personen
- Investitionskostenförderung

Zielgruppe/n:

- Pflegebedürftige
- Pflegeeinrichtungen und -dienste
- Pflegepersonen

Ziele:

- Verhinderung von Zugängen zu stationären Hilfen.
- Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige
Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	80	0	0	0	0	0	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	10.277	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Erstattungen durch Dritte.
421104 - Gebühren f. Bescheinig. n.d. Landespfleg	5.906	2.000	500	500	500	500	Bescheinigungen nach Landespflegegesetz.
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	386.561	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	41.511	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Hilfe zur Pflege und Sonstige.
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	160	160	160	160	160	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	4.123	100	100	100	100	100	Von Dritten sowie örtlichen Trägern.
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	5.809	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	2.204	0	0	0	0	0	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	243.822	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Vom Landschaftsverband.
448215 - Erst. v. Gem./GV - örtliche Träger	0	25.630	25.630	25.630	25.630	25.630	Von örtlichen Trägern.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	19.937	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	130	100	80	60	40	10	Darlehenszinsen Lebenshilfe.
Summe ERTRÄGE	720.360	679.990	691.470	691.450	691.430	691.400	
501100 - Bezüge der Beamten	319.219-	310.770-	315.490-	320.280-	324.680-	329.000-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	487.182-	367.170-	506.260-	516.750-	525.480-	534.210-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	38.257-	29.170-	40.190-	40.980-	41.670-	42.360-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	97.761-	75.190-	102.410-	104.350-	106.090-	107.830-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	17.150-	18.200-	20.320-	20.860-	21.380-	21.910-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	37.294	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	171.426-	146.540-	175.520-	180.930-	185.450-	190.080-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	35.970-	31.020-	36.140-	37.060-	37.990-	38.940-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.365-	0	0	0	0	0	DR Soziales
523225 - Erstattg.a.Gemeinden (GV)-Besch.n.d.Land	2.627-	3.940-	500-	500-	500-	500-	Gebühren an den Landschaftsverband Rheinland im Rahmen der Hilfe zur Pflege.
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-	1.040-	Auszahlung von Erträgen aus Vorjahren. DR Soziales
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.420-	5.380-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	28.783-	21.940-	26.030-	25.730-	25.730-	25.990-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs- .OGM-	11.791-	13.200-	10.340-	10.540-	10.540-	10.650-	DR FL Energiemanagement HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	510-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	1.300-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529124 - EP Beschaffungswesen	8.221-	8.220-	8.160-	7.350-	7.350-	7.420-	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	10.580-	9.470-	10.600-	10.600-	10.710-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	5.940-	6.910-	6.500-	6.500-	6.570-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	3.809-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529167 - Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	638-	36.000-	36.360-	36.720-	37.080-	37.450-	Verlagert von Kostenart 529167 (20.000 EUR), Pflegekonferenz, Pflegebedarfsplanung.
529199 - FL IT- und TK Dienste	22.455-	15.340-	22.450-	22.450-	22.450-	22.670-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	812.304-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. Ambulante Pflegedienste.
531705 - Zusch.a.priv. Untern.-Pflegehohngeld	8.560.883-	8.600.000-	8.772.000-	8.947.440-	9.126.390-	9.308.920-	DR Soziales Vollstationäre Einrichtungen. Anpassung an die laufende Ausgabenentwicklung.
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	376.251-	430.000-	438.600-	447.370-	456.320-	465.450-	DR Soziales
531711 - Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	148.575-	200.000-	200.000-	220.000-	220.000-	220.000-	DR Soziales
531715 - Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	463.966-	520.000-	520.000-	540.000-	560.000-	560.000-	Demenzwohngruppen. DR Soziales
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	80.413-	85.000-	88.000-	90.000-	90.000-	92.000-	Pflegestufe 3 - Schwerstpflegebedürftigkeit. DR Soziales
533139 - SH a.v.Einrichtg.-erhebl.Pflegebedürft.	77.437-	115.000-	117.300-	119.650-	122.040-	124.480-	Pflegestufe 1 - erhebl. Pflegebedürftigkeit.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
533140 - SH a.v.Einrichtg.-schwerster Pflegebed.	31.113-	50.000-	51.000-	52.020-	53.060-	54.120-	DR Soziales Pflegestufe 2 - Schwerpflegebedürftigkeit.
533141 - SH a.v.Einrichtg.-Fremdpflegekosten	195.925-	300.000-	220.000-	220.000-	240.000-	240.000-	DR Soziales HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a.
533142 - SH a.v.Einrichtg.-Alterssicherg.Fremdpfl	0	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Soziales
533143 - SH a.v.Einrichtg.-Hausnotrufsystem	818-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-	2.160-	DR Soziales
533170 - Pflegestufe 0	349.663-	370.000-	384.950-	392.650-	400.500-	408.510-	DR Soziales Ambulante Hilfen als Leistung des SGB XII.
533171 - Pflegestufe 1	182.148-	220.000-	224.400-	228.890-	233.470-	238.140-	DR Soziales Ambulante Hilfen als Leistung des SGB XII.
533172 - Pflegestufe 2	125.012-	150.000-	210.000-	220.000-	230.000-	240.000-	DR Soziales Ambulante Hilfen als Leistung des SGB XII.
533173 - Pflegestufe 3	34.839-	64.000-	75.000-	80.000-	85.000-	90.000-	DR Soziales Ambulante Hilfen als Leistung des SGB XII.
533174 - Pflegestufe 3 Härtefälle	0	49.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	DR Soziales Ambulante Hilfen als Leistung des SGB XII.
533176 - SH außerh.v.E.-Persönliches Budget	64.508-	65.000-	66.300-	67.630-	68.980-	70.360-	DR Soziales
533177 - SH außerh.v.E.-Pflegehilfsmittel	2.261-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Soziales
533178 - SH außerh.v.E.-Essen auf Rädern	11.978-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-	21.650-	DR Soziales
533211 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 0	250.624-	300.000-	230.000-	230.000-	230.000-	250.000-	DR Soziales Stationäre Hilfen als Leistung des SGB XII. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a.
533212 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 1	1.792.180-	1.850.000-	1.887.000-	1.924.740-	1.963.230-	2.002.490-	DR Soziales Stationäre Hilfen als Leistung des SGB XII. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a. Anpassung an die laufende Ausgabeentwicklung, demografischer Wandel.
533213 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 2	3.253.908-	3.300.000-	3.366.000-	3.433.320-	3.501.990-	3.572.030-	DR Soziales Stationäre Hilfen als Leistung des SGB XII. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a. Anpassung an die laufende Ausgabeentwicklung,

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
533214 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 3	2.784.176-	2.900.000-	2.958.000-	3.017.160-	3.077.500-	3.139.050-	demografischer Wandel. DR Soziales Stationäre Hilfen als Leistung des SGB XII. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a. Anpassung an die laufende Ausgabeentwicklung, demografischer Wandel.
533217 - SH in Einrichtg.-Pflegestufe 3Härte	61.756-	91.000-	92.820-	94.680-	96.570-	98.500-	DR Soziales Stationäre Hilfen als Leistung des SGB XII.
533221 - Leist.SH.an natürl.Pers.i.E.-Tagespflege	209.785-	300.000-	306.000-	312.120-	318.360-	324.730-	DR Soziales
533222 - Leist.SH.an natürl.P.i.E.-Kurzzeitpflege	16.944-	30.000-	30.600-	31.210-	31.830-	32.470-	DR Soziales
533223 - Leist.SH.an natürl.Pers.i.E.-Prävention	0	500-	0	0	0	0	DR Soziales
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	780-	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.167-	200-	4.470-	4.470-	4.470-	4.470-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	57-	0	0	0	0	0	DR Soziales
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	63.347-	65.000-	60.730-	65.000-	65.000-	65.000-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	5.617-	5.230-	5.360-	5.020-	5.020-	5.020-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.047-	4.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 Unterhaltsheranziehungsstelle 9.000 EUR.
543134 - Gerichtskosten u.a.	6.007-	30.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	DR Soziales HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	33.945-	16.260-	25.190-	22.920-	24.410-	24.410-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	49-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.297-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	DR Grundbesitzabgaben
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.026-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	100-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	2.975-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	4.330-	
Summe AUFWENDUNGEN	21.225.469-	22.102.520-	22.578.850-	23.037.030-	23.497.240-	23.946.520-	
ERGEBNIS	20.505.109-	21.422.530-	21.887.380-	22.345.580-	22.805.810-	23.255.120-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050401 - Hilfen f. ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Ziele

- Verhinderung von Zugängen zu stationären Hilfen.
- Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	Prozent	0,00	28,00	28,50	29,00	30,00	30,00	30,00
Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	0,00	32,80	33,00	33,20	33,20	33,20	33,20
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	3,39	3,08	3,06	3,00	2,94	2,89	2,89
Personalaufwandsquote	Prozent	4,35	3,62	4,36	4,36	4,34	4,32	4,32
Produktkosten je Einwohner	EURO	100,51	104,67	107,35	109,53	111,72	113,85	113,85
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,37	3,79	4,68	4,77	4,85	4,92	4,92
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	97,10	101,45	104,06	106,24	108,43	110,57	110,57

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050404)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Sozialhilfe zur Beseitigung / Milderung von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft
- Leistungen aus der Ausgleichsabgabe
- Kündigungsschutzverfahren für schwerbehinderten Beschäftigte

Zielgruppe/n:

- schwerbehinderte Menschen

Ziele:

- Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling).

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050404)

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	190.546	335.160	335.160	335.160	335.160	335.160	Vom Landschaftsverband. ZWB0516 - "Nachgehende Hilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 533934.
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	67	0	0	0	0	0	
421100 - Kostenbeitr. u. Aufwend.ers., Kosteners.	0	100	100	100	100	100	Rückerstattungen von gezahlten Leistungen.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	10.501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	
421142 - Rückz.gew.Hilfe-ADV-Rückrechng.SVG	0	60	60	60	60	60	
421190 - Sonstige Ersatzleistungen	0	120	120	120	120	120	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	1.262	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20	20	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	4.000	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	206.382	343.540	343.540	343.520	343.520	343.520	
501100 - Bezüge der Beamten	119.630-	102.260-	118.240-	120.030-	121.680-	123.300-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	185.249-	181.860-	216.520-	221.010-	224.740-	228.470-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.407-	15.110-	15.130-	15.430-	15.690-	15.950-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	35.926-	35.350-	37.640-	38.350-	38.990-	39.630-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.578-	7.560-	5.430-	5.580-	5.720-	5.860-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.368	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	64.772-	60.670-	66.320-	68.360-	70.070-	71.820-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	15.585-	12.890-	15.660-	16.050-	16.450-	16.860-	DR Personal
523400 - Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	0	520-	530-	540-	550-	560-	DR Soziales
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	813-	3.080-	940-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	16.504-	12.580-	14.940-	14.760-	14.760-	14.900-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	4.528-	11.200-	3.980-	4.050-	4.050-	4.090-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	292-	0	0	0	0	0	DR Soziales

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050404)

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529122 - EV Arbeitssicherheit	677-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	3.450-	3.450-	3.420-	3.080-	3.080-	3.110-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	6.060-	5.540-	6.200-	6.200-	6.260-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	3.400-	4.260-	4.000-	4.000-	4.040-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	2.180-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529199 - FL IT- und TK Dienste	12.851-	8.780-	12.860-	12.860-	12.860-	12.980-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531811 - KM-Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Beh.-Fahr	38.858-	38.860-	38.860-	39.640-	40.430-	40.430-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. Behindertenfahrdienst u.a. (Kontraktmanagement).
531824 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-akus.Wochenz	2.556-	2.560-	2.560-	2.610-	2.660-	2.660-	Akustische Wochenzeitung.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	172.304-	220.000-	150.000-	150.000-	160.000-	160.000-	Pauschale für Lebenshilfe und Caritasverband. HSP-Maßnahme Nr. 87a.
533145 - SH außerh.v.E.-Autismustherapie	61.441-	82.000-	70.000-	70.000-	80.000-	80.000-	DR Soziales
533146 - SH außerh.v.E.-Schulbildung	781.872-	870.150-	800.000-	810.000-	820.000-	830.000-	DR Soziales HSP 2012, Maßnahme-Nr. 98 (anteilig -90.000 EUR).
533147 - SH außerh.v.E.-Berufsausbildg.u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	2012: 850.000 EUR ./ 90.000 EUR HSP = 760.000 EUR Ansatz 2013 + 120.000 EUR aufgrund nicht HSP-revanter Kostensteigerungen (gestiegene Anzahl Hilfeempfänger -Inklusion-); HSP-Maßnahme 87a.
533148 - SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	12.987-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	DR Soziales
533149 - SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	24.201-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	DR Soziales
533150 - SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	15.148-	49.400-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 98

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050404)

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
533151 - SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	663-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	(anteilig -10.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 87a. DR Soziales
533152 - SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Soziales
533168 - SH außerh.v.E.-Familienpflege §54SGB XII	33.296-	200.000-	200.000-	0	0	0	Fallübernahme aus der Jugendhilfe (170.000 EUR). Im Laufe des Jahres 2016 (genauer Zeitpunkt unbekannt) wird ein Wechsel der Zuständigkeit auf den überörtlichen Träger erwartet. DR Soziales
533169 - Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	564.156-	650.000-	663.000-	676.260-	689.790-	703.590-	DR Soziales
533176 - SH außerh.v.E.-Persönliches Budget	44.859-	55.000-	56.100-	57.220-	58.360-	59.530-	DR Soziales
533215 - SH in Einrichtg.-Personen +65	25.419-	35.000-	35.700-	36.410-	37.140-	37.880-	Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen für Personen ab 65 Jahren. DR Soziales
533934 - Leist.a.Schwerbeschädigt-nachgehende Hil	190.546-	335.160-	335.160-	335.160-	335.160-	335.160-	Vom Landschaftsverband. ZWB0516 - "Nachgehende Hilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 533934.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.800-	20-	20-	20-	20-	20-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	945-	120-	1.010-	1.010-	1.010-	1.010-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	32-	0	0	0	0	0	DR Soziales
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	36.266-	37.000-	34.580-	37.000-	37.000-	37.000-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	3.216-	3.000-	3.080-	2.880-	2.880-	2.880-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.881-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	DR Soziales
543188 - FL Beschaffungswesen	17.672-	9.320-	13.120-	11.930-	12.710-	12.710-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050404)

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
544110 - Grundbesitzabgaben	28-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	731-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	587-	840-	840-	840-	840-	840-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.703-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.510.243-	3.175.920-	3.098.160-	2.935.000-	2.990.560-	3.025.260-	
ERGEBNIS	2.303.860-	2.832.380-	2.754.620-	2.591.480-	2.647.040-	2.681.740-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050402 - Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 050404)

Herr Jäschke

Ziele

- Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling).

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	Stück	0,00	6,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	8,22	10,82	11,09	11,70	11,49	11,36	11,36
Personalaufwandsquote	Prozent	14,12	10,78	12,69	13,65	13,61	13,67	13,67
Produktkosten je Einwohner	EURO	11,89	15,04	14,73	13,96	14,22	14,38	14,38
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,68	1,62	1,87	1,91	1,94	1,97	1,97
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	10,91	13,41	13,10	12,32	12,59	12,75	12,75

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Beratung in Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen
- Vermittlung altengerechter Wohnungen
- Wohnberatung
- Hilfen bei Versorgungsdefiziten
- Blindenhilfe

Zielgruppe/n:

- ältere Menschen
- blinde Menschen

Ziele:

Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe
Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	50	50	50	50	50	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	631	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10	10	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	634	60	60	50	50	50	
501100 - Bezüge der Beamten	21.524-	20.270-	21.270-	21.590-	21.890-	22.180-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	126.426-	236.840-	142.360-	145.310-	147.760-	150.210-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	10.309-	17.390-	10.830-	11.040-	11.220-	11.400-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	25.960-	43.520-	27.200-	27.710-	28.170-	28.630-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.071-	7.110-	3.640-	3.740-	3.830-	3.930-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	13.844-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	31.268-	51.030-	32.010-	33.000-	33.820-	34.670-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	6.691-	12.130-	6.720-	6.890-	7.060-	7.240-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	407-	1.540-	470-	500-	500-	500-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	8.252-	6.290-	7.470-	7.380-	7.380-	7.450-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.393-	9.700-	2.970-	3.030-	3.030-	3.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	146-	0	0	0	0	0	DR Soziales
529101 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Caritas	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	Kontraktmanagement Caritas (Offene Altenarbeit); HSP 2012, Maßnahme-Nr. 94 (-1.500 EUR ab 2013).
529103 - KM-Sonst. Aufw. für Dienstlsg.-Arbeite	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-	Kontraktmanagement Arbeiterwohlfahrt (Offene Altenarbeit); HSP 2012, Maßnahme-Nr. 93 (-4.850 EUR 2013, -9.700 EUR ab 2014).
529107 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DPWV	10.482-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	Kontraktmanagemen Dt. Parit. Wohlfahrtsverb. (Offene Altenarbeit).
529122 - EV Arbeitssicherheit	180-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	3.130-	3.130-	3.110-	2.800-	2.800-	2.830-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	3.030-	2.770-	3.100-	3.100-	3.130-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe
Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529127 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Altenbegegn	3.579-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-	DR Einheitspreise Bereich 3-2 Kontraktmanagement Ev. Frauenhilfe, Haus Gottesdank (Offene Altenhilfe).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.700-	2.130-	2.000-	2.000-	2.020-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	1.090-	0	0	0	0	0	DR Einheitspreise Bereich 3-2 Sozialrechtliche Planung.
529175 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	10.068-	22.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	DR Soziales Wohnraumberatung.
529199 - FL IT- und TK Dienste	6.425-	4.390-	6.430-	6.430-	6.430-	6.490-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	0	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. Verlagert vom Produkt 060310 -
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	162-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Amtsvormundschaften, -pflegschaften, UVK. Altenhilfe.
533155 - SH außerh.v.E.-Veranstaltg.d.Altenhilfe	14.325-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	DR Soziales Veranstaltungen der Altenhilfe.
533210 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	2.125-	2.000-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	DR Soziales
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	80-	270-	90-	90-	90-	90-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542112 - Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	16-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	18.133-	18.500-	17.290-	18.500-	18.500-	18.500-	DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	1.608-	1.500-	1.540-	1.440-	1.440-	1.440-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	941-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-	DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543188 - FL Beschaffungswesen	12.554-	4.660-	9.320-	8.480-	9.030-	9.030-	DR Soziales Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
544110 - Grundbesitzabgaben	14-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	366-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	294-	420-	420-	420-	420-	420-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	851-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	
Summe AUFWENDUNGEN	439.013-	640.770-	491.390-	496.800-	502.320-	507.070-	
ERGEBNIS	438.379-	640.710-	491.330-	496.750-	502.270-	507.020-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0504 - Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Produkt 050403 - Altenhilfe/ Blindenhilfe

Produktverantwortliche/r:

Herr Jäschke

Ziele

Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl der Wohnberatungen	Stück	0,00	0,00	45,00	50,00	60,00	70,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,14	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Personalaufwandsquote	Prozent	45,82	50,76	41,80	42,17	42,40	42,69	
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,08	3,03	2,34	2,36	2,39	2,41	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,95	1,54	0,98	1,00	1,01	1,03	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,08	3,03	2,34	2,36	2,39	2,41	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung in Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen

Zielgruppe/n:

- Institutionen im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich
- Migrantenorganisationen
- Schüler/innen
- Migrantenkinder
- Migrant*innenjugendliche
- Eltern von Migrantenkindern und -jugendlichen

Ziele:

- Verbesserte Beteiligungs- und Erfolgsquoten von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien im Kindergarten, in der Schule, in der Ausbildung
- Verbesserte Information von Zuwandererfamilien über Bildungs- und Ausbildungsgänge
- Vermehrte Qualifikation von pädagogischen Fachkräften zu interkultureller Arbeit und Sprachvermittlung
- Unterstützung zum Aufbau interkultureller Netzwerke
- Erhöhte Sensibilisierung von Institutionen und Gremien für migrantenspezifische Fragestellungen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	167.237	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	375	380	380	380	380	380		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	13.550	13.550	13.550	13.500	13.500	13.500		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	375	380	380	380	380	380		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	181.547	154.310	154.310	154.260	154.260	154.260		
501100 - Bezüge der Beamten	0	0	1.000-	1.020-	1.030-	1.040-		
501200 - Tariflich Beschäftigte	303.514-	301.370-	393.550-	397.490-	401.460-	405.470-		
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	31.643-	38.540-	38.540-	38.540-	38.540-	38.540-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	24.507-	27.550-	26.110-	26.630-	27.080-	27.530-		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	58.485-	62.350-	62.220-	63.400-	64.460-	65.520-		
504110 - Beihilfen für Beamte	6.257-	8.160-	7.820-	8.030-	8.230-	8.430-		
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	28.055-	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	63.789-	60.460-	66.370-	68.410-	70.120-	71.870-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.711-	13.900-	13.860-	14.210-	14.560-	14.920-		
524161 - FL Energiemanagement	11.979-	15.820-	10.830-	10.710-	10.710-	10.820-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.960-	5.740-	2.600-	2.650-	2.650-	2.680-		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.394-	2.050-	2.070-	2.090-	2.110-	2.130-		
529122 - EV Arbeitssicherheit	80-	0	0	0	0	0		
529124 - EP Beschaffungswesen	3.320-	3.320-	3.300-	2.970-	2.970-	3.000-		
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.000-	830-	930-	930-	940-		
529142 - EP Post- und Botendienste	0	330-	330-	310-	310-	310-		
529165 - Aufw. f. Öffentlk.-Integrationsarbeit	0	0	40.400-	40.800-	41.210-	41.620-		
529199 - FL IT- und TK Dienste	7.245-	3.240-	7.250-	7.250-	7.250-	7.320-		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	110-	110-	110-	110-	110-		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	220-	220-	220-	220-	220-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.408-	3.100-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-		
543115 - FL Postaufwendungen	307-	870-	290-	270-	270-	270-		
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-		
543164 - Sonst. Geschäftsaufw. - Kinderpädagogisc	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-		
543165 - Sonst. Geschäftsaufw. - Seniorenbüro	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543167 - Sonst. Geschäftsaufw. - RAA	0	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	
543169 - Sonst. Geschäftsaufw. - Gedenkhalle	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
543170 - Sonst. Geschäftsaufw. - Sport	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	
543171 - Sonst. Geschäftsaufw. - Personal und Org	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
543172 - Sonst. Geschäftsaufw.-Forum Integration/	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
543173 - Sonst. Geschäftsaufw. - Schulsozialarbei	0	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-	
543174 - Sonst. Geschäftsaufw. - Volkshochschule	0	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	
543188 - FL Beschaffungswesen	6.776-	4.350-	5.030-	4.580-	4.880-	4.880-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	458-	1.560-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.669-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	37.522-	37.530-	37.530-	37.530-	37.530-	37.530-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	9.018-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	614.096-	812.440-	944.240-	952.130-	960.610-	969.130-	
ERGEBNIS	432.550-	658.130-	789.930-	797.870-	806.350-	814.870-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung in Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen

Zielgruppe/n:

- Institutionen im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich
- Migrantenorganisationen
- Schüler/innen
- Migrantenkinder
- Migrantenjugendliche
- Eltern von Migrantenkindern und -jugendlichen

Ziele:

- Durchführung von 2 pädagogischen Maßnahmen an Förderschulen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)
Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kalthoff
Produktverantwortliche/r:
Herr Kalthoff

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	167.237	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Personalkostenerstattung gem. Integrationsgesetz NRW.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	375	380	380	380	380	380	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	13.550	13.550	13.550	13.500	13.500	13.500	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	375	380	380	380	380	380	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	10	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	181.547	154.310	154.310	154.260	154.260	154.260	
501100 - Bezüge der Beamten	0	0	1.000-	1.020-	1.030-	1.040-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	303.514-	301.370-	393.550-	397.490-	401.460-	405.470-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	31.643-	38.540-	38.540-	38.540-	38.540-	38.540-	Silentien und Honorare
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	24.507-	27.550-	26.110-	26.630-	27.080-	27.530-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	58.485-	62.350-	62.220-	63.400-	64.460-	65.520-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.257-	8.160-	7.820-	8.030-	8.230-	8.430-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	28.055-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	63.789-	60.460-	66.370-	68.410-	70.120-	71.870-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.711-	13.900-	13.860-	14.210-	14.560-	14.920-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	11.979-	15.820-	10.830-	10.710-	10.710-	10.820-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.960-	5.740-	2.600-	2.650-	2.650-	2.680-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.394-	2.050-	2.070-	2.090-	2.110-	2.130-	Betreuungsmaßnahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529122 - EV Arbeitssicherheit	80-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	3.320-	3.320-	3.300-	2.970-	2.970-	3.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.000-	830-	930-	930-	940-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	330-	330-	310-	310-	310-	DR Einheitspreise Bereich 2-6 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)
Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Kalthoff
Produktverantwortliche/r:
Herr Kalthoff

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529165 - Aufw. f. Öffentlk.-Integrationsarbeit	0	0	40.400-	40.800-	41.210-	41.620-	Verlagert von Produkt 010301 - Büro für Chancengleichheit.
529199 - FL IT- und TK Dienste	7.245-	3.240-	7.250-	7.250-	7.250-	7.320-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	110-	110-	110-	110-	110-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	220-	220-	220-	220-	220-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.408-	3.100-	1.510-	1.510-	1.510-	1.510-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	307-	870-	290-	270-	270-	270-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	160-	160-	160-	160-	160-	DR Fremdleistungen Bereich 2-6 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543164 - Sonst. Geschäftsaufw. - Kinderpädagogisc	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543165 - Sonst. Geschäftsaufw. - Seniorenbüro	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB
543167 - Sonst. Geschäftsaufw. - RAA	0	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB
543169 - Sonst. Geschäftsaufw. - Gedenkhalle	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB
543170 - Sonst. Geschäftsaufw. - Sport	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB
543171 - Sonst. Geschäftsaufw. - Personal und Org	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB
543172 - Sonst. Geschäftsaufw.-Forum Integration/	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB
543173 - Sonst. Geschäftsaufw. - Schulsozialarbei	0	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)
Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Kalthoff
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kalthoff

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543174 - Sonst. Geschäftsaufw. - Volkshochschule	0	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	23.310-	Verlagert von Produkt 010301. DR Kommunales Integrationskonzept OB Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-6 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	6.776-	4.350-	5.030-	4.580-	4.880-	4.880-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	458-	1.560-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.669-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	37.522-	37.530-	37.530-	37.530-	37.530-	37.530-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	9.018-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	614.096-	812.440-	944.240-	952.130-	960.610-	969.130-	
ERGEBNIS	432.550-	658.130-	789.930-	797.870-	806.350-	814.870-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0505 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Produkt 050501 - Kommunales Integrationszentrum (KI)

Produktverantwortliche/r:

Herr Kalthoff

Ziele

- Durchführung von 2 pädagogischen Maßnahmen an Förderschulen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielorientierte Kennzahlen							
Pädagogische Maßnahmen an Förderschulen	Stück	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	29,56	18,99	16,34	16,20	16,06	15,92
Personalaufwandsquote	Prozent	73,68	53,92	56,06	56,21	56,31	56,40
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,91	3,85	4,49	4,53	4,57	4,61
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,14	2,07	2,52	2,55	2,57	2,60
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,05	3,12	3,76	3,79	3,83	3,87

Erläuterungen

Zusätzlich zur bestehenden Kooperation im Übergang Schule/Beruf wird das KI innerhalb des "Gebundenen Ganztags" gezielt in die schulische Förderung der Migrantenkinder einsteigen. Somit findet eine Ausweitung des pädagogischen Angebots des KI an Förderschulen Lernen statt.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Recht, Qualitätssicherung
- Finanzen, Controlling
- Planung, Projektmanagement

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt und Fachausschuss
- Stadtverwaltung und städt. Eigenbetriebe/Gesellschaften - Einwohner/innen und Bürger/innen
- Hilfeempfänger/innen
- Gerichte, Rechtsanwälte, Behörden, Träger, Institutionen, Verbände, Organisationen.

Ziele:

Keine Ziele im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kruck

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	480.940	484.570	487.390	0	
Summe ERTRÄGE	0	0	480.940	484.570	487.390	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	0	0	2.380-	2.430-	2.430-	0	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	0	2.170-	2.430-	2.430-	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	0	490-	460-	460-	0	
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	0	0	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	480.940-	484.570-	487.390-	0	
543115 - FL Postaufwendungen	0	0	430-	400-	400-	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	0	0	2.980-	3.070-	3.070-	0	
Summe AUFWENDUNGEN	0	0	519.390-	523.360-	526.480-	30.600-	
ERGEBNIS	0	0	38.450-	38.790-	39.090-	30.600-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kruck

Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

Produktverantwortliche/r:

Frau Kruck

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Recht, Qualitätssicherung
- Finanzen, Controlling
- Planung, Projektmanagement

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt und Fachausschuss
- Stadtverwaltung und städt. Eigenbetriebe / Gesellschaften
- Einwohner/innen und Bürger/innen
- Hilfeempfänger/innen
- Gerichte
- Rechtsanwälte
- Behörden
- Träger
- Institutionen
- Verbände
- Organisationen

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung
Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kruck
Produktverantwortliche/r:
Frau Kruck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	480.940	484.570	487.390	0	Zuweisung vom Bund für das Projekt "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"; siehe auch Kostenart 531800.
Summe ERTRÄGE	0	0	480.940	484.570	487.390	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs- -OGM-	0	0	2.380-	2.430-	2.430-	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529126 - EP Druck u. Grafik	0	0	2.170-	2.430-	2.430-	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529142 - EP Post- und Botendienste	0	0	490-	460-	460-	0	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-2
529163 - Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	0	0	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-	Sozialplanung. DR Soziales
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	480.940-	484.570-	487.390-	0	Aufwendungen für das Projekt "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"; Erstattung siehe Kostenart 414000. DR Soziales
543115 - FL Postaufwendungen	0	0	430-	400-	400-	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-2
543188 - FL Beschaffungswesen	0	0	2.980-	3.070-	3.070-	0	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-2
Summe AUFWENDUNGEN	0	0	519.390-	523.360-	526.480-	30.600-	
ERGEBNIS	0	0	38.450-	38.790-	39.090-	30.600-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0507 - Grundsatzangelegenheiten, Planung
Produkt 050701 - Grundsatzangelegenheiten, Planung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Kruck
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kruck

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	92,60	92,59	92,58	0,00	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	2,47	2,49	2,50	0,15	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,18	0,18	0,19	0,15	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten -qualitativen u. quantitativen- Bildungs-, Förderungs- und Betreuungsangebotes für Kinder in Tageseinrichtungen
- Schaffung und Erhaltung von Spielräumen für Kinder
- Durchführung von Beteiligungsprojekten und Veranstaltungen für Kinder

Zielgruppe/n:

- Kinder
- Elternteile
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- Sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse

Ziele:

- Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrages
- Schaffung bzw. Erhaltung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
413201 - Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3-Maßn.freier Träger	8.056	250.000	52.500	0	0	0	
414000 - Zuweisungen vom Bund	17.267	0	71.350	71.350	71.350	71.350	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	51.409	59.700	81.500	81.500	81.500	81.500	
414100 - Zuweisungen vom Land	71.350	71.350	197.520	0	0	0	
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	48.500	42.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	2.426.078	3.330.430	3.575.400	3.624.861	3.675.064	3.726.020	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	16.251.582	18.770.150	17.906.568	18.108.599	18.373.553	18.642.482	
414400 - Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	15.300	0	0	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	43.900	250	2.200	2.200	2.200	2.200	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	6.321	260	260	260	260	260	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	584.963	322.730	322.730	322.730	322.730	322.730	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	100.560	35.930	35.930	35.930	35.930	35.930	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	39.079	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	21.672	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./üb. Ber.	2.782	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.169.480	3.900.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	192.711	208.110	256.128	256.128	256.128	256.128	
432128 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -Tagespflege	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	69.727	64.400	67.500	67.500	67.500	67.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	212	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	43.889	27.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	50.162	50.000	31.000	6.000	6.000	6.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	123	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	10.952	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	893.835	263.910	263.910	263.910	263.910	263.910	
Summe ERTRÄGE	25.104.610	27.420.440	27.145.416	27.121.888	27.437.045	27.756.930	
501100 - Bezüge der Beamten	238.592-	235.600-	235.810-	239.400-	242.680-	245.910-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	9.192.255-	7.871.330-	10.501.090-	10.546.220-	10.724.310-	10.902.420-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	532.157-	171.740-	110.818-	65.850-	65.850-	65.850-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	710.214-	618.350-	746.090-	751.500-	764.080-	776.660-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.842.460-	1.600.630-	1.930.150-	1.952.160-	1.984.700-	2.017.220-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
504110 - Beihilfen für Beamte	178.881-	217.610-	211.950-	213.550-	218.880-	224.340-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	233.480	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.989.364-	1.586.250-	2.036.900-	1.987.130-	2.036.790-	2.087.710-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	439.821-	371.110-	441.890-	451.790-	463.110-	474.690-	
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	290.023	0	0	0	0	0	
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3 Maßn. freierTräger	0	250.000-	52.500-	0	0	0	
523100 - Erstattungen an das Land	68.797-	75.000-	56.500-	31.500-	31.500-	31.500-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	38.970-	54.600-	56.300-	56.860-	57.430-	58.000-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	37.006-	39.910-	40.140-	42.750-	42.750-	43.150-	
524161 - FL Energiemanagement	147.303-	228.290-	133.210-	131.690-	131.690-	133.010-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	164.370-	172.000-	198.010-	201.480-	201.480-	203.340-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	99.328-	131.470-	77.500-	76.000-	76.140-	76.500-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	9.131-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	98.567-	98.560-	97.870-	88.120-	88.120-	89.010-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	16.110-	22.320-	24.990-	24.990-	25.060-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	11.880-	46.520-	43.770-	43.765-	43.860-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	26.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.870-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	59.108-	39.110-	59.100-	59.100-	59.100-	59.690-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	24.630.728-	29.700.000-	29.163.240-	29.385.720-	29.812.020-	30.244.714-	
531821 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Familienzentren	48.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Kinderbüro	192.230-	0	0	0	0	0	
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	4.424.726-	4.144.770-	5.620.510-	6.174.640-	6.174.640-	6.174.640-	
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	6.545-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	494-	0	720-	740-	760-	770-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	14.169-	60-	16.370-	16.370-	16.370-	16.370-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	947-	120-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	9.228-	7.770-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	309.520-	309.790-	314.320-	334.990-	334.990-	334.990-	
543115 - FL Postaufwendungen	12.854-	11.060-	12.280-	11.490-	11.490-	11.490-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.174-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	
543188 - FL Beschaffungswesen	587.919-	519.690-	574.090-	572.760-	575.570-	575.570-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Frau Münch

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	12.270-	25.000-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	13.424-	15.500-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	
544170 - Kfz-Versicherungsbeiträge	0	500-	500-	500-	500-	500-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	591.610-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	65.885-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	894.481-	264.560-	264.560-	264.560-	264.560-	264.560-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	943.686-	839.770-	835.550-	835.550-	835.550-	835.550-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	149.326-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	48.259.035-	49.887.170-	54.168.088-	54.872.460-	55.595.095-	56.328.724-	
ERGEBNIS	23.154.426-	22.466.730-	27.022.672-	27.750.572-	28.158.050-	28.571.794-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten - qualitativ und quantitativ - Bildungs- Förderungs- und Betreuungsangebotes für Kinder in Tageseinrichtungen
- Jugendhilfeplanung, Fachberatung und Heimaufsicht von Kindertageseinrichtungen, Beratung der Eltern in Betreuungsfragen sowie Vermittlung von Betreuungsplätzen
- Beratung von Trägern in Betriebskosten, Investitions- und Unterhaltungsfragen
- Gewährung von Zuschüssen für freie Träger und Betriebskostenabrechnungen
- Erhebung und Verwaltung von Elternbeiträgen
- Budgetverwaltung aller Betriebskosten
- Personalbewirtschaftung der in städt. Kindertageseinrichtungen tätigen Kräfte

Zielgruppe/n:

- Kinder
- Elternteile
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- Sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse

Ziele:

- Sicherstellung eines Kindergartenbesuches für alle Kinder ab 3 Jahren.
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung (Rechtsanspruch) mit Betreuungsplätzen für 38% der Kinder unter 3 Jahren.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
413201 - Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3-Maßn.freier Träger	8.056	250.000	52.500	0	0	0	ZWB0618 - "U3-Maßnahmen freier Träger" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 413201 und 521152. Restmittelabruf aus dem U3-Programm.
414000 - Zuweisungen vom Bund	17.267	0	71.350	71.350	71.350	71.350	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen. Verlagert von Kostenart 414100.
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	51.409	59.700	81.500	81.500	81.500	81.500	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (Personalkostenerstattung). Verlagert von Kostenart 414150.
414100 - Zuweisungen vom Land	71.350	71.350	197.520	0	0	0	Neues Förderprogramm "Kinderbetreuung in besonderen Fällen" (197.520 EUR) siehe auch Kostenart 531800, Verlagerung der Zuweisung Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (71.350 EUR) zu Kostenart 414000.
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	48.500	42.000	28.000	28.000	28.000	28.000	ZWB0611 - "Familienzentren" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414101 und 531821.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	2.426.078	3.330.430	3.575.400	3.624.861	3.675.064	3.726.020	Personalkosten Kindpauschalen (3.297.400 EUR), Modellförderung Inklusion (278.000 EUR).
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	16.251.582	18.770.150	17.906.568	18.108.599	18.373.553	18.642.482	ZWB0612 - "Integration/Sprachförderung" (59.008 EUR) Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200, 501900 und 543188. ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 529100 (22.000 EUR). ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
414400 - Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	15.300	0	0	0	0	0	414200 und 531800 (17.819.500 EUR, 2. Revision KiBiz). Neues Förderprogramm "Fortbildungsmaßnahmen für Sprachliche Bildung" (6.060 EUR), siehe auch Kostenarten 531800 und 541154.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	43.900	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Spenden.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	95	100	100	100	100	100	100	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	337.067	121.430	121.430	121.430	121.430	121.430	121.430	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	96.230	35.930	35.930	35.930	35.930	35.930	35.930	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	171	100	100	100	100	100	100	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.169.480	3.900.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	Elternbeiträge.
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	192.711	208.110	256.128	256.128	256.128	256.128	256.128	Verpflegungskosten (neuer Vertrag ab 2014). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 85 A (Gesamtvolumen 54.800 EUR).
432128 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -Tagespflege	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	67.455	64.400	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	Erträge aus Mietnebenkosten Freier Träger.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	212	0	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	43.889	27.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	Tagespflegeentgelte.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	50.162	50.000	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Erstattungspflicht (Freie Träger bei Familienzentren).
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	123	0	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	10.952	0	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	893.835	263.910	263.910	263.910	263.910	263.910	263.910	Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuschüssen.
Summe ERTRÄGE	24.780.524	27.212.960	26.937.936	26.914.408	27.229.565	27.549.450		
501100 - Bezüge der Beamten	225.572-	222.960-	222.940-	226.330-	229.430-	232.480-	232.480-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	8.960.188-	7.650.380-	10.252.170-	10.292.140-	10.465.940-	10.639.760-	10.639.760-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	532.157-	171.740-	110.818-	65.850-	65.850-	65.850-	65.850-	ZWB0612 - "Integration/Sprachförderung" (44.968 EUR) Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worrington

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	692.315-	601.170-	727.290-	732.330-	744.590-	756.850-	414200, 501900 und 543188. Honorare Familienzentren (12.000 EUR), Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (53.850 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.797.865-	1.557.330-	1.883.430-	1.904.560-	1.936.310-	1.968.040-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	173.502-	211.330-	205.580-	207.010-	212.180-	217.470-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	233.480	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.937.766-	1.540.540-	1.984.070-	1.932.670-	1.980.970-	2.030.500-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	428.945-	360.400-	430.960-	440.580-	451.620-	462.910-	DR Personal
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3 Maßn. freierTräger	0	250.000-	52.500-	0	0	0	ZWB0618 - "U3-Maßnahmen freier Träger" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 413201 und 521152. Restmittelabruf U3-Programm.
523100 - Erstattungen an das Land	68.797-	75.000-	56.500-	31.500-	31.500-	31.500-	Erstattung an den LVR für nicht verbrauchte Mittel Modellförderung Inklusion (31.500 EUR) und U3-Maßnahmen (25.000 EUR) DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	38.970-	54.600-	56.300-	56.860-	57.430-	58.000-	Aufwendungen für Tagespflegeentgelte. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	36.251-	38.990-	39.430-	41.990-	41.990-	42.380-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	103.110-	159.800-	93.240-	92.180-	92.180-	93.100-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	115.059-	120.000-	198.010-	201.480-	201.480-	203.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Verlagerung des Ansatzes vom Produkt 060102 - Spielräume für Kinder (43.260 EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	86.090-	117.470-	63.500-	62.000-	62.000-	62.220-	ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worrning

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529122 - EV Arbeitssicherheit	6.387-	0	0	0	0	0	414200 und 529100 (22.000 EUR). Integrationsarbeit (1.500 EUR), Familienzentren (30.000 EUR), Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (10.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege" (28.000.000 EUR) Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 531800. Neue Förderprogramme "Kinderbetreuung in besonderen Fällen" (197.520 EUR), siehe auch Kostenart 414100 und "Fortbildungsmaßnahmen für Sprachliche Bildung" (3.920 EUR), siehe auch Kostenart 414200. Übernahme des 40%igen Trägeranteils für freie Träger von Kindertageseinrichtungen (961.800 EUR). ZWB0611 - "Familienzentren" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414101 und 531821.
529124 - EP Beschaffungswesen	95.727-	95.720-	95.050-	85.580-	85.580-	86.440-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	15.250-	17.390-	19.470-	19.470-	19.480-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	11.250-	35.980-	33.850-	33.850-	33.850-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	18.550-	28.550-	28.550-	28.550-	28.550-	28.840-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	42.815-	28.330-	42.810-	42.810-	42.810-	43.240-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	24.620.598-	29.700.000-	29.163.240-	29.385.720-	29.812.020-	30.244.714-	
531821 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Familienzentren	48.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	4.424.726-	4.144.770-	5.620.510-	6.174.640-	6.174.640-	6.174.640-	Aufwendungen für Tagespflegeentgelte. Schaffung von 100 zusätzlichen Plätzen.	
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	6.545-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	Qualifizierung von Tagespflegeeltern, teilweise refinanziert, siehe Kostenart 432128.	
541140 - Personalnebenaufwendungen	494-	0	720-	740-	760-	770-	DR Personal	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	14.169-	30-	16.340-	16.340-	16.340-	16.340-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). Neues Förderprogramm "Fortbildungsmaßnahme für Sprachliche Bildung" (2.140 EUR), siehe auch Kostenart 414200. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	947-	70-	950-	950-	950-	950-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	8.348-	6.840-	8.960-	8.960-	8.960-	8.960-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	309.384-	309.610-	314.190-	334.850-	334.850-	334.850-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	8.998-	7.740-	8.590-	8.040-	8.040-	8.040-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.174-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
543188 - FL Beschaffungswesen	538.332-	501.260-	537.290-	539.270-	539.910-	539.910-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	12.270-	25.000-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.126-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	591.599-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	65.885-	0	0	0	0	0		
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	894.481-	264.560-	264.560-	264.560-	264.560-	264.560-	Auflösung der ARAP/Aktive Rechnungsabgrenzungs-Posten aus Investitionszuschüssen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	314.300-	334.240-	334.240-	334.240-	334.240-	334.240-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	105.065-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	47.104.526-	48.784.360-	53.071.288-	53.771.230-	54.484.180-	55.209.404-	
ERGEBNIS	22.324.002-	21.571.400-	26.133.352-	26.856.822-	27.254.615-	27.659.954-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Gohlke, Fr. Scholz, Fr. Worring

Ziele

- Sicherstellung eines Kindergartenbesuches für alle Kinder ab 3 Jahren.
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung (Rechtsanspruch) mit Betreuungsplätzen für 38% der Kinder unter 3 Jahren.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Sicherstellung d. Kindergartenbesuches	Prozent	0,00	92,00	94,00	96,00	96,00	96,00	96,00
verfügb. Tagespflege-/Kindergartenplätze	Prozent	0,00	36,00	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	52,61	55,78	50,76	50,05	49,98	49,90	49,90
Personalaufwandsquote	Prozent	25,79	21,35	25,26	24,98	25,06	25,14	25,14
Produktkosten je Einwohner	EURO	223,06	231,02	252,33	255,66	259,05	262,49	262,49
Personalkosten je Einwohner	EURO	57,53	49,33	63,73	63,85	64,93	66,00	66,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	105,71	102,15	124,25	127,69	129,58	131,51	131,51

Erläuterungen

Zur Kennzahl "Sicherstellung d. Kindergartenbesuches" für alle Kinder ab 3 Jahren:

92% entspricht der erwarteten Inanspruchnahme der Kindergartenplätze. Die Kinder werden immer früher in die Kinderbetreuung aufgenommen, daher ergibt sich automatisch eine Steigerung des Bedarfs an Ü3-Plätzen. Ausbaubedarf aufgrund aktueller Statistikdaten liegt bei 585 Plätzen.

Zur Kennzahl "verfügbare Tagespflege/Kindergartenplätze":

Das bestehende Angebot wird zunehmend ausgeschöpft, es ist mit Steigerungstendenzen zu rechnen. Der Ausbaubedarf an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren liegt aufgrund aktueller Daten bei 105 Plätzen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung, "Betreuung" und Verwaltung der öffentlichen Spielplätze
- Durchführung von Beteiligungsprojekten und Veranstaltungen für Kinder; Initiierung, Koordinierung und Begleitung von Spielplatzpatenschaften
- Stadtteilorientierte Netzwerkarbeit, Beratung bei anderen Spielplatzanbietern

Zielgruppe/n:

- Kinder
- Elternteile
- Ehrenamtliche Spielplatzpaten
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	6.226	160	160	160	160	160	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	247.896	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	4.330	0	0	0	0	0	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	39.079	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	21.672	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	2.611	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	2.272	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	324.086	207.480	207.480	207.480	207.480	207.480	
501100 - Bezüge der Beamten	13.021-	12.640-	12.870-	13.070-	13.250-	13.430-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	232.067-	220.950-	248.920-	254.080-	258.370-	262.660-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	17.899-	17.180-	18.800-	19.170-	19.490-	19.810-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	44.596-	43.300-	46.720-	47.600-	48.390-	49.180-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.378-	6.280-	6.370-	6.540-	6.700-	6.870-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	51.598-	45.710-	52.830-	54.460-	55.820-	57.210-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	10.876-	10.710-	10.930-	11.210-	11.490-	11.780-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Saniern.,Gebäude-u.Grundst.unterh	290.023	0	0	0	0	0	Verlagert zu 524155,Produkt 011302, Gesamtbudget Gebäudeunter. 17,5 Mio.
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	755-	920-	710-	760-	760-	770-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	44.193-	68.490-	39.970-	39.510-	39.510-	39.910-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	49.311-	52.000-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Verlagerung zu Produkt 060101 - Kinderbetreuung.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	13.238-	14.000-	14.000-	14.000-	14.140-	14.280-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. Spielplatzpatenschaften.
529122 - EV Arbeitssicherheit	2.744-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	2.840-	2.840-	2.820-	2.540-	2.540-	2.570-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	860-	4.930-	5.520-	5.520-	5.580-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
529142 - EP Post- und Botendienste	0	630-	10.540-	9.920-	9.915-	10.010-	135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-	8.030-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	16.294-	10.780-	16.290-	16.290-	16.290-	16.450-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.130-	0	0	0	0	0	An Jugendverbände und Einrichtungen der Jugendarbeit. Verlagert zu Kostenart 531830, Produkt 060503 - Jugendarbeit.	
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Kinderbüro	192.230-	0	0	0	0	0	Spielmobil Ruhrwerkstatt. Verlagert zu Kostenart 531801, Produkt 060503 - Jugendarbeit.	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	879-	930-	940-	940-	940-	940-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	136-	180-	130-	140-	140-	140-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	3.856-	3.320-	3.690-	3.450-	3.450-	3.450-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
543188 - FL Beschaffungswesen	49.587-	18.430-	36.800-	33.490-	35.660-	35.660-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.297-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544170 - Kfz-Versicherungsbeiträge	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	11-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	629.386-	505.530-	501.310-	501.310-	501.310-	501.310-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	44.260-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Summe AUFWENDUNGEN	1.154.509-	1.102.810-	1.096.800-	1.101.230-	1.110.915-	1.119.320-	
ERGEBNIS	830.423-	895.330-	889.320-	893.750-	903.435-	911.840-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Gohlke

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielorientierte Kennzahlen							
Anzahl der Spielplatzpatenschaften	Stück	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl kernsanierter Spielplätze	Stück	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	28,07	18,81	18,92	18,84	18,68	18,54
Personalaufwandsquote	Prozent	27,11	27,24	30,42	30,92	31,16	31,44
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,47	5,22	5,22	5,24	5,28	5,32
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,48	1,42	1,59	1,62	1,65	1,67
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,93	4,24	4,23	4,25	4,30	4,34

Erläuterungen

Zur Kennzahl "Anzahl kernsanierter Spielplätze":

Aufgrund von HSP-Vorgaben werden im Haushaltsjahr 2015 nur zwei Spielplätze saniert.

Die Kennzahl "Anzahl der Spielplatzpatenschaften" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2015.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0603 und 0604)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Jugendgerichtshilfe
- Drogenberatung
- Adoption
- Psychologische Beratung
- Amtsvormundschaften, -pflegschaften, -beistandsschaften
- Kinder im Mittelpunkt
- Früherkennungsuntersuchungen
- Ferienangebote
- Haus der Jugend, Bahnhof Osterfeld-Nord, Jugendtreff Holten

Zielgruppe/n:

- Junge Menschen (0 - 27 Jahre)
- Familien
- Eltern
- Andere Erziehungsberechtigte, die die verschiedenen Hilfen benötigen.

Ziele:

Sicherstellung der notwendigen, geeigneten und individuellen Hilfen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0603 und 0604)

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	202.400	200.000	200.000	200.000	0	
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	0	100	100	100	100	100	
414009 - Zuw.v.Bund -Perspektive Ausbildg.+Arbeit	9.434	0	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	152.116	111.900	77.070	77.070	77.070	77.070	
414105 - Zuw.v.Land-Einr.Kinder-u.Jugendarbeit	472.174	472.180	472.180	472.180	472.180	472.180	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	166.376	232.680	311.980	311.980	311.980	311.980	
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	100	100	100	100	100	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.100	100	100	100	100	100	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	350	100	100	100	100	100	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	11.832	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	37.687	72.050	72.040	72.040	72.040	72.040	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	637	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	375.497	575.000	595.000	595.000	595.000	595.000	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	16.830	16.830	16.830	16.830	16.830	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	51.726	50.570	50.570	50.570	50.570	50.570	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	620	620	620	620	620	
422110 - Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	905.484	920.100	920.100	920.100	920.100	920.100	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	372.340	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	55.388	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	1.500	1.510	1.510	1.510	1.510	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	560	570	570	570	570	
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	3.635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-sonstige Jugendarb	110.527	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	
432125 - Ben.geb.u.ä.Entg.-offene Kinder-u.Jugend	0	300	300	300	300	300	
432126 - Ben.geb.u.ä.Entg. -Drogenberatungsstelle	4.130	260	260	260	260	260	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	19.588	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	17.795	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	
442110 - Verk.v.Vorräten-Medienproj.Presseclub	570	500	500	500	500	500	
442120 - Verk.v.Vorräten-Ferienspiele	86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448100 - Erstattungen vom Land	1.677.331	1.867.000	1.867.000	1.942.100	1.980.940	1.980.940	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0603 und 0604)

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.520.289	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	500.000	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	160	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	20.060	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	19.045	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	17.280-	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.053	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	7.512.971	5.875.100	5.937.180	6.012.280	6.051.120	5.851.120	
501100 - Bezüge der Beamten	1.312.888-	1.517.280-	1.308.040-	1.327.890-	1.346.110-	1.364.060-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	6.794.579-	6.529.760-	7.246.810-	7.382.860-	7.498.400-	7.614.070-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	110.530-	155.850-	155.850-	155.850-	155.850-	155.850-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	533.394-	488.320-	560.410-	571.440-	581.000-	590.550-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.332.057-	1.233.860-	1.395.650-	1.422.040-	1.445.750-	1.469.430-	
504110 - Beihilfen für Beamte	169.390-	208.900-	200.910-	206.280-	211.410-	216.700-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	8.172-	1.000-	990-	990-	990-	990-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.713.911-	1.560.910-	1.758.730-	1.812.970-	1.858.280-	1.904.710-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	366.526-	356.240-	370.720-	380.100-	389.610-	399.340-	
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	9.317	0	0	0	0	0	
523100 - Erstattungen an das Land	168.560-	268.500-	268.500-	268.500-	268.500-	268.500-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.037.845-	2.000.000-	2.500.000-	2.515.000-	2.530.150-	2.550.450-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	986.334-	1.026.000-	1.086.000-	1.086.000-	1.096.260-	1.106.620-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	0	2.060-	2.200-	2.200-	2.200-	
524161 - FL Energiemanagement	253.812-	211.350-	231.560-	228.920-	228.920-	231.190-	
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.540-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.048-	6.980-	7.000-	7.000-	7.020-	7.090-	
527107 - KM-Sonst.Aufw.f.Sachlstg.-Mobile Spielak	49.000-	0	0	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	92.127-	223.520-	91.560-	93.300-	93.300-	94.110-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	7.200-	67.670-	57.740-	57.810-	57.880-	
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Fam.-Bildgs	9.210-	9.210-	9.300-	9.390-	9.480-	9.570-	
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Erz.-Beratg	179.000-	229.000-	230.790-	232.600-	234.430-	236.770-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0603 und 0604)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Verein ProF	58.000-	60.500-	61.110-	61.720-	62.340-	62.960-	
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DPWV	48.000-	48.000-	48.480-	48.960-	49.450-	49.940-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	4.962-	0	0	0	0	0	
529123 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Donum Vitae	5.620-	5.620-	5.680-	5.740-	5.800-	5.860-	
529124 - EP Beschaffungswesen	97.757-	97.750-	97.050-	87.370-	87.370-	88.270-	
529125 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Stadtteilar	101.200-	101.200-	0	0	0	0	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	93.840-	88.040-	98.500-	98.500-	98.500-	
529131 - EP Druck und Grafik - KIM	0	0	90.000-	31.300-	31.300-	31.300-	
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	52.670-	73.120-	68.800-	68.800-	68.800-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000-	0	0	0	0	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	23.056-	39.300-	39.690-	40.080-	40.510-	40.920-	
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Starthilfe	9.000-	9.000-	9.000-	9.090-	9.180-	9.270-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	171.288-	121.950-	173.280-	173.280-	173.280-	174.980-	
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	6.224-	0	0	0	0	0	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	394.564-	449.300-	499.170-	500.760-	502.370-	303.990-	
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Proj. Jugendarb	234.717-	144.920-	487.510-	488.000-	488.500-	488.500-	
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	617.529-	621.470-	495.390-	500.340-	505.340-	510.400-	
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Kinder u.Jugend.	480.000-	476.900-	472.180-	472.180-	472.180-	472.180-	
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	420.309-	437.000-	441.370-	445.780-	450.240-	454.740-	
531805 - KM Aufw. Zusch.übr.Ber.-Dt.Kinderschutz	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	876.670-	875.270-	0	0	0	0	
531809 - KM-Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Fr.helfen Fr.	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	27.600-	0	0	0	0	0	
531814 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	31.603-	41.320-	41.330-	41.740-	42.160-	42.580-	
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Kinderbüro	0	218.530-	241.620-	244.040-	246.480-	248.940-	
532300 - Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	3.730-	0	0	0	0	0	
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	0	103.750-	103.750-	103.750-	103.750-	
533120 - Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	6.130.917-	3.964.890-	4.102.260-	4.178.780-	4.256.820-	4.256.820-	
533121 - Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	10.816-	15.660-	15.660-	15.980-	16.310-	16.310-	
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	245.019-	252.900-	257.960-	263.120-	268.380-	268.380-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0603 und 0604)

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	50.017-	61.200-	62.420-	63.670-	64.940-	64.940-	
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	2.300-	5.050-	5.050-	5.150-	5.260-	5.260-	
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	1.180-	0	0	0	0	0	
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	862-	4.500-	4.590-	4.680-	4.770-	4.770-	
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jugd.Straffäll.	9.142-	15.340-	15.650-	15.960-	16.280-	16.280-	
533132 - Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädag.Fam.hilfe	386.087-	25.000-	175.500-	176.010-	176.530-	176.530-	
533133 - Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring.i.Tagesgru	3.596.035-	3.870.000-	3.947.400-	4.026.350-	4.106.880-	4.106.880-	
533134 - Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagogische Ei	1.109.493-	1.024.980-	845.480-	866.390-	887.720-	887.720-	
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	105.599-	215.000-	69.300-	73.690-	78.160-	78.160-	
533136 - Jugendhilfe a.v.E.-ambul.+flexible Hilfe	7.274.377-	5.743.360-	5.700.270-	5.821.800-	5.945.750-	5.945.750-	
533137 - Jugendhilfe a.v.E.-Schutz v.Kindern u.Ju	1.022.598-	700.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	
533138 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinderfilmtage	11.680-	11.880-	11.880-	12.120-	12.370-	12.370-	
533166 - JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	251.119-	300.520-	308.940-	316.090-	323.370-	324.410-	
533167 - JH außerh.v.Einr.-Jug.Soz.Arb.§13SGBVIII	128.875-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	
533175 - JH außerh.v.Einr.-Medienprojekt Pressekl	25.000-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-	26.530-	
533220 - Leist. Jugendh. an natürl. Pers. in Ein.	18.680.566-	20.596.000-	20.808.450-	21.228.620-	21.657.190-	18.657.190-	
533225 - Jugendhilfe i.E.-Kinder in Notsituatione	4.510-	17.600-	17.950-	18.310-	18.680-	18.680-	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	3.566.249-	4.000.000-	4.080.000-	4.161.600-	4.244.830-	4.244.830-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9.767-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	1.980-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	9.529-	3.400-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	3.325-	6.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	91.752-	40.360-	99.390-	99.390-	99.390-	99.390-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	46.210-	0	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	49.911-	45.870-	48.690-	45.610-	45.610-	45.610-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.993-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
543133 - Sonst.Aufw.-Perspektive Berufsabschluss	17.383-	0	0	0	0	0	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.305-	20.230-	22.230-	22.230-	22.230-	22.230-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	3.600-	11.250-	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-	
543188 - FL Beschaffungswesen	443.049-	144.180-	240.050-	218.600-	232.760-	232.760-	
543189 - FL Beschaffungswesen - KIM	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
544110 - Grundbesitzabgaben	1.273-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppen 0603 und 0604)

Herr Gohlke

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	11.352-	11.550-	11.490-	11.490-	11.490-	11.490-	
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	423-	500-	500-	500-	500-	500-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	16.727-	14.110-	13.820-	13.820-	13.820-	13.820-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	3.323-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	337-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	33.540-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	111.041-	214.940-	214.930-	214.930-	214.930-	214.930-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	49.708-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	
Summe AUFWENDUNGEN	63.270.074-	61.479.160-	63.540.600-	64.558.320-	65.679.440-	62.763.460-	
ERGEBNIS	55.757.103-	55.604.060-	57.603.420-	58.546.040-	59.628.320-	56.912.340-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Jugendgerichtshilfe, Drogenberatung, Adoptionen

- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Beratung Drogenabhängiger und deren Angehörige
- Suchtprophylaxe, Fachstelle Substitution
- Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind

Psychologische Beratung, Therapie

- Psychologische Erziehungs- und Familienberatung, Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie Unterstützung bei Trennung und Scheidung
- Therapeutische Netzwerkarbeit mit Fachkräften verschiedener Einrichtungen, in Anwendung unterschiedlicher Methoden.

Kinder im Mittelpunkt

- Soziales Frühwarnsystem

Zielgruppe/n:

- Jugendliche und junge Volljährige bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Junge Menschen
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Kinder und Jugendliche
- Eltern und Adoptionsbewerber
- Andere Erziehungsberechtigte
- Beratung von unterschiedlichen Fachkräften
- Neugeborene Kinder und deren Eltern

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Ziele:

- Verkürzung der Wartezeit für Drogenberatungen auf 3 Monate.
- Schulung von 20 Adoptiveltern, die seit 2008 Kinder adoptiert haben, hinsichtlich des Umgangs mit der Biografie ihres Kindes.
- Besuch der Eltern von Neugeborenen zwischen der achten und zwölften Woche nach der Geburt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Produkt 060501 - Beratungsleistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414009 - Zuw.v.Bund -Perspektive Ausbildg.+Arbeit	9.434	0	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	89.600	0	0	0	0	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	162.720	82.100	171.700	171.700	171.700	171.700	Drogenberatungsstelle (89.600 EUR), verlagert von Kostenart 414100. Psychologische Beratung, Therapie (82.100 EUR).
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	350	100	100	100	100	100	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	411	420	320	320	320	320	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	14.837	13.890	10.560	10.560	10.560	10.560	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	411	420	320	320	320	320	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	1.830	610	610	610	610	Ersatzleistungen für Fahrtkosten der Drogenberatungsstelle.
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	500	170	170	170	170	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	560	190	190	190	190	
432126 - Ben.geb.u.ä.Entg. -Drogenberatungsstelle	4.130	260	260	260	260	260	Entgelte und Spenden für die Drogenberatungsstelle. ZWB0609 - "Drogenberatung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432126 und 529154.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.770	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	25	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	19.045	15.340	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	215.133	205.020	184.230	184.230	184.230	184.230	
501100 - Bezüge der Beamten	258.291-	374.980-	176.320-	179.000-	181.460-	183.880-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.264.979-	1.334.680-	816.790-	833.710-	847.790-	861.870-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	73.118-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	DR Jugend
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	100.684-	98.620-	63.580-	64.830-	65.910-	66.990-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	244.839-	236.830-	153.420-	156.310-	158.920-	161.520-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	30.530-	43.470-	22.630-	23.240-	23.820-	24.420-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	40.486	200-	130-	130-	130-	130-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	322.242-	330.190-	201.030-	207.230-	212.410-	217.720-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	70.472-	74.110-	42.700-	43.780-	44.880-	46.000-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Produkt 060501 - Beratungsleistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	0	2.060-	2.200-	2.200-	2.200-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	47.937-	36.540-	26.920-	26.620-	26.620-	26.890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.048-	5.230-	5.120-	5.120-	5.120-	5.170-	DR Jugend
527107 - KM-Sonst.Aufw.f.Sachlsg.-Mobile Spielak	49.000-	0	0	0	0	0	Kontraktmanagement CVJM (Mobile Spielaktion). Verlagert zu 531801, Produkt 060503 - Jugendarbeit.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	21.582-	59.790-	11.200-	11.410-	11.410-	11.530-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	10.000-	0	0	0	Entwicklungskosten zur Einrichtung einer KIM - App. DR Jugend
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Fam.-Bildgs	9.210-	9.210-	9.300-	9.390-	9.480-	9.570-	Kontraktmanagement Familienbildungsstätten.
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	179.000-	229.000-	230.790-	232.600-	234.430-	236.770-	Erziehungsberatungsstellen Caritasverband und Evangelischer Kirchenkreis. DR Jugend
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Verein ProF	58.000-	60.500-	61.110-	61.720-	62.340-	62.960-	Kontraktmanagement Verein Pro Familia.
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DPWV	48.000-	48.000-	48.480-	48.960-	49.450-	49.940-	Kontraktmanagement Selbst organisierte soziale Arbeit - DPWV - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband.
529122 - EV Arbeitssicherheit	1.050-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529123 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Donum Vitae	5.620-	5.620-	5.680-	5.740-	5.800-	5.860-	Kontraktmanagement Donum Vitae.
529124 - EP Beschaffungswesen	20.792-	20.770-	12.470-	11.220-	11.220-	11.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529125 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Stadtteilar	101.200-	101.200-	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit, Kostenart 531830.
529126 - EP Druck u. Grafik	0	17.620-	7.210-	8.060-	8.060-	8.060-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529131 - EP Druck und Grafik - KIM	0	0	90.000-	31.300-	31.300-	31.300-	Teilverlagert von der Kostenart 543188.
529142 - EP Post- und Botendienste	0	9.890-	8.690-	8.180-	8.180-	8.180-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Produkt 060501 - Beratungsleistungen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	16.237-	30.000-	30.300-	30.600-	30.910-	31.220-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 ZWB0609 - "Drogenberatung" Zweckgebunden für präventive Veranstaltungen innerhalb der Kostenarten 432126 und 529154. DR Jugend	
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Starthilfe	9.000-	9.000-	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit.	
529199 - FL IT- und TK Dienste	25.018-	22.030-	12.810-	12.810-	12.810-	12.940-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	66.211-	47.300-	0	0	0	0	Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, Geschäftsführungskosten ZAQ, Ruhrwerkstatt und die Kurbel. HSP 2012, Maßnahme 90, Abbau auf 0 EUR. DR Jugend	
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	420.309-	437.000-	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit. DR Jugend	
531805 - KM Aufw. Zusch.übr.Ber.-Dt.Kinderschutz	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	Kontraktmanagement Deutscher Kinderschutzbund.	
531806 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Schulsoz.Arbeit	876.670-	875.270-	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 030109 - Allgemeine Schulangelegenheiten. DR Jugend	
531809 - KM-Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Fr.helfen Fr.	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	Kontraktmanagement "Frauen helfen Frauen".	
533120 - Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	35.850-	47.000-	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit. DR Jugend	
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	862-	4.500-	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen. DR Jugend	
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdI.Straffäll.	9.142-	15.340-	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 060503 - Jugendarbeit. DR Jugend	
533133 - Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring.i.Tagesgru	120.600-	120.000-	0	0	0	0	Verlagert zu Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Post

Produkt 060501 - Beratungsleistungen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
533166 - JH außerh.v.Eintr.-präventive Hilfen	852-	0	0	0	0	0	DR Jugend
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.550-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-	DR Jugend HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	8.471-	2.910-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	3.325-	6.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Supervision, Drogenberatung. Teilweise Verlagerung (900 EUR) zu Kostenart 543152.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.912-	350-	8.520-	8.520-	8.520-	8.520-	DR Jugend DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	9.606-	8.700-	5.560-	5.210-	5.210-	5.210-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	DR Jugend
543133 - Sonst.Aufw.-Perspektive Berufsabschluss	17.383-	0	0	0	0	0	DR Jugend
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	3.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	Psychologische Beratung und Therapie. Teilverlagert (900 EUR) von Kostenart 541163.
543188 - FL Beschaffungswesen	171.495-	27.070-	18.850-	17.160-	18.280-	18.280-	DR Jugend Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543189 - FL Beschaffungswesen - KIM	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Teilverlagert von der Kostenart 543188.
544110 - Grundbesitzabgaben	47-	0	0	0	0	0	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.185-	1.910-	1.090-	1.090-	1.090-	1.090-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.380-	1.560-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	3.323-	0	0	0	0	0	DR Jugend
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	41.093-	41.100-	31.250-	31.250-	31.250-	31.250-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	16.830-	17.670-	12.290-	12.290-	12.290-	12.290-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.812.309-	4.973.110-	2.308.370-	2.271.750-	2.303.360-	2.335.170-	
ERGEBNIS	4.597.176-	4.768.090-	2.124.140-	2.087.520-	2.119.130-	2.150.940-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060303, 060307, 060311 und 060404)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Ziele

- Verkürzung der Wartezeit für Drogenberatungen auf 3 Monate.
- Schulung von 20 Adoptiveltern, die seit 2008 Kinder adoptiert haben, hinsichtlich des Umgangs mit der Biografie ihres Kindes.
- Besuch der Eltern von Neugeborenen zwischen der achten und zwölften Woche nach der Geburt.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anteil der Elternbesuche	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl der geschulten Adoptiveltern	Personen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Wartezeit für Drogenberatungen	Monate	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,47	4,12	7,98	8,11	8,00	7,89	
Personalaufwandsquote	Prozent	40,15	43,57	56,79	58,78	58,87	58,96	
Produktkosten je Einwohner	EURO	22,79	23,55	10,98	10,80	10,95	11,10	
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,15	10,26	6,23	6,35	6,45	6,55	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	21,77	22,58	10,10	9,93	10,08	10,23	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 060310)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Vaterschaftsfeststellungen
- Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Beratung und Unterstützung in Unterhaltsfragen
- Urkundstätigkeiten
- Wahrnehmung von vormundschaftlichen Aufgaben unter Einbeziehung sozialarbeiterischer Kompetenz
- Zahlung von Unterhaltsvorschuss
- Einziehung des Unterhaltes

Zielgruppe/n:

- Minderjährige, deren Vaterschaft festzustellen ist
Kinder von minderjährigen Müttern
- Minderjährige und junge Erwachsene, die keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt von den Unterhaltspflichtigen erhalten
- Kinder von nach dem Unterhaltsvorschussgesetz anspruchsberechtigten Müttern oder Vätern
- Beurkundungsbereite Eltern oder Elternteile

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 060310)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	349.875	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	Von Unterhaltspflichtigen (siehe Kostenart 523100).	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	51.726	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.767	0	0	0	0	0		
448100 - Erstattungen vom Land	1.677.331	1.867.000	1.867.000	1.942.100	1.980.940	1.980.940	Teilerstattung von Unterhaltsvorschussleistungen, siehe Kostenart 533990.	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	500.000	0	0	0	0	0	Verlagert zu 448400, Produkt 050101.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	26	0	0	0	0	0		
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
Summe ERTRÄGE	2.582.725	2.495.520	2.495.520	2.570.620	2.609.460	2.609.460		
501100 - Bezüge der Beamten	444.848-	376.810-	439.650-	446.320-	452.450-	458.480-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.059.952-	1.346.950-	1.243.890-	1.256.330-	1.268.890-	1.281.580-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	83.242-	93.860-	87.450-	89.170-	90.660-	92.150-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	209.642-	230.810-	219.620-	223.780-	227.510-	231.240-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	29.360-	41.950-	34.790-	35.720-	36.610-	37.530-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	13.930-	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	318.939-	322.600-	326.560-	336.630-	345.040-	353.660-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	70.094-	71.540-	70.420-	72.200-	74.010-	75.860-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	168.560-	268.500-	268.500-	268.500-	268.500-	268.500-	Abführung von 46,67% der übergeleiteten Unterhaltsansprüche (siehe Kostenart 421110). HSP 2012, Maßnahme 87a.	
524161 - FL Energiemanagement	49.472-	37.710-	44.740-	44.230-	44.230-	44.670-	DR Jugend HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	13.496-	45.670-	11.850-	12.070-	12.070-	12.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	0	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-	Kostenerstattungen an Dolmetscher (49.900 EUR)	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 060310)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529122 - EV Arbeitssicherheit	1.015-	0	0	0	0	0	und Gerichtsvollzieher (500 EUR). DR Jugend
529124 - EP Beschaffungswesen	20.932-	20.930-	20.780-	18.710-	18.710-	18.900-	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	18.180-	17.330-	19.390-	19.390-	19.390-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	10.200-	14.340-	13.490-	13.490-	13.490-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	33.290-	22.740-	33.290-	33.290-	33.290-	33.620-	DR Einheitspreise Bereich 3-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531813 - KM-Erstattungen an übrige Ber	27.600-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 91 (-3.000 EUR ab 2013). Verlagert zum Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber/innen.
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	0	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	Handkasse für Mündel. DR Jugend
533990 - Sonstige soziale Leistungen	3.566.249-	4.000.000-	4.080.000-	4.161.600-	4.244.830-	4.244.830-	Unterhaltungsvorschussleistungen (siehe Kostenart 448100). DR Jugend
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7.101-	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.058-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	19.894-	360-	21.330-	21.330-	21.330-	21.330-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	9.597-	8.970-	9.160-	8.580-	8.580-	8.580-	DR Dienstreisen Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	57.063-	27.930-	42.340-	38.530-	41.040-	41.040-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 060310)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
544110 - Grundbesitzabgaben	47-	0	0	0	0	0	135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.183-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	423-	500-	500-	500-	500-	500-	DR Jugend
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.753-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	337-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.997-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.985-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	
Summe AUFWENDUNGEN	6.220.057-	6.956.270-	7.052.750-	7.166.580-	7.287.340-	7.323.750-	
ERGEBNIS	3.637.332-	4.460.750-	4.557.230-	4.595.960-	4.677.880-	4.714.290-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 060310)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	41,52	35,87	35,38	35,87	35,81	35,63	
Personalaufwandsquote	Prozent	29,60	30,05	28,72	28,63	28,49	28,69	
Produktkosten je Einwohner	EURO	29,46	32,94	33,53	34,07	34,65	34,82	
Personalkosten je Einwohner	EURO	8,72	9,90	9,63	9,75	9,87	9,99	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	17,22	21,12	21,67	21,85	22,24	22,41	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Breuer

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen und Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes an junge Menschen und Erziehungsberechtigte
- Kinder- und Jugenderholung im Rahmen von Ferienangeboten (Ferienspiele und Action-Guide)
- Haus der Jugend, Bahnhof Osterfeld-Nord und der Jugendtreff Holten sind eigene Einrichtungen der offenen Jugendarbeit

Zielgruppe/n:

- Junge Menschen (0 - 27 Jahre)
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Kinder von 6 bis 12 Jahren bei den Ferienspielen, junge Menschen von 6 bis 27 Jahren beim Action-Guide

Ziele:

- Jährlich sollen ca. 5500 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit im Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,5 Millionen Euro.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	202.400	200.000	200.000	200.000	0	Jugend stärken im Quartier, siehe auch Kostenart 531800.Taschengeld/Tauschbörse, verlagert zu Kostenart 414100 (2.400 EUR).
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	0	100	100	100	100	100	ZWB0622 - "Mädchenförderung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414007 und 533127.
414100 - Zuweisungen vom Land	152.116	22.300	77.070	77.070	77.070	77.070	LVR Zuwendung für Taschengeld/Tauschbörse (2.400 EUR), verlagert von der Kostenart 414000. Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf (67.000 EUR), siehe auch Kostenarten 531800 und 543132. Kinderfilmtage (7.670 EUR).
414105 - Zuw.v.Land-Einr.Kinder-u.Jugendarbeit	472.174	472.180	472.180	472.180	472.180	472.180	ZWB0627 - "Kinder- und Jugendarbeit" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105 und 531803. Landeszuwendung im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	3.656	150.580	140.280	140.280	140.280	140.280	Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf.
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	100	100	100	100	100	Kinderfilmtage.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.100	100	100	100	100	100	ZWB0601 - "Action Guide" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700, 442100 und 533125.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	11.421	1.730	1.780	1.780	1.780	1.780	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	22.850	58.160	59.820	59.820	59.820	59.820	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	159	1.730	1.780	1.780	1.780	1.780	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	0	610	610	610	610	Jugendgerichtshilfe: Ersatzleistungen für Fahrtkosten.
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	0	50	50	50	50	50	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	0	170	170	170	170	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	190	190	190	190	
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	3.635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	ZWB0607 - "Integration Jugendlicher"

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-sonstige Jugendarb	110.527	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432105 und 533120. ZWB0605 - "Ferienspiele"	
432125 - Ben.geb.u.ä.Entg.-offene Kinder-u.Jugend	0	300	300	300	300	300	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432115 und 533123. Offene Kinder- und Jugendarbeit.	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	2.498	0	0	0	0	0		
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	17.795	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350	ZWB0601 - "Action Guide"	
442110 - Verk.v.Vorräten-Medienproj.Presseclub	570	500	500	500	500	500	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700, 442100 und 533125. ZWB0632 - "Medienprojekt Presseclub"	
442120 - Verk.v.Vorräten-Ferienspiele	86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 442110 und 533175.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8	0	0	0	0	0		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	20.060	0	0	0	0	0		
456100 - Bußgelder	0	0	15.340	15.340	15.340	15.340	aus Jugendstrafverfahren. ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 456100 und 533131.	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	17.280-	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	10	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	825.228	1.024.780	1.084.920	1.084.920	1.084.920	884.920		
501100 - Bezüge der Beamten	90.970-	126.050-	134.630-	136.670-	138.540-	140.390-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	845.305-	601.080-	1.156.430-	1.180.390-	1.200.320-	1.220.250-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	21.223-	19.250-	19.250-	19.250-	19.250-	19.250-	Für Honorarkräfte in Einrichtungen der Jugendarbeit. DR Jugend	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	66.479-	48.130-	90.930-	92.720-	94.270-	95.820-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	163.757-	120.480-	223.090-	227.310-	231.100-	234.880-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	26.494-	19.620-	38.180-	39.200-	40.170-	41.170-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	8.867	200-	230-	230-	230-	230-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	197.893-	147.770-	267.070-	275.310-	282.190-	289.240-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	35.288-	33.480-	51.730-	53.040-	54.370-	55.730-	DR Personal	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-	Kostenerstattung von Delegationsaufwendungen für die Jugendgerichtshilfe an das Diakonische Werk und den Caritas Verband. Verlagerung von Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen.	
524161 - FL Energiemanagement	32.443-	24.730-	39.580-	39.130-	39.130-	39.500-	DR Jugend HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement	
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.540-	DR Jugend	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	200-	260-	260-	260-	260-	DR Jugend	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	12.405-	33.150-	25.510-	26.000-	26.000-	26.130-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.	
529122 - EV Arbeitssicherheit	420-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.	
529124 - EP Beschaffungswesen	8.831-	8.830-	12.850-	11.570-	11.570-	11.690-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	12.870-	20.140-	22.530-	22.530-	22.530-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1	
529134 - LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf.	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	7.230-	12.090-	11.370-	11.370-	11.370-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000-	0	0	0	0	Verlagerung zu Kostenart 543132. DR Jugend	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	6.819-	9.300-	9.390-	9.480-	9.600-	9.700-	Jugendparlament (3.000 EUR). DR Jugend	
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg., Starthilfe	0	0	9.000-	9.090-	9.180-	9.270-	Starthilfe im Rahmen von Jugendgerichtshilfe. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungsleistungen.	
529199 - FL IT- und TK Dienste	21.839-	14.920-	29.940-	29.940-	29.940-	30.220-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	328.353-	402.000-	499.170-	500.760-	502.370-	303.990-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. Grundförderung Jugendverbände im Rahmen der Jugendarbeit gem. Kinder- und Jugendförderplan (159.170 EUR). Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen. Jugend stärken im Quartier (200.000 EUR), Koordinierungsstelle Übergang Schule/ Beruf (55.000 EUR) für Potenzialanalysen freier Träger. Jugendcafé im Haus der Jugend (85.000 EUR). DR Jugend
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Proj. Jugendarb	234.717-	144.920-	487.510-	488.000-	488.500-	488.500-	Grundförderung Sozialraum, Projektarbeit im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen. DR Jugend
531802 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-offene Einricht.	617.529-	621.470-	495.390-	500.340-	505.340-	510.400-	Grundförderung offene Jugendeinrichtungen gem. Kinder- und Jugendförderplan. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen. DR Jugend
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Kinder u.Jugend.	480.000-	476.900-	472.180-	472.180-	472.180-	472.180-	ZWB0627 - "Kinder- und Jugendarbeit" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105 und 531803; Landesförderung der

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	0	0	441.370-	445.780-	450.240-	454.740-	Einrichtungen gem. Kinder- und Jugendförderplan. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen. DR Jugend Maßnahmen der Jugendsozialarbeit.
531814 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	31.603-	41.320-	41.330-	41.740-	42.160-	42.580-	Verlagert von Produkt 060501 - Beratungsleistungen. DR Jugend Maßnahmen im Rahmen offener Jugendarbeit nach besonderer Bewilligung durch den JHA.
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Kinderbüro	0	218.530-	241.620-	244.040-	246.480-	248.940-	DR Jugend Kinderbüro. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförderplan im Haushalt richtig darzustellen.
533120 - Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	80.019-	98.870-	147.820-	150.800-	153.840-	153.840-	DR Jugend ZWB0607 - "Integration Jugendlicher" Jugendmedienarbeit, gesellschaftliche Integration Jugendlicher, Kinder- und Jugendschutz.
533121 - Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	10.816-	15.660-	15.660-	15.980-	16.310-	16.310-	Projekte und Gruppenarbeit der Jugendgerichtshilfe (99.880 EUR), Vermittlung von Sozialstunden (47.940 EUR). DR Jugend
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	245.019-	252.900-	257.960-	263.120-	268.380-	268.380-	DR Jugend ZWB0605 - "Ferienspiele" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432115 und 533123.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	50.017-	61.200-	62.420-	63.670-	64.940-	64.940-	Festgeschriebener Stadtanteil: 170.000 EUR lt. Stadtkämmerer zzgl. 2.900 EUR dauerhaft vom Sportbereich umgesetzt. DR Jugend ZWB0601 - "Action Guide", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700, 442100 und 533125.
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	2.300-	5.050-	5.050-	5.150-	5.260-	5.260-	DR Jugend ZWB0622 - "Mädchenförderung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414007 und 533127.
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.	0	0	15.650-	15.960-	16.280-	16.280-	DR Jugend Betreuung jugendlicher Straffälliger. ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 456100 und 533131. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungs- leistungen.
533138 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinderfilmtage	11.680-	11.880-	11.880-	12.120-	12.370-	12.370-	DR Jugend
533175 - JH außerh.v.Einr.-Medienprojekt Pressekl	25.000-	25.000-	25.500-	26.010-	26.530-	26.530-	ZWB0632 - "Medienprojekt Presseklub" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 442110 und 533175.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.089-	8.790-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	6.366-	5.900-	8.940-	8.380-	8.380-	8.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.993-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	Koordinierungsstelle Übergang Schule/ Beruf, siehe Kostenart 414100. Teilweise Verlagerung

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Breuer

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.305-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	von Kostenart 529152. DR Jugend HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	3.600-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Beschäftigungsmaterial Jugendtreff Holten (Ev. Kirchengemeinde Königshardt).
543188 - FL Beschaffungswesen	88.799-	19.790-	76.220-	69.490-	73.950-	73.950-	DR Jugend Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	192-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.448-	4.030-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	8.149-	9.680-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.139-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	69.948-	172.120-	177.040-	177.040-	177.040-	177.040-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	4.849-	3.970-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	
Summe AUFWENDUNGEN	3.832.226-	3.871.740-	5.882.170-	5.943.210-	6.009.730-	5.861.440-	
ERGEBNIS	3.006.999-	2.846.960-	4.797.250-	4.858.290-	4.924.810-	4.976.520-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060402, 060313 und 060314)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Breuer

Ziele

- Jährlich sollen ca. 5500 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit im Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,5 Millionen Euro.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Kosten der Maßnahmen	EURO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	21,53	26,47	18,44	18,26	18,05	15,10	
Personalaufwandsquote	Prozent	31,45	24,14	28,27	28,53	28,69	29,89	
Produktkosten je Einwohner	EURO	18,15	18,33	27,97	28,26	28,57	27,87	
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,71	4,43	7,91	8,06	8,20	8,33	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	14,24	13,48	22,81	23,10	23,42	23,66	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung
- Eingliederungshilfen bei seelischer Behinderung
- Familienbildung, Allgemeine Familienberatung
- Unterbringung von Müttern und/oder Vätern mit Kindern
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
- Inobhutnahmen bei einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen
- Hilfen zur Erziehung als familienersetzende Maßnahmen außerhalb des Familienhaushaltes oder als familienunterstützende Maßnahmen innerhalb des Familienhaushaltes
- Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist
- Personensorgeberechtigte, die bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Hilfe benötigen
- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bei jungen Volljährigen
- Sozialpädagogische Hilfen, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern (Jugendsozialarbeit)
- Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Hilfen in den Regionalteams (Bescheiderteilungen, Zahlbarmachungen der Hilfen, Forderungen von Kostenbeiträgen und Einnahmen von Dritten)
- Kinderschutzkonzept im Rahmen der Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen / U-Untersuchungen (UteilnahmeDatVo)

Zielgruppe/n:

- Junge Volljährige, die aufgrund ihrer individuellen Situation Hilfen benötigen
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren seelische Gesundheit von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht
- Junge Menschen (0 - 27 Jahre), Familien, Eltern und andere Erziehungsberechtigte
- Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist
- Personensorgeberechtigte, die bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Hilfen benötigen
- Junge Volljährige, die aufgrund ihrer individuellen Situation Hilfen benötigen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

- Jugendliche und junge Volljährige mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen
- Kinder die an den Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9 teilnehmen sollten und deren Eltern

Ziele:

- Verringerung der Leistungsdichte.
- Erhöhung des Anteils der Vollzeitpflege an allen stationären Maßnahmen.
- Erhöhung des Anteils der ambulanten Hilfen zur Erziehung an allen Hilfen zur Erziehung (HzE).
- Prüfung von Rückführung (Reintegration) aus stationären Maßnahmen im Umfang von 20 Fällen je Regionalteam (= 100 Fälle).
- Kontaktaufnahme zu den Eltern, die wegen fehlender Teilnahme an den U - Untersuchungen gemeldet wurden.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Münich
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	0	0	50	50	50	50		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	0	0	1.660	1.660	1.660	1.660		
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	67	0	50	50	50	50		
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	25.622	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Erträge aus Kostenbeiträgen von Eltern bei der Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen.	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	15.000	15.610	15.610	15.610	15.610	Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern und Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen (15.000 EUR). Ersatzleistungen für Fahrtkosten bei Adoptionen (610 EUR).	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	0	520	520	520	520	520	Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern und Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen.	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	100	100	100	100	100	Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern und Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen.	
422110 - Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	905.484	920.100	920.100	920.100	920.100	920.100	Inobhutnahme, familienersetzende Hilfe, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder.	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	372.340	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	Vollzeitpflege. Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.	
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	55.388	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	Vollzeitpflege, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, seelisch Behinderte, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	1.000	1.170	1.170	1.170	1.170	Vollzeitpflege, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, seelisch Behinderte, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	190	190	190	190	Vollzeitpflege, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen und Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	9.553	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.520.289	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	101	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.043	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	3.889.886	2.149.780	2.172.510	2.172.510	2.172.510	2.172.510	
501100 - Bezüge der Beamten	518.779-	639.440-	557.440-	565.900-	573.660-	581.310-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.624.343-	3.247.050-	4.029.700-	4.112.430-	4.181.400-	4.250.370-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	16.190-	58.600-	58.600-	58.600-	58.600-	58.600-	Supervision Regionalteams. DR Jugend
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	282.989-	247.710-	318.450-	324.720-	330.160-	335.590-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	713.818-	645.740-	799.520-	814.640-	828.220-	841.790-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	83.006-	103.860-	105.310-	108.120-	110.810-	113.580-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	43.595-	500-	530-	530-	530-	530-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	874.838-	760.350-	964.070-	993.800-	1.018.640-	1.044.090-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	190.673-	177.110-	205.870-	211.080-	216.350-	221.750-	DR Personal
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	9.317	0	0	0	0	0	DR Jugend
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.037.845-	2.000.000-	2.500.000-	2.515.000-	2.530.150-	2.550.450-	Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen und Inobhutnahmen. DR Jugend
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	986.334-	1.026.000-	901.000-	901.000-	911.260-	921.620-	Kostensersatz Jugendhilfeträger (Caritasverband und Diakonisches Werk). Teilverlagerung (185.000 EUR) nach Produkt 060503 - Jugendarbeit. DR Jugend
524161 - FL Energiemanagement	123.961-	112.370-	120.320-	118.940-	118.940-	120.130-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.550-	1.620-	1.620-	1.640-	1.660-	DR Jugend

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	44.644-	84.910-	43.000-	43.820-	43.820-	44.260-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	7.200-	7.270-	7.340-	7.410-	7.480-	DR Jugend
529122 - EV Arbeitssicherheit	2.477-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	47.203-	47.220-	50.950-	45.870-	45.870-	46.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	45.170-	43.360-	48.520-	48.520-	48.520-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529142 - EP Post- und Botendienste	0	25.350-	38.000-	35.760-	35.760-	35.760-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1
529199 - FL IT- und TK Dienste	91.140-	62.260-	97.240-	97.240-	97.240-	98.200-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
531710 - Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	6.224-	0	0	0	0	0	DR Jugend
532300 - Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	3.730-	0	0	0	0	0	DR Jugend
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Familienhebammen. Verlagert von Kostenart 533136. DR Jugend
533120 - Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	6.015.047-	3.819.020-	3.954.440-	4.027.980-	4.102.980-	4.102.980-	§ 19 i.V.m. § 33 SGB VIII: Mutter-Kind in Pflegefamilien; § 33 SGB VIII: Unterbringung in Pflegefamilien; § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII: Volljährige Unterbringung in Pflegefamilien. DR Jugend
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	1.180-	0	0	0	0	0	DR Jugend
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	0	0	4.590-	4.680-	4.770-	4.770-	Maßnahmen mit Adoptiveltern und -kindern. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungsleistungen. DR Jugend
533132 - Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädag.Fam.hilfe	386.087-	25.000-	175.500-	176.010-	176.530-	176.530-	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII). DR Jugend

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
533133 - Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring.i.Tagesgru	3.475.435-	3.750.000-	3.947.400-	4.026.350-	4.106.880-	4.106.880-	Tagesgruppen (§32 SGB VIII). Teilverlagerung (122.400 EUR) von Produkt 060501 - Beratungsleistungen. DR Jugend
533134 - Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagogische Ei	1.109.493-	1.024.980-	845.480-	866.390-	887.720-	887.720-	Intensive sozialpädagogische (§ 35 SGB VIII) und volljährige, intensive pädagogische Einzelfallbetreuung (§ 41 i.V.m. § 35 SGB VIII). DR Jugend
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	105.599-	215.000-	69.300-	73.690-	78.160-	78.160-	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII). DR Jugend
533136 - Jugendhilfe a.v.E.-ambul.+flexible Hilfe	7.274.377-	5.743.360-	5.700.270-	5.821.800-	5.945.750-	5.945.750-	Ambulante und flexible Hilfen (§ 41 i.V.m. § 27 SGB VIII). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a. DR Jugend
533137 - Jugendhilfe a.v.E.-Schutz v.Kindern u.Ju	1.022.598-	700.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII). DR Jugend
533166 - JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	250.267-	300.520-	308.940-	316.090-	323.370-	324.410-	Präventive Maßnahmen und Projekte für Jugendliche. DR Jugend
533167 - JH außerh.v.Einr.-Jug.Soz.Arb.§13SGBVIII	128.875-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	Beratungsleistungen. DR Jugend
533220 - Leist. Jugendh. an natürl. Pers. in Ein.	18.680.566-	20.596.000-	20.808.450-	21.228.620-	21.657.190-	18.657.190-	§ 19 i.V.m. § 34 SGB VIII: Mutter-Kind in Heimeinrichtungen; § 34 SGB VIII: Unterbringung in Heimeinrichtungen HSP 2012, Maßnahme-Nr.87a. DR Jugend
533225 - Jugendhilfe i.E.-Kinder in Notsituatione	4.510-	17.600-	17.950-	18.310-	18.680-	18.680-	Kinder in Notsituationen (§ 20 SGB VIII). DR Jugend
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.666-	320-	330-	330-	330-	330-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Münich
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Gohlke
Produktverantwortliche/r:
 Herr Ladeur

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	420-	430-	430-	430-	430-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	54.858-	30.860-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	46.210-	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	24.341-	22.300-	25.030-	23.440-	23.440-	23.440-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	125.692-	69.390-	102.640-	93.420-	99.490-	99.490-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	986-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	5.536-	3.210-	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.445-	1.870-	2.030-	2.030-	2.030-	2.030-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	28.404-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	1.720-	6.640-	6.640-	6.640-	6.640-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	22.045-	17.870-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	
Summe AUFWENDUNGEN	48.405.481-	45.678.040-	48.297.310-	49.176.780-	50.079.010-	47.243.100-	
ERGEBNIS	44.515.595-	43.528.260-	46.124.800-	47.004.270-	47.906.500-	45.070.590-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 060305, 060306, 060401, 060403, 060312)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Münich

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Gohlke

Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

Ziele

- Verringerung der Leistungsdichte.
- Erhöhung des Anteils der Vollzeitpflege an allen stationären Maßnahmen.
- Erhöhung des Anteils der ambulanten Hilfen zur Erziehung an allen Hilfen zur Erziehung (HzE).
- Prüfung von Rückführung (Reintegration) aus stationären Maßnahmen im Umfang von 20 Fällen je Regionalteam (= 100 Fälle).
- Kontaktaufnahme zu den Eltern, die wegen fehlender Teilnahme an den U - Untersuchungen gemeldet wurden.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anteil der Kontaktaufnahmen	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erhöhung Anteil der Vollzeitpflege auf	Prozent	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Erhöhung des Anteils ambulanter HzE auf	Prozent	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Rückführungen aus stationären Maßnahmen	Stück	0,00	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Verringerung der Leistungsdichte auf	Diverse	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	8,04	4,71	4,50	4,42	4,34	4,60	
Personalaufwandsquote	Prozent	10,91	10,82	12,15	12,17	12,15	13,09	
Produktkosten je Einwohner	EURO	229,22	216,31	229,63	233,81	238,10	224,62	
Personalkosten je Einwohner	EURO	25,02	23,41	27,91	28,46	28,92	29,39	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	210,80	206,13	219,30	223,48	227,77	214,29	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0702)

Herr Dr. Karbach

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation in Oberhausen.
Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen.
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.
Aufklärung und Schutz vor möglichen gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.
Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer, gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.
Gutachterliche Stellungnahmen entsprechend den Anforderungen und den jeweiligen Fragestellungen.

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt und Ausschüsse
- Leistungserbringer im Gesundheitswesen
- alle Bürger/innen sowie Kinder und Jugendliche der Stadt
- andere Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts
- Bereiche der Stadtverwaltung Oberhausen
- Gerichte und Staatsanwaltschaften
- Behinderte, von Behinderung bedrohte sowie chronisch kranke Menschen und deren Angehörige, psychisch Kranke und Suchtkranke sowie deren Angehörige
- Eltern, Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen Erzieher/innen und andere Multiplikatoren
- Einrichtungen im Hilfesystem und deren Mitarbeiter/innen
- Bereiche der Stadtverwaltung Oberhausen,
andere Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts,
Gerichte und Staatsanwaltschaften,
- Bürger/innen der Stadt

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0702)

Herr Dr. Karbach

Ziele:

Nachhaltige Verbesserungen der Gesundheit der Bevölkerung durch Schwerpunktsetzung auf Prävention und Gesundheitsförderung durch Präventionsprojekte über gesundheitliche Themen.

Durchführung des Welt-AIDS Tages, Präventionsveranstaltungen zum Thema HIV.

- Erhöhung des Beratungs- und Untersuchungsangebotes in der Kinder- und Jugendgesundheitshilfe
- Begutachtung im sozialpsychiatrischen Dienst mit dem Ziel der Vermittlung in Arbeit
- Vermehrung der Beratung und Untersuchung an Schulen für behinderte Kinder
- Vermittlung in therapeutische Maßnahmen mit dem Ziel der beruflichen Wiedereingliederung

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0702)

Herr Dr. Karbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	71.200	90.200	72.700	45.200	30.200	30.200	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	846	850	860	860	860	860	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	33.351	28.610	28.620	28.620	28.620	28.620	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	846	850	860	860	860	860	
431100 - Verwaltungsgebühren	107.306	135.000	100.000	105.000	105.000	105.000	
431101 - Verwaltungsgebühren Gerichtsärzte	209	1.500	500	500	500	500	
448100 - Erstattungen vom Land	2.462	5.050	5.060	5.060	5.060	5.060	
448126 - Erstattungen vom Land - Bel.pauch.Vers.v	816.847	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	153.803	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	173.040	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	70	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.500	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.359.978	1.335.060	1.279.600	1.257.100	1.242.100	1.242.100	
501100 - Bezüge der Beamten	598.831-	647.980-	591.880-	600.830-	609.100-	617.220-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.036.522-	2.309.570-	2.054.280-	2.096.840-	2.132.240-	2.167.680-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	24.941-	60.120-	25.120-	25.120-	25.120-	25.120-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	171.019-	192.050-	179.660-	183.200-	186.280-	189.340-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	401.592-	473.730-	420.690-	428.670-	435.810-	442.950-	
504110 - Beihilfen für Beamte	55.385-	79.670-	65.650-	67.420-	69.080-	70.830-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	54.107	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	557.734-	607.630-	571.070-	588.700-	603.400-	618.460-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	119.570-	135.860-	120.150-	123.210-	126.290-	129.440-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.000-	101.000-	102.020-	103.040-	104.060-	105.100-	
523221 - Erst.a.Gemeinden/GV Vers.Verw.MEO-Kooper	994.505-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.212.000-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-	2.080-	
524161 - FL Energiemanagement	56.889-	49.620-	51.460-	50.880-	50.880-	51.380-	
527110 - Aufw. f. Unterh. Maschinen/techn. Anl.	0	380-	400-	360-	360-	360-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	52.753-	78.450-	46.300-	47.180-	47.180-	47.640-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	4.750-	4.800-	4.840-	4.900-	4.940-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	1.080-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 0702)

Herr Dr. Karbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529124 - EP Beschaffungswesen	35.933-	35.930-	35.700-	32.140-	32.140-	32.460-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	13.760-	11.400-	12.760-	12.760-	12.880-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	8.770-	8.660-	8.140-	8.140-	8.220-	
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	340.030-	317.000-	301.150-	301.150-	301.150-	301.150-	
529145 - Entgelt an Dritte - Aidshilfe	107.074-	110.690-	127.240-	127.240-	127.240-	127.240-	
529147 - Entgelt an Dritte - Förderg.d.Aidshilfe	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	540-	560-	560-	580-	580-	
529161 - Entgelt an Dritte - Selbsthilfe DPWV	25.000-	25.000-	28.000-	25.000-	28.000-	25.000-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	42.168-	29.570-	42.180-	42.180-	42.180-	42.620-	
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	41.000-	60.000-	42.500-	15.000-	0	0	
539130 - Krankenhausumlage	2.349.264-	2.412.770-	2.412.780-	2.412.780-	2.412.780-	2.412.780-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.610-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.290-	3.120-	4.820-	4.820-	4.320-	3.820-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	8.743-	6.790-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	793-	0	0	0	0	0	
543115 - FL Postaufwendungen	8.705-	8.670-	8.340-	7.800-	7.800-	7.800-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.200-	7.060-	7.860-	7.860-	7.860-	7.860-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	470-	500-	500-	500-	500-	
543176 - Sonst. Geschäftsaufw. Gesunde Städte-Net	0	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	
543188 - FL Beschaffungswesen	75.642-	33.360-	56.140-	51.100-	54.420-	54.420-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.530-	10.510-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.977-	4.510-	4.720-	4.720-	4.720-	4.720-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	100-	260-	260-	260-	260-	260-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	325-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	88.748-	88.730-	88.740-	88.740-	88.740-	88.740-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	20.087-	22.000-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	
Summe AUFWENDUNGEN	8.310.520-	9.174.530-	8.692.930-	8.740.960-	8.806.230-	8.891.470-	
ERGEBNIS	6.950.542-	7.839.470-	7.413.330-	7.483.860-	7.564.130-	7.649.370-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

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

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzick

(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Planung, Koordination und Konzipierung abgestimmter, bedarfsgerechter Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung, Planung und Durchführung von gesundheitsfördernden Veranstaltungen und langfristigen nachhaltigen Projekten, Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz, spezielle Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen sowie Maßnahmen zur Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen.

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Hygieneüberwachung in Betrieben und Einrichtungen nach §§ 17 des öffentlichen Gesundheitsdienstgesetzes (ÖGDG)/36 Infektionsschutzgesetz (IfSG), Belehrungen nach § 43 IfSG, Erfassung und sozialmedizinische Betreuung von Tuberkuloseerkrankungen, Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser, Prüfungen und Berufserlaubnisse für nichtärztliche Heilberufe, Überwachung von Betrieben und Einrichtungen im Rahmen der Arzneimittelaufsicht und der Gefahrstoffverordnung, Beratung und Schutz von gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen, Koordination und Beratung bei der Auswahl von Mobilfunkstandorten, Qualitätsprüfungen und Auswertung der Todesbescheinigungen, allgemeine Krankenhausangelegenheiten, Impfberatung.

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, vor- und nachsorgende Hilfen für psychisch Kranke (ggfs. auch Krisenintervention), Beratung bei AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten.

Erstellung vielfältiger ärztlicher und zahnärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für die Stadtverwaltung Oberhausen sowie andere Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Gerichte und Staatsanwaltschaften nach gesetzlichen Vorgaben (§19 öffentliches Gesundheitsdienstgesetz), psychiatrische Gutachten zu Zwangseinweisungen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz, Beurteilung und Begutachtung infektiöser und umwelthygienischer Sachverhalte im Rahmen des Infektionsschutzes, der Wohnungs- und Umwelthygiene, der Bauleitplanung und der Planung von Mobilfunkstandorten.

Zielgruppe/n:

- Rat der Stadt und Ausschüsse
- Leistungserbringer im Gesundheitswesen
- alle Bürger/innen sowie Kinder und Jugendlichen der Stadt

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:

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

Herr Dr. Karbach
Produktverantwortliche/r:

(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Frau Lupzik

- Einwohner der Stadt Oberhausen, insbesondere von einer Infektionskrankheit betroffene oder bedrohte Personen
- Beschäftigte im Lebensmittel- und Gastronomiegewerbe, Krankenhäuser, Praxen, Schulen, Heime, Kindertageseinrichtungen, Wasserversorgungsunternehmen und Betreiber von Badeeinrichtungen
- Apotheken und Einzelhandel mit Arzneimitteln, Gefahrstoffbetriebe
- Personen, die einen gesetzlich geregelten Gesundheitsberuf ausüben bzw. die Ausübung beabsichtigen
- Planungs- und Genehmigungsbehörden
- Behinderte, von Behinderung bedrohte sowie chronisch kranke Menschen und deren Angehörige
- psychisch Kranke und Suchtkranke sowie deren Angehörige, Eltern, Erziehungsberechtigte, Lehrer/innen, Erzieher/innen und andere Multiplikatoren
- Einrichtungen im Hilfesystem und deren Mitarbeiter/innen
- Bereiche der Stadtverwaltung Oberhausen, andere Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts, Gerichte und Staatsanwaltschaften
- Bürger/innen der Stadt.

Ziele:

- Zahnbasisprophylaxe aller Kinder von 2-12 Jahren zweimal pro Schuljahr und Zahnintensivprophylaxe in Einrichtungen mit überdurchschnittlich hoher Kariesrate.
- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteinrichtungen.
- 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.
- Terminierung aller (ca.) 1.700 Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor den Sommerferien
- Bearbeitung aller bis Ende Dezember 2015 eingehenden Aufträge "Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis 15.02.2016.
- Bearbeitung von 50% der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb 4 Wochen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen
Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	71.200	90.200	72.700	45.200	30.200	30.200	ZWB0701 - "Aidshilfe". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 529147 - Entgelt an Dritte-Aidshilfe (30.200 EUR). LVR Zuschuss für die Einrichtung geronotopsychiatrisches Zentrum (42.500 EUR, zweckgebunden innerhalb der Kostenart 531700 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen).
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	846	850	860	860	860	860	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	33.351	28.610	28.620	28.620	28.620	28.620	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	846	850	860	860	860	860	
431100 - Verwaltungsgebühren	107.306	135.000	100.000	105.000	105.000	105.000	Amtsärzte, Kostenersatz für Gutachten.
431101 - Verwaltungsgebühren Gerichtsärzte	209	1.500	500	500	500	500	Gerichtsärzte, Kostenersatz und Gutachten.
448100 - Erstattungen vom Land	2.462	5.050	5.060	5.060	5.060	5.060	Für Krankenpflegeprüfungen (5.000 EUR), Festbetragszuweisung für Personal- und Sachkosten; Kostenerstattung für Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz (60 EUR).
448126 - Erstattungen vom Land - Bel.pauch.Vers.v	816.847	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	Belastungspauschale Versorgungsverwaltung.
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	153.803	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Personalkostenanteil an der Belastungspauschale Versorgungsverwaltung.
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	Kostenersatz von Versicherungsträgern.
448450 - Erst.v.sonst.öff.Ber. - Personalkosten	173.040	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Personalkostenersatz "Arbeitskreis Prophylaxe".
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	70	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.500	0	0	0	0	Einstellung der Gutachtenerstellung für das Jobcenter.
Summe ERTRÄGE	1.359.978	1.335.060	1.279.600	1.257.100	1.242.100	1.242.100	
501100 - Bezüge der Beamten	598.831-	647.980-	591.880-	600.830-	609.100-	617.220-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.036.522-	2.309.570-	2.054.280-	2.096.840-	2.132.240-	2.167.680-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	24.941-	60.120-	25.120-	25.120-	25.120-	25.120-	Beschäftigung auswärtiger Fachreferenten. Erstellung Gesundheitsbericht durch Honorarkräfte.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen
Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	171.019-	192.050-	179.660-	183.200-	186.280-	189.340-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	401.592-	473.730-	420.690-	428.670-	435.810-	442.950-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	55.385-	79.670-	65.650-	67.420-	69.080-	70.830-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	54.107	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	557.734-	607.630-	571.070-	588.700-	603.400-	618.460-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	119.570-	135.860-	120.150-	123.210-	126.290-	129.440-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.000-	101.000-	102.020-	103.040-	104.060-	105.100-	Personal- und Sachkostenanteil der Stadt Oberhausen für den Amtsapotheker im Rahmen eines MEO-Projektes (100.000 EUR), Kosten der Prüfungen in den nichtärztlichen Berufen des Gesundheitswesens (2.020 EUR).
523221 - Erst.a.Gemeinden/GV Vers.Verw.MEO-Kooper	994.505-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.212.000-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- MEO-Kooperationsvereinbarung. Siehe Ertragsart 448126 - Erstattungen vom Land-Belastungspauschale Versorgungsverwaltung, zuzüglich kommunaler Eigenanteil.
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-	2.080-	Organisation und Durchführung von Fachtagungen in Kooperation mit anderen Trägern.
524161 - FL Energiemanagement	56.889-	49.620-	51.460-	50.880-	50.880-	51.380-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527110 - Aufw. f. Unterh. Maschinen/techn. Anl.	0	380-	400-	360-	360-	360-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	52.753-	78.450-	46.300-	47.180-	47.180-	47.640-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	4.750-	4.800-	4.840-	4.900-	4.940-	Laboruntersuchungen in Sonderfällen. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
529122 - EV Arbeitssicherheit	1.080-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	35.933-	35.930-	35.700-	32.140-	32.140-	32.460-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen
Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	13.760-	11.400-	12.760-	12.760-	12.880-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	8.770-	8.660-	8.140-	8.140-	8.220-	DR Einheitspreise Bereich 3-4
529143 - Entgelt an Dritte - Verbände	340.030-	317.000-	301.150-	301.150-	301.150-	301.150-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529145 - Entgelt an Dritte - Aidshilfe	107.074-	110.690-	127.240-	127.240-	127.240-	127.240-	DR Einheitspreise Bereich 3-4
529147 - Entgelt an Dritte - Förderg.d.Aidshilfe	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	Grundberatungen bei psychischen Erkrankungen, gem. §§ 5 und 31 PsychKG (54.050 EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	540-	560-	560-	580-	580-	Suchtberatungen, gem. §§ 5, 31 PsychKG sowie §§ 67 ff. SGB XII (49.100 EUR). Psychosoziale Hilfen bei Empfängern von Arbeitslosengeld II, gem. § 16 SGB II (198.000 EUR). HSP 2013, Maßnahme-Nr. 113A (- 22.000 EUR).
529161 - Entgelt an Dritte - Selbsthilfe DPWV	25.000-	25.000-	28.000-	25.000-	28.000-	25.000-	Gem. §§ 5 und 6 ÖGDG. Förderung der Youth-Worker-Stelle der AIDS-Hilfe Oberhausen e.V. sowie Miet-, Energie- und Sachkosten.
529199 - FL IT- und TK Dienste	42.168-	29.570-	42.180-	42.180-	42.180-	42.620-	Anpassung der Entgelte an die tariflichen Entwicklungen.
531700 - Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	41.000-	60.000-	42.500-	15.000-	0	0	ZWB0701 - "Aidshilfe". Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.
							AIDS-Vorsorge. Sachausgaben im Rahmen der Aids-Koordination.
							DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
							Durchführung des Selbsthilfetages jedes 2. Jahr (Kosten 3.000 EUR).
							HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
							Zweckgebunden innerhalb der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land, für die Einrichtung gerontopsychiatrisches Zentrum.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen
Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
539130 - Krankenhausumlage	2.349.264-	2.412.770-	2.412.780-	2.412.780-	2.412.780-	2.412.780-	Krankenhausumlage.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.610-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.290-	3.120-	4.820-	4.820-	4.320-	3.820-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	8.743-	6.790-	9.380-	9.380-	9.380-	9.380-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	793-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	8.705-	8.670-	8.340-	7.800-	7.800-	7.800-	Anteilige Raummiete im Rahmen des Projektes "Bündnis gegen Depression Oberhausen".
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.200-	7.060-	7.860-	7.860-	7.860-	7.860-	Einstellung des Arbeitskreises im Jahr 2014.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	470-	500-	500-	500-	500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543176 - Sonst. Geschäftsaufw. Gesunde Städte-Net	0	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	DR Fremdleistungen Bereich 3-4
543188 - FL Beschaffungswesen	75.642-	33.360-	56.140-	51.100-	54.420-	54.420-	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Untersuchung von Arzneimittelproben, Umweltmedizinische Untersuchungen, Aufwendungen für bakteriologische/chemische Untersuchungen, Befundberichte niedergelassener Ärzte sowie Dolmetscherkosten.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.530-	10.510-	10.820-	10.820-	10.820-	10.820-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.977-	4.510-	4.720-	4.720-	4.720-	4.720-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	100-	260-	260-	260-	260-	260-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
							Aufwendungen für das Projekt "Gesunde Städte-Netzwerk".
							DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
							Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
							DR Fremdleistungen Bereich 3-4
							DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
							DR Gebäudevers. Bereich 4-6
							Gesellschaft zur Bekämpfung der

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

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

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	325-	0	0	0	0	0	Krebskrankheit (160 EUR); Jahresbeitrag für den Verein "Allianz Kindergesundheit" (100 EUR). DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	88.748-	88.730-	88.740-	88.740-	88.740-	88.740-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	20.087-	22.000-	22.040-	22.040-	22.040-	22.040-	
Summe AUFWENDUNGEN	8.310.520-	9.174.530-	8.692.930-	8.740.960-	8.806.230-	8.891.470-	
ERGEBNIS	6.950.542-	7.839.470-	7.413.330-	7.483.860-	7.564.130-	7.649.370-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

zust. Beigeordneter/Dezernent:

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

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

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

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

Ziele

- Zahnbasisprophylaxe aller Kinder von 2-12 Jahren zweimal pro Schuljahr und Zahnintensivprophylaxe in Einrichtungen mit überdurchschnittlich hoher Kariesrate.
- 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.
- 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.
- Terminierung aller (ca.) 1.700 Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor den Sommerferien
- Bearbeitung aller bis Ende Dezember 2015 eingehenden Aufträge "Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis 15.02.2016.
- Bearbeitung von 50% der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb 4 Wochen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anzahl betreuter u. beratener Klienten	Personen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl d. teilnehmenden Krankenhäuser	Stück	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl d. teilnehmenden Seniorenheime	Stück	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Anzahl der Krankentransportdienste	Stück	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Untersuchungen	Stück	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	Stück	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
bearbeitete Aufträge bis 31.03.2015	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
bearbeitete Gutachten innerh. 6 Wochen	Prozent	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
erfolgte Untersuchungen vor Schulbeginn	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	16,37	14,55	14,72	14,38	14,11	13,97	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen**Produkt 070101 - Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen**
(incl. der aufgelösten Produkte 070102, 070201 und 070202)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dr. Karbach

Produktverantwortliche/r:

Frau Lupzik

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwandsquote	Prozent	38,92	41,02	38,40	38,93	39,27	39,52
Produktkosten je Einwohner	EURO	39,35	43,45	41,33	41,56	41,87	42,28
Personalkosten je Einwohner	EURO	15,32	17,82	15,87	16,18	16,44	16,71
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	32,91	37,12	35,25	35,58	35,96	36,37

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Gemäß Artikel 18 (3) der Landesverfassung ist der Sport durch Land und Gemeinden zu pflegen und zu fördern. Die Produktgruppe "Allgemeine Sportförderung" beinhaltet mit den Produkten

- Förderung des Schul- und Vereinsports
- Sporthallen, Sportplätze
- Turnhallen auf/an Sportplätzen
- Freizeitsportanlagen
- Bäder

die grundlegende Infrastruktur, ohne die ein geordneter Schul-, Vereins- und Freizeitsportbetrieb in Oberhausen nicht möglich wäre.

Im Rahmen des Produktes "Veranstaltungsmanagement" werden die Sportgroßveranstaltungen durchgeführt.

Zielgruppe/n:

- Gesamtbevölkerung, Sportvereine, Freizeitsportler u. a.

Ziele:

Durch das Vorhalten von funktionsfähigen Sportstätten soll die Bevölkerung motiviert werden, sich sportlich zu betätigen, um damit auch Gesundheitsprävention zu betreiben. Ferner soll durch eine gezielte Förderung des Vereins- und Schulsports sowohl der Schulsport als auch der Vereinssport bei seinen vielfältigen sozialen und integrativen Aufgaben unterstützt werden.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414104 - Zuw.v.Land-Sportpauschale	580.582	578.110	575.810	578.110	578.110	578.110	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	8.247-	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	672.796	500.150	500.150	500.150	500.150	500.150	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	1.347	0	0	0	0	0	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	34.941	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	198.238	168.500	193.500	193.500	193.500	193.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	7.816	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.493.273	1.311.260	1.333.960	1.336.260	1.336.260	1.336.260	
501100 - Bezüge der Beamten	224.253-	261.680-	221.640-	224.990-	228.080-	231.150-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	251.714-	313.050-	253.930-	259.140-	263.500-	267.860-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	1.200-	0	0	0	0	0	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	21.157-	24.090-	22.260-	22.700-	23.070-	23.440-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	46.940-	58.510-	49.190-	50.100-	50.920-	51.740-	
504110 - Beihilfen für Beamte	12.747-	15.460-	15.100-	15.530-	15.950-	16.380-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	101.665-	123.680-	104.090-	107.320-	109.990-	112.770-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	19.246-	26.290-	38.310-	19.830-	20.360-	20.900-	
524161 - FL Energiemanagement	845.348-	1.107.470-	764.470-	755.750-	755.750-	763.310-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	58.746-	63.370-	51.530-	52.500-	52.500-	53.060-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	479-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	6.961-	6.960-	6.900-	6.210-	6.210-	6.280-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	5.370-	4.440-	4.970-	4.970-	5.030-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	4.970-	4.900-	4.610-	4.610-	4.660-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	3.530-	0	0	0	0	
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	3.361.660-	3.361.670-	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	3.395.280-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.786-	5.280-	10.790-	10.790-	10.790-	10.900-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	524.763-	547.400-	545.730-	545.730-	545.730-	545.730-	
531816 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Stadtsportbu	15.554-	16.800-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	180.623-	185.130-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	280-	280-	280-	280-	280-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.358-	3.600-	2.540-	2.540-	2.540-	2.540-		
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.636-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	146.747-	201.700-	210.330-	225.110-	225.110-	225.110-		
543115 - FL Postaufwendungen	5.225-	5.170-	4.990-	4.670-	4.670-	4.670-		
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.310-	61.420-	38.620-	38.620-	38.620-	38.620-		
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	310-	230-	230-	230-	230-		
543188 - FL Beschaffungswesen	89.647-	43.200-	66.530-	60.540-	64.470-	64.470-		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.067-	2.080-	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	58.421-	63.450-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-		
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	55-	60-	60-	60-	60-	60-		
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2-	0	0	0	0	0		
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	846-	1.000-	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	30-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.954.285-	1.365.190-	1.365.190-	1.365.190-	1.365.190-	1.365.190-		
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	887.020-	887.020-	887.020-	887.020-	887.020-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	332.469-	415.010-	415.010-	415.010-	415.010-	415.010-		
Summe AUFWENDUNGEN	8.325.937-	9.193.950-	8.796.950-	8.792.310-	8.808.500-	8.862.900-		
ERGEBNIS	6.832.664-	7.882.690-	7.462.990-	7.456.050-	7.472.240-	7.526.640-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Finanzielle Zuweisungen an Sportvereine, Stadtsportbund, Ausschuss für dem Schulsport u. a. für:

- die Unterhaltung von Sportanlagen,
- die Unterstützung von Übungsleitern,
- die Sanierung und Modernisierung vereinseigener Sportstätten.

Zielgruppe/n:

- Gesamtbevölkerung insbesondere Schul,- Vereins- und Freizeitsportler.

Ziele:

- Ausbildung von 50 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen bzw. Gruppenhelfer/n/innen.
- Durchführung von 5 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	6	0	0	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	62.068-	82.680-	61.340-	62.270-	63.120-	63.960-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	152.850-	171.350-	154.180-	157.370-	160.030-	162.690-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	12.673-	13.240-	13.310-	13.570-	13.800-	14.030-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	28.552-	32.330-	29.910-	30.480-	30.990-	31.500-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.752-	6.850-	6.820-	7.000-	7.170-	7.350-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	45.795-	53.400-	46.890-	48.340-	49.550-	50.790-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	8.569-	11.670-	8.610-	8.830-	9.050-	9.280-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	27.511-	360-	24.130-	24.590-	24.590-	24.840-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	224-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	3.080-	3.080-	3.050-	2.750-	2.750-	2.780-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.680-	1.390-	1.560-	1.560-	1.580-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.550-	1.530-	1.440-	1.440-	1.450-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.786-	5.280-	10.790-	10.790-	10.790-	10.900-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	470.763-	493.400-	491.730-	491.730-	491.730-	491.730-	Unterhaltungszuschüsse Vereine (200.550 EUR); Übungsleiter/innen Infarktgruppen (2.310 EUR); Übungsleiter/innen allgemein (100.000 EUR); Förderverein Spitzensport (4.610 EUR); Zuschüsse Grundbesitzabgaben (50.000 EUR); Talentsuche und -förderung (15.000 EUR); Förderung des Sports (105.450 EUR); Meisterschaften (13.810 EUR). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 114 (Gesamtvolumen -120.000 EUR, ab 2013: -60.000 EUR, ab 2017 ff.:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
531816 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Bereiche-Stadtsportbu	15.554-	16.800-	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-	-60.000 EUR).
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	180.623-	0	0	0	0	0	Geschäftskosten und Miete Stadtsportbund. Umgeplant zu Produkt 080103, Kostenart 531880.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	80-	80-	80-	80-	80-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.461-	1.660-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	137.047-	0	0	0	0	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	5.225-	5.170-	4.990-	4.670-	4.670-	4.670-	DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.318-	56.000-	26.620-	26.620-	26.620-	26.620-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	110-	30-	30-	30-	30-	DR Fremdleistungen Bereich 2-5
543188 - FL Beschaffungswesen	34.026-	13.500-	25.250-	22.980-	24.470-	24.470-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	499-	940-	940-	940-	940-	940-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	8.574-	9.320-	9.320-	9.320-	9.320-	9.320-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	55-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Fremdleistungen Bereich 2-5
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	846-	1.000-	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	113.275-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-	149.860-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	1.358.124-	1.131.410-	1.152.340-	1.156.790-	1.164.130-	1.170.440-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
ERGEBNIS	1.358.118-	1.131.410-	1.152.340-	1.156.790-	1.164.130-	1.170.440-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080101 - Förderung des Schul- und Vereinssports

Produktverantwortliche/r:

Herr Nahrstedt

Ziele

- Ausbildung von 50 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen bzw. Gruppenhelfer/n/innen.
- Durchführung von 5 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anz.ausgebild. Schüler/innen z. Gruppenh	Personen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl d. Lehrerqualifizierungsmaßnahmen	Stück	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	19,28	27,09	23,05	23,40	23,63	23,88	23,88
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,43	5,36	5,48	5,50	5,54	5,57	5,57
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,24	1,45	1,26	1,29	1,31	1,33	1,33
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,43	5,36	5,48	5,50	5,54	5,57	5,57

Erläuterungen

Zur Kennzahl "Anzahl ausgebildeter Schüler/innen zu Gruppenhelfer/n/innen":

Das Ausbildungskonzept soll im Rahmen der Partnerschaft zwischen Schul- und Vereinssport mit beteiligten Sportfachverbänden und Sportvereinen fortgeführt und etabliert werden.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Betreuung der Sporthallen und Turnhallen auf/an Sportanlagen, Vergabe von Trainings- und Wettkampfzeiten in Sporthallen an Nutzer sowie Vereinnahmung von Entgelten u. a. für die lfd. Unterhaltung, Grundinstandsetzung und Modernisierung der Turn- und Sporthallen.

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul- Vereins- und Freizeitsportler.

Ziele:

- Umsetzung einer Sporthallenkonzeption.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414104 - Zuw.v.Land-Sportpauschale	580.582	578.110	575.810	578.110	578.110	578.110	Sportpauschale gemäß § 18 Gemeindefinanzierungsgesetz.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	114.336	0	0	0	0	0	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	113.881	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Gem. Entgeltordnung der Stadt Oberhausen. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 117 (Gesamtvolumen + 35.000 EUR ab 2013 bei den Produkten 080102 und 080104).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	808.802	653.110	685.810	688.110	688.110	688.110	
501100 - Bezüge der Beamten	39.690-	41.680-	39.230-	39.820-	40.370-	40.920-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	23.563-	32.740-	23.780-	24.260-	24.660-	25.060-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	1.200-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.904-	2.560-	2.010-	2.050-	2.080-	2.110-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	4.472-	6.360-	4.690-	4.770-	4.840-	4.910-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.578-	2.000-	1.870-	1.930-	1.990-	2.050-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	13.498-	16.210-	13.820-	14.250-	14.600-	14.970-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	2.735-	3.390-	2.740-	2.820-	2.900-	2.980-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	491.651-	644.100-	444.610-	439.540-	439.540-	443.940-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	6.685-	39.910-	5.860-	5.970-	5.970-	6.040-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	54-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	900-	900-	890-	800-	800-	810-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.230-	1.840-	2.060-	2.060-	2.080-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529142 - EP Post- und Botendienste	0	2.070-	2.040-	1.920-	1.920-	1.940-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	173-	420-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	14.400-	67.700-	86.660-	92.750-	92.750-	92.750-	92.750-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	50-	50-	50-	50-	50-	50-	Miete Turnhalle Weierstr. sowie Anmietung "Skaterhalle" am Revierpark Vonderort.
543188 - FL Beschaffungswesen	32.191-	18.000-	23.890-	21.740-	23.150-	23.150-	23.150-	DR Mieten
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	121-	250-	250-	250-	250-	250-	250-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	42.195-	45.780-	47.830-	47.830-	47.830-	47.830-	47.830-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	30-	0	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-5
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	891.796-	1.141.350-	1.141.350-	1.141.350-	1.141.350-	1.141.350-	1.141.350-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	118.110-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-	131.420-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	1.686.948-	2.199.210-	1.975.110-	1.975.860-	1.978.810-	1.984.890-		
ERGEBNIS	878.146-	1.546.100-	1.289.300-	1.287.750-	1.290.700-	1.296.780-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080102 - Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

Herr Hinz, Herr Schweigert, Herr Keuschen

Ziele

- Umsetzung einer Sporthallenkonzeption.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielorientierte Kennzahlen							
Umsetzung Sporthallenkonzeption	Stück	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	47,95	29,70	34,72	34,83	34,77	34,67
Personalaufwandsquote	Prozent	4,29	3,88	3,62	3,69	3,74	3,78
Produktkosten je Einwohner	EURO	7,99	10,41	9,39	9,39	9,41	9,44
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,34	0,40	0,34	0,35	0,35	0,36
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,16	7,32	6,13	6,12	6,14	6,17

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2016 soll die im Jahre 2015 erarbeitete Sporthallenkonzeption umgesetzt werden. Dadurch sollen im "Sportetat" Betriebskosten reduziert werden.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Betreuung der Sportplätze, Vergabe von Trainings- und Wettkampfzeiten auf Sportplätzen an Nutzer sowie Vereinnahmung von Entgelten u. a., lfd. Unterhaltung, Grundinstandsetzung und Modernisierung von Sportplätzen.
Lfd. Unterhaltung, Instandsetzung und Modernisierung von Freizeitsportanlagen (u.a. Betriebskostenzuschuss an ZAQ für Open Area).

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul,- Vereins- und Freizeitsportler.

Ziele:

- Modernisierung von Sportplätzen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	407.225	363.990	363.990	363.990	363.990	363.990	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	1.347	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	7.804	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	416.376	363.990	363.990	363.990	363.990	363.990	
501100 - Bezüge der Beamten	43.610-	47.890-	43.100-	43.750-	44.350-	44.950-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	32.761-	46.870-	33.050-	33.720-	34.290-	34.860-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	2.956-	3.660-	3.120-	3.180-	3.230-	3.280-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	5.920-	8.520-	6.210-	6.320-	6.420-	6.520-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.189-	2.550-	2.590-	2.670-	2.750-	2.830-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	16.281-	20.500-	16.670-	17.190-	17.620-	18.070-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	3.067-	4.330-	3.070-	3.160-	3.250-	3.340-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.778-	11.550-	6.820-	6.950-	6.950-	7.030-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	63-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	1.150-	1.150-	1.150-	1.030-	1.030-	1.040-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	840-	700-	780-	780-	790-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529142 - EP Post- und Botendienste	0	780-	770-	720-	720-	730-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	Trendsportpark Kaisergarten.
531880 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Sportstättenpak	0	185.130-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	Leistungen aufgrund vertraglicher Verpflichtung im Rahmen der Übertragung von Sportfreianlagen an Vereine. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 116 (2013: Einsparungen in Höhe von 90.000 EUR im Bereich der Einzelverträge, ehemals 529190 - Aufwendungen für Einheitspreise -OGM-).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	209-	490-	230-	230-	230-	230-	230-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.636-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	4.700	134.000-	57.920-	61.990-	61.990-	61.990-	61.990-	Sportplatzflächen, Dienstwohnungen. Miete Waldstadion.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	23.430-	6.750-	17.390-	15.820-	16.850-	16.850-	16.850-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	141-	290-	290-	290-	290-	290-	290-	DR Fremdleistungen Bereich 2-5
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.424-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2-	0	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	798.041-	0	0	0	0	0	0	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	887.020-	887.020-	887.020-	887.020-	887.020-	887.020-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	32.026-	42.370-	42.370-	42.370-	42.370-	42.370-	42.370-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.027.985-	1.475.060-	1.382.840-	1.387.560-	1.390.510-	1.392.560-		
ERGEBNIS	611.609-	1.111.070-	1.018.850-	1.023.570-	1.026.520-	1.028.570-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 08 - Sportförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Reuschenbach

Produkt 080103 - Sportplätze und Freizeitsportanlagen

Produktverantwortliche/r:

Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Ziele

- Modernisierung von Sportplätzen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anz. umgestalteter / sanierter Sportanl.	Stück	0,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	40,50	24,68	26,32	26,23	26,18	26,14	
Personalaufwandsquote	Prozent	8,51	7,42	6,37	6,46	6,55	6,64	
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,87	6,99	6,58	6,60	6,61	6,62	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,41	0,52	0,42	0,43	0,43	0,44	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,90	5,26	4,84	4,87	4,88	4,89	

Erläuterungen

- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP- Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Zielsetzung: Anzahl der Sportfreianlagen reduzieren, verbleibende Sportplätze modernisieren.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Betreuung der Sportplatzgebäude und Flutlichtanlagen etc., laufende Unterhaltung, Grundinstandsetzung und Modernisierung der Sportplatzgebäude und Flutlichtanlagen etc.

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul-, Vereins- und Freizeitsportler.

Ziele:

- Reduzierung der Betriebskosten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	8.247-	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	151.235	136.160	136.160	136.160	136.160	136.160	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	34.941	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	Dienstwohnungen.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81.117	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Gem. Entgeltordnung der Stadt Oberhausen. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 117 (Gesamtvolumen + 35.000 EUR ab 2013 bei den Produkten 080102 und 080104).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	259.049	285.160	275.160	275.160	275.160	275.160	
501100 - Bezüge der Beamten	25.904-	27.650-	25.600-	25.980-	26.340-	26.700-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	23.250-	30.860-	23.460-	23.930-	24.330-	24.730-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.880-	2.420-	1.990-	2.030-	2.060-	2.090-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	4.407-	5.950-	4.620-	4.700-	4.770-	4.840-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.257-	1.570-	1.490-	1.540-	1.590-	1.640-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	10.467-	12.460-	10.720-	11.050-	11.320-	11.610-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	2.106-	2.660-	2.110-	2.170-	2.230-	2.290-	DR Personal
524161 - FL Energiemanagement	353.697-	463.370-	319.860-	316.210-	316.210-	319.370-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.064-	11.550-	4.440-	4.520-	4.520-	4.580-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	41-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	710-	710-	700-	630-	630-	640-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	620-	510-	570-	570-	580-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
529142 - EP Post- und Botendienste	0	570-	560-	530-	530-	540-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-5
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
 Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	162-	320-	180-	180-	180-	180-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	0	65.750-	70.370-	70.370-	70.370-	Fußballeistungszentrum Emscherinsel. DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	40-	40-	40-	40-	40-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	0	4.950-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-5
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	92-	190-	190-	190-	190-	190-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.578-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	264.448-	223.840-	223.840-	223.840-	223.840-	223.840-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	20.851-	27.590-	27.590-	27.590-	27.590-	27.590-	
Summe AUFWENDUNGEN	715.915-	819.130-	734.460-	717.880-	719.120-	723.630-	
ERGEBNIS	456.866-	533.970-	459.300-	442.720-	443.960-	448.470-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080104 - Sportplatzgebäude

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
 Herr Keuschen, Herr Schweigert, Herr Hinz

Ziele

- Reduzierung der Betriebskosten

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Schließung von Gebäuden	Stück	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	36,18	34,81	37,46	38,33	38,26	38,03	
Personalaufwandsquote	Prozent	7,92	8,36	7,78	8,10	8,22	8,29	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,39	3,88	3,49	3,41	3,42	3,44	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,27	0,32	0,27	0,28	0,28	0,29	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,16	2,53	2,18	2,11	2,11	2,13	

Erläuterungen

- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP- Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Zielsetzung: Anzahl der Sportplatzgebäude reduzieren.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Schweigert, Herr Hinz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Bereitstellung des Betriebskostenzuschusses für die Betreuung sowie die lfd. Unterhaltung, Instandsetzung und Modernisierung der Hallenbäder und des Freibades an die OGM GmbH für den Schul- und Vereinssport.

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung insbesondere Schul-, Vereins- und Freizeitsportler.

Ziele:

- Effektive Nutzung von Stunden durch den Schul- und Vereinssport nach Neugestaltung der Bäderlandschaft im Jahr 2010.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung

Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0		
Summe ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0		
501100 - Bezüge der Beamten	4.570-	8.690-	4.520-	4.590-	4.650-	4.710-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	4.865-	7.950-	4.910-	5.010-	5.090-	5.170-	DR Personal	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	461-	610-	480-	490-	500-	510-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	874-	1.450-	920-	940-	960-	980-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	381-	450-	450-	460-	470-	480-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.074-	3.650-	2.120-	2.190-	2.240-	2.300-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	226-	760-	230-	240-	250-	260-	DR Personal	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.298-	0	1.140-	1.160-	1.160-	1.170-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.	
529122 - EV Arbeitssicherheit	11-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.	
529124 - EP Beschaffungswesen	200-	200-	200-	180-	180-	180-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529162 - Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	3.361.660-	3.361.670-	3.361.660-	3.361.660-	3.361.660-	3.395.280-	Gesamtaufwand 6.225.310 EUR. Verursachungsgerechte Kostenverteilung zwischen Bereich 2-5 / Sport (3.361.660 EUR) und Bereich 3-1 / Schule (2.863.650 EUR), siehe Produkte 030101 - 030107.	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	10-	10-	10-	10-	10-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	23-	80-	20-	20-	20-	20-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	10-	10-	10-	10-	10-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	24-	50-	50-	50-	50-	50-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	405-	440-	440-	440-	440-	440-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.346-	7.070-	7.070-	7.070-	7.070-	7.070-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
Summe AUFWENDUNGEN	3.382.417-	3.393.100-	3.384.240-	3.384.530-	3.384.770-	3.418.650-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schweigert, Herr Hinz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
ERGEBNIS	3.382.416-	3.393.100-	3.384.240-	3.384.530-	3.384.770-	3.418.650-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080105 - Hallen- und Freibäder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
 Herr Schweigert, Herr Hinz

Ziele

- Effektive Nutzung von Stunden durch den Schul- und Vereinssport nach Neugestaltung der Bäderlandschaft im Jahr 2010.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Stunden / Woche Vereinsschwimmen	Stunden	0,00	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50
Unterrichtseinh. / Woche Schulschwimmen	Stück	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	0,33	0,56	0,33	0,34	0,35	0,35	0,35
Produktkosten je Einwohner	EURO	16,02	16,07	16,09	16,09	16,09	16,09	16,25
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,05	0,09	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	16,02	16,07	16,09	16,09	16,09	16,09	16,25

Erläuterungen

Ziel ist eine weitere effektive Nutzung der Bäder durch den Schul- und Vereinssport.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Griesbeck

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Durchführung von Sportgroßveranstaltungen wie Sportgala, Sterkrader Spiel- und Sportfest, Citylauf u. a.

Zielgruppe/n:

Gesamtbevölkerung, Sportvereine, Freizeitsportler u. a.

Ziele:

- Stabilisierung der Zahlen der teilnehmenden Vereine und Organisationen (ohne Geschäftsleute) beim Spiel- und Sportwochenende in Sterkrade.
- Sicherstellung der geplanten Einnahmen durch hohe Teilnehmerzahlen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
Herr Griesbeck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	ZWB0801 - "Spiel- und Sportfest". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen. ZWB0801 "Spiel- und Sportfest". Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen und 543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.240	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	9.040	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
501100 - Bezüge der Beamten	48.412-	53.090-	47.850-	48.580-	49.250-	49.910-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	14.425-	23.280-	14.550-	14.850-	15.100-	15.350-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.283-	1.600-	1.350-	1.380-	1.400-	1.420-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	2.715-	3.900-	2.840-	2.890-	2.940-	2.990-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	1.589-	2.040-	1.880-	1.930-	1.980-	2.030-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	13.550-	17.460-	13.870-	14.300-	14.660-	15.030-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	2.543-	3.480-	2.550-	2.610-	2.680-	2.750-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	10.410-	0	9.140-	9.310-	9.310-	9.400-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	85-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	920-	920-	910-	820-	820-	830-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	3.530-	0	0	0	0	Verlagert nach 543132 - Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	328-	630-	350-	350-	350-	350-	DR Dienstreisen Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
 Herr Griesbeck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.992-	5.420-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	ZWB0801 "Spiel- und Sportfest". Spiel- und Sportfest sowie Sport- und Lauffest. Präsenze Sportlerehrungen ab 2016 verlagert von 529152 - Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit. HSP 2013, Maßnahme-Nr. 197 (- 1.200 EUR, weitere Einsparungen in Höhe von -3.800 EUR innerhalb der Kostenart 543188 sowie den Einzelverträgen). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen und 446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	189-	360-	340-	340-	340-	340-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.244-	3.530-	3.530-	3.530-	3.530-	3.530-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	42.862-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-	
Summe AUFWENDUNGEN	154.548-	176.040-	167.960-	169.690-	171.160-	172.730-	
ERGEBNIS	145.508-	167.040-	158.960-	160.690-	162.160-	163.730-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 08 - Sportförderung
 Produktgruppe 0801 - Allgemeine Sportförderung
Produkt 080106 - Veranstaltungsmanagement

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Reuschenbach
Produktverantwortliche/r:
 Herr Griesbeck

Ziele

- Stabilisierung der Zahlen der teilnehmenden Vereine und Organisationen (ohne Geschäftsleute) beim Spiel- und Sportwochenende in Sterkrade.
- Sicherstellung der geplanten Einnahmen durch hohe Teilnehmerzahlen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anz. teiln. Vereine / Organisationen	Stück	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl der Teilnehmer	Stück	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	5,85	5,11	5,36	5,30	5,26	5,21	
Personalaufwandsquote	Prozent	44,27	47,67	40,77	41,03	41,29	41,51	
Produktkosten je Einwohner	EURO	0,73	0,83	0,80	0,81	0,81	0,82	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,32	0,40	0,33	0,33	0,34	0,34	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,69	0,79	0,76	0,76	0,77	0,78	

Erläuterungen

Ziel ist es die hohe Teilnehmerquote Oberhausener Vereine weiter zu stabilisieren und ggf. noch zu steigern.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Analyse, Bewertung u. Prognose von Daten und Strukturen
- Erarbeitung von Planentwürfen und Berichten
- Abstimmung und Ausgleich der Auswirkungen bzw. der Konflikte
- Aufstellung von partizipativen und integrierten Handlungskonzepten (z.B. Lokale Agenda, Rahmenkonzepte, usw.)
- Überörtliche Planung, vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, sonstige städtebaul. Satzungen
- Sicherungsinstrumente der Bauleitplanung
- Beratung im Rahmen der o.g. Planungen und Entwicklungen
- Planungsberatung, Gestaltungsberatung
- Lageplanprüfung und - ergänzung, Hausnummernwesen
- Konstruktion und Durchführung von Verfahren bei Bauleitplänen, Modellbau
- Räumliche und thematische Entwicklungskonzepte

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Realisierung von Planungsabsichten und Entwicklung von gesamtstädtischen strategischen Konzepten sowie statistische Auswertungen und deren Fortschreibung
- Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden nachhaltigen Entwicklung und Regelung der Boden- und Flächennutzung
- Umsetzung von städtebaulichen Zielen und Leitbildern, Vermeidung von Nutzungskonflikten (Interessenausgleich)
- gesamtstädtische und interkommunale Entwicklung in allen sektoralen Bereichen (wie z.B: Soziales, Wohnen, Ökologie, Ökonomie, Einzelhandel, Kultur, Gesundheit) auf räumlich funktionaler Ebene unter Berücksichtigung und Beteiligung aller Zielgruppen
- Partizipation, Vertretung kommunaler Interessen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Terhart

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	35.000	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	22.500	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	305	200	200	200	200	200	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	325	400	400	400	400	400	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	24	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	23.154	600	35.600	600	600	600	
501100 - Bezüge der Beamten	317.762-	325.940-	314.050-	318.820-	323.200-	327.500-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.448.371-	1.486.360-	1.460.990-	1.491.250-	1.516.430-	1.541.610-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	117.454-	125.770-	123.380-	125.810-	127.920-	130.020-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	282.431-	306.640-	295.870-	301.470-	306.500-	311.520-	
504110 - Beihilfen für Beamte	35.834-	48.830-	42.460-	43.600-	44.690-	45.810-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	85.455	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	373.994-	367.010-	382.930-	394.740-	404.610-	414.720-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	80.966-	83.260-	81.350-	83.410-	85.500-	87.640-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.400-	1.410-	1.420-	1.430-	1.440-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	65.926-	53.080-	46.020-	65.930-	65.930-	66.590-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	26.368-	60.530-	23.130-	23.570-	23.570-	23.810-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	825-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	22.002-	22.000-	21.850-	19.670-	19.670-	19.870-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	26.220-	21.700-	24.280-	24.280-	24.520-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	11.860-	11.670-	10.980-	10.980-	11.090-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	26.772-	21.080-	26.770-	26.770-	26.770-	27.040-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	10.328-	50-	50-	50-	50-	50-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.152-	4.370-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.870-	3.320-	3.320-	3.320-	3.320-	3.320-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	15.516-	14.360-	14.500-	15.520-	15.520-	15.520-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	113.883-	115.370-	117.530-	113.880-	113.880-	113.880-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.856-	2.370-	1.770-	1.660-	1.660-	1.660-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	111.566-	249.500-	243.750-	134.750-	134.750-	134.750-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	81-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Terhart

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
543188 - FL Beschaffungswesen	49.796-	22.780-	36.950-	33.630-	35.810-	35.810-		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.090-	1.860-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-		
Summe AUFWENDUNGEN	3.024.387-	3.361.790-	3.286.700-	3.249.780-	3.301.720-	3.353.420-		
ERGEBNIS	3.001.233-	3.361.190-	3.251.100-	3.249.180-	3.301.120-	3.352.820-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Terhart

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktverantwortliche/r:

Herr Terhart

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Analyse, Bewertung u. Prognose von Daten und Strukturen
- Erarbeitung von Planentwürfen und Berichten
- Abstimmung und Ausgleich der Auswirkungen bzw. der Konflikte
- Aufstellung von partizipativen und integrierten Handlungskonzepten (z.B. Lokale Agenda, Rahmenkonzepte, usw.)
- Überörtliche Planung, vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, sonstige städtebaul. Satzungen
- Sicherungsinstrumente der Bauleitplanung
- Beratung im Rahmen der o.g. Planungen und Entwicklungen
- Planungsberatung, Gestaltungsberatung
- Lageplanprüfung und - ergänzung, Hausnummernwesen
- Konstruktion und Durchführung von Verfahren bei Bauleitplänen, Modellbau
- Räumliche und thematische Entwicklungskonzepte
- Aufstellung der Bauleitpläne, sobald und soweit für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich (§ 1 Abs. 3 BauGB)
- Anpassung der Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB)
- Berücksichtigung der allgemeinen Ziele sowie der öffentlichen und privaten Belange in der Bauleitplanung (§ 1 Abs. 5 bis 7 BauGB)

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen förmlichen Verfahrensschritte der Bauleitplanung zusammen setzt, soll einen Punktwert von 112 erreichen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Terhart

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung
Produktverantwortliche/r:

Herr Terhart

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	35.000	0	0	0	ZWB0919 - "Wettbewerb Zukunftsstadt". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000 (35.000 EUR) und 543132 (35.000 EUR), Gesamtförderung 100%.
414100 - Zuweisungen vom Land	22.500	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	305	200	200	200	200	200	Lageplanprüfung/Hausnummerierung
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	325	400	400	400	400	400	Pläne/Kopien
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	24	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	23.154	600	35.600	600	600	600	
501100 - Bezüge der Beamten	317.762-	325.940-	314.050-	318.820-	323.200-	327.500-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.448.371-	1.486.360-	1.460.990-	1.491.250-	1.516.430-	1.541.610-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	117.454-	125.770-	123.380-	125.810-	127.920-	130.020-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	282.431-	306.640-	295.870-	301.470-	306.500-	311.520-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	35.834-	48.830-	42.460-	43.600-	44.690-	45.810-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	85.455	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	373.994-	367.010-	382.930-	394.740-	404.610-	414.720-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	80.966-	83.260-	81.350-	83.410-	85.500-	87.640-	DR Personal
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.400-	1.410-	1.420-	1.430-	1.440-	Planungskosten DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	65.926-	53.080-	46.020-	65.930-	65.930-	66.590-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr.-OGM-	26.368-	60.530-	23.130-	23.570-	23.570-	23.810-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	825-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	22.002-	22.000-	21.850-	19.670-	19.670-	19.870-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	26.220-	21.700-	24.280-	24.280-	24.520-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	11.860-	11.670-	10.980-	10.980-	11.090-	DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	26.772-	21.080-	26.770-	26.770-	26.770-	27.040-	DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Terhart

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung
Produktverantwortliche/r:

Herr Terhart

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	10.328-	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.152-	4.370-	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.870-	3.320-	3.320-	3.320-	3.320-	3.320-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	15.516-	14.360-	14.500-	15.520-	15.520-	15.520-	Anmietung von Räumen für die Öffentlichkeitsarbeit.
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	113.883-	115.370-	117.530-	113.880-	113.880-	113.880-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.856-	2.370-	1.770-	1.660-	1.660-	1.660-	DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	111.566-	249.500-	243.750-	134.750-	134.750-	134.750-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4 FNP (40.000 EUR), B-planverfahren (6.000 EUR und Neuveranschlagung von Budget aus Vorjahren 30.000 EUR/Einzelhandelskonzept)), Städteregion 2030 (6.000 EUR), AGFS (2.750 EUR), Bauleitplanung (124.000 EUR, davon für Neuveranschlagung von Budget aus Vorjahren 44.000 EUR). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 202 (-42.500 EUR). ZWB0919 - "Wettbewerb Zukunftsstadt". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000 und 543132 (35.000 EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	81-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	49.796-	22.780-	36.950-	33.630-	35.810-	35.810-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.090-	1.860-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Terhart
Produktverantwortliche/r:
 Herr Terhart

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Summe AUFWENDUNGEN	3.024.387-	3.361.790-	3.286.700-	3.249.780-	3.301.720-	3.353.420-	
ERGEBNIS	3.001.233-	3.361.190-	3.251.100-	3.249.180-	3.301.120-	3.352.820-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Terhart
Produktverantwortliche/r:
 Herr Terhart

Ziele

- Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen förmlichen Verfahrensschritte der Bauleitplanung zusammen setzt, soll einen Punktwert von 112 erreichen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Summe der gewichteten Verfahrensschritte	Punkte	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,77	0,02	1,08	0,02	0,02	0,02	0,02
Personalaufwandsquote	Prozent	69,98	68,23	68,06	70,19	70,23	70,27	70,27
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,32	15,92	15,63	15,45	15,70	15,94	15,94
Personalkosten je Einwohner	EURO	10,02	10,86	10,64	10,85	11,03	11,20	11,20
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	14,21	15,92	15,46	15,45	15,70	15,94	15,94

Erläuterungen

Der oben beschriebene zählbare Indikator für den Grad der Zielerreichung in den Verfahren ist die jährliche Summe aller Produkte aus der Zahl folgender durchgeführter Verfahrensschritte und aus dem jeweils zugeordneten Gewichtungsfaktor (in eckigen Klammern):

- Einbringung einer Beschlussvorlage zur Einleitung von Verfahren zur Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen (einschließlich Regionalen Flächennutzungsplan = RFNP) [1],
- Einbringung einer Beschlussvorlage zur Einstellung diverser Bauleitplanverfahren (Sammelbeschluss) [3],
- Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung mit Bürgerversammlung [3],
- Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ohne Bürgerversammlung [2],
- Einbringung einer Beschlussvorlage zur erstmaligen Offenlage von Bauleitplänen (einschließlich RFNP) [4],
- Einbringung einer Beschlussvorlage zur erneuten Offenlage von Bauleitplänen (einschließlich RFNP) [2],
- Einbringung einer selbstständigen Beschlussvorlage zur Verfahrensumstellung von Bauleitplänen (einschließlich RFNP) [1],

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0901 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Terhart

Produkt 090101 - Räumliche Planung, Stadtplanung

Produktverantwortliche/r:

Herr Terhart

- Einbringung einer Beschlussvorlage zum Satzungs- bzw. Feststellungsbeschluss von Bauleitplänen (einschließlich RFNP) [2],
- Einbringung eines Berichts im Zusammenhang mit der Bauleitplanung, etwa zur Zurückstellung eines Bauvorhabens [1],
- Einbringung einer Beschlussvorlage zum Erlass, zur Verlängerung und Aufhebung einer Veränderungssperre [1].

Durch die unterschiedlichen Gewichtungsfaktoren sollen die unterschiedlichen Aufwendungen für die verschiedenen Verfahrensschritte proportional berücksichtigt werden (Einschätzung des Gewichts nach durchschnittlichen Erfahrungswerten; in Einzelfällen können die erforderlichen Aufwendungen erheblich schwanken).

Werden in einem der o.g. Schritt mehrere Verfahrensschritte gleichzeitig mit einer Beschlussvorlage vollzogen, wird nur der jeweils höchste Gewichtungsfaktor berechnet.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Entwicklung und Realisierung räumlicher und objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation sowie Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement über u.a. EU, Bundes- oder Landesprogramme
- Bearbeitung von Sanierungsmaßnahmen und von Fördermaßnahmen Stadterneuerung (Prüfung und Beurteilung des Förderzuganges, Antragstellung, Bescheidanalyse, Umsetzungsbegleitung, Mittelabrufe, Verwendungsnachweise, Erhebung von Ausgleichsbeträgen)
- Bearbeitung von Fördermaßnahmen - Ziel-2-Förderung der Europäischen Union
- Erarbeitung von Architekten- und Ingenieurverträgen nach HOAI sowie Vermessungs- und Gutachteraufträgen
- Vorbereitung und Durchführung von Submissionen
- Ablösung von Stellplätzen
- Technische und wirtschaftliche Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen öffentlicher und privater Bauherren, sowie für Dienststellen und Stiftungen des Bundes, des Landes und freier Träger in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Hinsicht

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Vergabekommission
- Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen innerhalb u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, andere Behörden

Ziele:

- Kombination und Integration von investiven und nicht-investiven Maßnahmen mit dem Schwerpunkt der städtebaulichen Erneuerung
- Entwicklung und Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
- Sicherung der Finanzierung von Projekten der Stadtentwicklung
- Neubau von Pflegeeinrichtungen, Verbesserung der häuslichen Situation Pflegebedürftiger
- Um- und Ausbau von Kindertageseinrichtungen
- Bearbeitung von Anträgen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus, Anwendung des WoFG, des ZweckentfremdungsG, des WoG NW, des HeimG, des KindergartenG und des ANBestG für die Förderung von Zuschußmaßnahmen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Fr. Dreßler, Hr. Heck

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414000 - Zuweisungen vom Bund	706.720	969.340	861.920	426.920	302.830	147.710	
414100 - Zuweisungen vom Land	936.100	1.096.690	892.040	466.460	332.950	155.710	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	278	280	280	280	280	280	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	10.039	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	278	280	280	280	280	280	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	14	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	37.483	0	0	0	0	0	
456201 - Stundungszinsen	725	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	205.100	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.899.775	2.076.990	1.764.920	904.340	646.740	314.380	
501100 - Bezüge der Beamten	251.279-	298.240-	248.340-	252.110-	255.570-	258.980-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	691.735-	889.950-	697.760-	712.210-	724.240-	736.270-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	55.032-	70.390-	57.810-	58.950-	59.940-	60.930-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	130.959-	170.750-	137.200-	139.790-	142.120-	144.450-	
504110 - Beihilfen für Beamte	23.028-	32.070-	27.290-	28.020-	28.710-	29.430-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	67.888	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	199.850-	245.320-	204.630-	210.930-	216.200-	221.610-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	39.390-	54.700-	39.580-	40.590-	41.600-	42.640-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.030-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	689-	1.660-	660-	700-	700-	710-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	47.613-	38.340-	33.250-	47.610-	47.610-	48.090-	
524161 - FL Energiemanagement	33.298-	37.360-	30.910-	30.550-	30.550-	30.860-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	16.804-	21.380-	14.980-	15.260-	15.260-	15.410-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	399-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	7.818-	14.430-	12.010-	10.810-	10.810-	10.920-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	310-	270-	310-	310-	310-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.610-	1.620-	1.530-	1.530-	1.540-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	17.404-	70.300-	82.350-	70.400-	5.450-	5.500-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	11.781-	7.650-	11.930-	11.930-	11.930-	12.050-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	660.328-	1.414.970-	1.786.560-	894.480-	564.480-	321.830-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Fr. Dreßler, Hr. Heck

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.580-	3.030-	3.030-	3.030-	3.030-	3.030-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	3.131-	16.560-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-		
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	56.330-	7.800-	7.800-	0		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	40.806-	39.230-	38.140-	40.810-	40.810-	40.810-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	82.249-	83.330-	84.900-	82.250-	82.250-	82.250-		
543115 - FL Postaufwendungen	3.103-	2.080-	3.030-	2.840-	2.840-	2.840-		
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.137-	685.060-	199.720-	132.000-	60.000-	60.000-		
543134 - Gerichtskosten u.a.	32.895-	38.910-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-		
543188 - FL Beschaffungswesen	20.482-	9.160-	15.470-	14.090-	15.000-	15.000-		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.315-	5.360-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	14.681-	15.700-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-		
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	7.847-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	27.803-	27.810-	27.810-	27.810-	27.810-	27.810-		
Summe AUFWENDUNGEN	2.388.546-	4.298.450-	3.882.130-	2.903.360-	2.463.100-	2.239.830-		
ERGEBNIS	488.771-	2.221.460-	2.117.210-	1.999.020-	1.816.360-	1.925.450-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Entwicklung und Realisierung räumlicher und objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation sowie Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement über u.a. EU, Bundes- oder Landesprogramme
- Bearbeitung von Sanierungsmaßnahmen und von Fördermaßnahmen, Stadterneuerung (Prüfung und Beurteilung des Förderzuganges, Antragstellung, Bescheidanalyse, Umsetzungsbegleitung, Mittelabrufe, Verwendungsnachweise, Erhebung von Ausgleichsbeträgen)
- Bearbeitung von Fördermaßnahmen - Ziel-2-Förderung der Europäischen Union
- Erarbeitung von Architekten- und Ingenieurverträgen nach HOAI sowie Vermessungs- und Gutachteraufträgen
- Vorbereitung und Durchführung von Submissionen
- Ablösung von Stellplätzen

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Vergabekommission, Fraktionen
- Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen innerhalb u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, andere Behörden

Ziele:

- Vollständige Abwicklung der für das Haushaltsjahr 2016 zur Verfügung stehenden Finanzmittel für die Projektgebiete:
 - a) Soziale Stadt - Innenstadt Alt-Oberhausen
 - b) Soziale Stadt - Lirich
 - c) Aktive Ortszentren - Sterkrade

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414000 - Zuweisungen vom Bund	706.720	969.340	861.920	426.920	302.830	147.710	<p>ZWB0906 - "Soziale Stadt NRW - Masterplan Innenstadt", Projekte Fassadenprogramm und Verfügungsfond. Zweckgebunden beim Auftrag 540009020161 innerhalb der Kostenarten 414000 (54.940 EUR davon 1. Fassadenprogramm 33.300 EUR, 2. Verfügungsfond 21.640 EUR), 414100 (77.060 EUR davon 1. Fassadenprogramm 46.700 EUR, 2. Verfügungsfond 30.360 EUR), 529152 (65.000 EUR, Verfügungsfond), 531800 (80.000 EUR, Fassadenprogramm).</p> <p>ZWB0907 - "Soziale Stadt NRW - Lirich", Projekt "Wohnpark Bebelstraße". Zweckgebunden beim Auftrag 540009020158 innerhalb der Kostenarten 414000 (147.050 EUR), 414100 (147.050 EUR) und 531800 (294.100 EUR). Gesamtförderung 100%.</p> <p>ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld". Zweckgebunden beim Auftrag 540009020168 innerhalb der Kostenarten 414000 (271.610 EUR), 414100 (271.610 EUR), 531800 (550.510 EUR), 542200 (48.530 EUR) und 543132 (80.000 EUR), Gesamtförderung 80%.</p> <p>ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade". Zweckgebunden beim Auftrag 540009020171 innerhalb der Kostenarten 414000 (124.080 EUR), 414100 (124.080 EUR) und 531800 (242.650 EUR), 542200 (7.800 EUR) und 543132 (59.720 EUR). Gesamtförderung 80%.</p> <p>ZWB0916 - "Modernisierungsberatung</p>

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	936.100	1.096.690	892.040	466.460	332.950	155.710	<p>Innenstadt". Zweckgebunden beim Auftrag 540009020190 innerhalb der Kostenarten 414000 (20.000 EUR), 414100 (28.000 EUR) und 543132 (60.000 EUR), Gesamtförderung 80%. ZWB0917 - "Grünstrukturen Innenstadt". Zweckgebunden beim Auftrag 540009020190 innerhalb der Kostenarten 414000 (32.000 EUR), 414100 (32.000 EUR) und 531800 (80.000 EUR), Gesamtförderung 80%. ZWB0918 - "Soziale Stadt NRW - Lirich". Projekt "Fassadenprogramm und Verfügungsfond". Zweckgebunden beim Auftrag 540009020158 innerhalb der Kostenarten 414000 (70.240 EUR), 414100 (70.240 EUR) und 531800 (180.900 EUR) davon für Neuveranschlagung von Budget aus Vorjahren 25.200 EUR). ZWB0920 - "Kunst im Turm". Zweckgebunden beim Auftrag 540009020163 innerhalb der Kostenarten 414000 (142.000 EUR), 414100 (142.000 EUR) und 531800 (355.000 EUR). ZWB0906 - "Soziale Stadt NRW - Masterplan Innenstadt", Projekte Fassadenprogramm und Verfügungsfond, 77.060 EUR, s. Kostenarten 414000. ZWB0907 - "Soziale Stadt NRW - Lirich", Projekt "Wohnpark Bebelstraße", 147.050 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld",</p>

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
								271.610 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", 124.080 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0916 - "Modernisierungsberatung Innenstadt", 28.000 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0917 - "Grünstrukturen Innenstadt", 32.000 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0918 - "Soziale Stadt NRW - Lirich", Projekte Fassadenprogramm und Verfügungsfond. 70.240 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0920 - "Kunst im Turm", 142.000 EUR, s. Kostenart 414000.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	278	280	280	280	280	280	280	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	10.039	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	278	280	280	280	280	280	280	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ausschreibungsunterlagen
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	9	0	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	37.483	0	0	0	0	0	0	
456201 - Stundungszinsen	725	0	0	0	0	0	0	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	205.100	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.899.770	2.076.990	1.764.920	904.340	646.740	314.380		
501100 - Bezüge der Beamten	169.338-	217.080-	167.360-	169.900-	172.230-	174.530-	174.530-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	501.132-	623.790-	505.500-	515.970-	524.690-	533.410-	533.410-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	38.741-	48.800-	40.700-	41.500-	42.200-	42.900-	42.900-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	93.410-	118.470-	97.860-	99.710-	101.370-	103.030-	103.030-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	16.472-	22.700-	19.520-	20.040-	20.530-	21.050-	21.050-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	36.587	100-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	142.178-	173.940-	145.580-	150.060-	153.810-	157.660-	157.660-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	28.158-	38.730-	28.300-	29.020-	29.740-	30.480-	30.480-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.030-	1.030-	Unterhaltungsaufwand Eduard-Berg-Platz. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	501-	1.660-	480-	510-	510-	520-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	36.563-	29.440-	25.530-	36.560-	36.560-	36.930-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	20.997-	23.740-	19.780-	19.550-	19.550-	19.750-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	13.418-	17.770-	12.010-	12.230-	12.230-	12.350-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	399-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	3.597-	10.210-	7.820-	7.040-	7.040-	7.110-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	250-	220-	250-	250-	250-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.280-	1.290-	1.220-	1.220-	1.230-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	17.404-	70.000-	82.050-	70.100-	5.150-	5.200-	Akquise und Sponsorengewinnung (17.050 EUR). ZWB0906 - "Soziale Stadt NRW - Masterplan Innenstadt", Projekte Fassadenprogramm und Verfügungsfond, 65.000 EUR, s. Kostenart 414000. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.128-	6.550-	10.280-	10.280-	10.280-	10.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	660.328-	1.414.970-	1.786.560-	894.480-	564.480-	321.830-	ZWB0906 - "Soziale Stadt NRW - Masterplan Innenstadt", Projekte Fassadenprogramm und Verfügungsfond, 80.000 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0907 - "Soziale Stadt NRW - Lirich", Projekt "Wohnpark Bebelstraße", 294.100 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", 550.510 EUR, s. Kostenart 414000.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
							ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", 242.650 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0917 - "Grünstrukturen Innenstadt", 80.000 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0918 - "Soziale Stadt NRW - Lirich", Projekte Fassadenprogramm und Verfügungsfond, 180.900 EUR, s. Kostenart 414000. ZWB0920 - "Kunst im Turm", 355.000 EUR, s. Kostenart 414000. Projekt "Stadtteilbüro/-zeitung Lirich " (850 EUR) und Beitrag Städtenetz Soziale Stadt NRW (2.550 EUR).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	880-	880-	880-	880-	880-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	730-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.245-	9.290-	1.340-	1.340-	1.340-	1.340-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	56.330-	7.800-	7.800-	0	DR Dienstreisen Bereich 4-1
							ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", 48.530 EUR, s. Kostenart 414000.
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	38.205-	36.820-	35.700-	38.210-	38.210-	38.210-	ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", 7.800 EUR, s. Kostenart 414000.
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	63.161-	63.990-	65.190-	63.160-	63.160-	63.160-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543115 - FL Postaufwendungen	2.128-	1.360-	2.100-	1.970-	1.970-	1.970-	DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.137-	685.060-	199.720-	132.000-	60.000-	60.000-	DR Mieten
							HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
							DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
							ZWB0914 - "Soziale Stadt NRW - Osterfeld", 80.000 EUR, s. Kostenart 414000.
							ZWB0915 - "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade", 59.720 EUR, s. Kostenart 414000.
							ZWB0916 - "Modernisierungsberatung

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543134 - Gerichtskosten u.a.	17.646-	25.290-	25.280-	25.280-	25.280-	25.280-	Innenstadt", 60.000 EUR, s. Kostenart 414000. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	15.736-	7.270-	11.940-	10.880-	11.580-	11.580-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	1.746-	4.090-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	14.681-	15.700-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	7.847-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	27.803-	27.810-	27.810-	27.810-	27.810-	27.810-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	1.939.243-	3.699.760-	3.400.150-	2.410.770-	1.962.890-	1.731.870-	
ERGEBNIS	39.473-	1.622.770-	1.635.230-	1.506.430-	1.316.150-	1.417.490-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090201 - Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung/Sonderprogramme

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produktverantwortliche/r:

Frau Dreßler

Ziele

- Vollständige Abwicklung der für das Haushaltsjahr 2016 zur Verfügung stehenden Finanzmittel für die Projektgebiete:

- a) Soziale Stadt - Innenstadt Alt-Oberhausen
- b) Soziale Stadt - Lirich
- c) Aktive Ortszentren - Sterkrade

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Projektentwicklung Innenstadt Alt-Ob.	Prozent	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektentwicklung Lirich	Prozent	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	97,97	56,14	51,91	37,51	32,95	18,15	
Personalaufwandsquote	Prozent	40,35	27,87	24,44	35,14	43,87	50,53	
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,18	17,52	16,17	11,46	9,33	8,23	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,71	4,88	3,95	4,03	4,09	4,16	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,19	7,69	7,78	7,16	6,26	6,74	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Techn. Betreuung u. Prüfung v. Baumaßnahmen Dritter

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produktverantwortliche/r:

Herr Heck

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Technische und wirtschaftliche Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen öffentlicher und privater Bauherren sowie für Dienststellen und Stiftungen des Bundes, des Landes, und freier Träger in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Hinsicht

Zielgruppe/n:

- Einwohner/innen,
- organisierte Verbände,
- Vereine und Stiftungen des Landes NRW,
- Landschaftsverbände,
- Stiftung Wohlfahrtspflege NRW,
- private Antragsteller und Bauherren

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Techn. Betreuung u. Prüfung v. Baumaßnahmen Dritter

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produktverantwortliche/r:

Herr Heck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	5	0	0	0	0	0	
501100 - Bezüge der Beamten	81.940-	81.160-	80.980-	82.210-	83.340-	84.450-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	190.602-	266.160-	192.260-	196.240-	199.550-	202.860-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.291-	21.590-	17.110-	17.450-	17.740-	18.030-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	37.549-	52.280-	39.340-	40.080-	40.750-	41.420-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.556-	9.370-	7.770-	7.980-	8.180-	8.380-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	31.301	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	57.672-	71.380-	59.050-	60.870-	62.390-	63.950-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.231-	15.970-	11.280-	11.570-	11.860-	12.160-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	188-	0	180-	190-	190-	190-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	11.050-	8.900-	7.720-	11.050-	11.050-	11.160-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	12.301-	13.620-	11.130-	11.000-	11.000-	11.110-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.386-	3.610-	2.970-	3.030-	3.030-	3.060-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529124 - EP Beschaffungswesen	4.220-	4.220-	4.190-	3.770-	3.770-	3.810-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	60-	50-	60-	60-	60-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
529142 - EP Post- und Botendienste	0	330-	330-	310-	310-	310-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	300-	300-	300-	300-	300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.653-	1.100-	1.650-	1.650-	1.650-	1.670-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	690-	690-	690-	690-	690-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamt volumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	850-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.886-	7.270-	2.020-	2.020-	2.020-	2.020-	DR Dienstreisen Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produkt 090203 - Techn. Betreuung u. Prüfung v. Baumaßnahmen Dritter

Produktverantwortliche/r:

Herr Heck

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.601-	2.410-	2.440-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	19.088-	19.340-	19.710-	19.090-	19.090-	19.090-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	975-	720-	930-	870-	870-	870-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
543134 - Gerichtskosten u.a.	15.249-	13.620-	13.620-	13.620-	13.620-	13.620-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	4.746-	1.890-	3.530-	3.210-	3.420-	3.420-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	569-	1.270-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	449.303-	598.690-	481.980-	492.590-	500.210-	507.960-	
ERGEBNIS	449.298-	598.690-	481.980-	492.590-	500.210-	507.960-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0902 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produkt 090203 - Techn. Betreuung u. Prüfung v. Baumaßnahmen Dritter

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Fr. Dreßler, Hr. Heck

Produktverantwortliche/r:

Herr Heck

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	67,14	71,93	70,04	69,85	69,90	69,94	69,94
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,13	2,84	2,29	2,34	2,38	2,42	2,42
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,43	2,04	1,61	1,64	1,66	1,69	1,69
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,13	2,84	2,29	2,34	2,38	2,42	2,42

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Kommunaler Vermessungsdienst

Der kommunale Vermessungsdienst führt überwiegend für städtische Planungen und Maßnahmen sämtliche Vermessungsleistungen einschließlich der notwendigen Berechnungen, Absteckungen und zeichnerischen Darstellungen in digitaler Form durch. Pflichtaufgabe ist die Mitwirkung bei der Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Nivellementpunktfeldes des Landes NRW im Stadtgebiet; diese Geobasisdaten werden den Bürgern, der Verwaltung und der Wirtschaft auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

Als Leistungen werden insbesondere ausgeführt:

- Erhebung von Geobasisdaten zur Fortführung des Liegenschaftskatasters (Liegenschaftsvermessungen)
- Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Nivellementpunktfeldes NRW (Geobasisdaten) im Stadtgebiet
- Amtliche Lagepläne zum Baugesuch einschließlich baubegleitender Vermessung
- Entwurfsvermessungen für die Planung und den Entwurf von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
- Bauvermessungen für den Bau und die anschließende Dokumentation von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
- Deformationsvermessungen an Gebäuden und Ingenieurbauwerken
- Topografische Vermessungen für Bebauungspläne und Karten
- Trassierungsberechnungen und digitale Geländemodelle
- Vermessungstechnische Beratungen der Verwaltung einschließlich der Beteiligungsgesellschaften
- Vertretung der Stadt Oberhausen bei der Feststellung und Abmarkung von Grundstücksgrenzen
- Vertretung Dritter auf Grund vertraglicher Verpflichtungen
- Vergabe von Vermessungsleistungen

Kommunale Geodaten

Für viele Aktivitäten und Entscheidungen in der Verwaltung, einschließlich der Tochtergesellschaften, der Wirtschaft und der Industrie sowie im privaten Bereich werden vermessungstechnische Geofachdaten herangezogen.

Dieser Produktanteil umfasst daher das Ordnen und die Pflege der projektbezogenen Geoinformationen zum Aufbau eines Geo-Informationssystemes in einem einheitlichen Raumbezugssystem und die Bereitstellung der Daten für die Anwender.

- Aufbereitung und Pflege der digitalen Geodaten
- Kundenorientierte Bereitstellung der digitalen Geoinformationen unter Berücksichtigung des gewünschten Dateiformates (DXF, DWG)

- Pflege der digitalen Schnittstellen zu anderen Programmsystemen
- Pflege und Aktualisierung der CAD-Anlage

Hoheitliche Vermessung: Erhebung der Geobasisdaten zur Einrichtung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters gemäß § 12 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW).

Kartografie

- Herstellung und Fortführung der amtlichen Grundkarten einschließlich topographischer Feldvergleich
- Festlegung von Standards wie geometrische Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität der Daten
- Bearbeitung in verschiedenen Inhalts-, Maßstabs- und Ausgabeformen
- Fortführung und Bearbeitung des amtlichen Stadtplans, einschließlich topographischer Feldvergleich, für unterschiedliche Maßstabs- und Gestaltungsvarianten auf der Grundlage des Stadtplanwerks Ruhrgebiet
- Herstellung und Fortführung thematischer Karten auf der Basis der topographischen Karten für die Maßstäbe 1:2000 bis 1:10000
- Herstellung und Fortführung thematischer Karten auf der Basis des amtlichen Stadtplans für die Maßstäbe 1:10000 bis 1:50000
- Herstellung kartenverwandter Darstellungen auf der Grundlage von Luftbildern
- Aufbereitung, Abgabe und Verkauf von digitalen Daten, Karten, Plänen und Luftbildern in unterschiedlichen Formaten, Maßstäben und Inhalten, sowie die Einräumung von Nutzungsrechten für die aufgeführten Karten.
- Topographische Stadtgrundkarte 1:2000, Deutsche Grundkarte 1:5000, Amtlicher Stadtplan 1:10000 bis 1:50000
- Luftbilder
- Historische Karten
- Lizenzvergaben
- Kartenverwandte Darstellungen
- Scans, Plots, Overheadfolien
- Topographischer Feldvergleich
- Thematische Karten

Liegenschaftskataster

Das Liegenschaftskataster erfüllt den gesetzlichen Auftrag, umfangreiche Informationen zu Grundstücken und Gebäuden flächendeckend nachzuweisen und ständig aktuell zu halten, wie es der Rechtsverkehr, die Verwaltung, die Wirtschaft, die Wissenschaft und die Bürger erfordern.

Das Liegenschaftskataster führt die digitalen Daten als amtliche Geobasisdaten für alle raumbezogenen Fragestellungen und Fachaufgaben. Es ist fachübergreifendes Basisinformationssystem für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.

Das Liegenschaftskataster stellt die Geobasisdaten bereit und gibt sie für alle raumbezogenen Fragestellungen und Fachaufgaben zur

Nutzung ab.

Hierzu gehören in analoger oder digitaler Abgabeform

- die Katasterauskunft
- die Rissverwaltung
- das ALK und ALB (Automatisierte Liegenschaftskarte und Buch)
- der Geoserver
- zukünftig das ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem)

Mit der im neuen VermKatG NRW verankerten gesetzlichen Verpflichtung, für alle raumbezogenen Anwendungen im Verwaltungsvollzug die amtlichen Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters zu nutzen, wird die Schlüsselposition der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters in kommunalen, raumbezogenen Informationssystemen - in Oberhausen "RIO = Raumbezogenes Informationssystem Oberhausen" - festgeschrieben.

Daraus ergeben sich die folgenden weiteren zu erbringenden Leistungen:

- Beratungsleistungen der Geo-Anwender
- Mitarbeit in örtlichen, überörtlichen Gremien (Projektgruppe RIO, ALKIS für NRW, ALKIS Projekt-team AED-SICAD etc.)
- Geodatenmanagement
- Qualitätsmanagement

Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses führt im Auftrage des Umlegungsausschusses Umlegungsverfahren durch. Die Verfahren werden in Bebauungsplangebieten oder in Gebieten, die innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gelegen sind - § 34 BauGB - als Aufschließungs- oder Neuordnungsumlegungsverfahren durchgeführt.

Zu den Bebauungsplanentwürfen werden Stellungnahmen und soweit erforderlich Kosten-/ Entschädigungsermittlungen durchgeführt. Die Notare stellen beim Verkauf von Grundstücken Anträge über das Vorliegen eines Vorkaufsrechtes durch die Gemeinde. Nach Prüfung der Sachverhalte gem. §§ 24-28 BauGB werden entsprechende Zeugnisse ausgestellt. Bei in förmlich festgesetzten Sanierungsgebieten gelegenen Grundstücken werden nach Prüfung durch die Sanierungsstelle - Fachbereich 5-4-40 - Genehmigungen gem. § 144 BauGB ausgestellt.

Grundstückswertermittlung

Der Gutachterausschuss ist ein vom Gesetzgeber vorgeschriebenes Sachverständigengremium und erhält von den Notaren Kaufverträge über

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Grundstücke. Diese werden von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erfasst und je nach Grundstücksart nach verschiedenen Bewertungskriterien ausgewertet. Die Ergebnisse werden jährlich nach Beratung vom Gutachterausschuss beschlossen und in einem Grundstücksmarktbericht und in einer Bodenrichtwertkarte wiedergegeben.

Vorbereitung von Wertgutachten über Verkehrswerte von unbebauten und bebauten Grundstücken.

Auskünfte aus dem Grundstücksmarktbericht und der Bodenrichtwertkarte einschließlich Verkauf an jedermann.

Im Bereich der kommunalen Wertermittlung werden folgende Leistungen erbracht:

- Grundstücksbewertungen und -entschädigungsermittlungen für die verwaltungsinternen Bereiche der Stadt Oberhausen.
- Grundstücksbewertungen für die Agentur für Arbeit.
- Ermittlung von Sanierungsausgleichsbeträgen.
- Erstellung eines Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen mit anderen Bereichen der Verwaltung und den weiteren Teilnehmern des Arbeitskreises Mietspiegel.
- Wertermittlungen bei An- und Verkauf von Grundstücken bei fiskalischen und hoheitlichen Maßnahmen der Stadt Oberhausen.

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Gesellschaften des Konzerns Stadt Oberhausen
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere, Vermessungsstellen, Ingenieurbüros
- Eigentümer und Erbbauberechtigte, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Behörden, Institutionen, Verbände und Organisationen

Ziele:

- Die zeitnahe Bereitstellung der projektbezogenen, vermessungstechnischen Geodaten versetzt die Verwaltung in die Lage, effizient und zielgerichtet zu handeln.
- Die Nutzung und die Bereitstellung der vermessungstechnischen Geofachdaten im Zusammenhang mit anderen Geodaten und Geodatenbeständen im Informationssystem "RIO", machen ein kundenorientiertes und kostenbewusstes Handeln möglich. Die Geoinformationen können dann kundenspezifisch der Verwaltung, dem Bürger und der Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden.
- Sicherstellen einer ständigen Bereitstellung von aktuellen Karten, kartenverwandten Darstellungen und Kartenwerken verschiedener Maßstäbe, analog und digital, die das Stadtgebiet auf der Grundlage von Vermessungen und unter Einbeziehung weiterer Basisdaten vollständig und grundrisstreu so abbilden, dass sie als Arbeits- und Informationsmittel sowie als thematischer Kartengrund für die

Bedarfsträger genutzt werden können.

- Bereitstellung und Verkauf von aktuellem Kartenmaterial in digitaler und analoger Form zur Nutzung, Weiterverarbeitung oder Datenaufbereitung.
- Verstärkte Nutzung der am Markt befindlichen Techniken zur Erhebung von Geobasisdaten (GPS-Technik, elektron. Feldbuch, etc.). Wo erforderlich, Verbesserung der geometrischen Qualität des Liegenschaftskatasters hin zum "Koordinatenkataster" (Koordinaten hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit).
- Durch die Europäische Union und die Globalisierung bedingt werden vom Gesetzgeber die Umsetzung zweier Großprojekte zwingend vorgegeben:
 1. Die Umstellung der Software des Liegenschaftskatasters auf internationale, weltweite Normen und Standards, d.h., die Umstellung zum "Amtlichen Liegenschaftskataster- Informationssystem (ALKIS)" wird voraussichtlich im Jahr 2010 abgeschlossen werden.
 2. Die Umstellung auf ein Europa/weltweit-einheitliches Bezugssystem im amtlichen Vermessungswesen "(ETRS89)" wurde bereits vollzogen.

Darüber hinaus ist von zentraler, kommunaler Bedeutung:

3. Mitwirkung beim Ausbau des "RIO" (Raumbezogenes Informationssystem Oberhausen) zu einem umfassenden, netzintegrierten, kommunalen Geoinformationssystem auf der Basis von ALKIS und damit Bestandteil einer Geodateninfrastruktur (GDI)
 4. Datenzugriff / Datenvermarktung übers Internet: Internet-Portal für Geobasisdaten / Geodaten, Online-Zugriffe, Automatisierte Abrufverfahren, E-Commerce, E-Government
- Bodenordnerische Durchführung von Bebauungsplänen, Schaffung von wirtschaftlich und städtebaulich sinnvoll bebaubaren Baugrundstücken.
 - Neuordnung von Teilbereichen des Stadtgebietes.
 - Grundstücksmarktberichte und die Bodenrichtwertkarten sollen

Transparenz für alle Interessenten am Grundstücksmarkt schaffen.

- Gutachten sind Grundlagen für vermögensrechtliche Auseinandersetzungen.
- Wirtschaftlicher Umgang mit den fiskalischen Immobilien.
- Ermittlung der Entschädigungen unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen.
- Erstellen des Mietspiegels.
- Der Mietspiegel trägt zur Befriedung des Mietverhältnisses zwischen Vermieter und Mieter bei.
- Schaffung von Transparenz auf dem Wohnungsmietmarkt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
431100 - Verwaltungsgebühren	238.642	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
431106 - Verw.-Gebühren-Gutachterausschuss	56.222	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	500	500	500	500	500		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	346	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0		
456550 - Mehrwertausgleiche im Umlenungsverfahren	0	350.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	20	0	0	0	0	0		
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.710	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400		
Summe ERTRÄGE	296.936	642.900	297.900	297.900	297.900	297.900		
501100 - Bezüge der Beamten	356.782-	415.240-	352.610-	357.950-	362.870-	367.700-		
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.917.104-	1.974.440-	1.933.810-	1.973.860-	2.007.200-	2.040.540-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	151.432-	157.870-	159.080-	162.210-	164.920-	167.630-		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	373.146-	389.960-	390.910-	398.300-	404.940-	411.570-		
504110 - Beihilfen für Beamte	44.619-	64.530-	52.870-	54.290-	55.640-	57.030-		
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	54.532	300-	300-	300-	300-	300-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	473.791-	484.980-	485.110-	500.080-	512.580-	525.390-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	103.926-	110.030-	104.420-	107.060-	109.750-	112.500-		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	139.611-	112.400-	97.470-	139.620-	139.620-	141.020-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	105.638-	152.090-	92.680-	94.440-	94.440-	95.390-		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.652-	67.000-	67.670-	68.340-	69.030-	69.720-		
529122 - EV Arbeitssicherheit	4.043-	0	0	0	0	0		
529124 - EP Beschaffungswesen	32.735-	29.020-	35.120-	29.270-	29.270-	29.570-		
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.900-	20.020-	2.690-	2.690-	2.710-		
529142 - EP Post- und Botendienste	0	3.930-	3.860-	3.640-	3.640-	3.670-		
529199 - FL IT- und TK Dienste	153.540-	137.000-	153.550-	153.550-	153.550-	155.080-		
541140 - Personalnebenaufwendungen	6.868-	8.980-	10.190-	10.450-	10.710-	10.980-		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.195-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.939-	1.980-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	32.857-	30.420-	30.710-	32.860-	32.860-	32.860-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	241.170-	244.310-	248.900-	241.180-	241.180-	241.180-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543115 - FL Postaufwendungen	5.223-	6.200-	24.810-	4.660-	4.660-	4.660-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.505-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	150-	160-	160-	160-	160-	
543188 - FL Beschaffungswesen	53.542-	38.540-	60.500-	54.500-	54.500-	54.500-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.053-	4.240-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	133-	0	0	0	0	0	
549145 - Geldabfind./Wertausgl. im Umlegungsverf.	4.750-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	10.253-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	4.171.977-	4.617.260-	4.461.930-	4.526.590-	4.591.690-	4.661.340-	
ERGEBNIS	3.875.041-	3.974.360-	4.164.030-	4.228.690-	4.293.790-	4.363.440-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Produktverantwortliche/r:

Herr Küppers

Kurzbeschreibung des Produktes**Beschreibung:**

Vermessung:

Der kommunale Vermessungsdienst führt überwiegend Vermessungsleistungen für städtische Planungen und Maßnahmen durch. Die zeitnahe Bereitstellung der projektbezogenen Geodaten versetzt die Verwaltung in die Lage effizient und zielgerichtet zu handeln.

Als Leistungen werden insbesondere ausgeführt:

- Amtliche Lagepläne zum Baugesuch einschließlich baubegleitender Vermessung
- Entwurfsvermessungen für die Planung und den Entwurf von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
- Bauvermessungen für den Bau und die anschließende Dokumentation von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
- Deformationsvermessungen an Gebäuden und Ingenieurbauwerken
- Topografische Vermessungen für Bebauungspläne und Karten
- Trassierungsberechnungen und digitale Geländemodelle
- Vermessungstechnische Beratungen der Verwaltung einschließlich der Beteiligungsgesellschaften
- Vertretung der Stadt Oberhausen bei der Feststellung und Abmarkung von Grundstücksgrenzen
- Vertretung Dritter auf Grund vertraglicher Verpflichtungen
- Vergabe von Vermessungsleistungen

Für viele Aktivitäten und Entscheidungen in der Verwaltung, einschließlich der Tochtergesellschaften, der Wirtschaft und der Industrie sowie im privaten Bereich werden Geodaten benötigt. Dieser Produktanteil umfasst daher auch das Ordnen und die Pflege der projektbezogenen Geoinformationen zum Aufbau eines Geo-Informationssystems in einem einheitlichen Raumbezugssystem und die Bereitstellung der Daten für die Anwender:

- Aufbereitung und Pflege der digitalen Geodaten
- Kundenorientierte Bereitstellung der digitalen Geoinformationen unter Berücksichtigung des gewünschten Dateiformates (DXF, DWG)

Die Erhebung der Geobasisdaten ist gemäß des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskatasters (VermKatG NRW) eine Pflichtaufgabe der Stadt Oberhausen als Katasterbehörde. Sie ist verpflichtet:

- Liegenschaftsvermessungen auszuführen
- die charakteristische Topographie zu erfassen
- und bei der Erhebung von Geobasisdaten der Landesvermessung mitzuwirken (z.B. Nivellementpunktfeld NRW).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Produktverantwortliche/r:

Herr Küppers

Kartografie:

Die Herstellung und Fortführung und die Abgabe bzw. der Verkauf von digitalen Daten, Karten, Plänen und Luftbildern in unterschiedlichen Formaten, Maßstäben und Inhalten, sowie die Einräumung von Nutzungsrechten für die aufgeführten Karten ist Aufgabe der Kartografie. Folgende Leistungen werden erbracht:

- Fortführung und Bearbeitung des amtlichen Stadtplans, einschließlich topographischer Feldvergleich, für unterschiedliche Maßstabs- und Gestaltungsvarianten auf der Grundlage des Stadtplanwerks Ruhrgebiet
- Herstellung und Fortführung thematischer Karten auf der Basis der topographischen Karten für die Maßstäbe 1:2000 bis 1:10000
- Herstellung und Fortführung thematischer Karten auf der Basis des amtlichen Stadtplans für die Maßstäbe 1:10000 bis 1:50000
- Herstellung kartenverwandter Darstellungen auf der Grundlage von Luftbildern
- Topographische Stadtgrundkarte 1:2000, Deutsche Grundkarte 1:5000, Amtlicher Stadtplan 1:10000 bis 1:50000
- Luftbilder
- Historische Karten
- Lizenzvergaben

Geodaten, Liegenschaftskataster

Das Liegenschaftskataster erfüllt den gesetzlichen Auftrag, umfangreiche Informationen zu Grundstücken und Gebäuden flächendeckend nachzuweisen und ständig aktuell zu halten, wie es der Rechtsverkehr, die Verwaltung, die Wirtschaft, die Wissenschaft und die Bürger erfordern. Das Liegenschaftskataster führt die digitalen Daten als amtliche Geobasisdaten für alle raumbezogenen Fragestellungen und Fachaufgaben. Es ist ein fachübergreifendes Basisinformationssystem für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung. Das Liegenschaftskataster stellt die Geobasisdaten bereit und gibt sie für alle raumbezogenen Fragestellungen und Fachaufgaben zur Nutzung ab. Hierzu gehören in analoger oder digitaler Abgabeform die Katasterauskunft, die Rissverwaltung, der Geoserver und zukünftig ein Internetportal für Geobasisdaten und das ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem).

Mit der im VermKatG NRW verankerten gesetzlichen Verpflichtung, für alle raumbezogenen Anwendungen im Verwaltungsvollzug die amtlichen Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters zu nutzen, wird die Schlüsselposition der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters in kommunalen, raumbezogenen Informationssystemen - in Oberhausen "RIO = Raumbezogenes Informationssystem Oberhausen" - festgeschrieben. Daraus ergeben sich die folgenden weiteren zu erbringenden Leistungen:

- Beratungsleistungen der Geo-Anwender, Geodatenmanagement
- Mitarbeit in örtlichen, überörtlichen Gremien
- Qualitätsmanagement

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Produktverantwortliche/r:

Herr Küppers

Grundstückswertermittlung, Bodenordnung

Grundstückswertermittlung:

Der Gutachterausschuss ist ein vom Gesetzgeber vorgeschriebenes Sachverständigengremium und erhält von den Notaren Kaufverträge über Grundstücke. Diese werden von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erfasst und je nach Grundstücksart nach verschiedenen Bewertungskriterien ausgewertet. Die Ergebnisse werden jährlich nach Beratung vom Gutachterausschuss beschlossen und in einem Grundstücksmarktbericht und als zonale Bodenrichtwerte veröffentlicht. Hierdurch wird Transparenz für alle Interessenten am Grundstücksmarkt geschaffen.

Weitere Aufgaben sind:

- Vorbereitung von Wertgutachten über Verkehrswerte von unbebauten und bebauten Grundstücken.
- Auskünfte aus dem Grundstücksmarktbericht und zu den zonalen Bodenrichtwerten einschließlich Verkauf an jedermann.

Im Bereich der kommunalen Wertermittlung werden folgende Leistungen erbracht:

- Grundstücksbewertungen und -entschädigungsermittlungen für die verwaltungsinternen Bereiche der Stadt Oberhausen.
- Grundstücksbewertungen für die Agentur für Arbeit.
- Erstellung eines Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen mit anderen Bereichen der Verwaltung und den weiteren Teilnehmern des Arbeitskreises Mietspiegel.
- Wertermittlungen bei An- und Verkauf von Grundstücken bei fiskalischen und hoheitlichen Maßnahmen der Stadt Oberhausen.

Bodenordnung:

Die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses führt im Auftrage des Umlegungsausschusses Umlegungsverfahren durch. Die Verfahren werden in Bebauungsplangebieten oder in Gebieten, die innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gelegen sind - § 34 BauGB - als Aufschließungs- oder Neuordnungsumlegungsverfahren durchgeführt. Zu den Bebauungsplanentwürfen werden Stellungnahmen und soweit erforderlich Kosten-/ Entschädigungsermittlungen durchgeführt. Die Notare stellen beim Verkauf von Grundstücken Anträge über das Vorliegen eines Vorkaufsrechtes durch die Gemeinde. Nach Prüfung der Sachverhalte gem. §§ 24-28 BauGB werden entsprechende Zeugnisse ausgestellt. Bei in förmlich festgesetzten Sanierungsgebieten gelegenen Grundstücken werden nach Prüfung durch die Sanierungsstelle

- Fachbereich 5-4-40 - Genehmigungen gem. § 144 BauGB ausgestellt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Produktverantwortliche/r:

Herr Küppers

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Gesellschaften des Konzerns Stadt Oberhausen
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere Vermessungsstellen, Ingenieurbüros
- Eigentümer und Erbbauberechtigte
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände, Organisationen, Behörden
- EVO
- RWW
- Justizverwaltung
- Bauinteressenten, Mieter, Notare
- bestimmte Behörden und sonstige Antragsberechtigte gem. § 193 BauGB, Immobilienwirtschaft, Agentur für Arbeit

Ziele:

- Bearbeitung von 80 % aller Anträge zu thematischen Karten innerhalb von 4 Wochen.
- Anzahl der Außendienstschichten über 600 pro Jahr.
- Übernahme von mehr als 80% der beigebrachten Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen.
- Bearbeitung von 80 % aller Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen.
- Bearbeitung von 80 % aller kommunalen Anfragen/Gutachten innerhalb von 3 Monaten.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431100 - Verwaltungsgebühren	238.642	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	Vermessungsarbeiten. ZWB0909 - "Allg. Katasterauskünfte". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (27.000 EUR) und 529100 (27.000 EUR), Einmessungsaufträge.
431106 - Verw.-Gebühren-Gutachterausschuss	56.222	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	500	500	500	500	500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	346	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Vermarktung von Geodaten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
456550 - Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren	0	350.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Realisierung der Festsetzungen von Umlegungsplänen. S. auch Kostenart 549145.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	20	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	1.710	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
Summe ERTRÄGE	296.936	642.900	297.900	297.900	297.900	297.900	
501100 - Bezüge der Beamten	356.782-	415.240-	352.610-	357.950-	362.870-	367.700-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.917.104-	1.974.440-	1.933.810-	1.973.860-	2.007.200-	2.040.540-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	151.432-	157.870-	159.080-	162.210-	164.920-	167.630-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	373.146-	389.960-	390.910-	398.300-	404.940-	411.570-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	44.619-	64.530-	52.870-	54.290-	55.640-	57.030-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	54.532	300-	300-	300-	300-	300-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	473.791-	484.980-	485.110-	500.080-	512.580-	525.390-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	103.926-	110.030-	104.420-	107.060-	109.750-	112.500-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	139.611-	112.400-	97.470-	139.620-	139.620-	141.020-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	105.638-	152.090-	92.680-	94.440-	94.440-	95.390-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.652-	67.000-	67.670-	68.340-	69.030-	69.720-	Vermessungen aller Art sowie Vergabekosten für Bebauungspläne etc.. ZWB0909 - "Allg. Katasterauskünfte". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (27.000 EUR) und 529100 (27.000 EUR), Einmessungsaufträge.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Küppers

Produktverantwortliche/r:

Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529122 - EV Arbeitssicherheit	4.043-	0	0	0	0	0	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 203 (-20.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	32.735-	29.020-	35.120-	29.270-	29.270-	29.570-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.900-	20.020-	2.690-	2.690-	2.710-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-2
529142 - EP Post- und Botendienste	0	3.930-	3.860-	3.640-	3.640-	3.670-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-2
529199 - FL IT- und TK Dienste	153.540-	137.000-	153.550-	153.550-	153.550-	155.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541140 - Personalnebenaufwendungen	6.868-	8.980-	10.190-	10.450-	10.710-	10.980-	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	3.670-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.195-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	7.080-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.939-	1.980-	2.080-	2.080-	2.080-	2.080-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	32.857-	30.420-	30.710-	32.860-	32.860-	32.860-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	241.170-	244.310-	248.900-	241.180-	241.180-	241.180-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	5.223-	6.200-	24.810-	4.660-	4.660-	4.660-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.505-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	Sitzungsgelder des Umlegungsausschusses. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	150-	160-	160-	160-	160-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	53.542-	38.540-	60.500-	54.500-	54.500-	54.500-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 5-2
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	2.053-	4.240-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster
Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
 Herr Küppers

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	133-	0	0	0	0	0	
549145 - Geldabfind./Wertausgl. im Umlegungsverf.	4.750-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Durchführung von Umlegungsverfahren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	10.253-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	4.171.977-	4.617.260-	4.461.930-	4.526.590-	4.591.690-	4.661.340-	
ERGEBNIS	3.875.041-	3.974.360-	4.164.030-	4.228.690-	4.293.790-	4.363.440-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
 Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster
Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
 Herr Küppers

Ziele

- Bearbeitung von 80 % aller Anträge zu thematischen Karten innerhalb von 4 Wochen.
- Anzahl der Außendienstschichten über 600 pro Jahr.
- Übernahme von mehr als 80% der beigebrachten Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen.
- Bearbeitung von 80 % aller Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen.
- Bearbeitung von 80 % aller kommunalen Anfragen/Gutachten innerhalb von 3 Monaten.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielorientierte Kennzahlen							
Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Wo.	Prozent	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Anträge zu thematischen Karten in 4 Wo.	Prozent	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Außendienstschichten	Stück	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Baubegleitende Vermessung übern. Werktag	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstellung Bericht Bezirksregierung	ja / nein		ja				
Erstellung des Berichtes Strukturdaten	ja / nein		ja				
Erstellung des Mietspiegels	ja / nein		ja				
Kommunale Anfragen/ Gutachten in 3 Mo.	Prozent	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Prozentzahl	Prozent	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Veröff. Bodenrichtwerte/Grundstücksmarkt	ja / nein		ja				
Wertgutachten in 5 Mo.	Prozent	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	7,12	13,92	6,68	6,58	6,49	6,39
Personalaufwandsquote	Prozent	66,84	65,02	64,76	65,10	65,25	65,32
Produktkosten je Einwohner	EURO	19,76	21,87	21,21	21,52	21,83	22,16
Personalkosten je Einwohner	EURO	13,21	14,22	13,74	14,01	14,24	14,48

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktgruppe 0903 - Geodaten, Vermessung und Kataster

Produkt 090301 - Geodaten, Vermessung und Kataster
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 090302 und 090303)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Küppers
Produktverantwortliche/r:
Herr Küppers

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	18,35	18,82	19,80	20,11	20,42	20,75	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Bei den bauaufsichtlichen Verfahren handelt es sich um Pflichtaufgaben nach Weisung. Nur bei einem sehr geringen Teil handelt es sich um freiwillige Leistungen. Das Aufgabenfeld ergibt sich im Wesentlichen aus den Anforderungen der Landesbauordnung, dem Baugesetzbuch, dem Verwaltungsverfahrensgesetz, sowie den dazu ergangenen Verordnungen. Durch Rechtsprechung des OVG ist die s.g. Schlusspunkttheorie zu beachten, d.h., dass alle öffentlich rechtlichen Belange in die Genehmigungsverfahren einfließen müssen und die Behörde hierfür haftet. Insofern treten viele weitere Gesetze hinzu.

Zielgruppe/n:

- Bauwillige Bürgerinnen und Bürger
- Eigentümer und Nutzer baulicher Anlagen und Gebäude
- Grundstückseigentümer
- Erwerber und Investoren
- Andere Ämter und Behörden

Ziele:

- Schnelle Erteilung von rechtssicheren Genehmigungen um das Investitionsklima zu halten und zu fördern.
- Ausbau der Bürger- / Investorenfreundlichkeit.
- Zeitnahes Unterbinden von baulichen Tätigkeiten ohne entsprechende Genehmigungsbasis im Sinne der Gefahrenabwehr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Weishaupt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.247.218	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
431102 - Verw.-Gebühren-Schornsteinfegergebühr	1.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
431103 - Verw.-Gebühren-Hausakteneinsicht	31.992	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
431104 - Verw.-Gebühren-WEG-Bildung	35.152	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
431105 - Verw.-Gebühren-Werbeanlagen	55.340	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
431107 - Verw.-Gebühren-Ersatzvornahmen	276	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.313	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	24.979	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	96	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	500	500	500	500	500	
Summe ERTRÄGE	1.399.219	1.373.500	1.413.500	1.413.500	1.413.500	1.413.500	
501100 - Bezüge der Beamten	690.045-	676.630-	681.990-	692.340-	701.840-	711.190-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.144.552-	1.048.980-	1.154.530-	1.178.440-	1.198.340-	1.218.240-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	88.841-	85.300-	93.330-	95.170-	96.760-	98.350-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	220.910-	210.230-	231.420-	235.800-	239.730-	243.660-	
504110 - Beihilfen für Beamte	38.779-	46.500-	45.950-	47.180-	48.360-	49.570-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	14.332	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	390.273-	367.990-	399.600-	411.920-	422.220-	432.770-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	82.131-	79.310-	82.520-	84.610-	86.730-	88.900-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-	1.580-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	70.521-	56.780-	49.220-	70.520-	70.520-	71.230-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	15.590-	31.280-	13.680-	13.940-	13.940-	14.080-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.755-	40.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	652-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	20.922-	20.920-	20.770-	18.700-	18.700-	18.890-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.190-	1.810-	2.030-	2.030-	2.050-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	8.570-	8.430-	7.930-	7.930-	8.010-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	23.586-	19.080-	23.590-	23.590-	23.590-	23.830-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.058-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Weishaupt

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.146-	13.770-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	16.597-	15.360-	15.510-	16.600-	16.600-	16.600-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	127.642-	129.010-	131.430-	127.640-	127.640-	127.640-	
543115 - FL Postaufwendungen	11.187-	9.540-	10.680-	10.000-	10.000-	10.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	28.360-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	
543188 - FL Beschaffungswesen	44.750-	19.410-	33.200-	30.220-	32.180-	32.180-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.203-	4.670-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	9.592-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	3.032.760-	2.926.120-	3.136.100-	3.205.090-	3.255.590-	3.305.690-	
ERGEBNIS	1.633.541-	1.552.620-	1.722.600-	1.791.590-	1.842.090-	1.892.190-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Weishaupt
Produktverantwortliche/r:
Herr Weishaupt

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Bei den bauaufsichtlichen Verfahren handelt es sich um Pflichtaufgaben nach Weisung. Nur bei einem sehr geringen Teil handelt es sich um freiwillige Leistungen. Folgende Leistungen werden erbracht:

- Genehmigungen für Gebäude und bauliche Anlagen sowie Werbeanlagen
- Bauüberwachung von Baustellen und auch fertigen Gebäuden / baulichen Anlagen
- Bauvorbescheide
- Grundstücksteilungen
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG
- Beteiligung an Genehmigungsverfahren anderer Behörden (BimSchG usw.)
- Ordnungsbehördliche Verfahren, Widerspruchsverfahren
- Schornsteinfegerwesen
- Hausakteneinsicht (auch nach IFG), Beratungen in bauaufsichtlichen Fragen
- Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Überwachung und Abnahmen von fliegenden Bauten

Eingehende Bauanträge, wiederkehrende Prüfungen, ordnungsbehördliche Verfahren (Bauen ohne Genehmigung) innerhalb der unterschiedlichen gesetzlichen Fristen rechtssicher umzusetzen unter Einhaltung der monetären Veranschlagung im Haushalt.

Zielgruppe/n:

- Bauwillige Bürgerinnen und Bürger
- Eigentümer und Nutzer baulicher Anlagen und Gebäude, Grundstückseigentümer, Erwerber und Investoren
- Andere Ämter und Behörden

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Weishaupt
Produktverantwortliche/r:
Herr Weishaupt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431100 - Verwaltungsgebühren	1.247.218	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	Baugebühren.
431102 - Verw.-Gebühren-Schornsteinfegergebühr	1.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
431103 - Verw.-Gebühren-Hausakteneinsicht	31.992	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 209 (+10.000 EUR).
431104 - Verw.-Gebühren-WEG-Bildung	35.152	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	HSP 2016, Maßnahme-Nr. 204 (+20.000 EUR).
431105 - Verw.-Gebühren-Werbeanlagen	55.340	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	HSP 2012-2015, Maßnahme-Nr. 204 (+35.000 EUR), ab 2016 (+25.000 EUR).
431107 - Verw.-Gebühren-Ersatzvornahmen	276	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.313	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	ZWB1001 - "Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 und 529100.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	24.979	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	Durchsetzung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	96	0	0	0	0	0	
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	0	500	500	500	500	500	
Summe ERTRÄGE	1.399.219	1.373.500	1.413.500	1.413.500	1.413.500	1.413.500	
501100 - Bezüge der Beamten	690.045-	676.630-	681.990-	692.340-	701.840-	711.190-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.144.552-	1.048.980-	1.154.530-	1.178.440-	1.198.340-	1.218.240-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	88.841-	85.300-	93.330-	95.170-	96.760-	98.350-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	220.910-	210.230-	231.420-	235.800-	239.730-	243.660-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	38.779-	46.500-	45.950-	47.180-	48.360-	49.570-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	14.332	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	390.273-	367.990-	399.600-	411.920-	422.220-	432.770-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	82.131-	79.310-	82.520-	84.610-	86.730-	88.900-	DR Personal
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-	1.580-	Erstattung von zuviel vereinnahmten Gebühren/Zwangsgeldern aus Vorjahren an Privatpersonen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	70.521-	56.780-	49.220-	70.520-	70.520-	71.230-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	15.590-	31.280-	13.680-	13.940-	13.940-	14.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR);

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Weishaupt
Produktverantwortliche/r:
Herr Weishaupt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	3.755-	40.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	HSP-Maßnahme Nr. 205 (-12.600 EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. ZWB1001 - "Kostenersatz für Zwangsmaß- nahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 und 529100.
529122 - EV Arbeitssicherheit	652-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	20.922-	20.920-	20.770-	18.700-	18.700-	18.890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.190-	1.810-	2.030-	2.030-	2.050-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	8.570-	8.430-	7.930-	7.930-	8.010-	DR Einheitspreise Bereich 5-3 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	23.586-	19.080-	23.590-	23.590-	23.590-	23.830-	DR Einheitspreise Bereich 5-3 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	1.360-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.058-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	12.146-	13.770-	13.020-	13.020-	13.020-	13.020-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	16.597-	15.360-	15.510-	16.600-	16.600-	16.600-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	127.642-	129.010-	131.430-	127.640-	127.640-	127.640-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	11.187-	9.540-	10.680-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	28.360-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	35.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-3
543188 - FL Beschaffungswesen	44.750-	19.410-	33.200-	30.220-	32.180-	32.180-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Weishaupt
Produktverantwortliche/r:
 Herr Weishaupt

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.203-	4.670-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	DR Fremdleistungen Bereich 5-3
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	9.592-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	3.032.760-	2.926.120-	3.136.100-	3.205.090-	3.255.590-	3.305.690-	
ERGEBNIS	1.633.541-	1.552.620-	1.722.600-	1.791.590-	1.842.090-	1.892.190-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 - Bauaufsichtliche Verfahren

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Weishaupt
Produktverantwortliche/r:
 Herr Weishaupt

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Statistische Kennzahlen							
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Stück	0,00	75,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Baugenehmigungsverfahren	Stück	0,00	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Baulastwesen	Stück	0,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Bauvoranfragen, BImSchG-Verfahren	Stück	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Freistellungsverfahren	Stück	0,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Grundstücksteilungen	Stück	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klageverfahren VG / OVG	Stück	0,00	22,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Wiederkehrende Prüfung Sonderbau u. ähn. allgem. /ordnungsab. Verwaltungsverfahren	Stück	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stück	0,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zielorientierte Kennzahlen							
Quote der Klagen	Prozent	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	46,14	46,94	45,07	44,10	43,42	42,76
Personalaufwandsquote	Prozent	71,51	70,67	70,38	70,17	70,19	70,22
Produktkosten je Einwohner	EURO	14,36	13,86	14,91	15,24	15,48	15,72
Personalkosten je Einwohner	EURO	10,27	9,79	10,50	10,69	10,87	11,04
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	7,74	7,35	8,19	8,52	8,76	9,00

Erläuterungen

Die Kennzahl "Quote der Klagen" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2015.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Der Denkmalschutz obliegt der Gemeinde als Pflichtaufgabe (Denkmalschutzgesetz). Er dient dem Erhalt, der Sicherung, der Erforschung und Dokumentation von Bau- und Bodendenkmälern (Bewahrung des Baukulturerbes). Es erfolgen Beratungen und ggfs. Erlaubniserteilungen nach dem Denkmalschutzgesetz.

Verwaltung von Zuschüssen des Landes und der Kommune.

Bearbeitung von Fördermaßnahmen Denkmalförderung (Prüfung und Beurteilung des denkmalpflegerischen Förderzuganges, Antragstellung, Bescheidanalyse, Umsetzungsbegleitung, Mittelabruf, Verwendungsnachweis)

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertretungen
- Vergabekommission
- Fraktionen
- Einwohner/innen
- Institutionen
- andere Behörden

Ziele:

- Schutz der Baukulturgüter im Stadtgebiet
- Sicherung der Finanzierung von Projekten der Denkmalpflege

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kersting,

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	12.500	12.500	12.500	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	71.504	71.510	71.510	71.510	71.510	71.510	
431100 - Verwaltungsgebühren	377	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	14	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	76.694	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	148.588	85.510	85.510	85.510	73.010	73.010	
501100 - Bezüge der Beamten	13.120-	13.220-	12.970-	13.170-	13.350-	13.530-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	156.063-	142.030-	157.420-	160.680-	163.400-	166.120-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.381-	12.340-	14.060-	14.330-	14.570-	14.810-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	32.817-	31.680-	34.370-	35.020-	35.600-	36.180-	
504110 - Beihilfen für Beamte	5.383-	4.240-	6.380-	6.550-	6.720-	6.890-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.953	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	36.009-	31.450-	36.870-	38.010-	38.960-	39.930-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	6.156-	7.230-	6.180-	6.340-	6.500-	6.660-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	18-	0	20-	20-	20-	20-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	5.401-	4.370-	3.770-	5.400-	5.400-	5.460-	
524161 - FL Energiemanagement	1.165-	1.290-	1.050-	1.040-	1.040-	1.050-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.870-	5.490-	1.640-	1.680-	1.680-	1.690-	
529124 - EP Beschaffungswesen	1.890-	1.890-	1.870-	1.690-	1.690-	1.700-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	40-	40-	40-	40-	40-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	200-	200-	190-	190-	190-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.734-	1.350-	1.730-	1.730-	1.730-	1.750-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	390-	390-	390-	390-	390-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	522-	1.260-	550-	550-	550-	550-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	1.271-	1.180-	1.200-	1.280-	1.280-	1.280-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	9.329-	9.460-	9.650-	9.330-	9.330-	9.330-	
543115 - FL Postaufwendungen	201-	210-	200-	180-	180-	180-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	
543188 - FL Beschaffungswesen	3.367-	1.130-	2.500-	2.270-	2.420-	2.420-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Kersting,

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	960-	990-	990-	990-	990-		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	7.208-	8.100-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	89.820-	89.820-	89.820-	89.820-	89.820-		
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	89.820-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.553-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-		
Summe AUFWENDUNGEN	382.324-	402.100-	425.040-	431.870-	412.020-	417.150-		
ERGEBNIS	233.736-	316.590-	339.530-	346.360-	339.010-	344.140-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kersting,
Produktverantwortliche/r:
Frau Kersting

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Der Denkmalschutz obliegt der Gemeinde als Pflichtaufgabe (Denkmalschutzgesetz). Er dient dem Erhalt, der Sicherung, der Erforschung und Dokumentation von Bau- und Bodendenkmälern (Bewahrung des Baukulturerbes). Es erfolgen Beratungen und ggfs. Erlaubniserteilungen nach dem Denkmalschutzgesetz. Verwaltung von Zuschüssen des Landes und der Kommune.

Bearbeitung von Fördermaßnahmen Denkmalförderung (Prüfung und Beurteilung des denkmalpflegerischen Förderzuganges, Antragstellung, Bescheidanalyse, Umsetzungsbegleitung, Mittelabruf, Verwendungsnachweis).

- Ermittlung des Denkmalwerts von Objekten und Unterschutzstellung denkmalwerter Objekte
- Sicherung der Erhaltung, Pflege und sinnvollen Nutzung von Denkmälern

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertretungen
- Vergabekommission
- Fraktionen
- Einwohner/innen
- Institutionen
- andere Behörden

Ziele:

- Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen Verfahrensschritte zur Wahrung des Denkmalschutzes zusammensetzt, soll einen Punktwert von 370 erreichen.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kersting,
Produktverantwortliche/r:
Frau Kersting

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	12.500	12.500	12.500	0	0	ZWB1002 - "Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800. Erwarteter 50%iger Zuschuss für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	71.504	71.510	71.510	71.510	71.510	71.510	
431100 - Verwaltungsgebühren	377	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Erteilung von Grabungserlaubnissen nach §§ 13 und 14 Abs. 2 DSchG.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	14	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	76.694	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	148.588	85.510	85.510	85.510	73.010	73.010	
501100 - Bezüge der Beamten	13.120-	13.220-	12.970-	13.170-	13.350-	13.530-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	156.063-	142.030-	157.420-	160.680-	163.400-	166.120-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.381-	12.340-	14.060-	14.330-	14.570-	14.810-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	32.817-	31.680-	34.370-	35.020-	35.600-	36.180-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.383-	4.240-	6.380-	6.550-	6.720-	6.890-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	7.953	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	36.009-	31.450-	36.870-	38.010-	38.960-	39.930-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	6.156-	7.230-	6.180-	6.340-	6.500-	6.660-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	18-	0	20-	20-	20-	20-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	5.401-	4.370-	3.770-	5.400-	5.400-	5.460-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.165-	1.290-	1.050-	1.040-	1.040-	1.050-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	1.870-	5.490-	1.640-	1.680-	1.680-	1.690-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529124 - EP Beschaffungswesen	1.890-	1.890-	1.870-	1.690-	1.690-	1.700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	40-	40-	40-	40-	40-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	200-	200-	190-	190-	190-	DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kersting,
Produktverantwortliche/r:
Frau Kersting

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.734-	1.350-	1.730-	1.730-	1.730-	1.750-	135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspr. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. ZWB1002 - "Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800. Erwarteter 50%iger Zuschuss für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	390-	390-	390-	390-	390-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	522-	1.260-	550-	550-	550-	550-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	1.271-	1.180-	1.200-	1.280-	1.280-	1.280-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	9.329-	9.460-	9.650-	9.330-	9.330-	9.330-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	201-	210-	200-	180-	180-	180-	DR Mieten
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
543188 - FL Beschaffungswesen	3.367-	1.130-	2.500-	2.270-	2.420-	2.420-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	960-	990-	990-	990-	990-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	7.208-	8.100-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	DR Fremdleistg. Bereiche 5-0, 5-1 u. 5-4
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0	89.820-	89.820-	89.820-	89.820-	89.820-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571150 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	89.820-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	3.553-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
Summe AUFWENDUNGEN	382.324-	402.100-	425.040-	431.870-	412.020-	417.150-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Kersting,
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kersting

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
ERGEBNIS	233.736-	316.590-	339.530-	346.360-	339.010-	344.140-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Kersting,
Produktverantwortliche/r:
 Frau Kersting

Ziele

- Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen Verfahrensschritte zur Wahrung des Denkmalschutzes zusammensetzt, soll einen Punktwert von 370 erreichen.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Summe der gewichteten Verfahrensschritte	Punkte	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	38,86	21,27	20,12	19,80	17,72	17,50	
Personalaufwandsquote	Prozent	55,66	50,64	53,01	53,22	56,73	56,97	
Produktkosten je Einwohner	EURO	1,81	1,90	2,02	2,05	1,96	1,98	
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,01	0,96	1,07	1,09	1,11	1,13	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,11	1,50	1,61	1,65	1,61	1,64	

Erläuterungen

Der oben beschriebene zählbare Indikator für den Grad der Zielerreichung in den Verfahren ist die jährliche Summe aller Produkte aus der Zahl der folgenden durchgeführten Verfahrensschritte und aus dem jeweils zugeordneten Gewichtungsfaktor (in eckigen Klammern):

- Einbringung einer Beschlussvorlage zur Eintragung eines Denkmals [8],
- Bescheide zur Anordnung des Vorläufigen Schutzes [6],
- Stellungnahmen und Bescheide über die Erteilung einer Erlaubnis einer Maßnahme [3,5],
- Entscheidungen über die Ausstellung einer Bescheinigung für steuerliche Zwecke, für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen [2], größere Maßnahmen [4], Generalsanierungen [6] und Großmaßnahmen [min.8],
- Bußgeldbescheide [4],
- Stellungnahmen zu Planverfahren (Planfeststellungen, Bauleitplanung, Regionalplanung etc.) [2],
- Anordnungen zur Erhaltung von Denkmälern [8],

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Kersting,
Produktverantwortliche/r:
Frau Kersting

- Förmliche Erteilung von Auskünften über den Denkmalschutz [0,5],
- Beantwortung von Anfragen nach § 7 der Geschäftsordnung der Stadt Oberhausen [2],
- Öffentlichkeitsarbeit (Referate, Publikationen) [4],
- Prüfung von öffentlichen Zuwendungen bei Denkmälern für kleinere Maßnahmen [2], mittlere Maßnahmen [4] und große Maßnahmen [6],
- Überprüfung der Denkmalwürdigkeit eines Gebäudes [4],
- Bearbeitung von Klageverfahren für kleinere Verfahren [6] und aufwendige Verfahren [12].

Durch die unterschiedlichen Gewichtungsfaktoren sollen die unterschiedlichen Aufwendungen für die verschiedenen Verfahrensschritte proportional berücksichtigt werden (Einschätzung des Gewichts nach durchschnittlichen Erfahrungswerten).

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Förderung von
- Eigentumsmaßnahmen
 - Mietwohnungen
 - Modernisierungsmaßnahmen
 - Maßnahmen zum Umbau zu alten- und behindertengerechten Wohnraum
 - Wohnungsaufsicht im freifinanzierten Wohnungsbau und Zweckentfremdung
 - Mietpreisangelegenheiten des öffentlich geförderten Wohnraums

Zielgruppe/n:

- Bauherren und Erwerber
- Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter/innen
- Modernisierungsinteressierte
- Alte und behinderte Bürger/innen
- Vertretungsorganisationen der Mieter- bzw. Eigentümerschaft
- politische Gremien (Rat, Bezirksvertretungen, Fraktionen), andere Behörden

Ziele:

- Verbesserung der Wohnraumversorgung für bestimmte Personengruppen
- Beseitigung von Mängeln und Missständen in Wohngebäuden/Wohnungen/Wohnräumen
- Gesetzeskonforme Abwicklung von Mietpreisangelegenheiten unter Berücksichtigung der Kostenmiete

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
431100 - Verwaltungsgebühren	38.675	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	20	20	20	20	20		
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	2.083	2.140	1.890	1.890	1.890	1.890		
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	983	980	830	800	800	800		
456100 - Bußgelder	0	500	500	500	500	500		
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	1.949	560	330	170	50	20		
Summe ERTRÄGE	43.694	27.200	26.570	26.380	26.260	26.230		
501100 - Bezüge der Beamten	88.591-	94.330-	87.560-	88.890-	90.110-	91.310-		
501200 - Tariflich Beschäftigte	204.423-	200.310-	206.210-	210.480-	214.030-	217.580-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.131-	15.540-	16.950-	17.280-	17.570-	17.860-		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	38.282-	38.170-	40.100-	40.860-	41.540-	42.220-		
504110 - Beihilfen für Beamte	5.454-	7.940-	6.460-	6.630-	6.800-	6.970-		
511100 - Versorgungaufw. für Beamte	62.180-	61.430-	63.670-	65.630-	67.270-	68.950-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.910-	13.540-	13.980-	14.330-	14.690-	15.060-		
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	145-	0	140-	150-	150-	150-		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	12.167-	9.800-	8.490-	12.170-	12.170-	12.290-		
524161 - FL Energiemanagement	10.685-	11.830-	9.660-	9.550-	9.550-	9.650-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.937-	3.130-	2.580-	2.630-	2.630-	2.660-		
529124 - EP Beschaffungswesen	3.580-	3.580-	3.550-	3.200-	3.200-	3.230-		
529126 - EP Druck u. Grafik	0	800-	660-	740-	740-	750-		
529142 - EP Post- und Botendienste	0	2.570-	2.530-	2.380-	2.380-	2.400-		
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.424-	950-	1.420-	1.420-	1.420-	1.430-		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	750-	750-	750-	750-	750-		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	690-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	486-	8.030-	520-	520-	520-	520-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.864-	2.650-	2.700-	2.860-	2.860-	2.860-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	21.018-	21.300-	21.700-	21.020-	21.020-	21.020-		
543115 - FL Postaufwendungen	846-	630-	810-	760-	760-	760-		
543188 - FL Beschaffungswesen	4.117-	7.520-	3.050-	2.780-	2.960-	2.960-		
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	197-	500-	0	0	0	0		
Summe AUFWENDUNGEN	490.127-	506.760-	494.950-	506.490-	514.580-	522.840-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dittberner

Kostenart	Jahresergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
ERGEBNIS	446.433-	479.560-	468.380-	480.110-	488.320-	496.610-			

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Förderung von:

- Eigentumsmaßnahmen
- Mietwohnungen
- Modernisierungsmaßnahmen
- Maßnahmen zum Umbau zu alten- und behindertengerechten Wohnraum; Wohnungsaufsicht im freifinanzierten Wohnungsbau und Zweckentfremdung; Mietpreisangelegenheiten des öffentlich geförderten Wohnraums.

Zielgruppe/n:

Bauherren und Erwerber:

- Haus- und Wohnungseigentümer, Modernisierungsinteressierte
- alte und behinderte Bürger/innen
- Mieter/innen
- Vertretungsorganisationen der Mieter- bzw. Eigentümerschaft
- politische Gremien (Rat, Bezirksvertretungen, Fraktionen), andere Behörden

Ziele:

- Förderbaustein Bestandsförderung:

Im Jahr 2016 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.

- Förderbaustein Wohnungsförderung:

Im Jahr 2016 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.

- Förderbaustein Eigentumsförderung:

Im Jahr 2016 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431100 - Verwaltungsgebühren	38.675	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Für Bewilligungen öffentlicher Mittel u.a..
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	20	20	20	20	20	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	2.083	2.140	1.890	1.890	1.890	1.890	Verwaltungskostenbeiträge - Erträge Gem. Wohnungsgenossenschaft.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	983	980	830	800	800	800	Verwaltungskostenbeiträge Stadtdarlehen.
456100 - Bußgelder	0	500	500	500	500	500	Verstöße gegen Wohnungsbauförderungsrichtlinien.
461800 - Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich	1.949	560	330	170	50	20	Zinserträge Stadtdarlehen.
Summe ERTRÄGE	43.694	27.200	26.570	26.380	26.260	26.230	
501100 - Bezüge der Beamten	88.591-	94.330-	87.560-	88.890-	90.110-	91.310-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	204.423-	200.310-	206.210-	210.480-	214.030-	217.580-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.131-	15.540-	16.950-	17.280-	17.570-	17.860-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	38.282-	38.170-	40.100-	40.860-	41.540-	42.220-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	5.454-	7.940-	6.460-	6.630-	6.800-	6.970-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	62.180-	61.430-	63.670-	65.630-	67.270-	68.950-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	13.910-	13.540-	13.980-	14.330-	14.690-	15.060-	DR Personal
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	145-	0	140-	150-	150-	150-	DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	12.167-	9.800-	8.490-	12.170-	12.170-	12.290-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	10.685-	11.830-	9.660-	9.550-	9.550-	9.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	2.937-	3.130-	2.580-	2.630-	2.630-	2.660-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529124 - EP Beschaffungswesen	3.580-	3.580-	3.550-	3.200-	3.200-	3.230-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	800-	660-	740-	740-	750-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-4
529142 - EP Post- und Botendienste	0	2.570-	2.530-	2.380-	2.380-	2.400-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-4
529199 - FL IT- und TK Dienste	1.424-	950-	1.420-	1.420-	1.420-	1.430-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
Herr Dittberner

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	750-	750-	750-	750-	750-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	690-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	486-	8.030-	520-	520-	520-	520-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.864-	2.650-	2.700-	2.860-	2.860-	2.860-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	21.018-	21.300-	21.700-	21.020-	21.020-	21.020-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	846-	630-	810-	760-	760-	760-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	4.117-	7.520-	3.050-	2.780-	2.960-	2.960-	DR Fremdleistungen Bereich 5-4 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	197-	500-	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 5-4
Summe AUFWENDUNGEN	490.127-	506.760-	494.950-	506.490-	514.580-	522.840-	
ERGEBNIS	446.433-	479.560-	468.380-	480.110-	488.320-	496.610-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1004 - Wohnungsbauförderung
Produkt 100401 - Wohnungsbauförderung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dittberner
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dittberner

Ziele

- Förderbaustein Bestandsförderung:
 Im Jahr 2016 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.
- Förderbaustein Wohnungsförderung:
 Im Jahr 2016 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.
- Förderbaustein Eigentumsförderung:
 Im Jahr 2016 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Kontingentabwicklung Bestandsförderung	Prozent	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontingentabwicklung Mietwohnungsförder.	Prozent	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontingentabwicklung Eigentumsförderung	Prozent	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	8,92	5,37	5,37	5,21	5,10	5,02	5,02
Personalaufwandsquote	Prozent	72,00	70,31	72,19	71,90	71,91	71,90	71,90
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,32	2,40	2,35	2,41	2,45	2,49	2,49
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,67	1,69	1,70	1,73	1,76	1,79	1,79
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,11	2,27	2,23	2,28	2,32	2,36	2,36

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 1006)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dobbelsstein

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Beratungen in Wohngeldfragen
- Anspruchsprüfung, Berechnung und Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Rückforderung von Wohngeld
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen an Wohnungssuchende
- Ausübung von Besetzungsrechten nach Einkommensüberprüfungen
- Wohnungsbindung, Wohnungsaufsicht und Überprüfung
- Erstellung des Mietspiegels
- Wohnungsvermittlung

Zielgruppe/n:

- Einkommensschwache Haushalte
- Haus- und Wohnungseigentümer
- Mieter und Vermieter
- Wohnungssuchende

Ziele:

- Effiziente Entscheidung über Wohngeldanträge / Lastenzuschussanträge
- Dauerhafte Versorgung mit angemessenem Wohnraum
- Schutz der Mieter vor ungerechtfertigten Mietforderungen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 1006)

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dobbstein

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431100 - Verwaltungsgebühren	16.360	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
448100 - Erstattungen vom Land	25.013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe ERTRÄGE	41.384	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
501100 - Bezüge der Beamten	201.136-	312.150-	198.790-	201.810-	204.580-	207.300-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	513.888-	608.710-	518.370-	529.110-	538.050-	546.990-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	40.993-	50.390-	43.060-	43.910-	44.650-	45.390-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	102.048-	123.730-	106.900-	108.930-	110.750-	112.560-	
504110 - Beihilfen für Beamte	14.694-	24.830-	17.410-	17.880-	18.330-	18.790-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	25.007	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	151.618-	190.210-	155.240-	160.020-	164.020-	168.110-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	32.802-	42.330-	32.960-	33.800-	34.640-	35.510-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.-OGM-	99.447-	80.060-	69.420-	99.440-	99.440-	100.440-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	12.189-	18.430-	10.690-	10.890-	10.890-	11.000-	
529124 - EP Beschaffungswesen	11.171-	11.170-	11.080-	9.980-	9.980-	10.080-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.170-	970-	1.080-	1.080-	1.090-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	2.130-	2.100-	1.970-	1.970-	1.990-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	48.820-	21.620-	48.820-	48.820-	48.820-	49.310-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	452-	140-	490-	490-	490-	490-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	23.405-	21.680-	21.880-	23.400-	23.400-	23.400-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	171.790-	174.020-	177.300-	171.780-	171.780-	171.780-	
543115 - FL Postaufwendungen	6.023-	4.610-	5.740-	5.380-	5.380-	5.380-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	
543188 - FL Beschaffungswesen	28.309-	7.330-	21.000-	19.110-	20.360-	20.360-	
544110 - Grundbesitzabgaben	24-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	220-	220-	220-	220-	220-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	5-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
(ab 2016 incl. der aufgelösten Produktgruppe 1006)

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dobbstein

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	520-	0	0	0	0	0
Summe AUFWENDUNGEN	1.434.325-	1.701.450-	1.448.960-	1.494.540-	1.515.350-	1.536.710-
ERGEBNIS	1.392.941-	1.662.450-	1.409.960-	1.455.540-	1.476.350-	1.497.710-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
Produkt 100501 - Wohnraumsicherung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 100601)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein
Produktverantwortliche/r:
Herr Dobbelstein

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Beratungen in Wohngeldfragen
- Anspruchsprüfung, Berechnung und Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Rückforderung von Wohngeld
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen an Wohnungssuchende
- Ausübung von Besetzungsrechten nach Einkommensüberprüfungen
- Wohnungsbindung, Wohnungsaufsicht und Überprüfung
- Wohnungsvermittlung

Zielgruppe/n:

- Einkommensschwache Haushalte
- Haus- und Wohnungseigentümer
- Mieter und Vermieter
- Wohnungssuchende

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

Produkt 100501 - Wohnraumsicherung
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 100601)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dobbelsstein

Produktverantwortliche/r:

Herr Dobbelsstein

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431100 - Verwaltungsgebühren	16.360	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
448100 - Erstattungen vom Land	25.013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	11	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe ERTRÄGE	41.384	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
501100 - Bezüge der Beamten	201.136-	312.150-	198.790-	201.810-	204.580-	207.300-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	513.888-	608.710-	518.370-	529.110-	538.050-	546.990-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	40.993-	50.390-	43.060-	43.910-	44.650-	45.390-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	102.048-	123.730-	106.900-	108.930-	110.750-	112.560-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	14.694-	24.830-	17.410-	17.880-	18.330-	18.790-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	25.007	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	151.618-	190.210-	155.240-	160.020-	164.020-	168.110-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	32.802-	42.330-	32.960-	33.800-	34.640-	35.510-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	99.447-	80.060-	69.420-	99.440-	99.440-	100.440-	DR Mieten
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	12.189-	18.430-	10.690-	10.890-	10.890-	11.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529124 - EP Beschaffungswesen	11.171-	11.170-	11.080-	9.980-	9.980-	10.080-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.170-	970-	1.080-	1.080-	1.090-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529142 - EP Post- und Botendienste	0	2.130-	2.100-	1.970-	1.970-	1.990-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4
529199 - FL IT- und TK Dienste	48.820-	21.620-	48.820-	48.820-	48.820-	49.310-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	20-	20-	20-	20-	20-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamt volumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	40-	40-	40-	40-	40-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	452-	140-	490-	490-	490-	490-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	23.405-	21.680-	21.880-	23.400-	23.400-	23.400-	DR Mieten

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung

Produkt 100501 - Wohnraumsicherung
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 100601)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Dobbstein

Produktverantwortliche/r:

Herr Dobbstein

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	171.790-	174.020-	177.300-	171.780-	171.780-	171.780-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	6.023-	4.610-	5.740-	5.380-	5.380-	5.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	2.220-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	28.309-	7.330-	21.000-	19.110-	20.360-	20.360-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	24-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	4.040-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	220-	220-	220-	220-	220-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	5-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	520-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	1.434.325-	1.701.450-	1.448.960-	1.494.540-	1.515.350-	1.536.710-	
ERGEBNIS	1.392.941-	1.662.450-	1.409.960-	1.455.540-	1.476.350-	1.497.710-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1005 - Wohnraumsicherung
Produkt 100501 - Wohnraumsicherung
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 100601)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Dobbelstein
Produktverantwortliche/r:
 Herr Dobbelstein

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,89	2,29	2,69	2,61	2,57	2,54	
Personalaufwandsquote	Prozent	59,11	65,83	61,06	60,34	60,49	60,60	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,79	8,06	6,89	7,11	7,21	7,31	
Personalkosten je Einwohner	EURO	4,01	5,30	4,21	4,29	4,36	4,43	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	6,60	7,87	6,70	6,92	7,02	7,12	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

A) Beschreibung Abfallentsorgung:

- Sammlung und Transport sowie Entsorgung (Verwertung, Beseitigung) von Restmüll, Sperrmüll, Sonderabfällen sowie Biomüll und Wertstoffen (z. B. Glas, Papier, LVP)
- Kontrolle des Satzungsvollzuges
- Schnittstelle WBO (Entsorgung)
- Erarbeitung des Abfallwirtschaftskonzeptes und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen der Abfallwirtschaftsplanung

B) Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung:

- Bürgerberatung und Information zur Abfallwirtschaft in Oberhausen
- Ausbau und Kontrolle von Sammelsystemen, insbesondere zum Dualen System
- Umsetzung von Maßnahmen und Projekten zur Abfallwirtschaft

c) Verwaltung, Untere Abfallwirtschaftsbehörde:

- Überwachung der geordneten Abfallentsorgung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Kostendeckende Abfallentsorgung / Gebührenstabilität und Erschließen von Kostensenkungspotenzialen
- Optimierung und Transparenz des Entsorgungs- und Reinigungsservices z. B. termingenaue Entleerung der Gefäße

- Optimale Sortierung der Wertstofffraktionen und Erhöhung der Verwertungsquoten
- Verbesserungen in der Stadtsauberkeit und Minimierung des Gesamtmüllaufkommens durch Vermeidung und Verwertung

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431100 - Verwaltungsgebühren	6.265	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.554.774	28.407.940	28.371.950	29.157.470	29.157.470	29.157.470	
432131 - Benutz.geb. - Grünabfallsack WBO	1.765	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	
432134 - Benutz.geb.. - Grünabfallsack BV	13.568	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
432135 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack WBO	3.628	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	
432136 - Ben.geb.u.ähnl.Entg. - Hausmüllsack BZV	3.834	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	
432137 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Sonderabfuhren Sper	0	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920	
432138 - Ben.geb.u.ähnl.Entg.-Schadstoffann.Klein	1.334	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
432140 - Benutz.geb - Grünabfallsack Einzelhandel	5.863	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	
438130 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abfallb	2.134.808	749.530	0	0	0	0	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	150	150	150	150	150	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	85.339	237.500	1.050.000	237.500	237.500	237.500	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.531.500	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	32	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.018.693	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	409.860	402.220	402.220	402.220	402.220	402.220	
Summe ERTRÄGE	30.771.262	31.345.210	31.372.190	31.345.210	31.345.210	31.345.210	
501100 - Bezüge der Beamten	44.367-	44.440-	43.850-	44.520-	45.130-	45.730-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	452.971-	520.260-	456.920-	466.380-	474.260-	482.140-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	34.921-	40.300-	36.680-	37.400-	38.030-	38.660-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	85.198-	96.640-	89.250-	90.940-	92.460-	93.980-	
504110 - Beihilfen für Beamte	10.660-	15.220-	12.630-	12.970-	13.290-	13.620-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	104.989-	114.870-	107.500-	110.810-	113.580-	116.420-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	22.474-	25.950-	22.580-	23.150-	23.730-	24.320-	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	12.376-	10.400-	41.750-	10.400-	10.500-	10.610-	
523100 - Erstattungen an das Land	439-	300-	300-	300-	300-	300-	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	433.287-	0	0	0	0	0	
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	126.448-	0	100.000-	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	10.739-	9.650-	7.500-	10.740-	10.740-	10.850-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
524161 - FL Energiemanagement	1.239-	570-	1.140-	1.110-	1.110-	1.120-	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	5.585-	0	4.990-	4.990-	4.990-	5.040-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	8.145-	4.630-	7.140-	7.280-	7.280-	7.350-	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	150-	830-	830-	830-	840-	850-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	13.056.405-	15.741.500-	15.535.140-	15.741.560-	15.898.980-	16.057.970-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	14.389.202-	14.748.940-	14.644.570-	14.748.940-	14.748.940-	14.896.430-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	87-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	6.861-	6.860-	6.810-	6.130-	6.130-	6.190-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	5.780-	13.720-	15.350-	15.350-	15.370-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	7.810-	7.700-	7.240-	7.240-	7.320-	
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	294.602-	286.890-	286.890-	286.890-	287.920-	290.800-	
529181 - Sonst.Aufw.f.Dienstlstg.-WBO Grünabfalls	11.838-	18.560-	18.560-	18.560-	18.750-	18.940-	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.530-	2.560-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.919-	5.650-	4.920-	4.920-	4.920-	4.970-	
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.557-	6.400-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	565-	910-	910-	910-	910-	910-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.183-	0	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.340-	2.360-	2.530-	2.530-	2.530-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	18.552-	18.800-	19.150-	18.550-	18.550-	18.550-	
543115 - FL Postaufwendungen	996-	1.110-	950-	890-	890-	890-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	321-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	
543188 - FL Beschaffungswesen	6.470-	1.490-	4.800-	4.370-	4.650-	4.650-	
544145 - Aufwendungen für Steuern v. Eink.und Ert	51.521-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.002-	1.500-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	950.794-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	942-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	397-	0	0	0	0	0	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	41.499-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	961.140-	824.530-	824.530-	824.530-	824.530-	824.530-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Summe AUFWENDUNGEN	31.170.369-	32.566.980-	32.323.390-	32.522.510-	32.695.880-	33.020.420-	
ERGEBNIS	399.107-	1.221.770-	951.200-	1.177.300-	1.350.670-	1.675.210-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Abfallentsorgung:

- Sammlung und Transport sowie Entsorgung (Verwertung, Beseitigung) von Restmüll, Sperrmüll, Sonderabfällen sowie Biomüll und Wertstoffen (z. B. Glas, Papier, LVP)
- Kontrolle des Satzungsvollzuges
- Schnittstelle WBO (Entsorgung)
- Erarbeitung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Umsetzung von Projekten und Maßnahmen der Abfallwirtschaftsplanung

Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung:

- Bürgerberatung und Information zur Abfallwirtschaft in Oberhausen
- Ausbau und Kontrolle von Sammelsystemen, insbesondere zum Dualen System
- Umsetzung von Maßnahmen und Projekten zur Abfallwirtschaft

Verwaltung, Untere Abfallwirtschaftsbehörde:

- Überwachung der geordneten Abfallentsorgung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Abfallerzeuger/Abfallbesitzer

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Beibehaltung des Zeitraumes von 12 Monaten für den Abgleich des Abfallgefäßvolumens für alle angeschlossenen Grundstücke.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen, Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
431100 - Verwaltungsgebühren	6.265	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Genehmigungen nach AbfG.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Ersatzvornahmen.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	23	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	234.601	234.600	234.600	234.600	234.600	234.600	ZWB1101 - "Abfallberatung DSD". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448700 (234.600 EUR), 501200 (51.000 EUR) und 529152 (183.600 EUR). Gesamtförderung grundsätzlich 100 %. Seit 2015 muss der Ansatz ohne Mehrwertsteuer abgebildet werden.
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	409.860	402.220	402.220	402.220	402.220	402.220	
Summe ERTRÄGE	650.749	657.120	657.120	657.120	657.120	657.120	
501100 - Bezüge der Beamten	44.367-	44.440-	43.850-	44.520-	45.130-	45.730-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	452.971-	520.260-	456.920-	466.380-	474.260-	482.140-	ZWB1101 - "Abfallberatung DSD". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448700 (234.600 EUR), 501200 (51.000 EUR) und 529152 (183.600 EUR). Gesamtförderung grundsätzlich 100 %. Seit 2015 muss der Ansatz ohne Mehrwertsteuer abgebildet werden.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	34.921-	40.300-	36.680-	37.400-	38.030-	38.660-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	85.198-	96.640-	89.250-	90.940-	92.460-	93.980-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	10.660-	15.220-	12.630-	12.970-	13.290-	13.620-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	104.989-	114.870-	107.500-	110.810-	113.580-	116.420-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	22.474-	25.950-	22.580-	23.150-	23.730-	24.320-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	10.739-	9.650-	7.500-	10.740-	10.740-	10.850-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.239-	570-	1.140-	1.110-	1.110-	1.120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.615-	4.630-	3.170-	3.230-	3.230-	3.260-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Bewirtschaftet d. Bereich 2-2/Umweltschutz. DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen, Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	77-	2.560-	2.590-	2.620-	2.650-	2.680-	Ersatzvornahmen (Ölunfälle etc.). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529122 - EV Arbeitssicherheit	87-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	6.861-	6.860-	6.810-	6.130-	6.130-	6.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	2.140-	1.770-	1.980-	1.980-	2.000-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529142 - EP Post- und Botendienste	0	2.890-	2.850-	2.680-	2.680-	2.710-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 1-1
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	218.317-	183.600-	183.600-	183.600-	183.600-	185.440-	ZWB1101 - "Abfallberatung DSD". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448700 (234.600 EUR), 501200 (51.000 EUR) und 529152 (183.600 EUR). Gesamtförderung grundsätzlich 100 %. Seit 2015 muss der Ansatz ohne Mehrwertsteuer abgebildet werden. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.919-	5.650-	4.920-	4.920-	4.920-	4.970-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	565-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.183-	0	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.340-	2.360-	2.530-	2.530-	2.530-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	18.552-	18.800-	19.150-	18.550-	18.550-	18.550-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	996-	1.110-	950-	890-	890-	890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 1-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	321-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	Analysebedarf u. a. für Asbestkontamination im Rahmen der Kontroll- und Überwachungsfunktion der "Unteren

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen, Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	Abfallwirtschaftsbehörde". DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	6.470-	550-	4.800-	4.370-	4.650-	4.650-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544145 - Aufwendungen für Steuern v. Eink.und Ert	51.521-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.002-	1.500-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
Summe AUFWENDUNGEN	1.086.572-	1.102.390-	1.015.800-	1.034.300-	1.048.920-	1.065.490-	
ERGEBNIS	435.824-	445.270-	358.680-	377.180-	391.800-	408.370-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen, Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman

Ziele

- Beibehaltung des Zeitraumes von 12 Monaten für den Abgleich des Abfallgefäßvolumens für alle angeschlossenen Grundstücke.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielorientierte Kennzahlen							
Zeitraum für einen kompletten Durchlauf	Monate	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	59,89	59,61	64,69	63,53	62,65	61,67
Personalaufwandsquote	Prozent	57,81	65,03	62,94	63,06	63,22	63,27
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,15	5,22	4,83	4,92	4,99	5,07
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,97	3,40	3,04	3,10	3,15	3,21
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,06	2,11	1,71	1,79	1,86	1,94

Erläuterungen

Zur Kennzahl "Zeitraum für einen kompletten Durchlauf":

Unterschreitungen des Mindestvolumens, das auch als eine Art Sockel- oder Grundgebühr zu verstehen ist, gehen zu Lasten aller sich satzungskonform verhaltenden Gebührenzahler. Durch eine zeitnahe und kontinuierliche Überprüfung zur Einhaltung des Mindestvolumens ergibt sich ein Beitrag zur Gebührengerechtigkeit sowie ein Anreiz zur Nutzung der Wertstofftrennung, der Biotonne und der Eigenkompostierung zur Reduzierung des vorzuhaltenden Gefäßvolumens.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Die Stadt Oberhausen betreibt die Abfallentsorgung auf ihrem Gebiet nach Maßgabe der Abfallsatzung und der Gesetze als öffentliche Einrichtung. Mit der Durchführung einzelner, sich aus dieser Satzung ergebender Aufgaben kann die Stadt Dritte nach § 16 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) beauftragen.

Zielgruppe/n:

-Kommunalabgabenpflichtige

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.554.774	28.407.940	28.371.950	29.157.470	29.157.470	29.157.470	Gem. Abfallsatzsetzung (auch Kostenarten 523100 - 581199).	
432131 - Benutz.geb. - Grünabfallsack WBO	1.765	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	Grünabfallsack WBO.	
432134 - Benutz.geb.. - Grünabfallsack BV	13.568	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	Grünabfallsack BZV.	
432135 - Ben.geb.u.ähnL.Entg. - Hausmüllsack WBO	3.628	15.370	15.370	15.370	15.370	15.370	Hausmüllsack WBO.	
432136 - Ben.geb.u.ähnL.Entg. - Hausmüllsack BZV	3.834	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180	Hausmüllsack BZV.	
432137 - Ben.geb.u.ähnL.Entg.-Sonderabfuhr Sper	0	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920	Sonderabfuhr Sperrmüll.	
432138 - Ben.geb.u.ähnL.Entg.-Schadstoffann.Klein	1.334	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Schadstoffannahme Kleingewerbe.	
432140 - Benutz.geb - Grünabfallsack Einzelhandel	5.863	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	Grünabfallsack Einzelhandel.	
438130 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abfallb	2.134.808	749.530	0	0	0	0	Auflösung Sonderposten.	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	150	150	150	150	150	Verkauf von Broschüren, Plakaten u.ä.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	85.316	237.500	1.050.000	237.500	237.500	237.500	Altpapier WBO (1 Mio. EUR) und Elektroschrott (50.000 EUR).	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.296.899	0	0	0	0	0		
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	32	0	0	0	0	0		
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.018.693	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000		
Summe ERTRÄGE	30.120.513	30.688.090	30.715.070	30.688.090	30.688.090	30.688.090		
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	12.376-	10.400-	41.750-	10.400-	10.500-	10.610-	Grünflächenunterhaltung bzgl. Nachsorgekosten für Deponien (31.500 EUR).	
523100 - Erstattungen an das Land	439-	300-	300-	300-	300-	300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungsgebühren.	
523500 - Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	433.287-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
523700 - Erstattungen an private Unternehmen	126.448-	0	100.000-	0	0	0	Händlingskosten Altpapier.	
525135 - FL KFZ-Aufwendungen	5.585-	0	4.990-	4.990-	4.990-	5.040-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Fremdleistungen Bereich 1-1	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	4.530-	0	3.970-	4.050-	4.050-	4.090-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
528190 - Sonstige Materialaufwendungen	150-	830-	830-	830-	840-	850-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. Handelspauschale Hausmüllsack.	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	13.056.328-	15.738.940-	15.532.550-	15.738.940-	15.896.330-	16.055.290-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Entsorgungskosten GMVA.	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft

Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	14.389.202-	14.748.940-	14.644.570-	14.748.940-	14.748.940-	14.896.430-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Entgelt an WBO.
529126 - EP Druck u. Grafik	0	3.640-	11.950-	13.370-	13.370-	13.370-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	4.920-	4.850-	4.560-	4.560-	4.610-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529152 - Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	76.285-	103.290-	103.290-	103.290-	104.320-	105.360-	DR Einheitspreise Bereich 1-1 Abfallberatung (102.260 EUR); Abfallberatung durch Broschüren (1.030 EUR).
529181 - Sonst.Aufw.f.Dienstlstg.-WBO Grünabfalls	11.838-	18.560-	18.560-	18.560-	18.750-	18.940-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- WBO Grünabfallsack.
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.530-	2.560-	Reinigung Straßenpapierkörbe.
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	12.557-	6.400-	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-	Beiträge zur Sanierung und Aufbereitung von Altlasten.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543188 - FL Beschaffungswesen	0	940-	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	950.794-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 1-1
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	942-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	397-	0	0	0	0	0	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	41.499-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	961.140-	824.530-	824.530-	824.530-	824.530-	824.530-	Verwaltungs- und Portokosten.
Summe AUFWENDUNGEN	30.083.797-	31.464.590-	31.307.590-	31.488.210-	31.646.960-	31.954.930-	
ERGEBNIS	36.716	776.500-	592.520-	800.120-	958.870-	1.266.840-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 - Entsorgungswirtschaft
Produkt 110202 - Abfallbeseitigung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Stöhr, Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Frau Stöhr

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	100,12	97,53	98,11	97,46	96,97	96,04	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	142,46	149,00	148,85	149,71	150,47	151,93	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	0,17-	3,68	2,82	3,80	4,56	6,02	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt umfasst das Sammeln und Fortleiten des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers sowie die Übergabe des Abwassers an den zuständigen Wasserverband. Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage erhebt die Stadt Benutzungsgebühren, getrennt für die Beseitigung des Schmutzwassers und des Niederschlagswassers. Die Benutzungsgebühren dienen der Deckung der betriebswirtschaftlichen Kosten für eigene Anlagen der Stadt und der Beiträge und Umlagen der Wasserverbände

Zielgruppe/n:

-Kommunalabgabenpflichtige

Ziele:

Kostendeckungsgrad Abwasserabgabe Stadt/Abgabepflichtige

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	299.471	296.730	296.730	296.730	296.730	296.730	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	1.901	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	226.769	388.810	388.810	388.810	388.810	388.810	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	184.914	384.370	384.370	384.370	384.370	384.370	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.083	0	0	0	0	0	
432130 - Benutz.geb.u.ähnl.Entg. - Anerkennungen	4.691	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	
432132 - Benutzungsgebühr -Schmutzwasser	25.713.141	25.383.330	26.383.330	25.383.330	25.383.330	25.383.330	
432133 - Benutzungsgebühr -Niederschlagswasser	13.088.409	12.677.930	13.166.120	12.677.930	12.677.930	12.677.930	
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	1.092.742	0	0	0	0	0	
438120 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abwasser	103.913	88.930	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	142	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.417.367	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	6.601.061	6.444.330	6.444.330	6.444.330	6.444.330	6.444.330	
Summe ERTRÄGE	48.735.603	47.156.870	48.556.130	47.067.940	47.067.940	47.067.940	
521190 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	901.644-	260.000-	260.000-	260.000-	262.600-	265.230-	
521191 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	9.347-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.010-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	233.355-	240.060-	240.060-	240.060-	242.460-	244.880-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	8.644.350-	8.860.460-	8.907.030-	8.860.460-	8.860.460-	8.949.060-	
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	18.296.037-	17.732.950-	19.174.570-	17.732.950-	17.732.950-	17.732.950-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	419-	470-	470-	470-	470-	470-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.211-	12.800-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	752.735-	0	0	0	0	0	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	123.630-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.107-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	616-	0	0	0	0	0	
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	10.703.607-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	660.000-	676.990-	676.990-	676.990-	676.990-	676.990-	
Summe AUFWENDUNGEN	40.339.058-	37.475.470-	38.963.960-	37.475.770-	37.481.270-	37.575.430-	
ERGEBNIS	8.396.545	9.681.400	9.592.170	9.592.170	9.586.670	9.492.510	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 110302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt umfasst das Sammeln und Fortleiten des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers sowie die Übergabe des Abwassers an den zuständigen Wasserverband. Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage erhebt die Stadt Benutzungsgebühren, getrennt für die Beseitigung des Schmutzwassers und des Niederschlagswassers. Die Benutzungsgebühren dienen der Deckung der betriebswirtschaftlichen Kosten für eigene Anlagen der Stadt und der Beiträge und Umlagen der Wasserverbände.

Zielgruppe/n:

-Kommunalabgabenpflichtige

Ziele:

- Beauftragung aller Maßnahmen im Rahmen des Kanalbauprogramms bis zum 31.12. des laufenden Jahres.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 110302)

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen, Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
 Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	299.471	296.730	296.730	296.730	296.730	296.730	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	1.901	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	226.769	388.810	388.810	388.810	388.810	388.810	
416180 - Ertr. a. Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	184.914	384.370	384.370	384.370	384.370	384.370	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.083	0	0	0	0	0	
432130 - Benutz.geb.u.ähnl.Entg. - Anerkennungen	4.691	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	Entgelt für die Nutzung des Kanalnetzes durch andere Städte.
432132 - Benutzungsgebühr -Schmutzwasser	25.713.141	25.383.330	26.383.330	25.383.330	25.383.330	25.383.330	Gem. Abwassersatzsatzung (auch 529100 - 581199).
432133 - Benutzungsgebühr -Niederschlagswasser	13.088.409	12.677.930	13.166.120	12.677.930	12.677.930	12.677.930	Gem. Abwassersatzsatzung (auch 529100 - 581199).
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	1.092.742	0	0	0	0	0	Auflösung Sonderposten.
438120 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Abwasser	103.913	88.930	0	0	0	0	Auflösung Sonderposten.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	142	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.417.367	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	6.601.061	6.444.330	6.444.330	6.444.330	6.444.330	6.444.330	Stadtanteil.
Summe ERTRÄGE	48.735.603	47.156.870	48.556.130	47.067.940	47.067.940	47.067.940	
521190 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	901.644-	260.000-	260.000-	260.000-	262.600-	265.230-	Konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm. Investiver Anteil des KBPs 2016 = 9.690.000 EUR.
521191 - Unterhaltung Kanalvermögen WBO	9.347-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.010-	S. Kostenart 521190.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	233.355-	240.060-	240.060-	240.060-	242.460-	244.880-	Kosten für Datenübermittlung (RWW 240.000 EUR; Deutscher Wetterdienst Essen 60 EUR).
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	8.644.350-	8.860.460-	8.907.030-	8.860.460-	8.860.460-	8.949.060-	Entgelt an WBO.
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	18.296.037-	17.732.950-	19.174.570-	17.732.950-	17.732.950-	17.732.950-	Zuweisung an die Zweckverbände Emschergenossenschaft, Ruhrverband, Landesumweltamt.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	400-	400-	400-	400-	400-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	419-	470-	470-	470-	470-	470-	Gestattungsverträge Kanalnutzflächen.
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	12.211-	12.800-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	752.735-	0	0	0	0	0	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe

Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 110302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen, Herr Tsalastras
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	123.630-	0	0	0	0	0		
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.107-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	616-	0	0	0	0	0		
571125 - AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungsanl.	10.703.607-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-	9.641.340-	Abschreibung Kanalvermögen.	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	660.000-	676.990-	676.990-	676.990-	676.990-	676.990-	Verwaltungs- und Portokosten.	
Summe AUFWENDUNGEN	40.339.058-	37.475.470-	38.963.960-	37.475.770-	37.481.270-	37.575.430-		
ERGEBNIS	8.396.545	9.681.400	9.592.170	9.592.170	9.586.670	9.492.510		

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1103 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe
Produkt 110301 - Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 110302)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen, Herr Tsalastras
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Frau Stöhr
Produktverantwortliche/r:
 Frau Stöhr

Ziele

- Beauftragung aller Maßnahmen im Rahmen des Kanalbauprogramms bis zum 31.12. des laufenden Jahres.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielorientierte Kennzahlen							
beauftragte Kanalbauprogramm-Maßnahmen	Prozent	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	120,82	125,83	124,62	125,60	125,58	125,26
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	191,02	177,46	185,26	178,18	178,21	178,65
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	39,76-	45,85-	45,61-	45,61-	45,58-	45,13-

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Planung, Entwurf, Neubau und Unterhaltung von klassifizierten (Kreis-, Landes-, Bundesstraßen) und nicht klassifizierten Straßen (Gemeindestraßen) und so klassifizierten oder nicht klassifizierten Wegen und Plätzen
- Planung, Entwurf und Unterhaltung der Einrichtungen und Verkehrsanlagen auf Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Planung und Abwicklung von geförderten Maßnahmen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) und Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)
- Abwicklung (Controlling) von geförderten Städtebaulichen Sondermaßnahmen
- Abwicklung nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und Vertragswesen
- Konzeptentwicklung (Verkehrslenkung, Verkehrssteuerung, Verkehrssicherheit, Verkehrsentwicklungsplanung)
- Neubau von Ingenieurbauwerken, Brückenunterhaltung
- Instandsetzung und -haltung der Signalanlagen, Herstellung und Prüfung der Verkehrssicherungspflicht
- Kalkulation des Beitragssatzes und Durchführung des Veranlagungsverfahrens sowie Durchführung von Aufwands- und Kostenersatz bei Verlegung von Haus- und Grundstücksanschlussleitungen
- Erlass von Beitragsbescheiden über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG NRW und §§ 127ff BauGB zur Refinanzierung von Kanal- und Straßenbaumaßnahmen
- Erlaubnis der Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen und die Erhebung von Sondernutzungsgebühren
- Verfahrensmäßige Abwicklung von Kostenerstattungen, die durch Beschädigungen von Verkehrseinrichtungen durch Dritte entstanden sind
- Abschluss von Verträgen zur Sicherung städtebaulicher Zielvorstellungen im Bebauungsplanverfahren und im Rahmen vorhabenbezogener Bebauungspläne, Verwaltungsleistungen im Rahmen von städtebaulichen Verträgen
- Anliegerbescheinigungen über Erschließungs-, Straßenbau- und Kanalanschlussbeiträgen
- Neubau / Erweiterung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung
- Förderung der Nahmobilität
- Koordinierung und Genehmigung zur Verlegung von Versorgungsleitungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Planung, Entwurf, Neubau und Unterhaltung des ÖPNV
- Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans (NVP)
- Mitwirkung bei der Planung und Umsetzung von Liniennetzgestaltung
- Abwicklung nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und Vertragswesen
- Prüfung, Genehmigung, Begleitung und Planungen Dritter (Planfeststellungsverfahren, Betuwe)

- Bahnübergangssicherung
- Berechnung und Prüfung von Lärmimmissionen
- Verkehrs- und Baustellenmanagement
- Beschilderung und verkehrsregelnde Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO (u. a. für Baumaßnahmen, Großraum- und Schwertransporte, Straßenfeste, Umzüge)
- Koordinierung und Genehmigung zur Verlegung von Versorgungsleitungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Neubau und Unterhaltung von Parkplätzen, Unterhaltung der Einrichtungen auf Parkplätzen
- Instandsetzung und Instandhaltung des Parkleitsystems (Erneuerung von Systemeinheiten, Wartung, Unfallschäden)

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

Ziele:

- Gewährleistung der Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit des Verkehrs
- Begrenzung der negativen Auswirkungen des Verkehrs durch Maßnahmen zur Minimierung von Unfällen, Reduzierung des Lärmpegels und der allgemeinen Schadstoffbelastung
- Leitbildverwirklichung der Stadt Oberhausen
- Werterhaltung bzw. Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur, der öffentlichen Beleuchtung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Gefahrenabwehr
- Umsetzung und Abwicklung der Zuschussmaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) bzw. den Förderrichtlinien Stadtverkehr des Landes NRW (FöRi-Sta)
- Sicherstellung der Funktion von Brücken
- Projektsteuerung und Projektcontrolling der von den Wirtschaftsbetrieben Oberhausen GmbH (WBO GmbH) durchgeführten Programme und Maßnahmen
- Abwicklung städtebaulicher Maßnahmen und Schaffung der erschließungsmäßigen Voraussetzungen für die Bebauung von Grundstücken ohne finanzielle Belastung der Stadt

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

- Atteste zur Vorlage bei Banken usw. im Rahmen von Beleihungen, Baufinanzierungen, Veräußerungen, Bewertungen
- Erzielung von Einnahmen (u. a. Verwaltungsgebühren, Sondernutzungsgebühren, Pachtabgaben, KAG-Beiträgen, gebührenpflichtige Parkplätze)
- Steuerung der nicht verkehrsrechtlichen Straßennutzung
- Geltendmachung und Durchsetzung von Schadensersatzanforderungen infolge der Beschädigung von städtischem Eigentum
- Erweiterung des Straßenbahnnetzes, Projektbearbeitung und -steuerung
- Umsetzung und zuwendungstechnische Abwicklung nach dem GVFG bzw. ÖPNVG NRW sowie kaufmännisches und technisches Controlling der Erweiterung des Straßenbahnsystems
- Koordinierung der Planungen und Abwicklung der Straßenbahntrassen
- Oberbauleitung bei Straßenbau-, Gleisbau- und Ingenieurbauwerken
- Sicherung der Mobilität aller Bevölkerungsschichten (Grundversorgung)
- Aufgabenträgerschaft für den öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV) erfüllen, Sicherstellung einer angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsdienstleistungen
- Werterhaltung bzw. Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur
- Verminderung der Sicherheitsrisiken durch angemessene Beleuchtung der dem Verkehr offenstehenden Straßen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	282.745	209.730	209.730	209.730	209.730	209.730	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	980.055	1.053.480	1.053.480	1.053.480	1.053.480	1.053.480	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	6.931.861	6.756.100	6.756.100	6.756.100	6.756.100	6.756.100	
416140 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. so. ö.Br.	3.868	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	516.001	364.560	364.560	364.560	364.560	364.560	
416180 - Ertr. a. Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	16.074	140	140	140	140	140	
431100 - Verwaltungsgebühren	241.300	228.100	228.900	228.900	228.900	228.900	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.342.728	1.135.480	1.435.480	1.435.480	1.435.480	1.435.480	
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	3.121.584	1.929.050	1.929.050	1.929.050	1.929.050	1.929.050	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	193.683	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	7.807	6.100	12.500	12.500	12.500	12.500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	189.885	212.500	216.900	217.940	220.600	220.600	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	200.052	0	0	0	0	0	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	21.418	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	59.424	0	0	0	0	0	
456201 - Stundungszinsen	1.708	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	10.538	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	12	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	10.118	0	0	0	0	0	
461600 - Zinsertr. v. son. öffentl. Sonderrechn.	184	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	295.920	287.140	287.140	287.140	287.140	287.140	
Summe ERTRÄGE	14.426.965	12.432.500	12.744.100	12.745.140	12.747.800	12.747.800	
501100 - Bezüge der Beamten	437.197-	445.100-	432.080-	438.620-	444.650-	450.570-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.266.328-	2.069.110-	2.350.660-	2.399.350-	2.439.860-	2.480.380-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	181.774-	165.140-	196.300-	200.180-	203.530-	206.880-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	439.813-	406.830-	473.940-	482.900-	490.940-	498.980-	
504110 - Beihilfen für Beamte	57.800-	67.750-	70.010-	71.890-	73.680-	75.520-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	25.894	700-	800-	800-	800-	800-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	572.257-	509.170-	599.720-	618.210-	633.670-	649.510-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	120.724-	115.530-	124.250-	127.400-	130.600-	133.860-	
521144 - Aufw.f.Straßenbauprogramm	1.174.340-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
521145 - Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	85.587-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	349.818-	302.980-	407.980-	416.130-	423.880-	433.930-	
522101 - Aufw. f.Unterhalt. Infrastr.Nahmobilität	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	
522120 - Aufw. f. Brücken	254.715-	672.500-	858.500-	549.500-	1.023.500-	113.500-	
522130 - Aufw. f. Parkplätze und Radwege	9.335-	97.150-	97.150-	98.120-	99.100-	100.090-	
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	1.089.815-	1.108.000-	1.163.000-	1.174.330-	1.191.000-	1.202.900-	
522141 - Aufw. f. Parkleitsysteme	0	42.000-	42.000-	44.100-	46.000-	46.460-	
522145 - Aufw. f. Wartungsarbeiten-WBO	0	0	100.000-	0	0	0	
522150 - Aufw. f. Signalanlagen - Dritte	69.223-	91.500-	95.900-	96.940-	99.600-	100.600-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	28.257-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	181.800-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	1.660-	8.410-	9.000-	9.000-	9.000-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	83.369-	67.150-	77.900-	83.360-	83.360-	84.200-	
524161 - FL Energiemanagement	1.681.609-	1.420.060-	1.520.710-	1.503.370-	1.503.370-	1.518.400-	
524200 - Aufwendungen für Kollektivanlagen	0	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	48.103-	73.690-	42.240-	43.010-	43.010-	43.430-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	34.669-	46.960-	66.960-	367.430-	47.900-	48.380-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.091.215-	5.229.090-	5.359.480-	5.029.690-	5.045.150-	5.095.590-	
529104 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	104.880-	105.330-	105.330-	106.380-	107.430-	108.510-	
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	5.325-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	1.118-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	31.102-	31.100-	30.850-	27.810-	27.810-	28.080-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	8.470-	7.000-	7.840-	7.840-	7.910-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	5.490-	5.420-	5.070-	5.070-	5.140-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-	
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	274.516-	468.000-	468.000-	472.000-	476.040-	480.800-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	62.769-	36.710-	62.780-	62.780-	62.780-	63.390-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.116-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
539120 - Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.maßn.	50-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.750-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	15.359-	3.430-	10.420-	10.420-	10.420-	10.420-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	19.294-	22.960-	22.330-	22.330-	22.330-	22.330-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.023-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-	1.530-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	35.180-	34.550-	25.570-	27.340-	27.340-	27.340-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	154.345-	155.900-	160.810-	154.340-	154.340-	154.340-	
543115 - FL Postaufwendungen	7.126-	8.610-	6.810-	6.360-	6.360-	6.360-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	107.355-	780.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.655-	12.040-	12.060-	12.060-	12.060-	12.060-	
543188 - FL Beschaffungswesen	208.232-	91.410-	154.480-	140.570-	149.730-	149.730-	
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	0	170.000-	45.000-	48.000-	51.000-	54.000-	
544110 - Grundbesitzabgaben	13.082-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	4.240-	7.910-	8.080-	8.080-	8.080-	8.080-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.391-	6.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	
544185 - Sonstige Beiträge	282-	290-	290-	290-	290-	290-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1.515.578-	1.715.700-	0	0	965.700-	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	94-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.600-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	13.908-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	
571115 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	853.278-	0	0	0	0	0	
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	18.479.826-	18.856.290-	18.856.290-	18.856.290-	18.856.290-	18.856.290-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	75.433-	715.070-	715.070-	715.070-	715.070-	715.070-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.819-	29.440-	29.440-	29.440-	29.440-	29.440-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	35.217-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	7.559.064-	7.400.130-	7.400.130-	7.400.130-	7.400.130-	7.400.130-	
Summe AUFWENDUNGEN	43.662.309-	45.081.390-	44.040.590-	43.693.390-	44.954.630-	43.261.190-	
ERGEBNIS	29.235.344-	32.648.890-	31.296.490-	30.948.250-	32.206.830-	30.513.390-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsanl. und -flächen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung, Entwurf, Neubau und Unterhaltung von klassifizierten (Kreis-, Landes-, Bundesstraßen) und nicht klassifizierten Straßen (Gemeindestraßen) und so klassifizierten oder nicht klassifizierten Wegen und Plätzen
- Planung, Entwurf und Unterhaltung der Einrichtungen und Verkehrsanlagen auf Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Planung und Abwicklung (Controlling) von geförderten Städtebaulichen Sondermaßnahmen
- Planung, Entwurf und Neubau von Fußgängersicherungsanlagen, Radwegen, Parkplätzen, Tempo 30-Zonen
- Neubau von Ingenieurbauwerken, Brückenunterhaltung
- Instandsetzung und -haltung der Signalanlagen, Herstellung und Prüfung der Verkehrssicherungspflicht
- Konzeptentwicklung (Verkehrslenkung, Verkehrssteuerung, Verkehrssicherheit, Verkehrsentwicklungsplanung)
- Kalkulation des Beitragessatzes und Durchführung des Veranlagungsverfahrens sowie Durchführung von Aufwands- und Kostenersatz bei Verlegung von Haus- und Grundstücksanschlussleitungen
- Erlass von Beitragsbescheiden über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) und §§ 127ff Baugesetzbuch (BauGB) zur Refinanzierung von Kanal- und Straßenbaumaßnahmen
- Erlaubnis der Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen und die Erhebung von Sondernutzungsgebühren
- Verfahrensmäßige Abwicklung von Kostenerstattungen, die durch Beschädigungen von Verkehrseinrichtungen durch Dritte entstanden sind
- Abschluss von Verträgen zur Sicherung städtebaulicher Zielvorstellungen im Bebauungsplanverfahren und im Rahmen vorhabenbezogener Bebauungspläne, Verwaltungsleistungen im Rahmen von städtebaulichen Verträgen
- Anliegerbescheinigungen über Erschließungs-, Straßenbau- und Kanalanschlussbeiträge
- Neubau / Erweiterung und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden
- Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Ziele:

- Beauftragung aller Maßnahmen des Straßenbauprogramms
- Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau
- Erarbeitung eines Verkehrsentwicklungsplanes bis zum 31.12.2016
- Erneuerung von Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen.
- Deckschichterneuerung mit lärmarmem Fahrbahnbelag im Rahmen des Lärmaktionsplanes
- Durchführung der GVFG-Maßnahme (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) "Ausbau der Biefangstraße". Durchführung wurde nach 2018/2019 verschoben!
- Beseitigung von Unfallschwerpunkten

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
414100 - Zuweisungen vom Land	0	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	Gemeindestraßen (GS): ZWB1205 - "Förderung der Nahmobilität". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (12.000 EUR, 60%ige Förderung) und 522101 (20.000 EUR) Landesstraßen (LS): ZWB1204 - "Beseitigung von Schäden bei Straßenbaumaßnahmen sowie erforderliche Gutachterkosten gem. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (9.750 EUR, 65%ige Förderung) und 531800 (15.000 EUR).
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	980.055	1.053.480	1.053.480	1.053.480	1.053.480	1.053.480	1.053.480	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	6.918.070	6.756.100	6.756.100	6.756.100	6.756.100	6.756.100	6.756.100	
416140 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. so. ö.Br.	3.868	0	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	516.001	364.560	364.560	364.560	364.560	364.560	364.560	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	16.074	140	140	140	140	140	140	
431100 - Verwaltungsgebühren	83.665	58.100	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	Anliegerbescheinigungen im Rahmen der Bautätigkeit.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	333.296	235.480	235.480	235.480	235.480	235.480	235.480	Sondernutzung. GS: Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH (DSM), 212.000 EUR. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 146 (+12.000 EUR).
437100 - Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	3.121.584	1.929.050	1.929.050	1.929.050	1.929.050	1.929.050	1.929.050	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	193.683	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	GS: Reklamenutzungsrecht (Vertrag mit der Deutschen Städte-Medien GmbH (DSM)).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	172.563	196.500	200.900	201.940	204.600	204.600	204.600	Kostensersatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen. GS: ZWB1201 - "Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten".

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsanl. und -flächen
 (ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	200.047	0	0	0	0	0	0	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten
454100 - Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	59.424	0	0	0	0	0	0	446100 (42.600 EUR und 522150 (2.600 EUR, Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen).
456201 - Stundungszinsen	1.708	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Zinsen für Erschließungsbeiträge. Verlagert von Kostenart 459100.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	10.538	0	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	10.118	0	0	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 456201.
461600 - Zinsertr. v. son. öffentl. Sonderrechn.	184	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	Zinsen für Kanalanschlussbeiträge.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	295.920	287.140	287.140	287.140	287.140	287.140	287.140	
Summe ERTRÄGE	12.916.798	11.122.420	11.127.620	11.128.660	11.131.320	11.131.320		
501100 - Bezüge der Beamten	357.071-	353.680-	352.890-	358.230-	363.150-	367.990-	367.990-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.957.696-	1.787.760-	2.039.330-	2.081.570-	2.116.720-	2.151.880-	2.151.880-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	156.873-	142.560-	170.140-	173.500-	176.400-	179.300-	179.300-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	379.576-	351.250-	410.840-	418.600-	425.570-	432.540-	432.540-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	49.646-	57.720-	60.350-	61.970-	63.510-	65.090-	65.090-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	21.444	500-	600-	600-	600-	600-	600-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	489.828-	432.200-	515.320-	531.210-	544.490-	558.100-	558.100-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	103.333-	98.410-	106.780-	109.490-	112.240-	115.040-	115.040-	DR Personal
521144 - Aufw.f.Straßenbauprogramm	1.174.340-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	Gemeindestraßen (GS): 700.000 EUR Kreisstraßen (KS): 200.000 EUR Landesstraßen (LS): 100.000 EUR und Kostenart 521145 (100.000 EUR). Gesamtvolumen 1,1 Mio. EUR, einschl. HOAI.
521145 - Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	85.587-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	S. Kostenart 521144.
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	72.697-	115.000-	220.000-	228.150-	235.900-	244.070-	244.070-	Unterhaltung der Verkehrsanlagen bei allen Straßenarten sowie konsumtiver Anteil (Lieferung, Montage und Demontage) nach Fertigstellung von investiven Beleuchtungsmaßnahmen, ab 2016

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsanl. und -flächen

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
522101 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastr. Nahmobilität	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	Teilverlagerung von Kostenart 543200. HSP 2012, Maßnahme-Nr. 207 (-26.720 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- GS: ZWB1205 - "Förderung der Nahmobilität". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (12.000 EUR) und 522101 (20.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Unterhaltung von Brückenbauwerken. GS: 277.500 EUR, (Vertrag Stadt/EVO) sowie Sanierung der Brückenbauwerke "OLGA-Brücke Tausendfüßler", allg. Brückenhauptprüfung OLGA-Brücken und OLGA-Rampe Scheuerstraße, KS: 85.600 EUR, Brückenunterhaltung gem. Vertrag Stadt/Emschergenossen. Jährlicher Betrag ergibt sich aus Prioritätenliste. Landschaftspflegerische Maßnahmen und Vermessungsarbeiten u. a. an der "Brücke Weißensteinstr."; LS: 165.200 EUR Brückenunterhaltung gem. Vertrag Stadt/WSA (Wasser- und Schifffahrtsamt). Brücke "Osterfelder Str.", BS: 330.200 EUR, Sanierungsarbeiten, u. a. "Brücke Mülheimer Str." DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Instandsetzung der Signalanlagen: Erneuerung von Induktionsschleifen und Systemeinheiten u. a.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Schadensbeseitigung an Verkehrsanlagen. GS: ZWB1201 - "Beseitigung von Schäden an
522120 - Aufw. f. Brücken	254.715-	672.500-	858.500-	549.500-	1.023.500-	113.500-	
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	1.065.083-	1.108.000-	1.163.000-	1.174.330-	1.191.000-	1.202.900-	
522145 - Aufw. f. Wartungsarbeiten-WBO	0	0	100.000-	0	0	0	
522150 - Aufw. f. Signalanlagen - Dritte	69.223-	91.500-	95.900-	96.940-	99.600-	100.600-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	28.257-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	181.800-	Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (42.600 EUR) und 522150 (2.600 EUR), Unterhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-Schadensersatzansprüche aufgrund Wurzeleinwuchs an privaten haustechnischen Abwasseranlagen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	59.526-	48.150-	55.620-	59.520-	59.520-	60.120-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.480.094-	1.175.560-	1.245.310-	1.231.110-	1.231.110-	1.243.420-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). HSP-Maßnahme Nr. 269 (-500.000 EUR), bisher Produkt Beleuchtung. DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	34.346-	48.990-	30.160-	30.710-	30.710-	31.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	5.049.071-	5.169.090-	5.299.480-	4.969.090-	4.983.940-	5.033.770-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529104 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	104.880-	105.330-	105.330-	106.380-	107.430-	108.510-	Personal- und Sachkostenanteil aufgrund der Überleitung von städtischen Mitarbeitern.
529109 - Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	5.325-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-	Verlagert zum Produkt 120102.
529122 - EV Arbeitssicherheit	1.118-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	26.572-	26.570-	26.350-	23.760-	23.760-	23.990-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	6.050-	5.000-	5.600-	5.600-	5.650-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-6
529142 - EP Post- und Botendienste	0	3.930-	3.880-	3.630-	3.630-	3.680-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-6
529185 - Aufw. für Dienstleistungen -Sonstiges	274.516-	468.000-	468.000-	472.000-	476.040-	480.800-	Dienstleistung WBO GmbH gem. Vertrag (allgem. Ingenieurleistungen).

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsanl. und -flächen
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529199 - FL IT- und TK Dienste	41.894-	24.500-	41.900-	41.900-	41.900-	42.300-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. (LS): ZWB1204 - "Beseitigung von Schäden bei Straßenbaumaßnahmen sowie erforderliche Gutachterkosten gem. Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 (9.750 EUR, 65%ige Förderung) und 531800 (15.000 EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.116-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
539120 - Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.maßn.	50-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	13.754-	2.450-	9.440-	9.440-	9.440-	9.440-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	16.335-	16.400-	19.150-	19.150-	19.150-	19.150-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	500-	500-	500-	500-	500-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	14.009-	14.200-	13.130-	14.030-	14.030-	14.030-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	110.226-	111.780-	119.590-	110.220-	110.220-	110.220-	
543115 - FL Postaufwendungen	5.088-	6.150-	4.870-	4.540-	4.540-	4.540-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.249-	615.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1 DR Mieten DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-6 Planungskosten Verkehrsentwicklungsplanung. Verkehrszählungen Lärmaktionsplan (LAP), Verkehrserziehung und -aufklärung, Ingenieurleistungen, Grafikerstellung etc.. (2015: einmalige Straßenzustandserfassung -400.000 EUR-). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr.
543134 - Gerichtskosten u.a.	1.182-	8.600-	8.610-	8.610-	8.610-	8.610-	
543188 - FL Beschaffungswesen	148.678-	65.290-	110.300-	100.370-	106.910-	106.910-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen
Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543200 - Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	0	170.000-	45.000-	48.000-	51.000-	54.000-	135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 5-6 Ab 2016 Teilverlagerung zur Kostenart 522100 (konsumtiver Anteil von aktivierten Beleuchtungsmaßnahmen).
544110 - Grundbesitzabgaben	840-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	3.028-	5.650-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-	DR Grundbesitzabgaben DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.014-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544185 - Sonstige Beiträge	282-	290-	290-	290-	290-	290-	Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	1.514.949-	1.710.000-	0	0	960.000-	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	94-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	3.580-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	13.908-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	13.910-	
571115 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	853.278-	0	0	0	0	0	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	18.461.319-	18.856.290-	18.856.290-	18.856.290-	18.856.290-	18.856.290-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	75.433-	715.070-	715.070-	715.070-	715.070-	715.070-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.819-	29.440-	29.440-	29.440-	29.440-	29.440-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.029-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	7.559.064-	7.400.130-	7.400.130-	7.400.130-	7.400.130-	7.400.130-	
Summe AUFWENDUNGEN	42.137.143-	43.457.750-	42.320.860-	41.658.240-	43.216.310-	41.509.850-	
ERGEBNIS	29.220.345-	32.335.330-	31.193.240-	30.529.580-	32.084.990-	30.378.530-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produkt 120101 - Planung,Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Verkehrs anl. und -flächen

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

Ziele

- Beauftragung aller Maßnahmen des Straßenbauprogramms
- Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau
- Erarbeitung eines Verkehrsentwicklungsplanes bis zum 31.12.2016
- Erneuerung von Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen.
- Deckschichterneuerung mit lärmarmem Fahrbahnbelag im Rahmen des Lärmaktionsplanes
- Durchführung der GVFG-Maßnahme (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) "Ausbau der Biefangstraße". Durchführung wurde nach 2018/2019 verschoben!
- Beseitigung von Unfallschwerpunkten

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Anteil der umgerüsteten Leuchten	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beauftrag. Maßnahmen Straßenbauprogramm	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Maßnahmen des barrierefreien Bauens	Stück	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Erarbeitung Verkehrsentwicklungsplan	Prozent	0,00	80,00	40,00	70,00	100,00	0,00	0,00
Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	Stück	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung der Brücke Breilstraße	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erzielte KAG-Beiträge	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung von Lichtsignalanlagen	Stück	0,00	5,00	4,00	4,00	14,00	6,00	6,00
GVFG-Maßnahme Ausbau Biefangstr.	Prozent	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00
Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	Stück	0,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	30,65	25,59	26,29	26,71	25,76	26,82	26,82
Personalaufwandsquote	Prozent	6,83	6,20	7,17	7,43	7,28	7,70	7,70
Produktkosten je Einwohner	EURO	199,54	205,79	201,22	198,07	205,47	197,36	197,36

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produkt 120101 - Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. der aufgelösten Produkte 120102, 120103, 120104 und 120107)

Frau Janclas, Herr Klockhaus, Herr Wirth zur Osten

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Personalkosten je Einwohner	EURO	13,64	12,76	14,43	14,71	14,96	15,20	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	138,37	153,12	148,31	145,15	152,55	144,44	

Erläuterungen

- Die Kennzahlen "Erzielte KAG-Beträge", "Sanierung der Brücke Breilstraße" und "Anteil der umgerüsteten Leuchten" gehören zu Zielvereinbarungen aus dem Haushaltsjahr 2015.
- Bei der Kennzahl "Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte" hat ein Wechsel der Einheit von "Prozent" auf "Stück" stattgefunden.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Klockhaus

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Verkehrs- und Baustellenmanagement
- Beschilderung und verkehrsregelnde Maßnahmen nach der StVO
- Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach der StVO (u. a. für Baumaßnahmen, Großraum- und Schwertransporte, Straßenfeste, Umzüge)
- Koordinierung und Genehmigung zur Verlegung von Versorgungsleitungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Planung und Genehmigung von Arbeitsstellen, Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum, Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Überprüfung und Genehmigung von Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Neubau und Unterhaltung von Parkplätzen
- Unterhaltung der Einrichtungen auf Parkplätzen
- Instandsetzung und Instandhaltung des Parkleitsystems Erneuerung von Systemeinheiten, Wartung, Unfallschäden)
- Wegweisung, Parkleitsystem

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) bzw. Sondernutzungserlaubnis mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Tagen
- Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen
- Parkraumbewirtschaftungskonzept erarbeiten
- Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Klockhaus

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
414100 - Zuweisungen vom Land	1.068	0	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	8.418	0	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	157.635	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Schwertransporte und Ausnahme- genehmigungen.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.009.432	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Parkplätze (Parkraumbewirtschaftung).
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	7.807	6.100	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	Erstattung Nebenkosten Fahrradstation.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0	0	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	12	0	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.184.372	1.076.100	1.382.500	1.382.500	1.382.500	1.382.500	1.382.500	
501100 - Bezüge der Beamten	76.850-	87.310-	75.950-	77.100-	78.160-	79.200-	79.200-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	146.925-	133.340-	148.210-	151.280-	153.830-	156.380-	156.380-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	11.547-	10.560-	12.130-	12.370-	12.580-	12.790-	12.790-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	28.703-	26.600-	30.070-	30.640-	31.150-	31.660-	31.660-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.670-	5.930-	5.530-	5.680-	5.820-	5.970-	5.970-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.001	100-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	47.605-	47.120-	48.740-	50.240-	51.500-	52.790-	52.790-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.974-	10.120-	10.020-	10.270-	10.530-	10.790-	10.790-	DR Personal
522130 - Aufw. f. Parkplätze und Radwege	9.335-	97.150-	97.150-	98.120-	99.100-	100.090-	100.090-	Unterhaltung von Plätzen, Radwegen u.a., Erneuerung der Radwegsbeschilderung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
522140 - Aufw. f. Signalanlagen	24.732-	0	0	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 522141.
522141 - Aufw. f. Parkleitsysteme	0	42.000-	42.000-	44.100-	46.000-	46.460-	46.460-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verlagert von Kostenart 522140.
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	0	1.660-	8.410-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Nebenkosten für die Fahrradstation am OB Hbf. DR Mieten
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	11.922-	9.500-	11.140-	11.920-	11.920-	12.040-	12.040-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	100.758-	122.250-	137.700-	136.130-	136.130-	137.490-	137.490-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	6.879-	10.800-	6.040-	6.150-	6.150-	6.210-	6.210-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Klockhaus

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529124 - EP Beschaffungswesen	2.680-	2.680-	2.670-	2.400-	2.400-	2.420-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-6 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 5-6 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1 Parkplatz Max-Eyth-Str.. DR Mieten DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-6 Planungskosten Verkehrsentwicklungsplanung. Verkehrszählungen Lärmaktionsplan (LAP), Aktualisierung VIA VIS (Softwaresystem zur Inventarisierung, Überwachung u. Erhaltung des kommunalen Straßennetzes), Verkehrserziehung und -aufklärung, Ingenieurleistungen, Grafikerstellung etc.. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr.
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.210-	1.000-	1.120-	1.120-	1.130-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	780-	770-	720-	720-	730-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	8.379-	4.900-	8.380-	8.380-	8.380-	8.460-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	250-	250-	250-	250-	250-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	802-	490-	490-	490-	490-	490-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.032-	3.280-	1.110-	1.110-	1.110-	1.110-	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.023-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	18.365-	17.500-	9.810-	10.500-	10.500-	10.500-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	22.059-	22.060-	20.610-	22.060-	22.060-	22.060-	
543115 - FL Postaufwendungen	1.019-	1.230-	970-	910-	910-	910-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	237-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	
543188 - FL Beschaffungswesen	29.777-	13.060-	22.090-	20.100-	21.410-	21.410-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Klockhaus

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
544110 - Grundbesitzabgaben	12.242-	0	0	0	0	0	135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 5-6 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	606-	1.130-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	DR Grundbesitzabgaben
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	314-	2.800-	0	0	2.800-	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	20-	0	0	0	0	0	
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	13.134-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	29.188-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	617.775-	734.560-	761.250-	771.050-	784.030-	790.350-	
ERGEBNIS	566.597	341.540	621.250	611.450	598.470	592.150	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120105 - Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Klockhaus

Ziele

- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) bzw. Sondernutzungserlaubnis mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Tagen
- Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen
- Parkraumbewirtschaftungskonzept erarbeiten
- Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Erlaubnis nach der StVo in 7 Tagen	Prozent	0,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Parkraumbewirtschaftungskonzept	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schwertransportanträge in 8 Tagen	Prozent	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Umsetzung Parkraumbewirtschaftungsk.	Prozent	0,00	0,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	191,72	146,50	181,61	179,30	176,33	174,92	174,92
Personalaufwandsquote	Prozent	43,01	35,92	35,73	35,95	35,92	36,20	36,20
Produktkosten je Einwohner	EURO	2,93	3,48	3,62	3,67	3,73	3,76	3,76
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,26	1,25	1,29	1,32	1,34	1,36	1,36
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,68-	1,62-	2,95-	2,91-	2,85-	2,82-	2,82-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Klockhaus

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung, Entwurf, Neubau und Unterhaltung des ÖPNV
- Aufstellung und Fortschreibung NVP
- Planung und Abwicklung von geförderten Maßnahmen nach dem GVFG und ÖPNVG NRW
- Controlling der GVFG-Maßnahmen
- HOAI-Abwicklung und Vertragswesen
- Prüfung, Genehmigung, Begleitung von Planungen Dritter (Planfeststellungsverfahren, Betuwe)
- Bahnübergangssicherung
- Mitwirkung bei der Planung und Umsetzung von Liniennetzgestaltung
- Berechnung und Prüfung Lärmimmissionen

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Nahverkehrsplan, Fortschreibung, Beauftragung, Begleitung durch externes Büro.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Klockhaus

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	281.677	187.980	187.980	187.980	187.980	187.980	ZWB1203 - "Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a.; Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 522100.
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.373	0	0	0	0	0	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.322	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Kostenerstattung für Unterhaltungsmaßnahmen an Ingenieurbauwerken der ÖPNV-Trasse gem. vertraglicher Vereinbarung.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	5	0	0	0	0	0	
448550 - Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	21.418	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Personalkostenerstattungen STOAG (Ingenieurleistungen FB 5-6-20).
Summe ERTRÄGE	325.795	233.980	233.980	233.980	233.980	233.980	
501100 - Bezüge der Beamten	3.276-	4.110-	3.240-	3.290-	3.340-	3.380-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	161.707-	148.010-	163.120-	166.500-	169.310-	172.120-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	13.354-	12.020-	14.030-	14.310-	14.550-	14.790-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	31.534-	28.980-	33.030-	33.660-	34.220-	34.780-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.485-	4.100-	4.130-	4.240-	4.350-	4.460-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.449	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	34.824-	29.850-	35.660-	36.760-	37.680-	38.620-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	7.417-	7.000-	7.450-	7.640-	7.830-	8.030-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	277.122-	187.980-	187.980-	187.980-	187.980-	189.860-	ZWB1203 - "Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a.; Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 522100.
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	11.922-	9.500-	11.140-	11.920-	11.920-	12.040-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	100.758-	122.250-	137.700-	136.130-	136.130-	137.490-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Klockhaus

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
524200 - Aufwendungen für Kollektivanlagen	0	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	DR FL Energiemanagement Aufwendungen für Bereitstellungswartung und Beseitigung von Störungen an Geräten durch unsachgemäße Behandlung, Vandalismus oder höhere Gewalt der Kollektivanlage des P+R-Parkplatzes am Bahnhof Holten.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs- -OGM-	6.879-	13.900-	6.040-	6.150-	6.150-	6.210-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	34.669-	46.960-	66.960-	367.430-	47.900-	48.380-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. Unterhaltungskosten HBF gem. Pachtvertrag mit der Deutschen Bahn AG (46.960 EUR) und Ingenieurleistungen für Sanierung des Parkdecks Hansastr. (in 2017 Baukosten).
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	42.144-	60.000-	60.000-	60.600-	61.210-	61.820-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Unterhaltungskosten P+R Anlagen u.a. (Säuberung von Graffiti bzw. Unterhaltung Fahrradboxen).
529124 - EP Beschaffungswesen	1.850-	1.850-	1.830-	1.650-	1.650-	1.670-	HSP 2012, Maßnahme-Nr. 208 (-30.980 EUR). HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.210-	1.000-	1.120-	1.120-	1.130-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	780-	770-	720-	720-	730-	DR Einheitspreise Bereich 5-6 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	0	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-	DR Einheitspreise Bereich 5-6 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529199 - FL IT- und TK Dienste	12.496-	7.310-	12.500-	12.500-	12.500-	12.630-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	250-	250-	250-	250-	250-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Klockhaus

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	803-	490-	490-	490-	490-	490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.926-	3.280-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.806-	2.850-	2.630-	2.810-	2.810-	2.810-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	22.059-	22.060-	20.610-	22.060-	22.060-	22.060-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.019-	1.230-	970-	910-	910-	910-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 5-6
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	98.106-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	Nahverkehrsplanung, VEP, Wegweisung und Verkehrszeichen, Betuwe-Linie etc., s. auch Produkt 120101. Umsetzung von verkehrstechnischen Untersuchungen im Rahmen von Bebauungsplänen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543134 - Gerichtskosten u.a.	237-	1.720-	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	29.777-	13.060-	22.090-	20.100-	21.410-	21.410-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 5-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	606-	1.130-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	2.378-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	314-	2.900-	0	0	2.900-	0	
571130 - AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	5.373-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	907.391-	889.080-	958.480-	1.264.100-	954.290-	960.990-	
ERGEBNIS	581.596-	655.100-	724.500-	1.030.120-	720.310-	727.010-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120106 - ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Frau Janclas

Produktverantwortliche/r:

Frau Janclas, Herr Klockhaus

Ziele

- Nahverkehrsplan, Fortschreibung, Beauftragung, Begleitung durch externes Büro.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielorientierte Kennzahlen							
Planungsunterlagen Betuwe-Linie	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsetzung Nahverkehrsplan	Prozent	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	35,91	26,32	24,41	18,51	24,52	24,35
Personalaufwandsquote	Prozent	23,35	22,19	22,71	17,57	23,67	23,90
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,30	4,21	4,56	6,01	4,54	4,57
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,00	0,93	1,04	1,06	1,07	1,09
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,75	3,10	3,45	4,90	3,43	3,46

Erläuterungen

Die Kennzahl "Planungsunterlagen Betuwe-Linie" gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2015.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Die Stadt Oberhausen betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 1 StrReinG NRW als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 der Straßenreinigungssatzung den Grundstückseigentümern übertragen wird. Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, der Gehwege, der fußläufigen Straßen und Straßenteile und das Schneeräumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen sowie das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und gefährlichen Stellen auf den Fahrbahnen bei Schnee- und Eisglätte.

Zielgruppe/n:

-Kommunalabgabenpflichtige

Ziele:

-Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600.318	3.469.710	3.505.280	3.469.710	3.469.710	3.469.710	
438110 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Straßenr	144.171	71.800	21.640	71.800	71.800	71.800	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	339.196	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	958.003	955.800	955.800	955.800	955.800	955.800	
Summe ERTRÄGE	5.041.689	4.847.310	4.832.720	4.847.310	4.847.310	4.847.310	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	152.504-	245.440-	201.450-	247.890-	250.370-	252.870-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	4.813.332-	4.935.490-	4.828.770-	4.935.490-	4.941.230-	4.990.640-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	64.920-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	133-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	70-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	363.660-	374.650-	374.650-	374.650-	374.650-	374.650-	
Summe AUFWENDUNGEN	5.394.619-	5.555.780-	5.405.070-	5.558.230-	5.566.450-	5.618.360-	
ERGEBNIS	352.930-	708.470-	572.350-	710.920-	719.140-	771.050-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV
Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 120502)

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

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

Straßenreinigung

Die Stadt Oberhausen betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 1 StrReinG NRW als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 der Straßenreinigungssatzung den Grundstückseigentümern übertragen wird. Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen, der Gehwege und der fußläufigen Straßen und Straßenteile.

Winterdienst

Die Stadt Oberhausen betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen gemäß § 1 Abs. 1 StrReinG NRW als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 dieser Satzung den Grundstückseigentümern übertragen wird. Diese umfasst insbesondere das Schneeräumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen sowie das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und gefährlichen Stellen auf den Fahrbahnen bei Schnee- und Eisglätte.

Zielgruppe/n:

-Kommunalabgabepflichtige

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 120502)

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600.318	3.469.710	3.505.280	3.469.710	3.469.710	3.469.710	Gem. Straßenreinigungssatzung (auch 529100 - 581199).
438110 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausschl. Straßenr	144.171	71.800	21.640	71.800	71.800	71.800	Auflösung Sonderposten.
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	339.196	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	Straßenreinigung.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	958.003	955.800	955.800	955.800	955.800	955.800	Stadtanteil. Straßenreinigung.
Summe ERTRÄGE	5.041.689	4.847.310	4.832.720	4.847.310	4.847.310	4.847.310	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	152.504-	245.440-	201.450-	247.890-	250.370-	252.870-	Entsorgungskosten GMVA. Straßenreinigung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	4.813.332-	4.935.490-	4.828.770-	4.935.490-	4.941.230-	4.990.640-	Entgelt an WBO. Straßenreinigung (4.361.940 EUR) und Winterdienst (573.550 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	200-	200-	200-	200-	200-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
547310 - Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	64.920-	0	0	0	0	0	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	133-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	70-	0	0	0	0	0	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	363.660-	374.650-	374.650-	374.650-	374.650-	374.650-	Verwaltungs- und Portokosten. Straßenreinigung.
Summe AUFWENDUNGEN	5.394.619-	5.555.780-	5.405.070-	5.558.230-	5.566.450-	5.618.360-	
ERGEBNIS	352.930-	708.470-	572.350-	710.920-	719.140-	771.050-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV
 Produktgruppe 1205 - Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 120501 - Straßenreinigung und Winterdienst
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 120502)

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	93,46	87,25	89,41	87,21	87,08	86,28	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	25,55	26,31	25,70	26,43	26,47	26,71	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,67	3,36	2,72	3,38	3,42	3,67	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Planung und Umsetzung von Parkanlagen, Grünzügen, Straßengrün und Kleingartenanlagen
- Betreuung der Verbände der Kleingärtner in Oberhausen
- Bürgerberatung

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Nachhaltige Bewirtschaftung und Planung von Grünanlagen und Kleingartenanlagen
- Steigern der Attraktivität und Lebensqualität für die Bewohner/innen und Besucher der Stadt
- Erhalt und Erhöhung der Artenvielfalt und ökologischen Qualität im Stadtgebiet

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	4.587	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.107	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.458	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	3.509	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	11.768	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.000	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
456500 - Weitere sonstige Erträge	4.652	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	30.084	15.170	15.170	15.170	15.170	15.170	
501100 - Bezüge der Beamten	2.306-	2.330-	2.280-	2.310-	2.340-	2.370-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	186.387-	95.830-	123.440-	126.000-	128.130-	130.260-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.554-	7.670-	9.930-	10.130-	10.300-	10.470-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	35.029-	17.640-	23.500-	23.940-	24.340-	24.740-	
504110 - Beihilfen für Beamte	3.548-	2.650-	2.680-	2.750-	2.820-	2.890-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.575	100-	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	39.699-	19.240-	26.840-	27.670-	28.360-	29.070-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.137-	4.520-	6.230-	6.390-	6.550-	6.710-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	22.534-	18.150-	18.520-	22.530-	22.530-	22.640-	
524161 - FL Energiemanagement	1.239-	570-	1.120-	1.110-	1.110-	1.120-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.615-	5.270-	3.170-	3.230-	3.230-	3.260-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	116.931-	75.000-	75.000-	75.750-	76.510-	77.280-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	87-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	830-	830-	820-	740-	740-	750-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.420-	1.170-	1.310-	1.310-	1.320-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.360-	1.340-	1.260-	1.260-	1.270-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.919-	5.650-	4.920-	4.920-	4.920-	4.970-	
531510 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - OGM	786.357-	794.220-	795.000-	786.360-	786.360-	786.360-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	48.590-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	510-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	694-	1.000-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.998-	3.280-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.758-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.303-	5.140-	4.960-	5.310-	5.310-	5.310-
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	40.390-	40.860-	39.560-	40.390-	40.390-	40.390-
543115 - FL Postaufwendungen	996-	1.110-	950-	890-	890-	890-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	30-	30-	30-	30-	30-
543188 - FL Beschaffungswesen	5.026-	18.270-	3.730-	3.390-	3.620-	3.620-
544110 - Grundbesitzabgaben	32.928-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	11.184-	0	0	0	0	0
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	113.549-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	631.640-	643.410-	643.360-	643.360-	643.360-	643.360-
Summe AUFWENDUNGEN	2.120.655-	1.966.920-	1.991.770-	1.992.990-	1.997.630-	2.002.300-
ERGEBNIS	2.090.571-	1.951.750-	1.976.600-	1.977.820-	1.982.460-	1.987.130-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung und Umsetzung von Parkanlagen, Grünzügen, Straßengrün und Kleingartenanlagen
- Betreuung der Verbände der Kleingärtner in Oberhausen
- Unterhaltung und Neuanlage von öffentlichen Grünflächen

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Bezirksvertretungen
- Fraktionen
- Einwohner/-innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Verbände und Organisationen
- Andere Behörden

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Herr Motschull

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130103)

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	4.587	0	0	0	0	0	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.107	0	0	0	0	0	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	1.458	0	0	0	0	0	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	3.509	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	11.768	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	3.000	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
456500 - Weitere sonstige Erträge	4.652	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	30.084	15.170	15.170	15.170	15.170	15.170	
501100 - Bezüge der Beamten	2.306-	2.330-	2.280-	2.310-	2.340-	2.370-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	186.387-	95.830-	123.440-	126.000-	128.130-	130.260-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	14.554-	7.670-	9.930-	10.130-	10.300-	10.470-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	35.029-	17.640-	23.500-	23.940-	24.340-	24.740-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.548-	2.650-	2.680-	2.750-	2.820-	2.890-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	1.575	100-	0	0	0	0	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	39.699-	19.240-	26.840-	27.670-	28.360-	29.070-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	9.137-	4.520-	6.230-	6.390-	6.550-	6.710-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	22.534-	18.150-	18.520-	22.530-	22.530-	22.640-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.239-	570-	1.120-	1.110-	1.110-	1.120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.615-	5.270-	3.170-	3.230-	3.230-	3.260-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	116.931-	75.000-	75.000-	75.750-	76.510-	77.280-	Beseitigung von Sturmschäden und Gefahren (z.B. giftige Pflanzen), Schädlingsbekämpfung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529122 - EV Arbeitssicherheit	87-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	830-	830-	820-	740-	740-	750-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.420-	1.170-	1.310-	1.310-	1.320-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.360-	1.340-	1.260-	1.260-	1.270-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.919-	5.650-	4.920-	4.920-	4.920-	4.970-	DR Einheitspreise Bereich 2-2 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531510 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - OGM	786.357-	794.220-	795.000-	786.360-	786.360-	786.360-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. Tiergehege
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	48.590-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	510-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	694-	1.000-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.998-	3.280-	1.590-	1.590-	1.590-	1.590-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.758-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.303-	5.140-	4.960-	5.310-	5.310-	5.310-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	40.390-	40.860-	39.560-	40.390-	40.390-	40.390-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	996-	1.110-	950-	890-	890-	890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	30-	30-	30-	30-	30-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2 HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	5.026-	18.270-	3.730-	3.390-	3.620-	3.620-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544110 - Grundbesitzabgaben	32.928-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-2 Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Grundbesitzabgaben
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	11.184-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-	9.480-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	113.549-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	631.640-	643.410-	643.360-	643.360-	643.360-	643.360-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.120.655-	1.966.920-	1.991.770-	1.992.990-	1.997.630-	2.002.300-	
ERGEBNIS	2.090.571-	1.951.750-	1.976.600-	1.977.820-	1.982.460-	1.987.130-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 - Öffentliches Grün

Produkt 130101 - Grünpl., Grün-u.Kleingartenanlagen
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130103)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus, Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman, Frau Rolf

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	1,42	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Personalaufwandsquote	Prozent	11,33	6,42	8,13	8,29	8,41	8,53	8,53
Produktkosten je Einwohner	EURO	10,04	9,31	9,47	9,48	9,50	9,52	9,52
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,14	0,60	0,77	0,79	0,80	0,81	0,81
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,90	9,24	9,40	9,40	9,43	9,45	9,45

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft
(ab 2016 incl. Teilen der Produktgruppe 1301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in der Planung sowie in Genehmigungsverfahren für Einzelvorhaben
- Untere Landschaftsbehörde
- Erarbeitung und Umsetzung des Landschaftsplans
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege / Ersatzmaßnahmen
- Biotop- und Artenschutz, Ausweisung geschützter Teile der Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen und Anlage von Biotopen
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung und im Bauantragsverfahren
- Stellungnahmen zu externen Planungsvorhaben
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren der Stadt
- Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungen
- Umweltplanung
- Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten
- Öffentlichkeitsarbeit / Umweltbildung
- Kontrolle der Ersatzpflanzungen
- Vollzug der Baumschutzsatzung
- Bearbeitung von Fällanträgen
- Verwendung der Ersatzgelder

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Bürger, Bauherrn, Betriebe, Landwirtschaft, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft
(ab 2016 incl. Teilen der Produktgruppe 1301)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Ziele:

- Erhalt und Verbesserung der Artenvielfalt an Flora und Fauna sowie des Landschaftsbildes zur Stärkung der ökologischen und mikroklimatischen Wertigkeit sowie zur Erhöhung der Lebens- und Naherholungsqualität für die Bevölkerung und Besucher/innen
- Freiflächen- und Biotopvernetzung, Landschaftsgestaltung
- Schutz und Erhalt des Baumbestandes im städtischen Innenbereich
- Erhalt und Erhöhung der stadtgestalterischen, ökologischen und stadtklimatischen Qualitäten in den Straßen sowie den öffentlichen und privaten Grünflächen und Gärten der Stadt Oberhausen bei der Bevölkerung auswärtigen Grundstückssuchenden und Investoren

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. Teilen der Produktgruppe 1301)

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
431100 - Verwaltungsgebühren	29.246	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	449	500	500	500	500	500	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
456101 - Zwangsgelder	600	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	30.296	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	
501100 - Bezüge der Beamten	85.390-	92.800-	84.390-	85.670-	86.840-	88.000-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	304.146-	256.900-	306.800-	313.150-	318.440-	323.730-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	24.927-	20.390-	26.180-	26.700-	27.150-	27.600-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	59.506-	46.790-	62.340-	63.520-	64.580-	65.640-	
504110 - Beihilfen für Beamte	7.833-	9.430-	9.280-	9.530-	9.770-	10.010-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	14.645-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	82.518-	72.590-	84.480-	87.080-	89.260-	91.490-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.935-	16.090-	18.020-	18.480-	18.950-	19.420-	
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	0	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	10.323-	85.000-	85.000-	85.200-	85.400-	85.600-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	21.478-	17.300-	15.000-	21.480-	21.480-	21.700-	
524161 - FL Energiemanagement	2.478-	1.140-	2.240-	2.220-	2.220-	2.240-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	391-	500-	510-	520-	530-	540-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.229-	11.230-	6.340-	6.460-	6.460-	6.520-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	175-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.250-	4.250-	4.220-	3.800-	3.800-	3.830-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	3.030-	2.500-	2.800-	2.800-	2.820-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	2.920-	2.870-	2.700-	2.700-	2.720-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.171-	11.680-	10.170-	10.170-	10.170-	10.270-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.700-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	520-	520-	520-	520-	520-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	535-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.210-	0	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

(ab 2016 incl. Teilen der Produktgruppe 1301)

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.055-	4.680-	4.720-	5.060-	5.060-	5.060-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	42.930-	43.200-	44.010-	42.930-	42.930-	42.930-		
543115 - FL Postaufwendungen	1.993-	2.220-	1.900-	1.780-	1.780-	1.780-		
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.336-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-		
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-		
543188 - FL Beschaffungswesen	14.340-	39.120-	10.660-	9.690-	10.320-	10.320-		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	4.165-	0	0	0	0	0		
Summe AUFWENDUNGEN	741.658-	768.490-	811.220-	828.580-	840.330-	851.960-		
ERGEBNIS	711.362-	695.990-	738.720-	756.080-	767.830-	779.460-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung, Arten- u. Baumschutz
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130102)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in der Planung sowie in Genehmigungsverfahren für Einzelvorhaben
- Untere Landschaftsbehörde
- Erarbeitung und Umsetzung des Landschaftsplans
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege / Ersatzmaßnahmen, Umweltplanung
- Biotop- und Artenschutz, Ausweisung geschützter Teile der Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen und Anlage von Biotopen
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung und im Bauantragsverfahren
- Stellungnahmen zu externen Planungsvorhaben
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren der Stadt
- Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungen
- Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten
- Öffentlichkeitsarbeit / Umweltbildung
- Bürgerberatung
- Kontrolle der Ersatzpflanzungen
- Vollzug der Baumschutzsatzung
- Bearbeitung von Fällanträgen
- Verwendung der Ersatzgelder

Zielgruppe/n:

- Rat, Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Institutionen, Verbände, Organisationen, andere Behörden
- Bürger, Bauherren, Betriebe, Landwirtschaft, Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung, Arten- u. Baumschutz
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130102)

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Herr Motschull

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130102)

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	ZWB1302 - "Landschaftspflegemaßnahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 521100.
431100 - Verwaltungsgebühren	29.246	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Artenschutz und landschaftsrechtliche Genehmigungen (15.000 EUR). Naturdenkmalpflege (1.000 EUR). ZWB1303 - "Ausgleichs- u. Ersatzgeldzahlungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (10.000 EUR) und 522100 (10.000 EUR).
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	449	500	500	500	500	500	Kennzeichen für Reitpferde.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	ZWB1301 - "Ersatzpflanzungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (40.000 EUR) und 522100 (40.000 EUR, Baumschutzsatzung).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	2	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Gem. BNatSchG.
456101 - Zwangsgelder	600	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	30.296	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	
501100 - Bezüge der Beamten	85.390-	92.800-	84.390-	85.670-	86.840-	88.000-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	304.146-	256.900-	306.800-	313.150-	318.440-	323.730-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	24.927-	20.390-	26.180-	26.700-	27.150-	27.600-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	59.506-	46.790-	62.340-	63.520-	64.580-	65.640-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	7.833-	9.430-	9.280-	9.530-	9.770-	10.010-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	14.645-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	82.518-	72.590-	84.480-	87.080-	89.260-	91.490-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	17.935-	16.090-	18.020-	18.480-	18.950-	19.420-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	0	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	ZWB1302 - "Landschaftspflegemaßnahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 521100. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz
(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130102)

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Motschull
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	10.323-	85.000-	85.000-	85.200-	85.400-	85.600-	Naturdenkmalpflege (10.000 EUR). ZWB1301 - "Ersatzpflanzungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (40.000 EUR) und 522100 Baumschutzsatzung (40.000 EUR). Alleenprogramm (25.000 EUR). ZWB1303 - "Ausgleichs- u. Ersatzgeldzahlungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 431100 (10.000 EUR) und 522100 (10.000 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	21.478-	17.300-	15.000-	21.480-	21.480-	21.700-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	2.478-	1.140-	2.240-	2.220-	2.220-	2.240-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	391-	500-	510-	520-	530-	540-	Kennzeichen für Reitpferde. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	7.229-	11.230-	6.340-	6.460-	6.460-	6.520-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529122 - EV Arbeitssicherheit	175-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	4.250-	4.250-	4.220-	3.800-	3.800-	3.830-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	3.030-	2.500-	2.800-	2.800-	2.820-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2
529142 - EP Post- und Botendienste	0	2.920-	2.870-	2.700-	2.700-	2.720-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2
529199 - FL IT- und TK Dienste	10.171-	11.680-	10.170-	10.170-	10.170-	10.270-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	14.700-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	Biologische Station Westliches Ruhrgebiet (gem. Rahmenvereinbarung).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	520-	520-	520-	520-	520-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz
 (ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130102)

 zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Herr Motschull
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	535-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.210-	0	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	5.055-	4.680-	4.720-	5.060-	5.060-	5.060-	5.060-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	42.930-	43.200-	44.010-	42.930-	42.930-	42.930-	42.930-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	1.993-	2.220-	1.900-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-	DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.336-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	90-	90-	90-	90-	90-	90-	Für Mitglieder des Landschaftsbeirates und der Landschaftswacht. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
543188 - FL Beschaffungswesen	14.340-	39.120-	10.660-	9.690-	10.320-	10.320-	10.320-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	4.165-	0	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 2-2
Summe AUFWENDUNGEN	741.658-	768.490-	811.220-	828.580-	840.330-	851.960-	851.960-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
ERGEBNIS	711.362-	695.990-	738.720-	756.080-	767.830-	779.460-	779.460-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1302 - Natur und Landschaft

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 130201 - Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz

Produktverantwortliche/r:

(ab 2016 incl. des aufgelösten Produktes 130102)

Frau Rolf

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielorientierte Kennzahlen							
Anzahl der optimierten Flächen	Stück	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gepflanzte Bäume gemäß Alleenprogramm	Prozent	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	4,09	9,43	8,94	8,75	8,63	8,51
Personalaufwandsquote	Prozent	66,94	55,50	60,30	60,20	60,33	60,47
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,51	3,64	3,86	3,94	4,00	4,05
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,35	2,02	2,33	2,37	2,41	2,45
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,37	3,30	3,51	3,60	3,65	3,71

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Überwachung und Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer
- Schutz der Gewässer im Rahmen der Bearbeitung wasserrechtlicher Erlaubnisse und Genehmigungen nach wasserrechtlichen Vorschriften und in Verfahren anderer Behörden oder anderer Rechtsvorschriften
- Abwehr von Gefahren für Gewässer und sonstige Schutzgüter bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen
- Beratung von Bürgern und Betrieben zu wasserwirtschaftlichen und wasserrechtlichen Fragestellungen
- Fortschreibung der Entwässerungssatzung und der Entwässerungs- gebührensatzung und Entscheidungen nach diesen Satzungen
- Beratung von Bürgern und Betrieben zu satzungsrechtlichen und entwässerungstechnischen Fragestellungen
- Koordinieren der wasserwirtschaftlichen Grundsätze und Gesamtplanungen der Stadt und der Verbände (Grundwasser, Oberflächengewässer, Niederschlagswasser, Schmutzwasser) / Renaturierungsplanung
- Regelung und Förderung der naturnahen Entwicklung der Fließgewässer, Seen und Teiche
- Regelung und Förderung Biotopgestaltung

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Grundwasser- und Oberflächengewässerschutz
- Verbesserung der Lebensbedingungen der Pflanzen und Tiere in und an Gewässern
- Naturverträgliche Aufwertung des Erholungsraumes Gewässer
- Naturnahe Entwicklung der Fließgewässer

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	26.976	304.830	304.830	304.830	304.830	304.830	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	0	199.230	199.230	199.230	199.230	199.230	
431100 - Verwaltungsgebühren	36.241	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	56.560	60.330	60.330	60.330	60.330	60.330	
Summe ERTRÄGE	119.783	594.670	594.670	594.670	594.670	594.670	
501100 - Bezüge der Beamten	48.927-	76.850-	48.360-	49.090-	49.760-	50.420-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	359.324-	348.420-	362.450-	369.960-	376.200-	382.440-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	27.928-	27.210-	29.340-	29.920-	30.420-	30.920-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	65.367-	63.350-	68.480-	69.780-	70.940-	72.100-	
504110 - Beihilfen für Beamte	8.292-	11.490-	9.830-	10.090-	10.340-	10.600-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.377-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	86.238-	86.240-	88.300-	91.020-	93.290-	95.620-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	18.689-	19.570-	18.780-	19.260-	19.740-	20.230-	
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	0	164.000-	100.000-	0	0	0	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	10.739-	8.650-	7.500-	10.740-	10.740-	10.850-	
524161 - FL Energiemanagement	1.239-	570-	1.120-	1.110-	1.110-	1.120-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.615-	4.680-	3.170-	3.230-	3.230-	3.260-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	9.929-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	550.203-	613.450-	1.460.970-	663.450-	569.090-	574.780-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	87-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.990-	4.990-	4.950-	4.460-	4.460-	4.500-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.620-	1.340-	1.500-	1.500-	1.520-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.560-	1.530-	1.440-	1.440-	1.450-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.919-	5.650-	4.920-	4.920-	4.920-	4.970-	
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	16.749-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.371-	510-	510-	510-	510-	510-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.765-	0	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.556-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.340-	2.360-	2.530-	2.530-	2.530-	
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	18.552-	18.800-	19.150-	18.550-	18.550-	18.550-	
543115 - FL Postaufwendungen	996-	1.110-	950-	890-	890-	890-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.192-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	
543188 - FL Beschaffungswesen	6.245-	20.850-	4.630-	4.220-	4.490-	4.490-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.177-	0	0	0	0	0	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	95.379-	873.040-	873.040-	873.040-	873.040-	873.040-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.383.375-	2.444.030-	3.202.650-	2.320.780-	2.238.360-	2.256.060-	
ERGEBNIS	1.263.592-	1.849.360-	2.607.980-	1.726.110-	1.643.690-	1.661.390-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Überwachung und Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer
- Schutz der Gewässer im Rahmen der Bearbeitung wasserrechtlicher Erlaubnisse und Genehmigungen nach wasserrechtlichen Vorschriften und in Verfahren anderer Behörden oder anderer Rechtsvorschriften
- Abwehr von Gefahren für Gewässer und sonstige Schutzgüter bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen
- Beratung von Bürgern und Betrieben zu wasserwirtschaftlichen und wasserrechtlichen Fragestellungen
- Fortschreibung der Entwässerungssatzung und der Entwässerungsgebührensatzung und Entscheidungen nach diesen Satzungen
- Beratung von Bürgern und Betrieben zu satzungsrechtlichen und entwässerungstechnischen Fragestellungen
- Koordinieren der wasserwirtschaftlichen Grundsätze und Gesamtplanungen der Stadt und der Verbände (Grundwasser, Oberflächengewässer, Niederschlagswasser, Schmutzwasser) / Renaturierungsplanung
- Regelung und Förderung der naturnahen Entwicklung der Fließgewässer, Seen und Teiche
- Regelung und Förderung Biotopgestaltung

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung, Bezirksvertretungen, Fraktionen
- Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Architektur- und Ingenieurbüros

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	26.976	304.830	304.830	304.830	304.830	304.830	Genehmigungen nach WHG. ZWB1305 - "Ersatzvornahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (8.000 EUR) und 529100 (10.000 EUR). ZWB1306 - "Analytik-Probeuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR).
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	0	199.230	199.230	199.230	199.230	199.230	
431100 - Verwaltungsgebühren	36.241	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	6	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Gem. Wasserrecht.
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	56.560	60.330	60.330	60.330	60.330	60.330	Verwaltungskostenerstattung aus dem Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung.
Summe ERTRÄGE	119.783	594.670	594.670	594.670	594.670	594.670	
501100 - Bezüge der Beamten	48.927-	76.850-	48.360-	49.090-	49.760-	50.420-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	359.324-	348.420-	362.450-	369.960-	376.200-	382.440-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	27.928-	27.210-	29.340-	29.920-	30.420-	30.920-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	65.367-	63.350-	68.480-	69.780-	70.940-	72.100-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.292-	11.490-	9.830-	10.090-	10.340-	10.600-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.377-	200-	200-	200-	200-	200-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	86.238-	86.240-	88.300-	91.020-	93.290-	95.620-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	18.689-	19.570-	18.780-	19.260-	19.740-	20.230-	DR Personal
522100 - Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	0	164.000-	100.000-	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	10.739-	8.650-	7.500-	10.740-	10.740-	10.850-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.239-	570-	1.120-	1.110-	1.110-	1.120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.615-	4.680-	3.170-	3.230-	3.230-	3.260-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	9.929-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-	ZWB1305 - "Ersatzvornahmen", u. a. Ölunfälle. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (8.000 EUR) und 529100 (10.000 EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529102 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	550.203-	613.450-	1.460.970-	663.450-	569.090-	574.780-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Unterhaltung von Fließgewässern/Bachläufen. In 2016 Gefahrenabwehrmaßnahme nördlicher Ruhrdeich (u. a. Böschungssicherung) und Renaturierung Alsbachtal. Anordnungsberechtigt ist der Bereich 9-5.
529122 - EV Arbeitssicherheit	87-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	4.990-	4.990-	4.950-	4.460-	4.460-	4.500-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.620-	1.340-	1.500-	1.500-	1.520-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.560-	1.530-	1.440-	1.440-	1.450-	DR Einheitspreise Bereich 2-2 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.919-	5.650-	4.920-	4.920-	4.920-	4.970-	DR Einheitspreise Bereich 2-2 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531300 - Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	16.749-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. Umlage Lippeverband (gem. Vertrag).
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.371-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	1.765-	0	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.556-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	2.560-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.340-	2.360-	2.530-	2.530-	2.530-	Anpachtung einer Fläche.
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	18.552-	18.800-	19.150-	18.550-	18.550-	18.550-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	996-	1.110-	950-	890-	890-	890-	DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.192-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2
							Externe Probenuntersuchungen und Analysen. ZWB1306 - "Analytik-Probeuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	6.245-	20.850-	4.630-	4.220-	4.490-	4.490-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	3.177-	0	0	0	0	0	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	95.379-	873.040-	873.040-	873.040-	873.040-	873.040-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.383.375-	2.444.030-	3.202.650-	2.320.780-	2.238.360-	2.256.060-	
ERGEBNIS	1.263.592-	1.849.360-	2.607.980-	1.726.110-	1.643.690-	1.661.390-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 - Wasser und Wasserbau

Produkt 130401 - Gewässerschutz und -bewirtschaftung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Klockhaus

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	8,66	24,33	18,57	25,62	26,57	26,36	
Personalaufwandsquote	Prozent	37,10	21,58	16,20	22,80	24,03	24,23	
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,55	11,57	15,23	11,03	10,64	10,73	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,43	2,50	2,47	2,52	2,56	2,60	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	5,98	8,76	12,40	8,21	7,82	7,90	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Zielgruppe/n:

- Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte, Besucher/innen
- Bestatter

Ziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Beerdigungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung und der veränderten Religions- und Weltanschauung
- Kostendeckender Gebührenhaushalt für die Anlage, den Betrieb und die Unterhaltung der Friedhöfe

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	69.748	68.550	68.550	68.550	68.550	68.550	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.154	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	111	120	120	120	120	120	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.014	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	111	120	120	120	120	120	
431100 - Verwaltungsgebühren	51.090	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.620.539	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
438150 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausschl. Friedhöf	28.286	0	0	0	0	0	
448100 - Erstattungen vom Land	49.781	49.780	49.780	49.780	49.780	49.780	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	39	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	631.640	643.410	643.410	643.410	643.410	643.410	
Summe ERTRÄGE	2.457.514	2.316.870	2.316.870	2.316.870	2.316.870	2.316.870	
501100 - Bezüge der Beamten	33.528-	0	33.140-	33.640-	34.100-	34.550-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	66.716-	68.070-	67.300-	68.690-	69.850-	71.010-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	5.792-	5.880-	6.080-	6.200-	6.300-	6.400-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	14.535-	14.920-	15.230-	15.520-	15.780-	16.040-	
504110 - Beihilfen für Beamte	2.118-	1.830-	2.510-	2.580-	2.640-	2.710-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	23.287	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	21.276-	13.230-	21.780-	22.450-	23.010-	23.580-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	4.525-	3.130-	4.550-	4.670-	4.790-	4.910-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	830-	1.160-	730-	740-	740-	750-	
529108 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - OGM	1.723.544-	1.785.000-	1.775.000-	1.723.540-	1.723.540-	1.740.780-	
529124 - EP Beschaffungswesen	830-	830-	820-	740-	740-	750-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	110-	90-	100-	100-	100-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	190-	190-	180-	180-	180-	
529144 - FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.780-	49.780-	49.780-	49.780-	49.780-	50.280-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	5.041-	2.230-	5.040-	5.040-	5.040-	5.090-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	210-	210-	210-	210-	210-	210-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	333-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	216-	0	230-	230-	230-	230-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543115 - FL Postaufwendungen	479-	400-	460-	430-	430-	430-	
543188 - FL Beschaffungswesen	1.573-	660-	1.170-	1.060-	1.130-	1.130-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	665-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	4.778-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	27.294-	0	0	0	0	0	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	26.181-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
581199 - Aufw.a.intern.LLeistungsbez. (Belastung)	55.350-	55.670-	55.670-	55.670-	55.670-	55.670-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.022.452-	2.038.420-	2.075.100-	2.026.590-	2.029.380-	2.049.920-	
ERGEBNIS	435.062	278.450	241.770	290.280	287.490	266.950	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Hellmann

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Zielgruppe/n:

- Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte, Besucher/innen
- Bestatter

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Hellmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414100 - Zuweisungen vom Land	69.748	68.550	68.550	68.550	68.550	68.550	Ruherechtsentschädigung Kriegsgräber u.a.
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.154	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	Jüdische Kultusgemeinde
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	111	120	120	120	120	120	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	5.014	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	111	120	120	120	120	120	
431100 - Verwaltungsgebühren	51.090	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Genehmigungen und Erlaubnisse.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.620.539	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Grabstellen, Kriegsgräberpflege, Bestattungsgebühren, Urnenstelen u.a.
438150 - Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausschl. Friedhöf	28.286	0	0	0	0	0	Auflösung Sonderposten
448100 - Erstattungen vom Land	49.781	49.780	49.780	49.780	49.780	49.780	ZWB1304 - "Kriegsgräberpflege". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448100 und 529144.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	39	0	0	0	0	0	
481199 - Ertr. a. internen Leistungsbez. (Entl.)	631.640	643.410	643.410	643.410	643.410	643.410	Stadtanteil Grünflächenunterhaltung.
Summe ERTRÄGE	2.457.514	2.316.870	2.316.870	2.316.870	2.316.870	2.316.870	
501100 - Bezüge der Beamten	33.528-	0	33.140-	33.640-	34.100-	34.550-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	66.716-	68.070-	67.300-	68.690-	69.850-	71.010-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	5.792-	5.880-	6.080-	6.200-	6.300-	6.400-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	14.535-	14.920-	15.230-	15.520-	15.780-	16.040-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	2.118-	1.830-	2.510-	2.580-	2.640-	2.710-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	23.287	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	21.276-	13.230-	21.780-	22.450-	23.010-	23.580-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	4.525-	3.130-	4.550-	4.670-	4.790-	4.910-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	830-	1.160-	730-	740-	740-	750-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529108 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - OGM	1.723.544-	1.785.000-	1.775.000-	1.723.540-	1.723.540-	1.740.780-	Friedhofswesen
529124 - EP Beschaffungswesen	830-	830-	820-	740-	740-	750-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	110-	90-	100-	100-	100-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-4

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Hellmann

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	190-	190-	180-	180-	180-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529144 - FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.780-	49.780-	49.780-	49.780-	49.780-	50.280-	DR Einheitspreise Bereich 2-4 ZWB1304 - "Kriegsgräberpflege". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 448100 und 529144.
529199 - FL IT- und TK Dienste	5.041-	2.230-	5.040-	5.040-	5.040-	5.090-	DR Fremdleistungen Bereich 2-4 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	210-	210-	210-	210-	210-	210-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. Zuschüsse zu Ehrengrabanlagen der Kirchengemeinden.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	333-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	216-	0	230-	230-	230-	230-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	479-	400-	460-	430-	430-	430-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-4
543188 - FL Beschaffungswesen	1.573-	660-	1.170-	1.060-	1.130-	1.130-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-4
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	0	500-	500-	500-	500-	500-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	665-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	Verein deutsche Kriegsgräberfürsorge.
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	4.778-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	27.294-	0	0	0	0	0	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	146-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	26.181-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	
581199 - Aufw.a.intern.Leistungsbez. (Belastung)	55.350-	55.670-	55.670-	55.670-	55.670-	55.670-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.022.452-	2.038.420-	2.075.100-	2.026.590-	2.029.380-	2.049.920-	
ERGEBNIS	435.062	278.450	241.770	290.280	287.490	266.950	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1306 - Friedhöfe

Produkt 130601 - Friedhöfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Motschull

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Ohletz

Produktverantwortliche/r:

Herr Hellmann

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	121,51	113,66	111,65	114,32	114,17	113,02	
Personalaufwandsquote	Prozent	4,92	4,45	5,99	6,25	6,35	6,38	
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,58	9,65	9,87	9,64	9,65	9,75	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,47	0,43	0,59	0,60	0,61	0,62	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	2,06-	1,32-	1,15-	1,38-	1,37-	1,27-	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Gebündelte Berücksichtigung der Umweltbelange in der Planung, Stadtentwicklung und Bauleitplanung sowie in Genehmigungsverfahren für Einzelvorhaben
- Umweltverträglichkeitsprüfungen/UVP, Immissionsschutz allgemein
- Luftreinhaltung / Luftreinhalte- und Aktionsplanung, Lärminderungsplanung
- Elektromagnetische Felder / Mobilfunk
- Klimaschutz / Energiewirtschaft (z.B. european energy award)
- Umweltkataster/Umweltinformationssystem/Internetangebote
- Geschäftsführung Landschaftsbeirat / Umweltausschuss

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Nachhaltige, umweltverträgliche und dauerhaft attraktive Stadt- und Landschaftsentwicklung zum Erhalt und zur Steigerung der Lebensqualität und der ökologischen Qualität der Stadt
- Generelle Immissionsminderung der Belastungen mit gesundheits- und ökologischen Risikofaktoren
- Immissionsminderung Luft: Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen sowie Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen
- Immissionsminderung Lärm: Lösung von Lärmkonflikten und Reduzierung der Lärmbelastung
- Verringerung der CO₂ Emissionen der Energieverbräuche und der Treibhausgasemissionen zum Klimaschutz
- Optimierung des Datenbestandes für eine effiziente, anschauliche Aufgabenbewältigung und Bürgerinformation
- Ausbau der bisher für die Stadt insgesamt und die städtische Umwelt erfolgreichen Kooperation mit den politischen Mandatsträgern/innen und den Umweltverbänden

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	9.320	9.320	6.990	0	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	0	102.800	102.800	77.100	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	312.975	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	27.818	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	520	520	520	520	520	
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
448125 - Erstattg.v.Land - Belastungspauschale	7.206	7.090	7.390	7.690	7.990	7.990	
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	120.094	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Summe ERTRÄGE	469.434	160.610	273.030	273.330	245.600	161.510	
501100 - Bezüge der Beamten	102.081-	104.670-	100.890-	102.420-	103.830-	105.210-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	338.377-	286.240-	341.330-	348.400-	354.280-	360.160-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	26.244-	22.130-	27.570-	28.120-	28.590-	29.060-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	63.453-	52.970-	66.470-	67.730-	68.860-	69.990-	
504110 - Beihilfen für Beamte	8.540-	10.540-	10.120-	10.400-	10.660-	10.920-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.626-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	93.292-	81.100-	95.520-	98.470-	100.930-	103.450-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.455-	17.990-	20.550-	21.060-	21.580-	22.120-	
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	10.739-	8.650-	7.500-	10.740-	10.740-	10.850-	
524161 - FL Energiemanagement	1.239-	570-	1.120-	1.110-	1.110-	1.120-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.615-	4.200-	3.170-	3.230-	3.230-	3.260-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	138.469-	0	0	0	0	0	
529122 - EV Arbeitssicherheit	87-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	4.740-	4.740-	4.710-	4.240-	4.240-	4.280-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.420-	1.160-	1.310-	1.310-	1.320-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.360-	1.290-	1.260-	1.260-	1.270-	
529174 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-betr.Umwschutz	3.094-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	5.052-	5.800-	5.050-	5.050-	5.050-	5.100-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	3.000-	33.000-	33.000-	3.000-	3.000-	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	632-	260-	260-	260-	260-	260-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	790-	510-	510-	510-	510-	510-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.900-	0	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-		
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.340-	2.310-	2.530-	2.530-	2.530-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	18.552-	18.800-	19.150-	18.550-	18.550-	18.550-		
543115 - FL Postaufwendungen	996-	1.110-	950-	890-	890-	890-		
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.991-	75.000-	85.970-	85.970-	83.230-	75.000-		
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-		
543188 - FL Beschaffungswesen	5.981-	18.270-	4.440-	4.040-	4.300-	4.300-		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
544185 - Sonstige Beiträge	1.111-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-		
Summe AUFWENDUNGEN	886.584-	730.660-	847.290-	863.590-	843.290-	847.550-		
ERGEBNIS	417.150-	570.050-	574.260-	590.260-	597.690-	686.040-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Gebündelte Berücksichtigung der Umweltbelange in der Planung, Stadtentwicklung und Bauleitplanung sowie in Genehmigungsverfahren für Einzelvorhaben
- Umweltverträglichkeitsprüfungen/UVP, Immissionsschutz allgemein
- Luftreinhaltung / Luftreinhalte- und Aktionsplanung
- Lärminderungsplanung
- Elektromagnetische Felder / Mobilfunk
- Klimaschutz / Energiewirtschaft (z.B. european energy award)
- Umweltkataster/Umweltinformationssystem/Internetangebote
- Geschäftsführung Landschaftsbeirat / Umweltausschuss

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	9.320	9.320	6.990	0	ZWB1407 - "Klimaschutzmanager", befristetes Projekt (01.10.15-30.09.18). Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414000 (9.320 EUR), 414050 (102.800 EUR) und 543132 (10.970 EUR), 85%ige Förderung. Originäre Personalkosten werden durch den Bereich 4-1/Personal und Organisation abgewickelt.
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	0	102.800	102.800	77.100	0	ZWB1407 - "Klimaschutzmanager", 102.800 EUR, s. Kostenart 414000.
414100 - Zuweisungen vom Land	312.975	0	0	0	0	0	
431100 - Verwaltungsgebühren	27.818	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Verwaltungsgebühren für Nacharbeit und Lärmimmission.
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	520	520	520	520	520	Verkauf von Datenmaterial.
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (3.500 EUR), 448700 (1.500 EUR) und 529174 (5.000 EUR).
448125 - Erstattg.v.Land - Belastungspauschale	7.206	7.090	7.390	7.690	7.990	7.990	Pauschale Zuweisung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes, Sachkostenanteil, s. Kostenart 448150.
448150 - Erstattungen vom Land - Personalkosten	120.094	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	Pauschale Zuweisung im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes, Personalkostenanteil, s. Kostenart 448125.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (3.500 EUR), 448700 (1.500 EUR) und 529174 (5.000 EUR).

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Summe ERTRÄGE	469.434	160.610	273.030	273.330	245.600	161.510	
501100 - Bezüge der Beamten	102.081-	104.670-	100.890-	102.420-	103.830-	105.210-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	338.377-	286.240-	341.330-	348.400-	354.280-	360.160-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	26.244-	22.130-	27.570-	28.120-	28.590-	29.060-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	63.453-	52.970-	66.470-	67.730-	68.860-	69.990-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	8.540-	10.540-	10.120-	10.400-	10.660-	10.920-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	3.626-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	93.292-	81.100-	95.520-	98.470-	100.930-	103.450-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	20.455-	17.990-	20.550-	21.060-	21.580-	22.120-	DR Personal
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	10.739-	8.650-	7.500-	10.740-	10.740-	10.850-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.239-	570-	1.120-	1.110-	1.110-	1.120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.615-	4.200-	3.170-	3.230-	3.230-	3.260-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	138.469-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529122 - EV Arbeitssicherheit	87-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	4.740-	4.740-	4.710-	4.240-	4.240-	4.280-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.420-	1.160-	1.310-	1.310-	1.320-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.360-	1.290-	1.260-	1.260-	1.270-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2
529174 - Sonst. Aufw. für Dienstl.-betr.Umwschutz	3.094-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-	ZWB1402 - "Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (3.500 EUR), 448700 (1.500 EUR) und 529174 (5.000 EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	5.052-	5.800-	5.050-	5.050-	5.050-	5.100-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	3.000-	33.000-	33.000-	3.000-	3.000-	Stadtanteil der Bürger- und Energieberatung

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	632-	260-	260-	260-	260-	260-	der Verbraucherzentrale (30.000 EUR). Lokale Agenda (3.000 EUR). HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR).
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	790-	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.900-	0	5.260-	5.260-	5.260-	5.260-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.340-	2.310-	2.530-	2.530-	2.530-	Anmietung von Räumen für die Öffentlichkeitsarbeit. Verlagert vom Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geo-Informationen.
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	18.552-	18.800-	19.150-	18.550-	18.550-	18.550-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	996-	1.110-	950-	890-	890-	890-	DR Mieten
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.991-	75.000-	85.970-	85.970-	83.230-	75.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	Lärminderungspläne (25.000 EUR), Biotopkartierungen sowie Grundlagenunter- suchungen im Rahmen des Umweltschutzes (20.000 EUR), Umsetzung EU-Luftqualitätsrahmenrichtlinien (25.000 EUR) und "Lokale Agenda" (5.000 EUR). ZWB1407 - "Klimaschutzmanager", 10.970 EUR, s. Kostenart 414000.
543188 - FL Beschaffungswesen	5.981-	18.270-	4.440-	4.040-	4.300-	4.300-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 2-2 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 14 - Umweltschutz
 Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination
Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Frau Rolf

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
544185 - Sonstige Beiträge	1.111-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	1.330-	Mitgliedsbeiträge Klimabündnis. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
Summe AUFWENDUNGEN	886.584-	730.660-	847.290-	863.590-	843.290-	847.550-	
ERGEBNIS	417.150-	570.050-	574.260-	590.260-	597.690-	686.040-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1401 - Umweltinformation und -koordination

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 140101 - Umweltmanagement und Immissionsschutz

Produktverantwortliche/r:

Frau Rolf

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielorientierte Kennzahlen							
Durchführung von Thermografien	Stück	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchführung von Energieberatungen	Stück	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	52,95	21,98	32,22	31,65	29,12	19,06
Personalaufwandsquote	Prozent	61,17	65,24	64,50	64,52	67,16	67,90
Produktkosten je Einwohner	EURO	4,20	3,46	4,03	4,11	4,01	4,03
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,57	2,26	2,60	2,65	2,69	2,74
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1,98	2,70	2,73	2,81	2,84	3,26

Erläuterungen

Das Ziel "Durchführung von Thermografien" dient der Vorbereitung von energetischen Gebäudesanierungsmaßnahmen in Kooperation mit der Sanierungsinitiative Ruhr West der Verbraucherzentrale.

Die Energieberatungen für Mieter und Eigentümer werden in Kooperation mit der Verbraucherzentrale durchgeführt. Ziel ist die sukzessive Steigerung der Beratungsquote.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Führen des Katasters über Flächen mit Bodenbelastungsverdacht (früher "Altlastenverdachtsflächenkataster")
- Bodenschutz / Altlastenbearbeitung aufgrund eines Gefahrenverdachtes
- Bodenschutz / Altlastenbearbeitung im Rahmen des Grundstücksverkehrs
- Bodenschutz / Altlasten im Baugenehmigungsverfahren
- Bodenschutz / Altlasten im Bauleitplanverfahren
- Bearbeitung von sonstigen Bodenverunreinigungen bzw. sonstige Untersuchungsprogramme
- EDV-Konzepte und -anwendungen für den Bereich Umweltschutz
- Umwelttechnik

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Klären und Bewältigen bodenbelastungsbedingter Risiken für die Bevölkerung und die sonstigen Schutzgüter der Umwelt
- Sicherstellung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen
- Flächendeckende Erarbeitung und Pflege einer digitalen Bodenbelastungskarte / Umsetzung von Handlungskonzepten
- Bereitstellung von Informationen über Altlastenstandorte und -ablagerungen für Wohnzwecke und gewerbliche Vorhaben
- Zügige, sach- und rechtssichere und zuverlässige Bearbeitung des Bodenschutz / Altlasten-Themas für das Gesamtstadtgebiet und für Einzelvorhaben als Standortvorteil für die Stadt Oberhausen bei der Bevölkerung auswärtigen Grundstückssuchenden und Investoren

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.798	38.260	38.260	38.260	38.260	38.260		
431100 - Verwaltungsgebühren	2.610	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0		
456100 - Bußgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
Summe ERTRÄGE	6.411	60.840	60.840	60.840	60.840	60.840		
501100 - Bezüge der Beamten	65.375-	66.180-	64.610-	65.590-	66.490-	67.380-		
501200 - Tariflich Beschäftigte	272.700-	348.670-	275.080-	280.780-	285.520-	290.260-		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.236-	27.690-	23.360-	23.820-	24.220-	24.620-		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	52.470-	64.890-	54.970-	56.010-	56.940-	57.870-		
504110 - Beihilfen für Beamte	6.920-	11.210-	8.200-	8.420-	8.630-	8.850-		
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	38.836-	100-	100-	100-	100-	100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	71.642-	83.750-	73.350-	75.610-	77.500-	79.440-		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	15.450-	19.110-	15.520-	15.910-	16.310-	16.720-		
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	8.296-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-		
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	10.739-	8.650-	7.600-	10.740-	10.740-	10.850-		
524161 - FL Energiemanagement	1.239-	570-	1.120-	1.110-	1.110-	1.120-		
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.793-	48.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.615-	4.200-	3.170-	3.230-	3.230-	3.260-		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.560-	2.590-	2.620-	2.650-	2.680-		
529122 - EV Arbeitssicherheit	87-	0	0	0	0	0		
529124 - EP Beschaffungswesen	5.040-	5.040-	5.010-	4.510-	4.510-	4.560-		
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.420-	1.170-	1.310-	1.310-	1.320-		
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.360-	1.340-	1.260-	1.260-	1.270-		
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.919-	5.650-	4.920-	4.920-	4.920-	4.970-		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	510-	510-	510-	510-	510-		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	225-	0	240-	240-	240-	240-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.340-	2.360-	2.530-	2.530-	2.530-		
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	18.552-	18.800-	19.150-	18.550-	18.550-	18.550-		
543115 - FL Postaufwendungen	996-	1.110-	950-	890-	890-	890-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Frau Lauxen
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Werntgen-Orman

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.586-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	
543188 - FL Beschaffungswesen	5.051-	18.270-	3.750-	3.410-	3.630-	3.630-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.708-	66.630-	66.630-	66.630-	66.630-	66.630-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.138-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	657.140-	830.700-	679.690-	692.690-	702.410-	712.240-	
ERGEBNIS	650.729-	769.860-	618.850-	631.850-	641.570-	651.400-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 14 - Umweltschutz

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten

Frau Lauxen

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Werntgen-Orman

Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

Produktverantwortliche/r:

Herr Kopka

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Führen des Katasters über Flächen mit Bodenbelastungsverdacht früher "Altlastenverdachtsflächenkataster"
- Bodenschutz / Altlastenbearbeitung aufgrund eines Gefahrenverdachtes
- Bodenschutz / Altlastenbearbeitung im Rahmen des Grundstücksverkehrs
- Bodenschutz / Altlasten im Baugenehmigungsverfahren und im Bauleitplanverfahren
- Bearbeitung von sonstigen Bodenverunreinigungen bzw. sonstige Untersuchungsprogramme
- EDV-Konzepte und -anwendungen für den Bereich Umweltschutz, Umwelttechnik

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 14 - Umweltschutz
 Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten
Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.798	38.260	38.260	38.260	38.260	38.260	
431100 - Verwaltungsgebühren	2.610	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Genehmigungen nach BBodSchG. ZWB1404 - "Ersatzvornahmen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (2.300 EUR) und 529100 (2.590 EUR). ZWB1405 - "Analysen, Probenuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR).
446100 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Bußgelder nach BBodSchG.
Summe ERTRÄGE	6.411	60.840	60.840	60.840	60.840	60.840	
501100 - Bezüge der Beamten	65.375-	66.180-	64.610-	65.590-	66.490-	67.380-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	272.700-	348.670-	275.080-	280.780-	285.520-	290.260-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	22.236-	27.690-	23.360-	23.820-	24.220-	24.620-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	52.470-	64.890-	54.970-	56.010-	56.940-	57.870-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	6.920-	11.210-	8.200-	8.420-	8.630-	8.850-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	38.836-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	71.642-	83.750-	73.350-	75.610-	77.500-	79.440-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	15.450-	19.110-	15.520-	15.910-	16.310-	16.720-	DR Personal
521100 - Aufw. f. Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	8.296-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-	7.670-	Erhaltungsaufwand zur Sanierung von Deponien. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524144 - Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	10.739-	8.650-	7.600-	10.740-	10.740-	10.850-	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	1.239-	570-	1.120-	1.110-	1.110-	1.120-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.793-	48.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Betriebs- und Langzeitüberwachung von Sanierungsmaßnahmen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	3.615-	4.200-	3.170-	3.230-	3.230-	3.260-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0	2.560-	2.590-	2.620-	2.650-	2.680-	ZWB1404 - "Ersatzvornahmen". U. a. Ölunfälle. Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 14 - Umweltschutz
 Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten
Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529122 - EV Arbeitssicherheit	87-	0	0	0	0	0	446100 (2.300 EUR) und 529100 (2.590 EUR). DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	5.040-	5.040-	5.010-	4.510-	4.510-	4.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	1.420-	1.170-	1.310-	1.310-	1.320-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2
529142 - EP Post- und Botendienste	0	1.360-	1.340-	1.260-	1.260-	1.270-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 2-2
529199 - FL IT- und TK Dienste	4.919-	5.650-	4.920-	4.920-	4.920-	4.970-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	260-	260-	260-	260-	260-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (Gesamtvolumen -15.000 EUR). DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	510-	510-	510-	510-	510-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	225-	0	240-	240-	240-	240-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	2.527-	2.340-	2.360-	2.530-	2.530-	2.530-	DR Mieten
542220 - Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	18.552-	18.800-	19.150-	18.550-	18.550-	18.550-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	996-	1.110-	950-	890-	890-	890-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 2-2
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.586-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Externe Probenuntersuchungen. ZWB1405 - "Analysen, Probenuntersuchungen". Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 446100 (1.280 EUR) und 543132 (1.280 EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR). DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	5.051-	18.270-	3.750-	3.410-	3.630-	3.630-	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 14 - Umweltschutz
 Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten
Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kopka

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	DR Fremdleistungen Bereich 2-2
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.708-	66.630-	66.630-	66.630-	66.630-	66.630-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.138-	0	0	0	0	0	
Summe AUFWENDUNGEN	657.140-	830.700-	679.690-	692.690-	702.410-	712.240-	
ERGEBNIS	650.729-	769.860-	618.850-	631.850-	641.570-	651.400-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 14 - Umweltschutz
 Produktgruppe 1405 - Bodenschutz/Altlasten
Produkt 140501 - Bodenschutz/Altlasten

zust. Beigeordneter/Dezernent:
 Frau Lauxen
 Produktgruppenverantwortliche/r:
 Herr Werntgen-Orman
Produktverantwortliche/r:
 Herr Kopka

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	0,98	7,32	8,95	8,78	8,66	8,54	
Personalaufwandsquote	Prozent	69,78	62,45	62,72	62,76	62,91	63,05	
Produktkosten je Einwohner	EURO	3,11	3,93	3,23	3,29	3,34	3,39	
Personalkosten je Einwohner	EURO	2,17	2,46	2,03	2,07	2,10	2,14	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,08	3,65	2,94	3,00	3,05	3,10	

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Der Bereich 9-5 / Stabsstelle Beteiligungen nimmt gemäß den städtischen Beteiligungsrichtlinien folgende Aufgaben wahr:

A. Unabhängige Beratung und Information bei allen die Beteiligungen betreffenden Angelegenheiten

- Abstimmung der Beschlüsse des Rates der Stadt und seiner Ausschüsse mit den Zielen und Planungen der Beteiligungen,
- Überwachung der sich aus den Gesellschaftsverträgen, Geschäftsordnungen und vergleichbaren Regelungswerken für die Gesellschaften und ihre Organe ergebenden Pflichten
- Erstellung des Beteiligungsberichtes
- haushaltsmäßige Abwicklung der beteiligungsrelevanten Angelegenheiten

B. Beschluss- und Vertragsvorbereitung

- Vorbereitung von beteiligungsrelevanten Gremienbeschlüssen ggfls. in Kooperation mit zuständigen Verwaltungseinheiten
- Vorbereitung von Gesellschaftsverträgen, Satzungen sowie Geschäftsordnungen
- Prüfung der Vereinheitlichung von bestehenden Gesellschaftsverträgen und Satzungen (dabei soll den Aufsichtsräten ein umfassender Zuständigkeitskatalog übertragen werden)
- Vorbereitung von Prokuristinnen- und Prokuristen-, Vorstands- und Geschäftsführer/innen-Verträgen
- Vorbereitung von Rats- und Ausschussbeschlüssen

C. Beschluss- und Verfahrenskontrolle

- Überprüfung der mit der Beteiligung angestrebten Ziele anhand der politischen Beschlüsse
- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen

D. Beratung und Information bei allen die Beteiligung betreffenden Angelegenheiten

- insbesondere der Ratsmitglieder
- der Vertreterinnen und Vertreter in Gesellschafts- und Aufsichtsgremien
- der Verwaltung
- der Geschäftsführungsorgane in Beteiligungsangelegenheiten

E. Rechtliche Prüfungen

- Zulässigkeit von Beteiligungen und Maßnahmen, die die Beteiligungen betreffen
- Notwendigkeit und Zulässigkeit von Unterbeteiligungen

F. Strategie- und Finanzcontrolling

- Wahrnehmung des Informationsrechtes der Stadt als Gesellschafterin
- Vorbereitung von Zielvereinbarungen
- Erarbeitung eines Controllingkonzeptes
- Einführung einer einheitlichen und konsolidierungsfähigen Rechnungslegung
- Organisation eines Erfahrungsaustausches über betriebliche Controllingmaßnahmen der Gesellschaften
- Entwicklung und Wahrnehmung eines an kommunalpolitischen Zielen orientierten Finanz- und Zielcontrollings
- Entwicklung und Wahrnehmung eines Risikomanagements für die Stadt

G. Aktenführung

- Aufbewahrung der Beteiligungsakten
- Aufbewahrung der Anstellungsverträge der Werkleitungen, Vorstände, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Prokuristinnen und Prokuristen

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

 Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414300 - Zuweisungen von Zweckverbänden	16.045	0	0	0	0	0	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	4.038	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	145.953	136.480	136.480	136.480	136.480	136.480	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	4.038	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	253.607	127.830	127.830	127.830	127.830	127.830	
451100 - Konzessionsabgaben	11.711.673	12.779.000	12.779.000	12.779.000	12.779.000	12.779.000	
456300 - Ertr. a. Inanspruchn. Bürgsch./Gewährv.	29.366	25.390	20.350	20.310	20.270	20.270	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	1.135.682	0	0	0	0	0	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4.556	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
465100 - Gewinnanteile a. verb. Untern./Beteilig.	550.337	550.300	534.300	550.300	550.300	550.300	
Summe ERTRÄGE	13.855.294	13.634.000	13.612.960	14.628.920	15.128.880	15.628.880	
501100 - Bezüge der Beamten	400.755-	312.080-	438.440-	445.090-	451.200-	457.210-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	370.826-	385.840-	374.060-	381.810-	388.250-	394.690-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.215-	26.050-	24.390-	24.870-	25.290-	25.710-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	52.124-	57.350-	54.610-	55.640-	56.560-	57.480-	
504110 - Beihilfen für Beamte	11.170-	32.490-	20.430-	20.980-	21.490-	22.040-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	72.256	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	239.457-	347.800-	269.970-	278.290-	285.260-	292.420-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	58.701-	55.400-	59.420-	60.930-	62.450-	64.010-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg. -OGM-	5.655-	21.460-	4.930-	5.060-	5.060-	5.110-	
529122 - EV Arbeitssicherheit	80-	0	0	0	0	0	
529124 - EP Beschaffungswesen	8.461-	8.460-	8.410-	7.570-	7.570-	7.650-	
529126 - EP Druck u. Grafik	0	540-	450-	500-	500-	510-	
529142 - EP Post- und Botendienste	0	230-	220-	210-	210-	210-	
529199 - FL IT- und TK Dienste	14.849-	11.580-	14.850-	14.850-	14.850-	15.000-	
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	15.421.475-	12.538.020-	12.686.720-	12.883.470-	13.084.220-	13.280.550-	
531520 - Aufw. f. Rückst. Altersteilzeit OGM	0	3.377.630-	3.813.590-	4.443.690-	5.051.140-	5.201.680-	
531540 - Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	8.925.000-	11.465.000-	9.530.000-	9.340.000-	9.500.000-	9.975.000-	
531560 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - TMO	21.450-	21.450-	21.450-	21.450-	21.450-	21.450-	
531561 - Aufw. Zusch.a.verb.U.,Bet.,So. TMO -PTC-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
541140 - Personalnebenaufwendungen	844-	0	1.230-	1.260-	1.300-	1.340-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	190-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	503-	370-	700-	700-	700-	700-	
543115 - FL Postaufwendungen	330-	550-	320-	300-	300-	300-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	23.340-	8.340-	8.340-	8.340-	8.340-	
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	109.956-	0	0	0	0	0	
543188 - FL Beschaffungswesen	4.540-	4.200-	3.370-	3.070-	3.270-	3.270-	
544110 - Grundbesitzabgaben	852-	0	0	0	0	0	
544145 - Aufwendungen für Steuern v. Eink.und Ert	821-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	565-	1.440-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	451.449-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	403.878-	403.890-	403.890-	403.890-	403.890-	403.890-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.818-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	
Summe AUFWENDUNGEN	26.473.607-	29.125.870-	27.771.970-	28.434.150-	29.425.480-	30.270.740-	
ERGEBNIS	12.618.313-	15.491.870-	14.159.010-	13.805.230-	14.296.600-	14.641.860-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

A. Unabhängige Beratung und Information bei allen die Beteiligungen betreffenden Angelegenheiten

- Abstimmung der Beschlüsse des Rates der Stadt und seiner Ausschüsse mit den Zielen und Planungen der Beteiligungen
- Überwachung der sich aus den Gesellschaftsverträgen, Geschäftsordnungen und vergleichbaren Regelungswerken für die Gesellschaften und ihre Organe ergebenden Pflichten
- Erstellung des Beteiligungsberichtes und haushaltsmäßige Abwicklung der beteiligungsrelevanten Angelegenheiten

B. Beschluss- und Vertragsvorbereitung

- Vorbereitung von beteiligungsrelevanten Gremienbeschlüssen ggf. in Kooperation mit zuständigen Verwaltungseinheiten
- Vorbereitung von Gesellschaftsverträgen, Satzungen sowie Geschäftsordnungen
- Prüfung der Vereinheitlichung von bestehenden Gesellschaftsverträgen und Satzungen (dabei soll den Aufsichtsräten ein umfassender Zuständigkeitskatalog übertragen werden)
- Vorbereitung von Prokurist/en/innen-, Vorstands- und Geschäftsführer/innen-Verträgen, Vorbereitung von Rats- und Ausschussbeschlüssen

C. Beschluss- und Verfahrenskontrolle

- Überprüfung der mit der Beteiligung angestrebten Ziele anhand der politischen Beschlüsse
- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen

D. Beratung und Information bei allen die Beteiligung betreffenden Angelegenheiten

- insbesondere der Ratsmitglieder, der Verwaltung
- der Vertreterinnen und Vertreter in Gesellschafts- und Aufsichtsgremien
- der Geschäftsführungsorgane in Beteiligungsangelegenheiten

E. Rechtliche Prüfungen

- Zulässigkeit von Beteiligungen und Maßnahmen, die die Beteiligungen betreffen
- Notwendigkeit und Zulässigkeit von Unterbeteiligungen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

F. Strategie- und Finanzcontrolling

- Wahrnehmung des Informationsrechtes der Stadt als Gesellschafterin
- Vorbereitung von Zielvereinbarungen
- Erarbeitung eines Controllingkonzeptes
- Einführung einer einheitlichen und konsolidierungsfähigen Rechnungslegung
- Organisation eines Erfahrungsaustausches über betriebliche Controllingmaßnahmen der Gesellschaften
- Entwicklung und Wahrnehmung eines an kommunalpolitischen
- Zielen orientierten Finanz- und Zielcontrollings
- Entwicklung und Wahrnehmung eines Risikomanagements für die Stadt.

G. Aktenführung

- Aufbewahrung der Beteiligungsakten
- Aufbewahrung der Anstellungsverträge der Werkleitungen, Vorstände, Geschäftsführer/innen sowie Prokurist/en/innen.

Im Rahmen der Straffung des Produktportfolios hat der Oberbürgermeister entschieden, dass das Produkt 040901/Theater aufgelöst wird, da hier nur der jährliche Zuschuss abgewickelt wird. Dieser Zuschuss wird ab dem Haushaltsjahr 2014 beim Produkt 150401/ Beteiligungen abgebildet. Dies führt zu einer Verschiebung des Aufwandsbudgets vom Produktbereich 04/ Kultur und Wissenschaft zum Produktbereich 15/ Wirtschaft und Tourismus.

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

- a) Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt:
- Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH i.H.v. 50.000 EUR (HSP 134)
 - Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH i.H.v. 484.000 EUR (HSP 137)
 - Realisierung von Gewinnausschüttungen der OGM GmbH i.H.v. 500.000 EUR (HSP 138)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

- Realisierung von Gewinnausschüttung der Stadtsparkasse Oberhausen ab dem Geschäftsjahr 2017 (HSP 139)

b) Begleitung der Gesellschaften zur Reduzierung des städtischen Zuschusses und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt:

- Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A)
- Reduzierung der städtischen Zuschüsse an ENO GmbH, WFO GmbH und TMO GmbH i.H.v. 150.000 EUR durch die Generierung von Einsparmöglichkeiten (HSP 132A)
- Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140)
- Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG (HSP 141)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
414300 - Zuweisungen von Zweckverbänden	16.045	0	0	0	0	0	Ausschüttung des freien Jahresüberschusses der Stadtparkasse Oberhausen; HSP-Maßnahme Nr. 139 (2017 = 1.000.000 EUR, 2018 = 1.500.000 EUR, 2019 = 2.000.000 EUR, 2020 = 2.500.000 EUR, 2021 = 3.000.000 EUR).
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	4.038	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	145.953	136.480	136.480	136.480	136.480	136.480	
416180 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	4.038	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	253.607	127.830	127.830	127.830	127.830	127.830	Restabwicklung WBO GmbH.
451100 - Konzessionsabgaben	11.711.673	12.779.000	12.779.000	12.779.000	12.779.000	12.779.000	RWW GmbH 3.000.000 EUR, EVO AG 9.779.000 EUR.
456300 - Ertr. a. Inanspruchn. Bürgsch./Gewährv.	29.366	25.390	20.350	20.310	20.270	20.270	Bürgschaftsprovisionen STOAG GmbH 20.000 EUR; ASO gGmbH 350 EUR.
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	1.135.682	0	0	0	0	0	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4.556	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	Darlehen Lokalfunk Radio Mülheim/Oberhausen
465100 - Gewinnanteile a. verb. Untern./Beteilig.	550.337	550.300	534.300	550.300	550.300	550.300	HSP-Maßnahme Nr. 134 Gewinnausschüttung ASO (50.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 137 Gewinnausschüttung VZS (484.000 EUR); RWW (300 EUR).
Summe ERTRÄGE	13.855.294	13.634.000	13.612.960	14.628.920	15.128.880	15.628.880	
501100 - Bezüge der Beamten	400.755-	312.080-	438.440-	445.090-	451.200-	457.210-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	370.826-	385.840-	374.060-	381.810-	388.250-	394.690-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	23.215-	26.050-	24.390-	24.870-	25.290-	25.710-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	52.124-	57.350-	54.610-	55.640-	56.560-	57.480-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	11.170-	32.490-	20.430-	20.980-	21.490-	22.040-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	72.256	400-	400-	400-	400-	400-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	239.457-	347.800-	269.970-	278.290-	285.260-	292.420-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	58.701-	55.400-	59.420-	60.930-	62.450-	64.010-	DR Personal
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr. -OGM-	5.655-	21.460-	4.930-	5.060-	5.060-	5.110-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
529122 - EV Arbeitssicherheit	80-	0	0	0	0	0	Seit 2015 Aufgabenerledigung durch Stadt OB.
529124 - EP Beschaffungswesen	8.461-	8.460-	8.410-	7.570-	7.570-	7.650-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529126 - EP Druck u. Grafik	0	540-	450-	500-	500-	510-	Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529142 - EP Post- und Botendienste	0	230-	220-	210-	210-	210-	DR Einheitspreise Bereich 9-5 Teilverlagert von 543188. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529199 - FL IT- und TK Dienste	14.849-	11.580-	14.850-	14.850-	14.850-	15.000-	DR Einheitspreise Bereich 9-5 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531500 - Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	15.421.475-	12.538.020-	12.686.720-	12.883.470-	13.084.220-	13.280.550-	DR IT- und TK- Dienste, Nutzungsent. HSP-Maßnahme Nr. 131 (-336.800 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 132 (-150.000 EUR); IKF OB GmbH 740.000 EUR; WBO GmbH 50.000 EUR; STOAG GmbH 900.000 EUR; Revierpark Vonderort GmbH 297.600 EUR; ENO GmbH 434.600 EUR; BFO gGmbH 111.700 EUR; TMO GmbH 576.000 EUR; LAH GmbH 1.175.980 EUR; Theater Oberhausen 8.400.840 EUR.
531520 - Aufw. f. Rückst. Altersteilzeit OGM	0	3.377.630-	3.813.590-	4.443.690-	5.051.140-	5.201.680-	Anordnungsberechtigt ist der Bereich 4-1/ Personal u. Organisation. Verlagert von 531500.
531540 - Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	8.925.000-	11.465.000-	9.530.000-	9.340.000-	9.500.000-	9.975.000-	Gemäß Wirtschaftsplan STOAG GmbH; HSP-Maßnahme Nr. 126 (-3.505.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 140 (-325.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 142 (-317.000 EUR). HSP-Maßnahme Nr. 286 (-300.000 EUR).
531560 - Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - TMO	21.450-	21.450-	21.450-	21.450-	21.450-	21.450-	Arbeitsplatzkosten für 2 Mitarbeiter TMO GmbH.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
531561 - Aufw. Zusch.a.verb.U.,Bet.,So. TMO -PTC-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	Umsetzung Leistungsvertrag Projekt-TeamCity.
541140 - Personalnebenaufwendungen	844-	0	1.230-	1.260-	1.300-	1.340-	DR Personal
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	190-	0	0	0	0	0	Anordnungsberechtigt ist der FB 4-1-40.
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	503-	370-	700-	700-	700-	700-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	330-	550-	320-	300-	300-	300-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	23.340-	8.340-	8.340-	8.340-	8.340-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543139 - Aufw. f. Steuer-/Rechtsberatungskst.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	DR Fremdleistungen Bereich 9-5
543141 - Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	109.956-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 19 (Gesamtvolumen -80.000 EUR).
543188 - FL Beschaffungswesen	4.540-	4.200-	3.370-	3.070-	3.270-	3.270-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
544110 - Grundbesitzabgaben	852-	0	0	0	0	0	Nachrichtlicher Hinweis zum HSP 2012, Maßnahme-Nr. 130 (-10.000 EUR ab 2013): Die Maßnahme wurde beim Sachkonto 543141 angesetzt, welches systemtechnisch nicht mehr abgebildet wird (entfallen).
544145 - Aufwendungen für Steuern v. Eink.und Ert	821-	0	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	565-	1.440-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	451.449-	0	0	0	0	0	Teilverlagert zu 529126+529142. HSP-Maßn. Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	403.878-	403.890-	403.890-	403.890-	403.890-	403.890-	DR Fremdleistungen Bereich 9-5
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	6.818-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	Zentraler Ansatz im Produkt 011301; Verteilung verursachungsgerecht.
Summe AUFWENDUNGEN	26.473.607-	29.125.870-	27.771.970-	28.434.150-	29.425.480-	30.270.740-	DR Grundbesitzabgaben
ERGEBNIS	12.618.313-	15.491.870-	14.159.010-	13.805.230-	14.296.600-	14.641.860-	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schranz

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Willecke

Produktverantwortliche/r:

Herr Willecke

Ziele

a) Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt:

- Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH i.H.v. 50.000 EUR (HSP 134)
- Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH i.H.v. 484.000 EUR (HSP 137)
- Realisierung von Gewinnausschüttungen der OGM GmbH i.H.v. 500.000 EUR (HSP 138)
- Realisierung von Gewinnausschüttung der Stadtparkasse Oberhausen ab dem Geschäftsjahr 2017 (HSP 139)

b) Begleitung der Gesellschaften zur Reduzierung des städtischen Zuschusses und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt:

- Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A)
- Reduzierung der städtischen Zuschüsse an ENO GmbH, WFO GmbH und TMO GmbH i.H.v. 150.000 EUR durch die Generierung von Einsparmöglichkeiten (HSP 132A)
- Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140)
- Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG (HSP 141)

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Gewinnausschüttung ASO gGmbH (134)	EURO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
a) Gewinnausschüttung VZO GmbH (137)	EURO	0,00	0,00	484.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
a) Gewinnausschüttung OGM GmbH (138)	EURO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Gewinnausschüttung SSK Oberh. (139)	EURO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
b) Zuschussminderung TMO GmbH (23A)	EURO	0,00	14.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Red.d.operat.Defizit STOAG AG (126A)	EURO	0,00	4.025.000,00-	1.335.000,00-	1.340.000,00-	1.125.000,00-	345.000,00-	345.000,00-
b) Zusch.mind. ENO,WFO,TMO GmbH (132A)	EURO	0,00	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-
b) Gewinnausschüttung WBO GmbH (140)	EURO	0,00	1.605.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
b) Gewinnausschüttung EVO GmbH (141)	EURO	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1504 - Anteile an Unternehmen

Produkt 150401 - Beteiligungen

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

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	52,34	46,81	47,27	49,69	49,72	49,98	
Personalaufwandsquote	Prozent	2,97	2,80	3,29	3,27	3,21	3,16	
Produktkosten je Einwohner	EURO	125,37	137,92	132,04	135,19	139,90	143,92	
Personalkosten je Einwohner	EURO	3,72	3,86	4,34	4,42	4,48	4,55	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	59,75	73,36	69,62	68,02	70,35	71,99	

Erläuterungen

Zu den Kennzahlen "Gewinnausschüttung WBO GmbH" und "Gewinnausschüttung EVO AG" 2014 ff. bzw. 2017:

Die im Haushaltssanierungsplan 2012 (HSP) enthaltenen, erhöhten Gewinnausschüttungen der EVO AG (ab 2017 i.H.v. 50.000 EUR) und der WBO GmbH (2014 i.H.v. 225.000 EUR) führen seitens der Stadt Oberhausen zu einer Zuschussminderung an die STOAG GmbH in gleicher Höhe. Sie ergeben jeweils einen neuen Ansatz für die Gewinnausschüttungen der Gesellschaften.

Die angegebenen Kennzahlen stellen die gesamte Gewinnausschüttung inklusive Erhöhung dar.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen. Die allgemeine Finanzwirtschaft dient der Aufnahme von Finanzmitteln, die dem städtischen Gesamthaushalt produktunabhängig zufließen oder die der Haushalt produktunabhängig zu leisten hat.

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Sicherung der Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Erstellung der kommunalen Bilanz, optimales Liquiditätsmanagement.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
401100 - Grundsteuer A	17.162	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	
401200 - Grundsteuer B	38.144.657	43.368.850	43.932.650	46.589.890	47.195.560	47.809.100	
401300 - Gewerbesteuer	71.934.024	90.000.000	93.510.000	96.408.810	104.412.490	107.231.630	
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	74.031.309	78.259.220	81.599.520	85.434.700	90.048.170	94.370.480	
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.089.919	10.639.250	11.917.400	14.537.270	14.917.200	15.310.040	
403110 - Vergnüg.st. für d. Vorf. v. Bildstreifen	31.701	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	
403120 - Sonstige Vergnügungssteuer	4.509.175	5.581.250	5.581.250	6.827.630	7.213.390	7.616.620	
403130 - Besteuerung von sexuellen Handlungen	224.623	195.000	345.000	345.000	345.000	345.000	
403200 - Hundesteuer	1.618.517	1.500.000	1.500.000	1.518.750	1.537.730	1.555.570	
403500 - Kulturförderabgabe	0	0	0	650.000	650.000	650.000	
405100 - Kompensationszahl.(Familienleist.ausgl.)	7.519.332	7.966.090	8.125.410	8.336.670	8.653.460	8.921.720	
405200 - Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	3.904.386	3.000.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	
405300 - Abrechnung Einheitslastenausgleich	0	0	0	1.195.970	1.195.970	1.195.970	
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	146.746.519	170.842.200	176.811.690	186.536.330	194.184.320	203.116.800	
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
413100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	52.715.920	52.715.920	52.715.920	52.715.920	39.336.940	26.082.960	
414100 - Zuweisungen vom Land	551.537	0	0	0	0	0	
418100 - Allgemeine Umlagen vom Land	1.195.974	0	0	0	0	0	
423502 - Schuldendiensth. v. verb. U.-Theater	27.451	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15.515	15.800	15.070	13.750	13.750	13.750	
456520 - Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	4.933.407	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	106.481	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	105.334	0	0	0	0	0	
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	716.009	683.340	649.470	615.360	580.420	544.170	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	176.671	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	
Summe ERTRÄGE	418.315.624	466.543.570	482.880.030	507.902.700	516.461.050	520.940.460	
523010 - Erstattungen an den Bund - VKB	628-	630-	630-	630-	630-	630-	
523110 - Erstattungen an das Land - VKB	18.324-	19.200-	18.500-	15.000-	15.000-	15.000-	
523710 - Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	65.138-	57.000-	50.000-	37.000-	20.000-	2.500-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
534100 - Gewerbesteuerumlage	5.228.343-	5.727.270-	5.950.640-	6.135.110-	6.300.750-	6.470.870-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
534200 - Finanzier.beteil. Fonds Deutsche Einheit	5.078.962-	5.563.640-	5.780.620-	5.959.820-	6.120.730-	6.101.110-	
537100 - Allgemeine Umlagen an das Land	0	1.585.430-	249.490-	0	0	0	
537201 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - LVR	53.480.729-	54.361.040-	59.045.510-	59.635.970-	60.232.330-	60.834.650-	
537202 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - RVR	2.106.537-	2.106.540-	2.290.970-	2.336.790-	2.360.160-	2.383.760-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	831.990-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	561.027-	0	0	0	0	0	
551000 - Zinsaufwendungen an den Bund	3.749-	3.400-	3.050-	2.700-	2.250-	1.850-	
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	39.235-	40.000-	30.000-	25.000-	21.000-	26.000-	
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.270.961-	13.300.000-	12.500.000-	12.700.000-	12.600.000-	12.200.000-	
551702 - Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätsk.	24.872.172-	30.860.000-	24.644.750-	27.244.750-	30.186.060-	33.701.480-	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.362.547-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	114-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	
Summe AUFWENDUNGEN	105.920.456-	114.777.540-	111.727.550-	115.256.160-	119.022.300-	122.901.240-	
ERGEBNIS	312.395.168	351.766.030	371.152.480	392.646.540	397.438.750	398.039.220	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen
- Allgemeine Finanzwirtschaft dient der Aufnahme von Finanzmitteln, die dem städtischen Gesamthaushalt produktunabhängig zufließen oder die der Haushalt produktunabhängig zu leisten hat

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
401100 - Grundsteuer A	17.162	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	Siehe Vorbericht.
401200 - Grundsteuer B	38.144.657	43.368.850	43.932.650	46.589.890	47.195.560	47.809.100	HSP-Maßnahme Nr. 153; Siehe Vorbericht.
401300 - Gewerbesteuer	71.934.024	90.000.000	93.510.000	96.408.810	104.412.490	107.231.630	HSP Maßnahme Nr. 152 (+300.000 EUR); HSP-Maßnahme Nr. 272; Siehe Vorbericht.
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	74.031.309	78.259.220	81.599.520	85.434.700	90.048.170	94.370.480	Siehe Vorbericht.
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.089.919	10.639.250	11.917.400	14.537.270	14.917.200	15.310.040	Zuzüglich einer Entlastung vom Bund: ab 2015 jeweils +1.121.000 EUR/Jahr (Soforthilfe); in 2017 einmalig +2.242.000 EUR; ab 2018 jeweils +2.242.000 EUR/Jahr (Entlastung durch das Bundesteilhabegesetz); Siehe Vorbericht.
403110 - Vergnüg.st. für d. Vorf. v. Bildstreifen	31.701	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	Siehe Vorbericht.
403120 - Sonstige Vergnügungssteuer	4.509.175	5.581.250	5.581.250	6.827.630	7.213.390	7.616.620	HSP Maßnahme Nr. 154; Siehe Vorbericht.
403130 - Besteuerung von sexuellen Handlungen	224.623	195.000	345.000	345.000	345.000	345.000	HSP-Maßnahme Nr. 285 (+150.000 EUR); Siehe Vorbericht.
403200 - Hundesteuer	1.618.517	1.500.000	1.500.000	1.518.750	1.537.730	1.555.570	Siehe Vorbericht.
403500 - Kulturförderabgabe	0	0	0	650.000	650.000	650.000	HSP Maßnahme Nr. 143.
405100 - Kompensationszahl.(Familienleist.ausgl.)	7.519.332	7.966.090	8.125.410	8.336.670	8.653.460	8.921.720	Kompensationsleistungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches. Siehe Vorbericht.
405200 - Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	3.904.386	3.000.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte gemäß § 7 des Ausführungsgesetzes des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches für NRW. Siehe Vorbericht.
405300 - Abrechnung Einheitslastenausgleich	0	0	0	1.195.970	1.195.970	1.195.970	Abrechnungsbetrag gemäß Gesetz zur Änderung des

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	146.746.519	170.842.200	176.811.690	186.536.330	194.184.320	203.116.800	Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG), in 2016 Erstattung (s. 537100) Festsetzung gemäß offizieller Modellrechnung zum GFG 2016; Siehe Vorbericht.
412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	Siehe Vorbericht.
413100 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	52.715.920	52.715.920	52.715.920	52.715.920	39.336.940	26.082.960	Stärkungspakt Stadtfinanzen.
414100 - Zuweisungen vom Land	551.537	0	0	0	0	0	
418100 - Allgemeine Umlagen vom Land	1.195.974	0	0	0	0	0	
456520 - Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	4.933.407	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Siehe Vorbericht.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	106.481	0	0	0	0	0	
481195 - ILV Grundbesitzabgaben	176.671	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400	Grundsteuer für eigene Grundstücke.
Summe ERTRÄGE	417.451.315	465.816.980	482.188.040	507.246.140	515.839.430	520.355.090	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	Soforthilfefonds für besondere Ereignisse.
534100 - Gewerbesteuerumlage	5.228.343-	5.727.270-	5.950.640-	6.135.110-	6.300.750-	6.470.870-	Siehe Vorbericht.
534200 - Finanzier.beteil. Fonds Deutsche Einheit	5.078.962-	5.563.640-	5.780.620-	5.959.820-	6.120.730-	6.101.110-	Solidarpakt (Bis 2019); Siehe Vorbericht.
537100 - Allgemeine Umlagen an das Land	0	1.585.430-	249.490-	0	0	0	Abrechnungsbetrag gemäß Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG).
537201 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - LVR	53.480.729-	54.361.040-	59.045.510-	59.635.970-	60.232.330-	60.834.650-	Umlage an den Landschaftsverband Rheinland. Siehe Vorbericht.
537202 - Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - RVR	2.106.537-	2.106.540-	2.290.970-	2.336.790-	2.360.160-	2.383.760-	Umlage an den Regionalverband Ruhr. Siehe Vorbericht.
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	831.990-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	561.027-	0	0	0	0	0	
559200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.362.547-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	Siehe Vorbericht.
Summe AUFWENDUNGEN	68.650.135-	70.343.920-	74.327.230-	75.077.690-	76.023.970-	76.800.390-	
ERGEBNIS	348.801.180	395.473.060	407.860.810	432.168.450	439.815.460	443.554.700	

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

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

Ziele

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	608,09	662,20	648,74	675,63	678,52	677,54	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	325,09	333,11	353,39	356,96	361,46	365,15	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	1.651,73-	1.872,74-	1.939,18-	2.054,76-	2.091,11-	2.108,89-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

a) Liquiditätsmanagement

- Wahrnehmung der Liquiditätsplanung entsprechend § 30 GemHVO.
- Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Oberhausen.
- Disponierung des Hauptgeschäftskonto der Stadt Oberhausen in der Weise, dass weder hohe Guthaben- noch Überziehungssalden entstehen.

b) Kreditmanagement

- Umsetzung der Kreditgenehmigung aus dem Haushalt
- Aufnahme und Verwaltung der Kommunalkredite für die Stadt und den Eigenbetrieb Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen
- Schuldenmanagement (Ermittlung des Finanzbedarfes für den Schuldendienst, Verwaltung, Verbuchung sowie Abrechnung des Schuldendienstes)
- Auswertung und Umsetzung bankspezifischer Produkte und Finanzierungsmodelle
- Sicherstellung des Schuldendienstes und Optimierung des Schuldenmanagements

Zielgruppe/n:

- Rat und Verwaltung
- Kreditinstitute, Kapitalvermittlungsgesellschaften

Ziele:

Tägliche Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) der Stadt.

Dabei wird dem Liquiditätsrisiko durch eine möglichst breite Risikostreuung Rechnung getragen, indem

- a) möglichst viele Kreditgeber / Kapitalvermittlungsgesellschaften berücksichtigt werden,
- b) alternative Finanzierungsmodelle (z.B. Anleihen) geprüft werden,
- c) Kassenkreditrahmen ausgehandelt werden,
- d) Termingelder bis zu 5 Jahren bei der Finanzierung des Liquiditätsbedarfes berücksichtigt werden.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2016**

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Tsalastras

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Produktverantwortliche/r:

Frau Stöhr

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
423502 - Schuldendienst v. verb. U.-Theater	27.451	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450	Zins- und Tilgungserstattung für Darlehen des Theater Oberhausens.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	15.515	15.800	15.070	13.750	13.750	13.750	Zins- und Tilgungserstattung der ASO.	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	105.334	0	0	0	0	0		
461500 - Zinsertr. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	716.009	683.340	649.470	615.360	580.420	544.170	Zins- und Tilgungserstattung der ASO.	
Summe ERTRÄGE	864.309	726.590	691.990	656.560	621.620	585.370		
523010 - Erstattungen an den Bund - VKB	628-	630-	630-	630-	630-	630-	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen	
523110 - Erstattungen an das Land - VKB	18.324-	19.200-	18.500-	15.000-	15.000-	15.000-	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen	
523710 - Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	65.138-	57.000-	50.000-	37.000-	20.000-	2.500-	Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen von Darlehen. DR Zinsaufwendungen	
551000 - Zinsaufwendungen an den Bund	3.749-	3.400-	3.050-	2.700-	2.250-	1.850-	DR Zinsaufwendungen	
551100 - Zinsaufwendungen an das Land	39.235-	40.000-	30.000-	25.000-	21.000-	26.000-	DR Zinsaufwendungen	
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.270.961-	13.300.000-	12.500.000-	12.700.000-	12.600.000-	12.200.000-	DR Zinsaufwendungen	
551702 - Zinsaufw.a.Kreditinstitute-Liquiditätssk.	24.872.172-	30.860.000-	24.644.750-	27.244.750-	30.186.060-	33.701.480-	Anpassung in 2016 aufgrund der erwarteten Zinsentwicklung. DR Zinsaufwendungen	
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	114-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	153.390-	DR Zinsaufwendungen	
Summe AUFWENDUNGEN	37.270.322-	44.433.620-	37.400.320-	40.178.470-	42.998.330-	46.100.850-		
ERGEBNIS	36.406.012-	43.707.030-	36.708.330-	39.521.910-	42.376.710-	45.515.480-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2016

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ziele

Tägliche Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) der Stadt.
 Dabei wird dem Liquiditätsrisiko durch eine möglichst breite Risikostreuung Rechnung getragen, indem

- a) möglichst viele Kreditgeber / Kapitalvermittlungsgesellschaften berücksichtigt werden,
- b) alternative Finanzierungsmodelle (z.B. Anleihen) geprüft werden,
- c) Kassenkreditrahmen ausgehandelt werden,
- d) Termingelder bis zu 5 Jahren bei der Finanzierung des Liquiditätsbedarfes berücksichtigt werden.

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Zielorientierte Kennzahlen								
Sicherstellung der Liquidität	Prozent	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	2,32	1,64	1,85	1,63	1,45	1,27	
Personalaufwandsquote	Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktkosten je Einwohner	EURO	176,49	210,41	177,82	191,03	204,44	219,19	
Personalkosten je Einwohner	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	172,40	206,97	174,53	187,91	201,48	216,40	