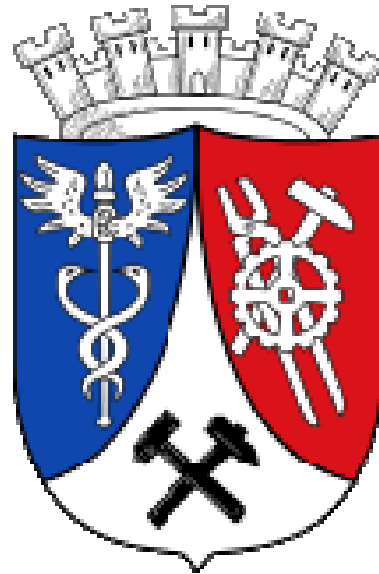


# Haushaltsplan 2020



**Stadt Oberhausen**

**Haushaltssatzung**

**der**

**Stadt Oberhausen**

# Haushaltssatzung der Stadt Oberhausen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Oberhausen mit Beschluss vom 18.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## §1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

### im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	853.564.960 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	852.926.490 EUR

### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	827.326.620 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	801.380.540 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	64.487.570 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	120.546.470 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	64.088.130 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	23.670.320 EUR

festgesetzt.

## **§ 2**

### **Kreditermächtigung für Investitionen**

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

65.547.620 EUR

festgesetzt.

## **§3**

### **Verpflichtungsermächtigung**

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

40.383.670 EUR

festgesetzt.

## **§4**

### **Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage**

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

## **§5**

### **Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

1.750.000.000 EUR

festgesetzt.

## **§6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind wie folgt festgesetzt worden:

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

## **§7 Haushaltssanierungsplan**

Nach der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes ist

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

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

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

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

## §9

### Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 200.000 EUR.

## §10

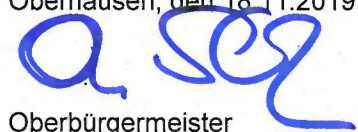
### Wertgrenzen für den Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen wird

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

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

Oberhausen, den 18.11.2019



Oberbürgermeister

# Haushaltsvorbericht

2020

Stadt Oberhausen





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung (Wesentliche Ziele und Strategien) .....	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	7
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	8
3 Erträge .....	9
3.1 Steuern.....	14
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	22
3.3 Sonstige Ertragsarten .....	25
4 Aufwendungen .....	26
4.1 Personalaufwendungen .....	31
4.2 Versorgungsaufwendungen .....	33
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	33
4.4 Bilanzielle Abschreibungen.....	35
4.5 Transferaufwendungen.....	37
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	44
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	45





## Haushaltsvorbericht 2020 Stadt Oberhausen

5 Ergebnis.....	47
6 Finanzplan .....	54
6.1 Investitionstätigkeit .....	55
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	57
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit .....	59
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	60
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW .....	64
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	65
9.1 Bevölkerung .....	66
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	69
10 Sanierungsplanung 2019 bis 2023 .....	73



## 1 Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

### 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Haushaltsberatungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf 638.470 Euro. Damit ergibt sich eine Veränderung zur letztjährigen Planung in Höhe von -197.420,00 Euro.

#### **Im Haushaltsjahr 2020 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von der Stadt Oberhausen verfolgt:**

Der Haushalt der Stadt Oberhausen ist nach wie vor geprägt von der strukturellen Finanzschwäche der Stadt, die seit den Strukturkrisen der 80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts vorherrscht. Der massive Verlust an industrieller Produktion in der Montanindustrie ging einher mit hoher Arbeitslosigkeit und den entsprechend hohen Soziallasten und einem Verlust an Finanzkraft in allen Bereichen.

- Dementsprechend bleibt die **Haushaltskonsolidierung** noch viele Jahre dominierend für den Haushalt. Seit der pflichtigen Teilnahme am Stärkungspakt gibt es wieder genehmigte Haushalte und seit 2017 sind die Haushalte - wie vereinbart - auch ausgeglichen.
  - o Ziel bleibt es ab 2021 ohne Stärkungspakthilfe einen **ausgeglichenen Haushalt** auszuweisen und einzuhalten. Anhand der mittelfristigen Finanzplanung kann man sehr gut erkennen, dass dies gelingen kann, aber auch, dass das Ziel mit hohen Risiken versehen ist.



## Haushaltsvorbericht 2020 Stadt Oberhausen

- Langfristiges Ziel ist es, wieder **Eigenkapital** aufzubauen. Dies kann aufgrund der hohen Verschuldung aus der Vergangenheit nicht ohne Hilfe von Bund und Land gelingen. Der **Abbau der Altschulden** bleibt deshalb strategisches Ziel, das auf der Landes- und Bundesebene gemeinsam mit den anderen betroffenen Städten mit zahlreichen Aktivitäten gefördert wird. Leider gibt es zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes noch keine Hinweise von Seiten der Landesregierung, wie die angekündigte Altschuldenregelung des Landes - aber auch des Bundes - aussehen soll. Dies erschwert eine Ausrichtung des Haushaltes auf diese doch gravierende Entwicklung in der mittelfristigen Planung.
- Aufgrund der notwendigen Haushaltskonsolidierung bleibt auch in Zukunft die **Begrenzung des Aufwandes** auf ein handhabbares Niveau erforderlich. Deshalb werden die Personalaufwendungen über den Zeitverlauf des Stärkungspaktes und darüber hinaus mit einer Steigerung von 2,5 % geplant. Der Anstieg der restlichen Aufwendungen soll mittelfristig 1% nicht übersteigen. Durch ein umfassendes Controlling-Verfahren soll die Einhaltung dieser Zielmarken sichergestellt werden.

Die Haushaltskonsolidierung kann aber nur langfristig gesichert werden, wenn auch die Ursachen für die schwierige Finanzsituation beseitigt werden. Das bedeutet, die **wirtschaftliche Lage** zu konsolidieren und die **soziale Lage** zu verbessern.

- Die Verbesserung der sozialen Situation ist fundamental für die Zukunftssicherung der städtischen Finanzsituation. Machen doch die Produktbereiche 05 Soziale Leistungen, 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie der Sozialanteil der Landschaftsumlage rund 48% der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus. Es kommt einer Quadratur des Kreises gleich, wenn im Haushalt versucht wird auf der einen Seite den **Sozialaufwand zu begrenzen** und auf der anderen Seite die Zukunftschancen der Menschen zu verbessern.
  - Essentiell dabei ist die **Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit**. Damit geht auch eine Begrenzung und Reduzierung der **Kosten der Unterkunft** im SGBII einher. Die aktiven Maßnahmen der Stadt und des Job-Centers sollen dazu beitragen, dass bis 2021 die KdU (ohne flüchtlingsbedingte KdU) nicht über die Marke von 63 Mio. € steigen sollen. Deshalb beteiligt sich die Stadt auch am Bundesteilhabegesetz und nimmt die Eigenanteile dieser Maßnahme in Kauf, weil damit mittel- bis langfristig eine Reduzierung der Soziallasten verbunden ist.
  - Die Stadt Oberhausen weist auch einen besonders hohen Prokopf-**Aufwand bei der Jugendhilfe** aus – dies wird auch im aktuellen GPA-Bericht deutlich. Auf Grundlage einer intensiven Beratung des Unternehmens „Con\_sens“ soll der Anstieg der Jugendhilfeaufwendungen auf 3% begrenzt werden. Da der bundesweite Anstieg bei ca. 5% liegt, kann dadurch wieder eine Annäherung an den bundesweiten Durchschnitt erreicht werden. Dass die eingeleiteten Maßnahmen greifen, zeigt die aktuelle



## Haushaltsvorbericht 2020 Stadt Oberhausen

Entwicklung. Es ist nicht nur gelungen, den Anstieg in 2018 zu begrenzen, es konnte sogar eine Senkung des Aufwandes erreicht werden. Dies ist auch für 2019 zu erwarten.

- Um eine nachhaltige Verbesserung der sozialen Situation erreichen zu können und langfristige Erfolge erzielen zu können, müssen durch eine **gute Bildung** die Zukunftsperspektiven der Kinder und Jugendlichen verbessert werden.
  - o Deshalb gilt es, ausreichend **Kita-Plätze** und andere Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Sowohl der Familienbericht wie auch der Gesundheitsbericht der Stadt haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sich der Kita-Besuch für die Gesundheit und das Sprachverständnis der Kinder positiv auswirkt. Damit werden ihre Chancen auf einen entsprechenden Schulerfolg erheblich gesteigert. Ziel der Stadt ist eine Versorgungsquote von 94% für Kinder über 3 Jahren und 37% für Kinder unter 3 Jahren. Die dafür erforderlichen Investitionen haben Vorrang, zumal viele dieser Investitionen mit Fördermitteln unterstützt werden.
  - o Gleiches gilt für die notwendigen **infrastrukturellen Verbesserungen** in den **Oberhausener Schulen**. Die Umsetzung der zahlreichen Fördermaßnahmen hat oberste Priorität und es muss sichergestellt werden, dass alle bewilligten Mittel auch verausgabt werden. Die Ausstattung mit geeigneten Räumen wie auch die notwendige Infrastruktur (auch digital) müssen zur Verfügung stehen, um ein adäquates Schulangebot anbieten zu können. Der Schulentwicklungsplan, der auch Grundlage für eine Optimierung des Raumangebots war, ist nahezu umgesetzt, so dass auch die Forderungen des HSP gewissermaßen erfüllt werden konnten. Die aktuelle demographische Entwicklung mit den steigenden Schüler\*innenzahlen führt aber aktuell zu neuen Bedarfen, die abgedeckt werden müssen.
  - o Der **offene Ganztag** wird bedarfsgerecht ausgestaltet, so dass alle Kinder, die einen Platz nachfragen auch ein Angebot bekommen. Zielmarke ist zurzeit, 68,5% der Grundschul Kinder versorgen zu können.
  - o Für den Schulerfolg besonders benachteiligter Kinder hat sich die **Schulsozialarbeit** als essentiell herausgestellt. Deshalb gilt es, das Angebot auch mit städtischen Mitteln aufrecht zu erhalten. Je nach Schulform werden Betreuungsgrößen festgelegt, die sich auch nach Sozialindizes richten. Der Umfang der Schulsozialarbeit soll auch mittelfristig gesichert sein. Der Aufwand beträgt für den laufenden Haushalt 2,4 Mio. €.



## Haushaltsvorbericht 2020 Stadt Oberhausen

- Um die Finanzkraft der Stadt zu stärken, aber auch um Arbeitsplätze zu schaffen, ist die **Stärkung der wirtschaftlichen Basis** dringend erforderlich. Dazu gehören Investitionen, die Unterstützung der örtlichen Unternehmen und die Anwerbung neuer Unternehmen.
  - o Um die Wirtschaftskraft zu erhöhen, sind dringend **Investitionen in die öffentliche Infrastruktur** geboten. Die GPA hat darauf hingewiesen, dass die Investitionsquote der Stadt bei weitem zu niedrig ist. Auch im Haushalt ist diese Entwicklung am rückläufigen Aufwand für Abschreibungen erkennbar. Deshalb ist es ausdrückliches Ziel, alle Investitionsmöglichkeiten auszunutzen, ohne die Gesamtverschuldung zu erhöhen. Aufgrund der strukturellen Probleme und der extrem schwierigen finanziellen Lage ist die Stadt Oberhausen nicht in der Lage, annähernd die Investitionen zu leisten, die erforderlich sind, um die Substanz zu sichern. Deshalb besteht die Notwendigkeit, die vorhandene Infrastruktur an den strategischen Zielen auszurichten und so effizient wie möglich zu konzentrieren. So sollen Verwaltungsstandorte reduziert und Sport- und Schulstandorte, soweit möglich und sinnvoll, zusammengefasst werden (Sportentwicklungsplan, Schulentwicklungsplan).
  - o Eine **Reduzierung der Steuerbelastung** für die örtlichen Unternehmen ist dringend erforderlich. Mittlerweile verlagern Unternehmen ihre Steuerlast in Städte mit niedrigen Gewerbesteuerhebesätzen (Steueroasen) wie Monheim. Ohne positives Signal ist zu befürchten, dass weitere Unternehmen versuchen, ihre Steuerlast zu reduzieren. Deshalb ist vorgesehen, spätestens zum Jahr 2022 sowohl die Gewerbesteuer als auch die Grundsteuer um 10 Hebesatzpunkte zu reduzieren. Bei Vorhandensein entsprechender finanzieller Möglichkeiten soll es wenn möglich zu weiteren Hebesatzsenkungen kommen.
- Die **Entwicklung der Innenstädte in Oberhausen** ist ein Beispiel für die enge Verzahnung wirtschaftlicher und sozialer Aspekte. In Sterkrade, Osterfeld und besonders in Alt-Oberhausen zählen die Innenstädte zu den Stadtteilen mit den größten sozialen Problemlagen. Gleichzeitig ist dort der Bedarf an wirtschaftlicher Entwicklung besonders hoch. Die Überwindung von Leerständen im Einzelhandel und in den Gebäuden für Dienstleistungen ist eine große Herausforderung.
  - o Um die **Lebensqualität** in den Innenstädten zu verbessern, müssen alle Förderprogramme von Bund und Land genutzt werden.
  - o Das Schaffen von **hoher Aufenthaltsattraktivität** in den Innenstädten bedeutet Investitionen in die Infrastruktur, die Mobilität, den öffentlichen Nahverkehr und aktive Stadtentwicklung auch mit öffentlichen Mitteln. Dabei sollen alle Förderprogramme genutzt werden.
  - o Beide Ansätze machen es erforderlich, dass alle Eigenanteile für die notwendige Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen der **Förderprogramme** zur Verfügung gestellt werden.



## Haushaltsvorbericht 2020 Stadt Oberhausen

- Nicht erst seit der aktuellen Diskussion ist die Notwendigkeit einer neuen Ausrichtung der politischen Prioritäten gegeben, um den **Klimawandel** und den Verbrauch unserer Ressourcen einzudämmen.
  - o Die Stadt hält ausreichend Personal für die inhaltliche Arbeit und zur **Entwicklung neuer Konzepte** zur Reduzierung von CO<sub>2</sub> und anderen Treibhausgasen und zur Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte vor.
  - o Die **Investitionen** in den öffentlichen Personennahverkehr, den Fahrradverkehr und die e-Mobilität sowie die dafür notwendige Infrastruktur sollen zur Verfügung gestellt werden. Dafür werden alle bereitstehenden Förderprogramme genutzt und die Eigenanteile generiert.
  - o Wie bei den vorherigen Themen sind auch hier Aufwendungen und Investitionen begrenzt durch die geringen vorhandenen finanziellen Mittel, die im Haushalt zur Verfügung gestellt werden können.

Viele Städte in NRW können aufgrund ihrer finanziellen Situation den Zukunftsaufgaben einer Stadt nicht mehr gerecht werden. Gleichwertige Lebensverhältnisse sind in Nordrhein-Westfalen wie auch im restlichen Bundesgebiet nicht mehr gegeben. Damit auch Oberhausen wieder nachhaltig die Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen kann, bedarf es einer **Lösung der Altschuldenfrage und einer Entlastung bei den immensen Soziallasten.**

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 638.470 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 10.304.990 Euro.



## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	843.660.518	843.280.390	851.899.450
Ordentliche Aufwendungen	817.013.275	817.931.260	827.103.680
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.647.242</b>	<b>25.349.130</b>	<b>24.795.770</b>
Finanzerträge	1.753.558	1.669.480	1.665.510
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.542.549	26.182.720	25.822.810
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-23.788.991</b>	<b>-24.513.240</b>	<b>-24.157.300</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.858.251</b>	<b>835.890</b>	<b>638.470</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.858.251</b>	<b>835.890</b>	<b>638.470</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	250	250	250
Hebesatz Grundsteuer B	670	670	670
Hebesatz Gewerbesteuer	580	580	580



### 3 Erträge

#### Ertragsübersicht

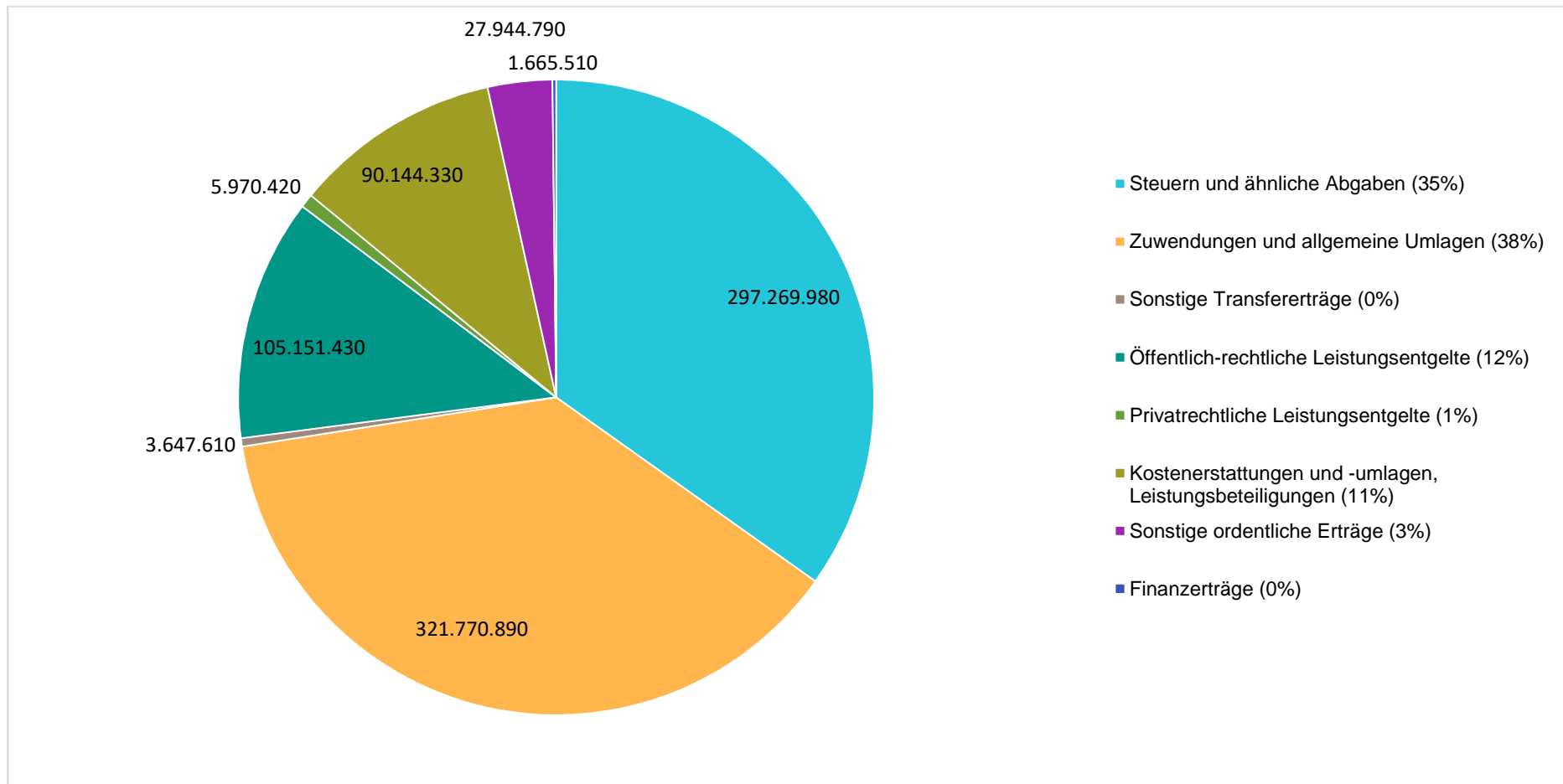
	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	297.269.980	34,83
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.770.890	37,70
Sonstige Transfererträge	3.647.610	0,43
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.151.430	12,32
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.970.420	0,70
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	90.144.330	10,56
Sonstige ordentliche Erträge	27.944.790	3,27
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>851.899.450</b>	<b>99,80</b>
Finanzerträge	1.665.510	0,20
<b>Summe</b>	<b>853.564.960</b>	<b>100,00</b>





## Haushaltsvorbericht 2020 Stadt Oberhausen

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





## Haushaltsvorbericht 2020 Stadt Oberhausen

### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 844.949.870 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 8.615.090 Euro auf 853.564.960 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	292.747.020	297.269.980	4.522.960 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.007.770	321.770.890	4.763.120 ↗
Sonstige Transfererträge	3.832.090	3.647.610	-184.480 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.508.980	105.151.430	642.450 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.164.970	5.970.420	-194.550 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	88.156.220	90.144.330	1.988.110 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	30.863.340	27.944.790	-2.918.550 ↘
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>843.280.390</b>	<b>851.899.450</b>	<b>8.619.060 ↗</b>
Finanzerträge	1.669.480	1.665.510	-3.970 →
<b>Summe</b>	<b>844.949.870</b>	<b>853.564.960</b>	<b>8.615.090 ↗</b>



## Haushaltsvorbericht 2020 Stadt Oberhausen

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

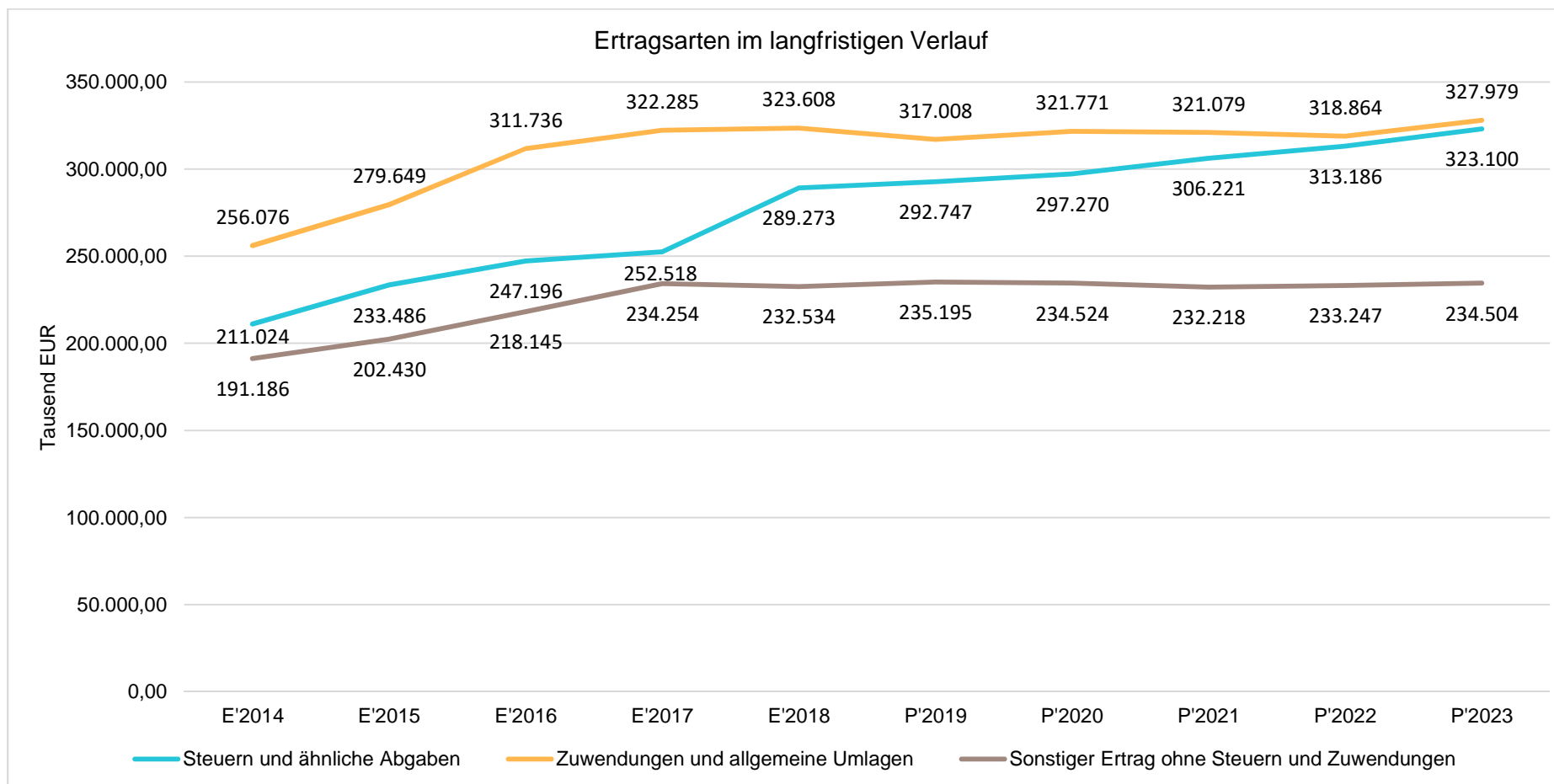
### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	289.272.689	292.747.020	297.269.980	306.220.880	313.186.150	323.099.550
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.607.872	317.007.770	321.770.890	321.079.190	318.864.120	327.978.610
Sonstige Transfererträge	8.422.290	3.832.090	3.647.610	3.647.610	3.590.530	3.590.530
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.994.595	104.508.980	105.151.430	105.456.640	105.671.970	105.571.970
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.893.380	6.164.970	5.970.420	5.890.420	5.890.420	5.890.420
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	81.879.421	88.156.220	90.144.330	92.106.610	93.523.660	94.914.470
Sonstige ordentliche Erträge	31.590.270	30.863.340	27.944.790	23.288.580	23.286.580	23.286.580
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>843.660.518</b>	<b>843.280.390</b>	<b>851.899.450</b>	<b>857.689.930</b>	<b>864.013.430</b>	<b>884.332.130</b>
Finanzerträge	1.753.558	1.669.480	1.665.510	1.827.650	1.283.390	1.249.550
<b>Summe</b>	<b>845.414.075</b>	<b>844.949.870</b>	<b>853.564.960</b>	<b>859.517.580</b>	<b>865.296.820</b>	<b>885.581.680</b>



## Haushaltsvorbericht 2020 Stadt Oberhausen

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





### 3.1 Steuern

#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

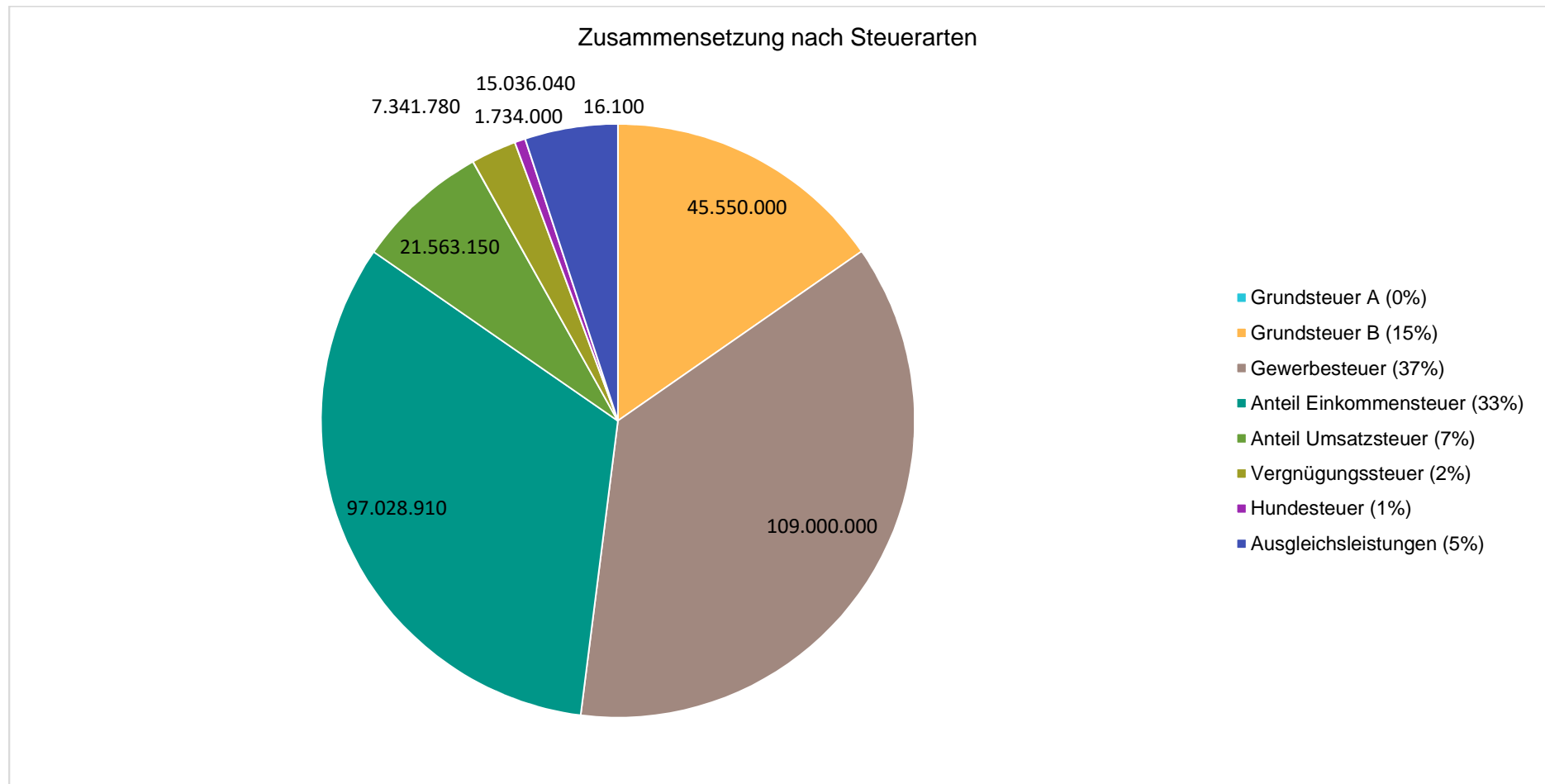
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

##### Steuerarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	17.908	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Grundsteuer B	45.560.839	45.050.000	45.550.000	45.550.000	44.877.610	44.877.610
Gewerbsteuer	112.424.528	109.000.000	109.000.000	113.161.000	114.328.960	117.429.340
Anteil Einkommensteuer	88.649.436	94.236.400	97.028.910	100.738.810	106.211.110	111.978.910
Anteil Umsatzsteuer	19.211.072	19.872.320	21.563.150	22.037.540	22.500.330	22.972.840
Vergnügungssteuer	7.191.488	8.140.220	7.341.780	7.546.330	7.785.100	8.024.730
Hundesteuer	1.735.171	1.700.000	1.734.000	1.768.680	1.804.050	1.821.550
Ausgleichsleistungen	14.482.248	14.731.980	15.036.040	15.402.420	15.662.890	15.978.470
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>289.272.689</b>	<b>292.747.020</b>	<b>297.269.980</b>	<b>306.220.880</b>	<b>313.186.150</b>	<b>323.099.550</b>

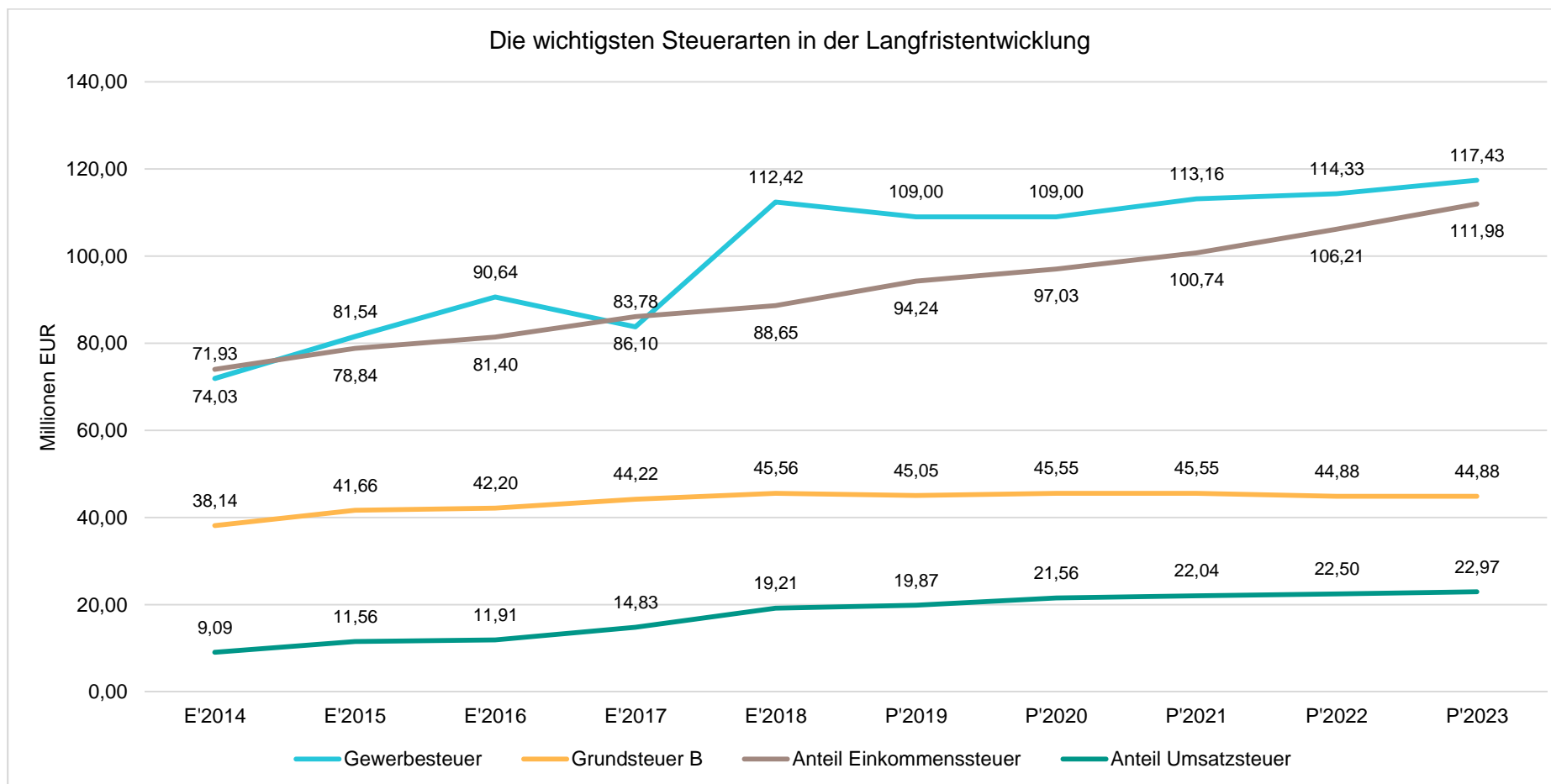


### Zusammensetzung des Steueraufkommens





### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

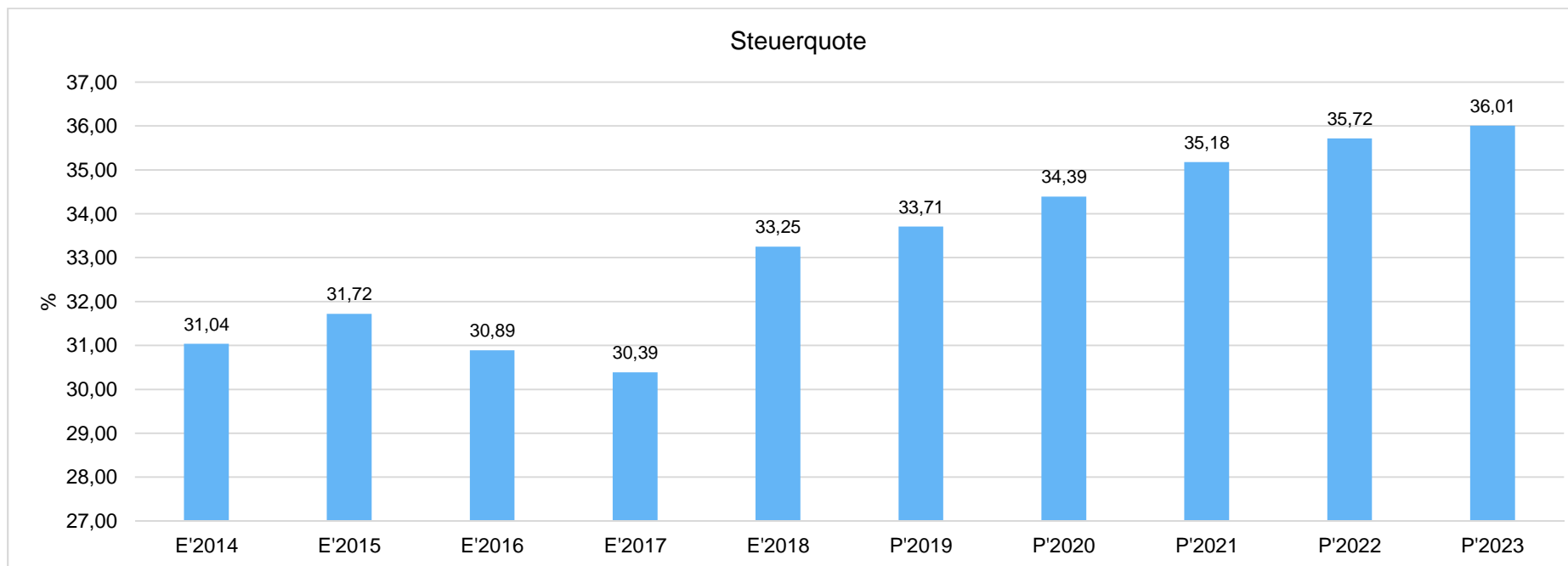




### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

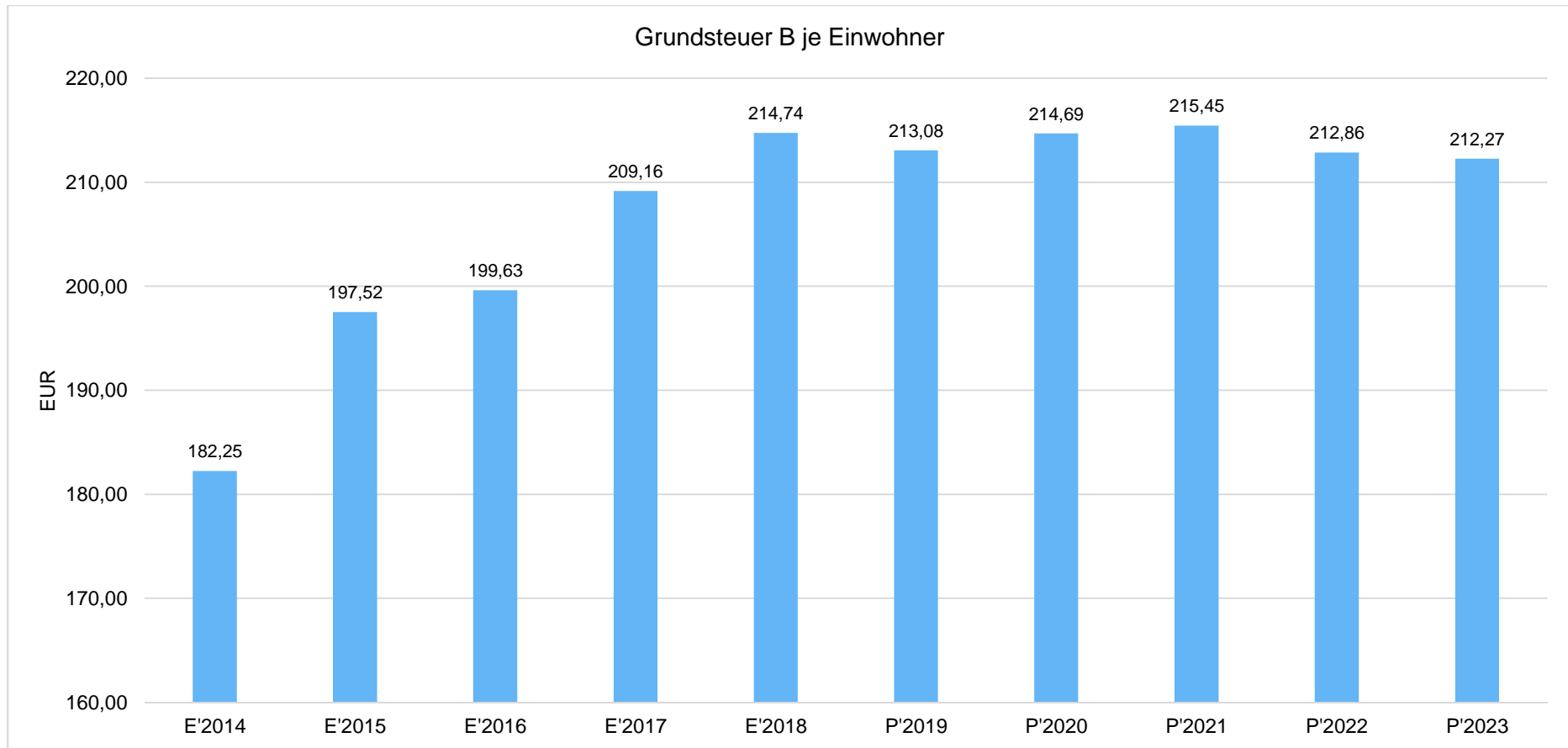






### Grundsteuer B je Einwohner

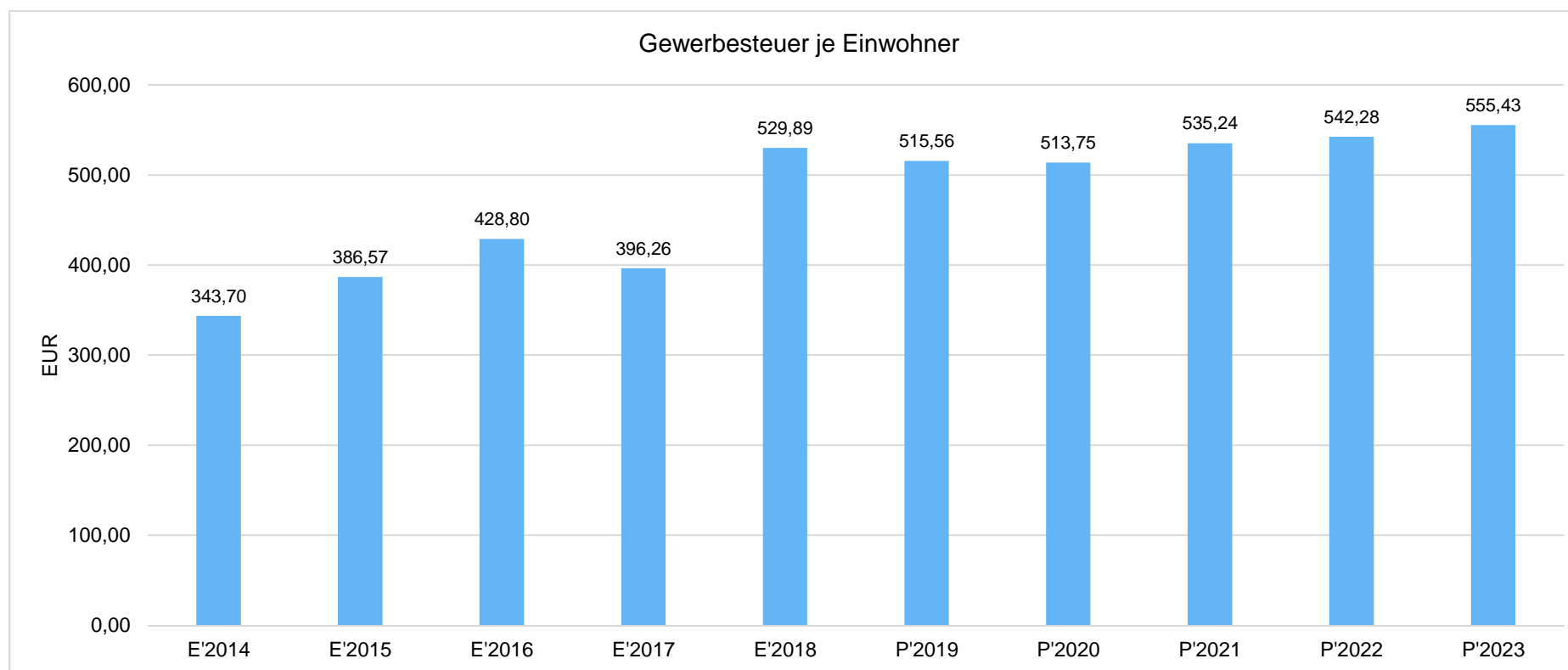
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





### Gewerbsteuer je Einwohner

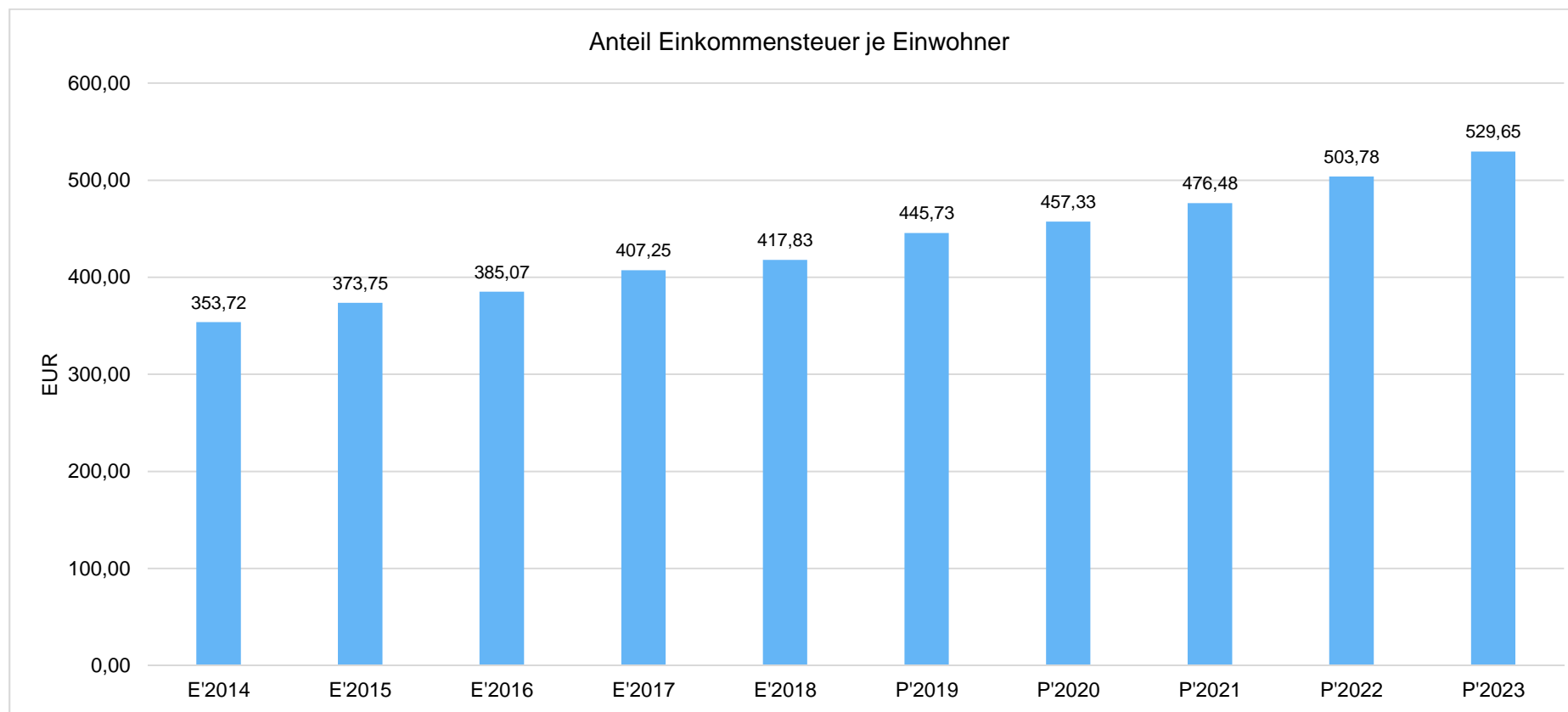
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





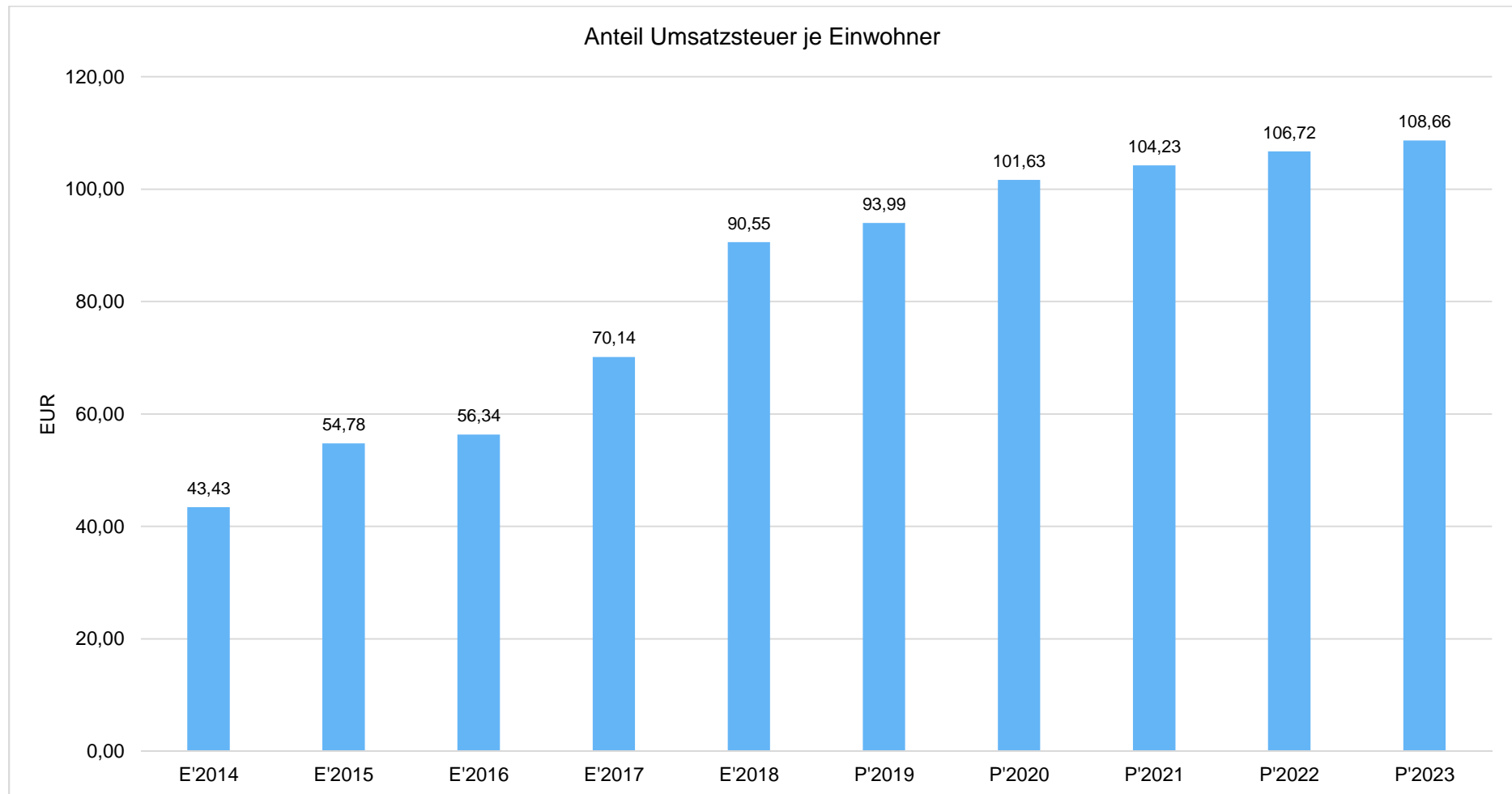
## Gemeinschaftssteuern

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





## Haushaltsvorbericht 2020 Stadt Oberhausen





### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

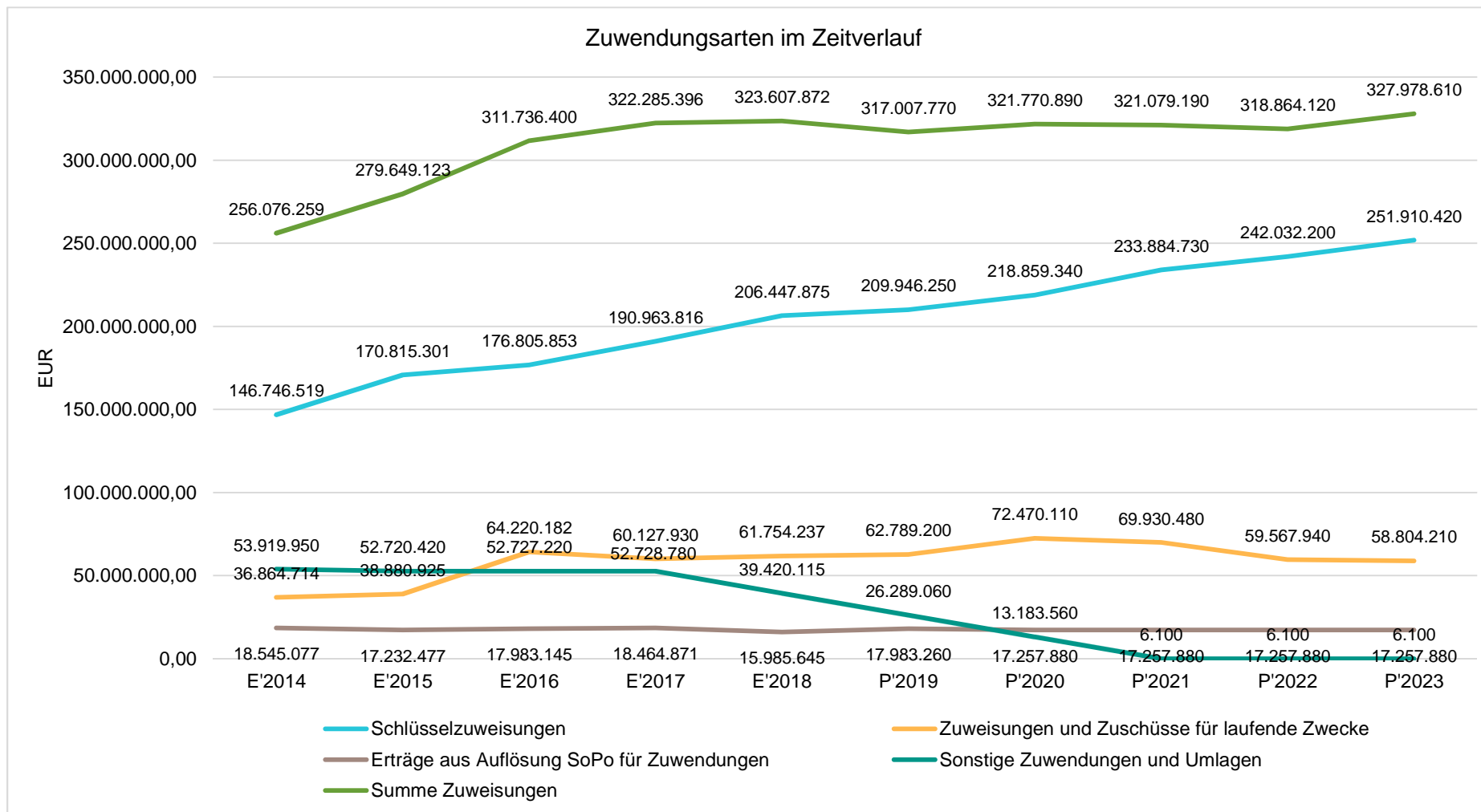
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

#### Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>323.607.872</b>	<b>317.007.770</b>	<b>321.770.890</b>	<b>321.079.190</b>	<b>318.864.120</b>	<b>327.978.610</b>
davon Schlüsselzuweisungen	206.447.875	209.946.250	218.859.340	233.884.730	242.032.200	251.910.420
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	39.420.115	26.289.060	13.052.080	6.100	6.100	6.100
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	61.754.237	62.789.200	72.470.110	69.930.480	59.567.940	58.804.210
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	15.985.645	17.983.260	17.257.880	17.257.880	17.257.880	17.257.880
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	--	--	131.480	0	0	0



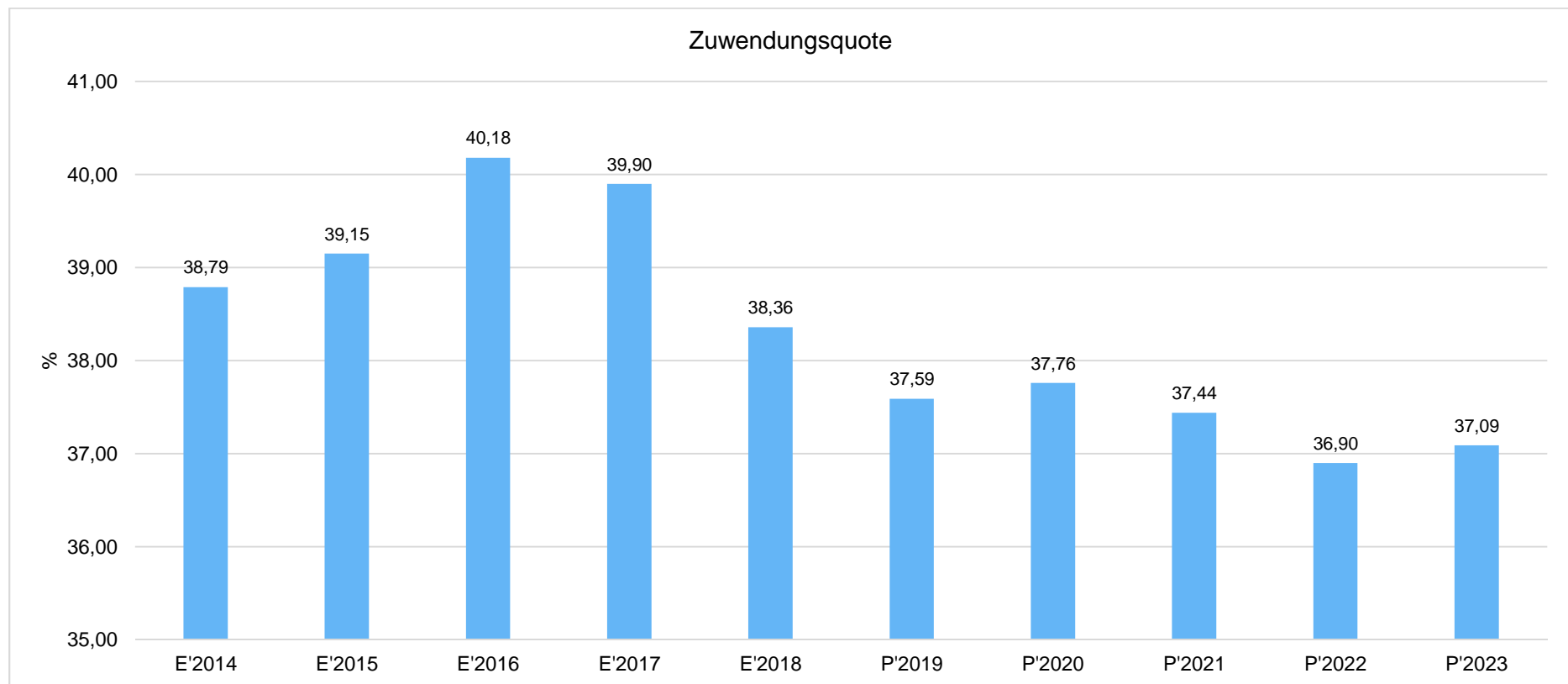
## Haushaltsvorbericht 2020 Stadt Oberhausen





## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





### 3.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Transfererträge	8.422.290	3.832.090	3.647.610	3.647.610	3.590.530	3.590.530
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.994.595	104.508.980	105.151.430	105.456.640	105.671.970	105.571.970
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.893.380	6.164.970	5.970.420	5.890.420	5.890.420	5.890.420
Kostenerstattungen und -umlagen	81.879.421	88.156.220	90.144.330	92.106.610	93.523.660	94.914.470
Sonstige ordentliche Erträge	31.590.270	30.863.340	27.944.790	23.288.580	23.286.580	23.286.580
Finanzerträge	1.753.558	1.669.480	1.665.510	1.827.650	1.283.390	1.249.550





## 4 Aufwendungen

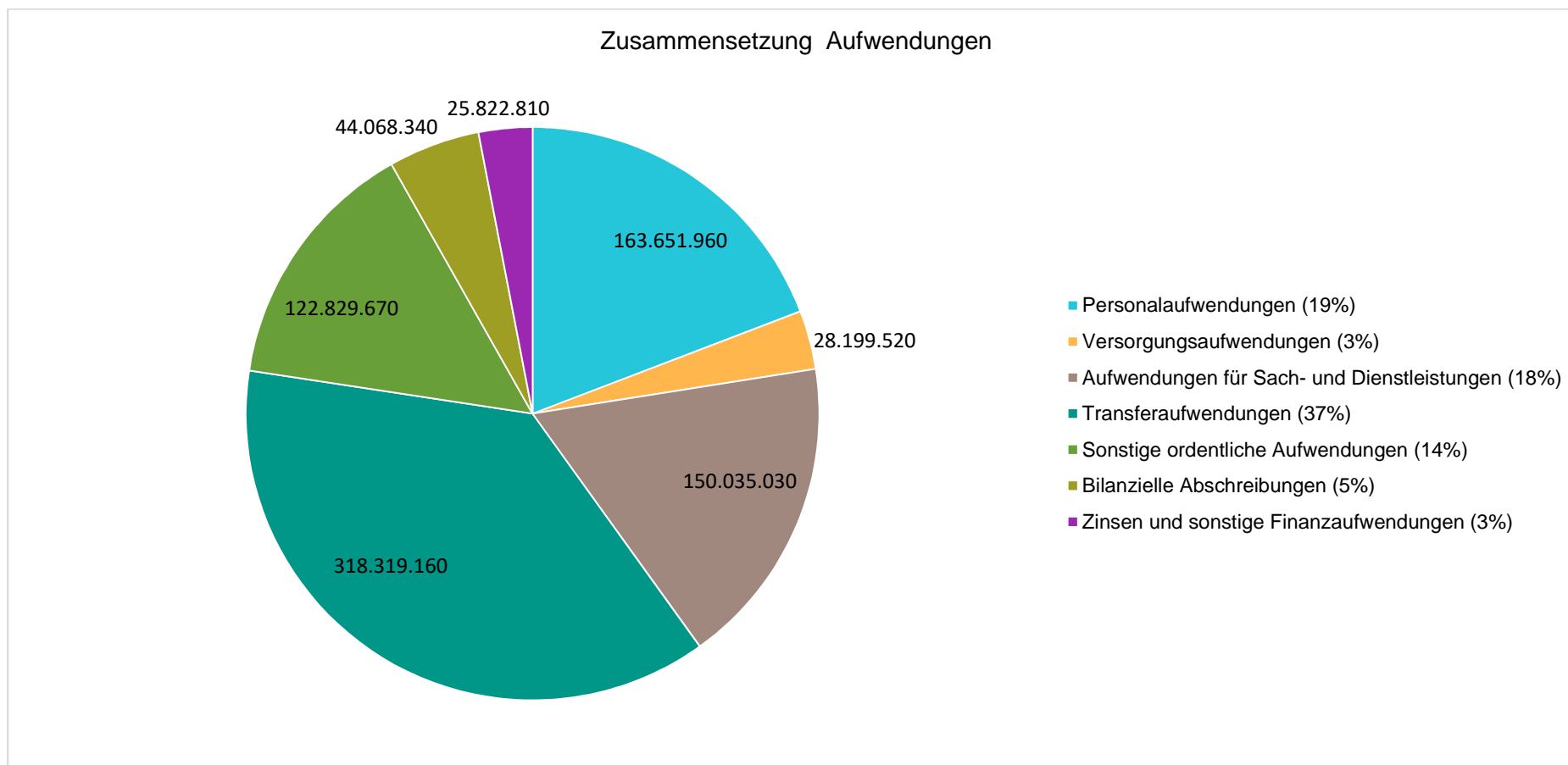
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 852.926.490 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	152.094.259	153.958.810	163.651.960	165.718.260	168.576.070	171.421.900
Versorgungsaufwendungen	25.749.228	27.262.420	28.199.520	28.892.010	29.459.850	30.039.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.989.817	154.285.650	150.035.030	147.185.550	151.014.760	153.098.880
Transferaufwendungen	308.555.684	315.771.820	318.319.160	321.636.460	321.938.470	323.566.010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.578.989	119.584.220	122.829.670	124.109.090	121.423.850	122.802.260
Bilanzielle Abschreibungen	44.045.298	47.068.340	44.068.340	44.068.340	44.068.340	44.068.340
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>817.013.275</b>	<b>817.931.260</b>	<b>827.103.680</b>	<b>831.609.710</b>	<b>836.481.340</b>	<b>844.996.440</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.542.549	26.182.720	25.822.810	26.488.470	27.103.920	31.765.900
<b>Summe</b>	<b>842.555.824</b>	<b>844.113.980</b>	<b>852.926.490</b>	<b>858.098.180</b>	<b>863.585.260</b>	<b>876.762.340</b>



**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**





## Haushaltsvorbericht 2020 Stadt Oberhausen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 844.113.980 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 8.812.510 Euro auf 852.926.490 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	153.958.810	163.651.960	9.693.150
Versorgungsaufwendungen	27.262.420	28.199.520	937.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.285.650	150.035.030	-4.250.620
Transferaufwendungen	315.771.820	318.319.160	2.547.340
Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.584.220	122.829.670	3.245.450
Bilanzielle Abschreibungen	47.068.340	44.068.340	-3.000.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>817.931.260</b>	<b>827.103.680</b>	<b>9.172.420</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.182.720	25.822.810	-359.910
<b>Summe</b>	<b>844.113.980</b>	<b>852.926.490</b>	<b>8.812.510</b>



## Haushaltsvorbericht 2020 Stadt Oberhausen

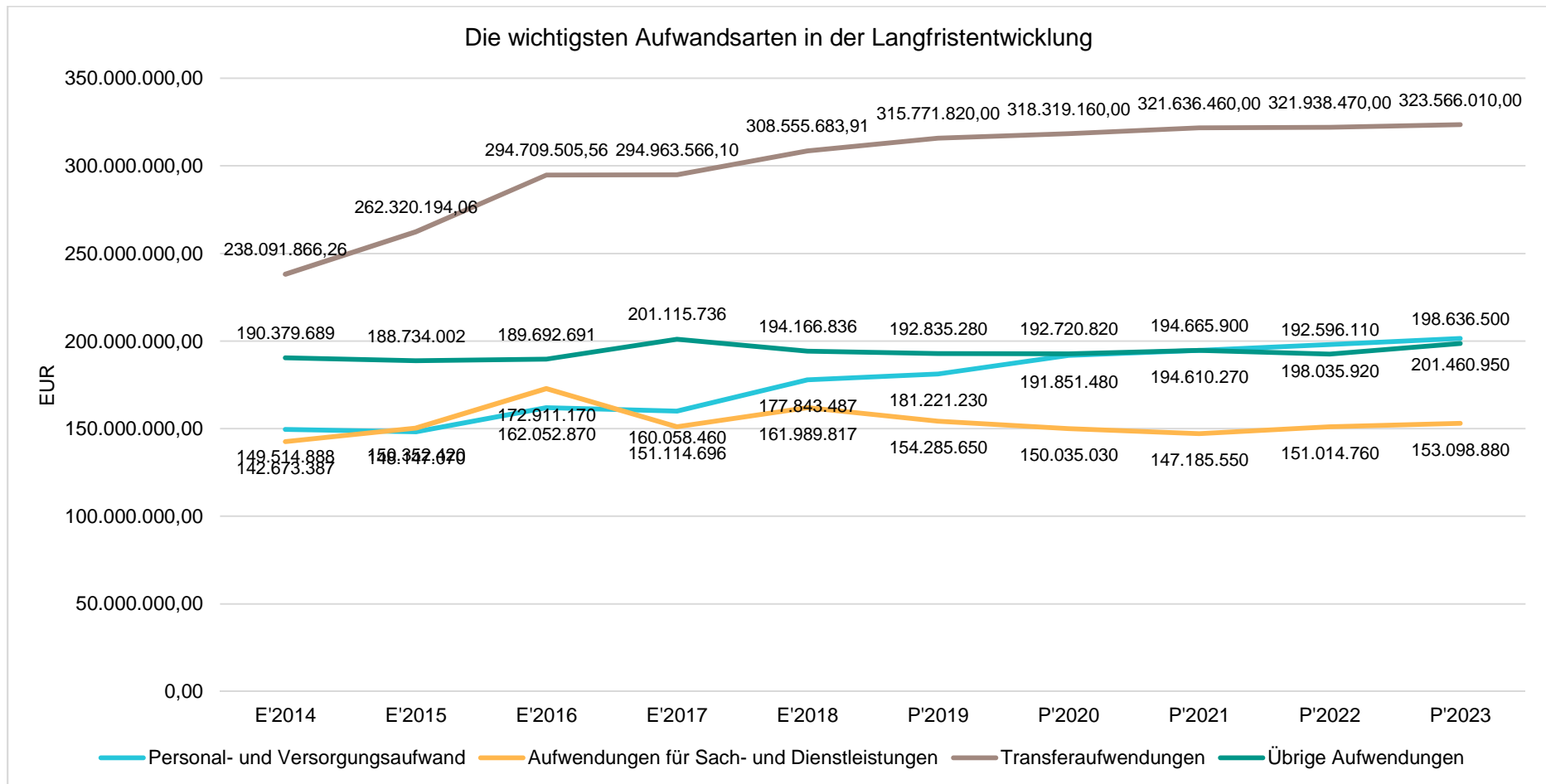
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	152.094.259	153.958.810	163.651.960	165.718.260	168.576.070	171.421.900
Versorgungsaufwendungen	25.749.228	27.262.420	28.199.520	28.892.010	29.459.850	30.039.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.989.817	154.285.650	150.035.030	147.185.550	151.014.760	153.098.880
Transferaufwendungen	308.555.684	315.771.820	318.319.160	321.636.460	321.938.470	323.566.010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.578.989	119.584.220	122.829.670	124.109.090	121.423.850	122.802.260
Bilanzielle Abschreibungen	44.045.298	47.068.340	44.068.340	44.068.340	44.068.340	44.068.340
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>817.013.275</b>	<b>817.931.260</b>	<b>827.103.680</b>	<b>831.609.710</b>	<b>836.481.340</b>	<b>844.996.440</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.542.549	26.182.720	25.822.810	26.488.470	27.103.920	31.765.900
<b>Summe</b>	<b>842.555.824</b>	<b>844.113.980</b>	<b>852.926.490</b>	<b>858.098.180</b>	<b>863.585.260</b>	<b>876.762.340</b>



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:





#### 4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

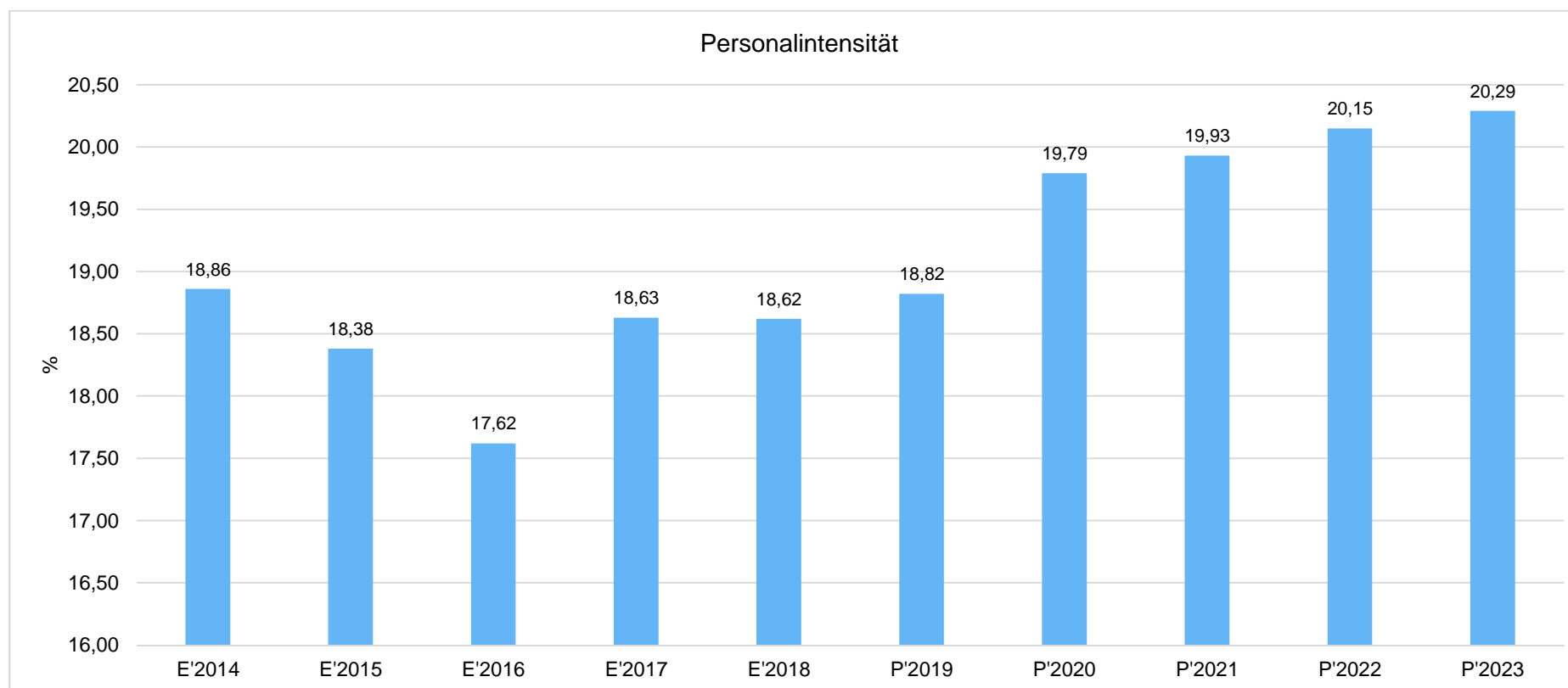
##### Personalaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>152.094.259</b>	<b>153.958.810</b>	<b>163.651.960</b>	<b>165.718.260</b>	<b>168.576.070</b>	<b>171.421.900</b>
davon Dienstaufwendungen	115.675.671	123.357.800	133.863.820	135.540.490	137.933.000	140.304.230
davon sonstige Personalaufwendungen	36.418.587	30.601.010	29.788.140	30.177.770	30.643.070	31.117.670



## Personalintensität

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





## 4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Versorgungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungsaufwendungen	25.749.228	27.262.420	28.199.520	28.892.010	29.459.850	30.039.050

## 4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

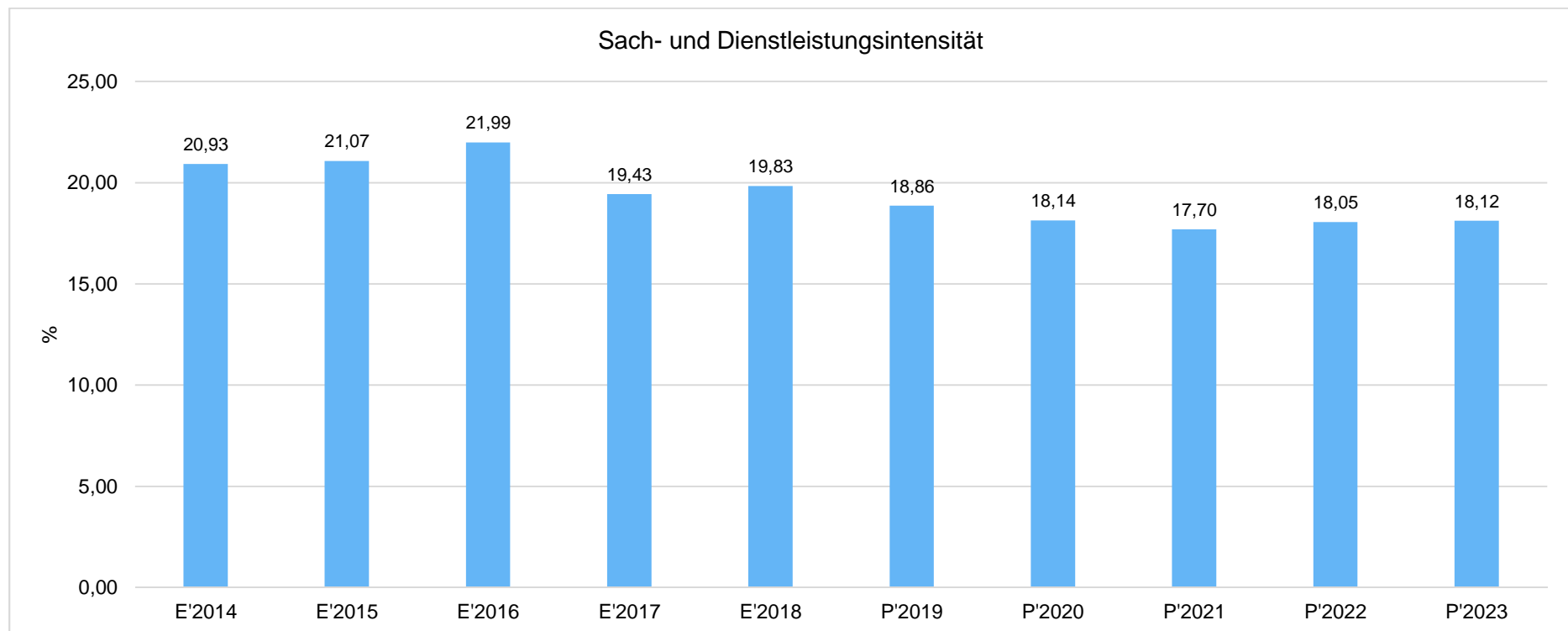
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	42.471.679	35.190.980	31.844.650	32.106.880	35.974.220	37.537.340
Unterhaltung bewegliches Vermögen	473.880	517.500	540.100	543.210	546.320	546.430
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	12.259.628	9.599.590	10.572.120	9.810.930	9.650.550	9.754.420
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	106.784.630	108.977.580	107.078.160	104.724.530	104.843.670	105.260.690
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>161.989.817</b>	<b>154.285.650</b>	<b>150.035.030</b>	<b>147.185.550</b>	<b>151.014.760</b>	<b>153.098.880</b>





## Sach- und Dienstleistungsintensität

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





#### 4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

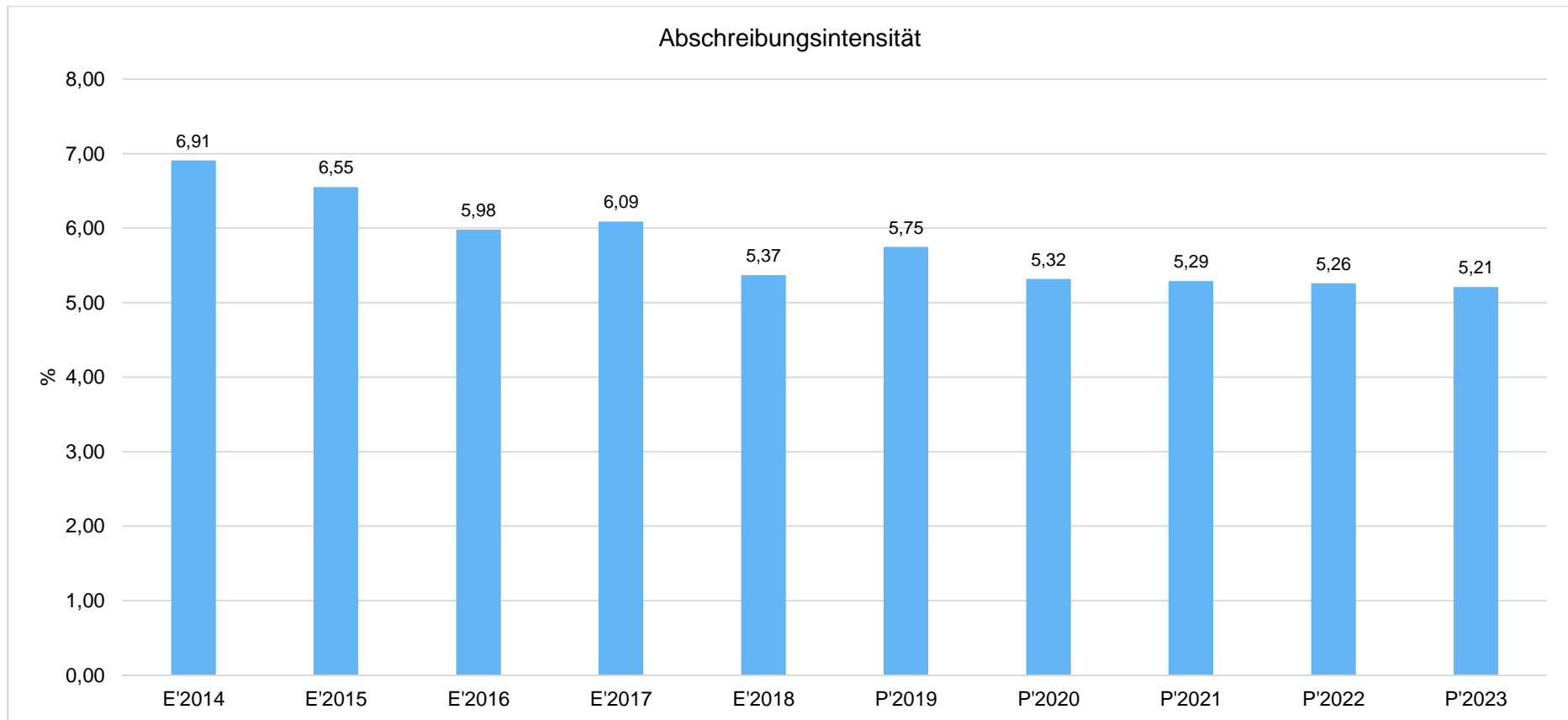
##### Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	43.892.210	47.000.890	44.000.890	44.000.890	44.000.890	44.000.890
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	153.088	67.450	67.450	67.450	67.450	67.450
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>44.045.298</b>	<b>47.068.340</b>	<b>44.068.340</b>	<b>44.068.340</b>	<b>44.068.340</b>	<b>44.068.340</b>



### Abschreibungsintensität

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





## 4.5 Transferaufwendungen

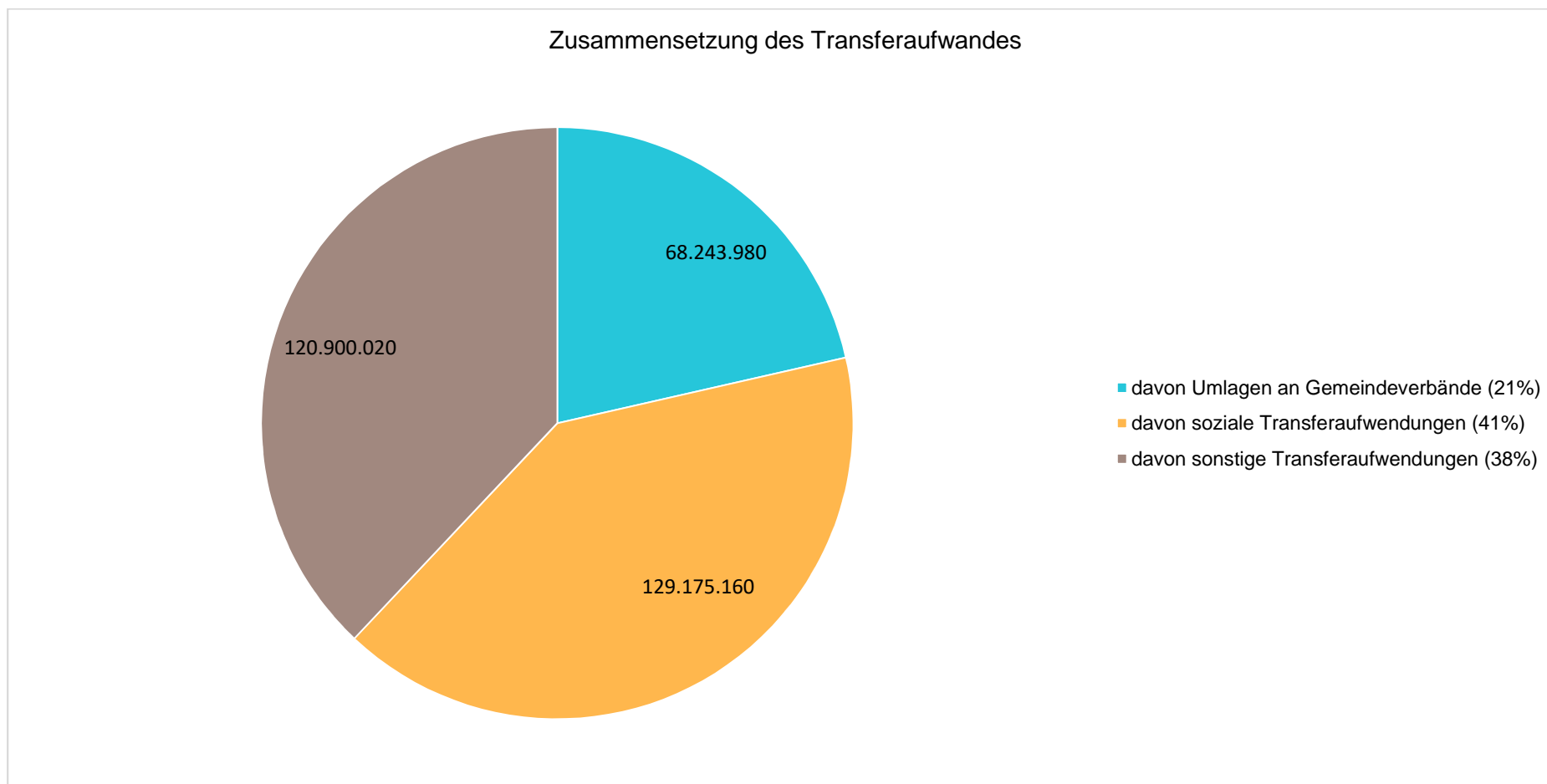
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

### Transferaufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>308.555.684</b>	<b>315.771.820</b>	<b>318.319.160</b>	<b>321.636.460</b>	<b>321.938.470</b>	<b>323.566.010</b>
davon Umlagen an Gemeindeverbände	60.870.870	63.152.390	68.243.980	68.926.420	69.615.680	70.311.840
davon soziale Transferaufwendungen	116.191.280	125.331.790	129.175.160	130.431.370	131.905.260	133.193.800
davon sonstige Transferaufwendungen	131.493.534	127.287.640	120.900.020	122.278.670	120.417.530	120.060.370



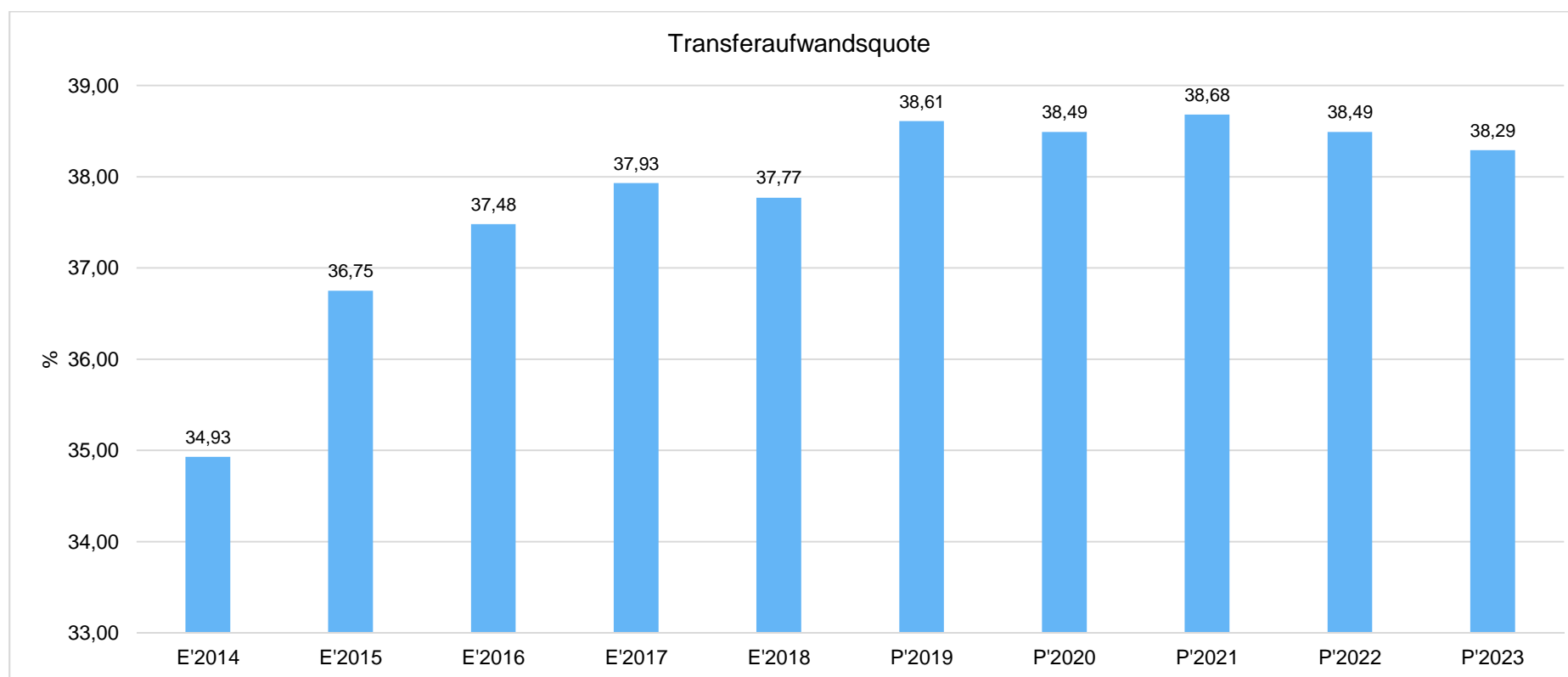
**Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:**





## Transferaufwandsquote

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



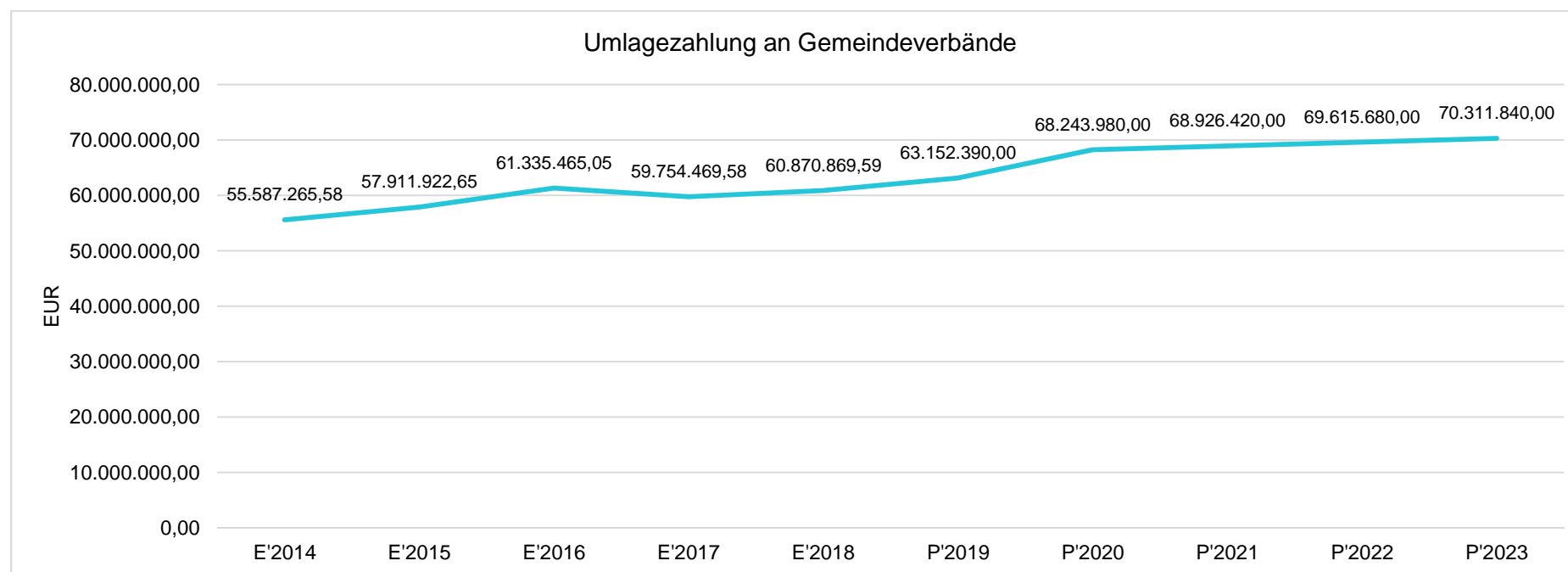


### 4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

#### Umlage an Gemeindeverbände

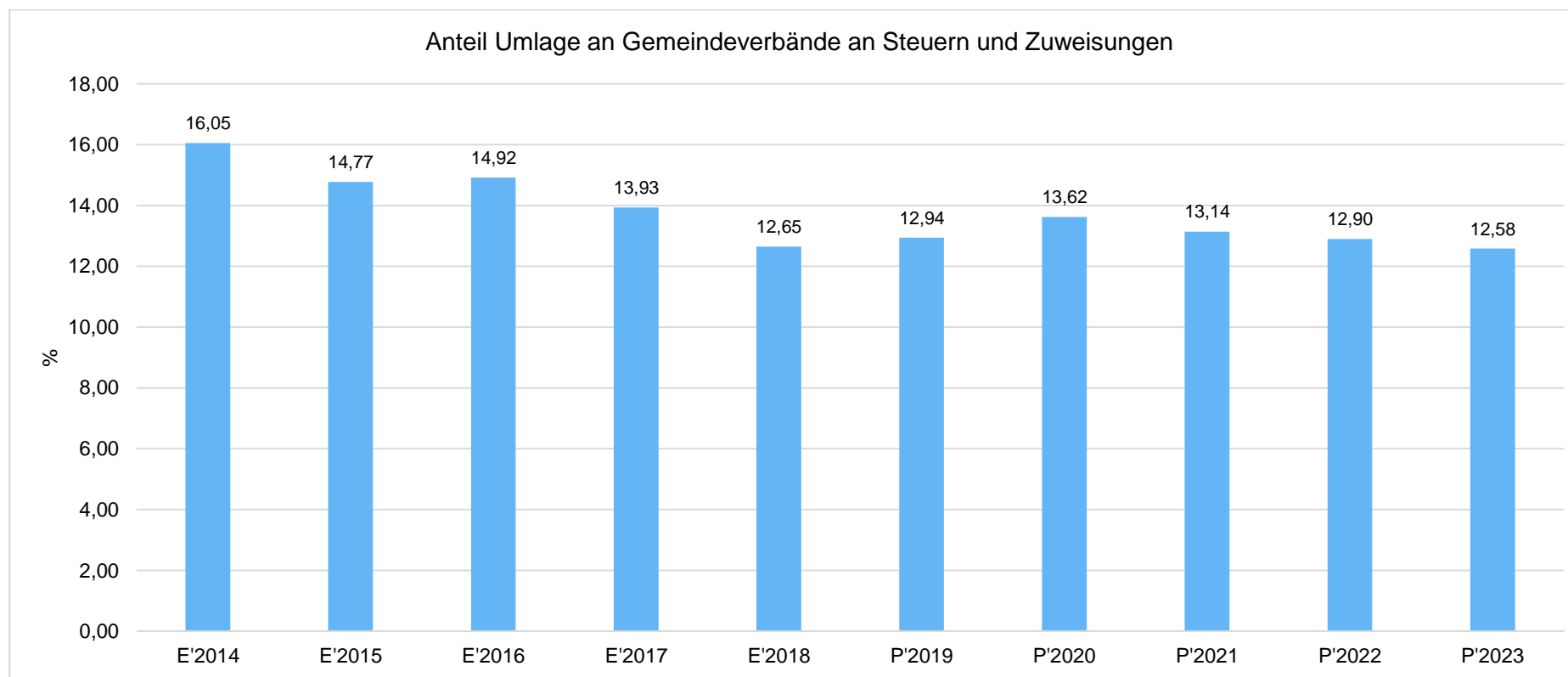
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	63.152.390	68.243.980	5.091.590





### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





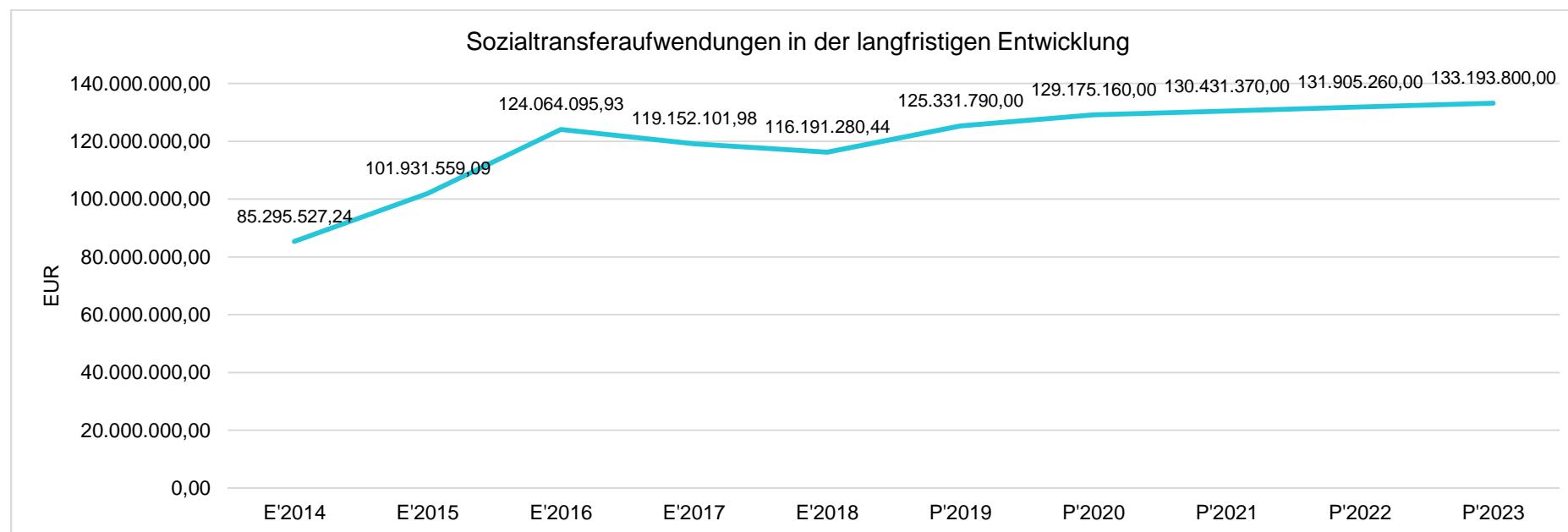


### 4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

#### Sozialtransferaufwand

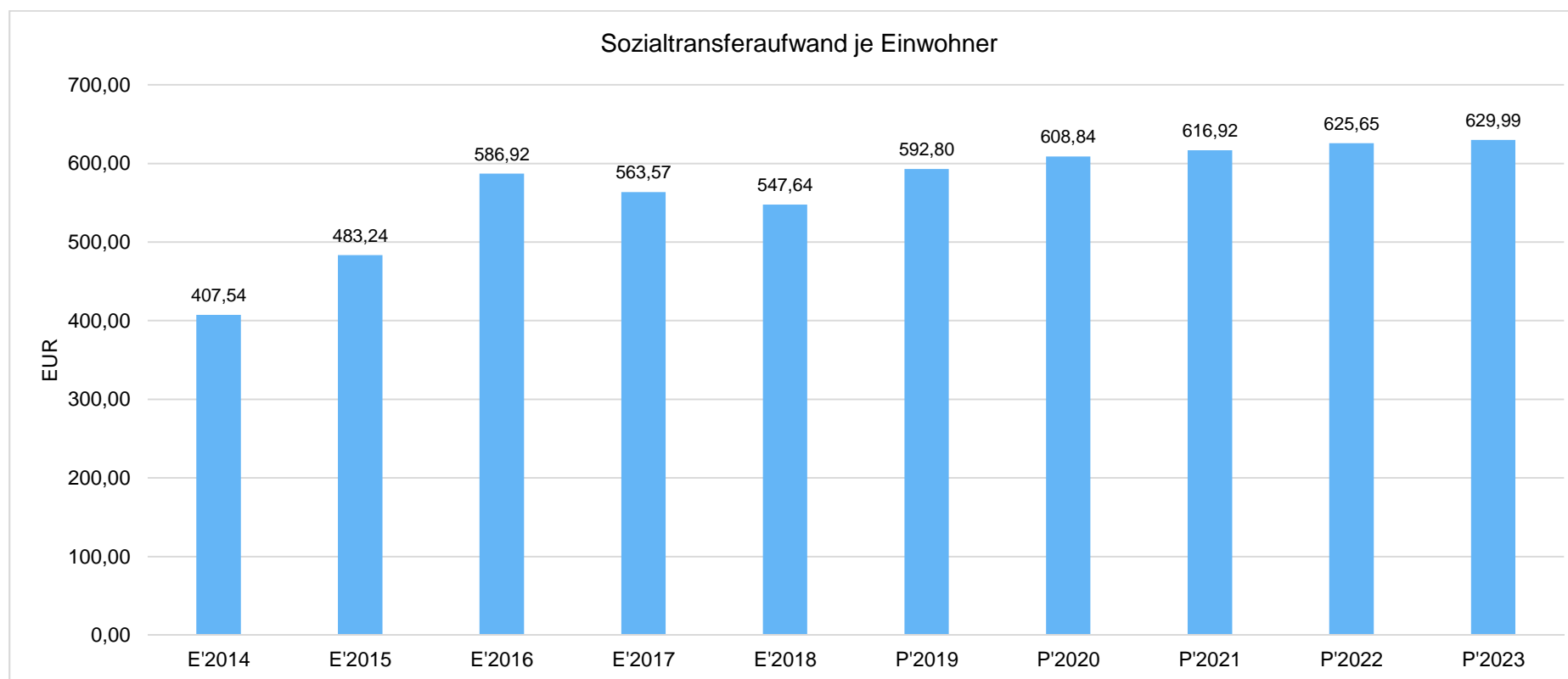
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	125.331.790	129.175.160	3.843.370 ↗





### Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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





#### 4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.047.432	1.092.940	1.546.470	1.591.350	1.584.980	1.592.690
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.184.202	8.429.530	7.978.200	7.782.890	7.778.450	7.751.010
Geschäftsaufwendungen	15.121.245	15.998.480	18.728.650	17.594.170	13.757.980	13.429.630
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.606.560	7.174.310	7.989.460	8.067.580	7.514.700	7.514.700
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	77.918.942	83.036.560	82.508.580	84.808.700	86.501.340	88.227.830
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	11.098.395	1.620	184.620	184.620	184.620	184.620
Besondere ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.602.212	3.849.280	3.892.190	4.078.280	4.100.280	4.100.280
<b>Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen</b>	<b>124.578.989</b>	<b>119.584.220</b>	<b>122.829.670</b>	<b>124.109.090</b>	<b>121.423.850</b>	<b>122.802.260</b>

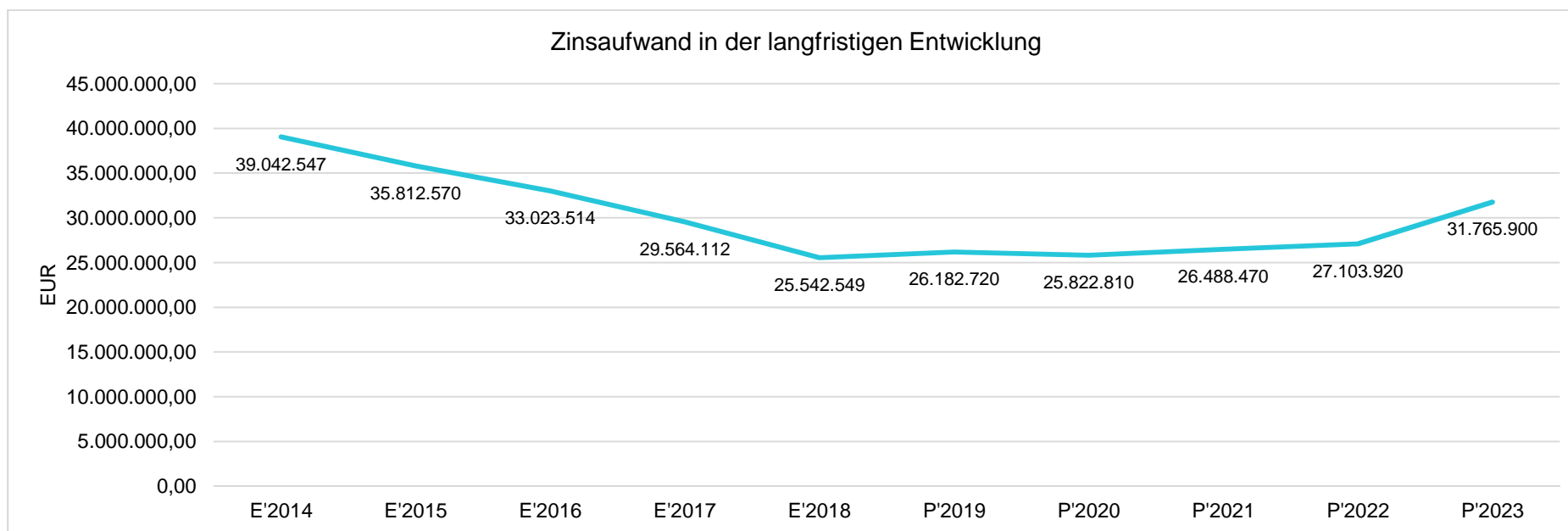


### 4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

#### Zinsaufwand

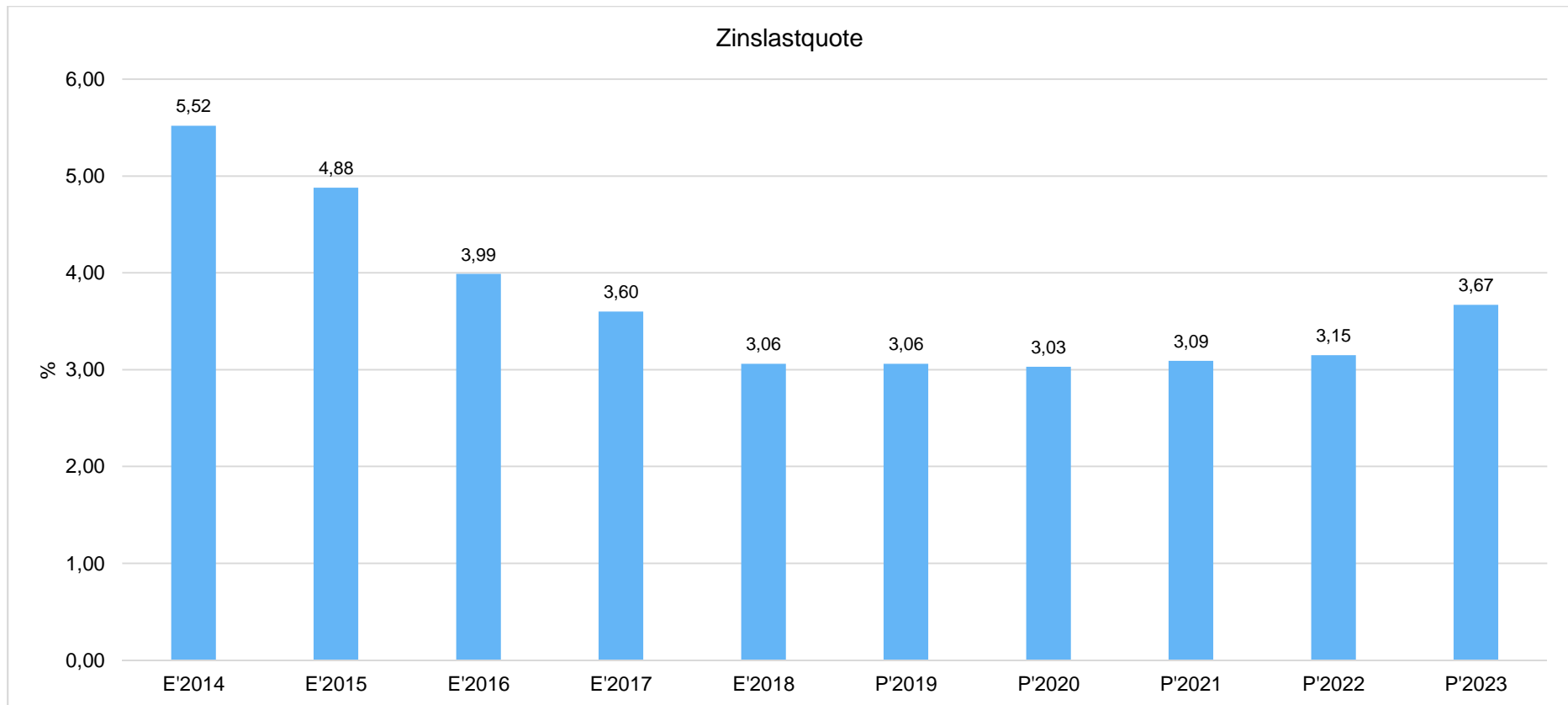
	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.182.720	25.822.810	-359.910 ↘





### Zinslastquote

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





## 5 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	25.349.130	24.795.770	-553.360 ↘
Finanzergebnis	-24.513.240	-24.157.300	355.940 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	835.890	638.470	-197.420 ↘
Jahresergebnis	835.890	638.470	-197.420 ↘

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

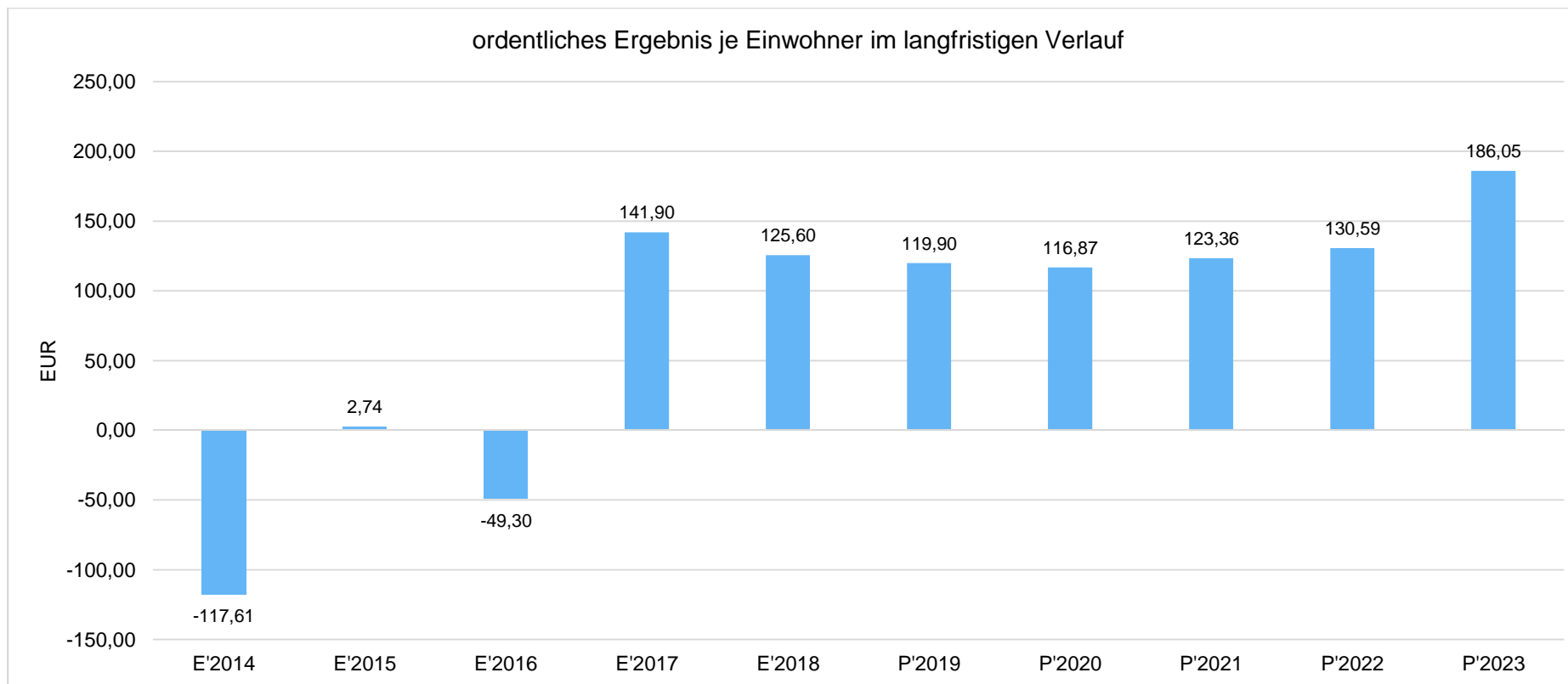
### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	26.647.242	25.349.130	24.795.770	26.080.220	27.532.090	39.335.690
Finanzergebnis	-23.788.991	-24.513.240	-24.157.300	-24.660.820	-25.820.530	-30.516.350
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.858.251	835.890	638.470	1.419.400	1.711.560	8.819.340
Jahresergebnis	2.858.251	835.890	638.470	1.419.400	1.711.560	8.819.340



## Haushaltsvorbericht 2020 Stadt Oberhausen

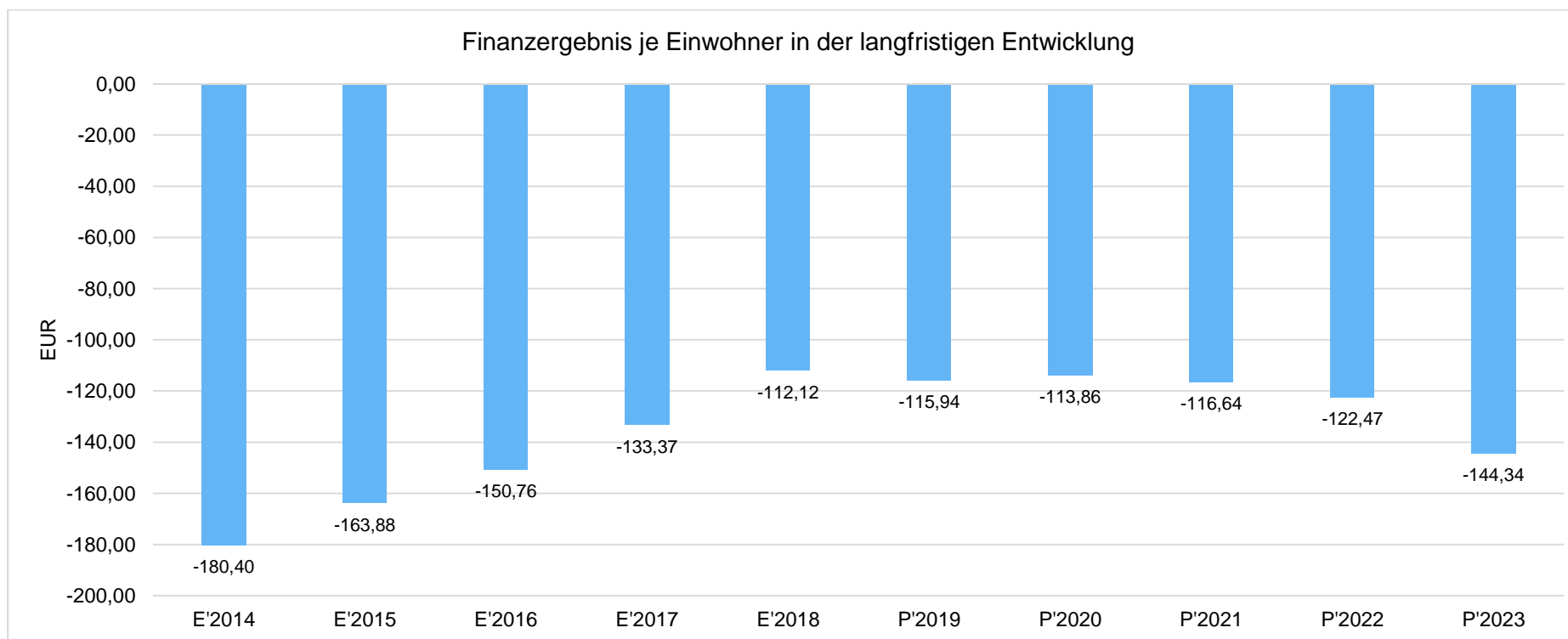
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:





### Finanzergebnis je Einwohner

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







## Haushaltsvorbericht 2020 Stadt Oberhausen

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2020 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen. Wesentliche Investitionen sind:

PB	Finanzstelle	Beschreibung	Erläuterungen	Auszahlungsbudget 2020
		KIF Gesamtverwaltung	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung.	13.983.700
		KIF II Schulen	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung.	11.166.880
		Gebäudeunterhaltung (Gesamtverwaltung) objektspez.	Umsetzung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Teilverlagerung aus dem konsumtiven Teil).	4.238.790
01	870001130100100	Essener Str.	Notwendige Umbauarbeiten zur Nutzung als Verwaltungsstandort.	4.200.000
01	870001130101010	Gustavstr. Sanierung	Sanierung der Häuser Gustavstr. 102-118 und 113-117.	1.450.000
02	610002150100000	Feuerschutz	Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten.	2.249.200
02	610002160100000	Rettungsdienst	Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten.	1.872.800
02	610002160100000 - 610002160100005	Rettungsdienst, Rettungs- und Feuerwachen 1-5	An- sowie Neubau von Rettungs- und Feuerwachen	1.135.000
03	330003010000101 - 330003010000112	Gute Schule 2020	Umsetzung des Programms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung).	6.420.000
03	330003010005000	Lehrschwimmbecken DISKO	Sanierung von Lehrschwimmbecken gem. Förderantragstellung (EFRE).	4.100.000
03	330003010100001	Landweherschule	Umzug in die Räume der Dependance der Schule an der Hagedornstraße.	700.000
03	330003010500001	Schule a.d. Hagedorn	Verlagerung der Dependance an einen anderen Standort.	1.850.000
06	310006010100110	KTE Ackerstraße	Errichtung einer KTE. Restabwicklung.	1.100.000



## Haushaltsvorbericht 2020 Stadt Oberhausen

06	310006010100120	KTE Biefang	Errichtung einer KTE. Restabwicklung.	1.145.000
06	310006010100140	KTE Neukölner Str.	Errichtung einer KTE.	3.500.000
06	310006010100150	KTE Lirich Rosenstr.	Errichtung einer KTE.	3.650.000
06	310006010100200	KTE Bahnstraße	Errichtung einer KTE.	1.550.000
06	310006010100400	KTE Rechenacker	Errichtung einer KTE. Restabwicklung.	1.001.000
08	250008010300800	Tennisanlage Dachsstr.	Errichtung von Tennisanlagen und des Vereinshauses aufgrund einer Verlagerung vom bisherigen Standort (Erlenstr.).	694.500
08	251008010300770	Sportanlage Dellwig	Umsetzung der Maßnahme aus dem Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung). Restabwicklung.	1.100.000
08	252008010300500	Sportanlage Bahnstr.	Umsetzung der Maßnahme aus dem beantragten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung).	900.000
08	252008010300700	Sportanlage Schmachtendorf/ Buchenweg	Umsetzung der Maßnahme aus dem beantragten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung).	1.200.000
09	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex	Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das STEP 2019 (erwartete Förderung, 80%).	1.500.000
09	510009020107200	OB-Brückenschlag	Umsetzung von Teilprojekten "Energetische Sanierung LVR-Museum, Barrierefreiheit und städtebauliche Aufwertung", 80%ige Förderung. Durchführungszeitraum 2018-2022.	1.944.220
11	560011030100000	Kanalbauprogramm (Emscherumbau)	Emscherumbau.	3.696.000
11	560011030100000	Kanalbauprogramm	Kanalbauprogramm.	9.690.000



## Haushaltsvorbericht 2020 Stadt Oberhausen

12	560012010102400	Wegweisung Osterfelder Str.	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 60%iger Förderung.	2.004.490
12	560012010104701	Verkehrsdatenerfassung	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 60%iger Förderung.	1.812.000
12	560012010104702	Radnavigation App	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 60%iger Förderung.	367.000
12	560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	Durchführung einer Erschließungsmaßnahme unter Beteiligung Dritter.	4.100.000
12	560012010108900 560212010108400 560312010100300	Erneuerung LSA Gemeinde-, Landes-, Bundesstraßen	Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Erneuerung von Signalanlagen.	1.750.000
12	560012010120000	Straßenbeleuchtung	Erneuerungsprogramm der öffentlichen Beleuchtung. Fortführung des Energiesparkonzeptes. Einsparung von Energiekosten. Freileitungsumstellungen bei Beleuchtungsanlagen.	1.200.000
12	560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	Straßenbauprogramm 2020 (inkl. Planungsleistungen).	2.850.000
12	560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen		
12	560212010190000	Straßenbauprogramm Landesstr.		
12	560212010108300	L 4 Emmericher Straße (LS)	Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Verschiebung der Maßnahme nach 2019/20.	2.820.000
12	560012010600010	ÖPNV-Beschleunigung	ÖPNV-Beschleunigung (Verkehrsführung).	1.000.000
12	560012010600500	Personenunterführung Bf. Sterkrade	Neubau PU Sterkrade, Umbau Neumühler Str. + Leitungsverlegung, Tunnel, Rampen, Parkhaus.	470.000
13	241013060190001	Westfriedhof Friedhofsgebäude	Bau eines Ersatzgebäudes nach einem Brandschaden.	915.200
<b>Gesamtvolumen</b>				<b>105.325.780</b>



## Haushaltsvorbericht 2020 Stadt Oberhausen

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind:

PB	Auftrag	Beschreibung	Erläuterungen	Aufwandsbudget 2020
01	870001130101	Bebaute Grundstücke	Instandhaltungsmanagement für städtische Immobilien (LVZ 1 OGM GmbH)	14.154.890
03	330003010100	Grundschulen	Sandaustausch an/auf Schulhöfen	100.000
05	320005020715	Bahnstraße	Instandhaltungsmanagement für Flüchtlingsunterkunft Bahnstraße (LVZ 1 OGM GmbH)	250.000
06	310006010290	Spielplätze	Sandaustausch an/auf Spielplätzen sowie Reinigung/Funktionsprüfungen auf Bolzplätzen	142.900
08	250008010390	Sportfreianlagen	Maßnahmen im Rahmen des Sportstättenpaketes	185.800
12	560012010190	Gemeindestraßen	Straßenbauprogramm	850.000
12	560112010104	Kreisstraßen	Straßenbauprogramm	200.000
12	560212010106	Landesstraßen	Straßenbauprogramm	100.000
<b>Gesamtvolumen</b>				<b>15.983.590</b>



## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.719.685	814.309.320	827.326.620
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.144.742	788.331.030	801.380.540
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.574.943</b>	<b>25.978.290</b>	<b>25.946.080</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.812.147	53.148.630	64.487.570
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.213.346	82.561.650	120.546.470
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.401.199</b>	<b>-29.413.020</b>	<b>-56.058.900</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>23.173.745</b>	<b>-3.434.730</b>	<b>-30.112.820</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.132.713.248	35.773.360	64.088.130
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.161.399.350	25.422.860	23.670.320
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-28.686.102</b>	<b>10.350.500</b>	<b>40.417.810</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-5.512.358</b>	<b>6.915.770</b>	<b>10.304.990</b>



## 6.1 Investitionstätigkeit

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

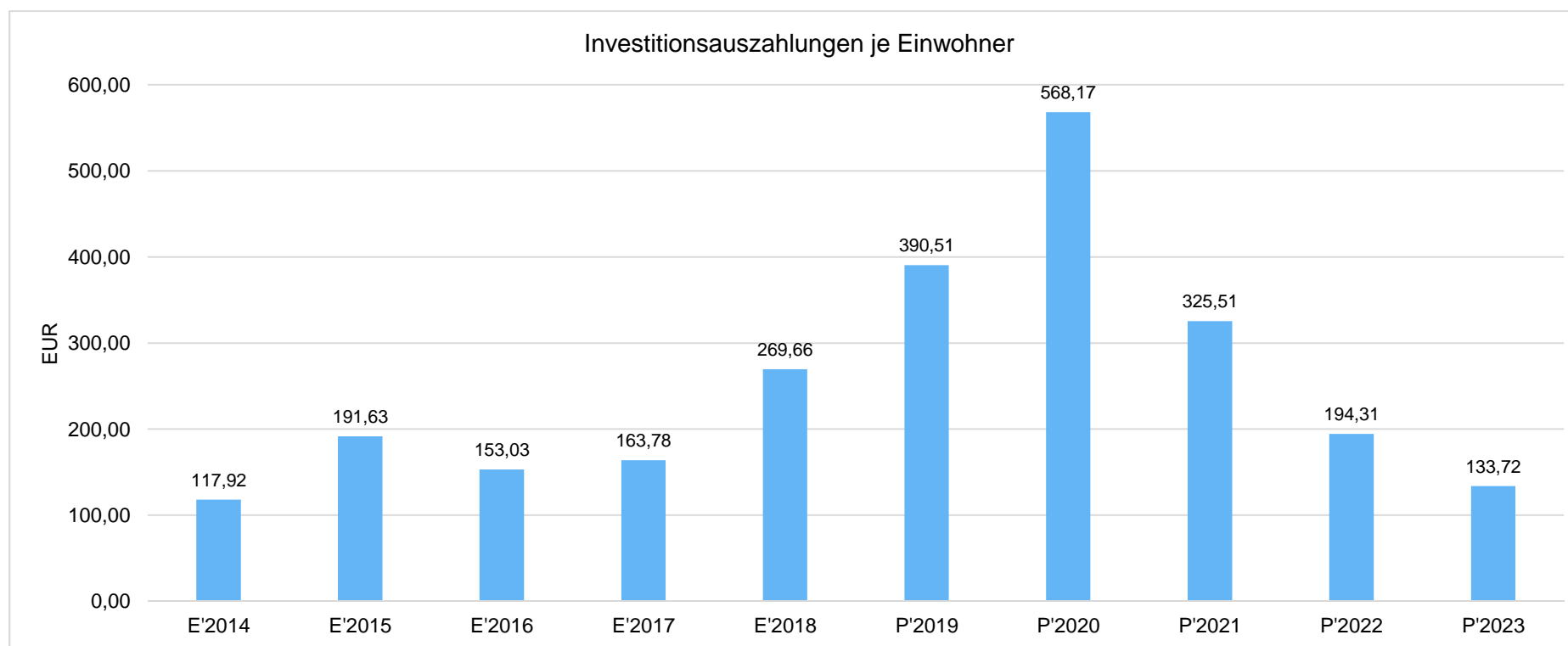
### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.331.972	45.100.770	58.465.960	22.913.230	16.811.520	14.222.420
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.091.105	4.361.000	3.241.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	29.530	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.391.764	46.860	35.610	31.480	29.710	26.230
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.967.776	3.610.000	2.705.000	120.000	120.000	120.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>30.812.147</b>	<b>53.148.630</b>	<b>64.487.570</b>	<b>24.115.710</b>	<b>18.012.230</b>	<b>15.419.650</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.208	1.633.870	1.151.000	427.000	427.000	427.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.521.134	3.760.950	7.135.450	2.885.950	3.676.450	3.071.450
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.703.004	77.166.830	112.260.020	65.506.170	36.863.740	24.773.420
Sonstige investive Auszahlungen	750.000	--	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>57.213.346</b>	<b>82.561.650</b>	<b>120.546.470</b>	<b>68.819.120</b>	<b>40.967.190</b>	<b>28.271.870</b>



## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

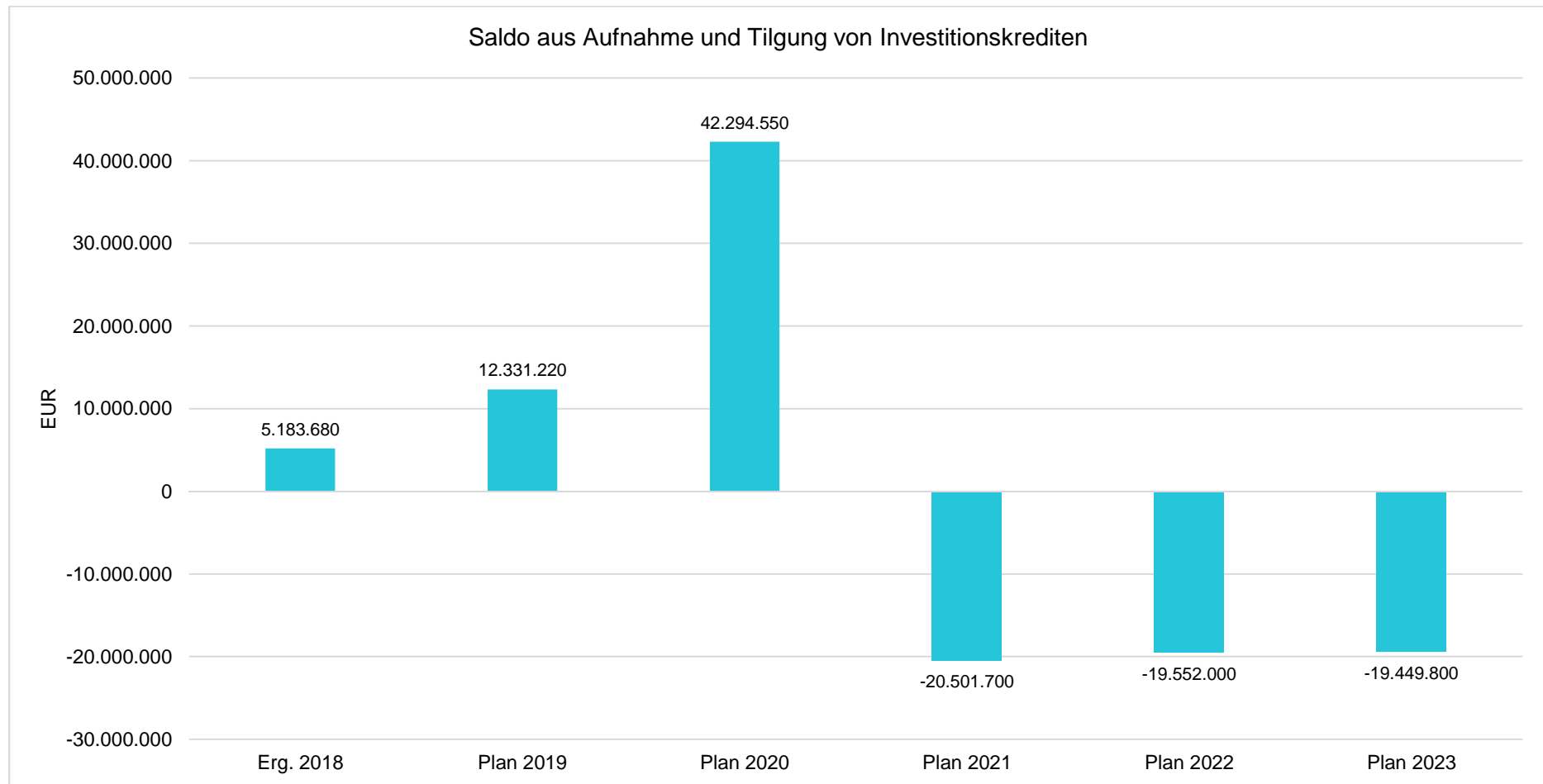
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen	26.644.000	34.594.080	62.814.870	2.123.810	2.406.800	1.658.800
Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.105.000.000	--	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.069.248	1.179.280	1.273.260	1.194.050	1.117.170	1.089.090
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>1.132.713.248</b>	<b>35.773.360</b>	<b>64.088.130</b>	<b>3.317.860</b>	<b>3.523.970</b>	<b>2.747.890</b>
Tilgung von Investitionskrediten	21.460.320	22.262.860	20.520.320	22.625.510	21.958.800	21.108.600
Tilgung von Liquiditätskrediten	1.139.939.030	--	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	3.160.000	3.150.000	4.464.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>1.161.399.350</b>	<b>25.422.860</b>	<b>23.670.320</b>	<b>27.089.510</b>	<b>21.958.800</b>	<b>21.108.600</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-28.686.102</b>	<b>10.350.500</b>	<b>40.417.810</b>	<b>-23.771.650</b>	<b>-18.434.830</b>	<b>-18.360.710</b>





## Haushaltsvorbericht 2020 Stadt Oberhausen

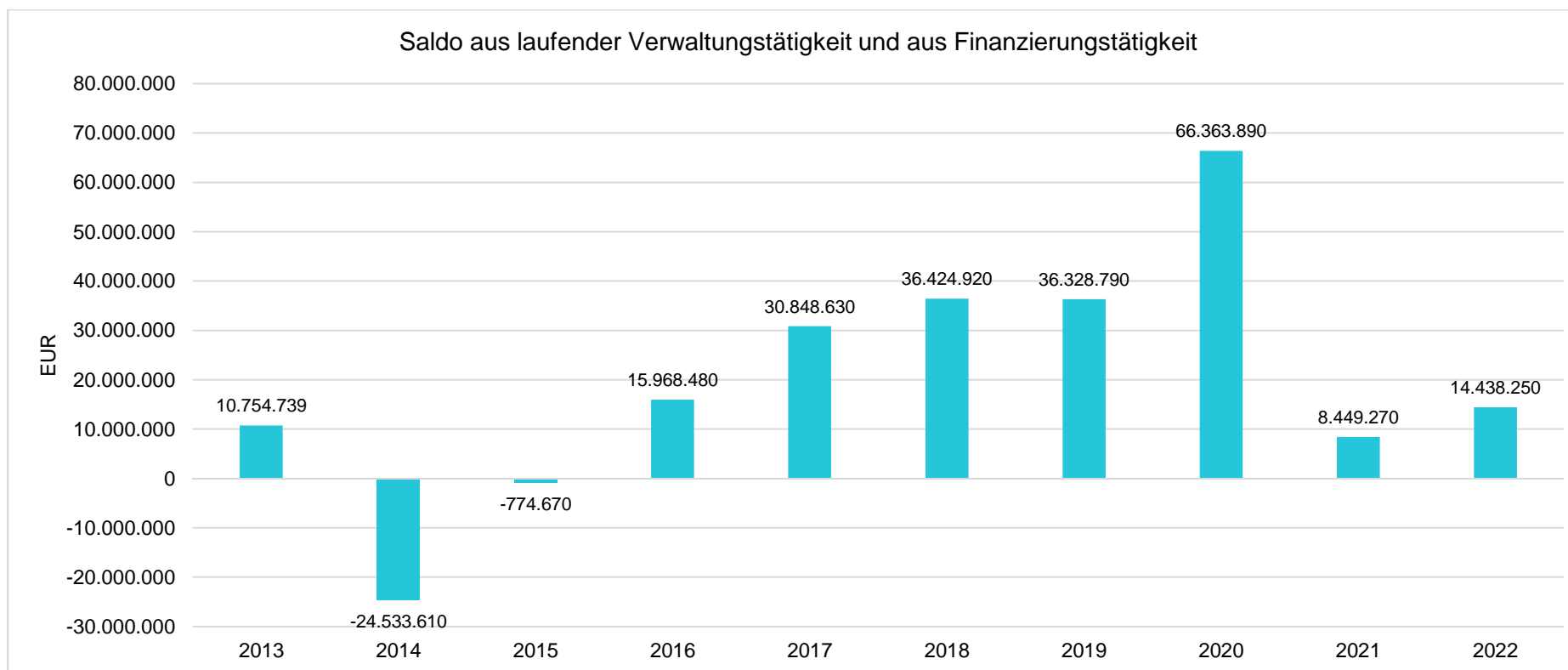
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





### 6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden. Im Planjahr 2020 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 66.363.890. Dies weicht um -30.035.100 von 2019 ab. Im Vorjahr 2019 betrug der Saldo 36.328.790.





## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

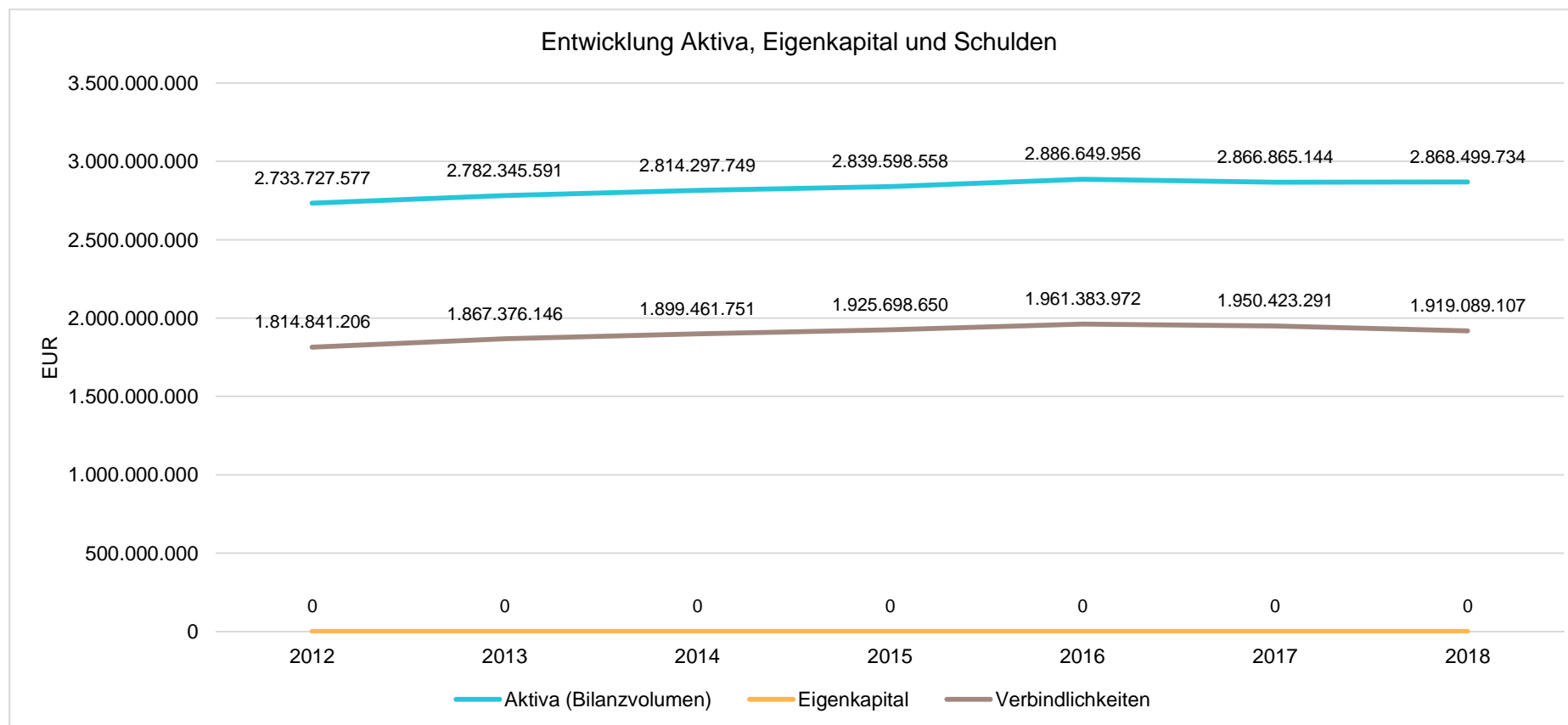
### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	2.839.598.558	2.886.649.956	2.866.865.144	2.868.499.734
Eigenkapital	0	0	0	0
davon Allgemeine Rücklage	0	0	0	0
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0
Sonderposten	431.416.745	420.871.742	414.830.689	424.876.771
Rückstellungen	461.788.526	482.598.127	469.310.288	501.786.599
Verbindlichkeiten	1.925.698.650	1.961.383.972	1.950.423.291	1.919.089.107
Passive Rechnungsabgrenzung	20.694.636	21.796.114	32.300.876	22.747.257



### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

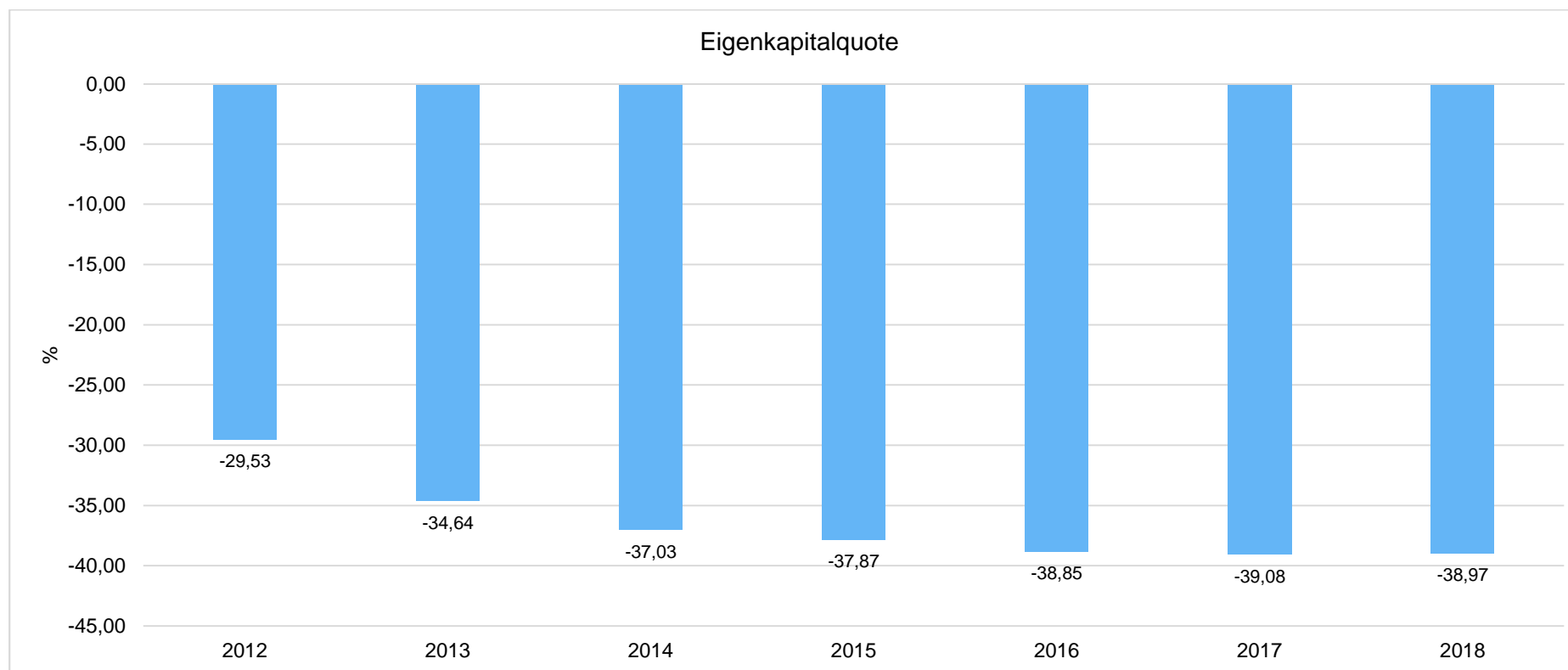
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





## Eigenkapitalquote

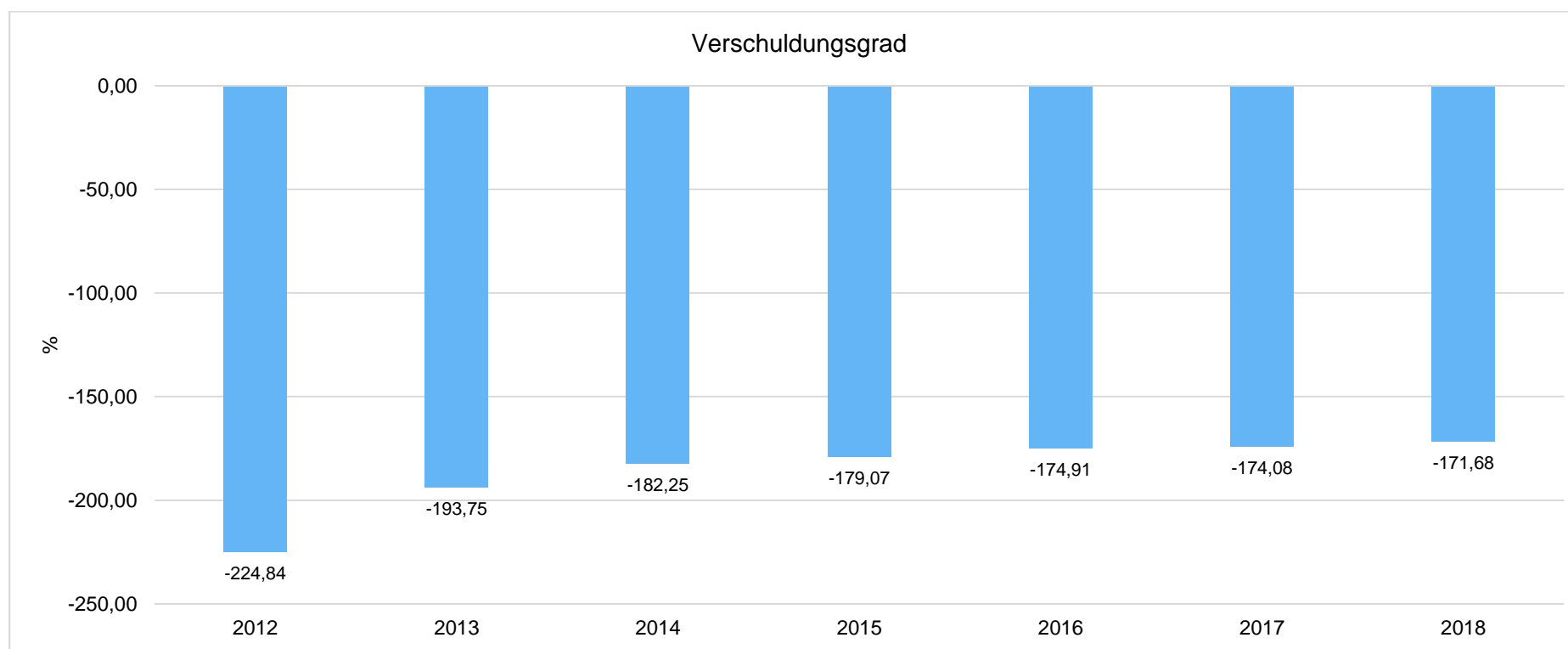
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





## Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





## 8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

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

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

Theater Oberhausen	9.160.750 €
--------------------	-------------

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

IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	769.600 €
STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	8.728.000 €
Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	434.600 €
BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH	50.000 €
LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH	1.115.980 €
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	417.600 €
OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH	1.084.000 €

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



## 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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





## 9.1 Bevölkerung

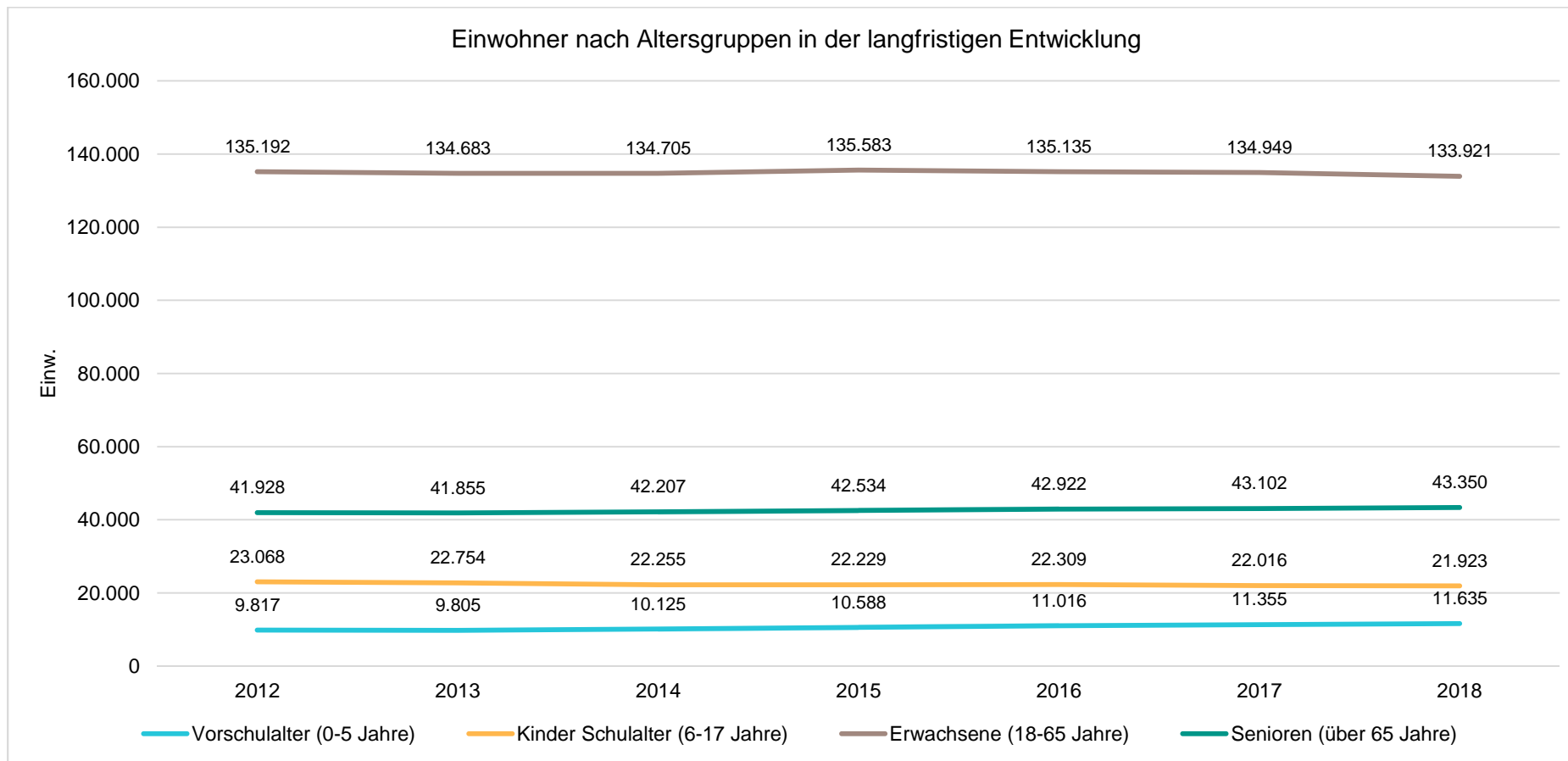
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	209.292	210.934	211.382	211.422	212.166
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	5.032	5.291	5.707	5.905	6.009
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	5.093	5.297	5.309	5.450	5.626
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	22.255	22.229	22.309	22.016	21.923
Jugendliche 18-20 Jahre	6.633	6.786	6.757	6.601	6.343
Einwohner 21-45 Jahre	63.448	63.968	63.686	63.792	63.639
Einwohner 46-65 Jahre	64.624	64.829	64.692	64.556	63.939
Senioren (über 65 Jahre)	42.207	42.534	42.922	43.102	43.350



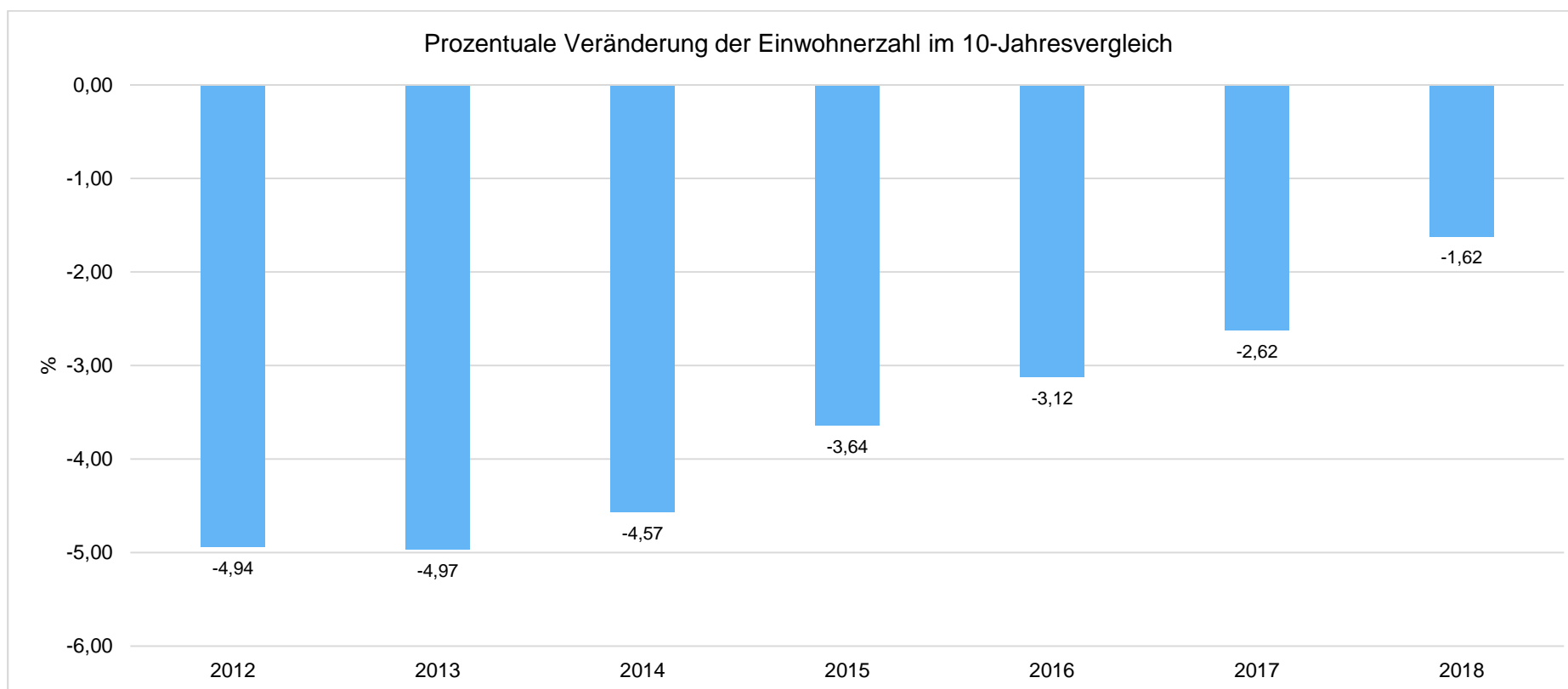
### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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





## 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

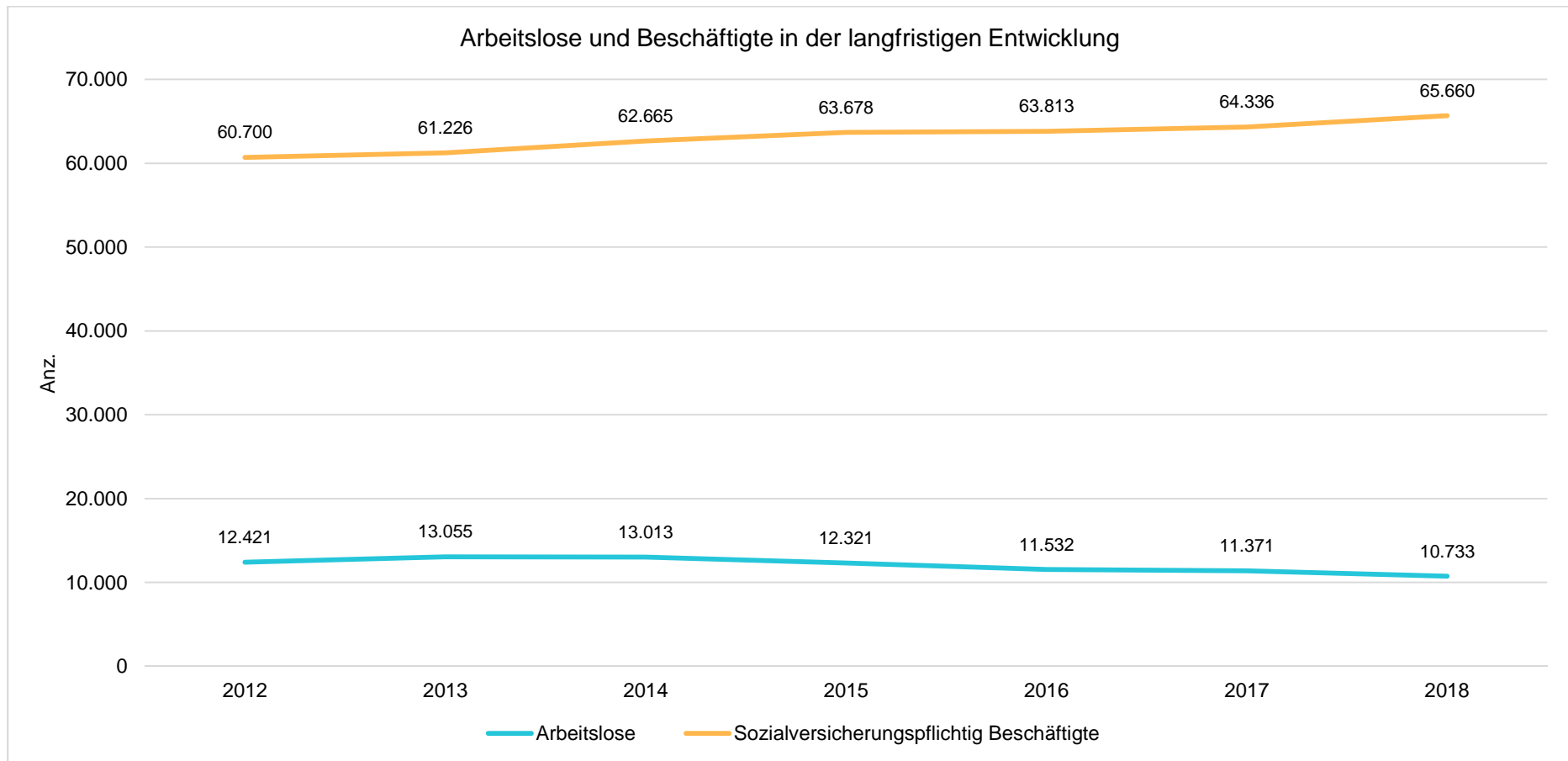
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	13.013	12.321	11.532	11.371	10.733
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	1.344	1.200	1.135	944	849
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	2.326	2.400	2.054	2.093	2.033
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	62.665	63.678	63.813	64.336	65.660



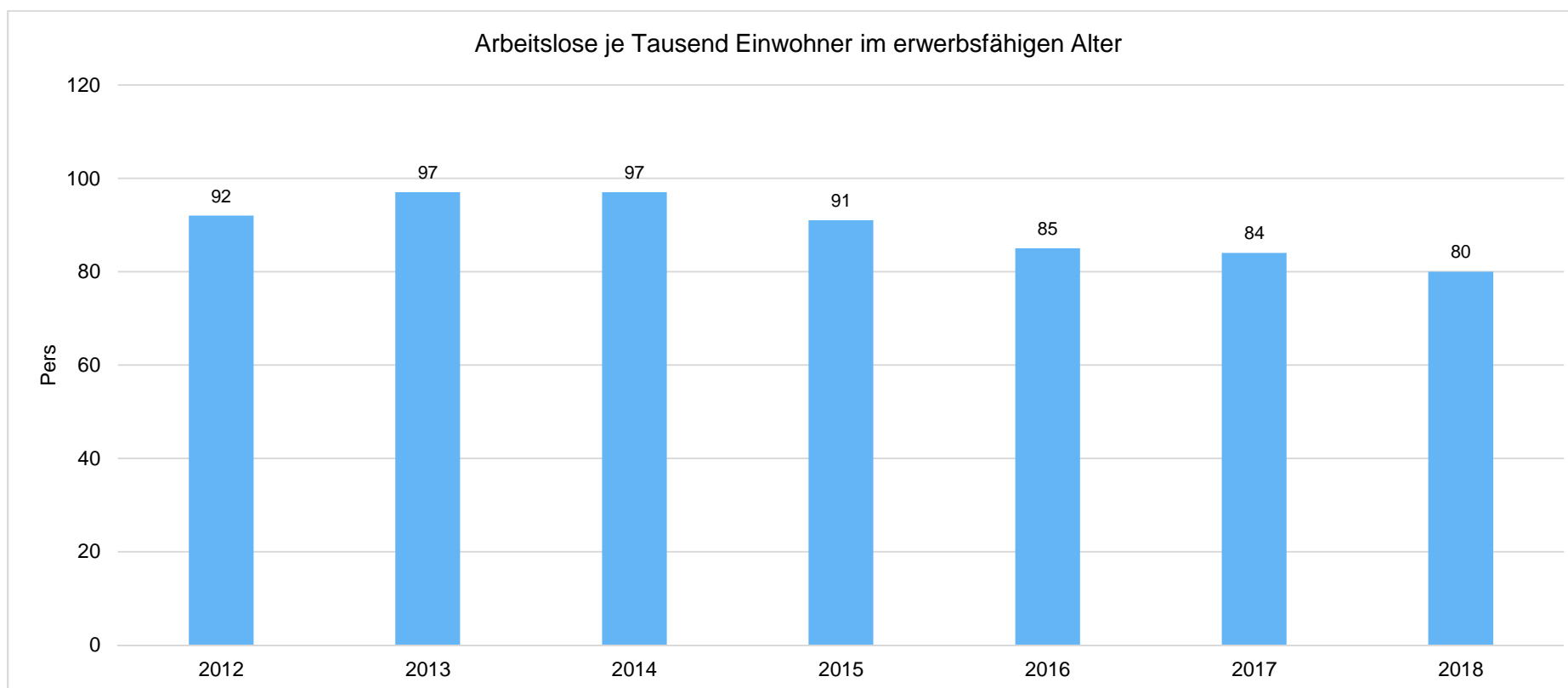
### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

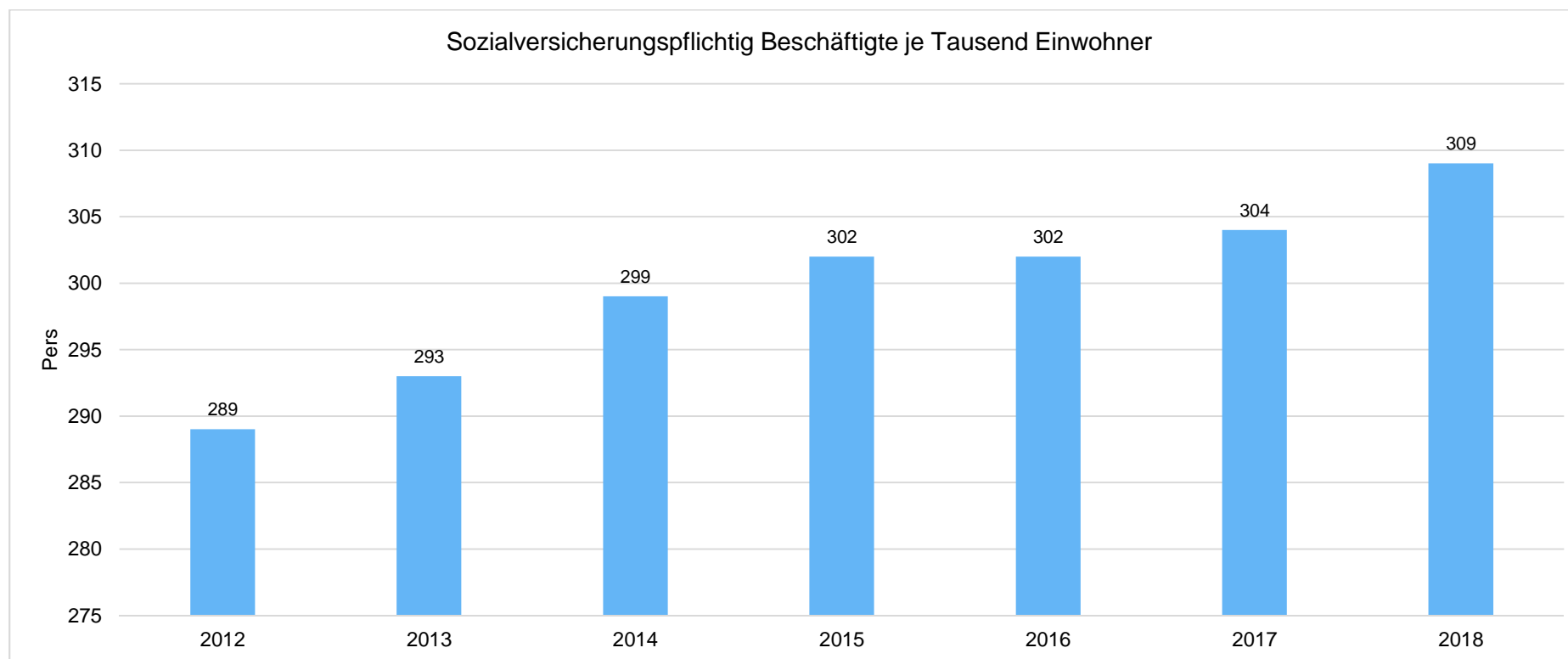
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

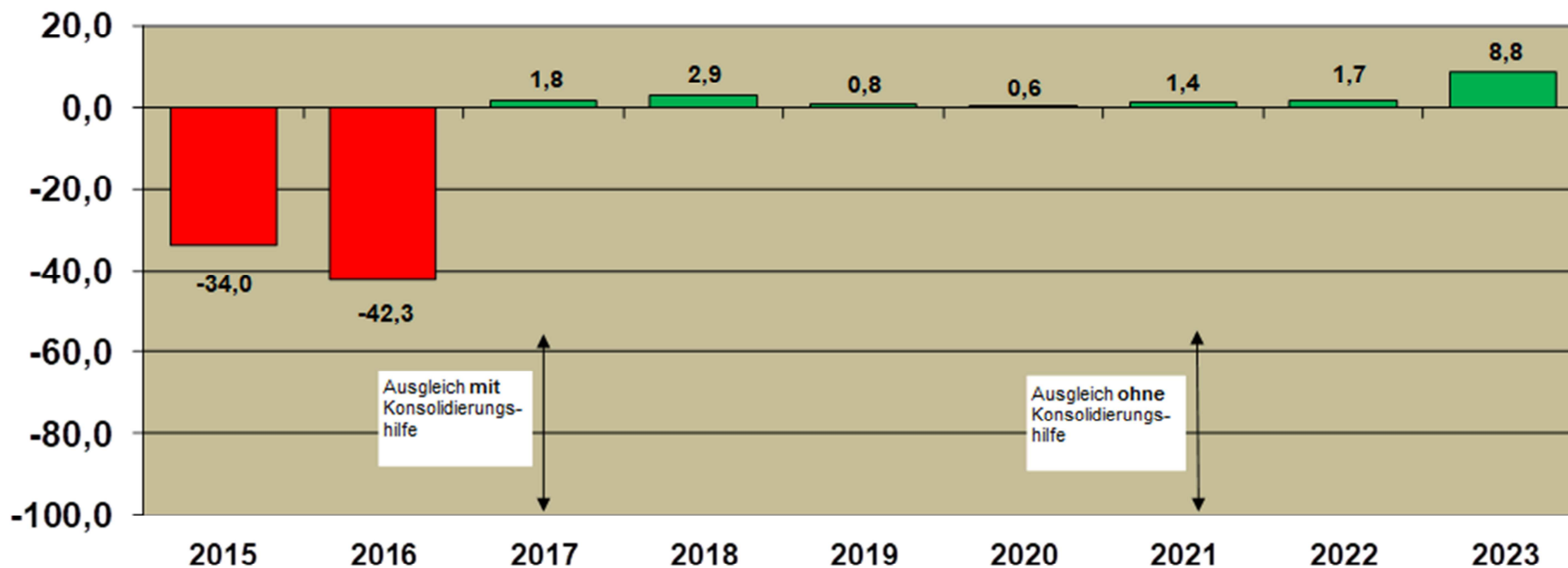
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf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





## 10 Sanierungsplanung 2019 bis 2023

Auf der Grundlage der vom Rat der Stadt beschlossenen Maßnahmen der Haushaltssanierungspläne (HSP) 2012 ff. und sämtlicher neuer Erkenntnisse zu den aktuellen Haushaltsplanungen legt die Verwaltung dem Rat der Stadt am 18.11.2019 die neue Ergebnisplanung bis 2023 vor:







## Haushaltsvorbericht 2020 Stadt Oberhausen

<b>Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP)</b>											
<b>Ergebnisplanung 2019 bis 2023</b>											
Ergebnisplan		2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
Ertrags- und Aufwandsarten		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	233.485.974	247.196.010	252.517.890	289.272.689	292.747.020	297.269.980	306.220.880	313.186.150	323.099.550	
	- davon Grundsteuer B	41.664.298	42.198.092	44.220.184	45.560.839	45.050.000	45.550.000	45.550.000	44.877.610	44.877.610	
	- davon Gewerbesteuer	81.541.048	90.640.900	83.778.757	112.424.528	109.000.000	109.000.000	113.161.000	114.328.960	117.429.340	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.649.123	311.736.400	322.285.396	323.607.872	317.007.770	321.770.890	321.079.190	318.864.120	327.978.610	
	- davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	52.715.920	52.715.920	52.715.920	39.336.940	26.082.960	12.953.980	0	0	0	
	- davon Schlüsselzuweisungen	170.815.301	176.805.853	190.963.816	206.447.875	209.946.250	218.859.340	233.884.730	242.032.200	251.910.420	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.448.946	3.434.163	5.311.119	8.422.290	3.832.090	3.647.610	3.647.610	3.590.530	3.590.530	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.133.699	99.829.437	84.146.638	102.994.595	104.508.980	105.151.430	105.456.640	105.671.970	105.571.970	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.788.080	5.754.372	6.391.695	5.893.380	6.164.970	5.970.420	5.890.420	5.890.420	5.890.420	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.618.322	85.037.896	89.425.613	81.879.421	88.156.220	90.144.330	92.106.610	93.523.660	94.914.470	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.195.650	22.934.193	47.611.256	31.590.270	30.863.340	27.944.790	23.288.580	23.286.580	23.286.580	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>714.319.794</b>	<b>775.922.472</b>	<b>807.689.607</b>	<b>843.660.518</b>	<b>843.280.390</b>	<b>851.899.450</b>	<b>857.689.930</b>	<b>864.013.430</b>	<b>884.332.130</b>	
11	- Personalaufwendungen	131.174.415	138.591.883	144.877.395	152.094.259	153.958.810	163.651.960	165.718.260	168.576.070	171.421.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	16.972.655	23.460.987	15.181.065	25.749.228	27.262.420	28.199.520	28.892.010	29.459.850	30.039.050	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.352.420	172.911.170	151.114.696	161.989.817	154.285.650	150.035.030	147.185.550	151.014.760	153.098.880	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.817.463	47.098.459	47.418.590	44.045.298	47.068.340	44.068.340	44.068.340	44.068.340	44.068.340	
15	- Transferaufwendungen	262.320.194	294.709.506	294.963.566	308.555.684	315.771.820	318.319.160	321.636.460	321.938.470	323.566.010	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.103.969	109.570.718	124.133.035	124.578.989	119.584.220	122.829.670	124.109.090	121.423.850	122.802.260	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713.741.117</b>	<b>786.342.722</b>	<b>777.688.347</b>	<b>817.013.275</b>	<b>817.931.260</b>	<b>827.103.680</b>	<b>831.609.710</b>	<b>836.481.340</b>	<b>844.996.440</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>578.677</b>	<b>-10.420.250</b>	<b>30.001.260</b>	<b>26.647.242</b>	<b>25.349.130</b>	<b>24.795.770</b>	<b>26.080.220</b>	<b>27.532.090</b>	<b>39.335.690</b>	
19	+ Finanzerträge	1.245.335	1.155.021	1.367.539	1.753.558	1.669.480	1.665.510	1.827.650	1.283.390	1.249.550	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.812.570	33.023.514	29.564.112	25.542.549	26.182.720	25.822.810	26.488.470	27.103.920	31.765.900	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-34.567.235</b>	<b>-31.868.493</b>	<b>-28.196.572</b>	<b>-23.788.991</b>	<b>-24.513.240</b>	<b>-24.157.300</b>	<b>-24.660.820</b>	<b>-25.820.530</b>	<b>-30.516.350</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.988.558</b>	<b>-42.288.742</b>	<b>1.804.687</b>	<b>2.858.251</b>	<b>835.890</b>	<b>638.470</b>	<b>1.419.400</b>	<b>1.711.560</b>	<b>8.819.340</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-33.988.558</b>	<b>-42.288.742</b>	<b>1.804.687</b>	<b>2.858.251</b>	<b>835.890</b>	<b>638.470</b>	<b>1.419.400</b>	<b>1.711.560</b>	<b>8.819.340</b>	
	<b>Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12)</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.121</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.118</b>	<b>-1.117</b>	<b>-1.117</b>	<b>-1.115</b>	<b>-1.113</b>	<b>-1.105</b>	

# **Haushaltsquerschnitt 2020**

**Produktgruppen des Ergebnisplans  
Produktgruppen des Finanzplans**

# Haushaltsquerschnitt 2020

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	1.020	3.603.360	3.602.340-	0	3.602.340-	0	3.602.340-
01	0102	Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung	216.490	12.304.590	12.088.100-	0	12.088.100-	0	12.088.100-
01	0103	Büro für Chancengleichheit	74.290	1.604.200	1.529.910-	0	1.529.910-	0	1.529.910-
01	0104	Beschäftigtenvertretung	43.850	837.840	793.990-	0	793.990-	0	793.990-
01	0105	Rechnungsprüfung	2.540	1.449.010	1.446.470-	0	1.446.470-	0	1.446.470-
01	0107	Presse- und Onlinearbeit	10.370	1.104.750	1.094.380-	0	1.094.380-	0	1.094.380-
01	0108	Personalmanagement	2.268.010	23.675.360	21.407.350-	100	21.407.250-	0	21.407.250-
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.909.910	8.869.970	6.960.060-	0	6.960.060-	0	6.960.060-
01	0111	Recht	8.499.470	8.216.330	283.140	0	283.140	0	283.140
01	0113	Strategisches Immobilienmanagement	5.167.670	47.574.890	42.407.220-	0	42.407.220-	0	42.407.220-
01	0115	Internationale Beziehungen	143.210	503.540	360.330-	0	360.330-	0	360.330-
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.283.040	3.945.220	2.662.180-	0	2.662.180-	0	2.662.180-
02	0202	Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	350.500	2.740.890	2.390.390-	0	2.390.390-	0	2.390.390-
02	0204	Kirmes	287.000	385.030	98.030-	0	98.030-	0	98.030-
02	0205	Märkte	251.000	329.190	78.190-	0	78.190-	0	78.190-
02	0207	KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten	2.187.000	1.843.490	343.510	0	343.510	0	343.510
02	0210	Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten	1.701.090	5.424.630	3.723.540-	0	3.723.540-	0	3.723.540-
02	0212	Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.	415.190	2.897.420	2.482.230-	0	2.482.230-	0	2.482.230-
02	0213	Statistik	1.300	1.003.500	1.002.200-	0	1.002.200-	0	1.002.200-
02	0214	Wahlen	180.000	1.023.720	843.720-	0	843.720-	0	843.720-
02	0215	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	1.301.530	18.640.920	17.339.390-	0	17.339.390-	0	17.339.390-
02	0216	Rettungsdienst	11.266.020	10.788.490	477.530	0	477.530	0	477.530
02	0218	Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen	111.050	776.060	665.010-	0	665.010-	0	665.010-
03	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	24.059.830	46.332.660	22.272.830-	0	22.272.830-	0	22.272.830-
04	0403	Kunst- und Kultureinrichtungen	672.680	3.995.090	3.322.410-	0	3.322.410-	0	3.322.410-
04	0404	Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien	2.143.110	8.514.760	6.371.650-	0	6.371.650-	0	6.371.650-
04	0407	Musische Bildung und Kulturarbeit	693.780	2.891.380	2.197.600-	0	2.197.600-	0	2.197.600-
05	0501	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	41.940.450	89.053.600	47.113.150-	0	47.113.150-	0	47.113.150-
05	0502	Existenzsichernde Leistungen	33.885.430	57.310.230	23.424.800-	0	23.424.800-	0	23.424.800-
05	0504	Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen	686.640	28.576.140	27.889.500-	0	27.889.500-	0	27.889.500-

# Haushaltsquerschnitt 2020

## Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	0505	Kommunales Integrationszentrum (KI)	344.310	1.771.660	1.427.350-	0	1.427.350-	0	1.427.350-
05	0507	Grundsatzangelegenheiten, Planung	105.080	268.130	163.050-	0	163.050-	0	163.050-
06	0601	Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder	40.145.370	73.809.910	33.664.540-	0	33.664.540-	0	33.664.540-
06	0605	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.321.270	91.075.430	73.754.160-	0	73.754.160-	0	73.754.160-
07	0701	Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	1.526.150	9.457.670	7.931.520-	0	7.931.520-	0	7.931.520-
08	0801	Allgemeine Sportförderung	2.579.370	9.522.680	6.943.310-	0	6.943.310-	0	6.943.310-
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.000	3.954.760	3.953.760-	0	3.953.760-	0	3.953.760-
09	0902	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	2.958.050	5.665.440	2.707.390-	0	2.707.390-	0	2.707.390-
09	0903	Geodaten, Vermessung und Kataster	257.500	4.735.950	4.478.450-	0	4.478.450-	0	4.478.450-
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.764.500	3.422.800	1.658.300-	500	1.657.800-	0	1.657.800-
10	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	31.000	379.250	348.250-	0	348.250-	0	348.250-
10	1004	Wohnungsbauförderung	25.340	553.590	528.250-	0	528.250-	0	528.250-
10	1005	Wohnraumsicherung	33.000	1.550.260	1.517.260-	0	1.517.260-	0	1.517.260-
11	1102	Entsorgungswirtschaft	27.764.450	25.817.090	1.947.360	0	1.947.360	0	1.947.360
11	1103	Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	44.959.370	43.747.670	1.211.700	0	1.211.700	0	1.211.700
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	16.978.430	40.420.190	23.441.760-	5.120	23.436.640-	0	23.436.640-
12	1205	Straßenreinigung und Winterdienst	3.944.830	5.623.470	1.678.640-	0	1.678.640-	0	1.678.640-
13	1301	Öffentliches Grün	71.080	1.905.810	1.834.730-	0	1.834.730-	0	1.834.730-
13	1302	Natur und Landschaft	215.970	1.091.490	875.520-	0	875.520-	0	875.520-
13	1304	Wasser und Wasserbau	57.260	1.670.050	1.612.790-	0	1.612.790-	0	1.612.790-
13	1306	Friedhöfe	1.973.490	2.133.590	160.100-	0	160.100-	0	160.100-
14	1401	Umweltinformation und -koordination	430.020	1.741.770	1.311.750-	0	1.311.750-	0	1.311.750-
14	1405	Bodenschutz/Altlasten	26.380	685.440	659.060-	0	659.060-	0	659.060-
15	1504	Anteile an Unternehmen	14.860.990	24.989.950	10.128.960-	554.070	9.574.890-	0	9.574.890-
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	531.771.770	74.893.370	456.878.400	24.717.090-	432.161.310	0	432.161.310
Gesamtsummen			851.899.450	827.103.680	24.795.770	24.157.300-	638.470	0	638.470

## Haushaltsquerschnitt 2020

### Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			aus laufender	aus laufender	laufender	aus Investitions-	aus Investitions-	Investitions-	überschuss/	aus	aus	Finanzierungs-	
			Verwaltungs-	Verwaltungs-	Verwaltungs-	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	-fehlbetrag	Finanzierungs-	Finanzierungs-	tätigkeit	gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	1.020	3.603.260	3.602.240-	0	0	0	3.602.240-	0	0	0	0
01	0102	Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung	216.490	12.304.190	12.087.700-	0	2.750.000	2.750.000-	14.837.700-	0	0	0	0
01	0103	Büro für Chancengleichheit	49.160	1.538.260	1.489.100-	0	0	0	1.489.100-	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	43.850	837.740	793.890-	0	0	0	793.890-	0	0	0	0
01	0105	Rechnungsprüfung	2.340	1.449.010	1.446.670-	0	0	0	1.446.670-	0	0	0	0
01	0107	Presse- und Onlinearbeit	10.370	1.104.750	1.094.380-	0	0	0	1.094.380-	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	2.267.610	16.275.060	14.007.450-	0	0	0	14.007.450-	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.909.910	8.869.670	6.959.760-	0	0	0	6.959.760-	0	0	0	0
01	0111	Recht	8.498.970	8.190.840	308.130	0	200.000	200.000-	108.130	0	0	0	0
01	0113	Strategisches Immobilienmanagement	2.762.310	44.471.990	41.709.680-	4.284.720	7.622.090	3.337.370-	45.047.050-	0	0	0	1.000.000
01	0115	Internationale Beziehungen	143.210	503.340	360.130-	0	0	0	360.130-	0	0	0	0
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.283.040	3.945.070	2.662.030-	0	0	0	2.662.030-	0	0	0	0
02	0202	Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	350.500	2.740.690	2.390.190-	0	0	0	2.390.190-	0	0	0	0
02	0204	Kirmes	287.000	385.030	98.030-	0	0	0	98.030-	0	0	0	0
02	0205	Märkte	251.000	329.190	78.190-	0	0	0	78.190-	0	0	0	0
02	0207	KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten	2.187.000	1.843.190	343.810	0	0	0	343.810	0	0	0	0
02	0210	Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten	1.701.060	5.424.230	3.723.170-	0	0	0	3.723.170-	0	0	0	0
02	0212	Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.	415.000	2.897.420	2.482.420-	0	0	0	2.482.420-	0	0	0	0
02	0213	Statistik	1.300	1.003.200	1.001.900-	0	0	0	1.001.900-	0	0	0	0
02	0214	Wahlen	180.000	1.023.220	843.220-	0	0	0	843.220-	0	0	0	0
02	0215	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	727.000	17.504.450	16.777.450-	1.161.990	3.479.200	2.317.210-	19.094.660-	0	0	0	920.000
02	0216	Rettungsdienst	11.173.000	10.318.120	854.880	137.960	3.007.800	2.869.840-	2.014.960-	0	0	0	810.000
02	0218	Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen	111.000	775.910	664.910-	0	0	0	664.910-	0	0	0	0
03	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	18.858.480	38.446.090	19.587.610-	20.851.990	41.439.370	20.587.380-	40.174.990-	10.040.560	0	10.040.560	8.580.000
04	0403	Kunst- und Kultureinrichtungen	629.570	3.956.140	3.326.570-	10.000	10.000	0	3.326.570-	0	0	0	0
04	0404	Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien	2.142.480	8.273.180	6.130.700-	0	0	0	6.130.700-	0	0	0	0
04	0407	Musische Bildung und Kulturarbeit	685.520	2.876.770	2.191.250-	22.450	142.450	120.000-	2.311.250-	0	0	0	0
05	0501	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	41.940.450	89.053.500	47.113.050-	0	0	0	47.113.050-	0	0	0	0
05	0502	Existenzsichernde Leistungen	33.720.430	56.924.970	23.204.540-	0	0	0	23.204.540-	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt 2020

### Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			aus laufender	aus laufender	laufender	aus Investitions-	aus Investitions-	Investitions-	überschuss/	aus	aus	Finanzierungs-	
			tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	tätigkeit	gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	fehlbetrag	tätigkeit	tätigkeit	EUR	EUR
05	0504	Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen	686.490	28.575.740	27.889.250-	4.200	0	4.200	27.885.050-	0	0	0	0
05	0505	Kommunales Integrationszentrum (KI)	330.000	1.733.800	1.403.800-	0	0	0	1.403.800-	0	0	0	0
05	0507	Grundsatzangelegenheiten, Planung	105.080	268.130	163.050-	0	0	0	163.050-	0	0	0	0
06	0601	Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder	39.093.880	72.872.740	33.778.860-	13.050.000	13.993.990	943.990-	34.722.850-	0	0	0	790.000
06	0605	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.254.300	90.925.250	73.670.950-	0	0	0	73.670.950-	0	0	0	0
07	0701	Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	1.491.100	9.368.520	7.877.420-	0	0	0	7.877.420-	0	0	0	0
08	0801	Allgemeine Sportförderung	1.158.030	7.487.600	6.329.570-	1.394.870	6.254.050	4.859.180-	11.188.750-	0	0	0	0
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.000	3.954.560	3.953.560-	0	0	0	3.953.560-	0	0	0	0
09	0902	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	2.947.450	5.637.540	2.690.090-	1.879.860	4.408.160	2.528.300-	5.218.390-	0	0	0	0
09	0903	Geodaten, Vermessung und Kataster	257.500	4.735.650	4.478.150-	12.320	31.000	18.680-	4.496.830-	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.765.000	3.422.700	1.657.700-	0	0	0	1.657.700-	0	0	0	0
10	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	31.000	379.250	348.250-	0	0	0	348.250-	0	0	0	0
10	1004	Wohnungsbauförderung	25.340	553.090	527.750-	7.670	0	7.670	520.080-	0	0	0	0
10	1005	Wohnraumsicherung	33.000	1.550.060	1.517.060-	0	0	0	1.517.060-	0	0	0	0
11	1102	Entsorgungswirtschaft	24.064.450	25.817.090	1.752.640-	0	0	0	1.752.640-	0	0	0	0
11	1103	Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	43.278.190	33.442.900	9.835.290	1.180.000	13.786.000	12.606.000-	2.770.710-	0	0	0	7.704.000
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	7.485.280	23.669.300	16.184.020-	11.247.840	21.553.570	10.305.730-	26.489.750-	0	0	0	16.279.670
12	1205	Straßenreinigung und Winterdienst	3.899.400	5.623.470	1.724.070-	0	0	0	1.724.070-	0	0	0	0
13	1301	Öffentliches Grün	63.000	1.888.400	1.825.400-	0	265.000	265.000-	2.090.400-	0	0	0	0
13	1302	Natur und Landschaft	215.970	1.091.290	875.320-	10.000	10.000	0	875.320-	0	0	0	0
13	1304	Wasser und Wasserbau	30.280	1.691.290	1.661.010-	0	80.400	80.400-	1.741.410-	0	0	0	3.800.000
13	1306	Friedhöfe	1.970.680	2.108.380	137.700-	0	1.197.700	1.197.700-	1.335.400-	0	0	0	500.000
14	1401	Umweltinformation und -koordination	430.020	1.741.670	1.311.650-	0	1.000	1.000-	1.312.650-	0	0	0	0
14	1405	Bodenschutz/Altlasten	22.580	671.780	649.200-	0	0	0	649.200-	0	0	0	0
15	1504	Anteile an Unternehmen	15.261.040	24.585.680	9.324.640-	0	140.000	140.000-	9.464.640-	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	532.877.490	100.716.180	432.161.310	9.231.700	174.690	9.057.010	441.218.320	54.047.570	23.670.320	30.377.250	0
Gesamtsummen			827.326.620	801.380.540	25.946.080	64.487.570	120.546.470	56.058.900-	30.112.820-	64.088.130	23.670.320	40.417.810	40.383.670

# **Ergebnisplan 2020**

## Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	289.272.689,45	292.747.020	<b>297.269.980</b>	306.220.880	313.186.150	323.099.550	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.607.871,86	317.007.770	<b>321.770.890</b>	321.079.190	318.864.120	327.978.610	
03	+ Sonstige Transfererträge	8.422.290,15	3.832.090	<b>3.647.610</b>	3.647.610	3.590.530	3.590.530	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.994.595,44	104.508.980	<b>105.151.430</b>	105.456.640	105.671.970	105.571.970	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.893.380,20	6.164.970	<b>5.970.420</b>	5.890.420	5.890.420	5.890.420	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.879.420,82	88.156.220	<b>90.144.330</b>	92.106.610	93.523.660	94.914.470	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.590.269,98	30.863.340	<b>27.944.790</b>	23.288.580	23.286.580	23.286.580	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>843.660.517,90</b>	<b>843.280.390</b>	<b>851.899.450</b>	<b>857.689.930</b>	<b>864.013.430</b>	<b>884.332.130</b>	
11	- Personalaufwendungen	152.094.258,87	153.958.810	<b>163.651.960</b>	165.718.260	168.576.070	171.421.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	25.749.228,11	27.262.420	<b>28.199.520</b>	28.892.010	29.459.850	30.039.050	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.989.817,14	154.285.650	<b>150.035.030</b>	147.185.550	151.014.760	153.098.880	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.045.298,31	47.068.340	<b>44.068.340</b>	44.068.340	44.068.340	44.068.340	
15	- Transferaufwendungen	308.555.683,91	315.771.820	<b>318.319.160</b>	321.636.460	321.938.470	323.566.010	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.578.989,14	119.584.220	<b>122.829.670</b>	124.109.090	121.423.850	122.802.260	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>817.013.275,48</b>	<b>817.931.260</b>	<b>827.103.680</b>	<b>831.609.710</b>	<b>836.481.340</b>	<b>844.996.440</b>	
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.647.242,42</b>	<b>25.349.130</b>	<b>24.795.770</b>	<b>26.080.220</b>	<b>27.532.090</b>	<b>39.335.690</b>	
19	+ Finanzerträge	1.753.557,59	1.669.480	<b>1.665.510</b>	1.827.650	1.283.390	1.249.550	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.542.548,81	26.182.720	<b>25.822.810</b>	26.488.470	27.103.920	31.765.900	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>23.788.991,22-</b>	<b>24.513.240-</b>	<b>24.157.300-</b>	<b>24.660.820-</b>	<b>25.820.530-</b>	<b>30.516.350-</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.858.251,20</b>	<b>835.890</b>	<b>638.470</b>	<b>1.419.400</b>	<b>1.711.560</b>	<b>8.819.340</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.858.251,20</b>	<b>835.890</b>	<b>638.470</b>	<b>1.419.400</b>	<b>1.711.560</b>	<b>8.819.340</b>	



# **Finanzplan 2020**

## Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	287.298.828,75	292.747.020	<b>297.269.980</b>	306.220.880	313.186.150	323.099.550		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.711.106,30	298.625.470	<b>303.793.010</b>	303.821.310	301.966.240	311.080.730		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.083.353,99	3.832.090	<b>3.647.610</b>	3.647.610	3.590.530	3.590.530		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.106.980,45	101.067.730	<b>102.250.580</b>	102.555.790	102.771.120	102.671.120		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.181.142,01	6.164.970	<b>5.970.420</b>	5.890.420	5.890.420	5.890.420		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.153.685,88	88.156.220	<b>90.144.330</b>	92.106.610	93.523.660	94.914.470		
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.929.148,63	22.046.340	<b>22.585.180</b>	22.582.880	22.580.880	22.580.880		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.255.438,90	1.669.480	<b>1.665.510</b>	1.827.650	1.283.390	1.249.550		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.719.684,91</b>	<b>814.309.320</b>	<b>827.326.620</b>	<b>838.653.150</b>	<b>844.792.390</b>	<b>865.077.250</b>		
10	- Personalauszahlungen	138.514.987,53	145.245.820	<b>156.738.970</b>	158.805.270	161.663.080	164.508.910		
11	- Versorgungsauszahlungen	26.813.793,89	26.762.420	<b>27.699.520</b>	28.392.010	28.959.850	29.539.050		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.907.711,54	154.785.650	<b>150.155.030</b>	147.185.550	151.014.760	153.098.880		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.791.029,64	26.182.720	<b>25.822.810</b>	26.488.470	27.103.920	31.765.900		
14	- Transferauszahlungen	295.748.153,21	315.771.820	<b>318.319.160</b>	321.636.460	321.938.470	323.566.010		
15	- Sonstige Auszahlungen	109.369.065,76	119.582.600	<b>122.645.050</b>	123.924.470	121.239.230	122.617.640		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>752.144.741,57</b>	<b>788.331.030</b>	<b>801.380.540</b>	<b>806.432.230</b>	<b>811.919.310</b>	<b>825.096.390</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>49.574.943,34</b>	<b>25.978.290</b>	<b>25.946.080</b>	<b>32.220.920</b>	<b>32.873.080</b>	<b>39.980.860</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.331.972,12	45.100.770	<b>58.465.960</b>	22.913.230	16.811.520	14.222.420		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.120.634,83	4.391.000	<b>3.281.000</b>	1.051.000	1.051.000	1.051.000		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.391.764,19	46.860	<b>35.610</b>	31.480	29.710	26.230		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.967.776,35	3.610.000	<b>2.705.000</b>	120.000	120.000	120.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.812.147,49</b>	<b>53.148.630</b>	<b>64.487.570</b>	<b>24.115.710</b>	<b>18.012.230</b>	<b>15.419.650</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.207,84	1.633.870	<b>1.151.000</b>	427.000	427.000	427.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.703.003,81	77.166.830	<b>112.260.020</b>	65.506.170	36.863.740	24.773.420		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.521.134,45	3.760.950	<b>7.135.450</b>	2.885.950	3.676.450	3.071.450		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	750.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.213.346,10</b>	<b>82.561.650</b>	<b>120.546.470</b>	<b>68.819.120</b>	<b>40.967.190</b>	<b>28.271.870</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>26.401.198,61-</b>	<b>29.413.020-</b>	<b>56.058.900-</b>	<b>44.703.410-</b>	<b>22.954.960-</b>	<b>12.852.220-</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>23.173.744,73</b>	<b>3.434.730-</b>	<b>30.112.820-</b>	<b>12.482.490-</b>	<b>9.918.120</b>	<b>27.128.640</b>		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.713.248,05	35.773.360	<b>64.088.130</b>	3.317.860	3.523.970	2.747.890		

## Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Jahresergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.105.000.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	21.460.320,32	25.422.860	<b>23.670.320</b>	27.089.510	21.958.800	21.108.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.139.939.030,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	28.686.102,27-	10.350.500	<b>40.417.810</b>	23.771.650-	18.434.830-	18.360.710-
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	5.512.357,54-	6.915.770	<b>10.304.990</b>	36.254.140-	8.516.710-	8.767.930
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.353.245,30	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	960.484,22	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)</b>	5.801.371,98	6.915.770	<b>10.304.990</b>	36.254.140-	8.516.710-	8.767.930

## Finanzplan 2020

### Zeile 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

1.273.260 EUR Anteile an Unternehmen; ASO-Tilgungserstattung  
56.058.900 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Einzahlung aus Krediten von Kreditunternehmen  
(Saldo Investitionstätigkeit 20.454.730 EUR, 7.307.810 EUR Umsetzung des Finanzierungsprogramms  
"Gute Schule 2020", Sonderpaket "Sanierung Gustavstr." \*1.450.000 EUR, Sonderpaket  
"Objektspezifische Baumaßnahmen" 4.238.790 EUR, "gebührenrelevante Sonderpakete" 14.433.700 EUR,  
Sonderpaket "Quotierung Förderprojekte" 2.422.870 EUR, Sonderpaket "Verwaltungsstandort  
Essener Str." 3.000.000 EUR und Sonderpaket "IT-Beschaffungen" 2.750.000 EUR)  
3.150.000 EUR Darlehensaufnahme ASO - Ersatzneubau Haus 3  
\*3.606.970 EUR Darlehensaufnahme "Sanierung Gustavstr." (NRW.BANK und Fremdfinanzierung)  
-----  
64.088.130 EUR

### Zeile 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

11.200 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund  
290.000 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land  
23.350.000 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen  
inkl. Darlehensgewährung an ASO (3,15 Mio. EUR, Ersatzneubau Haus 3)  
19.120 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen, Disagio ("Sanierung Gustavstr.")  
-----  
23.670.320 EUR

# **Teilpläne**

**- Produktbereiche 01 bis 16 -**

**Produktbereich 01**

**- Innere Verwaltung -**

**Produktbereich 01**  
Innere Verwaltung

**Produktgruppe 0101**  
Politische Gremien

**Produktgruppe 0102**  
Steuerungsunterstützung  
und Verwaltungsführung

**Produktgruppe 0103**  
Büro für Chancengleichheit

**Produktgruppe 0104**  
Beschäftigtenvertretung

**Produktgruppe 0105**  
Rechnungsprüfung

**Produktgruppe 0107**  
Presse- und Onlinearbeit

**Produkt 010101**  
Politische Gremien

**Produkt 010201**  
Steuerungs-  
unterstützung und  
Verwaltungsführung

**Produkt 010301**  
Büro für Chancengleichheit

**Produkt 010401**  
Beschäftigtenvertretung

**Produkt 010501**  
Rechnungsprüfung

**Produkt 010701**  
Presse- und Onlinearbeit

**Produkt 010203**  
Strategisches IT-  
Management

**Produktbereich 01**  
Innere Verwaltung

**Produktgruppe 0108**  
Personalmanagement

**Produktgruppe 0109**  
Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produktgruppe 0111**  
Recht

**Produktgruppe 0113**  
Strategisches Immobilienmanagement

**Produktgruppe 0115**  
Internationale Beziehungen

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

**Produkt 010901**  
Finanzen, Controlling, Gebühren

**Produkt 011101**  
Rechts-angelegenheiten

**Produkt 011301**  
Strategisches Immobilienmanagement

**Produkt 011501**  
Internationale Beziehungen

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

**Produkt 010902**  
Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren

**Produkt 011102**  
Zentrale Vergabestelle

**Produkt 010903**  
Finanzbuchhaltung

**Produkt 010904**  
IT-Rechnungswesen



**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Zielgruppe

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen, Verwaltung, Beteiligungsgesellschaften
- Bürger/innen, Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Institutionen, Verbände und Organisationen, Körperschaften, andere Behörden
- Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Beteiligungen und der Vertragspartner
- Potentielle Bewerber/innen um Ausbildungsplätze bei der Stadtverwaltung Oberhausen, der OGM GmbH und der WBO GmbH
- Auszubildende und Praktikanten/innen der Stadtverwaltung Oberhausen und der Tochtergesellschaften OGM GmbH und WBO GmbH
- Alle Grundstücksinteressenten/innen, Dezernate, Bereiche, Fachbereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind
- Alle Mieter des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes bzw. Grundstücksinteressenten/innen
- Verwalter bzw. Bewirtschafter der unter Denkmalschutz stehenden städt. Objekte
- Sonstige von Sanierungs- und Investitions- bzw. Abbruchmaßnahmen betroffene Personen
- Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind
- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (6-26 Jahre)

#### Besonderheiten

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

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

Produktbereich 01

**Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung**

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

## Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortführung des Oberhausener Bündnisses für Familien Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen</li>   <li>- Organisation von Netzwerktreffen mit externen Akteuren zur Vertiefung und zum Ausbau von Kooperationen mit externen Organisationen und Einrichtungen Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen</li>   <li>- Umsetzung und Fortschreibung des Gleichstellungsplanes der Stadt Oberhausen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen</li>   <li>- Entwicklung neuer Maßnahmen aus den Themenfeldern Inklusion, Leben im Alter, Familie, Bürgerschaftliche Engagement Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der Maßnahmen</li>   <li>- Maßnahmen zur Umsetzung und Entwicklung des Inklusionsplans Dazu gehört die Kennzahl: g) Anzahl der Maßnahmen</li> </ul>
<b>Produktgruppe 0104: Beschäftigtenvertretung</b>	
010401 Beschäftigtenvertretung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
<b>Produktgruppe 0105: Rechnungsprüfung</b>	
010501 Rechnungsprüfung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Dazu gehören die Kennzahlen: a) Prüfung des Jahresabschlusses 2019</li> </ul>

**Haushaltsplan 2020**

**Innere Verwaltung**  
**Produktbereich 01**

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

**Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung**

**Produkte**

**Ziele**

- b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z. B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z. B. Bauanträge)
- c) Prüfung des Gesamtabschlusses 2018
- d) Vergabepfung
- e) Prüfung von Bauabrechnungen

**Produktgruppe 0107: Presse- und Onlinearbeit**

010701 Presse- und Onlinearbeit

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

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

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

Produktbereich 01

**Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung**

Produkte	Ziele
	<p>Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der von Facebook kommenden Besucher auf www.oberhausen.de</p> <p>- Die zentralen Themen auf der städtischen Facebookseite sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl: g) Anzahl der Posts auf Facebook</p>
<b>Produktgruppe 0108: Personalmanagement</b>	
010801 Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation	<p>- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 mit jährlichem finanziellen Konsolidierungsbeitrag, siehe HSP-Maßnahme Nr. 1A</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl: a) Reduzierung des Personalaufwandes</p> <p>- Statistische Kennzahlen unter: b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in d) Anzahl der besetzten Stellen pro Einwohner/in</p>
010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	<p>- Qualifizierung von Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen</p> <p>Dazu gehören die Kennzahl: b) Verhältnis aktiver Praxisprüfer/innen zu Stadtinspektorwärter/innen</p> <p>- Erhöhung der Ausbildungszahlen, um eine Deckung des Bedarfes zu erreichen</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl: i) Differenz zwischen Bedarf und angebotenen Ausbildungsplätzen</p> <p>- Erhöhung der Ausbilderzahlen</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl: j) Differenz zwischen Ausbilderzahl 2018 und 2019</p>

**Haushaltsplan 2020**

**Innere Verwaltung**

**Verantwortliche/r:**

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

**Produktbereich 01**

**Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
	- Steigerung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten Dazu gehören die Kennzahlen: k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge l) Anzahl der Teilnehmer/innen
<b>Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	
010901 Finanzen, Controlling, Gebühren	- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis Dazu gehören die Kennzahlen: a) Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen mit Deckung b) Prüfung aller Ratsvorlagen mit finanziellen Auswirkungen c) Reduzierung Abweichung des geplanten Ergebnisses um maximal 5 Prozent
010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren	- Optimierung/Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens (siehe HSP-Maßnahme 272) Dazu gehört die Kennzahl: Erfolg des Steuerprüfers
010903 Finanzbuchhaltung	- Korrekte Buchführung sicherstellen Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der Stornierungen  - Korrekte Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) sicherstellen Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der offenen Posten c) Höhe der offenen Posten  - Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

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

Produktbereich 01

**Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung**

Produkte	Ziele
	j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen
010904 IT-Rechnungswesen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
<b>Produktgruppe 0111: Recht</b>	
011101 Rechtsangelegenheiten	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
011102 Zentrale Vergabestelle	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr
<b>Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement</b>	
011301 Strat. Immobilienmanagement	- Umsetzung der HSP-Maßnahme 9A - Immobilienkonzept Dazu gehört die Kennzahl: a) Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken  - Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals, von Erbbaugrundstücken sowie der Grundstücke im Bereich der B-Plans 662 (Lilienthalstraße) Dazu gehört die Kennzahl: b) Verkaufserlöse durch Vermarktung Immobilienportal  - Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklung (in 2020 Verkauf der Ruhschule und von Teilen der Fröbelschule) Dazu gehört die Kennzahl: c) Verkaufserlöse durch Vermarktung Schulgebäude  - Optimierung des Immobilienmanagements Dazu gehören die Kennzahlen: d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude/Grundstücke



Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

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

Produktbereich 01

**Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung**

**Produkte**

**Ziele**

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

- Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

g) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen

**Produktgruppe 0115: Internationale Beziehungen**

011501 Internationale Beziehungen

- Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen

Dazu gehören die Kennzahlen:

a) Zuschuss je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule

b) Deckungsgrad je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule

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

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

- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften

Dazu gehören die Kennzahlen:

e) Anzahl der Veranstaltungen

f) Deckungsgrad der Veranstaltungen

## Haushaltsplan 2020

## Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

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

## Produktbereich 01

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis			Ansatz		Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
<b>Produktgruppe 0102: Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung</b>								
<b>010201 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung</b>								
a) Zeitraum d. Eingangsbestätigung	Tage	2,500	0	3	3	3	3	3
b) Zeitraum d. verbindlichen Rückmeldung	Wochen	2,700	0	3	3	3	3	3
<b>010203 Strategisches IT-Management</b>								
a) Aufwand je Mitarbeiter/in	EURO	3.638	3.200	3.635	0	0	0	0
b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	EURO	4.570	4.020	4.190	0	0	0	0
c) Reduzierung der Druckkosten	EURO	7.000	250.000	250.000	0	0	0	0
<b>Produktgruppe 0103: Büro für Chancengleichheit</b>								
<b>010301 Büro für Chancengleichheit</b>								
a) Anteil der Kofinanzierung	EURO	131.118,130	74.500	31.100	10.000	10.000	10.000	10.000
b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	19	15	15	15	15	15	15
c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	2	4	4	4	4	4	4
d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	Stück	25	15	25	30	30	30	30
e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	Stück	5	4	8	8	8	8	8
f) Anzahl der Maßnahmen	Stück	3	3	5	6	6	6	6
g) Anzahl der Maßnahmen	Stück	6	6	6	6	6	6	6
<b>Produktgruppe 0105: Rechnungsprüfung</b>								
<b>010501 Rechnungsprüfung</b>								
a) Prüfung des Jahresabschlusses 2019	Prozent	100	0	100	0	0	0	0
b) stichprobenartige Prüfung	Prozent	100	0	100	0	0	0	0
c) Prüfung des Gesamtabchlusses 2018	Prozent	100	0	100	0	0	0	0
d) Vergabeprüfung	Prozent	100	0	100	0	0	0	0
e) Prüfung von Bauabrechnungen	Prozent	0	0	100	0	0	0	0
<b>Produktgruppe 0107: Presse- und Onlinearbeit</b>								
<b>010701 Presse- und Onlinearbeit</b>								
a) Anzahl der Pressemeldungen	Stück	314	210	250	0	0	0	0
b) Anzahl der Nachrichten	Stück	95	73	75	0	0	0	0
c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Med	Prozent	50	100	100	0	0	0	0
d) Anz. der durchzuführenden Schulungen	Stück	27	20	20	0	0	0	0
e) Umsetzung des Serviceportals	Prozent	90	0	0	0	0	0	0
f) Anzahl d. v. Facebook kom. Besucher	Personen	0	0	3.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

## Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

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

## Produktbereich 01

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis			Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
g) Anzahl der Posts auf Facebook	Stück	0	0	215	0	0	0	0	0	
<b>Produktgruppe 0108: Personalmanagement</b>										
<b>010801 Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation</b>										
a) Reduzierung des Personalaufwandes	EURO	450.000	1.025.000	1.050.000	1.450.000	0	0	0	0	
<b>010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung</b>										
a) Anzahl der qualifizierten Personen	Personen	8	6	0	0	0	0	0	0	
b) Verh. akt. Prf. zu Stadtinspektoranw.	Prozent	103	0	110	0	0	0	0	0	
i) Differenz Bedarf u. ang. Ausb.plätzen	Stelle(n)	0	0	13,00	0	0	0	0	0	
j) Differenz Ausbilderzahl 2017 u. 2018	Personen	0	0	12	0	0	0	0	0	
k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge	Stück	0	0	2	0	0	0	0	0	
l) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	0	0	30	0	0	0	0	0	
<b>Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>										
<b>010901 Finanzen, Controlling, Gebühren</b>										
a) ÜPL / APL mit Deckung	Prozent	59,500	100	100	100	100	100	100	100	
b) Prüfung aller Ratsvorlagen m. finanz.	Prozent	100	100	100	100	100	100	100	100	
c) Reduzierung Abweichung	Prozent	364,650	5	5	5	5	5	5	5	
<b>010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren</b>										
Erfolg des Steuerprüfers	EURO	716.717	300.000	0	0	0	0	0	0	
<b>010903 Finanzbuchhaltung</b>										
a) Anteil der Stornierungen	Prozent	0,220	1	1	0	0	0	0	0	
b) Anzahl der offenen Posten	Stück	2.664	1.000	1.500	0	0	0	0	0	
c) Höhe der offenen Posten	EURO	690.291,920	500.000	500.000	0	0	0	0	0	
<b>Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement</b>										
<b>011301 Strat. Immobilienmanagement</b>										
a) Erlträg a. d. Verkauf v. Grundstücken	EURO	310.797	2.000.000	1.115.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
b) Verkaufserlöse d. Vermarktung Immobil	EURO	999.576	2.500.000	1.825.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
c) Verkaufserlöse d. Vermarktung Schulen	EURO	1.089.000	1.100.000	720.000	0	0	0	0	0	
d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung	EURO	1.924.981,530	2.025.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	
e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung	EURO	3.980.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	
f) Verbrauchte Fördermittel	Prozent	100	100	100	100	100	100	100	100	
g) Umsetzung d. Investitionsmaßnahmen	Prozent	100	100	100	100	100	100	100	100	
<b>Produktgruppe 0115: Internationale Beziehungen</b>										
<b>011501 Internationale Beziehungen</b>										

**Haushaltsplan 2020**

**Innere Verwaltung**

**Verantwortliche/r:**

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

**Produktbereich 01**

<b>Kennzahlen und Zielerreichung</b>	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	2023
c) Zuschuss je Teiln./in bei multi.	EURO	216	0	<b>0</b>	0	0	0
d) Deckungsgrad je Teiln./in bei multi.	Prozent	63	0	<b>0</b>	0	0	0
e) Anzahl der Veranstaltungen	Stück	14	0	<b>0</b>	0	0	0
f) Deckungsgrad der Veranstaltungen	Prozent	50	0	<b>0</b>	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

## Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

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

## Produktbereich 01

## TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	2.021.825,48	1.515.770	1.503.060	1.426.900	1.456.900	1.371.690			
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	57.664,63	91.100	86.100	131.100	131.100	131.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3.007.229,26	3.244.170	2.883.570	2.883.570	2.883.570	2.883.570			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	4.109.021,36	3.160.070	5.173.550	5.201.050	5.071.050	4.921.050			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	13.427.564,46	8.590.550	8.690.550	7.680.550	7.680.550	7.680.550			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		22.623.305,19	16.601.660	18.336.830	17.323.170	17.223.170	16.987.960			
11	- Personalaufwendungen		39.616.831,61	34.171.650	39.406.360	39.795.550	40.421.700	40.971.480			
12	- Versorgungsaufwendungen		4.281.130,83	5.584.460	5.759.380	5.890.880	5.998.760	6.108.790			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	61.003.837,85	55.498.590	49.221.010	47.037.690	51.644.170	51.630.030			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.382.121,01	3.193.830	3.193.830	3.193.830	3.193.830	3.193.830			
15	- Transferaufwendungen	7	382.049,55	398.570	407.700	408.340	408.340	408.340			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	16.043.794,60	9.867.170	11.755.560	11.568.350	11.588.240	11.569.820			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		124.709.765,45	108.714.270	109.743.840	107.894.640	113.255.040	113.882.290			
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		102.086.460,26-	92.112.610-	91.407.010-	90.571.470-	96.031.870-	96.894.330-			
19	+ Finanzerträge		115,77	100	100	100	100	100			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		115,77	100	100	100	100	100			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		102.086.344,49-	92.112.510-	91.406.910-	90.571.370-	96.031.770-	96.894.230-			
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>		102.086.344,49-	92.112.510-	91.406.910-	90.571.370-	96.031.770-	96.894.230-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.009.260,00	1.878.960	1.878.960	1.878.960	1.878.960	1.878.960			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		639.506,95	395.180	395.180	395.180	395.180	395.180			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		100.716.591,44-	90.628.730-	89.923.130-	89.087.590-	94.547.990-	95.410.450-			

Vermerke:

- 1 Zuschüsse für die Jugendkunstschule von der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste / Jugendkunstschulen NRW e.V. (10.000 EUR), Zuschüsse für die Durchführung der Internationalen Jugendbegegnung "Multi" vom Landschaftsverband Rheinland sowie von verbundenen und privaten Unternehmen (75.000 EUR), Zuschüsse für die Durchführung des Projektes "EPIC" von der Europäischen Union (52.210 EUR), Zuschüsse und Sponsorengelder für das Büro für Chancengleichheit (28.000 EUR), Zuweisungen vom Land für das Büro für Chancengleichheit (21.160 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land, übrigen Bereichen etc. (1.316.690 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (86.100 EUR; davon für Heimaufsicht 80.000 EUR; für die Einbehaltung von Gewerkschaftsbeiträgen, Pfändungen u.ä. 6.000 EUR; Stadtkasse 100 EUR).
- 3 Erträge aus Mieten und Pachten (Wohnungen und Gewerbe 1.600.000 EUR, Mobilfunkanlagen 225.000 EUR, Erbbauzinsen 770.000 EUR, Dauerkleingartenanlagen 157.250 EUR, Stellplätze Technisches Rathaus/Rathaus Oberhausen/Kulturvilla 60.000 EUR, Sonstige 10.000 EUR), Sonstige Entgelte (z.B. Rückzahlung von Bezügen, Bannerwerbung, amtl. Veröffentlichungen, Teilnehmerentgelte Jugendkunstschule 11.260 EUR), Fernmeldegebühren (6.000 EUR), Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (1.500 EUR), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (42.560 EUR).
- 4 Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden (GV), Zweckverbänden, verbundenen u. privaten Unternehmen sowie von übrigen Bereichen für (Teilhabechancengesetz 1.680.000 EUR, Theater Oberhausen 98.140 EUR, Anteile anderer Dienstherrn bzw. Beteiligungsgesellschaften an Personalkosten 350.920 EUR, Aus- und Fortbildungsleistungen 91.500 EUR, Fachdienste des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 134.370 EUR, Sachversicherungs- und Umlagebeiträge etc. 2.710.100 EUR, Finanzbuchhaltung 28.520 EUR, Verwaltungsführung 65.000 EUR, Personalrat 15.000 EUR).
- 5 Bußgelder (aus Verkehrsordnungswidrigkeiten etc. 5.700.250 EUR), Säumniszuschläge, Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen u.ä. (1.874.000 EUR), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden über den Bilanzwert hinaus (1.115.000 EUR), Andere sonstige ordentliche Erträge (1.300 EUR).
- 6 Leistungsverzeichnisse OGM GmbH (LVZ 1, 6-10: 41.682.090 EUR; davon LVZ 1 Instandhaltungsmanagement 14.154.890 EUR, LVZ 6 Energiemanagement 2.400.000 EUR, LVZ 7 Grundstücks- und Mietwesen 1.200.000 EUR, LVZ 8 Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung 7.155.500 EUR, LVZ 9 Haustechnischer Dienst 5.600.000 EUR, LVZ 10 Unterhaltung und Instandsetzung von Grün- und Freiflächen 11.171.700 EUR), Einzelvertragliche Leistungen OGM GmbH (1.253.670 EUR; davon EV NKF 570.000 EUR, Pauschale Beschaffungswesen 217.660 EUR, EP Post- und Botendienste 466.010 EUR), IT und Telekommunikation (3.881.870 EUR; davon IT-Basisleistungen 3.000.000 EUR, IT-Standardleistungen 499.700 EUR, Telefongebühren 382.170 EUR), Fremdleistungen Energiemanagement (424.770 EUR), Nutzungsentgelte (144.240 EUR), Aufwendungen aus dem Druckerkonzept (70.550 EUR), Aufwendungen für Infrastrukturvermögen (280.000 EUR), Mietnebenkosten (407.500 EUR), Aufwendungen für Erstattungen an Gemeindeverbände, verbundene Unternehmen, übrige Bereiche (608.020 EUR), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (129.880 EUR), Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (10.500 EUR), Sonstige Material-, Wartungs- und Sachaufwendungen (10.720 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (317.200 EUR).

**TEILERGEBNISPLAN**

- 7 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Verbände, Vereine o.ä. (TMO GmbH 175.130 EUR, Familienbüro, Frauenberatungsstelle, Verhütungsmittelfonds u.a. 232.570 EUR).
- 8 Fremdleistungen OGM GmbH (1.345.620 EUR; davon FL Postaufwendungen 576.230 EUR, FL Beschaffungswesen 769.390 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulungen (622.480 EUR), Personalnebenaufwendungen (68.960 EUR), Aufwendungen für übernommene Reisekosten (143.310 EUR), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Rat, Bezirksvertretungen, Fahrtkostenpauschale, Lohnausfälle, Sitzungsgelder etc. (1.045.900 EUR), Personal- und Sachkosten für die Geschäftsführung der Fraktionen/Gruppen (150.370 EUR), Fraktionszuwendungen (Personal- und Sachaufwand 1.525.000 EUR), Mieten, Pachten, Leasing (642.480 EUR), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen (77.000 EUR), Gerichtskosten (114.680 EUR), Haftpflicht-, Gebäude- und Sachversicherungen (3.579.390 EUR), Grundbesitzabgaben (110.000 EUR), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Deutscher Städtetag, Oberhausener Verbraucherberatung u.a. 257.730 EUR), Beiträge zur Unfallkasse NRW (850.000 EUR), Ehrungen und Ehrengaben (11.500 EUR), Verfügungs- und Repräsentationsmittel (20.990 EUR), Gästebewirtungskosten der Dezernate (6.000 EUR), Förderung von Migrationsaktivitäten (10.230 EUR), Jugendparlament (6.500 EUR), Sonstige ordentliche Geschäftsaufwendungen wie z. B. Projektentwicklung des Büros für Chancengleichheit, Gebäudesicherheit, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz, Öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungen, Fachliteratur, betriebliche Aufwendungen im Rahmen des Kassen- und Bankeverkehrs u.ä. (1.167.420 EUR).

## Haushaltsplan 2020

## Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

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

## Produktbereich 01

## TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )		Verpfl.-Erm.(€ )			Planung (€ )		
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.922,07	2.499.750	<b>1.054.720</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.088.576,00	4.350.000	<b>3.230.000</b>	<b>0</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>2.106.498,07</b>	<b>6.849.750</b>	<b>4.284.720</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Auszahlungen</b>												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		218.671,54	759.250	<b>950.000</b>	<b>0</b>	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
für Baumaßnahmen		5.668.425,84	3.392.100	<b>6.672.090</b>	<b>1.000.000</b>	3.043.480	1.732.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		255.005,55	220.000	<b>2.950.000</b>	<b>0</b>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>		<b>6.142.102,93</b>	<b>4.371.350</b>	<b>10.572.090</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.593.480</b>	<b>2.282.000</b>	<b>2.117.000</b>	<b>2.117.000</b>	<b>2.117.000</b>	<b>2.117.000</b>	<b>2.117.000</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>4.035.604,86-</b>	<b>2.478.400</b>	<b>6.287.370-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.593.480-</b>	<b>1.282.000-</b>	<b>1.117.000-</b>	<b>1.117.000-</b>	<b>1.117.000-</b>	<b>1.117.000-</b>	<b>1.117.000-</b>



## Haushaltsplan 2020

## Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

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

## Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
		2018								
<b>Strat. IT-Management</b> <b>440001020300000</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	0,00	0	<b>2.750.000</b>	0	0	0	0	0,00	2.750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>2.750.000-</b>	0	0	0	0	0,00	2.750.000-
<b>Geschwindigkeitsüberwach</b> <b>460001110100000</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2	241.627,09	220.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000	0	0,00	1.261.627
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		241.627,09-	220.000-	<b>200.000-</b>	200.000-	200.000-	200.000-	0	0,00	1.261.627-
<b>Unbeb. Grundstücke</b> <b>870001130100000</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3	999.576,00	500.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000	0	0,00	3.499.576
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4	218.671,54	404.250	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	0	0,00	1.622.922
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		780.904,46	95.750	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000	0	0,00	1.876.654
<b>BPlan 421 Kahlens Kuhle</b> <b>870001130100010</b>										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	5.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	5.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	5.000-
<b>Essener Str.</b> <b>870001130100100</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	2.200.000,00	0	<b>3.000.000</b>	1.100.000	0	0	0	0,00	6.300.000



## Haushaltsplan 2020

## Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

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

## Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	1.089.000,00	1.600.000	<b>1.400.000</b>	500.000	500.000	500.000	0	0,00	5.589.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11	0,00	350.000	<b>700.000</b>	100.000	100.000	100.000	0	0,00	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		800.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		<b>289.000,00</b>	<b>1.250.000</b>	<b>700.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439.000</b>
<b>Gustavstr. Sanierung 8700011301010</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.305.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	1.305.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	1.450.000	<b>1.450.000</b>	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0	0,00	7.250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>145.000-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945.000-</b>
<b>Verwaltungsgebäude 870001130102000</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.594,95	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	15.595
Auszahlung für Baumaßnahmen		42.377,45	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	42.377
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.378,46	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	13.378
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		<b>40.160,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.161-</b>
<b>VW-gebäude objektsp. 870001130102001</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	0	<b>186.240</b>	181.480	0	0	0	0,00	367.720
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>186.240-</b>	<b>181.480-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>367.720-</b>
<b>Barrierefreiheit öfftl. 870001130102010</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>105.000</b>	0	0	0	0	0,00	105.000

## Haushaltsplan 2020

## Innere Verwaltung

## Verantwortliche/r:

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

## Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	900.000,00	200.000	<b>270.000</b>	0	0	0	0	0,00	1.370.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		900.000,00-	200.000-	<b>165.000-</b>	0	0	0	0	0,00	1.265.000-
<b>KIF Meuthenvilla 870001130102020</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	29.250	<b>29.250</b>	0	0	0	0	0,00	58.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	35.100	<b>35.100</b>	0	0	0	0	0,00	70.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		0,00	5.850-	<b>5.850-</b>	0	0	0	0	0,00	11.700-
<b>KIF Rathaus Osterfeld 870001130102030</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	175.500	<b>105.300</b>	0	0	0	0	0,00	280.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	210.600	<b>117.000</b>	0	0	0	0	0,00	327.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		0,00	35.100-	<b>11.700-</b>	0	0	0	0	0,00	46.800-
<b>Vernetzung Verwalt. 870001130102050</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	111.300,00	112.000	<b>112.000</b>	112.000	112.000	112.000	0	0,00	671.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		111.300,00-	112.000-	<b>112.000-</b>	112.000-	112.000-	112.000-	0	0,00	671.300-
<b>KIF Rathaus Oberhausen 870001130102060</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		7.000,00-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	7.000-
<b>KIF Rathaus OB Ratssaal 870001130102061</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	220.950	<b>220.950</b>	0	0	0	0	0,00	441.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	0,00	265.100	<b>245.500</b>	0	0	0	0	0,00	510.600

## Haushaltsplan 2020

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

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	44.150-	<b>24.550-</b>	0	0	0	0	0,00	68.700-
<b>KIF Bert-Brecht-Haus 870001130102070</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.327,12	490.050	<b>425.020</b>	0	0	0	0	0,00	917.397
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	68.001,50	544.500	<b>492.250</b>	0	0	0	0	0,00	1.104.752
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		65.674,38-	54.450-	<b>67.230-</b>	0	0	0	0	0,00	187.354-
<b>KIF Danziger Str. 11-13 870001130102080</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	193.500	<b>101.250</b>	0	0	0	0	0,00	294.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	232.200	<b>112.500</b>	0	0	0	0	0,00	344.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	38.700-	<b>11.250-</b>	0	0	0	0	0,00	49.950-
<b>KIF Rathaus Sterkrade 870001130102090</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	67.950	<b>67.950</b>	0	0	0	0	0,00	135.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	0,00	81.500	<b>81.500</b>	0	0	0	0	0,00	163.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	13.550-	<b>13.550-</b>	0	0	0	0	0,00	27.100-
<b>KIF Kulturvilla 870001130102100</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	17.550	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	17.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	22	0,00	21.100	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	21.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	3.550-	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	3.550-
<b>Gesamtsaldo</b>		4.035.604,86-	2.478.400	<b>6.287.370-</b>	2.593.480-	1.282.000-	1.117.000-	0	0,00	12.837.055-

Vermerke:

- 1  
Verwaltungsweite IT-Beschaffungen.
- 2  
Errichtung von Geschwindigkeits- und Verkehrsüberwachungsanlagen (u.a. Beschaffung von semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen und Rotlicht- bzw. LKW-Durchfahrtsverbotskontrollanlagen).
- 3  
Veräußerung von unbebauten Grund-, Gewerbegrundstücken -allgemein- sowie von Erbbaugrundstücken.
- 4  
Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen.
- 5  
Notwendiger Umbau des Gebäudes "Essener Str." zur Nutzung als Verwaltungsstandort. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 6  
Resterschließungsmaßnahmen (u.a. Herstellung der Grünanlagen).
- 7  
Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption (SPK). Geplantes Gesamteinzahlungsvolumen für B-Plan 659 "Dinnendahlstr." (350.000 EUR).
- 8  
Einzahlungen im Rahmen der Umsetzung der Sportplatzkonzeption (SPK). Geplantes Gesamteinzahlungsvolumen für B-Plan 662 "Lilienthalstr." (3.230.000 EUR).
- 9  
Notwendige Auszahlungen für die Baureifmachung.
- 10  
Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken, u.a. "Albert-Schweitzer-Schule".
- 11  
U.a. Ankauf des Gebäudes an der Rosenstraße und ggfls. Ankauf von Problemimmobilien.
- 12  
Umsetzung der denkmalgeschützten Baumaßnahme im Rahmen eines "Sonderprojektes".
- 13  
Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung). Umsetzung erfolgt im Rahmen eines "Sonderprojektes".
- 14  
Umbau der denkmalgeschützten Decke des Ratssaales mit ca. 40%iger Förderung.
- 15  
Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Errichtung eines Sonnenschutzes, Verschiebung nach 2020.
- 16  
Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung, Teilverschiebung nach 2020.

17

Vernetzung in Verwaltungsgebäuden. Priorisierung erfolgt unterjährig.

18

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Fenster sowie der Lüftungsanlage, Verschiebung nach 2020.

19

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung, größtenteils Verschiebung nach 2020.

20

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung, Teilverschiebung nach 2020.

21

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung, Verschiebung nach 2020.

22

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung, in 2019.

### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung Deckungsring</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)</b>
D00000001	DR Personal	37.732.540,00 €	37.732.540,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	401.330,00 €	401.330,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	143.310,00 €	143.310,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	935.300,00 €	935.300,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	1.041.290,00 €	1.041.290,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	114.680,00 €	114.680,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	3.881.870,00 €	3.881.870,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	424.770,00 €	424.770,00 €
D00000010	DR Unfallkasse NRW	850.000,00 €	850.000,00 €
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	110.000,00 €	110.000,00 €
D00000012	DR Mieten	983.480,00 €	983.480,00 €
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	141.500,00 €	141.500,00 €
D00000016	DR Druckerkonzept	70.550,00 €	70.550,00 €
D01020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungsführung	166.130,00 €	166.130,00 €
D01030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 0-4 Büro für Chancengleichheit	26.140,00 €	26.140,00 €
D01040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-2 Personalrat	15.450,00 €	15.450,00 €
D01070001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus	65.610,00 €	65.610,00 €
D01080001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-1 Personal und Organisation	1.344.640,00 €	1.344.640,00 €
D01090001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 1-1 Finanzen	464.070,00 €	464.070,00 €
D01110001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-6 Recht	61.670,00 €	61.670,00 €
D01110002	DR Schadensfälle	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
D01130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 0-7 Strategisches Immobilienmanagement	302.000,00 €	302.000,00 €
D01150001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 7-0-30 Büro für Interkultur	153.490,00 €	153.490,00 €
D30000001	DR Einheitspreise Bereich 0-1	13.250,00 €	13.250,00 €
D30000002	DR Einheitspreise Bereich 0-2	250,00 €	250,00 €
D30000004	DR Einheitspreise Bereich 0-4	5.000,00 €	5.000,00 €
D30000007	DR Einheitspreise Bereich 0-7	1.100,00 €	1.100,00 €
D30000011	DR Einheitspreise Bereich 1-1	782.600,00 €	782.600,00 €
D30000041	DR Einheitspreise Bereich 4-1	20.670,00 €	20.670,00 €
D30000046	DR Einheitspreise Bereich 4-6	211.510,00 €	211.510,00 €
D30000092	DR Einheitspreise Bereich 9-2	1.070,00 €	1.070,00 €
D30000097	DR Einheitspreise Bereich 9-7	560,00 €	560,00 €
D40000000	DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.	104.030,00 €	104.030,00 €
D40000001	DR Fremdleistungen Bereich 0-1	120.230,00 €	120.230,00 €
D40000002	DR Fremdleistungen Bereich 0-2	12.750,00 €	12.750,00 €
D40000004	DR Fremdleistungen Bereich 0-4	24.810,00 €	24.810,00 €
D40000007	DR Fremdleistungen Bereich 0-7	13.540,00 €	13.540,00 €
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	393.840,00 €	393.840,00 €



D40000041	DR Fremdleistungen Bereich 4-1	99.820,00 €	99.820,00 €
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	517.520,00 €	517.520,00 €
D40000092	DR Fremdleistungen Bereich 9-2	19.140,00 €	19.140,00 €
D40000097	DR Fremdleistungen Bereich 9-7	39.940,00 €	39.940,00 €
	<b>Summe</b>	<b>53.311.450,00 €</b>	<b>53.311.450,00 €</b>

investiv: **Deckungsring : D0000017** **DR objektspez. Baumaßnahmen**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>4.238.790,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	4.238.790,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>4.238.790,00 €</b>
250008010200001	Sportgebäude objektsp.	482.550,00 €
310006010109001	KTE Gebäude objektsp.	143.990,00 €
330003010100000	Grundschulen objektsp.	1.110.270,00 €
330003010300000	Realschulen objektsp.	136.850,00 €
330003010400001	Gymnasien objektsp.	769.930,00 €
330003010500000	Förderschulen objektsp.	315.350,00 €
330003010600001	Gesamtschulen objektsp.	704.480,00 €
330003010700001	Berufskollegs objektsp.	389.130,00 €
<b>870001130102001</b>	<b>VW-gebäude objektsp.</b>	<b>186.240,00 €</b>

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

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

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

# **Produktbereich 02**

**- Sicherheit und Ordnung -**

**Produktbereich 02**  
Sicherheit und Ordnung

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

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

**Produkt 020104**  
KOD,  
Verkehrsüberwachung

**Produkt 020205**  
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

**Produkt 020705**  
KFZ-Zulassung und Halterhaftung

**Produkt 020206**  
Tiergesundheit / Tierschutz

**Produktbereich 02**  
Sicherheit und Ordnung

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

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

**Produkt 021502**  
Abwehr von Großschadens-  
ereignissen und  
Bevölkerungsschutz

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe

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

**Produktbereich 02**

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

Besonderheiten

## Produktbereich 02

## Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

## Produkte

## Ziele

## Produktgruppe 0201: Allgemeine Sicherheit und Ordnung

020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

## Produktbereich 02

## Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

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



## Produktbereich 02

## Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

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

## Produktbereich 02

## Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

Produkte	Ziele
	Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der Raumbezüge
<b>Produktgruppe 0214: Wahlen</b>	
021401 Wahlen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
<b>Produktgruppe 0215: Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung</b>	
021501 Gefahrenabwehr	- Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung Dazu gehört die Kennzahl: Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min
021502 Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
<b>Produktgruppe 0216: Rettungsdienst</b>	
021601 Rettungsdienst	- Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung Dazu gehört die Kennzahl: a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min  - Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans Dazu gehört die Kennzahl: b) Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan
<b>Produktgruppe 0218: Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen</b>	
021801 Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstelle	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

## Produktbereich 02

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
<b>Produktgruppe 0201: Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
a) Anz. d. PES b. Jugendschutzkontrollen	Stunden	1.000,0	1.000,0	0	0	0	0
c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen	Prozent	50	60	0	0	0	0
d) Bearb. Erlaubnisverfahren unter 10 T.	Prozent	95	95	0	0	0	0
e) Bearbeitete Anträge innerhalb 15 Min	Prozent	90	90	0	0	0	0
<b>020104 KOD, Verkehrsüberwachung</b>							
c) Durchführung von Kontrollstunden	Stunden	2.100,0	0	0	0	0	0
d) Intensivierung der Repression	Prozent	100	100	0	0	0	0
e) Erhöht. Kontrolldichte in d. Zentren	Stunden	80,0	0	0	0	0	0
<b>Produktgruppe 0202: Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz</b>							
<b>020201 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung</b>							
a) Ahndung von Verstößen	Prozent	100	100	0	0	0	0
b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen	Stück	180	2	0	0	0	0
<b>Produktgruppe 0213: Statistik</b>							
<b>021301 Statistik</b>							
a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen	Stück	3	2	0	0	0	0
b) Anzahl der Erhebungseinheiten	Stück	17.500	9.000	0	0	0	0
c) Anzahl der Berichte	Stück	12	11	0	0	0	0
d) Anzahl d. stat. Auswertungen in OBIS	Stück	500	378	0	0	0	0
e) Anzahl der Indikatoren	Stück	350	350	0	0	0	0
f) Anzahl der Raumbezüge	Stück	20	20	0	0	0	0
<b>Produktgruppe 0214: Wahlen</b>							
<b>021401 Wahlen</b>							
a) Abwicklungsgrad	Prozent	0	100	0	0	0	0
d) Durchführung Europawahl	Prozent	0	100	0	0	0	0
e) Vorbereitung Kommunalwahl	Prozent	0	100	0	0	0	0
<b>Produktgruppe 0215: Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung</b>							
<b>021501 Gefahrenabwehr</b>							
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	79	0	0	0	0	0
<b>Produktgruppe 0216: Rettungsdienst</b>							
<b>021601 Rettungsdienst</b>							

**Haushaltsplan 2020**

**Sicherheit und Ordnung**

**Verantwortliche/r:**

**Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf**

**Produktbereich 02**

<b>Kennzahlen und Zielerreichung</b>	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	2023
a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 M	Prozent	84	0	<b>0</b>	0	0	0
b) Fortschr. Rettungsdienstbedarfsplan	Prozent	100	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktbereich 02

## TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	751.103,08	781.890	695.820	717.820	717.820	717.820	717.820	717.820	
03	+ Sonstige Transfererträge	2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	19.114.874,62	18.279.900	16.627.400	16.576.400	16.477.400	16.377.400	16.377.400	16.377.400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	576.882,67	517.400	538.150	538.150	538.150	538.150	538.150	538.150	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	365.762,43	295.500	344.000	285.800	285.800	285.800	285.800	285.800	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	950.441,08	1.124.160	1.129.350	1.129.350	1.129.350	1.129.350	1.129.350	1.129.350	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		21.759.063,88	20.998.850	19.334.720	19.247.520	19.148.520	19.048.520	19.048.520	19.048.520	
11	- Personalaufwendungen		26.925.715,22	27.358.390	29.112.340	29.607.730	30.099.370	30.693.000	30.693.000	30.693.000	
12	- Versorgungsaufwendungen		5.938.405,09	6.158.950	6.376.260	6.535.640	6.666.330	6.799.620	6.799.620	6.799.620	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	6.436.345,30	6.928.040	6.995.550	6.728.460	6.676.640	6.618.950	6.618.950	6.618.950	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.045.635,90	1.606.740	1.606.740	1.606.740	1.606.740	1.606.740	1.606.740	1.606.740	
15	- Transferaufwendungen	8	552.666,61	592.520	628.510	666.100	666.240	666.380	666.380	666.380	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	4.492.432,51	4.834.060	5.079.160	4.903.270	4.897.130	4.903.010	4.903.010	4.903.010	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		46.391.200,63	47.478.700	49.798.560	50.047.940	50.612.450	51.287.700	51.287.700	51.287.700	
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		24.632.136,75-	26.479.850-	30.463.840-	30.800.420-	31.463.930-	32.239.180-	32.239.180-	32.239.180-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		24.632.136,75-	26.479.850-	30.463.840-	30.800.420-	31.463.930-	32.239.180-	32.239.180-	32.239.180-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>		24.632.136,75-	26.479.850-	30.463.840-	30.800.420-	31.463.930-	32.239.180-	32.239.180-	32.239.180-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		273.600,15	156.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		844.899,16	734.380	838.380	838.380	838.380	838.380	838.380	838.380	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		25.203.435,76-	27.058.230-	31.042.220-	31.378.800-	32.042.310-	32.817.560-	32.817.560-	32.817.560-	

**Produktbereich 02****TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen des Landes für die Abwehr von Großschadensereignissen (30.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 665.820 EUR u.a. für Feuerwehrfahrzeuge und Einsatzgeräte, davon aus Zuweisungen vom Bund (460 EUR), aus Zuweisungen vom Land (664.950 EUR) sowie aus Zuweisungen von übrigen Bereichen (410 EUR).
- 2
- 3 Verwaltungsgebühren 4.812.400 EUR, davon für KFZ-Zulassungen (1.750.000 EUR), Einwohnerangelegenheiten (1.380.000 EUR), Personenstandswesen (300.000 EUR), Verkehrsüberwachung (40.000 EUR), Kirmessen (25.000 EUR), Gewerbeangelegenheiten (210.000 EUR), Anwohnerparkausweise (110.000 EUR), Fahrerlaubnisse (425.000 EUR), Allgem. Sicherheit und Ordnung (60.000 EUR), Ausländerangelegenheiten (380.000 EUR), Lebensmittelüberwachung (100.000 EUR), sonstige Verwaltungsgebühren (32.400 EUR); Benutzungsgebühren 11.815.000 EUR, davon für Kirmessen (262.000 EUR), Märkte (251.000 EUR), Krankentransport (2.550.000 EUR), Rettungstransport (5.370.000 EUR), Notarzteinsatz (3.200.000 EUR), Gefahrenabwehr (180.000 EUR) sowie Rettungsdienst (2.000 EUR).
- 4 Verkauf von Vorräten 68.150 EUR, davon Familienstammbücher (10.000 EUR), Betankung feuerwehrfremder Fahrzeuge (50.000 EUR), Fundangelegenheiten (6.750 EUR), sonstige (1.400 EUR); Bunkermieten (10.000 EUR); Kostenersatz 460.000 EUR, davon bei Personenstandswesen (5.000 EUR), Gefahrenabwehr (360.000 EUR) und Rettungsdienst (30.000 EUR); Allgemeine Gefahrenabwehr, z.B. Jugendschutz, Landeshundegesetz, Lärmimmission (65.000 EUR).
- 5 Erstattungen an die Stadt Oberhausen vom Bund 15.500 EUR, davon für Statistik (500 EUR) und für die Abwehr von Großschadensereignissen (15.000 EUR); - vom Land 161.000 EUR, davon für die Gefahrenabwehr (5.000 EUR), Aufenthaltsbeendigungen (35.000 EUR), Abwehr von Großschadensereignissen (1.000 EUR); für Wahlen (120.000 EUR); - von Gemeinden 66.500 EUR, davon für Rettungsdienst (1.000 EUR), Lebensmittel u. Bedarfsgegenständeüberw. (500 EUR) und Gefahrenabwehr (5.000 EUR); für Wahlen (60.000 EUR); sonstige Erstattungen geringeren Umfangs von privaten und verbundenen Unternehmen 101.000 EUR, davon Ersatz von Abschleppkosten nicht zugelassener Fahrzeuge (10.000 EUR), Rettungsdienst (20.000 EUR), Gefahrenabwehr (70.000 EUR) und Abwehr von Großschadensereignissen (1.000 EUR).
- 6 Bußgelder 1.117.060 EUR, davon für Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs (600.000 EUR), Kommunalen Ordnungsdienst (500.000 EUR), sonstige Bußgelder geringeren Umfangs (17.060 EUR), Zwangsgelder 10.000 EUR, davon für Fahrerlaubnisse (5.000 EUR), Zulassung (5.000 EUR), Erträge aus Veräußerung beweglicher Sachen über 410 EUR (2.000 EUR), sonstige ordentliche Erträge im Kommunalen Ordnungsdienst (290 EUR).
- 7 Nutzungsentgelt OGM (135.730 EUR); Mietnebenkosten techn. Rathaus OGM (157.180 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 1.028.990 EUR, davon FL Energiemanagement (504.490 EUR) sowie FL Kfz-Aufwendungen (524.500 EUR); Einheitspreise(EP) OGM 443.270 EUR, davon EP Beschaffungswesen (250.530 EUR) und EP Post- und Botendienste (192.740 EUR); Aufwendungen für das Druckerkonzept (82.300 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 332.190 EUR, davon IT Standardleistungen (174.610 EUR) sowie Telefongebühren (157.580 EUR); LVZ 8 Gebäude-/Glas-/ Sonderreinigung (50.000 EUR); Erstattungen an Gemeinden (GV) und übrige Bereiche 1.533.450 EUR, davon an Hilfsorganisationen für Krankentransportfahrten (1.170.000 EUR), Tierheim Mülheim gem. Vertrag (255.000 EUR), Kostenbeitrag Rettungshubschrauber (80.000 EUR) und sonstige Erstattungen geringeren Umfangs (28.450 EUR);

**Produktbereich 02****TEILERGEBNISPLAN**

Sonstige Aufwendungen 2.854.110 EUR, davon für Sachleistungen (55.920 EUR), Materialaufwendungen für Fahrerlaubnisse (30.000 EUR), Materialaufwendungen für Ausweise und sonstige Dokumente (1.100.500 EUR), Materialaufwendungen für Aufenthaltsregelungen und allgemeine Ausländerangelegenheiten (220.000 EUR), Jagd- und Fischereiangelegenheiten (180 EUR), allgemeine Gewerbeangelegenheiten (750 EUR), Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr insbesondere zur Kampfmittelbeseitigung (240.000 EUR), im Bereich Kirmessen (61.000 EUR), im Bereich Tiergesundheit/-schutz (60.000 EUR), für die Abwehr von Großschadensereignissen (20.000 EUR), Gefahrenabwehr (135.000 EUR), Rettungsdienst (150.000 EUR) sowie sonstige Dienstleistungen geringeren Umfangs (32.260 EUR), Dienstleistungen - WBO (165.230 EUR), Komm. Rechenzentrum Moers(z.B. EDV Meldekartei, Ausländerstelle etc., 520.270 EUR), Absperrkosten WBO (63.000 EUR); Öffentlichkeitsarbeit 175.050 EUR, davon für Wahlen (178.700 EUR), sonstige Öffentlichkeitsarbeit geringeren Umfangs (10.200 EUR); Veranstaltungen (6.000 EUR), Material mediz. Bedarf (85.000 EUR), Infrastruktur (21.800 EUR) und Bewirtschaftung Grundst., Gebäude (86.830 EUR).

- 8 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen - Konfiskatbeseitigung (16.200 EUR); Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung (1.800 EUR); Zuschüsse an übrige Bereiche - Allgem. "Bürgerschaftliche Aktivitäten" (21.000 EUR); Zuwendungen an Gemeinden - Stadt Essen für die Verlagerung des Chemischen Untersuchungsamtes nach Essen - (581.310 EUR); sonst. soziale Leistungen im Bereich der Aufenthaltsbeendigung (7.000 EUR) sowie bei der Bezirksverwaltungsstelle Oberhausen (1.200 EUR).
- 9 Personalnebenaufwendungen (1.580 EUR); Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (633.680 EUR); Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (301.630 EUR), Reisekosten (50.510 EUR), Fremdleistungen (FL) OGM 2.038.180 EUR, davon FL Beschaffungswesen (1.786.840 EUR) sowie FL Postaufwendungen (251.340 EUR); Mieten OGM (87.880 EUR); andere sonstige ordentliche Aufwendungen 1.666.000 EUR, davon für die Abwehr von Großschadensereignissen (30.000 EUR), Notarzteinsätze (1.580.000 EUR), Rettungsdienst (52.000 EUR), Gefahrenabwehr (3.500 EUR), und Aufenthaltsregelungen (500 EUR); sonstige Aufwendungen 299.700 EUR; davon für Gerichtskosten u.a. (14.520 EUR), Gebäudeversicherungen u.a. (59.380 EUR), Haftpflichtversicherungen u.a. (132.240 EUR), Sonst. Geschäftsaufwendungen /übrige betriebl. Aufwendungen (15.900 EUR), Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (27.020 EUR), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (640 EUR), Aufwendungen für die Zugänge bei Festwerten (50.000 EUR).

## Haushaltsplan 2020

## Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf

## Produktbereich 02

## TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )		Verpfl.-Erm.(€ )			Planung (€ )		
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		302.658,76	1.373.800	<b>1.259.950</b>	<b>0</b>	290.000	290.000	290.000				
aus der Veräußerung von Sachanlagen		29.530,00	30.000	<b>40.000</b>	<b>0</b>	40.000	40.000	40.000				
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
<b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>332.188,76</b>	<b>1.403.800</b>	<b>1.299.950</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>				
<b>Auszahlungen</b>												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
für Baumaßnahmen		1.767.443,52	2.493.000	<b>2.365.000</b>	<b>0</b>	530.000	330.000	330.000				
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.103.770,11	3.448.500	<b>4.122.000</b>	<b>1.730.000</b>	2.653.500	3.444.000	2.839.000				
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>		<b>4.871.213,63</b>	<b>5.941.500</b>	<b>6.487.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>3.183.500</b>	<b>3.774.000</b>	<b>3.169.000</b>				
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>4.539.024,87-</b>	<b>4.537.700-</b>	<b>5.187.050-</b>	<b>1.730.000-</b>	<b>2.853.500-</b>	<b>3.444.000-</b>	<b>2.839.000-</b>				



## Haushaltsplan 2020

## Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenpof

## Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>KOD E-Fahrzeuge</b> <b>240002010400000</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.905,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	9.905
Auszahlung für Baumaßnahmen		28.373,24	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	28.373
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		98.539,52	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	98.540
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>117.007,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>117.008-</b>
<b>Feuerschutz</b> <b>610002150100000</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	292.753,76	388.360	<b>321.990</b>	290.000	290.000	290.000	0	0,00	1.873.104
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		14.390,00	15.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	0	0,00	149.390
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	241.540,28	248.000	<b>330.000</b>	330.000	330.000	330.000	0	0,00	1.809.540
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	2.477.075,74	2.038.100	<b>2.249.200</b>	1.593.500	2.219.000	1.949.000	0	0,00	12.525.876
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					920.000	0	0	0		920.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>2.411.472,26-</b>	<b>1.882.740-</b>	<b>2.227.210-</b>	<b>1.603.500-</b>	<b>2.229.000-</b>	<b>1.959.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.312.922-</b>
<b>KIF Feuerwache</b> <b>610002150100001</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	900.000	<b>810.000</b>	0	0	0	0	0,00	1.710.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	1.150.000	<b>900.000</b>	0	0	0	0	0,00	2.050.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Großschadenser.-Warnsyst</b> <b>610002150200000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	404.760,00	490.000	0	0	0	0	0	0,00	894.760
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>./. Auszahlungen)</b>		404.760,00-	490.000-	0	0	0	0	0	0,00	894.760-
<b>Rettungsdienst</b> <b>610002160100000</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6	0,00	85.440	127.960	0	0	0	0	0,00	213.400
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.140,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	70.140
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	92.770,00	605.000	605.000	200.000	0	0	0	0,00	1.502.770
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8	33.110,09	1.025.400	1.017.800	170.000	75.000	80.000	0	0,00	2.401.310
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>./. Auszahlungen)</b>		110.740,09-	1.529.960-	1.484.840-	360.000-	65.000-	70.000-	0	0,00	3.620.540-
<b>Rettungswache OB-Süd</b> <b>610002160100001</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>./. Auszahlungen)</b>		500.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000-
<b>Rettungswache OB-Nord</b> <b>610002160100002</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>./. Auszahlungen)</b>		500.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000-
<b>Rettungs-/Feuerwache 1</b> <b>610002160100003</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0,00	210.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0,00	210.000-

## Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
		2018								
<b>Rettungs-/Feuerwache 2</b> <b>610002160100004</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	<b>210.000</b>	0	0	0	0	0,00	210.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>/ . Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>210.000-</b>	0	0	0	0	0,00	210.000-
<b>Freiwillige Feuerwehr</b> <b>610002160100005</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	0	<b>110.000</b>	0	0	0	0	0,00	110.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>/ . Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>110.000-</b>	0	0	0	0	0,00	110.000-
<b>Krankentransport</b> <b>610002160100100</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14	245.535,80	10.000	<b>20.000</b>	20.000	540.000	560.000	0	0,00	1.395.536
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>/ . Auszahlungen)</b>		245.535,80-	10.000-	<b>20.000-</b>	20.000-	540.000-	560.000-	0	0,00	1.395.536-
<b>Rettungstransport</b> <b>610002160100200</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15	247.900,08	30.000	<b>810.000</b>	845.000	585.000	35.000	0	0,00	2.552.900
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					810.000	0	0	0		810.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>/ . Auszahlungen)</b>		247.900,08-	30.000-	<b>810.000-</b>	845.000-	585.000-	35.000-	0	0,00	2.552.900-
<b>Notarzteinsatz</b> <b>610002160100300</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16	1.608,88	345.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	215.000	0	0,00	636.609
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>/ . Auszahlungen)</b>		1.608,88-	345.000-	<b>25.000-</b>	25.000-	25.000-	215.000-	0	0,00	636.609-
<b>Gesamtsaldo</b>		4.539.024,87-	4.537.700-	<b>5.187.050-</b>	2.853.500-	3.444.000-	2.839.000-	0	0,00	23.400.275-

Vermerke:

- 1 Pauschale zweckgebundene Zuweisungen des Landes für den Erwerb von Vermögensgegenständen (290.000 EUR) sowie 70%ige Förderung für das Projekt "Saubere Luft 2017-2020 - V2X" (31.990 EUR).
- 2 Allgemeine notwendige Sanierungsmaßnahmen, u.a. Dachsanierung Feuerwache II.
- 3 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen, u.a. 2 HLF, Umbau 1 RW, 2 Mannschaftstransportfahrzeuge, " Umbau Leitstelle" (aus 2019) sowie Umsetzung des Förderprojektes "Saubere Luft 2017-2020 - V2X". Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 920.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 4 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassadenerneuerung, größtenteils Verschiebung nach 2020.
- 5 Ausbau der Warnsysteme gemäß gesetzlicher Verpflichtung. Restabwicklung in 2019.
- 6 70%ige Förderung für das Projekt "Saubere Luft 2017-2020 - V2X".
- 7 Notwendige Baumaßnahme für den Anbau der Feuerwache II. Verschiebung nach 2020.
- 8 Ersatzbeschaffungen von Rettungsausstattung, Restabwicklung für mobile Datenerfassung und "Umbau Leitstelle" aus Vorjahren sowie Umsetzung des Förderprojektes "Saubere Luft 2017-2020 - V2X".
- 9 Neubau einer zusätzlichen Rettungswache gem. Rettungsdienstbedarfsplan. Finanzierung bereits in Vorjahren.
- 10 Neubau einer zusätzlichen Rettungswache gem. Rettungsdienstbedarfsplan. Finanzierung bereits in Vorjahren.
- 11 Planungsleistungen bzgl. der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes.
- 12 Planungsleistungen bzgl. der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes.
- 13 Planungsleistungen bzgl. der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes.
- 14 Beschaffung von Einsatzgeräten für Krankentransportwagen.
- 15

Ersatzbeschaffungen von 3 RTW und Ausstattungsgegenständen.

16

Ersatzbeschaffungen von Rettungsausstattung für Notarzteinsatzfahrzeuge.

### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung Deckungsring</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)</b>
D00000001	DR Personal	35.461.080,00 €	35.461.080,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	298.630,00 €	298.630,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	50.510,00 €	50.510,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	132.240,00 €	132.240,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	59.380,00 €	59.380,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	14.520,00 €	14.520,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	332.190,00 €	332.190,00 €
D00000009	FL Energiemanagement	504.490,00 €	504.490,00 €
D00000012	DR Mieten	878.740,00 €	878.740,00 €
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	520.270,00 €	520.270,00 €
D00000016	DR Druckerkonzept	82.300,00 €	82.300,00 €
D02010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 2-4 Jagd- u. Fischerreiangelegenheiten, Komm. Ordnungsdienst, Allge. Gefahrenabwehr	517.940,00 €	517.940,00 €
D02020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Gewerbe-u.Veterinärw., Lebensmittelsch.	68.810,00 €	68.810,00 €
D02040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Kirmes	95.660,00 €	95.660,00 €
D02050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Märkte	82.370,00 €	82.370,00 €
D02070001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-4 Ruhender Verkehr, Verkehrserziehung/-aufklärung	32.500,00 €	32.500,00 €
D02100001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-4 Meldeangelegenheiten	1.101.040,00 €	1.101.040,00 €
D02120001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-4 Aufenthaltsregelung	222.900,00 €	222.900,00 €
D02130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-5 Statistik und Wahlen	4.000,00 €	4.000,00 €
D02140001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	168.500,00 €	168.500,00 €
D02150001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 6-1 Gefahrenabwehr	297.040,00 €	297.040,00 €
D02160001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 6-1 Rettungsdienst	3.123.000,00 €	3.123.000,00 €
D02180001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-4 Bürgerservice	800,00 €	800,00 €
D30000024	DR Einheitspreise Bereich 2-4	64.960,00 €	64.960,00 €
D30000045	DR Einheitspreise Bereich 4-5	91.000,00 €	91.000,00 €
D30000061	DR Einheitspreise Bereich 6-1	7.830,00 €	7.830,00 €
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	476.970,00 €	476.970,00 €
D40000045	DR Fremdleistungen Bereich 4-5	153.060,00 €	153.060,00 €
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	201.100,00 €	201.100,00 €
D40000061	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	1.731.550,00 €	1.731.550,00 €
	<b>Summe</b>	<b>46.775.380,00 €</b>	<b>46.775.380,00 €</b>

<b>investiv:</b>	<b>Deckungsring : D02159000</b>	<b>DR Feuerschutz</b>
<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>330.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	300.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	30.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>330.000,00 €</b>
610002150100000	Feuerschutz	330.000,00 €

<b>investiv:</b>	<b>Deckungsring : D02169000</b>	<b>DR Rettungsdienst</b>
<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>855.000,00 €</b>
7831.00	Auszahlungen für Sachanlagen > 410 EUR	855.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>855.000,00 €</b>
610002160100100	Krankentransport	20.000,00 €
610002160100200	Rettungstransport	810.000,00 €
610002160100300	Notarzteinsatz	25.000,00 €

<b>investiv:</b>	<b>Deckungsring : D02169001</b>	<b>DR Rettungsdienst Anbau FW II</b>
<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>605.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	484.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	121.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>605.000,00 €</b>
610002160100000	Rettungsdienst	605.000,00 €

<b>investiv:</b>	<b>Deckungsring : D02169004</b>	<b>DR Rettungs- und Feuerwache 1</b>
<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>210.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	10.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	200.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>210.000,00 €</b>
610002160100003	Rettungs-/Feuerwache 1	210.000,00 €

<b>investiv:</b>	<b>Deckungsring : D02169005</b>	<b>DR Rettungs- und Feuerwache 2</b>
<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>210.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	10.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	200.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>210.000,00 €</b>
610002160100004	Rettungs-/Feuerwache 2	210.000,00 €

investiv: Deckungsring : D02169006

DR Freiwillige Feuerwehr

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>110.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	10.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	100.000,00 €
<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>110.000,00 €</b>
610002160100005	Freiwillige Feuerwehr	110.000,00 €



# **Produktbereich 03**

**- Schulträgeraufgaben -**

**Produktbereich 03**  
Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe**  
**0301**  
Bereitstellung schulischer  
Einrichtungen

**Produkt 030101**  
Grundschulen

**Produkt 030102**  
Hauptschulen

**Produkt 030103**  
Realschulen

**Produkt 030104**  
Gymnasien

**Produkt 030105**  
Förderschulen

**Produkt 030106**  
Gesamtschulen

**Produkt 030107**  
Berufskollegs

**Produkt 030108**  
Auswärtige Schulen

**Produkt 030109**  
Allg. Schulangelegenheiten

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**

Beschreibung

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

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

Zielgruppe

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

Besonderheiten

## Produktbereich 03

## Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
<b>Produktgruppe 0301: Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>	
030101 Grundschulen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung des Prinzips "Ungleiches ungleich behandeln" - differenzierte Klassengrößen nach Standorttyp Dazu gehört die Kennzahl: a) festgelegte Klassengröße</li>   <li>- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl aller Schüler/innen c) Anzahl der Schüler/innen im "offenen Ganztags" d) Städtischer Zuschuss zur Gewährleistung des "Ganztags" je Kind k) Schüler/innen pro Klasse</li>   <li>- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Übergangsquote von der Grundschule zur Realschule f) Übergangsquote von der Grundschule zur Gesamtschule g) Übergangsquote von der Grundschule zum Gymnasium</li>   <li>- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: h) Aufwand pro Schüler/in</li>   <li>- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: i) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter j) Schulen mit Schulsozialarbeitern</li> </ul>
030102 Hauptschulen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr
030103 Realschulen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen:</li> </ul>

## Produktbereich 03

## Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
	<p>a) Anzahl aller Schüler/innen g) Schüler/innen pro Klasse</p> <p>- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Kein Schulabschluss</p> <p>- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: d) Aufwand pro Schüler/in</p> <p>- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter f) Schulen mit Schulsozialarbeitern</p> <p>Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen - Verringerung der Schulwechsler Kennzahl: Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr</p>
030104 Gymnasien	<p>- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen h) Schüler/innen pro Klasse</p> <p>- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen:</p>

## Produktbereich 03

## Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
	<p>b) Schulabschluss nach Klasse 10  c) Abitur  d) Kein Schulabschluss</p> <p>- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln  Dazu gehört die Kennzahl:  e) Aufwand pro Schüler/in</p> <p>- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen  Dazu gehören die Kennzahlen:  f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter  g) Schulen mit Schulsozialarbeitern</p> <p>Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)</p> <p>- Breitbandausbau vorantreiben  Kennzahl: Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen</p> <p>- Verringerung der Schulwechsler  Kennzahl: Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr</p>
030105 Förderschulen	<p>- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots  Dazu gehören die Kennzahlen:  a) Anzahl aller Schüler/innen  g) Schüler/innen pro Klasse</p> <p>- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses  Dazu gehören die Kennzahlen:  b) Schulabschluss nach Klasse 10  c) Kein Schulabschluss</p> <p>- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln  Dazu gehört die Kennzahl:</p>

## Produktbereich 03

## Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

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

## Produktbereich 03

## Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
030107 Berufskollegs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung des Schulentwicklungsplanes in der beschlossenen Fassung vom 04.07.2016 Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Maßnahmen</li>   <li>- Bereitstellung eines umfangreichen Berufskollegangebots Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl aller Schüler/innen f) Schüler/innen pro Klasse</li>   <li>- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: c) Aufwand pro Schüler/in</li>   <li>- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: d) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter e) Schulen mit Schulsozialarbeitern</li> </ul>
030108 Auswärtige Schulen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr
030109 Allgemeine Schulangelegenheiten	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr



Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis			Ansatz		Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
<b>Produktgruppe 0301: Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>								
<b>030101 Grundschulen</b>								
a) festgelegte Klassengröße	Personen	25	0	25	0	0	0	0
b) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	7.033	0	7.134	0	0	0	0
c) Schüler/innen im "offenen Ganztags"	Personen	4.736	0	4.892	0	0	0	0
d) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind	EURO	500	0	700	0	0	0	0
e) Übergang Grundschule zur Realschule	Prozent	25	0	25	0	0	0	0
f) Übergang Grundschule zur Gesamtschule	Prozent	38	0	38	0	0	0	0
g) Übergang Grundschule zum Gymnasium	Prozent	37	0	37	0	0	0	0
h) Aufwand pro Schüler/in	EURO	2.421,330	0	2.880,320	0	0	0	0
i) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	320	0	264	0	0	0	0
j) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	25	0	27	0	0	0	0
k) Schüler/innen pro Klasse	Personen	23	0	23	0	0	0	0
<b>030103 Realschulen</b>								
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	2.382	0	2.466	0	0	0	0
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	98,800	0	97,170	0	0	0	0
c) Kein Schulabschluss	Prozent	0,600	0	2,830	0	0	0	0
d) Aufwand pro Schüler/in	EURO	982,130	0	967,320	0	0	0	0
e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	529	0	617	0	0	0	0
f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	3	0	4	0	0	0	0
g) Schüler/innen pro Klasse	Stück	27,700	0	28	0	0	0	0
<b>030104 Gymnasien</b>								
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	4.896	0	4.845	0	0	0	0
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	8,300	0	1	0	0	0	0
c) Abitur	Prozent	86,100	0	99,210	0	0	0	0
d) Kein Schulabschluss	Prozent	0,900	0	0	0	0	0	0
e) Aufwand pro Schüler/in	EURO	1.078,260	0	1.212,140	0	0	0	0
f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	1.632	0	1.615	0	0	0	0
g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	3	0	3	0	0	0	0
h) Schüler/innen pro Klasse	Personen	26	0	26	0	0	0	0
<b>030105 Förderschulen</b>								
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	495	0	494	0	0	0	0

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
d) Aufwand pro Schüler/in	EURO	6.445,340	0	<b>7.286,740</b>	0	0	0
e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	165	0	<b>141</b>	0	0	0
f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	3	0	<b>3,500</b>	0	0	0
g) Schüler/innen pro Klasse	Personen	14	0	<b>13</b>	0	0	0
<b>030106 Gesamtschulen</b>							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	5.112	0	<b>5.037</b>	0	0	0
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	49,200	0	<b>60,900</b>	0	0	0
c) Schulabschluss nach Abitur	Prozent	40,600	0	<b>34,050</b>	0	0	0
d) Kein Schulabschluss	Prozent	1,900	0	<b>4,860</b>	0	0	0
e) Aufwand pro Schüler/in	EURO	1.093,300	0	<b>1.198,700</b>	0	0	0
f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	511	0	<b>519</b>	0	0	0
g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	10	0	<b>9,700</b>	0	0	0
h) Schüler/innen pro Klasse	Personen	24	0	<b>27</b>	0	0	0
<b>030107 Berufskollegs</b>							
b) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	5.547	0	<b>5.351</b>	0	0	0
c) Aufwand pro Schüler/in	EURO	737,150	0	<b>803,720</b>	0	0	0
d) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	1.849	0	<b>2.140</b>	0	0	0
e) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	3	0	<b>2,500</b>	0	0	0
f) Schüler/innen pro Klasse	Personen	21	0	<b>22</b>	0	0	0

## Produktbereich 03

## TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	19.178.240,01	21.072.420	21.753.540	21.699.950	21.683.140	21.683.140	21.683.140	21.683.140	
03	+ Sonstige Transfererträge		4.258.900,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.795.225,00	1.879.720	2.066.000	2.066.000	2.066.000	2.066.000	2.066.000	2.066.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	175.725,62	219.510	219.510	219.510	219.510	219.510	219.510	219.510	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	14,31	20.440	20.440	20.440	20.440	20.440	20.440	20.440	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	68.843,00	340	340	340	340	340	340	340	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		25.476.947,94	23.192.430	24.059.830	24.006.240	23.989.430	23.989.430	23.989.430	23.989.430	
11	- Personalaufwendungen		12.908.799,36	15.670.470	16.274.260	16.350.720	16.454.130	16.555.110	16.555.110	16.555.110	
12	- Versorgungsaufwendungen		833.462,61	1.006.460	1.041.850	1.067.900	1.089.240	1.111.010	1.111.010	1.111.010	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	15.732.574,20	11.682.810	11.916.600	11.943.250	11.944.490	11.974.520	11.974.520	11.974.520	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.413.888,03	7.885.170	7.885.170	7.885.170	7.885.170	7.885.170	7.885.170	7.885.170	
15	- Transferaufwendungen	7	2.124.476,97	2.368.680	2.405.210	2.405.210	2.405.210	2.405.210	2.405.210	2.405.210	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	7.015.668,43	6.587.900	6.809.570	6.804.570	6.804.570	6.804.570	6.804.570	6.804.570	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		46.028.869,60	45.201.490	46.332.660	46.456.820	46.582.810	46.735.590	46.735.590	46.735.590	
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		20.551.921,66-	22.009.060-	22.272.830-	22.450.580-	22.593.380-	22.746.160-	22.746.160-	22.746.160-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		20.551.921,66-	22.009.060-	22.272.830-	22.450.580-	22.593.380-	22.746.160-	22.746.160-	22.746.160-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>		20.551.921,66-	22.009.060-	22.272.830-	22.450.580-	22.593.380-	22.746.160-	22.746.160-	22.746.160-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.158.442,83	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		21.710.364,49-	23.512.060-	23.775.830-	23.953.580-	24.096.380-	24.249.160-	24.249.160-	24.249.160-	

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land 8.847.430 EUR, davon für Grundschulen (6.861.300 EUR), Realschulen (101.280 EUR), Gymnasien (360.440 EUR), Förderschulen (612.410 EUR), Schulsozialarbeit (912.000 EUR); Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf (12.000 EUR); Zuweisungen vom Land für Personalkosten (185.840 EUR); Zuweisungen vom Bund für Personalkosten (70.400 EUR); Schulpauschale (7.436.520 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 5.201.350 EUR, davon aus Zuweisungen vom Bund (6.230 EUR), Zuweisungen vom Land (5.189.380 EUR), Zuwendungen von Zweckverbänden (3.140 EUR), Zuschüsse von privaten Unternehmen (2.420 EUR) und Zuschüsse von übrigen Bereichen (180 EUR).
- 2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.066.000 EUR, davon Elternanteile für die Betreuungsform "Offener Ganztag" in Grundschulen (2.065.500 EUR) sowie Verleih von Medien/Medienzentrum (500 EUR).
- 3 Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen an Schulen (177.950 EUR); Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen - Schillerschule (35.000 EUR); sonstige private Leistungsentgelte für Schulsportanlagen inkl. Jugendverkehrsschule (6.560 EUR).
- 4 Erstattungen vom Bund für den Einsatz von Bundesfreiwilligendienstleistenden in Grund- und Förderschulen (19.080 EUR); Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Rückzahlung von Schülerfahrtkosten (1.120 EUR); Erstattungen von übrigen Bereichen - Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch (240 EUR).
- 5 Bußgelder im Rahmen der Nichtbeachtung der Schulpflicht (340 EUR).
- 6 Nutzungsentgelte OGM (874.690 EUR); Schülerbeförderung (2.688.190 EUR); Fremdleistungen Energiemanagement (3.510.380 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 118.700 EUR, davon EP Beschaffungswesen (43.010 EUR) und EP Post- und Botendienste (75.690 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 1.316.970 EUR, davon IT Standardleistungen (1.238.220 EUR) sowie Telefongebühren (78.750 EUR); Erstattungen an Gemeinden 119.300 EUR, davon für Moltkeschule in Dinslaken (61.135 EUR) und Albert-Liebmannschule in Essen (58.165 EUR); Stadtsportbund (2.500 EUR); Mietenebenkosten Technisches Rathaus OGM (15.840 EUR); Dienstleistungen Kommunales Rechenzentrum (13.780 EUR); Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen (38.850 EUR); Aufwendungen für das Bäderwesen (Schulschwimmen 2.863.660 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für den Bildungsplan (4.000 EUR); Aufwendungen für Sanierung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (100.000 EUR); Aufwendungen für Ingenieurleistungen, Honorar- und Regiekosten (10.000 EUR); Aufwendungen für Druckerkonzept (239.740 EUR).
- 7 Aufwendungen im Rahmen der Schulsozialarbeit (2.405.210 EUR).
- 8 Unfallkasse NRW (1.420.000 EUR); Versicherungen 505.260 EUR, davon für Gebäudeversicherungen (488.060 EUR) und für Haftpflichtversicherungen (17.200 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 2.921.160 EUR, davon FL Beschaffungswesen (2.861.060 EUR) sowie FL Postaufwendungen (60.100 EUR); Aufwendungen für Schulkonten (1.561.200 EUR); Aufwendungen für Mieten OGM (239.890 EUR); Miete Technisches Rathaus OGM (98.250 EUR); Aus- und Fortbildung (7.070 EUR); Reisekosten (10.750 EUR); Beiträge zu Verbänden, Kleidung, Gerichtskosten etc. (13.450 EUR) und sonstige Geschäftsaufwendungen für das Bildungsbüro (32.540 EUR).

## Haushaltsplan 2020

## Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Herr Schmidt

## Produktbereich 03

## TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )		Verpfl.-Erm.(€ )			Planung (€ )		
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.125.906,27	11.333.720	<b>20.851.990</b>	<b>0</b>	4.418.000	360.000	0				
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
<b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>1.125.906,27</b>	<b>11.333.720</b>	<b>20.851.990</b>	<b>0</b>	<b>4.418.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>				
<b>Auszahlungen</b>												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
für Baumaßnahmen		9.418.607,38	23.844.560	<b>41.439.370</b>	<b>8.580.000</b>	17.558.100	1.224.500	824.500				
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>		<b>9.418.607,38</b>	<b>23.844.560</b>	<b>41.439.370</b>	<b>8.580.000</b>	<b>17.558.100</b>	<b>1.224.500</b>	<b>824.500</b>				
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>8.292.701,11-</b>	<b>12.510.840-</b>	<b>20.587.380-</b>	<b>8.580.000-</b>	<b>13.140.100-</b>	<b>864.500-</b>	<b>824.500-</b>				

## Haushaltsplan 2020

## Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

## Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ ) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Weiterführende Schulen</b> <b>310003010000000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	24.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		24.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	24.000-
<b>GS 2020 Heinr.-Heine-Gym</b> <b>310003010000103</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.224.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.224.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		1.224.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.224.000-
<b>GS 2020 Robert-Koch-Grun</b> <b>310003010000104</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.220.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.220.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		1.220.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.220.000-
<b>GS 2020 IT Ausstattung</b> <b>310003010000105</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.199.899,99	0	0	0	0	0	0	0,00	1.199.900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		1.199.899,99-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.199.900-
<b>GS 2020 Ruhrschule</b> <b>310003010000107</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000-
<b>GS 2020 Umbau Mensen GS</b> <b>310003010000108</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		1.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000-

## Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Ausbau Vernetzung Schul. 310003010001000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		167.724,72	0	0	0	0	0	0	0,00	167.725
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		167.724,72-	0	0	0	0	0	0	0,00	167.725-
<b>Inklusion an Schulen 310003010002000</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		231.298,29	0	0	0	0	0	0	0,00	231.298
Auszahlung für Baumaßnahmen		443.431,63	0	0	0	0	0	0	0,00	443.432
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		212.133,34-	0	0	0	0	0	0	0,00	212.133-
<b>Schulgebäude 310003010003000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		162.986,84	0	0	0	0	0	0	0,00	162.987
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		162.986,84-	0	0	0	0	0	0	0,00	162.987-
<b>GS 2020 Heinr.-Heine-Gym 330003010000103</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	1.224.000	350.000	0	0	0	0	0,00	1.574.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	1.224.000-	350.000-	0	0	0	0	0,00	1.574.000-
<b>GS 2020 Robert-Koch-Schu 330003010000104</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	3.680.000	997.810	0	0	0	0	0,00	4.677.810
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	3.680.000-	997.810-	0	0	0	0	0,00	4.677.810-
<b>GS 2020 Vernetzung an 330003010000106</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0	0,00	1.700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	1.700.000-	0	0	0	0	0,00	1.700.000-

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>GS 2020 Ruhrs Schule</b> <b>330003010000107</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	1.170.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	1.170.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>/. Auszahlungen)</b>		0,00	1.170.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	1.170.000-
<b>GS 2020 Umbau Mensen GS</b> <b>330003010000108</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	1.900.000	<b>890.000</b>	0	0	0	0	0,00	2.790.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>/. Auszahlungen)</b>		0,00	1.900.000-	<b>890.000-</b>	0	0	0	0	0,00	2.790.000-
<b>GS 2020 Brüder-Grimm</b> <b>330003010000109</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	320.000	<b>170.000</b>	0	0	0	0	0,00	490.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>/. Auszahlungen)</b>		0,00	320.000-	<b>170.000-</b>	0	0	0	0	0,00	490.000-
<b>GS 2020 NW-Räume</b> <b>330003010000110</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	1.000.000	<b>1.500.000</b>	1.306.500	0	0	0	0,00	3.806.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>/. Auszahlungen)</b>		0,00	1.000.000-	<b>1.500.000-</b>	1.306.500-	0	0	0	0,00	3.806.500-
<b>GS 2020 Am Froschenteich</b> <b>330003010000111</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	0	<b>1.400.000</b>	1.426.250	0	0	0	0,00	2.826.250
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					700.000	0	0	0		700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>/. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>1.400.000-</b>	1.426.250-	0	0	0	0,00	2.826.250-
<b>GS 2020 Anne-Frank-RS</b> <b>330003010000113</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	0	<b>300.000</b>	0	0	0	0	0,00	300.000



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>300.000-</b>	0	0	0	0	0,00	300.000-
<b>Ausbau Vernetzung Schul.</b> <b>330003010001000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	168.000	<b>168.000</b>	168.000	168.000	168.000	0	0,00	840.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		0,00	168.000-	<b>168.000-</b>	168.000-	168.000-	168.000-	0	0,00	840.000-
<b>Inklusion an Schulen</b> <b>330003010002000</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11	0,00	230.000	<b>230.000</b>	0	0	0	0	0,00	460.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	443.500	<b>420.000</b>	443.500	443.500	443.500	0	0,00	2.194.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		0,00	213.500-	<b>190.000-</b>	443.500-	443.500-	443.500-	0	0,00	1.734.000-
<b>Schulgebäude</b> <b>330003010003000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000	0	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		0,00	24.000-	<b>24.000-</b>	24.000-	24.000-	24.000-	0	0,00	120.000-
<b>Schulhöfe/Geräte</b> <b>330003010004000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	178.000	<b>870.000</b>	178.000	178.000	178.000	0	0,00	1.582.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		0,00	178.000-	<b>870.000-</b>	178.000-	178.000-	178.000-	0	0,00	1.582.000-
<b>Lehrschwimmbecken</b> <b>330003010005000</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>3.510.000</b>	3.510.000	360.000	0	0	0,00	7.380.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	0	<b>4.100.000</b>	3.900.000	400.000	0	0	0,00	8.400.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					3.700.000	0	0	0		3.700.000

## Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>590.000-</b>	390.000-	40.000-	0	0	0,00	1.020.000-
<b>KIF Hartmannschule 310003010100100</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		776.041,19	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	776.041
Auszahlung für Baumaßnahmen		761.966,35	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	761.966
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		14.074,84	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	14.075
<b>Brüder-Grimm-Schule 310003010100400</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.647,60	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	3.648
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		3.647,60-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	3.648-
<b>KIF II Jacobi-Schule 310003010100502</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.300,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	24.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		24.300,00-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	24.300-
<b>KIF II Rolandschule 310003010100503</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.300,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	24.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		24.300,00-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	24.300-
<b>KIF II Falkensteinschule 310003010100506</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		35.700,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	35.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		35.700,00-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	35.700-
<b>KIF II Steinbrinkschule 310003010100507</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		150.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	150.000



## Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
		2018								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>1.099.800</b>	0	0	0	0	0,00	1.099.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	0,00	0	<b>1.490.000</b>	0	0	0	0	0,00	1.490.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>390.200-</b>	0	0	0	0	0,00	390.200-
<b>KIF II Astrid-Lindgren 330003010100501</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>1.800.000</b>	0	0	0	0	0,00	1.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	22	0,00	250.000	<b>2.400.000</b>	3.750.000	0	0	0	0,00	6.400.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					2.630.000	0	0	0		2.630.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	250.000-	<b>600.000-</b>	3.750.000-	0	0	0	0,00	4.600.000-
<b>KIF II Jacobi-Schule 330003010100502</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	386.100	<b>594.000</b>	0	0	0	0	0,00	980.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	533.000	<b>725.000</b>	0	0	0	0	0,00	1.258.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	146.900-	<b>131.000-</b>	0	0	0	0	0,00	277.900-
<b>KIF II Rolandschule 330003010100503</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	386.100	<b>729.000</b>	0	0	0	0	0,00	1.115.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	24	0,00	533.000	<b>931.600</b>	0	0	0	0	0,00	1.464.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	146.900-	<b>202.600-</b>	0	0	0	0	0,00	349.500-
<b>KIF II Postwegschule 330003010100504</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	0,00	0	<b>20.000</b>	0	0	0	0	0,00	20.000

## Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>20.000-</b>	0	0	0	0	0,00	20.000-
<b>KIF II Buschhausen Gr. 330003010100505</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26	0,00	100.000	<b>100.000</b>	0	0	0	0	0,00	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	100.000-	<b>100.000-</b>	0	0	0	0	0,00	200.000-
<b>KIF II Falkensteinschule 330003010100506</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	567.000	<b>567.000</b>	0	0	0	0	0,00	1.134.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	27	0,00	840.000	<b>630.000</b>	0	0	0	0	0,00	1.470.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	273.000-	<b>63.000-</b>	0	0	0	0	0,00	336.000-
<b>KIF II Steinbrinkschule 330003010100507</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.912.540	<b>1.719.000</b>	0	0	0	0	0,00	3.631.540
Auszahlung für Baumaßnahmen	28	0,00	2.506.310	<b>2.043.000</b>	0	0	0	0	0,00	4.549.310
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	593.770-	<b>324.000-</b>	0	0	0	0	0,00	917.770-
<b>KIF II Luisenschule 330003010100508</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>738.790</b>	360.000	0	0	0	0,00	1.098.790
Auszahlung für Baumaßnahmen	29	0,00	0	<b>1.037.390</b>	400.000	0	0	0	0,00	1.437.390
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					400.000	0	0	0		400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>298.600-</b>	40.000-	0	0	0	0,00	338.600-

## Haushaltsplan 2020

## Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:  
Herr Schmidt

## Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>KIF II Wunderschule 330003010100509</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30	0,00	0	<b>10.000</b>	0	0	0	0	0,00	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>10.000-</b>	0	0	0	0	0,00	10.000-
<b>KIF II Schwarze-Heide- 330003010100510</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31	0,00	0	<b>100.000</b>	0	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>100.000-</b>	0	0	0	0	0,00	100.000-
<b>KIF II Adolf-Feld-Schule 330003010100511</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>450.000</b>	468.000	0	0	0	0,00	918.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	32	0,00	0	<b>624.450</b>	700.000	0	0	0	0,00	1.324.450
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					700.000	0	0	0		700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>174.450-</b>	232.000-	0	0	0	0,00	406.450-
<b>KIF II Versch. Schulen 330003010190000</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>1.147.500</b>	0	0	0	0	0,00	1.147.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	33	0,00	0	<b>1.500.000</b>	0	0	0	0	0,00	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>352.500-</b>	0	0	0	0	0,00	352.500-
<b>Realschulen objektsp. 330003010300000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34	0,00	0	<b>136.850</b>	249.900	0	0	0	0,00	386.750
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>136.850-</b>	249.900-	0	0	0	0,00	386.750-

## Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Friedrich-Ebert-Realschu 330003010300001</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35	0,00	0	<b>200.000</b>	0	0	0	0	0,00	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>200.000-</b>	0	0	0	0	0,00	200.000-
<b>KIF Anne-Frank-Realsch. 330003010300100</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	382.500	<b>337.500</b>	0	0	0	0	0,00	720.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	36	0,00	447.000	<b>375.000</b>	0	0	0	0	0,00	822.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	64.500-	<b>37.500-</b>	0	0	0	0	0,00	102.000-
<b>KIF Friedrich-Ebert-Real 330003010300110</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	419.400	<b>209.700</b>	0	0	0	0	0,00	629.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	37	0,00	490.000	<b>233.000</b>	0	0	0	0	0,00	723.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	70.600-	<b>23.300-</b>	0	0	0	0	0,00	93.900-
<b>KIF Friedrich-Ebert-2.Pr 330003010300111</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>1.638.000</b>	0	0	0	0	0,00	1.638.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	38	0,00	0	<b>2.400.000</b>	0	0	0	0	0,00	2.400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>762.000-</b>	0	0	0	0	0,00	762.000-
<b>Bertha-von-Suttner-Gym 310003010400000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.938,28	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	4.938
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		4.938,28-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	4.938-

## Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Bertha-von-Suttner-Gym 330003010400000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	39	0,00	5.500	<b>105.500</b>	155.500	5.500	5.500	0	0,00	277.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	5.500-	<b>105.500-</b>	155.500-	5.500-	5.500-	0	0,00	277.500-
<b>Gymnasien objektsp. 330003010400001</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40	0,00	0	<b>769.930</b>	847.280	0	0	0	0,00	1.617.210
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>769.930-</b>	847.280-	0	0	0	0,00	1.617.210-
<b>Elsa-Brändström-Gymn. 330003010400002</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41	0,00	0	<b>80.000</b>	0	0	0	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>80.000-</b>	0	0	0	0	0,00	80.000-
<b>Sophie-Scholl-Gymnasium 330003010400003</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42	0,00	0	<b>100.000</b>	150.000	0	0	0	0,00	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>100.000-</b>	150.000-	0	0	0	0,00	250.000-
<b>KIF Sophie-Scholl-Gymn. 330003010400100</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	533.700	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	533.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	43	0,00	611.500	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	611.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	77.800-	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	77.800-
<b>KIF Heinrich-Heine-Gymn. 330003010400110</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	647.950	<b>602.950</b>	0	0	0	0	0,00	1.250.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	44	0,00	754.950	<b>669.950</b>	0	0	0	0	0,00	1.424.900



## Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	107.000-	<b>67.000-</b>	0	0	0	0	0,00	174.000-
<b>KIF Elsa-Brändström-Gym. 330003010400120</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.782.000	<b>1.377.000</b>	0	0	0	0	0,00	3.159.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	45	0,00	2.005.500	<b>1.530.000</b>	0	0	0	0	0,00	3.535.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	223.500-	<b>153.000-</b>	0	0	0	0	0,00	376.500-
<b>KIF Bertha-von-Suttner-G 330003010400130</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>190.800</b>	0	0	0	0	0,00	190.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	46	0,00	0	<b>250.000</b>	0	0	0	0	0,00	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>59.200-</b>	0	0	0	0	0,00	59.200-
<b>Förderschulen objektsp. 330003010500000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	47	0,00	0	<b>315.350</b>	214.200	0	0	0	0,00	529.550
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>315.350-</b>	214.200-	0	0	0	0,00	529.550-
<b>Schule a.d. Hagedorn 330003010500001</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	48	0,00	0	<b>1.850.000</b>	0	0	0	0	0,00	1.850.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>1.850.000-</b>	0	0	0	0	0,00	1.850.000-
<b>KIF Schillerschule 330003010500100</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	337.050	<b>292.050</b>	0	0	0	0	0,00	629.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	49	0,00	392.000	<b>324.500</b>	0	0	0	0	0,00	716.500

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
		2018								
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	54.950-	<b>32.450-</b>	0	0	0	0	0,00	87.400-
<b>KIF Schule a.d. Hagedorn 330003010500110</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	162.000	<b>166.500</b>	0	0	0	0	0,00	328.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	50	0,00	200.000	<b>200.000</b>	0	0	0	0	0,00	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	38.000-	<b>33.500-</b>	0	0	0	0	0,00	71.500-
<b>Neue Schule 310003010600000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		355.620,72	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	355.621
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		355.620,72-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	355.621-
<b>Gesamtschule Osterfeld 310003010600100</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		400.594,10	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	400.594
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		400.594,10-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	400.594-
<b>KIF GS Osterfeld 310003010600101</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		86.166,79	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	86.167
Auszahlung für Baumaßnahmen		223.363,02	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	223.363
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		137.196,23-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	137.196-
<b>Gesamtschulen objektsp. 330003010600001</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51	0,00	0	<b>704.480</b>	541.450	0	0	0	0,00	1.245.930
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>704.480-</b>	541.450-	0	0	0	0,00	1.245.930-



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	55	0,00	83.300	0	0	0	0	0	0,00	83.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	83.300-	0	0	0	0	0	0,00	83.300-
<b>Berufskollegs objektsp. 330003010700001</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56	0,00	0	389.130	324.870	0	0	0	0,00	714.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	0	389.130-	324.870-	0	0	0	0,00	714.000-
<b>KIF II Käthe-Kollwitz-BK 330003010700201</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	2.971.780	3.452.400	80.000	0	0	0	0,00	6.504.180
Auszahlung für Baumaßnahmen	57	0,00	3.301.000	3.916.160	350.000	0	0	0	0,00	7.567.160
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					350.000	0	0	0		350.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	329.220-	463.760-	270.000-	0	0	0	0,00	1.062.980-
<b>Gesamtsaldo</b>		8.292.701,11-	12.510.840-	20.587.380-	13.140.100-	864.500-	824.500-	0	0,00	56.220.021-

## Vermerke:

- 1 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Errichtung eines Anbaus, Restabwicklung der Maßnahme in 2020.
- 2 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Umzug der Grundschule, Restabwicklung der Maßnahme in 2020.
- 3 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Vernetzungsarbeiten und WLAN-Ausbau, Maßnahmenabwicklung in 2020.
- 4 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Umbau der ehemaligen Hauptschule Alstaden zu einem 4zügigen Grundschulstandort, Restabwicklung der Maßnahme in 2019.
- 5 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Umbau von Mensen, Restabwicklung der Maßnahme in 2020.

**Produktbereich 03**

- 6 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Umbau zur OGS sowie Küchenausbau. Restabwicklung der Maßnahme in 2020.
- 7 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Herrichten von naturwissenschaftlichen Räumen, Restabwicklung der Maßnahme in 2020/2021.
- 8 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Aufstockung Erweiterung inkl. Mensa mit Küche, Maßnahmenabwicklung in 2020/2021. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 700.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 9 Umsetzung des Programmes "Gute Schule 2020". Herrichten einer Lehrküche, Maßnahmenabwicklung in 2020.
- 10 Priorisierung erfolgt unterjährig.
- 11 Inklusionspauschale gem. Belastungsausgleich § 1 Abs. 4 Leistungsgesetz.
- 12 Einrichtung u.a. von Differenzierungsräumen im Rahmen der Inklusion, Priorisierung erfolgt unterjährig.
- 13 Einbau von Amokalamierung an Schulen, Priorisierung erfolgt unterjährig.
- 14 Neugestaltungsmaßnahmen auf Schulhöfen im Rahmen der Gefahrenabwehr, Priorisierung erfolgt unterjährig (in 2020 u.a. Gesamtschule Weierheide - Standort Fichtestraße).
- 15 Sanierung von Lehrschwimmbecken. Umsetzung der Maßnahme gem. Förderantragstellung (EFRE). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 3.700.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 16 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 17 Umzug in die Räume der Dependance der Schule an der Hagedornstraße.
- 18 Bodenerneuerung und Abwicklung von Brandschutzaufgaben in der Schulturnhalle.
- 19 Sanierung der Turnhalle. Im Vorfeld Planungsleistungen.
- 20 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Schulneubau, Restabwicklung der Maßnahme in 2019.
- 21 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Ersatz des Pavillons und Neubau des Gebäudes mit Toilettenanlagen.
- 22

**Produktbereich 03**

- 23 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Erweiterung OGS, Maßnahmenabwicklung in 2020/2021. In 2019 nur Planungsleistungen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.630.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 24 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche, Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 25 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche, Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 26 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche, lediglich Planungsleistungen in 2020.
- 27 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Lediglich Planungsleistungen.
- 28 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche, Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 29 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Aufstockung Erweiterung inkl. Mensa mit Küche und OGS-Räumen, Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 30 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Erweiterung OGS. Maßnahmenabwicklung in 2020/2021. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 400.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 31 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Erweiterung OGS, lediglich Planungsleistungen in 2020.
- 32 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Erweiterung der Schule, lediglich Planungsleistungen in 2020.
- 33 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Errichtung eines Anbaus für Mehrzweckräume. Maßnahmenabwicklung in 2020/2021. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 700.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 34 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Errichtung von Sonnenschutz an verschiedenen Schulen.
- 35 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 36 Demontage Raumteiler, Errichtung einer neuen Wand sowie einer Lehrküche.
- 37 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage, Maßnahmenweiterführung in 2020.

**Produktbereich 03**

- 38 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage, Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 39 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Errichtung eines Ersatzgebäudes für den 2-geschoßigen abgängigen Pavillon.
- 40 Vertragliche Verpflichtung mit der EmscherGenossenschaft (bis 2038) bezüglich Regenwasserbewirtschaftung (5.500 EUR) sowie Planungsleistungen für Erweiterung OGS (100.000 EUR).
- 41 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 42 Planungsleistungen für eine Mensa.
- 43 Planungsleistungen für Erweiterung G9.
- 44 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage, Abwicklung der Maßnahme in 2019.
- 45 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage, Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 46 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassadenerneuerung, Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 47 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Energetische Sanierung Hochhaus.
- 48 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 49 Verlagerung der Dependence an einen anderen Standort.
- 50 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage, Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 51 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassadenerneuerung, Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 52 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).

**Produktbereich 03**

- 53 Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergenossenschaft bezüglich Regenwasserbewirtschaftung (5.500 EUR) sowie Planungsleistungen für eine Erweiterung um 2 Züge.
- 54 Zusammenlegung von Verwaltungsbereichen im Vorfeld einer geplanten Fördermaßnahme (1. Phase wurde im HH-Jahr 2018 durchgeführt).
- 54 Erneuerung der Brandmeldeanlage, lediglich Planungsleistungen in 2020.
- 55 Notwendige Herrichtung des Speiseraumes, Abwicklung der Maßnahme in 2019.
- 56 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 57 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Errichtung eines Neubaus, Maßnahmenweiterführung in 2020/2021. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 350.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.



### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung Deckungsring</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)</b>
D00000001	DR Personal	5.912.260,00 €	5.912.260,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	4.270,00 €	4.270,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	10.750,00 €	10.750,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	17.200,00 €	17.200,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	488.060,00 €	488.060,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	2.330,00 €	2.330,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	1.316.970,00 €	1.316.970,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	3.510.380,00 €	3.510.380,00 €
D00000010	DR Unfallkasse NRW	1.420.000,00 €	1.420.000,00 €
D00000012	DR Mieten	353.980,00 €	353.980,00 €
D00000013	DR Bäderwesen	2.863.660,00 €	2.863.660,00 €
D00000014	DR Schülerbeförderungskosten	2.688.190,00 €	2.688.190,00 €
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	13.780,00 €	13.780,00 €
D00000016	DR Druckerkonzept	239.740,00 €	239.740,00 €
D03010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 3-3 Schule	211.110,00 €	211.110,00 €
D30000014	DR Einheitspreise Bereich 3-3	75.690,00 €	75.690,00 €
D40000014	DR Fremdleistungen Bereich 3-3	92.140,00 €	92.140,00 €
D40010014	DR Fremdleistungen Grundschulen	929.960,00 €	929.960,00 €
D40020014	DR Fremdleistungen Hauptschulen	13.400,00 €	13.400,00 €
D40030014	DR Fremdleistungen Realschulen	96.750,00 €	96.750,00 €
D40040014	DR Fremdleistungen Gymnasien	388.660,00 €	388.660,00 €
D40050014	DR Fremdleistungen Förderschulen	1.061.410,00 €	1.061.410,00 €
D40060014	DR Fremdleistungen Gesamtschulen	270.780,00 €	270.780,00 €
D40070014	DR Fremdleistungen Berufskollegs	68.060,00 €	68.060,00 €
	<b>Summe</b>	<b>22.049.530,00 €</b>	<b>22.049.530,00 €</b>

investiv: **Deckungsring : D0000017** **DR objektspez. Baumaßnahmen**

<b>Gesambudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>4.238.790,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	4.238.790,00 €

<b>Gesambudget nach Finanzstellen:</b>		<b>4.238.790,00 €</b>
250008010200001	Sportgebäude objektsp.	482.550,00 €
310006010109001	KTE Gebäude objektsp.	143.990,00 €
<b>330003010100000</b>	<b>Grundschulen objektsp.</b>	<b>1.110.270,00 €</b>
<b>330003010300000</b>	<b>Realschulen objektsp.</b>	<b>136.850,00 €</b>
<b>330003010400001</b>	<b>Gymnasien objektsp.</b>	<b>769.930,00 €</b>
<b>330003010500000</b>	<b>Förderschulen objektsp.</b>	<b>315.350,00 €</b>
<b>330003010600001</b>	<b>Gesamtschulen objektsp.</b>	<b>704.480,00 €</b>
<b>330003010700001</b>	<b>Berufskollegs objektsp.</b>	<b>389.130,00 €</b>
870001130102001	VW-gebäude objektsp.	186.240,00 €

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

<b>Gesambudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>420.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	350.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	25.000,00 €
7852.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	35.000,00 €
7852.20	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	10.000,00 €

<b>Gesambudget nach Finanzstellen:</b>		<b>420.000,00 €</b>
330003010002000	Inklusion an Schulen	420.000,00 €

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

<b>Gesambudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>870.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	790.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	80.000,00 €

<b>Gesambudget nach Finanzstellen:</b>		<b>870.000,00 €</b>
330003010004000	Schulhöfe/Geräte	870.000,00 €

investiv: **Deckungsring : D03010007** **DR Turnhalle Eisenheim**

<b>Gesambudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>172.500,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	150.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	22.500,00 €

<b>Gesambudget nach Finanzstellen:</b>		<b>172.500,00 €</b>
330003010100003	Eisenheim Turnhalle	172.500,00 €

investiv: **Deckungsring : D03010009** **DR Schule a.d. Hagedorn**

<b>Gesambudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.850.000,00 €</b>
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	350.000,00 €

<b>Gesambudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.850.000,00 €</b>
330003010500001	Schule a.d. Hagedorn	1.850.000,00 €

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

<b>Gesambudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>280.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	250.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	30.000,00 €

<b>Gesambudget nach Finanzstellen:</b>		<b>280.000,00 €</b>
870001130102050	Vernetzung Verwaltung	112.000,00 €
330003010001000	Ausbau Vernetzung Schulen	168.000,00 €

investiv: **Deckungsring : D03019904** **DR Schulgebäude Amok-Alarmierung**

<b>Gesambudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>24.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	20.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	4.000,00 €

<b>Gesambudget nach Finanzstellen:</b>		<b>24.000,00 €</b>
330003010003000	Schulgebäude	24.000,00 €

# **Produktbereich 04**

**- Kultur und Wissenschaft -**

**Produktbereich 04**  
Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe 0403**  
Kunst- und  
Kultureinrichtungen

**Produktgruppe 0404**  
Volkshochschule,  
Bildungsangebote, Medien

**Produktgruppe 0407**  
Musische Bildung und  
Kulturarbeit

**Produkt 040301**  
Ludwig Galerie,  
Kunstverleih,  
Gedenkstätten, Malschule

**Produkt 040401**  
Volkshochschule,  
Bildungsangebote

**Produkt 040701**  
Musikschule und  
Sinfoniekonzerte

**Produkt 040304**  
Stadtarchiv

**Produkt 040402**  
Medien

**Produkt 040703**  
Kulturbüro

**Produktbereich 04****Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

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

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

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

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

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

Im Rahmen der Straffung des Produktportfolios hat der Oberbürgermeister entschieden, dass das Produkt 040901/Theater aufgelöst wird, da hier nur der jährliche Zuschuss abgewickelt wird. Dieser Zuschuss wird ab dem Haushaltsjahr 2014 beim Produkt 150401/ Beteiligungen abgebildet. Dies führt zu einer Verschiebung des Aufwandsbudgets vom Produktbereich 04/ Kultur und Wissenschaft zum Produktbereich 15/ Wirtschaft und Tourismus.

Zielgruppe

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

**Haushaltsplan 2020**

**Kultur und Wissenschaft**

**Verantwortliche/r:**

**Herr Tsalastras**

**Produktbereich 04**

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

Besonderheiten

## Produktbereich 04

## Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

## Produkte

## Ziele

## Produktgruppe 0403: Kunst- und Kultureinrichtungen

040301 Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule

- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden  
Ausstellungsprogramms

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Anzahl der Ausstellungen
- b) Anzahl der Besucher/innen
- c) Anzahl der Besucher/innen
- d) Anzahl der Führungen
- e) Teilnehmer/innen an Führungen
- f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme
- g) Teilnehmer/innen am pädagogischen Rahmenprogramm

- Stabilisierung der Anzahl der Ausleihen

Dazu gehören die Kennzahlen:

- h) Anzahl der Ausleiher
- i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten

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

Dazu gehören die Kennzahlen:

- j) Besucher/innen Dauerausstellung Bunkermuseum
- k) Besucher/innen Gedenkhalle

- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Angeboten von  
Workshops für Schulen und andere Gruppen im Bunkermuseum und in der  
Gedenkhalle

Dazu gehören die Kennzahlen:

- l) Anzahl der Workshops
- m) Teilnehmer/innen an Workshops

- Sicherstellung von qualitativ und ausreichenden Kursen der Malschule

Dazu gehören die Kennzahlen:



## Produktbereich 04

## Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

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

## Produktbereich 04

## Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

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

## Produktbereich 04

## Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

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

**Haushaltsplan 2020**

**Kultur und Wissenschaft**

**Verantwortliche/r:**

**Herr Tsalastras**

**Produktbereich 04**

**Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft**

**Produkte**

**Ziele**

- Durchführung einer Open-Air-Veranstaltungen auf dem OLGA-Gelände  
Dazu gehört die Kennzahl:  
b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA
- Optimierung des Angebots der kulturellen Bildung  
Dazu gehören die Kennzahlen:  
d) Maßnahmen/Projekte der kulturellen Bildung

## Produktbereich 04

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis			Ansatz		Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
<b>Produktgruppe 0403: Kunst- und Kultureinrichtungen</b>								
<b>040301 Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule</b>								
a) Anzahl der Ausstellungen	Stück	6	6	6	6	6	6	6
b) Anz. der Besucher/innen Haupthaus	Personen	31.833	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
c) Anz. der Besucher/innen Kleines Haus	Personen	17.170	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
d) Anzahl der Führungen	Stück	274	200	200	200	200	200	200
e) Teilnehmer/innen an Führungen	Personen	1.920	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
f) Anz. d. pädagogischen Rahmenprogramme	Stück	15	10	10	10	10	10	10
g) Teiln. an pädagogischen Rahmenprogr	Personen	3.675	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
h) Anzahl der Ausleiher	Personen	193	210	210	210	210	210	210
i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	Stück	431	450	450	450	450	450	450
j) Besuch. Dauerausstellung Bunkermuseum	Personen	1.960	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
k) Besucher/innen Gedenkhalle	Personen	8.195	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
l) Anzahl der Workshops	Stück	24	20	20	20	20	20	20
m) Teilnehmer/innen an Workshops	Personen	471	500	500	500	500	500	500
n) Anzahl der Kurse	Stück	18	17	17	17	17	17	17
o) Anz. Teilnehmer/innen Sommersemester	Personen	173	170	170	170	170	170	170
p) Anz. Teilnehmer/innen Wintersemester	Personen	164	170	170	170	170	170	170
q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in	EURO	45	34	34	34	34	34	34
r) Zuschuss pro Malschulteilnehmer/in	EURO	196	231	237	237	237	237	237
<b>040304 Stadtarchiv</b>								
a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten	VE	200	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
b) Aufzeichnungen / lfd. Meter	Meter	20	20	10	10	10	10	10
c) Aufzeichnungen / lfd. Meter	Meter	180	100	100	100	100	100	100
d) Anzahl der Benutzungen	Stück	1.056	750	500	500	500	500	500
e) Anzahl d. Recherchen u. Antworten	Stück	1.206	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
f) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	0	750	700	750	750	750	750
<b>Produktgruppe 0404: Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien</b>								
<b>040401 Volkshochschule, Bildungsangebote</b>								
a) Gesamtaufwand je Besucher/in	EURO	3,990	0	0	0	0	0	0
b) Durchgeführte Unterrichtsstunden	Stunden	21.237,0	0	0	0	0	0	0
c) Durchschnittl. Honorardeckungsgrad	Prozent	148	0	0	0	0	0	0

## Produktbereich 04

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
d) Anzahl der Beratungen	Stück	447	0	0	0	0	0
e) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	244	0	0	0	0	0
<b>040402 Medien</b>							
a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde	EURO	693	0	0	0	0	0
b) Quote Bestandsaktualisierung	Prozent	8,180	0	0	0	0	0
<b>Produktgruppe 0407: Muische Bildung und Kulturarbeit</b>							
<b>040701 Musikschule und Sinfoniekonzerte</b>							
a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits	Personen	1.774	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
b) Teilnehmer/innen je Kurs	Personen	5	6	6	6	6	6
c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten	Stück	2.490	2.070	2.510	2.510	2.510	2.510
d) Gesamtteilnehmer/innen	Personen	2.821	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
e) Zuschuss pro Teilnehmer/in	EURO	320	380	380	380	380	380
f) Zuschuss je Besucher/in	EURO	41,760	57	57	57	57	57
<b>040703 Kulturbüro</b>							
a) Anzahl Projektförderungen	Stück	31	0	0	0	0	0
b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA	Stück	1	0	0	0	0	0
d) Maßnahmen/Projekte d. kultur. Bildung	Stück	44	0	0	0	0	0

## Produktbereich 04

## TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.776.112,97	1.549.230	1.660.260	1.469.230	1.442.230	1.442.230	1.442.230	1.442.230	
03	+ Sonstige Transfererträge		1.384,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1.230.089,97	1.304.140	1.301.810	1.301.810	1.301.810	1.301.810	1.301.810	1.301.810	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	653.884,14	546.000	545.500	545.500	545.500	545.500	545.500	545.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		656,62	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.662.128,63</b>	<b>3.401.370</b>	<b>3.509.570</b>	<b>3.318.540</b>	<b>3.291.540</b>	<b>3.291.540</b>	<b>3.291.540</b>	<b>3.291.540</b>	
11	- Personalaufwendungen		9.065.243,48	9.095.730	9.258.820	9.381.180	9.553.430	9.721.470	9.721.470	9.721.470	
12	- Versorgungsaufwendungen		1.565.223,72	1.612.110	1.668.620	1.710.370	1.744.610	1.779.580	1.779.580	1.779.580	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	1.654.680,51	1.775.100	1.813.450	1.761.680	1.763.060	1.767.140	1.767.140	1.767.140	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		249.038,13	294.220	294.220	294.220	294.220	294.220	294.220	294.220	
15	- Transferaufwendungen	5	453.703,22	424.040	423.840	423.840	423.840	423.840	423.840	423.840	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	2.177.651,25	2.007.760	1.942.280	1.864.100	1.864.100	1.864.100	1.864.100	1.864.100	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.165.540,31</b>	<b>15.208.960</b>	<b>15.401.230</b>	<b>15.435.390</b>	<b>15.643.260</b>	<b>15.850.350</b>	<b>15.850.350</b>	<b>15.850.350</b>	
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>11.503.411,68-</b>	<b>11.807.590-</b>	<b>11.891.660-</b>	<b>12.116.850-</b>	<b>12.351.720-</b>	<b>12.558.810-</b>	<b>12.558.810-</b>	<b>12.558.810-</b>	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>11.503.411,68-</b>	<b>11.807.590-</b>	<b>11.891.660-</b>	<b>12.116.850-</b>	<b>12.351.720-</b>	<b>12.558.810-</b>	<b>12.558.810-</b>	<b>12.558.810-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>		<b>11.503.411,68-</b>	<b>11.807.590-</b>	<b>11.891.660-</b>	<b>12.116.850-</b>	<b>12.351.720-</b>	<b>12.558.810-</b>	<b>12.558.810-</b>	<b>12.558.810-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.590,80	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>11.583.002,48-</b>	<b>11.866.390-</b>	<b>11.950.460-</b>	<b>12.175.650-</b>	<b>12.410.520-</b>	<b>12.617.610-</b>	<b>12.617.610-</b>	<b>12.617.610-</b>	

**Produktbereich 04****TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

## 1 VHS:

Landeszuweisung 761.950 EUR, davon für Grundbildung und Schulabschlüsse inklusive Personalkosten (225.000 EUR) sowie für Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes inklusive Personalkosten (536.950 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen (88.500 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereichen (120 EUR).

## Kunst:

Landeszuweisungen inklusive Personalkosten (112.600 EUR); Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (50 EUR); Zuweisungen von Gemeinden/GV - Personalkosten (80.000 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen inklusive Personalkosten 23.630 EUR, davon Ludwig Stiftung (13.000 EUR), Sponsorenmittel (10.500 EUR) sowie sonstige Zuschüsse (130 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 43.110 EUR, davon Bund (160 EUR), Land (27.070 EUR), übrige Bereiche (14.660 EUR), Zuwendungen von Zweckverbänden (1.220 EUR); Zuweisungen vom Bund (125.000 EUR); Zuschüsse von privaten Unternehmen (50 EUR);

## Kulturbüro:

Landeszuweisung für das Landesprogramm Kultur und Schule (99.000 EUR); Zuschüsse von privaten Unternehmen (7.670 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen -Sponsorengelder, Kulturgroschen- (1.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuschüsse übrige Bereiche (70 EUR).

## Musikschule/Musische Bildung:

Landeszuweisung (9.230 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen (2.050 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen -Projektbüro "Jedem Kind Instrumente,tanzen, singen (163.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 8.190 EUR, davon vom Land (7.170 EUR), private Unternehmen (1.020 EUR)

## Bücherei:

Landeszuweisungen (130.030 EUR); Zuschuss der Landesanstalt für Medien (4.000 EUR) sowie Zuschüsse von übrigen Bereichen (500 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 510 EUR, davon vom Land (440 EUR), Zuschüsse übrige Bereiche (70 EUR).

## 2 VHS:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (326.500 EUR); Ertrag aus dem Verkauf von Vorräten (2.500 EUR).

## Kunst:

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

## Kulturbüro:

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

## Musikschule/Musische Bildung:

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

## Bücherei:

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



**Produktbereich 04****TEILERGEBNISPLAN**

- 3 VHS:  
Erstattungen vom Bund für Integrationskurse gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (510.000 EUR), Fahrtkostenerstattung vom Bund (20.500 EUR), Erstattungen von privaten Unternehmen (15.000 EUR).
- 4 VHS:  
Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (54.720 EUR); Nutzungsentgelte OGM (45.000 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 25.690 EUR, davon EP Beschaffungswesen (14.690 EUR) und EP Post- und Botendienste (11.000 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 67.850 EUR, davon IT-Standardleistungen (61.490 EUR) sowie Telefongebühren (6.360 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (49.000 EUR); sonst. Aufw. f. Fahrtkosten (7.000 EUR); sonstige Aufw. f. Dienstleistungen (15.440 EUR); Erstattungen an das Land (200 EUR); Schülerbeförderungskosten (20.000 EUR); Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (10.000 EUR)  
Kunst:  
Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (12.930 EUR); Nutzungsentgelte OGM (134.790 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 31.960 EUR, davon EP Beschaffungswesen (16.160 EUR) und EP Post- und Botendienste (15.800 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 122.610 EUR, davon IT-Standardleistungen (117.860 EUR) sowie Telefongebühren (4.750 EUR); sonstige Materialaufwendungen (30 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit - Projekt Stolpersteine - (520 EUR); Aufw. f. Mietnebenkosten OGM (235.860 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche (124.450 EUR); Künstlersozialkasse (4.800 EUR); sonstige Aufw. f. Dienstleistungen (82.210 EUR); Aufwendungen für Druckerkonzept (23.050 EUR).  
Kulturbüro:  
Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (7.180 EUR); Nutzungsentgelte OGM (830 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 2.900 EUR, davon EP Beschaffungswesen (2.390 EUR) und EP Post- und Botendienste (510 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 2.180 EUR, davon IT-Standardleistungen (1.770 EUR) sowie Telefongebühren (410 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (54.180 EUR); sonstige Materialaufwendungen (550 EUR); Künstlersozialkasse (3.640 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (500 EUR).  
Musikschule/Musische Bildung:  
Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (2.330 EUR); Nutzungsentgelte OGM (7.670 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 18.610 EUR, davon EP Beschaffungswesen (12.080 EUR) und EP Post- und Botendienste (6.530 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 9.680 EUR, davon IT-Standardleistungen (7.890 EUR) sowie Telefongebühren (1.790 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (39.480 EUR); sonstige Materialaufwendungen (2.050 EUR); Künstlersozialkasse (15.620 EUR); Mietnebenkosten OGM (12.000 EUR) sowie sonstige Gagen für Sinfoniekonzerte (55.430 EUR); Aufwendungen für Druckerkonzept (2.440 EUR).  
Bücherei:  
Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (56.940 EUR); Nutzungsentgelte OGM (200.000 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 47.740 EUR, davon EP Beschaffungswesen (23.740 EUR) und EP Post- und Botendienste (24.000 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 147.300 EUR, davon IT-Standardleistungen (120.000 EUR) sowie Telefongebühren (27.300 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit (6.000 EUR); sonstige Aufw. f. Sachleistungen (23.500 EUR); sonstige Aufw. für Dienstleistungen (12.500 EUR), Aufwendungen für Druckerkonzept (14.090 EUR).
- 5 VHS:  
Aufw. f. Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich für Zertifikatsprüfungen (12.000 EUR); Zuschüsse an übrige Bereiche (56.000 EUR).  
Kulturbüro:

**Produktbereich 04****TEILERGEBNISPLAN**

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

**6 VHS:**

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (3.600 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (4.150 EUR); Gerichtskosten (930 EUR), Haftpflichtversicherungen u.a. (4.590 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden -Landesverband der Volkshochschulen- (13.000 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 45.320 EUR, davon FL Beschaffungswesen (35.320 EUR) sowie FL Postaufwendungen (10.000 EUR); Aufwendungen Medienbeschaffung (3.500 EUR).

**Kunst:**

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (2.300 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (10.590 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (90 EUR); Aufw. f. Miete -OGM- (102.430 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 557.760 EUR, davon FL Beschaffungswesen (539.630 EUR) sowie FL Postaufwendungen (18.130 EUR); Grundbesitzabgaben (1.200 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen (227.500 EUR); Gerichtskosten (280 EUR); Haftpflichtversicherungen u.a.(3.260 EUR) sowie Gebäudeversicherung (32.510 EUR); Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen-Bankverkehr (100 EUR); Einstellung in Einzelwertberichtigungen (120 EUR).

**Kulturbüro:**

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (80 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (810 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden -Kultursekretariat NRW- (21.000 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (5.120 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 7.290 EUR, davon FL Beschaffungswesen (6.790 EUR) sowie FL Postaufwendungen (500 EUR); Gerichtskosten (70 EUR) und Gebäudeversicherung (1.480 EUR).

**Musikschule/Musische Bildung:**

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (1.090 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (1.120 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (1.110 EUR); Aufw. f. Miete -OGM- (87.670 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 14.270 EUR, davon FL Beschaffungswesen (9.000 EUR) sowie FL Postaufwendungen (5.270 EUR); Provisionen und Tantiemen Sinfoniekonzerte (2.570 EUR); Haftpflichtversicherungen u.a. (3.380 EUR); Gebäudeversicherung (2.220 EUR) und Gerichtskosten (140 EUR).

**Bücherei:**

Aus- und Fortbildung, Umschulungen (1.230 EUR); Aufw. f. übernommene Reisekosten (3.100 EUR); Gerichtskosten (330 EUR); Aufw. f. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (1.550 EUR); Haftpflichtversicherungen u.a. (6.050 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 104.910 EUR, davon FL Beschaffungswesen (64.910 EUR) sowie FL Postaufwendungen (40.000 EUR); Aufwendungen zur Beschaffung von Medien (348.180 EUR) und Aufw. f. Miete -OGM- (314.000 EUR); Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen - Bankverkehr (280 EUR).

## Produktbereich 04

## TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )		Verpfl.-Erm.(€ )			Planung (€ )		
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.276,12	69.460	<b>32.450</b>	<b>0</b>	32.450	32.450	32.450				
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
<b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>14.276,12</b>	<b>69.460</b>	<b>32.450</b>	<b>0</b>	<b>32.450</b>	<b>32.450</b>	<b>32.450</b>				
<b>Auszahlungen</b>												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
für Baumaßnahmen		1.022,58-	80.000	<b>120.000</b>	<b>0</b>	0	0	0				
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.536,25	32.450	<b>32.450</b>	<b>0</b>	32.450	32.450	32.450				
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>		<b>12.513,67</b>	<b>112.450</b>	<b>152.450</b>	<b>0</b>	<b>32.450</b>	<b>32.450</b>	<b>32.450</b>				
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.762,45</b>	<b>42.990-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

## Produktbereich 04

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Ludwig Galerie</b> <b>880004030100000</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.216,12	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	0	0,00	58.216
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	8.216,12	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	0	0,00	58.216
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	0
<b>Lernzentrum BBH</b> <b>830004040200100</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.022,58-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	1.023-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		1.022,58	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	1.023
<b>BBH Barrierefreiheit</b> <b>830004040200200</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	37.010	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	37.010
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	50.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	12.990-	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	12.990-
<b>Musikschule</b> <b>860004070100000</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.060,00	22.450	<b>22.450</b>	22.450	22.450	22.450	0	0,00	118.310
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	30.000	<b>120.000</b>	0	0	0	0	0,00	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	5.320,13	22.450	<b>22.450</b>	22.450	22.450	22.450	0	0,00	117.570
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		739,87	30.000-	<b>120.000-</b>	0	0	0	0	0,00	149.260-
<b>Gesamtsaldo</b>		1.762,45	42.990-	<b>120.000-</b>	0	0	0	0	0,00	161.228-

Vermerke:

- 1  
Anschaffung von Kunstgegenständen mit 100%iger Refinanzierung.
- 2  
Förderantrag "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" wurde abgelehnt.
- 3  
Notwendige Planungs- bzw. Bauleistungen bzgl. des Umzuges der Musikschule.
- 4  
Beschaffung von Musikinstrumenten mit 100%iger Refinanzierung.

### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung Deckungsring</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)</b>
D00000001	DR Personal	9.766.350,00 €	9.766.350,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	7.400,00 €	7.400,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	19.770,00 €	19.770,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	17.280,00 €	17.280,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	36.210,00 €	36.210,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	1.750,00 €	1.750,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	349.620,00 €	349.620,00 €
D00000009	FL Energiemanagement	134.100,00 €	134.100,00 €
D00000011	Grundbesitzabgaben	1.200,00 €	1.200,00 €
D00000012	DR Mieten	751.960,00 €	751.960,00 €
D00000016	DR Druckerkonzept	39.580,00 €	39.580,00 €
D04030001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-8 Kunst	630.710,00 €	630.710,00 €
D04040001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	842.670,00 €	842.670,00 €
D04070001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-6 Musikschule, Kulturbüro	400.080,00 €	400.080,00 €
D30000003	DR Einheitspreise Bereich 0-3	35.000,00 €	35.000,00 €
D30000006	Dr Einheitspreise Bereich 0-6	7.040,00 €	7.040,00 €
D30000008	DR Einheitspreise Bereich 0-8	15.800,00 €	15.800,00 €
D40000003	DR Fremdleistungen Bereich 0-3	150.230,00 €	150.230,00 €
D40000006	DR Fremdleistungen Bereich 0-6	21.560,00 €	21.560,00 €
D40000008	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	557.760,00 €	557.760,00 €
	<b>Summe</b>	<b>13.786.070,00 €</b>	<b>13.786.070,00 €</b>

investiv:

**Deckungsring : D04019900**

**DR Musikschule**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>22.450,00 €</b>
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 410 EUR	6.000,00 €
7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen < 410 EUR	16.450,00 €

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

# **Produktbereich 05**

**- Soziale Leistungen -**

**Produktbereich 05**  
Soziale Leistungen

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

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

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

<b>Produkt 050203</b> Hilfe zur Gesundheit	<b>Produkt 050403</b> Altenhilfe / Blindenhilfe
---	--

<b>Produkt 050205</b> Sonstige Hilfen
--

<b>Produkt 050206</b> Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose
--

<b>Produkt 050207</b> Hilfen für Asylbewerber/innen
--



**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

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

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

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

Zielgruppe

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

Besonderheiten

## Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen

## Produkte

## Ziele

## Produktgruppe 0501: Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung

050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende

- Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KDU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2019 nicht mehr als 2% überschritten werden  
Dazu gehört die Kennzahl:  
a) Kostenentwicklung KDU
- Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kautions- und Umzugskosten sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2019 nicht mehr als 2% überschritten werden  
Dazu gehört die Kennzahl:  
b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung
- Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit; Abgang Langzeitarbeitslose in den 1. Arbeitsmarkt  
Dazu gehören die Kennzahlen:  
c) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung / Übertritte  
h) Kostenentwicklung Erstausrüstung Wohnung / Abgang
- Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit  
Dazu gehört die Kennzahl:  
i) Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr
- Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit  
Dazu gehört die Kennzahl:  
j) Max. Anzahl Übertritte
- Steigerung der Integrationsquote U25 gegenüber 2019  
Dazu gehört die Kennzahl:  
k) Differenz der Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr
- Statistische Kennzahlen unter:  
d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge

## Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen

Produkte	Ziele
	e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge f) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlinge g) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge l) Gesamtkosten KDU
<b>Produktgruppe 0502: Existenzsichernde Leistungen</b>	
050201 Hilfe zum Lebensunterhalt	- Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. Kapitel Dazu gehören die Kennzahlen: a) Stärkung der Selbsthilfe zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II. b) Übergang aus dem 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.
050202 Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	- Statistische Kennzahl: Anzahl der Leistungsbezieher
050203 Hilfe zur Gesundheit	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
050205 Sonstige Hilfen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
050206 Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
050207 Hilfen für Asylbewerber/innen	- Statistische Kennzahl: Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter
<b>Produktgruppe 0504: Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen</b>	
050401 Hilfen für pflegebedürftige Menschen	- Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der ambulanten Pflegefälle  - Stabilisierung stationärer Hilfen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit  - Statistische Kennzahl unter: c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner
050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben	- Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als

Haushaltsplan 2020

Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:  
Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

**Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen**

Produkte	Ziele
	ein behindertes Kind betreuen (Pooling). Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling  - Statistische Kennzahlen unter: b) Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in betreutem Wohnen c) Anzahl der Bezieher von Eingliederungshilfe in stationärem Wohnen
050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe	Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern. Dazu gehört die Kennzahl: - Anzahl der Wohnberatungen
<b>Produktgruppe 0505: Kommunales Integrationszentrum (KI)</b>	
050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)	- Das Kommunale Integrationszentrum stellt zu 100% die zeitnahe Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter (Seiteneinsteiger) sicher. Dazu gehört die Kennzahl: a) Schüler/innen in internationalen Vorbereitungsklassen  - Statistische Kennzahl: b) Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter
<b>Produktgruppe 0507: Grundsatzangelegenheiten, Planung</b>	
050701 Grundsatzangelegenheiten, Planung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
<b>Produktgruppe 0501: Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung</b>							
<b>050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>							
a) Kostenentwicklung KDU	Prozent	1,030	2	2	0	0	0
b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	40-	2	2	0	0	0
c) Kostenentw. Erstausst. Wohnung/Übert.	Personen	15-	2.400	0	0	0	0
h) Kostenentw. Erstausst. Wohnung/Abg.	Personen	0	600	0	0	0	0
i) Diff. Jgd.arb.losigk. i. Vergl. z. Vj	Prozent	0	7,500	7,500	0	0	0
j) Max. Anzahl Übertritte	Personen	0	0	2.400	0	0	0
k) Diff. Integr.-Quote i. Vergl. z. Vj	Prozent	0	0	2	0	0	0
<b>Produktgruppe 0502: Existenzsichernde Leistungen</b>							
<b>050201 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
a) Übergang 3. Kap. SGB XII i. d. SGB II	Personen	13	10	10	10	0	0
b) Überg. 3. Kap. i. d. 4. Kap. SGB XII	Personen	38	15	15	15	0	0
<b>Produktgruppe 0504: Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen</b>							
<b>050401 Hilfen für pflegebedürftige Menschen</b>							
a) Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	17,870	30	15	16	17	18
b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	Prozent	31,800	30	33	33	34	34
c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner	Personen	7	0	0	0	0	0
<b>050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben</b>							
a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	Personen	6	5	5	5	5	5
<b>050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe</b>							
Anzahl der Wohnberatungen	Stück	157	80	180	200	220	240
<b>Produktgruppe 0505: Kommunales Integrationszentrum (KI)</b>							
<b>050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)</b>							
a) Schüler/innen intern.Vorbereitungskl.	Personen	1.057	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	10.121.322,56	7.536.400	8.544.560	7.239.480	5.739.480	5.739.480	5.739.480	5.739.480	5.739.480
03	+ Sonstige Transfererträge	2	1.712.270,12	1.136.890	1.050.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	11.998,76	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.378,10	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	58.336.053,10	63.722.480	67.353.890	69.440.670	70.982.860	70.982.860	70.982.860	70.982.860	72.526.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	7.278,65	460	460	460	460	460	460	460	460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>70.212.301,29</b>	<b>72.408.730</b>	<b>76.961.910</b>	<b>77.743.610</b>	<b>77.785.800</b>	<b>77.785.800</b>	<b>77.785.800</b>	<b>77.785.800</b>	<b>79.329.020</b>
11	- Personalaufwendungen		12.663.786,82	13.395.290	13.876.530	13.993.510	14.283.450	14.283.450	14.283.450	14.283.450	14.568.420
12	- Versorgungsaufwendungen		2.627.160,10	2.342.470	2.424.860	2.485.490	2.535.160	2.535.160	2.535.160	2.535.160	2.585.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	8.022.018,26	7.009.470	6.009.520	5.994.940	6.017.280	6.017.280	6.017.280	6.017.280	6.040.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen		608.037,13	422.120	422.120	422.120	422.120	422.120	422.120	422.120	422.120
15	- Transferaufwendungen	7	60.018.268,42	63.577.190	68.580.240	69.866.860	71.364.140	71.364.140	71.364.140	71.364.140	72.662.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	81.533.435,42	86.635.260	85.666.490	87.961.670	89.654.360	89.654.360	89.654.360	89.654.360	91.380.920
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>165.472.706,15</b>	<b>173.381.800</b>	<b>176.979.760</b>	<b>180.724.590</b>	<b>184.276.510</b>	<b>184.276.510</b>	<b>184.276.510</b>	<b>184.276.510</b>	<b>187.660.140</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>95.260.404,86-</b>	<b>100.973.070-</b>	<b>100.017.850-</b>	<b>102.980.980-</b>	<b>106.490.710-</b>	<b>106.490.710-</b>	<b>106.490.710-</b>	<b>106.490.710-</b>	<b>108.331.120-</b>
19	+ Finanzerträge	9	42,35	20	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		<b>42,35</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>95.260.362,51-</b>	<b>100.973.050-</b>	<b>100.017.850-</b>	<b>102.980.980-</b>	<b>106.490.710-</b>	<b>106.490.710-</b>	<b>106.490.710-</b>	<b>106.490.710-</b>	<b>108.331.120-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>		<b>95.260.362,51-</b>	<b>100.973.050-</b>	<b>100.017.850-</b>	<b>102.980.980-</b>	<b>106.490.710-</b>	<b>106.490.710-</b>	<b>106.490.710-</b>	<b>106.490.710-</b>	<b>108.331.120-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		297.408,91	317.690	317.690	317.690	317.690	317.690	317.690	317.690	317.690
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>95.557.771,42-</b>	<b>101.290.740-</b>	<b>100.335.540-</b>	<b>103.298.670-</b>	<b>106.808.400-</b>	<b>106.808.400-</b>	<b>106.808.400-</b>	<b>106.808.400-</b>	<b>108.648.810-</b>

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land 6.692.040 EUR, davon  
für Asylbewerber (6.600.000 EUR),  
für das Kommunale Integrationszentrum (60.000 EUR),  
und für NRW hält zusammen (32.040 EUR).  
  
für Personalkostenerstattung 1.343.040 EUR, davon  
für das Kommunale Integrationszentrum (270.000 EUR),  
für Asylbewerber (1.000.000 EUR) und  
für NRW hält zusammen (73.040 EUR).  
  
Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben (329.500 EUR).  
  
Zuschüsse von übrigen Bereichen (520 EUR).  
  
Auflösung von Sonderposten 179.460 EUR, davon  
vom Bund (1.710 EUR),  
vom Land (175.890 EUR) sowie  
von übrigen Bereichen (1.860 EUR).
- 2 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz (112.390 EUR), Gebühren für Bescheinigungen n.d. Landespflege (500 EUR), übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (678.200 EUR), Leistungen von Sozialleistungsträgern (107.550 EUR), Rückzahlung gewährter Hilfen (148.790 EUR) und sonstiger Ersatzleistungen (1.370 EUR), Rückerstattungen von Hilfen zum Lebensunterhalt und für Kriegsoffer und Schwerbehinderte (750 EUR), Krankenhilfe nach § 264 SGB V (950 EUR).
- 3 Benutzungsgebühren für Obdachlosen-Unterkünfte (2.500 EUR) sowie Verwaltungsgebühren für Altenhilfe/Blindenhilfe (5.000 EUR) sowie für Hilfe zur Pflege (5.000 EUR).
- 4 Erstattungen vom Bund 59.427.780 EUR, davon  
für Kosten der Unterkunft, inkl. Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge (33.165.940 EUR),  
für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (10.010 EUR),  
für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen des Jobcenters Oberhausen (1.935.830 EUR),  
für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen des Bereiches 3-2/ Soziales (400.000 EUR) und  
für die Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (23.916.000 EUR),  
Erstattungen vom Land

für Asylbewerber (40.100 EUR),

Erstattungen von Gemeinden 760.680 EUR, davon für  
Hilfe zur Pflege (5.000 EUR),  
das Frauenhaus (100.000 EUR),  
die Eingliederungshilfe (100 EUR)  
Hilfe zum Lebensunterhalt (10.500 EUR),  
Hilfe zur Grundsicherung (545.020 EUR),  
sowie für sonstige Hilfen (100.060 EUR).

Erstattungen von Zweckverbänden 5.934.830 EUR für Personalkostenerstattung,  
davon für das Jobcenter (5.392.530 EUR),  
im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (500.000 EUR)  
sowie für sonstige Hilfen (42.300 EUR),

Erstattungen von übrigen Bereichen 954.500 EUR, davon  
aus Rückzahlung von darlehensweise gewährten Hilfen (954.050 EUR)  
und sonstigen Erstattungen (450 EUR).

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

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

- 5 Bußgelder (160 EUR) und weitere sonstige Erträge (300 EUR).
- 6 OGM-Kosten 4.489.270 EUR, davon  
Mietnebenkosten - OGM (657.700 EUR),  
Nutzungsentgelt - OGM (164.800 EUR),  
Fremdleistungen (FL) Energiemanagement - OGM (766.970 EUR),  
Einheitspreise (EP) Beschaffungswesen - OGM (100.370 EUR),  
EP Post- und Botendienste - OGM (62.970 EUR),  
Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 113.010 EUR  
davon IT- Standardleistungen - OGM (91.100 EUR)  
sowie Telefongebühren - OGM (21.910 EUR),



für das LVZ 1 - Instandhaltung (480.000 EUR),  
für das LVZ 6 - Energiemanagement (185.950 EUR),  
für das LVZ 7 - Mietwesen (93.000 EUR),  
für das LVZ 8 - Gebäudereinigung (44.500 EUR),  
für das LVZ 9 - Haustechnischer Dienst (1.820.000 EUR).

für das Druckerkonzept (24.040 EUR).

Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände 64.320 EUR, davon  
an das Frauenhaus (60.000 EUR) und  
an Sonstige (4.320 EUR) und

an den sonstigen öffentlichen Bereich 359.490 EUR, davon  
an das Jobcenter (350.000 EUR) und  
an Sonstige (9.490 EUR).

Erstattungen an übrige Bereiche (100.000 EUR).

Aufwendungen für Dienstleistungen (6.250 EUR), Sozialplanung "Stadtteilbezogene Projekte" (30.900 EUR), Aufwendungen für Alten / Blindenhilfe (7.000 EUR), NRW hält zusammen (37.050 EUR), für refinanzierte Sachkosten im Kommunalen Integrationszentrum (60.000 EUR), Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit - Integration (58.540 EUR), Kommunales Rechenzentrum (86.710 EUR), Pflegekonferenz/Pflegebedarfsplanung (37.820 EUR) und Wohnraumberatung (20.200 EUR).

Kontraktmanagement 627.930 EUR, davon  
Caritas (13.940 EUR),  
Arbeiterwohlfahrt (88.380 EUR),  
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (10.590 EUR),  
Frauenhilfe (3.620 EUR),  
Fachberatungsstelle (175.000 EUR),  
Tagestreff Wohnungslose (25.250 EUR),  
Wohnungsnotfälle (76.510 EUR),  
ambulantes Wohntraining (150.000 EUR) und  
Interkulturelle Beratung sowie Sozialberatung AWO (84.640 EUR).

- 7 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen für ambulante Pflegedienste, stationäre Einrichtungen, Demenzgruppen und für Tages-/Kurzzeitpflege (12.905.000 EUR), für Hilfen für Obdachlose (520 EUR).

Leistungen für Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (9.483.180 EUR) und innerhalb von Einrichtungen (10.455.260 EUR).

Hilfen für Asylbewerber (9.197.760 EUR),  
nach dem SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (329.500 EUR)  
und sonstige soziale Leistungen 24.838.540 EUR,  
davon (24.608.460 EUR) für Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (GSIG), für psychosoziale Betreuung (68.000 EUR) sowie für sonstige soziale Leistungen (162.080 EUR).

Kontraktmanagement 734.060 EUR, davon  
für Schuldnerberatung durch das Diakonische Werk Oberhausen (256.500 EUR), für Asylbewerber (401.100 EUR), für Altenhilfe (27.600 EUR),  
für Behindertenfahrdienst (38.860 EUR), für den Seniorenbeirat (10.000 EUR).

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

- 8 OGM-Kosten 2.543.500 EUR, davon  
Miete - OGM (2.289.580 EUR),  
Fremdleistungen (FL) Postaufwendungen (36.710 EUR) ,  
und FL Beschaffungswesen (217.210 EUR).

Sonstige Geschäftsaufwendungen für das Kommunale Integrationszentrum (231.210 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2.190 EUR) und Reisekosten (22.770 EUR).  
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (2.500 EUR), Aufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen (62.730 EUR), Gerichtskosten (16.810 EUR),  
Haftpflichtversicherungen (36.100 EUR) Gebäudeversicherungen (235.000 EUR), Grundbesitzabgaben (5.080 EUR), ehrenamtliche Tätigkeit - Vertriebenenrat (20 EUR).

Kosten der Unterkunft inkl. Kosten der Unterkunft für anerkannte Flüchtlinge (71.612.280 EUR), Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundsicherung  
Arbeitssuchender - Personalkostenerstattung (3.450.000 EUR) und Verwaltungskostenerstattung (1.150.000 EUR), Wohnungsbeschaffung (120.000 EUR),  
Erstausstattung Wohnungen (1.300.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (400.000 EUR), Kosten der Unterkunft für Berufsausbildungsbeihilfe  
(BAB)/BaföG-Empfänger (50.000 EUR) und für Darlehen (35.000 EUR), Darlehensweise Übernahme von Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungen (1.020.000 EUR),  
Erstausstattungen für Wohnungen (1.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (650 EUR), Klassenfahrten (500 EUR), Unterkunft und Heizung (120.000 EUR),  
sowie für Darlehen für Genossenschaftsanteilen (5.000 EUR).

Aufwendungen für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepaketes Jobcenter (3.101.500 EUR).  
Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (142.650 EUR).

**Haushaltsplan 2020**

**Soziale Leistungen**

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

**Produktbereich 05**

**TEILERGEBNISPLAN**

9 Darlehenszinsen von der Lebenshilfe e.V..

## Haushaltsplan 2020

## Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:  
Herr Motschull, Herr Schmidt

## Produktbereich 05

## TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Verpfl.-Erm.(€ )	Planung (€ )		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		13.390,85	8.230	4.200	0	1.090	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>		13.390,85	8.230	4.200	0	1.090	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		5.700,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>		5.700,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		7.690,85	8.230	4.200	0	1.090	0	0

## Haushaltsplan 2020

## Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:  
Herr Motschull, Herr Schmidt

## Produktbereich 05

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Flüchtlingswohnheime 320005020700110</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	5.700,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	5.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		5.700,00-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	5.700-
<b>Wohlfahrtspflege 320005040100000</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2	13.390,85	8.230	<b>4.200</b>	1.090	0	0	0	0,00	26.911
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		13.390,85	8.230	<b>4.200</b>	1.090	0	0	0	0,00	26.911
<b>Gesamtsaldo</b>		7.690,85	8.230	<b>4.200</b>	1.090	0	0	0	0,00	21.211

Vermerke:

1

Nach derzeitigen Prognosen besteht momentan kein Investitionsbedarf.

2

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

### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung Deckungsring</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)</b>
D00000001	DR Personal	16.256.850,00 €	16.256.850,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	2.190,00 €	2.190,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	22.770,00 €	22.770,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	36.100,00 €	36.100,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	232.990,00 €	232.990,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	16.810,00 €	16.810,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	113.010,00 €	113.010,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	766.970,00 €	766.970,00 €
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	5.080,00 €	5.080,00 €
D00000012	DR Mieten	2.947.280,00 €	2.947.280,00 €
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	86.710,00 €	86.710,00 €
D00000016	DR Druckerkonzept	24.040,00 €	24.040,00 €
D05000311	DR Soziales	67.227.480,00 €	67.227.480,00 €
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	79.747.430,00 €	79.747.430,00 €
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket	3.737.920,00 €	3.737.920,00 €
D05000314	DR Kontraktmanagement	426.760,00 €	426.760,00 €
D05050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-6 Kommunales Integrationszentrum	169.430,00 €	169.430,00 €
D05050002	DR Kommunales Integrationszentrum	231.210,00 €	231.210,00 €
D30000026	DR Einheitspreise Bereich 2-6	1.410,00 €	1.410,00 €
D30000032	DR Einheitspreise Bereich 3-2	61.560,00 €	61.560,00 €
D40000026	DR Fremdleistungen Bereich 2-6	8.290,00 €	8.290,00 €
D40000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	245.630,00 €	245.630,00 €
	<b>Summe</b>	<b>172.367.920,00 €</b>	<b>172.367.920,00 €</b>

# **Produktbereich 06**

**- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -**

**Produktbereich 06**  
Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe

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

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

**Produkt 060101**  
Kinderbetreuung

**Produkt 060501**  
Beratungsleistungen

**Produkt 060102**  
Spielräume für Kinder

**Produkt 060502**  
Amtsvormundschaft,  
-pflegschaft,  
-beistandschaft

**Produkt 060503**  
Jugendarbeit

**Produkt 060506**  
Erzieherische Hilfen



**Produktbereich 06****Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Besonderheiten

## Produktbereich 06

## Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	Ziele
<b>Produktgruppe 0601:</b>	<b>Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder</b>
060101 Kinderbetreuung	<p>- Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen in der Kindertagespflege auf der Grundlage von §§ 24 ff SGB VIII bereit zu stellen (Rechtsanspruch). Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <p>a) Platzangebot für Kinder unter drei Jahren b) Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt</p> <p>- Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <p>c) Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren d) Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt</p> <p>- Statistische Kennzahlen unter:</p> <p>e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz und f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner</p>
060102 Spielräume für Kinder	<p>- Statistische Kennzahlen unter:</p> <p>a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren c) Aufwand pro Kind</p>
<b>Produktgruppe 0605:</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
060501 Beratungsleistungen	<p>- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen) Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>a) Wartezeit für Drogenberatungen</p> <p>- Psychologische Beratung: Ersttermin nach ca. 3 Wochen, keine Warteliste Dazu gehört die Kennzahl:</p>

## Produktbereich 06

## Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

**Haushaltsplan 2020**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Verantwortliche/r:  
Herr Schmidt**

**Produktbereich 06**

**Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
	<p>Dazu gehört die Kennzahl: b) Verringerung ambulanter Hilfen</p> <p>Reduzierung der UMA-Fälle Dazu gehört die Kennzahl: c) Reduzierung UMA</p> <p>Reduzierung der Maßnahmen nach § 41 SGBVIII(junge Volljährige) Dazu gehört die Kennzahl: d) Reduzierung der Maßnahmen nach § 41</p> <p>Anpassung des Budgets Präventionsmaßnahmen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anpassung Präventionsmaßnahmen</p>

## Produktbereich 06

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
<b>Produktgruppe 0601: Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder</b>							
<b>060101 Kinderbetreuung</b>							
a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren	Kindergartenplätze	1.793	1.993	<b>1.984</b>	1.972	1.962	0
b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schulei	Kindergartenplätze	4.868	6.097	<b>6.450</b>	6.126	6.048	0
c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J.	Prozent	35,140	37	<b>37</b>	37	37	37
d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schul	Prozent	84	94	<b>94</b>	94	94	0
<b>Produktgruppe 0605: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>060501 Beratungsleistungen</b>							
a) Wartezeit für Drogenberatungen	Wochen	21,500	4	<b>4</b>	4	4	0
b) Ersttermin Psychologische Beratung	Wochen	3	3	<b>3</b>	3	3	0
c) Fortbild. z. system.Traumatherapeuten	Stück	1	0	<b>0</b>	0	0	0
d) Anteil der Elternbesuche	Prozent	100	100	<b>100</b>	100	100	0
<b>060502 Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft</b>							
Rückholquote Unterhaltsvorschussleistung	Prozent	5,460	10	<b>10</b>	10	10	0
<b>060503 Jugendarbeit</b>							
a) Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	5.570	6.000	<b>6.000</b>	0	0	0
b) Kosten der Maßnahmen	EURO	2.370.341	2.200.000	<b>2.200.000</b>	0	0	0
<b>060506 Erzieherische Hilfen</b>							
a) Verringerung Transferaufwendungen	Prozent	0	2	<b>2</b>	2	2	0
b) Verringerung ambulant. Hilf.	Prozent	0	5	<b>5</b>	5	5	0
c) Reduzierung UMA	Prozent	0	20	<b>20</b>	20	20	0
d) Reduzierung d. Maßn. n. § 41	Prozent	0	10	<b>10</b>	10	10	0
e) Anpassung Budg. Prävent.maßn.	Prozent	0	10	<b>10</b>	10	10	0

## Produktbereich 06

## TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	30.900.764,83	30.221.050	<b>33.776.460</b>	33.689.850	33.695.290	33.695.290	33.695.290	33.695.290	
03	+ Sonstige Transfererträge	2	2.422.284,10	2.665.750	<b>2.567.660</b>	2.567.660	2.510.580	2.510.580	2.510.580	2.510.580	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	6.536.261,26	6.053.060	<b>6.919.710</b>	6.919.710	6.919.710	6.919.710	6.919.710	6.919.710	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	84.714,80	69.900	<b>69.900</b>	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	14.292.768,39	17.534.140	<b>13.571.340</b>	13.570.840	13.570.840	13.570.840	13.570.840	13.570.840	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	587.150,56	4.177.660	<b>561.570</b>	617.660	617.660	617.660	617.660	617.660	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>54.823.943,94</b>	<b>60.721.560</b>	<b>57.466.640</b>	<b>57.435.620</b>	<b>57.383.980</b>	<b>57.383.980</b>	<b>57.383.980</b>	<b>57.383.980</b>	
11	- Personalaufwendungen		28.646.428,90	30.993.130	<b>31.875.670</b>	32.375.310	33.048.880	33.705.690	33.705.690	33.705.690	
12	- Versorgungsaufwendungen		5.640.532,18	5.295.010	<b>5.480.840</b>	5.617.810	5.730.130	5.844.680	5.844.680	5.844.680	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	6.116.805,73	7.149.900	<b>6.982.310</b>	6.890.360	6.928.200	6.979.020	6.979.020	6.979.020	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		990.439,64	1.085.260	<b>1.085.260</b>	1.085.260	1.085.260	1.085.260	1.085.260	1.085.260	
15	- Transferaufwendungen	8	109.253.395,92	115.612.180	<b>117.074.820</b>	117.140.680	117.168.500	117.192.260	117.192.260	117.192.260	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	6.472.452,90	2.366.220	<b>2.356.440</b>	2.332.960	2.236.370	2.236.390	2.236.390	2.236.390	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>157.120.055,27</b>	<b>162.501.700</b>	<b>164.855.340</b>	<b>165.442.380</b>	<b>166.197.340</b>	<b>167.043.300</b>	<b>167.043.300</b>	<b>167.043.300</b>	
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>102.296.111,33-</b>	<b>101.780.140-</b>	<b>107.388.700-</b>	<b>108.006.760-</b>	<b>108.813.360-</b>	<b>109.659.320-</b>	<b>109.659.320-</b>	<b>109.659.320-</b>	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>102.296.111,33-</b>	<b>101.780.140-</b>	<b>107.388.700-</b>	<b>108.006.760-</b>	<b>108.813.360-</b>	<b>109.659.320-</b>	<b>109.659.320-</b>	<b>109.659.320-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>		<b>102.296.111,33-</b>	<b>101.780.140-</b>	<b>107.388.700-</b>	<b>108.006.760-</b>	<b>108.813.360-</b>	<b>109.659.320-</b>	<b>109.659.320-</b>	<b>109.659.320-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		169.148,91	207.980	<b>207.980</b>	207.980	207.980	207.980	207.980	207.980	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>102.465.260,24-</b>	<b>101.988.120-</b>	<b>107.596.680-</b>	<b>108.214.740-</b>	<b>109.021.340-</b>	<b>109.867.300-</b>	<b>109.867.300-</b>	<b>109.867.300-</b>	

**Produktbereich 06****TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund 530.350 EUR, davon für  
Frühe Hilfen (92.150 EUR), für Frühe Hilfen - Personalkostenerstattung (63.100 EUR),  
für Sprach-Kitas - Personalkostenerstattung (175.000 EUR),  
für das Projekt "Jugend stärken im Quartier" (200.000 EUR),  
für Mädchenförderung (100 EUR).

Zuweisungen vom Land 1.306.960 EUR, davon für  
Jugendarbeit/Jugendschutz (10.070 EUR),  
Familienzentren (55.000 EUR),  
Kinderbetreuung in besonderen Fällen (464.400 EUR),  
Kinder- u. Jugendarbeit (538.680 EUR)  
für Personalkostenerstattungen (168.700 EUR) und  
Beratungsstelle Jugend und Beruf (70.110 EUR).

Zuweisungen von Gemeinden/GV 31.360.900 EUR, davon für  
Betriebskosten KTE und Tagespflege (25.765.110 EUR),  
für Betriebskosten KTE und Tagespflege - Personalkostenerstattung (5.456.120 EUR),  
für Fortbildungsmaßnahmen Sprachliche Bildung (25.670 EUR),  
für Fahrt- und Therapiekosten für behinderte Kinder (22.000 EUR),  
für U3/Ü3-Programme freier Träger (92.000 EUR).

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

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

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

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

**Produktbereich 06****TEILERGEBNISPLAN**

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

- 2 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (1.957.630 EUR); Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne Pflegeversicherung (501.770 EUR) und Rückzahlung gewährter Hilfen (108.260 EUR).
- 3 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KTE-Elternbeiträge (6.492.000 EUR), Zahlungen an die Drogenberatung, Adoptionen (380 EUR), Erstattung von Verpflegungskosten (256.130 EUR), Einnahmen aus den Teilnehmergebühren für die Ferienspiele (152.000 EUR), Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte aus dem Verleih von Fahrzeugen, der Tagespflege, der offene Kinder- und Jugendarbeit und der Drogenberatung (5.700 EUR), Benutzungsgebühren Action Guide (13.500 EUR).
- 4 Erträge aus Mieten und Pachten OGM (69.900 EUR).
- 5 Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschussleistungen (6.800.020 EUR), für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) (4.020.000 EUR), für §5 II Flüag (120.000 EUR), Verwaltungskostenpauschale UMA (250.000 EUR), von Gemeinden/GV für Jugendhilfe (2.318.820 EUR), von privaten Unternehmen für Tagespflege (44.000 EUR) und von übrigen Bereichen für U3/Ü3-Maßnahmen Freier Träger und Frühe Hilfen (18.500 EUR).
- 6 Bußgelder der Jugendgerichtshilfe und Drogenberatungsstelle (15.960 EUR), Zwangsgelder (3.000 EUR), Ertrag aus Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionskostenzuschüssen (542.610 EUR).
- 7 OGM-Aufwendungen 1.176.350 EUR, davon für  
Mietnebenkosten OGM (35.300 EUR),  
Nutzungsentgelt - OGM (183.480 EUR),  
FL Energiemanagement (398.460 EUR),  
EP Post- und Botendienste (98.950 EUR),  
EP Beschaffungswesen (200.790 EUR),  
Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 259.370 EUR,  
davon IT-Standardleistungen OGM (222.000 EUR)  
sowie Telefongebühren (37.370 EUR).

Aufwendungen für das Druckerkonzept (51.320 EUR).

Aufwendungen für Zuschüsse zu U3/Ü3-Programmen Freie Träger (92.000 EUR).

Aufwendungen für Sanierung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (142.900 EUR).



**Produktbereich 06****TEILERGEBNISPLAN**

Erstattungen an das Land 430.010 EUR, davon für  
Amtsvormundschaften (397.410 EUR),  
Inklusionsförderung (20.000 EUR),  
und sonstige (12.600 EUR).

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

Sonstige Aufwendungen 427.180 EUR, davon für  
sonstige Sachleistungen für Kinder im Mittelpunkt (1.500 EUR),  
sowie sonstige Sachleistungen (910 EUR),  
Unterhaltung von Fahrzeugen (100 EUR),  
Dienstleistungen für integrative Gruppen (130.700 EUR), Erziehungsberatung (229.000 EUR),  
Veranstaltungen (42.530 EUR) und für das Kommunale Rechenzentrum (22.440 EUR).

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

- 8 Allgemeine Förderung in der Familie (364.690 EUR), sonstige Leistungen der Jugendhilfe (3.310.770 EUR), Ambulante Hilfen für Minderjährige (7.453.380 EUR),  
davon Anteil für unbegleitete minderjährige Ausländer 120.000 EUR.  
Teilstationäre Hilfen für Minderjährige (4.027.630 EUR), Stationäre Hilfen (25.717.780 EUR), davon Anteil für unbegleitete minderjährige  
Ausländer 900.000 EUR.  
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige (5.177.400 EUR), HzE-Leistungen für junge  
Volljährige nach § 41 (7.216.310 EUR), davon Anteil für unbegleitete minderjährige Ausländer 3.000.000 EUR.

Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 11.096.510 EUR, davon für  
Sozialhilfe (4.750 EUR),  
Projekte der Jugendpflege (88.580 EUR),  
Ferienspiele (242.500 EUR),  
Freizeitpassangebot (61.940 EUR),  
Mädchenförderung (5.360 EUR),  
Kinder in Tagespflege (10.108.050 EUR),

**Produktbereich 06****TEILERGEBNISPLAN**

Adoptiveltern und -kinder (4.590 EUR),  
Betreuung jugendlicher Straftäter (15.960 EUR),  
Unterbringung in Tagesgruppen (120.000 EUR),  
soziale Gruppenarbeit (109.000 EUR),  
Kinderfilmtage (29.240 EUR),  
Qualifizierung von Tagespflegeeltern (42.310 EUR),  
präventive Hilfen (238.730 EUR) und  
Medienprojekt Presseclub (25.500 EUR).

Sonstige soziale Leistungen - Unterhaltsvorschussleistungen (9.714.330 EUR).

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 42.996.020 EUR, davon für  
Betriebsführung in Kindertageseinrichtungen an Freie Träger (39.085.770 EUR),  
Jugendcafé im Jugendzentrum Oberhausen (95.000 EUR),  
Jugend stärken im Quartier (200.000 EUR),  
Kinderbetreuung in besonderen Fällen (464.400 EUR),  
Fortbildungsmaßnahme für Sprachliche Bildung (22.870 EUR),  
Netzwerk frühe Hilfen (61.650 EUR),  
Projekte Jugendarbeit (inkl. Spielmobil) (1.525.540 EUR),  
Kinder- und Jugendarbeit (556.630 EUR),  
Jugendsozialarbeit (683.470 EUR),  
Deutscher Kinderschutzbund (16.400 EUR),  
Jugendverbandsarbeit (162.130 EUR),  
freie Träger der offenen Jugendarbeit (43.010 EUR),  
Familienzentren (55.000 EUR),  
Spielplätze (24.150 EUR).

- 9 OGM-Kosten 1.583.060 EUR, davon für  
Miete - OGM (376.520 EUR),  
Fremdleistungen (FL) Beschaffungswesen (1.093.760 EUR),  
FL Beschaffungswesen - KIM (41.300 EUR) und  
FL Postaufwendungen (71.480 EUR).

Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (25.420 EUR), für Supervision Drogenberatung (6.400 EUR), Personalnebenaufwendungen (950 EUR),  
Reisekosten (109.390 EUR), Aufwendungen Haftpflichtversicherung (37.740 EUR), Gebäudeversicherung (18.710 EUR), und Auflösung

**Haushaltsplan 2020**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Verantwortliche/r:  
Herr Schmidt**

**Produktbereich 06**

**TEILERGEBNISPLAN**

von Investitionszuschüssen (542.610 EUR).

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

## Produktbereich 06

## TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )		Verpfl.-Erm.(€ )			Planung (€ )		
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.041.338,76	3.895.380	13.050.000	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>		4.041.338,76	3.895.380	13.050.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
für Baumaßnahmen		7.802.992,57	6.066.060	13.993.990	790.000	1.713.700	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>		7.802.992,57	6.066.060	13.993.990	790.000	1.713.700	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000	
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		3.761.653,81-	2.170.680-	943.990-	790.000-	1.713.700-	269.000-	269.000-	269.000-	269.000-	269.000-	



## Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	650.000	<b>1.350.000</b>	0	0	0	0	0,00	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	1.363.500	<b>1.145.000</b>	0	0	0	0	0,00	2.508.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	713.500-	<b>205.000</b>	0	0	0	0	0,00	508.500-
<b>KTE Neukölner Str. 310006010100140</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>2.970.000</b>	0	0	0	0	0,00	2.970.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	0	<b>3.500.000</b>	570.000	0	0	0	0,00	4.070.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					70.000	0	0	0		70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>530.000-</b>	570.000-	0	0	0	0,00	1.100.000-
<b>KTE Lirich II 310006010100150</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>3.375.000</b>	0	0	0	0	0,00	3.375.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	0	<b>3.650.000</b>	720.000	0	0	0	0,00	4.370.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					720.000	0	0	0		720.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>275.000-</b>	720.000-	0	0	0	0,00	995.000-
<b>KTE Bahnstraße 310006010100200</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>1.350.000</b>	0	0	0	0	0,00	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	821.230,44	0	<b>1.550.000</b>	0	0	0	0	0,00	2.371.230
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		821.230,44-	0	<b>200.000-</b>	0	0	0	0	0,00	1.021.230-

## Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>KTE Rechenacker 310006010100400</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.215.900	<b>1.350.000</b>	0	0	0	0	0,00	2.565.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	1.478.100	<b>1.001.000</b>	0	0	0	0	0,00	2.479.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	262.200-	<b>349.000</b>	0	0	0	0	0,00	86.800
<b>KTE Am Uhlandpark 310006010100600</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.145.462,42	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	1.145.462
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	2.295.904,75	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	2.295.905
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		1.150.442,33-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	1.150.442-
<b>KTE OB-Ost ParkHaus 310006010100600</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		92.600,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	92.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		92.600,00-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	92.600-
<b>KTE Königshardt 310006010100900</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		52.260,95	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	52.261
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		52.260,95-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	52.261-
<b>KTE John-Lennon-Platz 310006010101000</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		306.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	306.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	1.517.958,66	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	1.517.959
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		1.211.958,66-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	1.211.959-

## Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>KTE Gebäude</b> <b>310006010109000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		48.242,90	0	0	0	0	0	0	0,00	48.243
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>/. Auszahlungen)</b>		48.242,90-	0	0	0	0	0	0	0,00	48.243-
<b>KTE Gebäude objektsp.</b> <b>310006010109001</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	143.990	154.700	0	0	0	0,00	298.690
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>/. Auszahlungen)</b>		0,00	0	143.990-	154.700-	0	0	0	0,00	298.690-
<b>Styrumer Park Spielplatz</b> <b>310006010290010</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		237.462,85	0	0	0	0	0	0	0,00	237.463
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>/. Auszahlungen)</b>		57.462,85-	0	0	0	0	0	0	0,00	57.463-
<b>Volkspark (am Teich) Sp.</b> <b>310006010290020</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		72.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	72.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		89.056,04	0	0	0	0	0	0	0,00	89.056
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>/. Auszahlungen)</b>		17.056,04-	0	0	0	0	0	0	0,00	17.056-
<b>Körnerstr. Spielplatz</b> <b>310006010290030</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		72.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	72.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		84.047,33	0	0	0	0	0	0	0,00	84.047
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>/. Auszahlungen)</b>		12.047,33-	0	0	0	0	0	0	0,00	12.047-



Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Elpenbachstr. Spielplatz 310006010290040</b>		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	54.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		65.280,91	0	0	0	0	0	0	0,00	65.281
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		<b>11.280,91-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.281-</b>
<b>Steinbrinkstr.Spielplatz 310006010290050</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.330,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.330
Auszahlung für Baumaßnahmen		7.606,84	0	0	0	0	0	0	0,00	7.607
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		<b>4.276,84-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277-</b>
<b>Spielplätze/Geräte 310006010290400</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	475.477,04	269.000	<b>269.000</b>	269.000	269.000	269.000	0	0,00	1.820.477
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		<b>475.477,04-</b>	<b>269.000-</b>	<b>269.000-</b>	<b>269.000-</b>	<b>269.000-</b>	<b>269.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.477-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>		<b>3.761.653,81-</b>	<b>2.170.680-</b>	<b>943.990-</b>	<b>1.713.700-</b>	<b>269.000-</b>	<b>269.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.128.024-</b>

## Vermerke:

1

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Neubau, Restabwicklung (Außengelände) der Maßnahme in 2020.

2

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW mit 90%iger Förderung. Errichtung von Sonnenschutz an verschiedenen Kindertageseinrichtungen.

3

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

4

Neubau eines KTE-Erweiterungsgebäudes mit Restfördermitteln gem. U6-Förderung (früher Ü3/U3), Maßnahmenweiterführung in 2020.

5

**Produktbereich 06**

- 6 Neubau eines KTE-Erweiterungsgebäudes mit Restfördermitteln gem. U6-Förderung (früher Ü3/U3), Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 7 Neubau eines KTE-Gebäudes mit Fördermitteln gem. U6-Förderung (früher Ü3/U3). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 70.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 8 Neubau eines KTE-Gebäudes mit Fördermitteln gem. U6-Förderung (früher Ü3/U3). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 720.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 9 Neubau eines weiteren KTE-Erweiterungsgebäudes mit Fördermitteln gem. U6-Förderung (früher Ü3/U3).
- 10 Neubau eines KTE-Erweiterungsgebäudes mit Restfördermitteln gem. U6-Förderung (früher Ü3/U3). Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 11 Restabwicklung in 2019.
- 12 Restabwicklung in 2019.
- 13 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 13 Neugestaltungsmaßnahmen auf städtischen Spielplätzen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Priorisierung erfolgt unterjährig.

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

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung Deckungsring</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)</b>
D00000001	DR Personal	37.182.270,00 €	37.182.270,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	25.420,00 €	25.420,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	109.390,00 €	109.390,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	37.240,00 €	37.240,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	18.710,00 €	18.710,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	24.560,00 €	24.560,00 €
D00000008	DR IT-und TK Dienste	259.370,00 €	259.370,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	398.460,00 €	398.460,00 €
D00000012	DR Mieten	411.820,00 €	411.820,00 €
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	22.440,00 €	22.440,00 €
D00000016	DR Druckerkonzept	51.320,00 €	51.320,00 €
D06000321	DR Jugend	12.528.400,00 €	12.528.400,00 €
D06000322	DR erzieherische Hilfen	57.611.110,00 €	57.611.110,00 €
D06050001	DR Kinder- und Jugendförderplan	2.410.490,00 €	2.410.490,00 €
D06010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 3-1 Kinderbetreuung, Spielräume	722.660,00 €	722.660,00 €
D30000031	DR Einheitspreise Bereich 3-1	98.950,00 €	98.950,00 €
D40000031	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	1.165.240,00 €	1.165.240,00 €
	<b>Summe</b>	<b>113.077.850,00 €</b>	<b>113.077.850,00 €</b>

investiv: Deckungsring : D0000017		DR objektspez. Baumaßnahmen
<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>4.238.790,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	4.238.790,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>8.749.790,00 €</b>
250008010200001	Sportgebäude objektsp.	482.550,00 €
<b>310006010109001</b>	<b>KTE Gebäude objektsp.</b>	<b>143.990,00 €</b>
330003010100000	Grundschulen objektsp.	1.110.270,00 €
330003010300000	Realschulen objektsp.	136.850,00 €
330003010400001	Gymnasien objektsp.	769.930,00 €
330003010500000	Förderschulen objektsp.	315.350,00 €
330003010600001	Gesamtschulen objektsp.	704.480,00 €
330003010700001	Berufskollegs objektsp.	389.130,00 €
870001130102001	VW-gebäude objektsp.	186.240,00 €

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

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

investiv: Deckungsring : D06019903		DR KTE Biefang
<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.145.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	945.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	20.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.145.000,00 €</b>
310006010100120	KTE Biefang	1.145.000,00 €

<b>investiv: Deckungsring : D06019904</b>		<b>DR KTE Neukölner Str.</b>
<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>3.500.000,00 €</b>
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.800.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	700.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>3.500.000,00 €</b>
310006010100140	KTE Neukölner Str.	3.500.000,00 €

<b>investiv: Deckungsring : D06019905</b>		<b>DR KTE Lirich II</b>
<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>3.650.000,00 €</b>
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.900.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	650.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	50.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>3.650.000,00 €</b>
310006010100150	KTE Lirich II	3.650.000,00 €

<b>investiv: Deckungsring : D06019801</b>		<b>DR KTE Bahnstraße</b>
<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.550.000,00 €</b>
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.250.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	300.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.550.000,00 €</b>
310006010100200	KTE Bahnstraße	1.550.000,00 €

<b>investiv: Deckungsring : D06019802</b>		<b>DR KTE Ackerstraße</b>
<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.100.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	1.050.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.100.000,00 €</b>
310006010100110	KTE Ackerstraße	1.100.000,00 €

# **Produktbereich 07**

**- Gesundheitsdienste -**

**Produktbereich 07**  
Gesundheitsdienste

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

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

## **Kurzbeschreibung des Produktbereichs**

### Beschreibung

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

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

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

### Zielgruppe

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

### Besonderheiten



## Produktbereichsübersicht: Gesundheitsdienste

Produkte	Ziele
<b>Produktgruppe 0701: Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen</b>	
070101 Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	<p>- Zahnärztliche Untersuchung in Kindertageseinrichtungen ab dem 1. Lebensjahr, in Schulen bis zum 12. Lebensjahr und Intensivprophylaxe bis zum 16. Lebensjahr (incl. U3-Betreuung in Kindertageseinrichtungen, ohne Kindertagespflege). Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Untersuchungen</p> <p>- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteneinrichtungen. Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime d) Anzahl der Krankentransportdienste e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen</p> <p>- Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung. Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl betreuter und beratener Klienten</p> <p>- Terminierung aller Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor Ferienbeginn.</p>

**Haushaltsplan 2020**

**Gesundheitsdienste**

**Verantwortliche/r:**

**Frau Lauxen**

**Produktbereich 07**

**Produktbereichsübersicht: Gesundheitsdienste**

**Produkte**

**Ziele**

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Erfolgte Terminierung

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

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Bearbeitete Gutachten

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

Dazu gehört die Kennzahl:

i) Bearbeitete Aufträge

Haushaltsplan 2020

Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r:

Produktbereich 07

Frau Lauxen

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
<b>Produktgruppe 0701: Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen</b>							
<b>070101 Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen</b>							
a) Anzahl der Untersuchungen	Stück	12.183	15.500	<b>16.600</b>	16.800	17.000	170.000
b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser	Stück	6	6	<b>6</b>	6	6	6
c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheim	Stück	15	15	<b>15</b>	15	15	15
d) Anzahl der Krankentransportdienste	Stück	3	3	<b>3</b>	3	3	3
e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	Stück	10	10	<b>10</b>	10	10	10
f) Anzahl betreuter und beratener Klient	Personen	389	400	<b>350</b>	350	350	350
g) Terminierung Schuleingangsuntersuchg	Prozent	98,500	100	<b>100</b>	100	100	100
h) Bearbeitete Gutachten	Prozent	85,700	50	<b>80</b>	80	80	80
i) Bearbeitete Aufträge	Prozent	100	100	<b>100</b>	100	100	100

## TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	66.807,00	70.250	65.250	65.250	65.250	65.250	65.250	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	135.176,44	143.250	143.250	143.250	143.250	143.250	143.250	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	1.305.594,46	1.316.500	1.317.500	1.320.500	1.323.500	1.323.500	1.323.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.105,00	0	150	150	150	150	150	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1.527.682,90	1.530.000	1.526.150	1.529.150	1.532.150	1.532.150	1.532.150	
11	- Personalaufwendungen		3.522.121,64	3.622.540	3.741.530	3.798.970	3.877.500	3.954.540	3.954.540	
12	- Versorgungsaufwendungen		724.419,08	793.890	821.820	842.370	859.210	876.400	876.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	2.085.937,79	2.160.350	2.113.290	2.102.380	2.073.000	2.086.490	2.086.490	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		90.311,00	88.750	88.750	88.750	88.750	88.750	88.750	
15	- Transferaufwendungen	5	2.757.241,00	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.557.500	2.550.000	2.550.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	120.763,60	140.580	132.280	132.280	132.280	132.280	132.280	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		9.300.794,11	9.366.110	9.457.670	9.524.750	9.588.240	9.688.460	9.688.460	
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		7.773.111,21-	7.836.110-	7.931.520-	7.995.600-	8.056.090-	8.156.310-	8.156.310-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		7.773.111,21-	7.836.110-	7.931.520-	7.995.600-	8.056.090-	8.156.310-	8.156.310-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>		7.773.111,21-	7.836.110-	7.931.520-	7.995.600-	8.056.090-	8.156.310-	8.156.310-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.502,06	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	22.040	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		7.791.613,27-	7.858.150-	7.953.560-	8.017.640-	8.078.130-	8.178.350-	8.178.350-	

Vermerke:

- 1 Landeszuweisung Gesundheitshilfen (30.200 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 35.050 EUR, davon Bund (850 EUR), Land (33.350 EUR), übrige Bereiche (850 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für Kostenersatz für Gutachten, Gesundheitsschutz und Stellungnahmen.
- 3 Erstattungen vom Land 1.130.000 EUR, davon für die Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation inklusive Personalkosten (1.130.000 EUR); Personalkostenerstattung der AOK-Rheinland im Rahmen von Prophylaxemaßnahmen (186.500 EUR) sowie Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich -Kostenersatz von Versicherungsträgern- (1.000 EUR).
- 4 Intego GmbH -Dachverband der psychosozialen Anbieter- (317.000 EUR); Aidshilfe -Förderung der Youth-Worker-Stelle des AIDS-Hilfe e.V.- (130.000 EUR); Förderung der Aidshilfe -Kommunalisierung der ehemaligen Landesförderung- (30.200 EUR); deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband (28.000 EUR); Personal- und Sachkostenanteil Amtsapotheker -Abwicklung im Rahmen vom MEO-Projekt- (117.500 EUR); sonstige Aufw. für Sach- und Dienstleistungen -Betriebsbedarf gesundheitliche Dienste- (12.490 EUR); sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit -Maßnahmen im Rahmen der AIDS-Vorsorge, zahngesundheitliche Prophylaxemaßnahmen sowie Maßnahmen gem. Infektionsschutzgesetz- (670 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (54.000 EUR); OGM Nutzungsentgelte (24.540 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 46.480 EUR, davon EP Beschaffungswesen (36.780 EUR) und EP Post- und Botendienste (9.700 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 61.430 EUR, davon IT-Standardleistungen (45.830 EUR) sowie Telefongebühren (15.600 EUR); Erstattungen an Gemeinden -Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation- (1.254.720 EUR); Durchführung von kooperativen Fachtagungen und Gesundheitstagen (2.100 EUR), für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen (360 EUR); Entgelte an Dritte - Verbände für die psychosoziale Betreuung von Flüchtlingen (25.000 EUR); Aufwendungen für das Druckerkonzept (8.800 EUR).
- 5 Krankenhausumlage (2.550.000 EUR); Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (10.000 EUR).
- 6 Fremdleistungen (FL) OGM 77.200 EUR, davon FL Beschaffungswesen (68.200 EUR) sowie FL Postaufwendungen (9.000 EUR); Versicherungen (15.500 EUR); Gerichtskosten (500 EUR); Reisekosten (9.380 EUR); Aus- und Fortbildung (5.460 EUR); sonstige Geschäftsaufwendungen (21.930 EUR); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Vereinen (260 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen - Gesunde Städte Netzwerk (1.400 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (650 EUR).

**Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste**

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung Deckungsring</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)</b>
D00000001	DR Personal	4.537.830,00 €	4.537.830,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	5.460,00 €	5.460,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	9.380,00 €	9.380,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	10.820,00 €	10.820,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	4.680,00 €	4.680,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	500,00 €	500,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	61.430,00 €	61.430,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	54.000,00 €	54.000,00 €
D00000016	DR Druckerkonzept	8.800,00 €	8.800,00 €
D07010001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 3-4 Gesundheitsförderung/-schutz	181.830,00 €	181.830,00 €
D30000034	DR Einheitspreise Bereich 3-4	9.700,00 €	9.700,00 €
D40000034	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	77.200,00 €	77.200,00 €
	<b>Summe</b>	<b>4.961.630,00 €</b>	<b>4.961.630,00 €</b>

**Produktbereich 08**

**- Sportförderung -**

**Produktbereich 08**  
Sportförderung

**Produktgruppe**  
**0801**  
Allgemeine Sportförderung

**Produkt 080101**  
Förderung des Schul- und  
Vereinsports

**Produkt 080102**  
Sporthallen und Turnhallen  
an/auf Sportplätzen

**Produkt 080103**  
Sportplätze und  
Freizeitsportanlagen

**Produkt 080104**  
Sportplatzgebäude

**Produkt 080105**  
Hallen- und Freibäder

**Produkt 080106**  
Veranstaltungs-  
management



### **Kurzbeschreibung des Produktbereichs**

#### Beschreibung

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

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

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

#### Zielgruppe

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

#### Besonderheiten

## Produktbereichsübersicht: Sportförderung

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

## Produktbereichsübersicht: Sportförderung

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

**Haushaltsplan 2020****Sportförderung  
Produktbereich 08****Verantwortliche/r:  
Herr Schmidt**

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
<b>Produktgruppe 0801: Allgemeine Sportförderung</b>							
<b>080101 Förderung des Schul- und Vereinssports</b>							
a) Anz.ausgebild. Schüler zu Gruppenhelf	Personen	150	50	0	0	0	0
b) Anz. der Lehrerqualifizierungsmaßnahm	Stück	5	5	0	0	0	0
<b>080102 Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen</b>							
a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption	Stück	0	1	0	0	0	0
<b>080103 Sportplätze und Freizeitsportanlagen</b>							
a) Anz.umgestalteter/sanierter Sportanl.	Stück	0	2	0	0	0	0
<b>080104 Sportplatzgebäude</b>							
a) Schließung von Gebäuden	Stück	0	2	0	0	0	0
<b>080106 Veranstaltungsmanagement</b>							
a) Anzahl teiln. Vereine/Organisationen	Stück	50	50	0	0	0	0
b) Anzahl der Teilnehmer	Personen	120	120	0	0	0	0

## Produktbereich 08

## TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	2.411.861,68	1.301.820	<b>2.238.050</b>	1.578.050	1.338.050	1.338.050		
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	259.180,82	248.000	<b>248.000</b>	248.000	248.000	248.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.649,52	0	<b>93.320</b>	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		141.159,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.855.851,02</b>	<b>1.549.820</b>	<b>2.579.370</b>	1.826.050	1.586.050	1.586.050		
11	- Personalaufwendungen		776.228,54	605.860	<b>624.930</b>	634.250	647.300	660.240		
12	- Versorgungsaufwendungen		170.180,30	166.280	<b>171.810</b>	176.110	179.650	183.240		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	7.142.632,23	4.363.140	<b>5.357.250</b>	4.619.580	4.357.250	4.357.250		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.998.342,29	2.034.080	<b>2.034.080</b>	2.034.080	2.034.080	2.034.080		
15	- Transferaufwendungen	4	1.131.372,41	825.290	<b>847.080</b>	855.580	855.580	855.580		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	421.570,66	492.400	<b>487.530</b>	487.530	487.530	487.530		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.640.326,43</b>	<b>8.487.050</b>	<b>9.522.680</b>	8.807.130	8.561.390	8.577.920		
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>8.784.475,41-</b>	<b>6.937.230-</b>	<b>6.943.310-</b>	6.981.080-	6.975.340-	6.991.870-		
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>8.784.475,41-</b>	<b>6.937.230-</b>	<b>6.943.310-</b>	6.981.080-	6.975.340-	6.991.870-		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>		<b>8.784.475,41-</b>	<b>6.937.230-</b>	<b>6.943.310-</b>	6.981.080-	6.975.340-	6.991.870-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		405.735,25	415.010	<b>415.010</b>	415.010	415.010	415.010		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>9.190.210,66-</b>	<b>7.352.240-</b>	<b>7.358.320-</b>	7.396.090-	7.390.350-	7.406.880-		

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land, Sportpauschale (631.710 EUR); Zuschuss von privaten Unternehmen für Veranstaltungsmanagement Spiel- und Sportfest (5.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.601.340 EUR, davon aus Zuweisungen vom Land (699.990 EUR), aus Zuschüssen übrige Bereiche (1.350 EUR); Zuweisung vom Bund für Freizeitsportanlagen (900.000 EUR).
- 2 Mieteinnahmen Dienstwohnungen, Erstattung der OGM GmbH (59.000 EUR); Energiekostenbeiträge der Vereine gem. Entgeltordnung (185.000 EUR); Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen (4.000 EUR).
- 3 Bäderwesen (Vereinsschwimmen 3.361.660 EUR); Aufwendungen für das Druckerkonzept (4.870 EUR) Fremdleistungen (FL) OGM Energiemanagement (846.400 EUR); Nutzungsentgelte OGM (46.920 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 10.950 EUR, davon EP Beschaffungswesen (7.120 EUR) und EP Post- und Botendienste (3.830 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation(IT und TK) OGM 41.450 EUR, davon IT-Standardleistungen (39.650 EUR) sowie Telefongebühren (1.800 EUR), Mietnebenkosten (45.000 EUR); Erstattungen an verbundene Unternehmen für Freizeitsportanlagen (1.000.000 EUR).
- 4 Trendsportpark Kaisergarten gem. Vertrag (72.000 EUR); Stadtsportbund (79.900 EUR); Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Meisterschaften, Vereinszuschüsse, Talentsuche und -förderung, Zuschüsse Grundbesitzabgaben, Förderverein Spitzensport, Übungsleiter/innen, Infarktgruppen, Unterhaltungszuschüsse an Vereine (494.880 EUR); Übertragung von Sportfreianlagen -Sportstättenpaket- (185.800 EUR); Sporthallenpatenschaften (14.500 EUR).
- 5 Aus- und Fortbildung (480 EUR); Reisekosten (2.540 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (13.550 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 112.490 EUR, davon FL Postaufwendungen (4.450 EUR) und FL Beschaffungswesen (108.040 EUR); Versicherungen (69.150 EUR); Veranstaltungsmanagement (12.000 EUR); Planungs- und Entwicklungskosten -Sportentwicklungsplanung- (26.620 EUR); Aufwendungen für Mieten OGM Sportplatzgebäude (249.410 EUR); Gerichtskosten (230 EUR); Mitgliedsbeiträge Arbeitsgemeinschaft deutsche Sportämter (60 EUR); Wertkorrekturen zu Forderungen (1.000 EUR).

## TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )		Verpfl.-Erm.(€ )			Planung (€ )		
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.888.772,60	1.977.450	<b>1.371.130</b>	<b>0</b>	1.302.250	1.256.740	839.750				
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		48.424,64	28.180	<b>23.740</b>	<b>0</b>	22.720	22.260	18.780				
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
<b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>1.937.197,24</b>	<b>2.005.630</b>	<b>1.394.870</b>	<b>0</b>	<b>1.324.970</b>	<b>1.279.000</b>	<b>858.530</b>				
<b>Auszahlungen</b>												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
für Baumaßnahmen		3.698.175,06	3.163.200	<b>6.254.050</b>	<b>0</b>	2.885.760	452.000	0				
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>		<b>3.698.175,06</b>	<b>3.163.200</b>	<b>6.254.050</b>	<b>0</b>	<b>2.885.760</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>				
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.760.977,82-</b>	<b>1.157.570-</b>	<b>4.859.180-</b>	<b>0</b>	<b>1.560.790-</b>	<b>827.000</b>	<b>858.530</b>				





Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.679,00	0	0	0	0	0	0	0,00	41.679
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	515.123,27	0	0	0	0	0	0	0,00	515.123
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>473.444,27-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>473.444-</b>
<b>Stadion Niederrhein 250008010300740</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.495,00	0	0	0	0	0	0	0,00	12.495
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>12.495,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.495-</b>
<b>Tennisanlage Dachsstr. 250008010300800</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	235.500	<b>694.500</b>	0	0	0	0	0,00	930.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>235.500-</b>	<b>694.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000-</b>
<b>KIF Sportanl. Mellinghof 251008010300300</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		650.195,83	0	0	0	0	0	0	0,00	650.196
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	643.068,04	0	0	0	0	0	0	0,00	643.068
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>7.127,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128</b>
<b>KIF Sporthalle Mellingho 251008010300301</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8	0,00	277.200	<b>279.000</b>	0	0	0	0	0,00	556.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	308.000	<b>310.000</b>	0	0	0	0	0,00	618.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>30.800-</b>	<b>31.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.800-</b>
<b>Sportanlage Kuhle 251008010300720</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	0	<b>220.000</b>	0	0	0	0	0,00	220.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>220.000-</b>	0	0	0	0	0,00	220.000-
<b>Sportanlage Dellwig 251008010300770</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11	46.900,00	294.600	<b>296.400</b>	246.900	148.360	0	0	0,00	1.033.160
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	140.000,00	1.100.000	<b>1.100.000</b>	0	0	0	0	0,00	2.340.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		93.100,00-	805.400-	<b>803.600-</b>	246.900	148.360	0	0	0,00	1.306.840-
<b>Open Area 251008010300810</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	350.000,00	0	<b>120.000</b>	430.000	0	0	0	0,00	900.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		350.000,00-	0	<b>120.000-</b>	430.000-	0	0	0	0,00	900.000-
<b>Sportanl. Königshardt 252008010300301</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	<b>262.000</b>	0	0	0	0	0,00	262.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>262.000-</b>	0	0	0	0	0,00	262.000-
<b>Sportanlage Bahnstr. Hol 252008010300500</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15	0,00	0	<b>114.840</b>	574.200	689.040	574.200	120.150	0,00	2.072.430
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	0	<b>900.000</b>	1.200.000	452.000	0	0	0,00	2.552.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>785.160-</b>	625.800-	237.040	574.200	120.150	0,00	479.570-
<b>KIF Sporthalle Holten 252008010300501</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	355.950	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	355.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	413.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	413.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	57.050-	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	57.050-
<b>KIF Sportanl. Erlenstr. 252008010300600</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		927.229,77	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	927.230
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	759.504,35	0	<b>171.000</b>	0	0	0	0	0,00	930.504
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		167.725,42	0	<b>171.000-</b>	0	0	0	0	0,00	3.275-
<b>KIF Sportgeb. Erlenstr. 252008010300601</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19	0,00	996.030	<b>315.000</b>	0	0	0	0	0,00	1.311.030
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	1.106.700	<b>450.000</b>	0	0	0	0	0,00	1.556.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	110.670-	<b>135.000-</b>	0	0	0	0	0,00	245.670-
<b>Schmachtendorf/Buchenweg 252008010300700</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21	0,00	0	<b>365.890</b>	481.150	419.340	265.550	0	0,00	1.531.930
Auszahlung für Baumaßnahmen	22	0,00	0	<b>1.200.000</b>	612.000	0	0	0	0,00	1.812.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>834.110-</b>	130.850-	419.340	265.550	0	0,00	280.070-
<b>Sportanl. Pfälzer Graben 252008010300910</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		56.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	56.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		56.000,00-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	56.000-
<b>Sportanl. Nordler-Park 252008010300920</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		67.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	67.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		67.000,00-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	67.000-
<b>Sportanl.Hans-Wagner-Weg 253008010300900</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	0	<b>239.000</b>	0	0	0	0	0,00	239.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>239.000-</b>	0	0	0	0	0,00	239.000-
<b>Gesamtsaldo</b>		1.760.977,82-	1.157.570-	<b>4.859.180-</b>	1.560.790-	827.000	858.530	120.150	0,00	7.532.838-

Vermerke:

- 1 Rückflüsse von Ausleihungen an Sportvereine.
- 2 Resteinzahlungen gem. Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Nationale Klimaschutzinitiative für Leuchtenumrüstung in Sporthallen" in 2019.
- 3 Einbau von höhenverstellbaren Basketballkörben in verschiedenen Sporthallen.
- 4 Umplanung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (Reduzierung des ehemaligen LVZ 1 - Gebäudeunterhaltung).
- 5 Sanierung und Modernisierung der Sportfläche/des Bolzplatzes, Restabwicklung in 2019.
- 6 Errichtung von Tennisplätzen inkl. Außengelände sowie des Vereinshauses (umzugsbedingte Verlagerung).
- 7 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Sanierung Tennenplatz, Restabwicklung in 2019.
- 8 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Sanierung Sporthalle, größtenteils Verschiebung nach 2020.
- 9 Sanierung Sporthalle, größtenteils Verschiebung nach 2020.
- 10 Umbau von 2 Tennisspielfeldern in ein Kunststoffrasen-Bambini-Spielfeld.
- 11

- 12 Umsetzung des Förderprogrammes "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Bundes- und Landesförderung. Sanierung und Ertüchtigung der Anlage.
- 13 Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlage Dellwig/Borbeck.
- 14 Erneuerung der Trendsportanlage, 2. BA - Umnutzung der nicht mehr genutzten Rollhockeyfläche als ergänzendes Angebot zu einem Pump-Track-Pro und einem Kids-Pump-Track sowie Steigerung der Aufenthaltsqualität.
- 15 Austausch bzw. Erneuerung des Kunstrasens.
- 16 Umsetzung des beantragten Förderprogrammes "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Bundes- und Landesförderung. Sanierung und Ertüchtigung des heutigen Tennensportplatzes in einen Kunstrasenplatz sowie Neubau des Wasch- und Umkleidegebäudes.
- 17 Sanierung und Ertüchtigung des heutigen Tennensportplatzes in einen Kunstrasenplatz sowie Neubau des Wasch- und Umkleidegebäudes.
- 18 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Sanierung Sporthalle (energetische Dachsanierung) in 2019.
- 19 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Ertüchtigung des Sportplatzes, Restabwicklung in 2019.
- 20 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Ertüchtigung eines Sportgebäudes.
- 21 Errichtung eines Sportgebäudes.
- 22 Umsetzung des beantragten Förderprogrammes "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Bundes- und Landesförderung. Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlage.
- 23 Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlage.
- 24 Austausch bzw. Erneuerung des Kunstrasens.

### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 08 - Sportförderung

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung Deckungsring</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)</b>
D00000001	DR Personal	796.740,00 €	796.740,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	480,00 €	480,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	2.540,00 €	2.540,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	2.060,00 €	2.060,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	67.090,00 €	67.090,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	230,00 €	230,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	41.450,00 €	41.450,00 €
D00000009	DR FL Energiemanagement	846.400,00 €	846.400,00 €
D00000012	DR Mieten	294.410,00 €	294.410,00 €
D00000013	DR Bäderwesen	3.361.660,00 €	3.361.660,00 €
D00000016	DR Druckerkonzept	4.870,00 €	4.870,00 €
D08010001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 2-5 Sport	1.038.680,00 €	1.038.680,00 €
D30000025	DR Einheitspreise Bereich 2-5	3.830,00 €	3.830,00 €
D40000025	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	112.490,00 €	112.490,00 €
	<b>Summe</b>	<b>6.572.930,00 €</b>	<b>6.572.930,00 €</b>

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>4.238.790,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	4.238.790,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>4.238.790,00 €</b>
<b>250008010200001</b>	<b>Sportgebäude objektsp.</b>	<b>482.550,00 €</b>
310006010109001	KTE Gebäude objektsp.	143.990,00 €
330003010100000	Grundschulen objektsp.	1.110.270,00 €
330003010300000	Realschulen objektsp.	136.850,00 €
330003010400001	Gymnasien objektsp.	769.930,00 €
330003010500000	Förderschulen objektsp.	315.350,00 €
330003010600001	Gesamtschulen objektsp.	704.480,00 €
330003010700001	Berufskollegs objektsp.	389.130,00 €
870001130102001	VW-gebäude objektsp.	186.240,00 €

<b>investiv:</b>	<b>Deckungsring : D08019906</b>	<b>DR Sport-/Turnhallen</b>
<b>Gesambudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>105.000,00 €</b>
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	15.000,00 €

<b>Gesambudget nach Finanzstellen:</b>		<b>105.000,00 €</b>
250008010200000	Sport-/Turnhallen	105.000,00 €

<b>investiv:</b>	<b>Deckungsring : D08019907</b>	<b>DR Sportanlage Kuhle</b>
<b>Gesambudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>220.000,00 €</b>
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	192.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	28.000,00 €

<b>Gesambudget nach Finanzstellen:</b>		<b>220.000,00 €</b>
251008010300720	Sportanlage Kuhle	220.000,00 €

<b>investiv:</b>	<b>Deckungsring : D08019908</b>	<b>DR Open Airea</b>
<b>Gesambudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>120.000,00 €</b>
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	20.000,00 €

<b>Gesambudget nach Finanzstellen:</b>		<b>120.000,00 €</b>
251008010300810	Open Airea	120.000,00 €

<b>investiv:</b>	<b>Deckungsring : D08019909</b>	<b>DR Sportanlage Königshardt</b>
<b>Gesambudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>262.000,00 €</b>
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	226.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	36.000,00 €

<b>Gesambudget nach Finanzstellen:</b>		<b>262.000,00 €</b>
252008010300301	Sportanlage Königshardt	262.000,00 €

investiv: **Deckungsring : D08019910** **DR Sportanlage Bahnstr.**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>900.000,00 €</b>
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	765.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	135.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>900.000,00 €</b>
252008010300500	Sportanlage Bahnstr.	900.000,00 €

investiv: **Deckungsring : D08019911** **DR Sportanlage Schmachtdorf**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.200.000,00 €</b>
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.020.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	180.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.200.000,00 €</b>
252008010300700	Schmachtdorf/Buchenweg	1.200.000,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>239.000,00 €</b>
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	206.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	33.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>239.000,00 €</b>
253008010300900	Sportanl. Hans-Wagner-Weg	239.000,00 €



# **Produktbereich 09**

**- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation -**

**Produktbereich 09**  
Räumliche Planung und  
Entwicklung,  
Geoinformation

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

**Produktgruppe  
0902**  
Städtebauliche Sanierung  
und Entwicklung

**Produktgruppe  
0903**  
Geodaten, Vermessung  
und Kataster

**Produkt 090101**  
Räumliche Planung,  
Stadtplanung

**Produkt 090201**  
Städtebauliche Sanierung  
und Entwicklung,  
Sonderprogramme

**Produkt 090301**  
Geodaten, Vermessung  
und Kataster

**Produkt 090203**  
Technische Betreuung und  
Prüfung von  
Baumaßnahmen Dritter

**Produktbereich 09****Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

Im Produktbereich 09 sind folgende Bereiche/ Fachbereiche vertreten:

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

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

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

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

Zielgruppe

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

**Haushaltsplan 2020**

**Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.**

**Verantwortliche/r:**

**Frau Lauxen, Herr Güldenzopf, Herr Motschull**

**Produktbereich 09**

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

Besonderheiten

## Produktbereich 09

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

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

Haushaltsplan 2020

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:

Frau Lauxen, Herr Güldenzipf, Herr Motschull

Produktbereich 09

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
<b>Produktgruppe 0903: Geodaten, Vermessung und Kataster</b>							
<b>090301 Geodaten, Vermessung und Kataster</b>							
a) Antr. zu thematischen Karten in 4 Woc	Prozent	80	0	0	0	0	0
b) Anzahl der Außendienstschichten	Stück	741	700	0	0	0	0
c) Übern.d. Teilungsvermessg. innerh.v.	Prozent	77	80	0	0	0	0
d) Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Woche	Prozent	96	80	0	0	0	0
e) Kommun.Anfragen/ Gutachten in 3 Monat	Prozent	83	80	0	0	0	0

## Produktbereich 09

## TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.034.667,73	2.509.980	<b>2.957.050</b>	2.411.670	653.840	160.100			
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	233.651,26	210.800	<b>250.800</b>	250.800	250.800	250.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	123,90	36.070	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21,49	152.140	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	54,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.268.518,38</b>	<b>2.913.990</b>	<b>3.216.550</b>	<b>2.671.170</b>	<b>913.340</b>	<b>419.600</b>			
11	- Personalaufwendungen		6.425.962,14	7.069.920	<b>7.118.510</b>	7.228.060	7.377.110	7.523.110			
12	- Versorgungsaufwendungen		1.333.896,90	1.490.740	<b>1.543.170</b>	1.581.760	1.613.390	1.645.650			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	652.047,81	711.750	<b>681.700</b>	571.980	542.570	543.280			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.803,00	27.800	<b>27.800</b>	27.800	27.800	27.800			
15	- Transferaufwendungen	6	1.150.212,49	2.897.650	<b>3.411.660</b>	2.853.850	836.360	251.050			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.072.336,38	1.582.060	<b>1.573.310</b>	1.344.470	1.298.990	1.204.330			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.662.258,72</b>	<b>13.779.920</b>	<b>14.356.150</b>	<b>13.607.920</b>	<b>11.696.220</b>	<b>11.195.220</b>			
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>9.393.740,34-</b>	<b>10.865.930-</b>	<b>11.139.600-</b>	<b>10.936.750-</b>	<b>10.782.880-</b>	<b>10.775.620-</b>			
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>9.393.740,34-</b>	<b>10.865.930-</b>	<b>11.139.600-</b>	<b>10.936.750-</b>	<b>10.782.880-</b>	<b>10.775.620-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>		<b>9.393.740,34-</b>	<b>10.865.930-</b>	<b>11.139.600-</b>	<b>10.936.750-</b>	<b>10.782.880-</b>	<b>10.775.620-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		360,00	370	<b>370</b>	370	370	370			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>9.393.380,34-</b>	<b>10.865.560-</b>	<b>11.139.230-</b>	<b>10.936.380-</b>	<b>10.782.510-</b>	<b>10.775.250-</b>			

**Produktbereich 09****TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund 1.316.690 EUR, davon für die Projekte "OB-Brückenschlag" (334.990 EUR), "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (100.230 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche-" (75.870 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (174.210 EUR), "Europakino" (597.330 EUR), "Gartendom" (26.660 EUR) und "Siedlung Kampstraße" (7.400 EUR);  
Zuweisungen vom Land 1.604.760 EUR, davon für die Projekte "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche-" (106.430 EUR), "Aktives Ortszentrum Sterkrade" (140.350 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (243.930 EUR); "OB-Brückenschlag" (469.070 EUR) "Europakino" (597.340 EUR), "Gartendom" (37.340 EUR) und "Siedlung Kampstraße" (10.300 EUR);  
Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sponsorengelder (25.000 EUR);  
Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund (280 EUR), Land (10.040 EUR) und übrigen Bereichen (280 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für Vermessungsarbeiten, Katasterauskünfte und Umlegungsverfahren 200.500 EUR, Lageplanprüfung/Hausnummerierung 300 EUR und Gutachterausschuss 50.000 EUR.
- 3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000 EUR, davon für Ausschreibungsunterlagen (1.000 EUR) und für die Vermarktung von Geodaten (2.000 EUR); Erträge aus dem Verkauf von Lageplänen der Stadtplanung 200 EUR sowie von Luftbildern und Stadtplänen des Katasteramtes 500 EUR.
- 4 Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren für die Festsetzungen in Umlegungsplänen und Grenzregelungsbeschlüssen.
- 5 Planungsleistungen "Europakino" (30.000 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche 11.820 EUR, davon für Unterhaltungsaufwand "Eduard-Berg-Platz" (1.020 EUR), Nutzung von Sanitäreinrichtungen während des Wochenmarktes (10.800 EUR); Nutzungsentgelte OGM (66.880 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten OGM (10.420 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (128.560 EUR); FL Energiemanagement OGM (53.840 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 132.720 EUR, davon IT-Standardleistungen (100.700 EUR) sowie Telefongebühren (32.020 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 58.380 EUR, davon für Vermessungen aller Art (30.000 EUR) und Gebäudeeinmessungen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (28.380 EUR); Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 110.300 EUR, davon Aufwendungen für Prüfungen von Baumaßnahmen Dritter (300 EUR) und für das Projekt "OB-Brückenschlag" (110.000 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 78.780 EUR, davon EP Post- und Botendienste (7.720 EUR) und EP Beschaffungswesen (71.060 EUR).
- 6 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 3.411.660 EUR, davon für die Projekte "Städtenetzbeitrag" (2.550 EUR) und "City-O-Management-Verein" (115.000 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld -ev. Auferstehungskirche-" (182.300 EUR), "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" (291.850 EUR), "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" (499.680 EUR), "OB-Brückenschlag" (895.080 EUR), "Europakino" (1.327.500 EUR), "Gartendom" (80.000 EUR) und "Siedlung Kampstraße" (17.700 EUR).
- 7 Aus- und Fortbildung (18.610 EUR); Personalnebenaufwendungen (13.510 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (10.960 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (482.680 EUR); Aufwendungen für Mieten OGM (106.010 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 82.970 EUR, davon FL Postaufwendungen (8.070 EUR) und FL Beschaffungswesen (74.900 EUR); Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 61.810 EUR, davon Bauleitplanung (2.000 EUR), Flächennutzungsplan (2.500 EUR), regionale



**Haushaltsplan 2020**

**Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.**

**Verantwortliche/r:**

**Frau Lauxen, Herr Güldenzopf, Herr Motschull**

**Produktbereich 09**

**TEILERGEBNISPLAN**

Planung (430 EUR), Stadtteilbüro Osterfeld (23.000 EUR) und Sterkrade (8.880 EUR) und Masterplan Neue Mitte 4.0 (25.000 EUR);  
Sonstige Geschäftsaufwendungen 610.000 EUR, davon Bauleitplanung (80.000 EUR), Flächennutzungsplan "Studie Wohnen in OB" (166.000 EUR),  
grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen (9.000 EUR), Regionale Planung (6.000 EUR), Städteregion 2030 (6.000 EUR), Quartiersplanung (40.000 EUR) und  
Masterplan Neue Mitte 4.0 (303.000 EUR).  
Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Gutachterausschuss (11.000 EUR); Gerichtskosten (46.760 EUR); Versicherungen (29.000 EUR); Geldabfindung / Wertausgleich im  
Umlegungsverfahren (100.000 EUR).

## Produktbereich 09

## TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )		Verpfl.-Erm.(€ )			Planung (€ )		
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.197.607,14	2.398.510	<b>1.892.180</b>	<b>0</b>	1.230.720	677.600	177.520				
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
<b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>2.197.657,14</b>	<b>2.398.510</b>	<b>1.892.180</b>	<b>0</b>	<b>1.230.720</b>	<b>677.600</b>	<b>177.520</b>				
<b>Auszahlungen</b>												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
für Baumaßnahmen		5.295.427,78	3.887.060	<b>4.408.160</b>	<b>0</b>	1.629.630	758.520	156.500				
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.000	<b>31.000</b>	<b>0</b>	0	0	0				
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>		<b>5.295.427,78</b>	<b>3.947.060</b>	<b>4.439.160</b>	<b>0</b>	<b>1.629.630</b>	<b>758.520</b>	<b>156.500</b>				
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>3.097.770,64-</b>	<b>1.548.550-</b>	<b>2.546.980-</b>	<b>0</b>	<b>398.910-</b>	<b>80.920-</b>	<b>21.020</b>				

## Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
		2018								
<b>Freizeitfl. Innenstadt</b> <b>510009020106104</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		177.379,00	0	0	0	0	0	0	0,00	177.379
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	669.326,33	0	0	0	0	0	0	0,00	669.326
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		<b>491.947,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>491.947-</b>
<b>Integr. Dachgewächshaus</b> <b>510009020106105</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2	1.209.829,14	640.800	<b>115.000</b>	0	0	0	0	0,00	1.965.629
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	3.444.450,00	712.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	4.156.450
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		<b>2.234.620,86-</b>	<b>71.200-</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.821-</b>
<b>GSO Er. Multifunktionsk.</b> <b>510009020106800</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	179.700,00	145.000	<b>1.500.000</b>	0	0	0	0	0,00	1.824.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		<b>179.700,00-</b>	<b>145.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.700-</b>
<b>Ziegelstr. Spielplatzum.</b> <b>510009020106801</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5	0,00	49.230	<b>59.070</b>	49.230	29.540	0	0	0,00	187.070
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	262.920	<b>0</b>	262.920	0	0	0	0,00	525.840
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>213.690-</b>	<b>59.070</b>	<b>213.690-</b>	<b>29.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>338.770-</b>
<b>Erich-Kästner-Schule Hof</b> <b>510009020106802</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7	0,00	74.400	<b>89.280</b>	74.400	44.640	0	0	0,00	282.720
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	396.960	<b>396.940</b>	0	0	0	0	0,00	793.900

## Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		0,00	322.560-	<b>307.660-</b>	74.400	44.640	0	0	0,00	511.180-
<b>RP Vonderort Spielfläch. 510009020106803</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	31.000	<b>70.000</b>	0	0	0	0	0,00	101.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		0,00	31.000-	<b>70.000-</b>	0	0	0	0	0,00	101.000-
<b>Kleiner Markt Relaunch 510009020107100</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10	0,00	0	<b>3.200</b>	16.000	19.200	16.000	0	0,00	54.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	<b>80.000</b>	0	0	0	0	0,00	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>76.800-</b>	16.000	19.200	16.000	0	0,00	25.600-
<b>Gartenstr. Spielplatzum. 510009020107103</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12	41.885,00	50.410	<b>42.370</b>	25.450	0	0	0	0,00	160.115
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	41.788,21	160.650	<b>156.500</b>	0	0	0	0	0,00	358.938
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		96,79	110.240-	<b>114.130-</b>	25.450	0	0	0	0,00	198.823-
<b>Tirpitzstr. Spielplatz. 510009020107104</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14	15.386,00	18.520	<b>15.560</b>	9.350	0	0	0	0,00	58.816
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	19.178,67	58.310	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	77.489
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		3.792,67-	39.790-	<b>15.560</b>	9.350	0	0	0	0,00	18.673-
<b>Steinbrinkschule Hofge. 510009020107105</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16	0,00	0	<b>0</b>	2.000	10.000	12.000	0	0,00	24.000



## Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	20.920	104.600	125.520	0	0,00	251.040
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	90.000	80.000	196.500	156.500	0	0,00	523.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	0	90.000-	59.080-	91.900-	30.980-	0	0,00	271.960-
<b>Sanierung Südmarkt 540009020101100</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		50,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50
<b>Integr. Dachgewächshaus 540009020106105</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		425,43-	0	0	0	0	0	0	0,00	425-
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		425,43	0	0	0	0	0	0	0,00	425
<b>E-Fahrzeuge Vermessung 520009030100000</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	23.000	12.320	0	0	0	0	0,00	35.320
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23	0,00	60.000	31.000	0	0	0	0	0,00	91.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	42.000-	18.680-	0	0	0	0	0,00	60.680-
<b>Gesamtsaldo</b>		3.097.770,64-	1.548.550-	2.546.980-	398.910-	80.920-	21.020	0	0,00	7.652.111-

## Vermerke:

1

Umgestaltung eines Teilbereiches der Innenstadt zur Freizeitfläche, Restabwicklung in 2019.

2

**Produktbereich 09**

- 3 Resteinzahlungsabwicklung in 2020 (Resteinbehalt der Fördergebers).
- 4 Errichtung eines "Gebäudeintegrierten Dachgewächshauses" (Altmarktgarten) zur nachhaltigen Pflanzenproduktion auf dem Dach des künftigen Jobcenters in Oberhausen-Stadtmitte. Restabwicklung mit entsprechender Restförderung in 2019/2020.
- 5 Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das Stadterneuerungsprogramm (STEP) 2019 für das Teilprojekt "Errichtung eines Multifunktionskomplexes an der Gesamtschule Osterfeld", grundsätzlich 80%ige Förderung (u.a. LP 3-5 HOAI).
- 6 Gesamteinzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Soziale Stadt Osterfeld" 196.896 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist bei Städtebauförderungen auf 5 Jahre %ual aufgeteilt (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers).
- 7 Umgestaltung Spielplatz Ziegelstraße (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile). Verschiebung nach 2021.
- 8 Gesamteinzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Soziale Stadt Osterfeld" 297.576 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist bei Städtebauförderungen auf 5 Jahre %ual aufgeteilt (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers).
- 9 Umgestaltung Erich-Kästner-Schulhof (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile). Verschiebung nach 2020.
- 10 Aufwertung von Spielflächen Revierpark Vonderort, im Vorfeld Planungsleistungen.
- 11 Gesamteinzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Aktive Zentren Oberhausen-Sterkrade" 64.000 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt.
- 12 Planungsleistungen für den Umbau "Kleiner Markt" zur Stärkung in seiner Funktion als Wochenmarktplatz. Erweiterung des Nutzungs- und Raumangebotes.
- 13 Gesamteinzahlungsvolumen gem. Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Aktive Zentren Oberhausen-Sterkrade" 168.355 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt.
- 14 Umgestaltung Spielplatz Gartenstraße (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile). Größtenteils Verschiebung nach 2020.
- 15 Gesamteinzahlungsvolumen gem. Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Aktive Zentren Oberhausen-Sterkrade" 61.842 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt.
- 16 Umgestaltung Spielplatz Tirpitzstraße (inkl. nicht förderfähiger Kostenanteile). Baumaßnahmenabwicklung in 2019.

**Produktbereich 09**

- 17 Gesamteinzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Aktive Zentren Oberhausen-Sterkrade" 40.000 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt.
- 18 Planungsleistungen für die Schulhofumgestaltung der Steinbrinkschule.
- 19 Einzahlungsvolumen gem. zu erwartendem Bewilligungsbescheid Förderprogramm "Aktive Zentren Oberhausen-Sterkrade". Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt.
- 20 Umgestaltung des Arnold-Rademacher-Platzes. Planungsleistungen im Vorfeld.
- 21 Gesamteinzahlungsvolumen gem. Bewilligungsbescheid STEP 2017 - Nr. 04/067/17 vom 17.11.2017 des Förderprogrammes "OB-Brückenschlag" für die Teilprojekte "Energetische Sanierung und Barrierefreiheit des LVR-Museums sowie städtebauliche Aufwertung" 2.823.453 EUR. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre %ual aufgeteilt. Weitere Förderung zur Fortführung der Projekte STEP 2018 wurde beantragt, eine weitere 80%ige Förderung (2.899.402 EUR) wird erwartet.
- 22 Umsetzung der Teilprojekte "Energetische Sanierung und Barrierefreiheit des LVR-Museums sowie städtebauliche Aufwertung", Auszahlungsvolumen 3.529.316 EUR. Weiterer Förderantrag STEP 2018 wurde mit einem Auszahlungsvolumen in Höhe von 3.475.592 EUR gestellt, es wird mit einer 80%igen Förderung gerechnet.
- 23 Planungsleistung zur Hofumgestaltung des Elsa-Brändström-Gymnasiums. Verschiebung nach 2020.
- 23 Beschaffung von E-Fahrzeugen für den Vermessungsdienst. Maßnahmenabwicklung in 2020 gemäß aktuellem Förderbescheid.



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

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung Deckungsring</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)</b>
D00000001	DR Personal	8.599.590,00 €	8.599.590,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	18.610,00 €	18.610,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	10.960,00 €	10.960,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	11.750,00 €	11.750,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	17.250,00 €	17.250,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	46.760,00 €	46.760,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	132.720,00 €	132.720,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	53.840,00 €	53.840,00 €
D00000012	DR Mieten	727.670,00 €	727.670,00 €
D00000016	DR Druckerkonzept	10.060,00 €	10.060,00 €
D09010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-1	561.000,00 €	561.000,00 €
D09020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereiche 5-1 u. 5-4	269.000,00 €	269.000,00 €
D09030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-2	178.380,00 €	178.380,00 €
D30000052	DR Einheitspreise Bereich 5-2	4.660,00 €	4.660,00 €
D30000099	DR Einheitspreise Bereiche 5-1 u. 5-4	3.060,00 €	3.060,00 €
D40000052	DR Fremdleistungen Bereich 5-2	56.440,00 €	56.440,00 €
D40000099	DR Fremdleistungen Bereiche 5-1 u. 5-4	26.530,00 €	26.530,00 €
	<b>Summe</b>	<b>10.728.280,00 €</b>	<b>10.728.280,00 €</b>

<b>investiv: Deckungsring : D09020004</b>		<b>DR GSO Multifunktionskomplex</b>
<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.500.000,00 €</b>
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	1.400.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	100.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.500.000,00 €</b>
510009020106800	GSO Er. Multifunktionsk.	1.500.000,00 €

<b>investiv: Deckungsring : D09020005</b>		<b>DR E.-Kästner-Schule Schulhofumgest.</b>
<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>396.940,00 €</b>
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	297.380,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	74.570,00 €
7852.20	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	24.990,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>396.940,00 €</b>
510009020106802	Erich-Kästner-Schule Hof	396.940,00 €

# **Produktbereich 10**

**- Bauen und Wohnen -**

**Produktbereich 10**  
Bauen und Wohnen

**Produktgruppe 1001**  
Maßnahmen der Bauaufsicht

**Produktgruppe 1003**  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produktgruppe 1004**  
Wohnungsbauförderung

**Produktgruppe 1005**  
Wohnraumsicherung

**Produkt 100101**  
Bauaufsichtliche Verfahren

**Produkt 100301**  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produkt 100401**  
Wohnungsbauförderung

**Produkt 100501**  
Wohnraumsicherung

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

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

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

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

Im Produktbereich 10 sind folgende Bereiche/ Fachbereiche vertreten:

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

Zielgruppe

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

**Haushaltsplan 2020**

**Bauen und Wohnen**

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

**Produktbereich 10**

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

Besonderheiten

## Produktbereichsübersicht: Bauen und Wohnen

Produkte	Ziele
<b>Produktgruppe 1001: Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	
100101 Bauaufsichtliche Verfahren	<p>- Im Bereich der Baugenehmigungsverfahren sollen 80 % der Bauanträge innerhalb von 3 Monaten abschließend bearbeitet sein. Dazu gehört die Kennzahl: a) Bearbeitung von 80 % der Baugenehmigungsverfahren</p> <p>- Im Bereich der Baulastauskünfte sollen, ab dem Haushaltsjahr 2020, 80 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeitet sein.</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl,;</p> <p>bis 2019: b1) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 10 Tagen)</p> <p>ab 2020: b2) Bearbeitung von 80 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 14 Tagen)</p>
<b>Produktgruppe 1003: Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	
100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege	- Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen Verfahrensschritte zur Wahrung des Denkmalschutzes zusammensetzt, soll einen Punktwert von 650 erreichen.
<b>Produktgruppe 1004: Wohnungsbauförderung</b>	
100401 Wohnungsbauförderung	<p>Förderbaustein Bestandsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. Dazu gehört die Kennzahl: c) Kontingentabwicklung Bestandsförderung</p> <p>Förderbaustein Mietwohnungsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. Dazu gehört die Kennzahl:</p>

Haushaltsplan 2020

Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Güldenzipf

Produktbereich 10

**Produktbereichsübersicht: Bauen und Wohnen**

**Produkte**

**Ziele**

d) Kontingentabwicklung Mietwohnungsförderung

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

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Kontingentabwicklung Eigentumsförderung

**Produktgruppe 1005: Wohnraumsicherung**

100501 Wohnraumsicherung

- Statistische Kennzahl unter:

a) Anzahl der Beratungen

b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner

c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag

d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag

e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag und

f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt

Haushaltsplan 2020

Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Güldenzipf

Produktbereich 10

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
<b>Produktgruppe 1001: Maßnahmen der Bauaufsicht</b>							
<b>100101 Bauaufsichtliche Verfahren</b>							
a) 80 % Baugen.-Verf.	Monate	3	3	3	3	3	3
b1) 90 % Baulastauskünfte	Tage	10	10	0	0	0	0
b2) 80 % Baulastauskünfte	Tage	0	0	14	14	14	14
<b>Produktgruppe 1004: Wohnungsbauförderung</b>							
<b>100401 Wohnungsbauförderung</b>							
c) Kontingentabw. Bestandsförderun	Prozent	0	0	100	0	0	0
d) Kontingentabw. Mietwohnungsförd.	Prozent	0	0	100	0	0	0
e) Kontingentabw. Eigentumsförderung	Prozent	0	0	100	0	0	0



## TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	12.500,00	12.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.730.254,41	1.420.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	5.821,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	26.060,47	24.570	23.840	23.840	23.770	23.770	23.770	23.770	23.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	61.665,64	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		1.836.301,92	1.537.570	1.853.840	1.853.840	1.853.770	1.853.770	1.853.770	1.853.770	1.853.770
11	- Personalaufwendungen		3.742.757,90	3.963.340	4.083.860	4.146.030	4.231.900	4.316.520	4.316.520	4.316.520	4.316.520
12	- Versorgungsaufwendungen		797.833,44	908.140	940.120	963.620	982.880	1.002.520	1.002.520	1.002.520	1.002.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	319.255,45	287.220	285.300	285.320	285.840	286.370	285.840	286.370	286.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7	25.000,00	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	528.297,12	545.320	554.620	554.620	554.620	554.620	554.620	554.620	554.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		5.413.143,91	5.729.020	5.905.900	5.991.590	6.097.240	6.202.030	6.097.240	6.202.030	6.202.030
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		3.576.841,99-	4.191.450-	4.052.060-	4.137.750-	4.243.470-	4.348.260-	4.137.750-	4.243.470-	4.348.260-
19	+ Finanzerträge		25,23	510	500	500	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		25,23	510	500	500	500	500	500	500	500
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		3.576.816,76-	4.190.940-	4.051.560-	4.137.250-	4.242.970-	4.347.760-	4.137.250-	4.242.970-	4.347.760-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>		3.576.816,76-	4.190.940-	4.051.560-	4.137.250-	4.242.970-	4.347.760-	4.137.250-	4.242.970-	4.347.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.112,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		3.579.929,39-	4.194.440-	4.055.060-	4.140.750-	4.246.470-	4.351.260-	4.140.750-	4.246.470-	4.351.260-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land für Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern.
- 2 Bewilligung von öffentlichen Mitteln für Wohnungsbauförderung (23.000 EUR) und Erteilung von Grabungserlaubnissen (1.500 EUR); Baugebühren (1.400.000 EUR); Wohnberechtigungsscheine (11.000 EUR); Erlass von Leistungsbescheiden zur Beitreibung rückständiger Schornsteinfegergebühren (2.000 EUR); Hausakteneinsicht (30.000 EUR); Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (25.000 EUR); Werbeanlagen (175.000 EUR), Ersatzvornahmen (2.500 EUR) und Verwaltungsgebühren für Baulastauskünfte (50.000 EUR).
- 3 Ersatz von Kosten für Zwangsmaßnahmen für bauaufsichtliche Verfahren.
- 4 Erstattungen des Landes für die Durchführung von Bestands- und Besetzungskontrollen (22.000 EUR), Verwaltungskostenerträge priv. Unternehmen (1.410 EUR), Verwaltungskostenerträge Stadtdarlehen (410 EUR) und Verwaltungskostenerträge GEWO (20 EUR).
- 5 Zwangsgelder zur Durchsetzung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr (30.000 EUR) und Bußgelder gegen Verstöße der Wohnungsbaurichtlinien (500 EUR).
- 6 Mietnebenkosten technisches Rathaus OGM (95.200 EUR); Druckerkonzept (4.280 EUR); Nutzungsentgelte OGM (26.840 EUR); FL Energiemanagement OGM (20.030 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 34.620 EUR, davon IT-Standardleistungen (22.030 EUR), sowie Telefongebühren (12.590 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 52.610 EUR, davon EP Post- und Botendienste (14.210 EUR) und EP Beschaffungswesen (38.400 EUR); Erstattungen an übrige Bereiche (1.600 EUR); sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zwangsmaßnahmen im Rahmen von bauaufsichtlichen Verfahren, 50.000 EUR); Mietnebenkosten OGM (120 EUR).
- 7 Vom Land bezuschusste Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern.
- 8 Aus- und Fortbildung (6.850 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (14.580 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (363.670 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 56.260 EUR, davon FL Postaufwendungen (17.100 EUR) und FL Beschaffungswesen (39.160 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (53.260 EUR); Versicherungen (18.300 EUR); Gerichtskosten (41.200 EUR); Wertkorrekturen zu Forderungen (500 EUR).

## Haushaltsplan 2020

## Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Güldenzipf

## Produktbereich 10

## TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Verpfl.-Erm.(€ )	Planung (€ )		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		35.849,07	10.450	7.670	0	7.670	7.450	7.450
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>		35.849,07	10.450	7.670	0	7.670	7.450	7.450
<b>Auszahlungen</b>								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		35.849,07	10.450	7.670	0	7.670	7.450	7.450

**Haushaltsplan 2020**

**Bauen und Wohnen**

**Verantwortliche/r:**

**Herr Motschull, Herr Güldenpof**

**Produktbereich 10**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Ausleihungen</b> <b>540010040100000</b> Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	35.849,07	10.450	<b>7.670</b>	7.670	7.450	7.450	0	0,00	76.539
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		35.849,07	10.450	<b>7.670</b>	7.670	7.450	7.450	0	0,00	76.539
<b>Gesamtsaldo</b>		35.849,07	10.450	<b>7.670</b>	7.670	7.450	7.450	0	0,00	76.539

Vermerke:

1

Rückflüsse bzgl. Ausleihungen von Wohnungsgenossenschaften.

### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung Deckungsring</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)</b>
D00000001	DR Personal	5.023.680,00 €	5.023.680,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	6.850,00 €	6.850,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	14.580,00 €	14.580,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	9.830,00 €	9.830,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	8.470,00 €	8.470,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	41.200,00 €	41.200,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	34.620,00 €	34.620,00 €
D00000009	DR FL Energiemanagement	20.030,00 €	20.030,00 €
D00000012	DR Mieten	512.250,00 €	512.250,00 €
D00000016	DR Druckerkonzept	4.280,00 €	4.280,00 €
D10010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-3 Baugenehmigung und Bauordnung	51.600,00 €	51.600,00 €
D30000024	DR Einheitspreise Bereich 2-4	5.170,00 €	5.170,00 €
D30000053	DR Einheitspreise Bereich 5-3	8.420,00 €	8.420,00 €
D30000054	DR Einheitspreise Bereich 5-4	480,00 €	480,00 €
D30000099	DR Einheitspreise Bereiche 5-1 u. 5-4	140,00 €	140,00 €
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	26.780,00 €	26.780,00 €
D40000053	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	25.530,00 €	25.530,00 €
D40000054	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	2.530,00 €	2.530,00 €
D40000099	DR Fremdleistungen Bereiche 5-1 u. 5-4	1.420,00 €	1.420,00 €
	<b>Summe</b>	<b>5.797.860,00 €</b>	<b>5.797.860,00 €</b>

# **Produktbereich 11**

**- Ver- und Entsorgung -**

**Produktbereich 11**  
Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe 1102**  
Entsorgungswirtschaft

**Produktgruppe 1103**  
Abwasserbeseitigung und  
Straßeneinläufe

**Produkt 110201**  
Abfallwirtschaft

**Produkt 110301**  
Abwasserbeseitigung und  
Straßeneinläufe

**Produkt 110202**  
Abfallbeseitigung

## **Kurzbeschreibung des Produktbereichs**

### Beschreibung

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

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

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

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

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

### Zielgruppe

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

### Besonderheiten



## Produktbereichsübersicht: Ver- und Entsorgung

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

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 11

Verantwortliche/r:  
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
<b>Produktgruppe 1102: Entsorgungswirtschaft</b>								
<b>110201 Abfallwirtschaft</b>								
b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"	Prozent	33	33	0	0	0	0	
c) Ausweit. d. Standorte f. Hundekotb.	Prozent	100	0	0	0	0	0	
d) Kennzeichnungssysteme für Abfallb.	Prozent	40	60	0	0	0	0	

## TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	715.990,95	723.420	<b>723.420</b>	723.420	723.420	723.420	723.420	723.420	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	64.110.495,71	66.552.280	<b>66.860.500</b>	67.171.710	67.486.040	67.486.040	67.486.040	67.486.040	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0,00	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	1.552.057,61	1.134.600	<b>1.434.600</b>	1.434.600	1.434.600	1.434.600	1.434.600	1.434.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	471.721,87	3.403.000	<b>3.703.000</b>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		66.850.266,14	71.815.600	<b>72.723.820</b>	69.335.030	69.649.360	69.649.360	69.649.360	69.649.360	
11	- Personalaufwendungen		780.976,48	689.240	<b>709.000</b>	720.170	735.240	749.950	749.950	749.950	
12	- Versorgungsaufwendungen		155.586,36	149.390	<b>154.640</b>	158.510	161.680	164.910	164.910	164.910	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	34.601.026,31	34.597.630	<b>34.855.520</b>	35.106.430	35.369.050	35.722.360	35.722.360	35.722.360	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.287.205,00	10.304.770	<b>10.304.770</b>	10.304.770	10.304.770	10.304.770	10.304.770	10.304.770	
15	- Transferaufwendungen	7	21.699.122,20	22.866.160	<b>23.394.690</b>	23.625.510	23.858.640	23.858.640	23.858.640	23.858.640	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	756.717,17	146.140	<b>146.140</b>	146.140	146.140	146.140	146.140	146.140	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		68.280.633,52	68.753.330	<b>69.564.760</b>	70.061.530	70.575.520	70.946.770	70.946.770	70.946.770	
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		1.430.367,38-	3.062.270	<b>3.159.060</b>	726.500-	926.160-	1.297.410-	1.297.410-	1.297.410-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		1.430.367,38-	3.062.270	<b>3.159.060</b>	726.500-	926.160-	1.297.410-	1.297.410-	1.297.410-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>		1.430.367,38-	3.062.270	<b>3.159.060</b>	726.500-	926.160-	1.297.410-	1.297.410-	1.297.410-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.464.728,04	11.036.380	<b>11.036.380</b>	11.036.380	11.036.380	11.036.380	11.036.380	11.036.380	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.964.260,00	1.949.310	<b>1.949.310</b>	1.949.310	1.949.310	1.949.310	1.949.310	1.949.310	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		7.070.100,66	12.149.340	<b>12.246.130</b>	8.360.570	8.160.910	7.789.660	7.789.660	7.789.660	

Vermerke:

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

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

**GEBÜHRENHAUSHALT**

Abfallbeseitigung: Benutzungsgebühren (22.909.550 EUR);

Abwasserbeseitigung: Benutzungsgebühren (42.978.190 EUR).

3 Ersatzvornahmen (2.300 EUR);

4 Abfallberatung DSD (234.600 EUR);

**GEBÜHRENHAUSHALT**

Abfallbeseitigung: Erstattung WBO (Verwertungserlös Altpapier 900.000 EUR)

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

6 Öffentlichkeitsarbeit für DSD (183.600 EUR); Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (5.460 EUR); Nutzungsentgelte OGM (3.640 EUR); FL Energiemanagement OGM (380 EUR) und FL KFZ-Aufwendungen (5.000 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 6.320 EUR, davon IT-Standardleistungen (5.500 EUR) sowie Telefongebühren (820 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 8.220 EUR, davon EP Post- und Botendienste (1.200 EUR) und EP Beschaffungswesen (7.020 EUR); Dienstleistung WBO-Straßeneinläufe-(LSP-Leistungsentgelt 1.374.460 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (2.710 EUR); Anschaffung und Instandhaltung von Hundekotbeutel Spendern (25.000 EUR); konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (260.000 EUR)

**GEBÜHRENHAUSHALT**

Abfallbeseitigung: Verwaltungsgebühren des Landes (1.000 EUR); Handlungspauschale Hausmüllsack (230 EUR); Deponienachsorgekosten (51.680 EUR); Entsorgungskosten GMVA (8.500.140 EUR); Reinigung Straßenpapierkörbe (50.000 EUR); Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 15.666.040 EUR, Grünabfallsack 4.520 EUR); Abfallberatung (126.030 EUR); Händlingskosten Altpapier (100.000 EUR); Erstattungen an private Unternehmen (70.000 EUR)

Abwasserbeseitigung: Kosten für Datenübermittlung (RWW 240.000 EUR); Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 8.048.400 EUR); konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (122.690 EUR)

7 GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Beitrag an Altlastensanierungsverband NRW (12.760 EUR)

Abwasserbeseitigung: Beitrag an Emschergenossenschaft(19.166.870 EUR), Ruhrverband (3.914.760 EUR) und wasserrechtliche Erlaubnisse Bezirksregierung (300 EUR).

- 8 Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (20.480 EUR); Aus- und Fortbildung, Umschulungen (2.950 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 5.530 EUR, davon FL Postaufwendungen (1.020 EUR) und FL Beschaffungswesen (4.510 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (3.050 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen (1.000 EUR); Haftpflichtversicherung (1.660 EUR) und Gerichtskosten (90 EUR); Reisekosten (1.260 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT

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

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

## Haushaltsplan 2020

## Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r:  
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

## Produktbereich 11

## TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Verpfl.-Erm.(€ )	Planung (€ )		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.163.896,71	1.893.000	<b>280.000</b>	<b>0</b>	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		41.513,65	1.635.000	<b>900.000</b>	<b>0</b>	75.000	75.000	75.000
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>1.205.410,36</b>	<b>3.528.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
für Baumaßnahmen		11.333.300,25	10.744.000	<b>13.786.000</b>	<b>7.704.000</b>	12.694.000	9.690.000	9.690.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.450,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>		<b>11.366.750,25</b>	<b>10.744.000</b>	<b>13.786.000</b>	<b>7.704.000</b>	<b>12.694.000</b>	<b>9.690.000</b>	<b>9.690.000</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>10.161.339,89-</b>	<b>7.216.000-</b>	<b>12.606.000-</b>	<b>7.704.000-</b>	<b>12.619.000-</b>	<b>9.615.000-</b>	<b>9.615.000-</b>

## Haushaltsplan 2020

## Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r:  
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

## Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
<b>Abfallberat. E-Fahrzeuge 220011020100000</b>											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	33.450
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		33.450,00-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	33.450-
<b>Kanalbauprogramm - 560011030100000</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500.000
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1	41.513,65	1.635.000	900.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0,00	2.801.514
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	9.690.000,00	9.690.000	13.386.000	12.694.000	9.690.000	9.690.000	0	0	0,00	64.840.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					7.704.000	0	0	0	0		7.704.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		9.648.486,35-	6.555.000-	12.486.000-	12.619.000-	9.615.000-	9.615.000-	0	0	0,00	60.538.486-
<b>Versicker. Niederschlag. 560011030100100</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		198.878,59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	198.879
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	643.300,26	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1.043.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		444.421,67-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0,00	844.422-
<b>Emscherinsel Regenwasser 560011030100300</b>											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		965.018,12	393.000	180.000	0	0	0	0	0	0,00	1.538.018
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	999.999,99	654.000	300.000	0	0	0	0	0	0,00	1.954.000

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		34.981,87-	261.000-	<b>120.000-</b>	0	0	0	0	0,00	415.982-
<b>Entsiegelung Schulhöfe 560011030100400</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>100.000</b>	0	0	0	0	0,00	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	0	<b>100.000</b>	0	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	0
<b>Gesamtsaldo</b>		10.161.339,89-	7.216.000-	<b>12.606.000-</b>	12.619.000-	9.615.000-	9.615.000-	0	0,00	61.832.340-

Vermerke:

1

Kanalanschlussbeiträge (u.a. Beitragsabwicklung bei weiteren Flächen).

2

Grundsatzvolumen des Kanalbauprogramms = 10.072.690 EUR (investiv = 9.690.000 EUR und konsumtiv = 382.690 EUR). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4,7 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2021. Zusätzliche Abwicklung der Kanalbaumaßnahme "Emscherumbau" (Gesamtvolumen 6,7 Mio. EUR in den Jahren 2020/2021.)  
Auszahlungsvolumen in 2020 = 3.696.000 EUR. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 3.004.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

3

Wiederaufbau und Sicherung der eingestürzten Gabionenwand "Handbach/Laubgraben". Restabwicklung der Maßnahme in 2019.

4

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

5

Zu erwartendes Förderprojekt der Emschergenossenschaft für die Entsiegelung von Schulhöfen.



### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung Deckungsring</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)</b>
D00000001	DR Personal	863.640,00 €	863.640,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	2.950,00 €	2.950,00 €
D00000004	DR Dienstreisen Bereich 4-1	1.260,00 €	1.260,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	1.660,00 €	1.660,00 €
D00000006	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	14.310,00 €	14.310,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	90,00 €	90,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	6.320,00 €	6.320,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	380,00 €	380,00 €
D00000012	DR Mieten	28.990,00 €	28.990,00 €
D11020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	9.156.390,00 €	9.156.390,00 €
D30000011	DR Einheitspreise Bereich 1-1	1.200,00 €	1.200,00 €
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	10.870,00 €	10.870,00 €
	<b>Summe</b>	<b>10.088.060,00 €</b>	<b>10.088.060,00 €</b>

# **Produktbereich 12**

**- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -**

**Produktbereich 12**  
Verkehrsflächen und-  
anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe  
1201**  
Öffentliche  
Verkehrsflächen

**Produktgruppe  
1205**  
Straßenreinigung und  
Winterdienst

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

**Produkt 120501**  
Straßenreinigung und  
Winterdienst

**Produkt 120105**  
Parkplätze, Parkleitsystem  
und Erlaubnisse

**Produkt 120106**  
ÖPNV (Neubau und  
Unterhaltung)

**Produktbereich 12**

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**

Beschreibung

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

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

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

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

Zielgruppe

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

Besonderheiten

## Produktbereich 12

## Produktbereichsübersicht: Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produkte	Ziele
<b>Produktgruppe 1201: Öffentliche Verkehrsflächen</b>	
120101 Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beauftragung aller Maßnahmen des Straßenbauprogramms. Dazu gehört die Kennzahl: a) Beauftragte Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm</li>   <li>- Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl Maßnahmen des barrierefreien Bauens</li>   <li>- Erneuerung aller Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen. Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl der Erneuerungen von Lichtsignalanlagen</li>   <li>- Deckschichterneuerung mit lärmarmen Fahrbahnbelag im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIF) Dazu gehört die Kennzahl: d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan</li>   <li>- Beseitigung von Unfallschwerpunkten Dazu gehört die Kennzahl: f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte</li>   <li>- Statistische Kennzahl unter: g) Anzahl der Unfallschwerpunkte</li> </ul>
120105 Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) bzw. Sondernutzungserlaubnis mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Tagen. Dazu gehört die Kennzahl: a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen</li> </ul>

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:  
Frau Lauxen, Herr Tsalas

Produktbereich 12

**Produktbereichsübersicht: Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**

Produkte	Ziele
	<p>- Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen</p> <p>- Erhebung von Parkgebühren im gesamten Stadtgebiet (incl. Am Kaisergarten/HSP-Ziel 297) Dazu gehört die Kennzahl: d) Höhe der Einnahmen</p>
120106 ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
<b>Produktgruppe 1205: Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
120501 Straßenreinigung und Winterdienst	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:  
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
<b>Produktgruppe 1201: Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
<b>120101 Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen</b>							
a) Beauftrag. Maßn. Straßenbauprogramm	Prozent	75	100	<b>100</b>	100	100	100
b) Anzahl Maßn. d. barrierefreien Bauens	Stück	3	3	<b>3</b>	3	3	3
c) Anzahl Erneuerg. v. Lichtsignalanlagen	Stück	8	16	<b>12</b>	17	13	9
d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	Stück	4	2	<b>1</b>	0	0	0
f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	Stück	1	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>120105 Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse</b>							
a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen	Prozent	70	70	<b>70</b>	70	70	70
b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen	Prozent	75	75	<b>75</b>	75	75	75
c) Umsetzg. Parkraumbewirtschaftungskonz	Prozent	30	100	<b>0</b>	0	0	0
d) Höhe der Einnahmen	EURO	125.813,350	0	<b>2.500.000</b>	2.500.000	2.500.000	2.500.000

## Produktbereich 12

## TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	6.780.703,22	10.311.940	11.920.490	11.810.340	7.887.520	7.891.440			
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	7.402.515,72	8.036.870	8.480.670	8.480.670	8.480.670	8.480.670			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	483.803,16	403.100	503.100	503.100	503.100	503.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	10.401,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	207.028,82	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		14.884.452,24	18.775.910	20.923.260	20.813.110	16.890.290	16.894.210			
11	- Personalaufwendungen		3.650.808,72	3.748.040	3.857.270	3.917.480	3.999.170	4.079.130			
12	- Versorgungsaufwendungen		749.950,00	831.180	860.440	881.930	899.570	917.560			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	15.281.770,43	18.533.180	19.758.840	20.369.360	19.681.660	21.358.840			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.370.579,82	19.567.090	16.567.090	16.567.090	16.567.090	16.567.090			
15	- Transferaufwendungen		3.695,14	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.003.764,72	3.319.450	5.000.020	4.811.020	1.113.020	1.113.020			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		37.060.568,83	45.998.940	46.043.660	46.546.880	42.260.510	44.035.640			
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		22.176.116,59-	27.223.030-	25.120.400-	25.733.770-	25.370.220-	27.141.430-			
19	+ Finanzerträge		0,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		0,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		22.176.116,59-	27.217.910-	25.115.280-	25.728.650-	25.365.100-	27.136.310-			
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>		22.176.116,59-	27.217.910-	25.115.280-	25.728.650-	25.365.100-	27.136.310-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.700.428,68	1.717.160	1.717.160	1.717.160	1.717.160	1.717.160			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.948.476,69	9.210.920	9.210.920	9.210.920	9.210.920	9.210.920			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		29.424.164,60-	34.711.670-	32.609.040-	33.222.410-	32.858.860-	34.630.070-			



**Produktbereich 12****TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund für die Förderung der Personalkosten "Saubere Luft" (94.060 EUR) und für die Förderung "Breitbandausbau" (1.800.000 EUR).  
Zuweisungen vom Land für die Förderung der "Nahmobilität" (424.820 EUR), "ÖPNV" (201.000 EUR) und für die Förderung "Breitbandausbau" (1.800.000 EUR);  
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von Bund (975.150 EUR), Land (6.115.940 EUR), privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (509.520 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für Anliegerbescheinigungen im Rahmen der Bautätigkeit (252.700 EUR); Benutzungsgebühren für Sondernutzung auf öffentlichen Verkehrsflächen, u. a. Parkraumbewirtschaftung/Parkscheinautomaten (2.385.480 EUR); Erträge aus Auflösung Sonderposten für Beiträge (1.897.660 EUR).

**GEBÜHRENHAUSHALT**

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

- 3 Sonstige privatrechtliche Entgelte -Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen- (220.600 EUR); Erträge aus Mieten und Pachten für Reklamenutzungsrechte (270.000 EUR) und Kostenersatz für Betriebskosten Fahrradstation (12.500 EUR).
- 4 Personalkostenerstattungen STOAG, Mitarbeiter der Projektgruppe ÖPNV.
- 5 Zinsen für Erschließungsbeiträge.
- 6 Straßenbauprogramm 1,15 Mio. EUR (Teilbetrag -investiv- in Höhe von 2,85 Mio. EUR, s. Teilfinanzplan), Straßenzustandserfassung (50.000 EUR);  
Dienstleistung WBO GmbH 6.566.000 EUR, davon Pauschalentgelt (5.783.050 EUR), Sockelbetrag (107.430 EUR), Winterdienst (605.520 EUR) und Absperrkosten  
-Großveranstaltungen/Feinstaub- (70.000 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, Unterhaltungskosten HBF gem. Vertrag mit der Deutschen Bahn AG (46.960 EUR)  
und Sanierung Parkdeck Hansastr. (50.000 EUR); Abbildung von allgemeinen Ingenieurleistungen gem. Vertrag mit der WBO GmbH (485.610 EUR); Aufwendungen für  
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (1.036.670 EUR), davon für Einzelbaumaßnahmen "Bebelstraße" (516.030 EUR); Aufwendungen für Brücken (935.000 EUR);  
Aufwendungen für Brücken Osterfeld (350.000 EUR); Parkplätze und Radwege (50.000 EUR); Signalanlagen (1.321.740 EUR); FL Energiemanagement OGM 1.983.900 EUR;  
Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 50.200 EUR, davon IT-Standardleistungen (39.720 EUR) sowie Telefongebühren (10.480 EUR);  
Mietnebenkosten Technisches Rathaus OGM (40.700 EUR); Mietnebenkosten OGM (Fahrradstation) 8.840 EUR; Druckerkonzept (9.730 EUR);  
Nutzungsentgelte OGM (234.170 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 40.230 EUR, davon EP Post- und Botendienste (8.450 EUR) und EP Beschaffungswesen (31.780 EUR);  
Informationsveranstaltung Betuwe-Linie (1.580 EUR); Schadensersatz bei Wurzeleinwuchs in haustechnischen Abwasseranlagen im Privatbereich (183.620 EUR);  
Parkleitsystem (100.000 EUR) und Unterhaltung der Kollektivanlagen P+R Bahnhof Holten (14.000 EUR); Betriebskostenumlage "Straßenbau NRW" (12.000 EUR);  
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit "Bürgerbeteiligungsleitlinien" (20.000 EUR).

**GEBÜHRENHAUSHALT**

**Produktbereich 12****TEILERGEBNISPLAN**

Straßenreinigung: Dienstleistung WBO GmbH (LSP-Leistungsentgelt) 4.736.300 EUR; Entsorgungskosten GMVA 281.590 EUR

- 7 Mietaufwendungen Technisches Rathaus OGM (169.790 EUR); Sonstige Miete OGM (51.510 EUR); Aus- und Fortbildung, Umschulung (13.190 EUR); Reisekosten (22.330 EUR); Mieten und Pachten 1.530 EUR, davon für Parkplätze (1.030 EUR) und Räume (500 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen 4.182.000 EUR, davon Planungskosten Betuwe-Linie, Verkehrsentwicklungsplanung, Routenkonzept, Schulwegpläne, Lkw-Stadtplan (582.000 EUR) und "Breitbandausbau" (3.600.000 EUR); Gerichtskosten (12.060 EUR); Mobilitätskonzept (80.000 EUR); Sonstige Beiträge, Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen (290 EUR); Versicherungen (13.920 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 158.400 EUR, davon FL Postaufwendungen (7.670 EUR) und FL Beschaffungswesen (150.730 EUR); Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten (112.000 EUR); Verschrottung (183.000 EUR).

## Produktbereich 12

## TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )		Verpfl.-Erm.(€ )			Planung (€ )		
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.575.967,35	10.455.910	<b>9.441.840</b>	<b>0</b>	6.408.110	4.963.030	3.651.000				
aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.528,83	1.000	<b>1.000</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000				
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.926.212,70	1.975.000	<b>1.805.000</b>	<b>0</b>	45.000	45.000	45.000				
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
<b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>4.504.708,88</b>	<b>12.431.910</b>	<b>11.247.840</b>	<b>0</b>	<b>6.454.110</b>	<b>5.009.030</b>	<b>3.697.000</b>				
<b>Auszahlungen</b>												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.536,30	864.620	<b>191.000</b>	<b>20.000</b>	67.000	67.000	67.000				
für Baumaßnahmen		6.461.739,80	22.929.660	<b>21.362.570</b>	<b>16.259.670</b>	23.367.500	19.259.220	11.267.920				
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>		<b>6.482.276,10</b>	<b>23.794.280</b>	<b>21.553.570</b>	<b>16.279.670</b>	<b>23.434.500</b>	<b>19.326.220</b>	<b>11.334.920</b>				
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.977.567,22-</b>	<b>11.362.370-</b>	<b>10.305.730-</b>	<b>16.279.670-</b>	<b>16.980.390-</b>	<b>14.317.190-</b>	<b>7.637.920-</b>				

## Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Erwerb von Grundstücken</b> <b>560012010100000</b>										
Einzahlung aus der		2.528,83	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	0	0,00	7.529
Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	18.835,01	67.000	<b>67.000</b>	67.000	67.000	67.000	0	0,00	353.835
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					20.000	0	0	0		20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		16.306,18-	66.000-	<b>66.000-</b>	66.000-	66.000-	66.000-	0	0,00	346.306-
<b>KIF Hermann-Albertz-Str</b> <b>560012010100015</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		99.204,80	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	99.205
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		99.204,80	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	99.205
<b>KIF Buschhausener Str</b> <b>560012010100020</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		61.761,44	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	61.761
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		61.761,44	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	61.761
<b>KIF Friesenstraße</b> <b>560012010100030</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		182.700,44	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	182.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	229.508,27	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	229.508
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		46.807,83-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	46.808-

## Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>KIF K15 Steinbrinkstr. 560012010100035</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		112.606,23	0	0	0	0	0	0	0,00	112.606
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	126.974,43	0	0	0	0	0	0	0,00	126.974
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		14.368,20-	0	0	0	0	0	0	0,00	14.368-
<b>KIF K5 Bebelstraße 560012010100040</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		532.361,42	0	0	0	0	0	0	0,00	532.361
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	588.386,16	0	0	0	0	0	0	0,00	588.386
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		56.024,74-	0	0	0	0	0	0	0,00	56.025-
<b>KIF Nathlandstraße 560012010100045</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	513.000	0	0	0	0	0	0,00	513.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	570.000	0	0	0	0	0	0,00	570.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0,00	57.000-
<b>KIF L 621 Postweg 560012010100050</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		161.020,20	0	0	0	0	0	0	0,00	161.020
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	199.911,47	0	0	0	0	0	0	0,00	199.911
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		38.891,27-	0	0	0	0	0	0	0,00	38.891-
<b>KIF Weierstraße 560012010100055</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	225.000	0	0	0	0	0	0,00	225.000

## Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0,00	250.000-
<b>KIF Falkensteinstraße 560012010100060</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	810.000	0	0	0	0	0,00	810.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0,00	900.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0,00	90.000-
<b>Kanalbegleitende Maßn. 560012010100300</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	149.350	0	149.350	149.350	149.350	0	0,00	597.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	149.350-	0	149.350-	149.350-	149.350-	0	0,00	597.400-
<b>Straßenbau. Ingl. 560012010101000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	376.283,63	377.470	350.000	509.000	509.000	509.000	0	0,00	2.630.754
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		376.283,63-	377.470-	350.000-	509.000-	509.000-	509.000-	0	0,00	2.630.754-
<b>Johann-Tombers-Str. 560012010101100</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	80.000	550.000	0	0	0	0	0,00	630.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	80.000-	550.000-	0	0	0	0	0,00	630.000-
<b>Beiträge u. ähnl. Entgelte 560012010101200</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		82.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	82.000
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12	1.730.662,26	1.700.000	1.760.000	0	0	0	0	0,00	5.190.662



## Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	0	0	0	0	880.000	0	0,00	880.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	0	0	880.000-	0	0,00	880.000-
<b>Hansastraße 560012010104000</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	300.000	310.600	0	0	0,00	610.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	0	89.700	933.200	870.000	0	0	0,00	1.892.900
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					870.000	870.000	0	0		1.740.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	0	89.700-	633.200-	559.400-	0	0	0,00	1.282.300-
<b>Tackenbergstraße 560012010104100</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	6.866,04-	0	0	0	600.000	0	0	0,00	593.134
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		6.866,04	0	0	0	600.000-	0	0	0,00	593.134-
<b>Förderung Nahmobilität 560012010104200</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.700,00	12.000	59.970	60.000	60.000	60.000	0	0,00	254.670
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	0,00	20.000	74.970	100.000	100.000	100.000	0	0,00	394.970
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					100.000	0	0	0		100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		2.700,00	8.000-	15.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0,00	140.300-
<b>Freitaler Platz 560012010104300</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	910.000	910.000	0	0,00	1.820.000





## Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.052.980	<b>1.268.400</b>	153.680	0	0	0	0,00	2.475.060
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	1.898.050	<b>1.812.000</b>	219.560	0	0	0	0,00	3.929.610
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	845.070-	<b>543.600-</b>	65.880-	0	0	0	0,00	1.454.550-
<b>Radnavigation App 560012010104702</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	104.800	<b>256.600</b>	0	0	0	0	0,00	361.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	24	0,00	356.000	<b>367.000</b>	0	0	0	0	0,00	723.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	251.200-	<b>110.400-</b>	0	0	0	0	0,00	361.600-
<b>Fahrradbarometer 560012010104703</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	48.370	<b>0</b>	41.920	0	0	0	0,00	90.290
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	0,00	64.500	<b>0</b>	64.500	0	0	0	0,00	129.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	16.130-	<b>0</b>	22.580-	0	0	0	0,00	38.710-
<b>Im Mattensfeld 560012010104900</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		21.356,42	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	21.356
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		21.356,42-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	21.356-
<b>Kita Am Uhlandpark 560012010105000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26	40.476,92	455.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	495.477
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		40.476,92-	455.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	495.477-
<b>Am Sandhügel 560012010105100</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27	0,00	447.000	<b>256.000</b>	0	0	0	0	0,00	703.000

## Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	447.000-	<b>256.000-</b>	0	0	0	0	0,00	703.000-
<b>GewP. Waldteich/Weierh. 560012010105200</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	3.600.000	<b>3.650.000</b>	3.083.150	730.490	0	0	0,00	11.063.640
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	728.960	<b>100.000</b>	0	0	0	0	0,00	828.960
Auszahlung für Baumaßnahmen	28	0,00	4.000.000	<b>4.000.000</b>	3.000.000	2.092.400	0	0	0,00	13.092.400
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					3.000.000	2.092.400	0	0		5.092.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	1.128.960-	<b>450.000-</b>	83.150	1.361.910-	0	0	0,00	2.857.720-
<b>Fahrradgaragen 560012010105400</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	<b>0</b>	450.000	0	0	0	0,00	450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	29	0,00	0	<b>0</b>	500.000	0	0	0	0,00	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	50.000-	0	0	0	0,00	50.000-
<b>Erneuerung LSA 560012010108900</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	30	48.080,91	10.000	<b>1.200.000</b>	200.000	260.000	80.000	0	0,00	1.798.081
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		48.080,91-	10.000-	<b>1.200.000-</b>	200.000-	260.000-	80.000-	0	0,00	1.798.081-
<b>Straßenbeleuchtung 560012010120000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31	340.735,83	1.150.000	<b>1.200.000</b>	800.000	950.000	920.000	0	0,00	5.360.736
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		340.735,83-	1.150.000-	<b>1.200.000-</b>	800.000-	950.000-	920.000-	0	0,00	5.360.736-



## Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		8.485,05	0	0	0	0	0	0	0,00	8.485
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		8.485,05-	0	0	0	0	0	0	0,00	8.485-
<b>Uhlandstr. - 560012010190120</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		546.796,74	0	0	0	0	0	0	0,00	546.797
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		546.796,74-	0	0	0	0	0	0	0,00	546.797-
<b>Schifferstr. - 560012010190121</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		492.126,14	0	0	0	0	0	0	0,00	492.126
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		492.126,14-	0	0	0	0	0	0	0,00	492.126-
<b>Tannenbergstr. 560012010190123</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.200-
<b>Buschhausener Str. 560012010190124</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		99.841,73	0	0	0	0	0	0	0,00	99.842
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		99.841,73-	0	0	0	0	0	0	0,00	99.842-
<b>Höfmannstr. 560012010190126</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		100.180,78	0	0	0	0	0	0	0,00	100.181
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		100.180,78-	0	0	0	0	0	0	0,00	100.181-
<b>Begrünung/Ersatzpflanz. 560012010190200</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		32.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	32.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		32.700,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	32.700-

## Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Kanalbegleit. Maßn. (KS)</b> <b>560112010100300</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33	0,00	37.500	0	37.500	37.500	37.500	0	0,00	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	37.500-	0	37.500-	37.500-	37.500-	0	0,00	150.000-
<b>Beitr.u. ähnl.Entg.(KS)</b> <b>560112010101200</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34	31.552,90	230.000	0	0	0	0	0	0,00	261.553
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		31.552,90	230.000	0	0	0	0	0	0,00	261.553
<b>Signalwesen Kreisstraßen</b> <b>560112010105600</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35	116.943,08	300.000	0	0	0	500.000	0	0,00	916.943
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		116.943,08-	300.000-	0	0	0	500.000-	0	0,00	916.943-
<b>Thüringer Str. (KS)</b> <b>560112010106100</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36	0,00	0	0	0	450.000	450.000	0	0,00	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	37	0,00	0	0	100.000	1.602.000	51.000	0	0,00	1.753.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	0	100.000-	1.152.000-	399.000	0	0,00	853.000-
<b>Lindnerstraße K3 (KS)</b> <b>560112010106200</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0,00	28.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	39	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0,00	28.000-

## Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Str.bauprogr.Kreisstr. 560112010190000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40	0,00	100.000	<b>950.000</b>	500.000	500.000	500.000	0	0,00	2.550.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					500.000	0	0	0		500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	100.000-	<b>950.000-</b>	500.000-	500.000-	500.000-	0	0,00	2.550.000-
<b>Kanalbegl. Maßn. (LS) 560212010100300</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41	0,00	61.310	<b>0</b>	61.310	61.310	61.310	0	0,00	245.240
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	61.310-	<b>0</b>	61.310-	61.310-	61.310-	0	0,00	245.240-
<b>Beitr.u. ähnl. Entg.(LS) 560212010101200</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		92.797,63	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	92.798
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		92.797,63	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	92.798
<b>Ausbau Biefangstr. (LS) 560212010106500</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen	42	0,00	0	<b>0</b>	0	538.000	331.000	0	0,00	869.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43	0,00	0	<b>0</b>	60.000	1.097.980	472.700	0	0,00	1.630.680
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	60.000-	559.980-	141.700-	0	0,00	761.680-
<b>Ost-West Rampe 560212010106700</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44	0,00	426.500	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	426.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	426.500	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	426.500

## Haushaltsplan 2020

## Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:  
Frau Lauxen, Herr Tsalastras

## Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtin- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Neubau der L 215n (LS) 560212010108000</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45	0,00	0	<b>0</b>	1.090.000	1.900.000	1.900.000	0	0,00	4.890.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	50.000	<b>10.000</b>	0	0	0	0	0,00	60.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	46	101.030,33	250.000	<b>300.000</b>	5.200.000	2.590.000	73.000	0	0,00	8.514.030
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					2.500.000	0	0	0		2.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		101.030,33-	300.000-	<b>310.000-</b>	4.110.000-	690.000-	1.827.000	0	0,00	3.684.030-
<b>L 155 Weseler Str. 560212010108100</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	50.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	47	0,00	15.470	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	15.470
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	34.530	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	34.530
<b>Emmericher Str.-L4 (LS) 560212010108300</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48	0,00	905.000	<b>1.000.000</b>	290.000	63.940	0	0	0,00	2.258.940
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.701,29	4.660	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	6.361
Auszahlung für Baumaßnahmen	49	140.649,37	2.250.000	<b>2.820.000</b>	30.000	0	0	0	0,00	5.240.649
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		142.350,66-	1.349.660-	<b>1.820.000-</b>	260.000	63.940	0	0	0,00	2.988.071-
<b>Erneuerung LSA (LS) 560212010108400</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50	644.503,64	600.000	<b>400.000</b>	2.800.000	1.180.000	320.000	0	0,00	5.944.504





## Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		31.995,43	0	0	0	0	0	0	0,00	31.995
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		31.995,43-	0	0	0	0	0	0	0,00	31.995-
<b>V2X Mülheimer Str. (BS)</b> <b>560312010101600</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	293.200	<b>68.270</b>	0	0	0	0	0,00	361.470
Auszahlung für Baumaßnahmen	54	0,00	522.000	<b>97.600</b>	0	0	0	0	0,00	619.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		0,00	228.800-	<b>29.330-</b>	0	0	0	0	0,00	258.130-
<b>Beitr. u. ähnl. Entgelte</b> <b>560012010201200</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		60.049,91	0	0	0	0	0	0	0,00	60.050
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		60.049,91	0	0	0	0	0	0	0,00	60.050
<b>Stellplatzablösungen</b> <b>560012010500000</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55	11.150,00	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000	0	0,00	236.150
Auszahlung für Baumaßnahmen	56	0,00	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000	0	0,00	225.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		11.150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.150
<b>Parkraumkonzept</b> <b>560012010500200</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0,00	50.000-
<b>OPNV</b> <b>560012010600000</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	201.000	<b>201.000</b>	0	0	0	0	0,00	402.000

## Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	58	0,00	201.000	<b>201.000</b>	0	0	0	0	0,00	402.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	0
<b>ÖPNV-Beschleunigung</b>										
<b>560012010600010</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59	0,00	0	<b>400.000</b>	483.960	0	0	0	0,00	883.960
Auszahlung für Baumaßnahmen	60	0,00	0	<b>1.000.000</b>	1.209.870	0	0	0	0,00	2.209.870
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.209.870	0	0	0		1.209.870
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>600.000-</b>	725.910-	0	0	0	0,00	1.325.910-
<b>Ersatzbauw. Bahnüberg.</b>										
<b>560012010600200</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61	1.000.000,00	1.000.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	62	734.664,32	1.050.000	<b>35.000</b>	120.000	0	0	0	0,00	1.939.664
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		265.335,68	50.000-	<b>35.000-</b>	120.000-	0	0	0	0,00	60.336
<b>Radabstellanlag. VRR</b>										
<b>560012010600300</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		59.169,00	83.630	<b>24.470</b>	0	0	0	0	0,00	167.269
Auszahlung für Baumaßnahmen	63	92.521,23	34.000	<b>34.000</b>	0	0	0	0	0,00	160.521
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		33.352,23-	49.630	<b>9.530-</b>	0	0	0	0	0,00	6.748
<b>Virchowstr. Bushaltest.</b>										
<b>560012010600400</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		201.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	201.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		187.148,38	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	187.148

## Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		13.851,62	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	13.852
<b>PU Bahnhof Sterkrade 560012010600500</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	64	0,00	420.000	<b>470.000</b>	700.000	600.000	2.000.000	0	0,00	4.190.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					700.000	0	0	0		700.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	420.000-	<b>470.000-</b>	700.000-	600.000-	2.000.000-	0	0,00	4.190.000-
<b>Ersatzbrü. Osterfeld.Str. 560012010600600</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65	0,00	0	<b>38.250</b>	38.250	25.500	25.500	0	0,00	127.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>38.250-</b>	38.250-	25.500-	25.500-	0	0,00	127.500-
<b>BU Eichenstr. 560012010600700</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66	0,00	0	<b>100.000</b>	200.000	200.000	0	0	0,00	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>100.000-</b>	200.000-	200.000-	0	0	0,00	500.000-
<b>P+R Parkpl. Bhf Holten 560012010608500</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		71.900,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	71.900
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.186,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	11.186
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		60.714,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	60.714
<b>Gesamtsaldo</b>		1.977.567,22-	11.362.370-	<b>10.305.730-</b>	16.980.390-	14.317.190-	7.637.920-	0	0,00	62.581.167-

**Produktbereich 12**

Kosten für Grunderwerb und Freilegung sowie Erwerb von Flächen gemäß § 11 Straßen- und Wegegesetz NRW. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 20.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

2

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Lärmschutzmaßnahme, Restabwicklung in 2019.

3

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Lärmschutzmaßnahme, Restabwicklung in 2019.

4

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Lärmschutzmaßnahme, Restabwicklung in 2019.

5

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Lärmschutzmaßnahme, Maßnahmenabwicklung in 2019.

6

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Lärmschutzmaßnahme, Restabwicklung in 2019.

7

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Lärmschutzmaßnahme, Maßnahmenabwicklung in 2019.

8

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

9

Kanalbegleitende Maßnahmen. Kosten u.a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden. In 2020 sind keine Maßnahmen geplant.

10

Ingenieurleistungen aus dem Straßenbauprogramm (s. auch Erläuterung lfd. Nr. 32).

11

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

12

Geplante Veranlagung von Straßenbaumaßnahmen, u.a. Holtstegstraße von Graßhofstr. bis Stadtgrenze, Bonmannstraße/Margaretenstr., BrüderGrimm-Weg, Goebenstr., Rosenstr., Schlosserstr., Preußenstr., Kärntener Str., Buschkämpen.

13

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

14

Fußwegeverbindungen, Schulwegsicherung sowie allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 50.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

15

Durchführung der Straßenbaumaßnahme in den Jahren 2021/2022 (Gesamtvolumen Baukosten ca. 2.454.800 EUR). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.227.400 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

16

**Produktbereich 12**

- 17 Durchführung der Straßenbaumaßnahme ab dem Jahre 2023 (Gesamtvolumen ca.1.560.000 EUR).
- 18 Neuaufteilung des gesamten Straßenraumes, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenweggesetz und der Straßenverkehrsordnung (Abschnitt von Duisburger Straße bis Buschhausener Straße). Förderantrag ist gestellt, Gesamtauszahlungsvolumen ca. 1,9 Mio. EUR, Gesamteinzahlungsvolumen ca. 610.600 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2020-2022. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.740.000 EUR, Kassenwirksamkeit jeweils in 2021/2022 870.000 EUR.
- 19 Vollständige Fahrbahnerneuerung einschließlich Nebenanlagen. Verkehrssicherungspflicht der Stadt Oberhausen als Träger der Straßenbaulast. 2. Bauabschnitt erfolgt in 2022.
- 20 Umsetzung von Nahmobilitätsprojekten (z.B. Fahrradabstellanlagen, Wegweisungen), 60%ige Förderung. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 100.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 21 Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.). Förderantrag wird vorbereitet. Im Vorfeld lediglich Planungsleistungen, voraussichtlicher Baubeginn ab 2022.
- 22 Optimierung der Verkehrssituation durch Umbau der "Wilhelmstraße". Verschiebung der Maßnahme nach 2020/2021. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 640.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 23 Einreichung einer Projektskizze "Querstellen der Radwegtrassen" bzgl. des Förderauftrages der Nationalen Klimaschutzinitiative/Bundeswettbewerbs Radverkehr. Bei positiver Bewertung erfolgt die Förderantragstellung mit 90%iger Förderung. Verschiebung der Maßnahme nach 2021.
- 24 Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung.
- 25 Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung.
- 26 Schaffung von geeigneten Datengrundlagen an wichtigen Radwegrouten. Der Fahrradbarometer ist eine Dauerzählstelle. Förderantrag mit 65%iger Förderung wurde gestellt. Verschiebung der Maßnahme nach 2021.
- 27 Notwendige Erschließungsmaßnahmen zur endgültigen Umsetzung der Baumaßnahme. Maßnahmenabwicklung in 2019.
- 28 Straßendeckenerneuerung inkl. Bodenaufbau etc.. Maßnahmenweiterführung in 2020.
- 29 Durchführung einer Erschließungsmaßnahme (Straße, Radwege) unter Beteiligung Dritter. Durchführungszeitraum 2019-2022. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 5.092.400 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021 3 Mio. EUR und in 2022 2.092.400 EUR.
- Errichtung von Fahrradabstellanlagen in 2021. Förderantrag (90%) wird erstellt.

**Produktbereich 12**

30

Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen sowie Blindensignalgebern, u.a. verschiedene LSA an Centroallee, ÖPNV-Trasse/Brücktorstr., Alte Walz.

31

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

32

Straßenbauprogramm (SBP). Gesamtauszahlungsbetrag investiv = 2.850.000 EUR (davon für Gemeindestraßen = 1.550.000 EUR, Kreisstraßen = 950.000 EUR, Landesstraßen = 0 EUR, Ingenieurleistungen = 350.000 EUR, siehe Erläuterungen lfd. Nr. 10, 40 und 52). Konsumtiver Teilbetrag beläuft sich auf 1,15 Mio. EUR bei Aufwandsart 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.491.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

33

Abwicklung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kanal- und Straßenbauprogramms. In 2020 sind keine Maßnahmen geplant.

34

Grundsätzliche Abwicklung von umlagefähigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kanal- und Straßenbauprogramms. In 2020 keine abrechenbaren Straßen.

35

Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen. In 2020 sind keine Maßnahmen geplant.

36

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 963.300 EUR.

37

Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsfläche, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung zwecks Verbesserung der derzeitigen Verkehrsverhältnisse. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1.753.000 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2021-2023.

38

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

39

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

40

Umsetzung des Straßenbauprogramms, siehe auch Gemeinde- und Landesstraßen, Erläuterung lfd. Nr. 32. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 500.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

41

Kosten u.a. für die Wiederherstellung von Straßenoberflächen, die nicht im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen finanziert werden. In 2020 sind keine Maßnahmen geplant.

42

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 869.000 EUR.

43

**Produktbereich 12**

Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenweegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Ingenieurleistungen im Vorfeld. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1,6 Mio. EUR.  
Geplanter Durchführungszeitraum ab 2021 ff..

44

Resteinzahlungen in 2019.

45

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 7,3 Mio. EUR.

46

Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Aufhebung des Bahnüberganges Weseler Str. im Zuge der Betuwe-Linie. Anbindung der Weseler Str. an die Weierstraße. Ingenieurleistungen bereits ab 2012. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 9,1 Mio. EUR. Verschiebung des notwendigen Grunderwerbs nach 2020. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2,5 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

47

Restabwicklung der Maßnahme mit entsprechender Einzahlung in 2019.

48

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2,3 Mio. EUR.

49

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

50

Erneuerung von Lichtsignalanlagen, Umstellung auf LED sowie Ausstattung mit Blindensignalgebern (2020: u.a. LSA Brandenburger Str./Steinbrinkstr., LSA Eugen-zur-Nieden-Ring/Probst-Denkhof-Weg, LSA Erlen-/von-Trotha-/Weißensteinstr..

51

Pflichtaufgabe gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz. Vermeidung / Verringerung potentiell gesundheitsgefährdender Lärmbelästigung. Restmaßnahmen des Lärmaktionsplans, 2. Phase (u.a. Zusatzbeschilderung, Dialog-Displays) in 2020.

52

Umsetzung des Straßenbauprogramms, siehe auch Gemeinde- und Kreisstraßen, Erläuterungen lfd. Nr. 32. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 9.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.

53

Erneuerung von Lichtsignalanlagen bzw. Ausstattung der LSA mit Blindensignalgebern. (2020: LSA Essener Str./Im Lipperfeld).

54

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

55

Stellplatzablösebeträge.

56

Herstellung von öffentlichem Parkraum.

57



**Produktbereich 12**

- 58 Umsetzung des neuen Parkraumkonzeptes (Umbau im Straßenraum, Anschaffung von Parkscheinautomaten (PSA) etc.). Restabwicklung in 2019.
- 59 Erneuerung eines Deckenüberzuges, 100%ige Refinanzierung (ÖPNV-Pauschale).
- 60 Förderantrag mit 40%iger Refinanzierung wurde gestellt.
- 61 Umsetzung der Maßnahme für die Jahre 2020/2021 mit einem Gesamtauszahlungsvolumen von ca. 2,2 Mio. EUR geplant. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.209.870 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 62 Gesamteinzahlungsvolumen gem. Bewilligungsbescheid = 2.703.500 EUR.
- 63 Beteiligung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz bezüglich Ersatzbauwerken zur Beseitigung von Bahnübergängen im Rahmen der Betuwelinie. Gesamtauszahlungsvolumen = 3,89 Mio. EUR (Beseitigung des Bahnüberganges "Rosa-/Rothofstraße"). Restmaßnahmenabwicklung in 2020/2021.
- 64 Verschiebung der Teilmaßnahme nach 2020.
- 65 Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Sterkrade. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 700.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 66 Notwendige Planungsleistungen für die Sanierung der Brücken an der Osterfelder Str..
- 66 Bahnüberführung Eichenstr.. Förderantrag wird erarbeitet. Gesamtvolumen ca. 1,5 Mio. EUR, davon jeweils 500.000 EUR Stadt, DB und Bund.

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

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung Deckungsring</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)</b>
D00000001	DR Personal	4.716.910,00 €	4.716.910,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	13.190,00 €	13.190,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	22.330,00 €	22.330,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	8.080,00 €	8.080,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	5.840,00 €	5.840,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	12.060,00 €	12.060,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste, Nutzungsentgelte	50.200,00 €	50.200,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	1.983.900,00 €	1.983.900,00 €
D00000012	DR Mieten	270.840,00 €	270.840,00 €
D00000016	DR Druckerkonzept	9.730,00 €	9.730,00 €
D12010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-6 Tiefbau	8.415.860,00 €	8.415.860,00 €
D12019903	DR Straßenbauprogramm konsumtiv	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €
D12050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 1-1 Finanzen	281.590,00 €	281.590,00 €
D30000056	DR Einheitspreise Bereich 5-6	8.450,00 €	8.450,00 €
D40000056	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	158.400,00 €	158.400,00 €
	<b>Summe</b>	<b>17.107.380,00 €</b>	<b>17.107.380,00 €</b>

investiv:

**Deckungsring : D12019900**

**DR Straßenbauprogramm**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>2.850.000,00 €</b>
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	350.000,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>2.850.000,00 €</b>
560012010101000	Straßenbau Incl.	350.000,00 €
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	1.550.000,00 €
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	950.000,00 €

<b>investiv:</b>	<b>Deckungsring : D12019901</b>	<b>DR Lichtsignalanlagen</b>
<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.750.000,00 €</b>
7853.10	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	1.750.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.750.000,00 €</b>
560012010108900	Erneuerung LSA	1.200.000,00 €
560212010108400	Erneuerung LSA (LS)	400.000,00 €
560312010100300	LSA Bundesstraßen	150.000,00 €

<b>investiv:</b>	<b>Deckungsring : D12019904</b>	<b>DR GewP. Waldteich/Weierheide</b>
<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>4.100.000,00 €</b>
7821.00	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>4.100.000,00 €</b>
560012010105200	GewP. Waldteich/Weierh.	4.100.000,00 €

<b>investiv:</b>	<b>Deckungsring : D12019905</b>	<b>DR Neubau der L 215n (LS)</b>
<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>310.000,00 €</b>
7821.00	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen WBO	200.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>310.000,00 €</b>
560212010108000	Neubau der L 215n (LS)	310.000,00 €

<b>investiv:</b>	<b>Deckungsring : D12019906</b>	<b>DR Emmericher Str. L4 (LS)</b>
<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>2.820.000,00 €</b>
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.600.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen WBO	220.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>2.820.000,00 €</b>
560212010108300	Emmericher Str. L4 (LS)	2.820.000,00 €

# **Produktbereich 13**

**- Natur- und Landschaftspflege -**

**Produktbereich 13**  
Natur- und  
Landschaftspflege

**Produktgruppe  
1301**  
Öffentliches Grün

**Produktgruppe  
1302**  
Natur und Landschaft

**Produktgruppe  
1304**  
Wasser und Wasserbau

**Produktgruppe  
1306**  
Friedhöfe

**Produkt 130101**  
Grünplanung, Grün- und  
Kleingartenanlagen

**Produkt 130201**  
Landschaftsentwicklung,  
Arten- und Baumschutz

**Produkt 130401**  
Gewässerschutz und -  
bewirtschaftung

**Produkt 130601**  
Friedhöfe

## **Kurzbeschreibung des Produktbereichs**

### Beschreibung

Im Produktbereich 13 sind folgende Fachbereiche vertreten:

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

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

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

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

### Zielgruppe

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

### Besonderheiten

## Produktbereich 13

## Produktbereichsübersicht: Natur- und Landschaftspflege

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

**Haushaltsplan 2020**

**Natur- und Landschaftspflege**

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

**Produktbereich 13**

**Produktbereichsübersicht: Natur- und Landschaftspflege**

**Produkte**

**Ziele**

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



Haushaltsplan 2020

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:  
Frau Lauxen, Herr Jehn

Produktbereich 13

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
<b>Produktgruppe 1302: Natur und Landschaft</b>								
<b>130201 Landschaftsentwicklung, Arten- u. Baumschutz</b>								
a) fachl. Plang., Abst. + Beschluss	Prozent	10	0	0	0	0	0	0
b) Umsetzung	Prozent	0	10	0	0	0	0	0
c) Vorbereitung des Verfahrens	Prozent	0	50	0	0	0	0	0
f) Überarbeitung und Beschluss	Prozent	95	0	0	0	0	0	0
<b>Produktgruppe 1304: Wasser und Wasserbau</b>								
<b>130401 Gewässerschutz und -bewirtschaftung</b>								
a) Durchführung der Vorplanung	Stück	1	0	0	0	0	0	0
b) Durchführung der Ausbauplanung	Prozent	35	50	0	0	0	0	0
c) Durchführung der Fördermittelbeantrag	Prozent	0	100	0	0	0	0	0
d) Durchführung der Umsetzung	Prozent	0	20	0	0	0	0	0

## Produktbereich 13

## TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	178.629,80	133.770	143.770	133.770	133.770	133.770	133.770	133.770	
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.802.302,13	1.784.500	1.939.500	1.939.500	1.939.500	1.939.500	1.939.500	1.939.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	46.430,50	62.780	142.780	62.780	62.780	62.780	62.780	62.780	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	76.698,06	69.780	87.750	87.750	92.670	92.670	92.670	92.670	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	19.165,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		2.123.226,39	2.054.830	2.317.800	2.227.800	2.232.720	2.232.720	2.232.720	2.232.720	
11	- Personalaufwendungen		1.262.486,60	1.395.570	1.436.340	1.458.700	1.489.110	1.518.880	1.518.880	1.518.880	
12	- Versorgungsaufwendungen		265.313,22	309.100	319.940	327.940	334.510	341.210	341.210	341.210	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	2.805.258,08	3.243.180	3.694.000	3.626.760	3.598.970	3.606.330	3.606.330	3.606.330	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		147.296,88	141.080	141.080	141.080	141.080	141.080	141.080	141.080	
15	- Transferaufwendungen	7	820.196,31	921.180	965.640	973.990	982.420	982.420	982.420	982.420	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	217.469,79	199.150	243.940	218.940	218.940	218.940	218.940	218.940	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		5.518.020,88	6.209.260	6.800.940	6.747.410	6.765.030	6.808.860	6.808.860	6.808.860	
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		3.394.794,49-	4.154.430-	4.483.140-	4.519.610-	4.532.310-	4.576.140-	4.576.140-	4.576.140-	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		3.394.794,49-	4.154.430-	4.483.140-	4.519.610-	4.532.310-	4.576.140-	4.576.140-	4.576.140-	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>		3.394.794,49-	4.154.430-	4.483.140-	4.519.610-	4.532.310-	4.576.140-	4.576.140-	4.576.140-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		706.370,00	702.900	702.900	702.900	702.900	702.900	702.900	702.900	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		853.245,90	863.960	863.960	863.960	863.960	863.960	863.960	863.960	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		3.541.670,39-	4.315.490-	4.644.200-	4.680.670-	4.693.370-	4.737.200-	4.737.200-	4.737.200-	

**Produktbereich 13****TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land für Landschaftspflegemaßnahmen (5.000 EUR); Zuweisung vom Land für Kriegsgräber u.a. (69.750 EUR); Zuschüsse von der jüdischen Kultusgemeinde (1.150 EUR), Spendenbox im Kaisergarten (20.000 EUR), Sponsoring für Öffentlichkeitsarbeit Altmarktgarten (10.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw. von Bund (50 EUR), Land (30.740 EUR), übrigen Bereichen (4.580 EUR) und privaten Unternehmen (2.500 EUR).
- 2 Ausgleichs- und Ersatzgeldzahlungen (46.000 EUR); artenschutz- und landschaftsrechtliche Genehmigungen (20.000 EUR); Genehmigungen nach WHG (18.000 EUR); Verwaltungsgebühren (50.000 EUR) und Benutzungsgebühren (1.700.000 EUR) für Grabstellen, Kriegsgräberpflege, Bestattungsgebühren, Urnenstelen usw.; Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte im Rahmen der Landschaftsentwicklung und des Artenschutzes (5.500 EUR).
- 3 Erträge aus Mieten und Pachten (13.000 EUR); Ersatzpflanzungen (120.000 EUR); Kennzeichen für Reitpferde (500 EUR); Ersatzvornahmen und Untersuchungskosten -Analytik- (9.280 EUR).
- 4 Erstattungen vom Land Kriegsgräberpflege (49.780 EUR) und Erstattungen von Dritten von Unfallschäden an Straßenbäumen (20.000 EUR); Erträge aus Ablösesumme für Pflege- und Monitoringmaßnahmen im Rahmen der Maßnahme "Logport" (17.970 EUR).
- 5 Bußgelder.
- 6 Landschaftspflegemaßnahmen (10.000 EUR); Aufwendungen für die Unterhaltungen des Infrastrukturvermögens (315.630 EUR; davon für Naturdenkmalpflege 10.400 EUR, Eingriffe in Natur und Landschaft durch B-Pläne oder Einzelvorhaben 65.230 EUR, Ersatzpflanzung Hansasträße 100.000 EUR, Ersatzpflanzungen 20.000 EUR, Landschaftspflege 20.000 EUR und Gewässerschutz und -bewirtschaftung 100.000 EUR); Aufwendungen für Mietnebenkosten Techn.Rathaus - OGM (29.470 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM (14.490 EUR; davon IT-Standardleistungen 10.320 EUR sowie Telefongebühren 4.170 EUR); FL Energie-management OGM (1.520 EUR); Kennzeichen für Reitpferde (550 EUR); Nutzungsentgelte OGM (6.980 EUR); Einheitspreise (EP) OGM (14.940 EUR; davon EP Post- und Botendienste 3.820 EUR und EP Beschaffungswesen 11.120 EUR); Ersatzvornahmen bei Ölunfällen (10.400 EUR); Beseitigung von Sturmschäden, Totholz, Gefahren, Schädlingsbekämpfung und Kommunaler Schadensausgleich (620.000 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Fortführung Landschaftsplan (40.000 EUR); Umsetzung Freiflächenentwicklungsgesetz (50.000 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen WBO GmbH - Unterhaltung Fließgewässer (623.750 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen OGM Friedhöfe - LSP 1.882.530 EUR) und (Kriegsgräberpflege (49.980 EUR); Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Altmarktgarten (20.000 EUR); Aufwendungen aus dem Druckerkonzept (3.760 EUR).
- 7 Umlage Lippeverband (31.000 EUR); Zuschuss an den Kreisverband der Kleingärtner (48.600 EUR); Zuschuss an die Biologische Station Westliches Ruhrgebiet (14.900 EUR); Zuschuss an die OGM GmbH für das Tiergehege (834.730 EUR); Zuschüsse für Ehrengrabanlagen der Kirchengemeinden (210 EUR); Beitrag zum Durchführungshaushalt der IGA 2027 (36.200 EUR).
- 8 Aus- und Fortbildung (3.080 EUR); Aufwendungen für übernommene Reisekosten (6.070 EUR); Mietaufwendungen (4.840 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (15.550 EUR);

**Haushaltsplan 2020**

**Natur- und Landschaftspflege**

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

**Produktbereich 13**

**TEILERGEBNISPLAN**

Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (112.040 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 18.850 EUR, davon FL Postaufwendungen (3.620 EUR) und FL Beschaffungswesen (15.230 EUR); Aufwendungen für den Landschaftsbeirat und die Landschaftswacht (4.000 EUR); Externe Probenuntersuchungen und Analysen (50.000 EUR); Aufwendungen für die Konzeptstudie Parklandschaft (25.000 EUR) Versicherungen (3.000 EUR); Sonstige Aufwendungen (1.330 EUR); Gerichtskosten (180 EUR).

## Produktbereich 13

## TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )		Verpfl.-Erm.(€ )			Planung (€ )		
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023			
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.526,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>		1.526,77	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>Auszahlungen</b>												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
für Baumaßnahmen		280.077,25	252.500	1.543.100	4.300.000	4.300.000	1.943.000	3.007.500	3.007.500	527.500	527.500	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>		280.077,25	262.500	1.553.100	4.300.000	4.300.000	1.953.000	3.017.500	3.017.500	537.500	537.500	
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		278.550,48-	252.500-	1.543.100-	4.300.000-	4.300.000-	1.943.000-	3.007.500-	3.007.500-	527.500-	527.500-	

## Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ ) 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Tiergeh. Kaisergarten 220013010100050</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	89.261,93	0	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000	0	0,00	189.262
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		89.261,93-	0	<b>25.000-</b>	25.000-	25.000-	25.000-	0	0,00	189.262-
<b>Volkspark 220013010100060</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	120.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	120.000-	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	120.000-
<b>Rhein-Herne-Kanal 220013010100070</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	0	<b>140.000</b>	0	0	0	0	0,00	140.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>140.000-</b>	0	0	0	0	0,00	140.000-
<b>Antoniepark 220013010100080</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	0	<b>0</b>	100.000	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	100.000-	0	0	0	0,00	100.000-
<b>Grünverbindung Tackstr. 220013010100090</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	0	<b>0</b>	35.000	0	0	0	0,00	35.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	35.000-	0	0	0	0,00	35.000-
<b>Am Kaisergarten Gewerbep 220013010100110</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	0	<b>0</b>	72.000	0	0	0	0,00	72.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	72.000-	0	0	0	0,00	72.000-

## Haushaltsplan 2020

## Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:  
Frau Lauxen, Herr Jehn

## Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Volksgarten Osterfeld</b> <b>220013010100120</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	0	<b>0</b>	38.500	0	0	0	0,00	38.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>0</b>	38.500-	0	0	0	0,00	38.500-
<b>Knappenhalle</b> <b>220013010100130</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	0	<b>100.000</b>	0	0	0	0	0,00	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>100.000-</b>	0	0	0	0	0,00	100.000-
<b>Naturschutz-Ausgl.</b> <b>220013020100000</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.526,77	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	1.527
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9	0,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	0	0,00	50.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	0	0,00	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.644,36	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	9.644
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>./. Auszahlungen)</b>		8.117,59-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	8.118-
<b>Ruhrdeich Erneuerung</b> <b>560013040100200</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	0	<b>80.400</b>	1.040.000	2.850.000	370.000	0	0,00	4.340.400
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.000.000	2.800.000	0	0		3.800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>80.400-</b>	1.040.000-	2.850.000-	370.000-	0	0,00	4.340.400-
<b>Friedhöfe</b> <b>240013060190000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	<b>150.000</b>	0	0	0	0	0,00	150.000

## Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€ )	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>150.000-</b>	0	0	0	0	0,00	150.000-
<b>Friedhofsprogramm Alt-OB 241013060190000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen		57.050,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	57.050
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		57.050,00-	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	57.050-
<b>Westfriedhof Ersatzgeb. 241013060190001</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	<b>915.200</b>	500.000	0	0	0	0,00	1.415.200
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					500.000	0	0	0		500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>915.200-</b>	500.000-	0	0	0	0,00	1.415.200-
<b>Friedhofsprogramm Sterk. 242013060190000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	99.992,90	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000	0	0,00	599.993
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		99.992,90-	100.000-	<b>100.000-</b>	100.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	599.993-
<b>Friedhofsprogramm Ostf. 243013060190000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14	24.128,06	32.500	<b>32.500</b>	32.500	32.500	32.500	0	0,00	186.628
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>		24.128,06-	32.500-	<b>32.500-</b>	32.500-	32.500-	32.500-	0	0,00	186.628-
<b>Gesamtsaldo</b>		278.550,48-	252.500-	<b>1.543.100-</b>	1.943.000-	3.007.500-	527.500-	0	0,00	7.552.150-

## Vermerke:

1

Ansatz für kleinere Baumaßnahmen, Priorisierung erfolgt unterjährig.

2



**Produktbereich 13**

- 3 Grundinstandsetzung von drei Wegen im Volkspark (90.000 EUR) sowie des Teichgeländers (20.000 EUR) im Wege der Verkehrssicherungspflicht. Zusätzliche Arbeiten zur Umgestaltung und Aufwertung des angrenzenden Gymnasialparkes (10.000 EUR). Maßnahmenabwicklung in 2019.
- 4 Grundinstandsetzung eines Weges zur öffentlichen Nutzung für Radfahrer und Fußgänger im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.
- 5 Grundinstandsetzung bzw. Erneuerung der Wege, Maßnahmenumsetzung in 2021.
- 6 Grundinstandsetzung einer Wegeverbindung zwischen Tackstr. und Barmingholteener Str., Maßnahmenumsetzung in 2021.
- 7 Grundinstandsetzung bzw. -erneuerung der Wege, Maßnahmenumsetzung in 2021.
- 8 Grundinstandsetzung bzw. -erneuerung der Wege und Geländer der Freizeitfläche, Maßnahmenumsetzung in 2021.
- 9 Grundinstandsetzung bzw. -erneuerung der Wege und Geländer der Freizeitfläche im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.
- 10 Aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. durch Bebauung) werden entsprechende Gelder für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowohl von Privaten als auch von Firmen vereinnahmt.
- 11 Deichsanierung an der Ruhr zwischen der Bahnbrücke am Ruhrpark und dem Biotop. Baukosten gesamt ca. 4.105.500 EUR und Planungsleistungen ca. 240.400 EUR. Durchführungszeitraum 2020 - 2023. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 3,8 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2021 1 Mio. EUR und in 2022 2,8 Mio. EUR.
- 12 Wegeherrichtung auf allen städtischen Friedhöfen.
- 13 Errichtung eines Ersatzgebäudes nach Brandschaden. Durchführung 2020/2021. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 500.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
- 14 Friedhofsprogramm Sterkrade. Errichtung von Urnenstelen.
- 14 Friedhofsprogramm Osterfeld. Errichtung von Urnenstelen.

### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung Deckungsring</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)</b>
D00000001	DR Personal	1.755.780,00 €	1.755.780,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	3.080,00 €	3.080,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	6.070,00 €	6.070,00 €
D00000005	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	3.000,00 €	3.000,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	- €	- €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	180,00 €	180,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste, Nutzungsentgelte	14.490,00 €	14.490,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	1.520,00 €	1.520,00 €
D00000012	DR Mieten	157.060,00 €	157.060,00 €
D00000016	DR Druckerkonzept	3.760,00 €	3.760,00 €
D13010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Baumschutz	665.000,00 €	665.000,00 €
D13020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Landschaftspflege, Artenschutz	319.630,00 €	319.630,00 €
D13040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Gewässerschutz	160.400,00 €	160.400,00 €
D30000022	DR Einheitspreise Bereich 2-2	3.330,00 €	3.330,00 €
D30000024	DR Einheitspreise Bereich 2-4	490,00 €	490,00 €
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	17.140,00 €	17.140,00 €
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	51.690,00 €	51.690,00 €
	<b>Summe</b>	<b>3.162.620,00 €</b>	<b>3.162.620,00 €</b>

<b>investiv: Deckungsring : D13069900</b>		<b>DR Friedhofsprogramm</b>
<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>132.500,00 €</b>
7852.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	132.500,00 €
<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>132.500,00 €</b>
242013060190000	Friedhofsprogramm Sterkrade	100.000,00 €
243013060190000	Friedhofsprogramm Osterfeld	32.500,00 €

# **Produktbereich 14**

**- Umweltschutz -**

**Produktbereich 14**  
Umweltschutz

**Produktgruppe 1401**  
Umweltinformation und -koordination

**Produktgruppe 1405**  
Bodenschutz / Altlasten

**Produkt 140101**  
Umweltmanagement und Immissionsschutz

**Produkt 140501**  
Bodenschutz / Altlasten

## **Kurzbeschreibung des Produktbereichs**

### Beschreibung

Im Produktbereich 14 ist folgender Fachbereich vertreten:

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

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

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

### Zielgruppe

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

### Besonderheiten

## Produktbereichsübersicht: Umweltschutz

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

Haushaltsplan 2020

Umweltschutz  
Produktbereich 14

Verantwortliche/r:  
Frau Lauxen

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>								
<b>Produktgruppe 1401: Umweltinformation und -koordination</b>								
<b>140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz</b>								
b) Lärmakt.-Pl.St.3-Bürgerbeteilig.	Prozent	0	10	0	0	0	0	
c) Konzepterarb.u.Beschluss	Prozent	50	0	0	0	0	0	
d) Durchf.v.Inspektionen	Stück	1	6	0	0	0	0	
e) Durchf.v.Maßnahmen	Stück	10	0	0	0	0	0	
f) Durchführung Pilotphase	Prozent	0	50	0	0	0	0	
i) Förderantrag stellen	Prozent	100	0	0	0	0	0	
j) Auftragsvergabe u.Bearbeitung	Prozent	0	50	0	0	0	0	
k) Umsetzung	Prozent	0	25	0	0	0	0	

## Produktbereich 14

## TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	212.101,60	233.820	243.650	128.020	194.500	5.800			
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	64.175,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	155.792,11	156.150	156.150	156.150	156.150	156.150			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		432.069,21	446.570	456.400	340.770	407.250	218.550			
11	- Personalaufwendungen		1.551.660,04	1.196.470	1.231.650	1.250.790	1.276.860	1.302.380			
12	- Versorgungsaufwendungen		322.481,80	235.490	243.760	249.850	254.840	259.950			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	78.796,81	308.570	301.080	97.750	85.970	86.490			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.970,00	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560			
15	- Transferaufwendungen		52.450,00	53.000	55.500	55.500	55.500	55.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	191.304,64	321.510	581.660	399.340	401.580	160.580			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		2.207.663,29	2.128.600	2.427.210	2.066.790	2.088.310	1.878.460			
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		1.775.594,08-	1.682.030-	1.970.810-	1.726.020-	1.681.060-	1.659.910-			
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		1.775.594,08-	1.682.030-	1.970.810-	1.726.020-	1.681.060-	1.659.910-			
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>		1.775.594,08-	1.682.030-	1.970.810-	1.726.020-	1.681.060-	1.659.910-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		1.775.594,08-	1.682.030-	1.970.810-	1.726.020-	1.681.060-	1.659.910-			



Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Land für das Projekt "European Energy Award" (6.300 EUR); Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen des Landes (3.800 EUR); Zuweisungen vom Bund (231.550 EUR), davon für Personalkosten (77.220), Klimaschutzkonzeptes (5.070 EUR), Konzept Innovation City (100.000 EUR) und Teilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel (49.260 EUR); Zuschüsse von übrigen Bereichen für die Aktion Stadtradeln (2.000 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren für den betrieblichen Umweltschutz (30.000 EUR) und für Genehmigungen nach dem Bundesbodenschutzgesetz (15.000 EUR).
- 3 Ersatzvornahmen sowie Beteiligung Dritter an Untersuchungskosten (3.580 EUR), Verkauf von Datenmaterial (520 EUR), Gutachterkosten und Ersatzvornahmen (3.500 EUR).
- 4 Belastungspauschale 154.650 EUR, davon Personalkostenanteil (144.800 EUR) und Belastungspauschale (9.850 EUR); Zwangsgelder und Ersatzvornahmen (1.500 EUR).
- 5 Bußgelder.
- 6 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, Erhaltungsaufwand zur Sanierung von Deponien (7.750 EUR); allgemeine Ersatzvornahmen (2.710 EUR); Dienstleistungen KRZN (15.300 EUR); Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 215.980 EUR, davon European Energy Award (7.980 EUR), Klimaschutzteilkonzept (88.000 EUR) und Sanierungskonzept Alstaden (120.000 EUR); Ersatzvornahmen betrieblicher Umweltschutz (5.200 EUR); Betriebskosten der Altlastensanierung (20.200 EUR); Mietnebenkosten techn. Rathaus OGM (10.920 EUR); FL Energiemanagement OGM (760 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 6.540 EUR, davon IT-Standardleistungen (4.880 EUR) sowie Telefongebühren (1.660 EUR); Einheitspreise (EP) OGM 12.240 EUR, davon EP Post- und Botendienste (2.220 EUR) und EP Beschaffungswesen (10.020 EUR); Nutzungsentgelte OGM (3.480 EUR).
- 7 Aus- und Fortbildung (1.540 EUR); Mietaufwendungen technisches Rathaus OGM (40.960 EUR); Fremdleistungen (FL) OGM 11.530 EUR, davon FL Postaufwendungen (2.040 EUR) und FL Beschaffungswesen (9.490 EUR); Mitgliedsbeitrag Klimabündnis (1.330 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen 511.080 EUR, davon für Lärminderungspläne, Biotopkartierung sowie Grundlagenuntersuchungen im Rahmen des Umweltschutzes (25.000 EUR), Durchführung von Gefährdungsabschätzungen sowie externe Probenuntersuchungen (15.000 EUR), Luftreinhaltung (90.320 EUR), Lokale Agenda / Bündnis Biene & Co (65.000 EUR), Umweltmanagement und Immissionsschutz (58.500 EUR), Klimaschutzkonzept (9.060 EUR), KWK-Modellkommune (7.200 EUR) und Innovation City (241.000 EUR); Aufwendungen für Miete OGM (6.100 EUR); Mieten, Pachten, Erbbau (1.500 EUR); Gerichtskosten (120 EUR); Haftpflichtversicherung (2.000 EUR); Reisekosten (5.500 EUR).



## Haushaltsplan 2020

Umweltschutz  
Produktbereich 14Verantwortliche/r:  
Frau Lauxen

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtin- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Gründächer</b> <b>220014010190000</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	0	0,00	4.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		0,00	0	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-	0	0,00	4.000-
<b>Gesamtsaldo</b>		0,00	0	<b>1.000-</b>	1.000-	1.000-	1.000-	0	0,00	4.000-

Vermerke:

1

Realisierung von Dachbegrünungen auf städtischen Immobilien.

### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 14 - Umweltschutz

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung Deckungsring</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)</b>
D00000001	DR Personal	1.475.210,00 €	1.475.210,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	1.540,00 €	1.540,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	5.500,00 €	5.500,00 €
D00000005	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	2.000,00 €	2.000,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	120,00 €	120,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	6.540,00 €	6.540,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	760,00 €	760,00 €
D00000012	DR Mieten	57.980,00 €	57.980,00 €
D00000015	DR Mieten	15.300,00 €	15.300,00 €
D14010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Umweltmanagement, Immissionsschutz	713.390,00 €	713.390,00 €
D14050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Bodenschutz, Altlasten	25.460,00 €	25.460,00 €
D30000022	DR Einheitspreise Bereich 2-2	2.220,00 €	2.220,00 €
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	11.530,00 €	11.530,00 €
	<b>Summe</b>	<b>2.317.550,00 €</b>	<b>2.317.550,00 €</b>

# **Produktbereich 15**

**- Wirtschaft und Tourismus -**

**Produktbereich 15**  
Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe**  
**1504**  
Anteile an Unternehmen

**Produkt 150401**  
Beteiligungen

**Produktbereich 15**

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**

Beschreibung

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

Im Produktbereich 15 ist folgender Bereich vertreten:

- Bereich 9-5/Stabsstelle Beteiligungen

Die Beteiligungsverwaltung steuert u. a. folgende Beteiligungen:

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

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

Zielgruppe

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

**Haushaltsplan 2020**

**Wirtschaft und Tourismus**

**Verantwortliche/r:  
Herr Schranz**

**Produktbereich 15**

Besonderheiten



**Haushaltsplan 2020**

**Wirtschaft und Tourismus**

**Verantwortliche/r:  
Herr Schranz**

**Produktbereich 15**

**Produktbereichsübersicht: Wirtschaft und Tourismus**

**Produkte**

**Ziele**

**Produktgruppe 1504:**

**Anteile an Unternehmen**

150401 Beteiligungen

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

## Produktbereich 15

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
<b>Produktgruppe 1504: Anteile an Unternehmen</b>							
<b>150401 Beteiligungen</b>							
a) Gewinnausschüttung ASO gGmbH (134)	EURO	50.000	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
b) Gewinnausschüttung VZO GmbH (137)	EURO	500.000	500.000	<b>500.000</b>	500.000	0	0
c) Gewinnausschüttung SSK Oberh. (139)	EURO	1.500.000	2.000.000	<b>2.500.000</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000
d) Red. operat. Defizit STOAG AG (126A)	EURO	7.981.000	3.500.000	<b>3.500.000</b>	3.500.000	3.500.000	3.500.000
e) Gewinnausschüttung WBO GmbH (HSP 140)	EURO	2.238.900	1.535.000	<b>1.535.000</b>	1.535.000	1.535.000	0
f) Gewinnausschüttung EVO AG (141)	EURO	5.500.000	5.550.000	<b>5.550.000</b>	5.550.000	5.550.000	5.550.000

## Produktbereich 15

## TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€ )			Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.660.425,95	2.154.020	<b>2.654.020</b>	3.154.020	154.020	154.020			
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	22.630,23	100	<b>100</b>	100	100	100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	13.734.461,63	12.009.670	<b>12.206.870</b>	12.204.570	12.202.570	12.202.570			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>15.417.517,81</b>	<b>14.163.790</b>	<b>14.860.990</b>	<b>15.358.690</b>	<b>12.356.690</b>	<b>12.356.690</b>			
11	- Personalaufwendungen		554.451,42	983.170	<b>1.014.890</b>	1.029.810	1.050.920	1.071.980			
12	- Versorgungsaufwendungen		343.652,48	378.750	<b>392.010</b>	401.830	409.890	418.110			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	24.175,85	19.090	<b>17.980</b>	17.980	17.980	17.980			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		423.630,48	403.870	<b>403.870</b>	403.870	403.870	403.870			
15	- Transferaufwendungen	5	31.119.060,68	24.957.260	<b>22.660.530</b>	23.063.730	23.637.620	23.649.620			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	465.680,54	539.240	<b>500.670</b>	579.830	25.980	26.010			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>32.930.651,45</b>	<b>27.281.380</b>	<b>24.989.950</b>	<b>25.497.050</b>	<b>25.546.260</b>	<b>25.587.570</b>			
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>17.513.133,64-</b>	<b>13.117.590-</b>	<b>10.128.960-</b>	<b>10.138.360-</b>	<b>13.189.570-</b>	<b>13.230.880-</b>			
19	+ Finanzerträge		554.101,05	557.100	<b>554.070</b>	554.070	54.070	54.070			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		<b>554.101,05</b>	<b>557.100</b>	<b>554.070</b>	<b>554.070</b>	<b>54.070</b>	<b>54.070</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>16.959.032,59-</b>	<b>12.560.490-</b>	<b>9.574.890-</b>	<b>9.584.290-</b>	<b>13.135.500-</b>	<b>13.176.810-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>		<b>16.959.032,59-</b>	<b>12.560.490-</b>	<b>9.574.890-</b>	<b>9.584.290-</b>	<b>13.135.500-</b>	<b>13.176.810-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.289,86	8.400	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>16.965.322,45-</b>	<b>12.568.890-</b>	<b>9.583.290-</b>	<b>9.592.690-</b>	<b>13.143.900-</b>	<b>13.185.210-</b>			

**Produktbereich 15****TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Bund, Land, übrigen Bereichen etc. (154.020 EUR), Zuschüsse von privaten Unternehmen (2.500.000 EUR).
- 2 Erstattungen aus Abrechnung der Vorjahre (WBO 100 EUR).
- 3 Konzessionsabgaben (12.200.000 EUR; davon RWW GmbH 3.500.000 EUR, EVO AG 8.700.000 EUR), Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen (6.870 EUR; davon STOAG GmbH 6.600 EUR, ASO gGmbH 270 EUR).
- 4 IT und Telekommunikation (5.250 EUR; davon IT-Standardleistungen 2.780 EUR, Telefongebühren 2.470 EUR), Einheitspreise (EP) OGM GmbH (8.770 EUR; davon EP Beschaffungswesen 8.660 EUR, EP Post- und Botendienste 110 EUR), Nutzungsentgelte (2.990 EUR), Aufwendungen aus dem Druckerkonzept (970 EUR).
- 5 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Verbände, Vereine o.ä. (22.660.530 EUR; davon IKF gGmbH 769.600 EUR, STOAG GmbH 8.728.000 EUR, VRR 850.000 EUR, ENO GmbH 434.600 EUR, BFO gGmbH 50.000 EUR, OWT GmbH 1.084.000 EUR, LAH GmbH 1.115.980 EUR, WBO GmbH 50.000 EUR, Revierpark Vonderort GmbH 417.600 EUR, Theater Oberhausen 9.160.750 EUR).
- 6 Fremdleistungen OGM GmbH (2.990 EUR; davon FL Beschaffungswesen 2.790 EUR, FL Postaufwendungen 200 EUR), Steuer- und Rechts-, Beratungskosten (10.000 EUR), Gerichtskosten (8.340 EUR), Reisekosten (700 EUR), Haftpflichtversicherungen (1.480 EUR), Personalnebenaufwendungen (1.630 EUR), Steuern auf Gewinnausschüttungen (474.760 EUR), Grundbesitzabgaben (770 EUR).



## Haushaltsplan 2020

## Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r:  
Herr Schranz

## Produktbereich 15

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Wirtschaftliche Untern. 950015040100000</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	4.294.099,63	0	0	0	0	0	0	0,00	4.294.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		4.294.099,63	0	0	0	0	0	0	0,00	4.294.100
<b>Theater Oberhausen 950015040100019</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	126.000	0	0	0	0	0	0,00	126.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	797.446,94	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0,00	1.497.447
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		115.372,54	0	0	0	0	0	0	0,00	115.373
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		912.819,48-	14.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	0	0,00	1.486.819-
<b>Luise-Albertz-Halle GmbH 950015041200000</b>										
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	3	750.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	750.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		750.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	750.000-
<b>Gesamtsaldo</b>		2.631.280,15	14.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	0	0,00	2.057.280

## Vermerke:

1

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

2

Budget für Aktivierung von investiven Geschäftsvorfällen.

3

Kapitalaufstockung in den Jahren 2017 und 2018.

### Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung Deckungsring</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)</b>
D00000001	DR Personal	1.408.130,00 €	1.408.130,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	700,00 €	700,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	1.480,00 €	1.480,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	8.340,00 €	8.340,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	5.250,00 €	5.250,00 €
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	770,00 €	770,00 €
D00000016	DR Druckerkonzept	970,00 €	970,00 €
D15040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-5 Beteiligungen	10.000,00 €	10.000,00 €
D30000095	DR Einheitspreise Bereich 9-5	110,00 €	110,00 €
D40000095	DR Fremdleistungen Bereich 9-5	2.990,00 €	2.990,00 €
	<b>Summe</b>	<b>1.438.740,00 €</b>	<b>1.438.740,00 €</b>

# **Produktbereich 16**

**- Allgemeine Finanzwirtschaft -**



**Produktbereich 16**  
Allgemeine  
Finanzwirtschaft

---

**Produktgruppe  
1601**  
Allgemeine  
Finanzwirtschaft

---

**Produkt 160101**  
Steuern, allgemeine  
Zuweisungen und  
allgemeine Umlagen

**Produkt 160102**  
Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft

**Produktbereich 16**

**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**

Beschreibung

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

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

Dem Produktbereich 16 ist folgender Bereich zugeordnet:

- Bereich 1-1/Finanzen

Zielgruppe

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

Besonderheiten

**Haushaltsplan 2020**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Verantwortliche/r:**

**Herr Tsalastras**

**Produktbereich 16**

**Produktbereichsübersicht: Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

## Produktbereich 16

## TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )			Planung (€ )		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1	289.272.689,45	292.747.020	<b>297.269.980</b>	306.220.880	313.186.150	323.099.550		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	245.784.815,00	236.879.490	<b>232.861.990</b>	234.801.920	242.949.390	252.827.610		
03	+ Sonstige Transfererträge	3	27.451,00	27.450	<b>27.450</b>	27.450	27.450	27.450		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	929.011,82	13.750	<b>12.350</b>	9.370	6.380	3.970		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	1.892.973,75	1.500.000	<b>1.600.000</b>	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>537.906.941,02</b>	<b>531.167.710</b>	<b>531.771.770</b>	<b>542.659.620</b>	<b>557.769.370</b>	<b>577.558.580</b>		
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	32.654,53	17.630	<b>31.630</b>	31.630	28.630	23.020		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	7	77.012.772,99	77.693.100	<b>74.861.740</b>	76.695.270	76.676.580	77.563.120		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.065.649,41	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>79.111.076,93</b>	<b>77.710.730</b>	<b>74.893.370</b>	<b>76.726.900</b>	<b>76.705.210</b>	<b>77.586.140</b>		
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>458.795.864,09</b>	<b>453.456.980</b>	<b>456.878.400</b>	<b>465.932.720</b>	<b>481.064.160</b>	<b>499.972.440</b>		
19	+ Finanzerträge	8	1.199.273,19	1.106.630	<b>1.105.720</b>	1.267.860	1.223.600	1.189.760		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	25.542.548,81	26.182.720	<b>25.822.810</b>	26.488.470	27.103.920	31.765.900		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		<b>24.343.275,62-</b>	<b>25.076.090-</b>	<b>24.717.090-</b>	<b>25.220.610-</b>	<b>25.880.320-</b>	<b>30.576.140-</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>434.452.588,47</b>	<b>428.380.890</b>	<b>432.161.310</b>	<b>440.712.110</b>	<b>455.183.840</b>	<b>469.396.300</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>		<b>434.452.588,47</b>	<b>428.380.890</b>	<b>432.161.310</b>	<b>440.712.110</b>	<b>455.183.840</b>	<b>469.396.300</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		233.873,08	198.400	<b>198.400</b>	198.400	198.400	198.400		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>434.686.461,55</b>	<b>428.579.290</b>	<b>432.359.710</b>	<b>440.910.510</b>	<b>455.382.240</b>	<b>469.594.700</b>		

**Produktbereich 16****TEILERGEBNISPLAN**Vermerke:

- 1 Grundsteuer A (16.100 EUR), Grundsteuer B (45.550.000 EUR), Gewerbesteuer (109.000.000 EUR), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (97.028.910 EUR), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (21.563.150 EUR), Vergnügungssteuer (6.846.780 EUR), Wettbürosteuer (150.000 EUR), Hundesteuer (1.734.000 EUR), Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (8.936.040 EUR), Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf die Kreise und kreisfreien Städte gemäß § 7 des Ausführungsgesetzes des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches für NRW (6.100.000 EUR), Besteuerung von sexuellen Handlungen (345.000 EUR).
- 2 Schlüsselzuweisungen vom Land (218.859.340 EUR), Stärkungspakt Stadtfinanzen (12.953.980 EUR), Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land (911.090 EUR), Bedarfszuweisungen vom Land (6.100 EUR), Allgemeine Umlage vom Land im Rahmen der Einheitslastenabrechnung aus 2018 in 2020 (131.480 EUR).
- 3 Schuldendiensthilfen Theater Oberhausen (27.450 EUR).
- 4 Verwaltungskostenbeiträge im Rahmen der Darlehensaufnahme ASO (12.350 EUR).
- 5 Verzinsung der Gewerbesteuer (1.600.000 EUR).
- 6 Erstattungen von Verwaltungskosten an Bund (630 EUR), Land (12.000 EUR) sowie private Unternehmen (19.000 EUR).
- 7 Gewerbesteuerumlage (6.607.760 EUR), Umlage an den Landschaftsverband Rheinland (65.355.850 EUR), Umlage an den Regionalverband Ruhr (2.888.130 EUR), Zuschüsse an übrige Bereiche (10.000 EUR).
- 8 Erträge aus Zinserstattungen (1.105.720 EUR; davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 455.720 EUR, vom Land 100.000 EUR, von Kreditinstituten 500.000 EUR und vom sonstigen öffentlichen Bereich 50.000 EUR).
- 9 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (25.053.520 EUR; davon für langfristige Kredite 10.300.000 EUR und für Kassenkredite 14.753.520 EUR), Zinsaufwendungen an Bund und Land (15.900 EUR), Verzinsung von Steuernachzahlungen (600.000 EUR), sonstige Zins- bzw. Finanzaufwendungen (Straf- und Rückerstattungszinsen im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen 153.390 EUR).

## Produktbereich 16

## TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Verpfl.-Erm.(€ )	Planung (€ )		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.002.099,57	9.077.790	<b>9.231.700</b>	<b>0</b>	9.231.700	9.231.700	9.231.700
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe: ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>9.002.099,57</b>	<b>9.077.790</b>	<b>9.231.700</b>	<b>0</b>	<b>9.231.700</b>	<b>9.231.700</b>	<b>9.231.700</b>
<b>Auszahlungen</b>								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
für Baumaßnahmen		174.690,00	174.690	<b>174.690</b>	<b>0</b>	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>		<b>174.690,00</b>	<b>174.690</b>	<b>174.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>8.827.409,57</b>	<b>8.903.100</b>	<b>9.057.010</b>	<b>0</b>	<b>9.231.700</b>	<b>9.231.700</b>	<b>9.231.700</b>

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Planung (€ )				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
<b>Investitionspauschale - 110016010100000</b> Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	9.002.099,57	9.077.790	<b>9.231.700</b>	9.231.700	9.231.700	9.231.700	0	0,00	55.006.690
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		9.002.099,57	9.077.790	<b>9.231.700</b>	9.231.700	9.231.700	9.231.700	0	0,00	55.006.690
<b>Allg. Finanzwirt. KIF - 110016010200000</b> Auszahlung für Baumaßnahmen	2	174.690,00	174.690	<b>174.690</b>	0	0	0	0	0,00	524.070
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		174.690,00-	174.690-	<b>174.690-</b>	0	0	0	0	0,00	524.070-
<b>Gesamtsaldo</b>		8.827.409,57	8.903.100	<b>9.057.010</b>	9.231.700	9.231.700	9.231.700	0	0,00	54.482.620

Vermerke:

1

Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

2

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

**Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung Deckungsring</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)</b>	<b>Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)</b>
D16010200	DR Zinsaufwendungen	25.254.440,00 €	25.254.440,00 €
	<b>Summe</b>	<b>25.254.440,00 €</b>	<b>25.254.440,00 €</b>

investiv: **Deckungsring : D16019000**

**DR Darlehenstilgung**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>20.501.200,00 €</b>
7920.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund	11.200,00 €
7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	290.000,00 €
7927.00	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen	20.200.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>20.501.200,00 €</b>
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.501.200,00 €



# **Orientierungsdaten 2020 - 2023 des Landes Nordrhein-Westfalen**

**Orientierungsdaten 2020 - 2023  
für die mittelfristige  
Ergebnis- und Finanzplanung  
der Gemeinden und Gemeindeverbände  
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung  
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 2. August 2019  
Az. 304-46.05.01-264/19

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2020 bis 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

**I. Allgemeine Erläuterungen**

**1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2020 - 2023**

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2019. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2019 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

**2. Gewerbesteuerumlage**

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

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG (weggefallen)	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2019	14,5	20,5	29	0	64
2020*	14,5	20,5	0	0	35
2021*	14,5	20,5	0	0	35
2022	14,5	20,5	0	0	35
2023	14,5	20,5	0	0	35

\* Nachlaufend erfolgen noch die Abrechnungen der Einheitslasten der Jahre 2018 in 2020 und 2019 in 2021.

**3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten**

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz und § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2020 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen, Erträgen und Aufwendungen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

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

#### 4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2020 bis 2023 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (also bis zum 30. November des Vorjahres) erfolgen.

## II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

### 1. Orientierungsdaten 2020 - 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

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

#### Einzahlungen / Erträge

<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	27.744	+0,7	+3,0	+3,4	+3,3
<b>davon:</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.982	+3,6	+3,8	+5,4	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957	-9,3 <sup>1</sup>	+2,2	+2,1	+2,1
Gewerbesteuer (brutto)	12.592	+0,2	+3,8	+2,8	+2,7
Grundsteuer A und B	3.786	+0,9	+1,1	+1,1	+1,0

<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	835	+2,4	+4,1	+2,8	+3,3
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	12.377	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1
<b>davon:</b>					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.415	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1

#### Aufwendungen

<b>Personalaufwendungen</b>	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.</b>	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
<b>Sozialtransferaufwendungen</b>	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

<sup>1</sup> Siehe hierzu die Erläuterungen in Abschnitt II.2.

## 2. Erläuterungen

### Steuern und ähnliche Abgaben

In der dargestellten Entwicklungsrates des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind mögliche Auswirkungen der im Juni 2019 zwischen dem Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 nicht enthalten. Zum Hintergrund: Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. Euro einmalig um 1 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) zu kompensieren. Für das Jahr 2020 sieht die geltende Rechtslage folgenden Schlüssel zur Verteilung der bundesweit 5 Mrd. Euro vor:

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro,
- Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro,
- Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro.

Gemäß der oben genannten Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten trägt der Bund die flüchtlingsbezogenen KdU auch in den Jahren 2020 und 2021 vollständig. Es erscheint deshalb möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt werden wird. In diesem Fall würde sich der dargestellte Aufkommensrückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 nicht einstellen. Konkretere Erkenntnisse hierzu liegen dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung jedoch noch nicht vor.

Die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen ist mit Unsicherheiten behaftet, die noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Gegenwärtig überwiegen die Abwärtsrisiken. Wesentliche Risiken für die deutsche Konjunktur kommen aus dem internationalen Umfeld, dazu gehören die von den USA ausgehenden Handelskonflikte und der vertraglich nicht geregelte Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31.10.2019. Die deutsche Wirtschaft und insbesondere Nordrhein-Westfalen wären davon besonders betroffen, da die USA und Großbritannien zu den wichtigsten Handelspartnern der nordrhein-westfälischen Wirtschaft gehören.

### Aufwendungen allgemein

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

erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.

### Personalaufwendungen

Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums der vergangenen Jahre stehen zahlreiche Kommunen nach wie vor unter einem starken Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

### Sozialtransferaufwendungen

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören die Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende), Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

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

gez. Zakrzewski



# **Übersicht über die Deckungsringe**

## Personal:

### **Deckungsring: D0000001**

### **DR Personal**

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>171.488.860,00 €</b>
7000.00	Personalauszahlungen	143.704.340,00 €
7100.00	Versorgungsauszahlungen	27.699.520,00 €
7411.40	Personalnebenauszahlungen	85.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>171.488.860,00 €</b>
501100	Bezüge der Beamten	38.085.420,00 €
501200	Tariflich Beschäftigte	82.743.770,00 €
502200	Beitr. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.849.420,00 €
503200	Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Beschäftigte	14.877.990,00 €
504110	Beihilfen für Beamte	2.147.740,00 €
511100	Versorgungsaufw. für Beamte	22.286.880,00 €
514100	Beihilfe/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.412.640,00 €
541140	Personalnebenaufwendungen	85.000,00 €

### **Deckungsring: D0000003**

### **DR Aus- und Fortbildung**

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>791.400,00 €</b>
7411.00	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	791.400,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>791.400,00 €</b>
541151	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	225.800,00 €
541152	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	89.350,00 €
541153	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	20.000,00 €
541154	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	63.090,00 €
541155	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	230.860,00 €
541156	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	10.000,00 €
541157	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	152.300,00 €

### **Deckungsring: D0000004**

### **DR Dienstreisen**

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>429.820,00 €</b>
7411.02	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	429.820,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>429.820,00 €</b>
541170	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	429.820,00 €

**Deckungsring: D0000010****DR Unfallkasse NRW**

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>2.270.000,00 €</b>
7441.82	Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	2.270.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>2.270.000,00 €</b>
544182	Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	2.270.000,00 €

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

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

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>1.500.000,00 €</b>
544150	Sonstige Schadensfälle aus Gebäudeversich.	966.320,00 €
544151	LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicherungsschäden	533.680,00 €

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

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.226.040,00 €</b>
7400.03	Versicherungsbeiträge	1.226.040,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>1.226.040,00 €</b>
544155	Haftpflichtversicherungen u.a.	1.226.040,00 €

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

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.994.280,00 €</b>
7400.05	Auszahlungen für Sachversicherungen	1.994.280,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>1.994.280,00 €</b>
544160	Gebäudeversicherungen u.a.	1.994.280,00 €

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

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>284.130,00 €</b>
7400.02	Sonstige Geschäftsauszahlungen - Gutachten	284.130,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>284.130,00 €</b>
543134	Gerichtskosten u.a.	284.130,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>117.050,00 €</b>
7400.04	Grundsteuer	117.050,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>117.050,00 €</b>
544110	Grundbesitzabgaben	117.050,00 €

## OGM GmbH

Deckungsring: D30000001- D30000099

Aufwendungen/ Auszahlungen für Einheitspreise OGM GmbH

DR Einheitspreise diverse Bereiche

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>1.546.510,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>1.546.510,00 €</b>
--	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------

Deckungsring: D30000001

DR Einheitspreise Bereich 0-1

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>13.250,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>13.250,00 €</b>
7291.42   EP Post- u. Botendienste	13.250,00 €	529142   EP Post- u. Botendienste	13.250,00 €

Deckungsring: D30000002

DR Einheitspreise Bereich 0-2

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>250,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>250,00 €</b>
7291.42   EP Post- u. Botendienste	250,00 €	529142   EP Post- u. Botendienste	250,00 €

Deckungsring: D30000003

DR Einheitspreise Bereich 0-3

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>35.000,00 €</b>
7291.42   EP Post- u. Botendienste	35.000,00 €	529142   EP Post- u. Botendienste	35.000,00 €

Deckungsring: D30000004

DR Einheitspreise Bereich 0-4

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

Deckungsring: D30000006

DR Einheitspreise Bereich 0-6

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>7.040,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>7.040,00 €</b>
7291.42   EP Post- u. Botendienste	7.040,00 €	529142   EP Post- u. Botendienste	7.040,00 €

Deckungsring: D30000007

DR Einheitspreise Bereich 0-7

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

Deckungsring: D30000008

DR Einheitspreise Bereich 0-8

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

Deckungsring: D30000011

DR Einheitspreise Bereich 1-1

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>783.800,00 €</b>	<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>783.800,00 €</b>
7291.42   EP Post- u. Botendienste	213.800,00 €	529142   EP Post- u. Botendienste	213.800,00 €
7291.28   EV NKF	570.000,00 €	529128   EV NKF	570.000,00 €



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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>5.550,00 €</b>
7291.42	EP Post- u. Botendienste	5.550,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>5.550,00 €</b>
529142	EP Post- u. Botendienste	5.550,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>70.620,00 €</b>
7291.42	EP Post- u. Botendienste	70.620,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>70.620,00 €</b>
529142	EP Post- u. Botendienste	70.620,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>3.830,00 €</b>
7291.42	EP Post- u. Botendienste	3.830,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>3.830,00 €</b>
529142	EP Post- u. Botendienste	3.830,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.410,00 €</b>
7291.42	EP Post- u. Botendienste	1.410,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>1.410,00 €</b>
529142	EP Post- u. Botendienste	1.410,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>98.950,00 €</b>
7291.42	EP Post- u. Botendienste	98.950,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>98.950,00 €</b>
529142	EP Post- u. Botendienste	98.950,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>61.560,00 €</b>
7291.42	EP Post- u. Botendienste	61.560,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>61.560,00 €</b>
529142	EP Post- u. Botendienste	61.560,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>75.690,00 €</b>
7291.42	EP Post- u. Botendienste	75.690,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>75.690,00 €</b>
529142	EP Post- u. Botendienste	75.690,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>9.700,00 €</b>
7291.42	EP Post- u. Botendienste	9.700,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>9.700,00 €</b>
529142	EP Post- u. Botendienste	9.700,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>20.670,00 €</b>
7291.42	EP Post- u. Botendienste	20.670,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>20.670,00 €</b>
529142	EP Post- u. Botendienste	20.670,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>91.000,00 €</b>
7291.42	EP Post- u. Botendienste	91.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>91.000,00 €</b>
529142	EP Post- u. Botendienste	91.000,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>211.510,00 €</b>
7291.42	EP Post- u. Botendienste	211.510,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>211.510,00 €</b>
529142	EP Post- u. Botendienste	211.510,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>4.660,00 €</b>
7291.42	EP Post- u. Botendienste	4.660,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>4.660,00 €</b>
529142	EP Post- u. Botendienste	4.660,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>8.420,00 €</b>
7291.42	EP Post- u. Botendienste	8.420,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>8.420,00 €</b>
529142	EP Post- u. Botendienste	8.420,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>480,00 €</b>
7291.42	EP Post- u. Botendienste	480,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>480,00 €</b>
529142	EP Post- u. Botendienste	480,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>8.450,00 €</b>
7291.42	EP Post- u. Botendienste	8.450,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>8.450,00 €</b>
529142	EP Post- u. Botendienste	8.450,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>7.830,00 €</b>
7291.42	EP Post- u. Botendienste	7.830,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>7.830,00 €</b>
529142	EP Post- u. Botendienste	7.830,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.070,00 €</b>
7291.42	EP Post- u. Botendienste	1.070,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>1.070,00 €</b>
529142	EP Post- u. Botendienste	1.070,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>110,00 €</b>
7291.42	EP Post- u. Botendienste	110,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>110,00 €</b>
529142	EP Post- u. Botendienste	110,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>560,00 €</b>
7291.42	EP Post- u. Botendienste	560,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>560,00 €</b>
529142	EP Post- u. Botendienste	560,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>3.200,00 €</b>
7291.42	EP Post- u. Botendienste	3.200,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>3.200,00 €</b>
529142	EP Post- u. Botendienste	3.200,00 €

**Deckungsring: D0000009, D4000000- D4000099 DR Fremdleistungen diverse Bereiche**

Aufwendungen/ Auszahlungen für bezogene Drittleistungen und übrige Sachkosten OGM GmbH

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>18.259.710,00 €</b>
--	------------------------

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>18.259.710,00 €</b>
---------------------------------------	------------------------

**Deckungsring: D4000000 DR Fremdleistungen PG Int. Bez**

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

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

**Deckungsring: D4000001 DR Fremdleistungen Bereich 0-1**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>120.230,00 €</b>
7431.15   FL Postaufwendungen	9.730,00 €
7431.88   FL Beschaffungswesen	110.500,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>120.230,00 €</b>
543115   FL Postaufwendungen	9.730,00 €
543188   FL Beschaffungswesen	110.500,00 €

**Deckungsring: D4000002 DR Fremdleistungen Bereich 0-2**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>12.750,00 €</b>
7431.15   FL Postaufwendungen	220,00 €
7431.88   FL Beschaffungswesen	12.530,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>12.750,00 €</b>
543115   FL Postaufwendungen	220,00 €
543188   FL Beschaffungswesen	12.530,00 €

**Deckungsring: D4000003 DR Fremdleistungen Bereich 0-3**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>150.230,00 €</b>
7431.15   FL Postaufwendungen	50.000,00 €
7431.88   FL Beschaffungswesen	100.230,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>150.230,00 €</b>
543115   FL Postaufwendungen	50.000,00 €
543188   FL Beschaffungswesen	100.230,00 €

**Deckungsring: D4000004 DR Fremdleistungen Bereich 0-4**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>24.810,00 €</b>
7431.15   FL Postaufwendungen	3.650,00 €
7431.88   FL Beschaffungswesen	21.160,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>24.810,00 €</b>
543115   FL Postaufwendungen	3.650,00 €
543188   FL Beschaffungswesen	21.160,00 €

**Deckungsring: D4000006 DR Fremdleistungen Bereich 0-6**

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

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

**Deckungsring: D4000007 DR Fremdleistungen Bereich 0-7**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>	<b>13.540,00 €</b>
7431.15   FL Postaufwendungen	1.100,00 €
7431.88   FL Beschaffungswesen	12.440,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>	<b>13.540,00 €</b>
543115   FL Postaufwendungen	1.100,00 €
543188   FL Beschaffungswesen	12.440,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>557.760,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	18.130,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	539.630,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>557.760,00 €</b>
543115	FL Postaufwendungen	18.130,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	539.630,00 €

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

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

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

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

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

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

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>555.440,00 €</b>
7291.44	FL Kriegsgräber	49.980,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	75.620,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	429.840,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>555.440,00 €</b>
529144	FL Dienstleistungen Kriegsgräber	49.980,00 €
543115	FL Postaufwendungen	75.620,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	429.840,00 €

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

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

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

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>8.290,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	1.190,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	7.100,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>8.290,00 €</b>
543115	FL Postaufwendungen	1.190,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	7.100,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.165.240,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	71.480,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	1.093.760,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>1.165.240,00 €</b>
543115	FL Postaufwendungen	71.480,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	1.093.760,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>245.630,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	35.520,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	210.110,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>245.630,00 €</b>
543115	FL Postaufwendungen	35.520,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	210.110,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>92.140,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	4.640,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	87.500,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>92.140,00 €</b>
543115	FL Postaufwendungen	4.640,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	87.500,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>929.960,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	35.810,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	894.150,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>929.960,00 €</b>
543115	FL Postaufwendungen	35.810,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	894.150,00 €

**Deckungsring: D40020014****DR Fremdleistungen Hauptschulen**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>13.400,00 €</b>
7431.88	FL Beschaffungswesen	13.400,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>13.400,00 €</b>
543188	FL Beschaffungswesen	13.400,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>96.750,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	3.470,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	93.280,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>96.750,00 €</b>
543115	FL Postaufwendungen	3.470,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	93.280,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>388.660,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	5.780,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	382.880,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>388.660,00 €</b>
543115	FL Postaufwendungen	5.780,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	382.880,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.061.410,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	2.310,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	1.059.100,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>1.061.410,00 €</b>
543115	FL Postaufwendungen	2.310,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	1.059.100,00 €

**Deckungsring: D40060014****DR Fremdleistungen Gesamtschulen**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>270.780,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	4.620,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	266.160,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>270.780,00 €</b>
543115	FL Postaufwendungen	4.620,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	266.160,00 €

**Deckungsring: D40070014****DR Fremdleistungen Berufskollegs**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>68.060,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	3.470,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	64.590,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>68.060,00 €</b>
543115	FL Postaufwendungen	3.470,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	64.590,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>77.200,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	9.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	68.200,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>77.200,00 €</b>
543115	FL Postaufwendungen	9.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	68.200,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>99.820,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	17.220,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	82.600,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>99.820,00 €</b>
543115	FL Postaufwendungen	17.220,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	82.600,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>153.060,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	64.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	89.060,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>153.060,00 €</b>
543115	FL Postaufwendungen	64.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	89.060,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>718.620,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	512.550,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	206.070,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>718.620,00 €</b>
543115	FL Postaufwendungen	512.550,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	206.070,00 €

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

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

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

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>25.530,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	10.130,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	15.400,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>25.530,00 €</b>
543115	FL Postaufwendungen	10.130,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	15.400,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>2.530,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	520,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	2.010,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>2.530,00 €</b>
543115	FL Postaufwendungen	520,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	2.010,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>158.400,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	7.670,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	150.730,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>158.400,00 €</b>
543115	FL Postaufwendungen	7.670,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	150.730,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.731.550,00 €</b>
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	524.500,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	8.010,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	1.199.040,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>1.731.550,00 €</b>
525135	FL KFZ-Aufwendungen	524.500,00 €
543115	FL Postaufwendungen	8.010,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	1.199.040,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>19.140,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	3.690,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	15.450,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>19.140,00 €</b>
543115	FL Postaufwendungen	3.690,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	15.450,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>2.990,00 €</b>
7431.15	FL Postaufwendungen	200,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	2.790,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>2.990,00 €</b>
543115	FL Postaufwendungen	200,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	2.790,00 €

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

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

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

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

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

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

**Deckungsring: D0000009****DR Fremdleistungen Energiemanagement**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>8.700.000,00 €</b>
7241.61	FL Energiemanagement	8.700.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>8.700.000,00 €</b>
524161	FL Energiemanagement	8.700.000,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>6.606.050,00 €</b>
7291.46	IT-Standardleistungen	2.806.050,00 €
7291.48	IT-Basisleistungen	3.000.000,00 €
7291.98	Telefongebühren	800.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>6.606.050,00 €</b>
529146	IT-Standardleistungen	2.806.050,00 €
529148	IT-Basisleistungen	3.000.000,00 €
529198	Telefongebühren	800.000,00 €

**Deckungsring: D0000012****DR Mieten**

Aufwendungen/Auszahlungen für Mieten und Mietnebenkosten OGM GmbH

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>8.376.460,00 €</b>
7241.42	Mieten -OGM-	1.896.070,00 €
7422.10	Sonst. Auszahlungen Mieten OGM	6.480.390,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>8.376.460,00 €</b>
524142	Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.011.070,00 €
524144	Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.-OGM-	885.000,00 €
542210	Aufw. f. Miete -OGM-	4.064.170,00 €
542220	Mietaufw. technisches Rathaus -OGM-	2.416.220,00 €

**Deckungsring: D0000013****DR Bäderwesen**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>6.225.320,00 €</b>
7291.62	Aufw. f. Bäderwesen - OGM	6.225.320,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>6.225.320,00 €</b>
529162	Aufw. f. Bäderwesen (PR) - OGM	6.225.320,00 €

**Deckungsring: D0000014****DR Schülerbeförderungskosten**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>2.688.190,00 €</b>
7271.02	Schülerbeförderungskosten-OGM	2.688.190,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>2.688.190,00 €</b>
527102	Schülerbeförderungskosten	2.688.190,00 €

**Deckungsring: D0000015****DR Kommunales Rechenzentrum**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>800.000,00 €</b>
7291.71	Sonst. Ausz.f. Dienstlstg. - KRZN	800.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>800.000,00 €</b>
529171	Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	800.000,00 €

**Deckungsring: D0000016****DR Druckerkonzept**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>550.000,00 €</b>
7271.96	Aufwendung für Druckerkonzept	550.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>550.000,00 €</b>
527196	Aufwendungen für Druckerkonzept	550.000,00 €



## Jugend und Soziales

### Deckungsring: D05000311

### DR Soziales

Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen innerhalb der Produktgruppen 0502, 0504 und 0507 mit Ausnahme der Sachkonten aus dem Kontraktmanagement.

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>67.227.480,00 €</b>
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.270,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an den Bund	113.810,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	62.542.700,00 €
7331.90	Mobilitätshilfe	10.000,00 €
7339.54	KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.094.400,00 €
7339.55	KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	136.800,00 €
7339.87	GruSi in besonderen Wohnformen	3.000.000,00 €
7339.88	Kurzzeitpflege in besonderen Fällen § 73	20.000,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	47.850,00 €
7468.13	Schulusflüge AsylbLG	2.700,00 €
7468.14	Klassenfahrten AsylbLG	8.250,00 €
7468.15	Schulbedarf AsylbLG	47.350,00 €
7468.16	Schulerbeförderung AsylbLG	400,00 €
7468.17	Lernförderung AsylbLG	30.700,00 €
7468.18	Mittagessen AsylbLG	49.300,00 €
7468.19	Teilhabe AsylbLG	3.950,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>67.227.480,00 €</b>
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.320,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	9.490,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	100.000,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	14.600,00 €
529163	Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. PI	46.650,00 €
529167	Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	37.820,00 €
529175	Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	20.200,00 €
531700	Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.350.000,00 €
531705	Zusch.a.priv. Untern.-Pfleghohngeld	9.010.000,00 €
531710	Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	600.000,00 €
531711	Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	600.000,00 €
531715	Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	1.345.000,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	520,00 €
531818	KM Erst.a.übr.Bereiche-Seniorenbeirat	10.000,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	3.450.400,00 €
533111	Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	22.080,00 €
533112	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	11.040,00 €
533113	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	27.600,00 €
533114	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	12.140,00 €
533115	Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	1.100,00 €
533116	Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	60,00 €
533117	Lstg.SH außerh.v.E.-Umzugskosten	13.260,00 €
533118	Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	2.468.900,00 €
533119	Lstg.SH außerh.v.E.-Familienplanung	1.100,00 €
533130	Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	327.000,00 €
533145	SH außerh.v.E.-Autismustherapie	91.600,00 €
533146	SH außerh.v.E.-Schulbildung	2.000.000,00 €
533148	SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	30.400,00 €
533149	SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	41.600,00 €

## Kostenarten DR Soziales

533150	SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	51.000,00 €
533151	SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	2.040,00 €
533152	SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	10.200,00 €
533153	SH außerh.v.E.-KFZ-Hilfe	50.000,00 €
533154	SH außerh.v.E.-Hilfsmittel	10.000,00 €
533157	SH außerh.v.E.-Werdende Mütter	100,00 €
533180	SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtung	90.000,00 €
533181	SH a.v.E. - Pflegegeld	450.000,00 €
533182	SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	214.800,00 €
533183	SH a.v.E. - Verhinderungspflege	1.000,00 €
533184	SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	8.000,00 €
533185	SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	40.000,00 €
533186	SH a.v.E. - Besitzstand nach Art. 51 PflegeVG	8.400,00 €
533187	SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	20.000,00 €
533188	SH a.v.E. - Andere Leistungen	1.000,00 €
533190	Mobilitätshilfe	10.000,00 €
533208	SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	220.000,00 €
533209	SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	50.000,00 €
533210	Barbetrag u. Bekleidungspauschale (BP) i.E.	1.065.060,00 €
533216	SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	50.000,00 €
533224	SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	9.050.200,00 €
533935	Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	16.560,00 €
533940	HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	3.088.800,00 €
533941	HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	1.188.000,00 €
533942	Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	237.600,00 €
533943	Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtungen	237.600,00 €
533947	Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	2.400.000,00 €
533948	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	187.200,00 €
533949	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	72.000,00 €
533950	einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	14.400,00 €
533951	einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	14.400,00 €
533953	Krankenhilfe §3 AsylbLG	510.000,00 €
533954	KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.094.400,00 €
533955	KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	136.800,00 €

533993	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	816.000,00 €
533994	Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	67.000,00 €
533995	Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	54.540,00 €
533996	Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	30.920,00 €
533997	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	11.040,00 €
533998	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	11.040,00 €
542112	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	20,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.830,00 €
546813	Schulausflüge nach AsylbLG	2.700,00 €
546814	Klassenfahrten nach AsylbLG	8.250,00 €
546815	Schulbedarf nach AsylbLG	47.350,00 €
546816	Schülerbeförderung n. AsylbLG	400,00 €
546817	Lernförderung nach AsylbLG	30.700,00 €
546818	Mittagessen nach AsylbLG	49.300,00 €
546819	Teilhabe nach AsylbLG	3.950,00 €
533987	GruSi in besonderen Wohnformen	3.000.000,00 €
533988	Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	20.000,00 €
533989	Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	130.000,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	10.710.000,00 €
533991	Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +65	9.400.000,00 €
533992	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	540.000,00 €

Deckungsring: D05000312

DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Gesamtbudget nach Finanzposition:		79.747.430,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	410.000,00 €
7300.00	Transferzahlungen	68.000,00 €
7400.00	Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	79.269.430,00 €

Gesamtbudget nach Kostenart:		79.747.430,00 €
523220	Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	60.000,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	350.000,00 €
533898	Sonst.so.z.Lstg.- Psychosoziale Betreuung Frauenhaus	68.000,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
546100	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.	3.450.000,00 €
546105	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Verw. Kosten	1.150.000,00 €
546115	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Wohng.-Besch	120.000,00 €
546120	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Erstausst. Wo.	1.300.000,00 €
546125	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Bekl. Schwan.	400.000,00 €
546131	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeits.-KDU Ge	50.000,00 €
546132	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeits.-KDU Ge	5.000,00 €
546140	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Unterk., Heiz.	71.612.280,00 €
546145	Leist.bet.Umsetz.Grunds.Arbeitssuch.-Darl. f. Untern.	35.000,00 €
546155	Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	1.020.000,00 €
546160	Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	1.000,00 €
546165	Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	650,00 €
546170	Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	500,00 €
546180	Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	120.000,00 €

**Deckungsring: D05000313**

**DR Bildungs- und Teilhabepaket**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>3.737.920,00 €</b>
7468.01	Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	56.000,00 €
7468.03	Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	350.000,00 €
7468.05	Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	950.000,00 €
7468.06	Erstattung BuT_Schülerbeförderung	500,00 €
7468.07	Erstattung BuT_Lernförderung	500.000,00 €
7468.08	Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	330.000,00 €
7468.09	Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	735.000,00 €
7468.10	Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	180.000,00 €
7338.50	BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	6.690,00 €
7338.51	BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	13.180,00 €
7338.52	BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	2.360,00 €
7338.53	BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	99.720,00 €
7338.54	BuT_Schulmaterial/-basispaket	139.600,00 €
7338.55	BuT_Schülerbeförderung	13.860,00 €
7338.56	BuT_Lernförderung	97.420,00 €
7338.57	BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	58.240,00 €
7338.58	BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	98.910,00 €
7338.59	BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	38.420,00 €
7338.60	BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	34.010,00 €
7338.61	BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	34.010,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>3.737.920,00 €</b>
546801	Erstattung BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	56.000,00 €
546803	Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	350.000,00 €
546805	Erstattung BuT_Schulmaterial/-basispaket	950.000,00 €
546806	Erstattung BuT_Schülerbeförderung	500,00 €
546807	Erstattung BuT_Lernförderung	500.000,00 €
546808	Erstattung BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	330.000,00 €
546809	Erstattung BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschus	735.000,00 €
546810	Erstattung BuT_Sport,gesellschaftl.Teilh	180.000,00 €
533850	BuT_Kita,eintäg.Ausflüge	6.690,00 €
533851	BuT_Schule,eintäg.Ausflüge	13.180,00 €
533852	BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	2.360,00 €
533853	BuT_Schule,mehrtäg.Ausflüge	99.720,00 €
533854	BuT_Schulmaterial/-basispaket	139.600,00 €
533855	BuT_Schülerbeförderung	13.860,00 €
533856	BuT_Lernförderung	97.420,00 €
533857	BuT_Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	58.240,00 €
533858	BuT_Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	98.910,00 €
533859	BuT_Sport,gesellschaftl.Teilhabe	38.420,00 €
533860	BuT_Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	34.010,00 €
533861	BuT_Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	34.010,00 €

**Deckungsring: D05000314**

**DR Kontraktmanagement**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>426.760,00 €</b>
7291.29	KM-Sonst. Ausz.f.Dienstlstg.,Fachber.-St	175.000,00 €
7291.33	KM-Sonst.Ausz.f.Dienstlstg.,betreutes Wo	25.250,00 €
7291.39	KM-Sonst.Ausz.f.Dienstlstg.,Wohnungsnotf	76.510,00 €
7291.41	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstlstg.,ambul.Wohntr	150.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>426.760,00 €</b>
529129	KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.,Fachber.-St	175.000,00 €
529133	KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlstg.,Tagestreff Wo	25.250,00 €
529139	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfäl	76.510,00 €
529141	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntrai	150.000,00 €

**Deckungsring: D06000321****DR Jugend**

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>12.530.080,00 €</b>
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsrings	102.000,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.260,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	582.410,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	11.530.510,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.900,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>12.530.080,00 €</b>
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	102.000,00 €
523100	Erstattungen an das Land	397.410,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	185.000,00 €
525100	Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	100,00 €
527104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.680,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	29.950,00 €
529117	Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	229.000,00 €
529154	Aufw.f.Veranstaltungen	42.530,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	295.000,00 €
531804	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	683.470,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	4.750,00 €
533120	Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	47.880,00 €
533123	Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	242.500,00 €
533125	Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	61.940,00 €
533131	Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdI.Straffäll.	15.960,00 €
533134	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	379.680,00 €
533135	Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	85.000,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	9.714.330,00 €
541163	Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	6.400,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €
543152	Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	2.000,00 €
544156	Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	500,00 €

**Deckungsring: D06000322**
**DR Erzieherische Hilfen**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>57.611.840,00 €</b>
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsringes	50.000,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	4.326.390,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	53.227.720,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>57.611.840,00 €</b>
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	50.000,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200.000,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.126.390,00 €
527104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	730,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	7.000,00 €
533120	Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	7.168.430,00 €
533129	Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiv Eltern u.-kin.	4.590,00 €
533132	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagog.Fam.hilfe	5.177.400,00 €
533133	Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring.i.Tagesgru	4.147.630,00 €
533134	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagogische Ei	2.931.090,00 €
533135	Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	24.000,00 €
533136	Jugendhilfe a.v.E.-ambul.+flexible Hilfe	7.453.380,00 €
533166	JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	238.730,00 €
533167	JH außerh.v.Einr.-Jug.Soz.Arb.§13SGBVIII	364.690,00 €
533220	Leist. Jugendh. an natürl. Pers. in Ein.	25.717.780,00 €

**Deckungsring: D06050001**
**DR Kinder- und Jugendförderplan**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>2.410.490,00 €</b>
7318.01	Ausz.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	1.525.540,00 €
7318.03	Ausz.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	556.630,00 €
7318.07	Ausz.f.Zusch.a.übr.Ber. -Jugendverb.arb.	162.130,00 €
7318.14	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	43.010,00 €
7331.22	Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	88.580,00 €
7331.26	Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	29.240,00 €
7331.27	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.360,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>2.410.490,00 €</b>
531801	Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	1.525.540,00 €
531803	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	556.630,00 €
531807	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Jugendverb.arb.	162.130,00 €
531814	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	43.010,00 €
533122	Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	88.580,00 €
533126	Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	29.240,00 €
533127	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.360,00 €

**Deckungsring: D05050002****DR Kommunales Integrationskonzept OB**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>231.210,00 €</b>
7431.00	Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	231.210,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>231.210,00 €</b>
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	124.000,00 €
543174	Sonstige Geschäftsaufwendungen - Volkshochschule	23.310,00 €

**Deckungsring: D12019903****DR Straßenbauprogramm konsumtiv**

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

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

**Deckungsring: D16010200****DR Zinsaufwendungen**

Aufwendungen/ Auszahlungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>25.254.440,00 €</b>
7230.10	Auszahlungen Erstattung an Bund VKB	630,00 €
7231.10	Auszahlungen Erstattung an Land VKB	12.000,00 €
7237.10	Auszahlungen Erstattung Kreditinstitute VKB	19.000,00 €
7510.00	Zinsauszahlungen an Bund	1.400,00 €
7511.00	Zinsauszahlungen an Land	14.500,00 €
7517.00	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.300.000,00 €
7517.02	Zinsauszahlungen Kassenkredite	14.753.520,00 €
7590.00	Sonstige Finanzauszahlungen	153.390,00 €

<b>Gesamtbudget nach Kostenarten:</b>		<b>25.254.440,00 €</b>
523010	Erstattungen an den Bund - VKB	630,00 €
523110	Erstattungen an das Land - VKB	12.000,00 €
523710	Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	19.000,00 €
551000	Zinsaufwendungen an den Bund	1.400,00 €
551100	Zinsaufwendungen an das Land	14.500,00 €
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.300.000,00 €
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute-Liquiditätskredite	14.753.520,00 €
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	153.390,00 €

## Deckungsringe im investiven Bereich:

Deckungsring: D0000017

DR objektspez. Baumaßnahmen

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>4.238.790,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	4.238.790,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>4.238.790,00 €</b>
250008010200001	Sportgebäude objektsp.	482.550,00 €
310006010109001	KTE Gebäude objektsp.	143.990,00 €
330003010100000	Grundschulen objektsp.	1.110.270,00 €
330003010300000	Realschulen objektsp.	136.850,00 €
330003010400001	Gymnasien objektsp.	769.930,00 €
330003010500000	Förderschulen objektsp.	315.350,00 €
330003010600001	Gesamtschulen objektsp.	704.480,00 €
330003010700001	Berufskollegs objektsp.	389.130,00 €
870001130102001	VW-gebäude objektsp.	186.240,00 €

Deckungsring: D02159000

DR Feuerschutz

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>330.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	300.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	30.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>330.000,00 €</b>
610002150100000	Feuerschutz	330.000,00 €

Deckungsring: D02169000

DR Rettungsdienst

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>855.000,00 €</b>
7831.00	Auszahlungen für Sachanlagen > 410 EUR	855.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>855.000,00 €</b>
610002160100100	Krankentransport	20.000,00 €
610002160100200	Rettungstransport	810.000,00 €
610002160100300	Notarzteinsatz	25.000,00 €

Deckungsring: D02169001

DR Rettungsdienst Anbau FW II

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>605.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	484.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	121.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>605.000,00 €</b>
610002160100000	Rettungsdienst Anbau FW II	605.000,00 €



**Deckungsring: D02169004****DR Rettungs- und Feuerwache 1**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>210.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	10.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	200.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>210.000,00 €</b>
610002160100003	Rettungs-/Feuerwache 1	210.000,00 €

**Deckungsring: D02169005****DR Rettungs- und Feuerwache 2**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>210.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	10.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	200.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>210.000,00 €</b>
610002160100004	Rettungs-/Feuerwache 2	210.000,00 €

**Deckungsring: D02169006****DR Freiwillige Feuerwehr**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>110.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	10.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	100.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>110.000,00 €</b>
610002160100005	Freiwillige Feuerwehr	110.000,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>420.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	350.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	25.000,00 €
7852.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	35.000,00 €
7852.20	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	10.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>420.000,00 €</b>
330003010002000	Inklusion an Schulen	420.000,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>870.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	790.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	80.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>870.000,00 €</b>
330003010004000	Schulhöfe/Geräte	870.000,00 €

**Deckungsring: D03010007****DR Turnhalle Eisenheim**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>172.500,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	150.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	22.500,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>172.500,00 €</b>
330003010100003	Eisenheim Turnhalle	172.500,00 €

**Deckungsring: D03010009****DR Schule a. d. Hagedorn**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.850.000,00 €</b>
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	350.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.850.000,00 €</b>
330003010500001	Schule a. d. Hagedorn	1.850.000,00 €

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

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>280.000,00 €</b>
330003010001000	Ausbau Vernetzung Schulen	168.000,00 €
870001130102050	Vernetzung Verwaltung	112.000,00 €

**Deckungsring: D03019904****DR Schulgebäude Amokalarmierung**

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>24.000,00 €</b>
330003010003000	Schulgebäude	24.000,00 €

**Deckungsring: D04019900****DR Musikschule**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>22.450,00 €</b>
7831.00	Auszahlungen für Sachanlagen > 410 EUR	6.000,00 €
7832.00	Auszahlungen für Sachanlagen < 410 EUR	16.450,00 €

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

**Deckungsring: D06019901****DR Spielplätze/Spielgeräte**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>269.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	230.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	39.000,00 €

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

**Deckungsring: D06019903****DR KTE Biefang**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.145.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	945.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	20.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.145.000,00 €</b>
310006010100120	KTE Biefang	1.145.000,00 €

**Deckungsring: D06019904****DR KTE Neukölner Str.**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>3.500.000,00 €</b>
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.800.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	700.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>3.500.000,00 €</b>
310006010100140	KTE Neukölner Str.	3.500.000,00 €

**Deckungsring: D06019905****DR KTE Lirich II**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>3.650.000,00 €</b>
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.900.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	650.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	50.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>3.650.000,00 €</b>
310006010100150	KTE Lirich II	3.650.000,00 €

**Deckungsring: D06019801****DR KTE Bahnstraße**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.550.000,00 €</b>
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.250.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	300.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.550.000,00 €</b>
310006010100200	KTE Bahnstraße	1.550.000,00 €

**Deckungsring: D06019802****DR KTE Ackerstraße**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.100.000,00 €</b>
7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	1.050.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.100.000,00 €</b>
310006010100110	KTE Ackerstraße	1.100.000,00 €

**Deckungsring: D08019906****DR Sport-/Turnhallen**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>105.000,00 €</b>
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	15.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>105.000,00 €</b>
250008010200000	Sport-/Turnhallen	105.000,00 €

**Deckungsring: D08019907****DR Sportanlage Kuhle**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>220.000,00 €</b>
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	192.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	28.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>220.000,00 €</b>
251008010300720	Sportanlage Kuhle	220.000,00 €

**Deckungsring: D08019908****DR Open Area**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>120.000,00 €</b>
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	20.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>120.000,00 €</b>
251008010300810	Open Area	120.000,00 €

**Deckungsring: D08019909****DR Sportanlage Königshardt**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>262.000,00 €</b>
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	226.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	36.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>262.000,00 €</b>
252008010300301	Sportanlage Königshardt	262.000,00 €

**Deckungsring: D08019910****DR Sportanlage Bahnstr.**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>900.000,00 €</b>
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	765.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	135.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>900.000,00 €</b>
252008010300500	Sportanlage Bahnstr.	900.000,00 €

**Deckungsring: D08019911****DR Sportanlage Schmachtdorf**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.200.000,00 €</b>
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.020.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	180.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.200.000,00 €</b>
252008010300700	Schmachtdorf/Buchenweg	1.200.000,00 €

**Deckungsring: D08019912****DR Sportanlage Hans-Wagner-Weg**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>239.000,00 €</b>
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	206.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	33.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>239.000,00 €</b>
253008010300900	Sportanl. Hans-Wagner-Weg	239.000,00 €

**Deckungsring: D09020004****DR GSO Multifunktionskomplex**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.500.000,00 €</b>
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	1.400.000,00 €
7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	100.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.500.000,00 €</b>
510009020106800	GSO Er. Multifunktionsk.	1.500.000,00 €

**Deckungsring: D09020005****DR E.-Kästner-Schule Schulhofumgest.**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>396.940,00 €</b>
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	297.380,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	74.570,00 €
7852.20	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen OGM	24.990,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>396.940,00 €</b>
510009020106802	Erich-Kästner-Schule Hof	396.940,00 €

**Deckungsring: D12019900****DR Straßenbauprogramm**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>2.850.000,00 €</b>
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen WBO	350.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>2.850.000,00 €</b>
560012010101000	Straßenbau. Ingl.	350.000,00 €
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	1.550.000,00 €
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	950.000,00 €

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

**Deckungsring: D12019901****DR Lichtsignalanlagen**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>1.750.000,00 €</b>
7853.10	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	1.750.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>1.750.000,00 €</b>
560012010108900	Erneuerung LSA	1.200.000,00 €
560212010108400	Erneuerung LSA (LS)	400.000,00 €
560312010100300	LSA Bundesstraßen	150.000,00 €

**Deckungsring: D12019904****DR Gewerbepark Waldteich/Weierheide - Logport**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>4.100.000,00 €</b>
7821.00	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>4.100.000,00 €</b>
560012010105200	GewP. Waldteich/Weierh.	4.100.000,00 €

**Deckungsring: D12019905****DR Neubau der L 215n (LS)**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>310.000,00 €</b>
7821.00	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen WBO	200.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>310.000,00 €</b>
560212010108000	Neubau der L 215n (LS)	310.000,00 €

**Deckungsring: D12019906****DR Emmericher Str. L 4 (LS)**

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>2.820.000,00 €</b>
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.600.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen WBO	220.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>2.820.000,00 €</b>
560212010108300	Emmericher Str. L 4 (LS)	2.820.000,00 €

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

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>132.500,00 €</b>
7852.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	132.500,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>132.500,00 €</b>
242013060190000	Friedhofsprogramm Sterkrade	100.000,00 €
243013060190000	Friedhofsprogramm Osterfeld	32.500,00 €

Deckungsring: D16019000

DR Darlehenstilgung

<b>Gesamtbudget nach Finanzpositionen:</b>		<b>20.501.200,00 €</b>
7920.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund	11.200,00 €
7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	290.000,00 €
7927.00	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen	20.200.000,00 €

<b>Gesamtbudget nach Finanzstellen:</b>		<b>20.501.200,00 €</b>
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.501.200,00 €

# **Haushaltssanierungsplan 2020 ff.**



<b>Stadt Oberhausen</b>	Drucksache Nr. B/16/4063-01	Termin 19.11.2018	<b>Rat der Stadt</b>		
<b>Beschlussvorlage</b>			<b>öffentlich</b>		
<b>Termin</b>	<b>Gremium</b>	<b>Vorlage zur*</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Beschluss- kontrolle*</b>	
29.10.2018	Sportausschuss	V			
30.10.2018	Umweltausschuss	V			
30.10.2018	Sozialausschuss	V			
31.10.2018	Jugendhilfeausschuss	V			
31.10.2018	Gleichstellungsausschuss	V			
06.11.2018	Kulturausschuss	V			
06.11.2018	Bezirksvertretung Osterfeld	V			
07.11.2018	Schulausschuss	V			
07.11.2018	Bezirksvertretung Alt-Oberhausen	V			
08.11.2018	Bezirksvertretung Sterkrade	V			
08.11.2018	Hauptausschuss	V			
09.11.2018	Planungsausschuss	V			
12.11.2018	Finanz- und Personalausschuss	V			
19.11.2018	Rat der Stadt	B			
21.11.2018	Seniorenbeirat	K			
22.11.2018	Beirat für Menschen mit Behinderung	K			
11.12.2018	Integrationsrat	K			

### Beratungsgegenstand

Haushaltssanierungsplan 2019 ff.

### Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt den Haushaltssanierungsplan 2019 ff. auf der Grundlage der in der Maßnahmenliste (gem. Anlage 1) fortgeschriebenen Einzelmaßnahmen (Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2018 ff.).

Beschlüsse, die Maßnahmen betreffen, die nach den Bestimmungen des Landespersonalvertretungsgesetzes / des Landesgleichstellungsgesetzes beteiligungspflichtig sind oder in ihren Konsequenzen werden könnten, stehen unter entsprechendem Vorbehalt.

Bereichsleiter Bereich 4-1 Kawick Datum 4. OKT. 2018	Bereichsleiterin Bereich 1-1 Stöhr Datum 25.10.2018	Bereichsleiter Bereich 9-5 Willecke Datum 4.10.2018	Personal- dezernent Schmidt Datum 25. OKT. 2018	Dezernent Dezernat 0 Güldenzoop Datum 25. OKT. 2018
Dezernent Dezernat 2 Motschull Datum 25. OKT. 2018	Dezernentin Dezernat 3 Münich Datum 25. OKT. 2018	Dezernentin Dezernat 6 Lauen Datum 25. OKT. 2018	Kämmerer und Erster Beigeordneter Tsalastras Datum 25. OKT. 2018	Oberbürgermeister Schrantz Datum 26. OKT. 2018
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis: Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [X] Gleichstellungsstelle [X]	

Stadt	Drucksache Nr.	Termin	Rat der Stadt
Oberhausen	B/16/5114-01	18.11.2019	

## 1 Bezug

2  
3 Drucksache B/16/4063-01

## 4 Konsequenzen

5  
6  
7  
8 a) Finanzielle

9 keine [ ]

10 ja [ x ]

11  
12  
13  
14 b) Sonstige

## 15 Begründung

### 16 I. Ausgangslage

17  
18  
19  
20  
21 Mit Hilfe des Stärkungspaktes sollen überschuldete Städte in Nordrhein-Westfalen wieder  
22 handlungsfähig werden. Das von der Landesregierung dazu eingebrachte Stärkungspaktgesetz wurde  
23 am 08.12.2011 vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen und am 16.12.2011 im Gesetz- und  
24 Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. 2011 S. 662) veröffentlicht. Für überschuldete oder  
25 von Überschuldung bedrohte Kommunen stehen Konsolidierungshilfen in einem Gesamtumfang von  
26 5,85 Mrd. EUR zur Verfügung (Stufe 1 und Stufe 2). Der Sanierungsplan des Landes sieht davon für  
27 Oberhausen und andere vergleichbar akut von Überschuldung betroffene Städte (Stufe 1) eine  
28 Gesamtunterstützung bei der Haushaltskonsolidierung in Höhe von jährlich 350 Mio. EUR vor. Bis zum  
29 Jahr 2020 stehen damit für diese Kommunen insgesamt 3,5 Mrd. EUR zur Verfügung.

30  
31 Im Gegenzug müssen die betroffenen Städte und Gemeinden einen klaren Sanierungskurs  
32 einschlagen. Die Teilnahme am Stärkungspakt ist für die Stufe 1 - zu der Oberhausen gehört -  
33 zwingend. Der Haushalt der Stadt Oberhausen muss mit dem Geld aus dem Stärkungspakt ab dem  
34 Jahr 2017 ausgeglichen sein. Spätestens im Jahr 2021 muss ein Haushaltsausgleich aus eigener Kraft  
35 – also ohne weitere Landeszuschüsse – erreicht werden. § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung des  
36 Landes NRW (GO NRW) führt hierzu aus, dass der Haushalt dann ausgeglichen ist, wenn der  
37 Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

38  
39 Die Jahre 2016 und 2017 waren geprägt von steigenden Soziallasten. Insbesondere die Unterbringung  
40 und die Integration der Neuzugewanderten, aber auch die Jugendhilfe waren in ihrer Entwicklung und  
41 dem starken Kostenanstieg nicht planbar. Darüber hinaus erwies sich die Beteiligung an den  
42 Soziallasten durch Bund und Land als bei weitem nicht ausreichend. Mittlerweile wirken die zahlreichen  
43 langfristig ausgelegten Maßnahmen des HSP und es wird in 2019 gelingen, in den meisten  
44 Aufwandsarten, die Ansätze weitestgehend einzuhalten. Zum Teil können, wie in der Jugendhilfe, die  
45 Einsparziele übertroffen werden. Hilfreich war dabei natürlich auch die positive Entwicklung auf dem  
46 Arbeitsmarkt. Problematisch erscheint die Entwicklung des Personalaufwandes. Auch wenn zahlreiche  
47 Personalstellen mit Fördermitteln versehen sind, sorgen die demographische Entwicklung und die  
48 Gesetzgebung auf Bundes- und Landesebene für neue Stellenbedarfe, die im Rahmen der  
49 gesetzlichen Pflichtaufgaben zu decken sind. Ein besonderes Risiko entwickelt sich bei den  
50 Steuererträgen. Die nachlassende Konjunktur wirkt sich nachteilig aus. So dass trotz erhöhter  
51 Hebesätze insbesondere die Gewerbesteuer droht niedriger auszufallen als geplant. Dennoch kann  
52 man davon ausgehen, dass auch im Jahr 2019 der Haushalt ausgeglichen sein wird.

Stadt	Drucksache Nr.	Termin	Rat der Stadt
Oberhausen	B/16/5114-01	18.11.2019	

## 54 II. Auswirkungen auf den Haushalt und weitere Entwicklungen

55  
56 Entsprechend der aktuellen Entwicklung wurden die Ansätze für den Haushalt 2020 entwickelt. Dabei  
57 wurden die HSP-Maßnahmen entsprechend berücksichtigt.

58  
59 In der Jugendhilfe ist auf Grundlage des Ansatzes von 2018 für die erzieherischen Hilfen eine jährliche  
60 Kostensteigerung in der Höhe des Bundesdurchschnitts von 5% angenommen worden. Aufgrund der  
61 eingeleiteten Maßnahmen durch die Firma Con\_sens kann davon ausgegangen werden, dass es auch  
62 dieses Jahr ein unterdurchschnittliches Wachstum bei den Kosten für die erzieherischen Hilfen geben  
63 wird, so dass nur 3% Kostenanstieg zu erwarten sind und die entsprechende HSP-Maßnahme damit  
64 erfüllt wird. Der Ansatz der erzieherischen Hilfen liegt mit ca. 53 Mio. € in 2020 um 2 Mio. € unter der  
65 im Haushaltssanierungsplan festgelegten Zielmarke.

66  
67 Bei den Kosten der Unterkunft (KdU) für Arbeitslose und Geringverdiener\*innen werden die Ansätze  
68 der mittelfristigen Finanzplanung wieder unterschritten. Hier wirkt sich weiterhin die gute konjunkturelle  
69 Situation der Vorjahre aus. Zurzeit sind die Auswirkungen der schwächelnden konjunkturellen  
70 Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt nicht spürbar.

71  
72 Beim Aufwand für Personal sieht der Haushalt mit 159,8 Mio. € fast 5 Mio. € mehr vor als im Ansatz der  
73 mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen war. Neben zusätzlichem Aufwand für die Tarifsteigerungen  
74 und die Pensionsrückstellungen wirkt sich auch der zusätzliche Personalbedarf bei Erzieherinnen und  
75 Erziehern und anderen pflichtigen Aufgaben aus.

76  
77 Darüber hinaus kann mit weiteren Mehrbedarfen bei der Kinderbetreuung von über 4 Mio. € für  
78 zusätzliche Betriebskosten und Tagespflegeangebote gerechnet werden. Dieser Mehrbedarf resultiert  
79 aber auch zu einem beträchtlichen Teil aus der KiBiz-Reform der Landesregierung. Damit nehmen die  
80 Produktbereiche Soziales und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit fast 340 Mio. € rd. 41% des  
81 ordentlichen Aufwandes ein, was die enorme Belastung des Haushaltes durch Sozialkosten  
82 nachdrücklich dokumentiert.

83

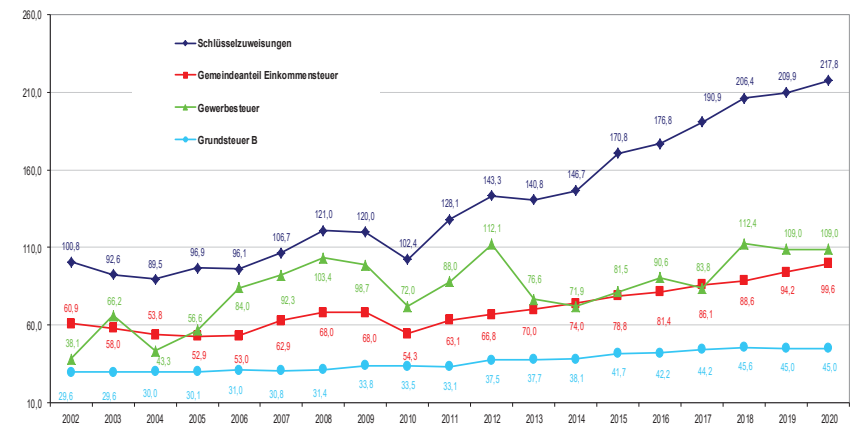


Abb. 1: Steuern und steuerähnliche Erträge 2002-2020 (2019 und 2020 Planzahlen sonst Rechnungsergebnisse (RE)), Bereich 1-1/Finanzen, Stadt Oberhausen.

84  
85  
86  
87

Stadt	Drucksache Nr.	Termin	Rat der Stadt
Oberhausen	B/16/5114-01	18.11.2019	

88 Bei den Erträgen ist für die Gewerbesteuer ein Ansatz von 109 Mio. € vorgesehen, was dem Ansatz für  
89 das Jahr 2019 entspricht und um 3,6 Mio. € niedriger liegt, als in der mittelfristigen Finanzplanung  
90 vorgesehen. Dabei sind die Orientierungsdaten des Landes und die schwächelnde Konjunktur  
91 berücksichtigt worden. Bei der Grundsteuer wird mit 45 Mio. € und beim Gemeindeanteil an der  
92 Einkommensteuer mit 99,6 Mio. € gerechnet.

93  
94 Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) sieht die Arbeitskreisrechnung der  
95 Landesregierung 217,8 Mio. € Schlüsselzuweisungen vor. Es ist davon auszugehen, dass ohne die  
96 Reform des GFG ca. 15 Mio. € mehr an Schlüsselzuweisungen zu erwarten gewesen wären, die jetzt  
97 für den Haushaltsausgleich in 2020 fehlen. Glücklicherweise ist die 2. Stufe der GFG-Reform  
98 ausgesetzt worden. Mit einer weiteren Reduzierung des Soziallastenansatzes bei den  
99 Schlüsselzuweisungen wäre ein Haushaltsausgleich ohne weitere Steuererhöhungen nicht möglich  
100 gewesen.

101  
102 Die Zinsbelastung ist auf Grundlage des aktuell prognostizierten Bedarfs berechnet und auf ca. 25 Mio.  
103 € festgesetzt worden. Der Haushalt muss einen Gesamtaufwand in Höhe von fast 846 Mio. €  
104 abdecken.  
105

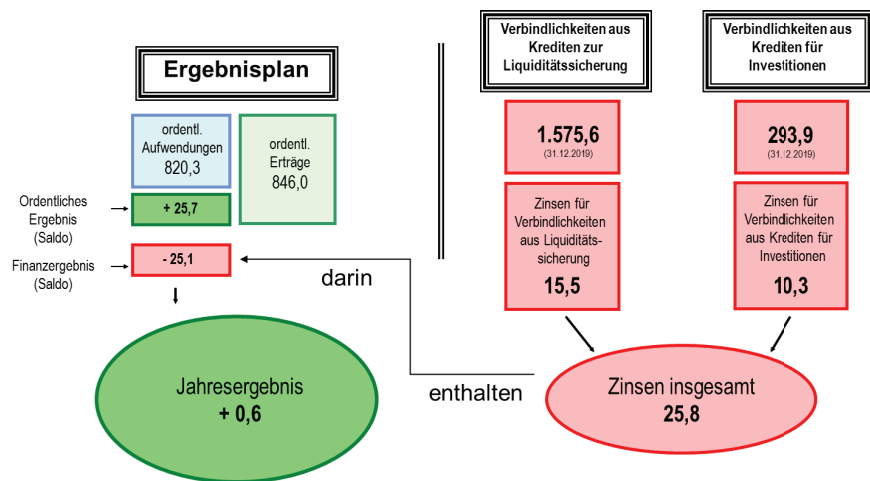


Abb. 2: Ergebnisplan, Verbindlichkeiten und Jahresergebnis, Haushaltsentwurf 2020, Bereich 1-1/Finanzen, Stadt Oberhausen.

111 Der Haushalt 2020 ist mit einem positiven Jahresergebnis von 600.000,- € eingebracht worden, was  
112 der berückichtigten schwarzen Null gleichkommt und damit den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Dies  
113 macht die Haushaltsberatungen aber nicht gerade einfach, insbesondere weil Spielräume für  
114 zusätzliche Aufgaben nur durch Einsparungen an anderer Stelle geschaffen werden können.

115  
116 Während die Umsetzung des HSP mittlerweile sichergestellt ist und fast alle Maßnahmen  
117 zufriedenstellend laufen, gefährden die sich verschlechternden Rahmenbedingungen die Einhaltung  
118 des Stärkungspaktes. Bundes- und Landesgesetzgebung tragen im Augenblick nicht gerade dazu bei,  
119 finanziell belastete Kommunen, zu entlasten.

120 Der Bund verantwortet mit dem Bundesteilhabegesetz, der ungerechten Verteilung bei der  
121 Kommunalentlastung und dem Unterhaltsentlastungsgesetz eine weitere Belastung des Haushaltes

Stadt	Drucksache Nr.	Termin	Rat der Stadt
Oberhausen	B/16/5114-01	18.11.2019	

122 von ca. 5,5 Mio. €. Wie hoch die Belastung durch das Starke-Familien-Gesetz sein wird, kann noch  
123 nicht eingeschätzt werden.  
124

125 Mit der unzureichenden Flüchtlingsfinanzierung, der GFG-Reform, dem Unterhaltsvorschussgesetz und  
126 der KiBiz-Reform trägt das Land NRW mit ca. 30 Mio. € zur Belastung des Haushaltes bei. Das macht  
127 insgesamt eine strukturelle Belastung von ca. 35 Mio. € aus. Mittel, die auch in den Folgejahren fehlen  
128 werden und damit den Haushalt strukturell belasten. Damit ist diese durch den Gesetzgeber  
129 verursachte jährliche Belastung weitaus höher, als die Stärkungspaktmittel, die die Stadt Oberhausen  
130 dieses oder nächstes Jahr bekommt.

131  
132 Trotzdem sind neue HSP-Maßnahmen zurzeit nicht geplant und auch nach bisheriger Betrachtung in  
133 2020 nicht erforderlich, um das vereinbarte Konsolidierungsvolumen zu erreichen.

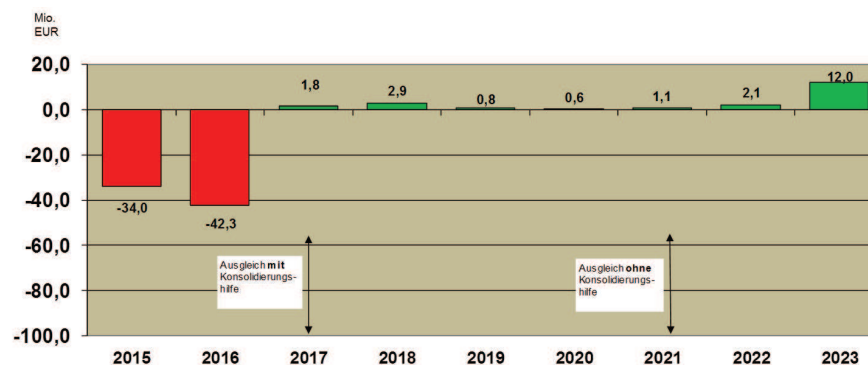


Abb. 3: Ergebnisplanentwicklung 2015 - 2023 in Mio. €, 2015-2018 RE, 2019-2023 Planzahlen, Bereich 1-1/ Finanzen, Stadt Oberhausen

134  
135  
136 Man kann aber auch festhalten, dass die Ergebnisse auch in Folgejahren recht knapp ausfallen werden  
137 und der Haushaltsausgleich ständig gefährdet ist. Jede kleine Veränderung, die nicht ausgeglichen  
138 werden kann, führt zu einem negativen Ergebnis.  
139

140 Dabei weist der Haushalt 2020 bereits jetzt verschiedene Risiken auf. Bei der augenblicklichen  
141 Konjunkturlage bleiben Prognosen für die Steuererträge, insbesondere die Gewerbesteuererträge,  
142 aber auch für die Soziallasten schwierig.  
143

144 Die unzureichende Finanzierung von Aufenthalt und Integration der Flüchtlinge ist jetzt schon  
145 problematisch und wird bei veränderter Entwicklung den Haushalt wieder ins Wanken bringen. Der  
146 massive Ausbaubedarf bei der Kinderbetreuung bleibt auch finanziell eine Herausforderung.

147  
148 Durch die Konsolidierungsanstrengungen konnte der Anstieg der Verschuldung gestoppt und die  
149 Schuldenhöhe langsam aber stetig zurückgefahren werden. So wird die Pro-Kopf-Verschuldung in  
150 Oberhausen von 2016 um über 200 € pro Einwohner\*in in 2019 gesenkt werden und der  
151 Schuldenstand auf 49,5 Mio. €. Für das Jahr 2020 ist aber keine relevante Schuldenreduzierung  
152 eingeplant. Dies liegt an dem enormen Investitionsbedarf, der in der vorgesehen Größenordnung  
153 unabweisbar ist.  
154

155 Im Jahr 2020 ist ein Investitionsvolumen von ca. 110 Mio. € geplant. Wenn man die Einzahlungen für  
156 Investitionen und die Tilgungsmittel berücksichtigt, ist das Investitionsvolumen um 30 Mio. € über dem  
157 von der Kommunalaufsicht definierten Investitionsdeckel. Bereits im Vorfeld der Haushaltsaufstellung

Stadt	Drucksache Nr.	Termin	Rat der Stadt
Oberhausen	B/16/5114-01	18.11.2019	

158 war mit der Kommunalaufsicht vereinbart worden, dass die Mittel für das Programm „Gute Schule  
 159 2020“, das Investitionsprojekt Gustavstraße und die Veränderungen im Rahmen des 2. Neuen  
 160 Kommunalen Finanzmanagement Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG) herausgerechnet werden  
 161 dürfen. Es verbleibt aber auch dann ein Betrag in Höhe von 19 Mio. €, der für eine  
 162 Haushaltsgenehmigung eingespart werden müsste.

163  
 164 Dass der Bedarf in 2020 so hoch liegt und die Möglichkeiten einer Reduzierung nur begrenzt  
 165 vorhanden sind, liegt an folgenden Tatbeständen:

- 166
- 167 - Mittlerweile laufen die Investitionsförderprogramme des Bundes in die letzten Förderjahre  
 168 und viele Maßnahmen werden jetzt umgesetzt. Dadurch entstehen erhebliche Eigenanteile,  
 169 die gezahlt werden müssen, um an den Fördermitteln partizipieren zu können.
- 170
- 171 - Es gibt einzelne große Investitionsmaßnahmen zu denen wir verpflichtet sind bzw. die nicht  
 172 verschoben werden können. Dies sind insbesondere die Kanalbaumaßnahmen im Rahmen  
 173 des Emscherumbaus, die Investitionen in die Feuerwehrlotstellen und die Kita-Neubauten.
- 174
- 175 - Im Sport ist es gelungen erhebliche Fördermittel des Bundes zu bekommen. Diese haben  
 176 eine Förderzeit von 5 Jahren, auf die die Fördermittel verteilt werden; die Ausgaben fallen  
 177 jedoch konzentriert in ein bis zwei Jahren an. Dadurch müssen wir erhebliche Beträge  
 178 vorfinanzieren.
- 179
- 180 - Im Rahmen des Klimaschutzes und der umweltfreundlichen Mobilität sind Investitionen  
 181 vorgesehen, die hohe Eigenanteile erforderlich machen, weil Bund und Land in diesem  
 182 Bereich oft (oder noch) keine besondere Förderung für finanzschwache Kommunen  
 183 vorsehen.
- 184

185 Im Rahmen ausführlicher Haushaltsgespräche mit der Bezirksregierung konnte der besondere Bedarf  
 186 dieser Investitionen deutlich gemacht werden. Alarmierend sind die aktuell sinkenden  
 187 Abschreibungsaufwendungen im Ergebnisplan und die Hinweise der Gemeindeprüfungsanstalt NRW  
 188 (gpaNRW), dass die Investitionsquote in Oberhausen viel zu niedrig ist. Deshalb hat die  
 189 Bezirksregierung erstmalig diesem erhöhten Investitionsbedarf zugestimmt; mit einer entscheidenden  
 190 Einschränkung: Im Rahmen der laufenden Haushaltsbewirtschaftung muss sichergestellt werden, dass  
 191 es aufgrund der Investitionsvorhaben nicht zu einer Erhöhung der Gesamtverschuldung kommt.

192  
 193 Das bedeutet, dass frei werdende liquide Mittel für Investitionen genutzt werden können, statt damit  
 194 Liquiditätskredite zu reduzieren bzw. dass Liquiditätskredite durch Investitionskredite ersetzt werden.  
 195 Das bedeutet aber auch ein umfangreiches Controlling, das im Investitionsbereich diesmal nicht dafür  
 196 zu sorgen hat, dass alle Investitionen umgesetzt werden können. Sondern jetzt muss sicherstellt  
 197 werden, dass nicht mehr investiert wird, wie Finanzmittel erwartet werden.

198  
 199 Damit erklärt sich auch, dass im Haushaltsplanentwurf die Verschuldungssituation im Vergleich zum  
 200 Vorjahr unverändert geplant worden ist. Natürlich bleibt es bei dem Ziel auch in 2020 eine Reduzierung  
 201 der Gesamtverschuldung vorzunehmen. In welchem Umfang dies aber geschehen kann, hängt von  
 202 den umsetzbaren Investitionen und den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln ab.

Stadt	Drucksache Nr.	Termin	Rat der Stadt
Oberhausen	B/16/5114-01	18.11.2019	

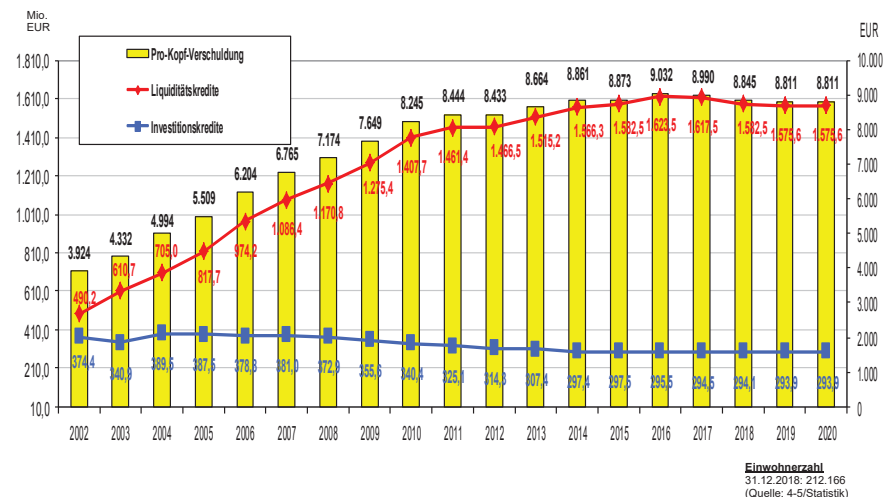


Abb. 4: Entwicklung Gesamtverschuldung (2019 u. 2020 Planzahlen, Rest RE), Bereich 1-1/Finanzen, Stadt Oberhausen.

### Wie geht es weiter nach dem Stärkungspakt?

203 Mit dem Haushalt 2020 nähert sich die Stadt Oberhausen dem Ende des Stärkungspaktes. Das  
 204 Konsolidierungssystem sieht neben den Stärkungspaktmitteln ein umfassendes Controllingssystem  
 205 zwischen Kommunalaufsicht und Kommunen und eine Konsolidierungsberatung durch die gpaNRW  
 206 vor. Es ist völlig offen, was mit diesen Strukturen ab 2021 passieren soll.

207 Ab 2021 fließen keine Stärkungspaktmittel mehr und der Haushalt muss aus eigener Kraft  
 208 ausgeglichen werden. In 2017 bekamen wir noch 52 Mio. €, die sich jedes Jahr um rund 13 Mio. €  
 209 reduziert haben. Diese konnten aufgrund der HSP-Maßnahmen, guter Konjunktur und niedriger Zinsen  
 210 bisher immer kompensiert werden.

211  
 212 In der Diskussion war im letzten Jahr, dass der Stärkungspakt durch eine Regelung bei den  
 213 Altschulden abgelöst werden könnte. Erst angekündigt und versprochen für Dezember 2018, dann für  
 214 Sommer 2019 und jetzt auf der Ruhrkonferenz kommunizierte das Heimatministerium hierzu das  
 215 Frühjahr 2020. Damit ist Nordrhein-Westfalen das einzige der betroffenen Länder, das seine  
 216 Kommunen in der Frage der Altschuldenregelung in der Luft hängen und damit auch eine  
 217 Nachfolgeregelung für den Stärkungspakt offen lässt.

218 Die Bundesregierung hat angekündigt, dass sie die Hälfte der aufgelaufenen Liquiditätskredite  
 219 übernehmen will, wenn die Länder selbst einen entsprechenden Beitrag leisten. Damit ist die  
 220 Landesregierung dringend aufgefordert, diese Initiative zu unterstützen und mit den betroffenen  
 221 Kommunen einen Vorschlag für die Regelung der Altschulden in NRW zu erarbeiten.

222  
 223 In der Gemeindeordnung ist in §75 (7) festgelegt, dass sich eine Gemeinde nicht überschulden darf.  
 224 Bisher sind die überschuldeten Städte Teil des Stärkungspaktes. Nach Beendigung des  
 225 Stärkungspaktes gibt es kein Verfahren, wie die Praxis für Kommunen mit negativem Eigenkapital  
 226 aussehen soll. Mit Sicherheit wird Oberhausen weiter in der Haushaltskonsolidierung bleiben müssen.

Stadt	Drucksache Nr.	Termin	Rat der Stadt
Oberhausen	B/16/5114-01	18.11.2019	

233 Ein Haushaltskonsolidierungskonzept muss also erstellt werden, um den Haushaltsausgleich  
234 sicherzustellen und die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu sichern. Der Aufbau von Eigenkapital wird  
235 sicherlich in absehbarer Zeit nicht möglich sein. Und es stellt sich die Frage, was passiert, wenn der  
236 Haushaltsausgleich aufgrund steigender Zinsen und schwächelnder Konjunktur nicht mehr  
237 sichergestellt werden kann?  
238  
239 Vor dem Stärkungspakt war Oberhausen - und vergleichbare Kommunen - in der vorläufigen  
240 Haushaltsführung, dem sogenannten Nothaushalt. Sollte es wieder dazu kommen, weil es keine  
241 andere rechtliche Regelung gibt und keine Unterstützungsleistungen vorgesehen sind, werden Städte  
242 mit strukturellen Problemen in Zukunft nicht mehr an sozial sinnvollen Projekten, dem Schutz des  
243 Klimas, notwendigen Infrastrukturinvestitionen und der Nutzung von Förderprogrammen partizipieren.  
244 Die Teilnahme am Teilhabechancengesetz für Langzeitarbeitslose steht dann genauso in Frage wie die  
245 Einstellung von Klimamanager\*innen. Die Nutzung von Fördermitteln für e-Mobilität oder für das  
246 Programm „Soziale Stadt“ steht dann genauso zur Disposition wie freiwillige Beratungsleistungen für  
247 ältere Menschen oder dringend notwendige Integrationsleistungen für Eingewanderte.  
248  
249 Eine solche Entwicklung verfestigt die bereits existierende Unterschiedlichkeit der Lebensverhältnisse  
250 in Deutschland. Die von der Bundeskommission attestierte Ungleichheit zwischen armen und reichen  
251 Städten und Regionen würde sich weiter verschärfen. Die Bundeskommission aber auch das Institut  
252 der Deutschen Wirtschaft (IW), die Bertelsmann Stiftung oder einzelne Wissenschaftler wie Prof. Dr.  
253 Junkernheinrich haben klar formuliert, dass aufgrund struktureller ökonomischer Veränderungen der  
254 Vergangenheit das Ruhrgebiet ein massives Altschuldenproblem ausweist und dringend eine Lösung  
255 für die Altschuldenprobleme der Städte gefunden werden muss.  
256  
257 Das Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ hat aufgezeigt, welche Maßnahmen dringend  
258 erforderlich sind:  
259  
260 a. Gerechte Finanzverteilung in NRW  
261  
262 Es wird Zeit, dass die Stärkungspaktkommunen verlässliche Planungsgrundlagen bekommen  
263 und nicht jedes Jahr vor neue kaum überbrückbare Schwierigkeiten gestellt werden.  
264  
265 I. Eine verlässliche und ausreichende Verteilung der GFG-Mittel ist dringend  
266 geboten. Die Soziallasten und die spezielle Situation der Stärkungspaktkommunen  
267 müssen stärkere Berücksichtigung finden.  
268  
269 II. Die Mittel im GFG müssen aufgestockt werden, um die Situation finanzschwacher  
270 Kommunen nachhaltig zu verbessern.  
271  
272 III. Der Abstand zwischen reichen und armen Kommunen muss dringend reduziert,  
273 statt weiter ausgeweitet werden. Eine Finanzverteilung zu Lasten der  
274 finanzschwachen Kommunen, wie sie in NRW immer stärker zu beobachten ist,  
275 öffnet die Schere zwischen arm und reich.  
276  
277 b. Umfassende Altschuldenregelung  
278  
279 Eine Altschuldenregulierung ist dringend erforderlich. Zurzeit unterstützen die niedrigen  
280 Zinssätze den Haushaltsausgleich. Bei einem Anstieg der Zinsen kann die zusätzliche  
281 Haushaltsbelastung nicht mehr aufgefangen werden und alle Konsolidierungsbemühungen  
282 reichen nicht mehr aus. Bis jetzt liegt noch kein Vorschlag der Landesregierung zur Beseitigung  
283 der Altschulden vor, obwohl er längst angekündigt worden ist. Dringend notwendig ist es die  
Initiative des Bundes aufzugreifen und gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Langsam läuft die  
Zeit davon und eine schwächelnde Konjunktur und steigende Zinsen drohen am Horizont.

Stadt	Drucksache Nr.	Termin	Rat der Stadt
Oberhausen	B/16/5114-01	18.11.2019	

284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333

c. Soziallastenübernahme

Als nächstes gilt es für Bund und Land endlich die Verantwortung für die sozialen Lasten der Städte zu übernehmen.

I. Kosten der Unterkunft  
Der Bund muss einen stärkeren Anteil der Kosten der Unterkunft tragen, als dies bisher geschehen ist. In der Bundeskommission für gleichwertige Lebensverhältnisse haben die Länder einen Anteil des Bundes von 75% gefordert. Dem können wir uns gut anschließen. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Haushalt bei Kommunen im Strukturwandel nachhaltig aufgestellt ist. Hier liegt die eigentliche Kostenproblematik für Oberhausen und die anderen Städte im Strukturwandel.

II. Flüchtlinge  
Der Bund muss auch weiterhin - wie versprochen - die Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge voll übernehmen. Darüber hinaus bedarf es einer Kostenübernahme des Landes für die geduldeten Flüchtlinge, die einen immer größeren Anteil an den Flüchtlingszahlen haben. Für alle Flüchtlinge im Asylbewerberleistungsgesetz müssen die - auch von unabhängigen Gutachtern - festgestellten Kosten voll übernommen werden. Die Integrationspauschale muss bis auf weiteres vom Bund an die Länder gezahlt werden. Das Land NRW muss diese Mittel wie versprochen an die Kommunen weiterleiten.

III. Mit Beschäftigungsförderung Langzeitarbeitslosigkeit überwinden  
Selbst wenn die Kosten bei den Langzeitarbeitslosen zu einem größeren Teil übernommen werden, liegt hier der Schlüssel für eine Überwindung der sozialen und finanziellen Probleme der Stadt.

d. Investitionen sichern

Die geringe Investitionsquote finanzschwacher Städte muss durch eine nachhaltige Investitionsförderung ausgeglichen werden, damit öffentliche Infrastruktur gesichert werden kann und die Dienstleistungen der Städte auch adäquat und angemessen wahrgenommen werden können.

Wenn diese grundsätzlichen Rahmenbedingungen sich nicht ändern, werden die eigenen Bemühungen, bei denen die Kommunen natürlich nicht nachlassen dürfen, am Ende fruchtlos bleiben. Gute Bildung, erfolgreiche Integration, individuelle Zukunftsperspektiven, nachhaltige ökologische Entwicklung und insbesondere eine starke Demokratie können nicht ohne handlungsfähige Kommunen sichergestellt werden.

III. Personalkonsolidierungskonzept

Stellenabbau

Der mit dem HSP 2012 ff. beschlossene Abbau von 195,5 Stellen bis zum Jahr 2021 und die damit verbundene Reduzierung der Personalkosten um rd. 10 Mio. EUR wird seit dem Jahr 2012 umgesetzt und konsequent fortgeführt.

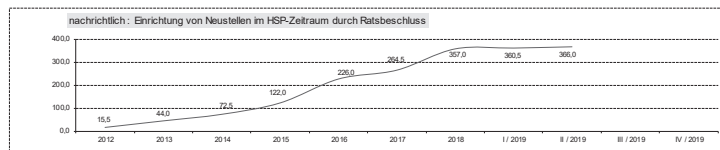
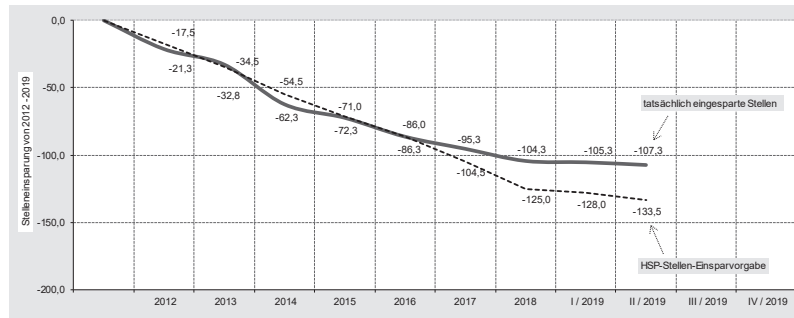
334 Bis zum Ende des 2. Quartals 2019 konnten von den oben beschriebenen Stelleneinsparungen bereits  
335 107,3 nachhaltig umgesetzt werden. Hierunter fielen neben den in den Einzelmaßnahmen bereits

<b>Stadt Oberhausen</b>	<b>Drucksache Nr. B/16/5114-01</b>	<b>Termin 18.11.2019</b>	<b>Rat der Stadt</b>
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

336 identifizierten Stellen, auch Stelleneinsparungen, die bisher nicht mit konkreten Maßnahmen in  
337 Verbindung gebracht wurden (siehe lfd. Nr. 1a der HSP-Maßnahmenliste [Anlage 1]).

HSP - 2012 ff / Stelleneinsparung (im Rahmen der HSP-Einzelmaßnahmen)

Einsparvorgabe durch HSP 2012 ff -> bis 2021 : **-195,50 Stellen**



338 Abb.5 : Stellenabbau 2012 bis 2019 (Quelle: Bereich 4-1/Personal und Organisation; Personal- und Organisationsberichte)

339 **Personalabbau**

340 Neben dem oben beschriebenen Stellenabbau wird auch der tatsächliche Personalabbau weiter  
341 forciert.

342 Der bis zum Jahr 2021 beschriebene Personalabbau kann nur realisiert werden, wenn neben organi-  
343 satorischen Maßnahmen wie Zentralisierung oder Abbau von Parallelstrukturen der derzeitige Auf-  
344 gabenbestand und -standard konsequent und dauerhaft reduziert bzw. verändert wird. Die Aufgaben-  
345 kritik muss kontinuierlich fortgeführt werden, um weitere Aufgabenfelder zu identifizieren. Bei gleichem  
346 oder sogar ausgeweitetem Aufgabenbestand (Ausnahme s. u.) ist das HSP-Ziel nicht zu erreichen.

347 Natürlich werden auch zukünftig neue oder erweiterte Aufgaben eine Stellenausweitung notwendig  
348 machen, sofern diese vom Bund/Land vorgegeben bzw. durch Drittmittel refinanziert werden.

349 Insofern werden

- 350 > Stellen,
- 351 > Personalbestand,
- 352 > Personalkosten

353 einem dauerhaften Controlling unterzogen und dabei die oben beschriebenen Erfordernisse getrennt  
354 betrachtet.

<b>Stadt Oberhausen</b>	<b>Drucksache Nr. B/16/5114-01</b>	<b>Termin 18.11.2019</b>	<b>Rat der Stadt</b>
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

361 Die dauerhafte Reduzierung des Personalbestandes und damit der Personalkosten erfordert eine enge  
362 Verzahnung von Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, eine differenzierte Betrachtung  
363 von Stellen, Personal und Personalkosten und ein Controlling mit den notwendigen Handlungs-  
364 empfehlungen. Die damit unweigerlich verbundenen Einschnitte stellen sicherlich eine besondere  
365 Herausforderung dar, unterstützen aber in großem Maße die Bemühungen der Stadt Oberhausen,  
366 ihren Haushalt langfristig zu sanieren.

367 Mit der Bezirksregierung wurde hierzu ein umfangreiches Konzept erarbeitet, welches neben dem  
368 reinen Controlling der Einzelmaßnahmen des HSP insbesondere auch ein detailliertes Umsetzungs-  
369 controlling der Personalmaßnahmen gem. der lfd. Nr. 1A des HSP beinhaltet.

370 **Personal- und Organisationskonzept (POK) / Externe Organisationsuntersuchungen**

371 Die Stadt Oberhausen wird im Rahmen der Stärkungspaktberatung bei der Umsetzung verschiedener  
372 Haushaltssanierungsmaßnahmen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) unterstützt.  
373 Zur Erreichung der im Haushaltssanierungsplan vorgesehenen Konsolidierungsziele der HSP-  
374 Maßnahme Nr. 1A „Personalkosteneinsparung/ Personalkonsolidierung“ wurde im Bereich 4-1 /  
375 Personal und Organisation unter Beteiligung der GPA NRW eine Projektgruppe eingerichtet, in welcher  
376 ein Personal- und Organisationskonzept (POK) einvernehmlich erarbeitet wurde.

377 In Anbetracht der weiteren Herausforderungen der Konsolidierungsvorgaben bis zum Jahr 2021 (in den  
378 Jahren 2012 bis 2021 ist eine Einsparung von 195,5 Stellen mit einem Volumen von 9,8 Mio. Euro im  
379 Jahr 2021 vorgesehen), wurden und werden weitere vertiefende Betrachtungen erfolgen.

380 Neben der durchgeführten internen Aufgabenkritik sollen darüber hinaus verschiedene Verwaltungs-  
381 teile, die bisher nicht Gegenstand einer Untersuchung durch Dritte (GPA NRW, Unternehmensberatun-  
382 gen) waren, in Zusammenarbeit mit der GPA NRW einer Organisationsuntersuchung durch Externe  
383 unterzogen werden. Derzeit wird der Bereich Personal und Organisation einer externen Betrachtung  
384 durch die Fa. BSL Managementberatung GmbH im Auftrag der GPA NRW unterzogen.

385 In den folgenden Jahren sollen die Stabsstellen im Dezernat 4 sowie die Bereiche Finanzen,  
386 Gesundheitswesen und Bürgerservice, Öffentliche Ordnung ebenfalls extern untersucht werden.

387 Das POK sieht, neben der erfolgten Modifizierung der HSP-Maßnahme 1A, des Weiteren

- 388 • die Vornahme von Kennzahlenvergleichen in geeigneten Bereichen (POK Punkt 7; Seite 37),
- 389 • den Ausbau des vorhandenen Personalkostencontrollings unter Einbeziehung einer detaillierten  
390 Refinanzierungsbetrachtung (POK Punkt 3.2.3.8; Seite 17) sowie
- 391 • die Erarbeitung einer veränderten Berichterstattung in den politischen Gremien (POK Punkt 7;  
392 Seite 37)

393 vor.

<b>Stadt Oberhausen</b>	<b>Drucksache Nr. B/16/5114-01</b>	<b>Termin 18.11.2019</b>	<b>Rat der Stadt</b>
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

405 **IV. Sachkostenkonsolidierungskonzept**

406

407 **Organisationsuntersuchung OGM GmbH / Umsetzung des KPMG-Gutachtens**

408

409 Organisationsuntersuchung OGM GmbH / Umsetzung des KPMG-Gutachtens

410

411 Zwischen September 2016 und Februar 2017 wurde die Struktur der Leistungserbringung der OGM GmbH für die Stadt Oberhausen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hinsichtlich weiterer, insbesondere steuerlicher und organisatorischer Optimierungspotenziale untersucht. Im Kern schlägt die KPMG umfangreiche Reorganisationsmaßnahmen vor, die derzeit auf Beschluss des Rates der Stadt vom 25.06.2018 durch eine zentrale Arbeitsgruppe im Rahmen des städtischen Projektes „Neuordnung OGM“ vorangetrieben werden. Primäre Ziele hierbei sind die Errichtung eines Eigenbetriebes für Gebäudemanagement und Grünflächenunterhaltung sowie die Zusammenführung der IT-Organisationseinheiten der OGM und der Stadt; Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen hieraus lassen sich erst ab dem Haushaltsjahr der konkreten Umsetzung realisieren.

420

421 Hinsichtlich der Zusammenführung der IT-Organisationseinheiten erfolgt die konkrete Umsetzung wie geplant zum 01.01.2020; die entsprechend benötigten Budgets sind in den aktuellen Haushaltsplanungen zu berücksichtigen.

424

425 Die Konzeptionierung bzw. Realisierung des städtischen Eigenbetriebes gestaltet sich jedoch aufwendiger als angenommen, so dass eine Umsetzung zum 01.01.2020 nicht möglich sein wird. Entsprechend wurden die Haushaltsbudgets gemäß den bereits bisher geltenden Rahmenbedingungen in den Haushalt eingebracht.

429

430 **Steuerung der Transferkosten für die Hilfen zur Erziehung**

431

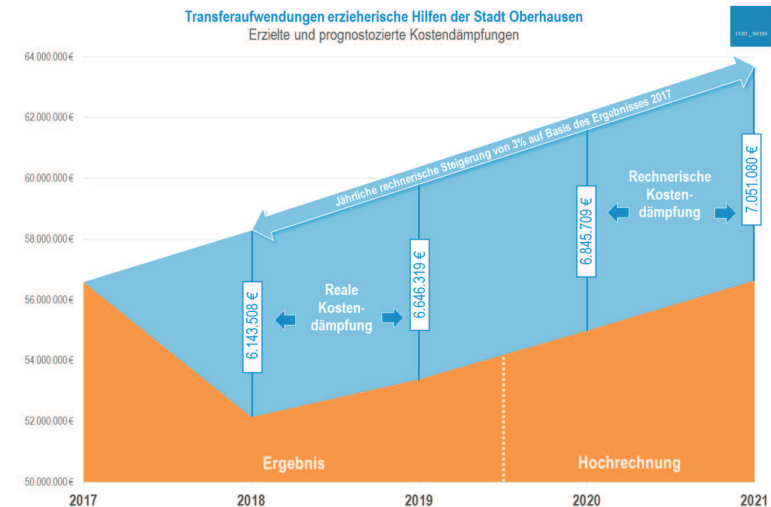
432 In 2017 hat die Stadt Oberhausen im Ergebnis 56,5 Mio € für die erzieherischen Hilfen aufgewendet. Für die Planung ab dem Jahr 2017 wurde von einer jährliche Steigerung der Transferkosten um 3% ausgegangen. Bundesweit liegt diese Steigerungsrate erfahrungsgemäß bei ca. 5%. Die planerische Reduktion auf einen 3% Anstieg ist also bereits Ausdruck der Haushaltskonsolidierung. Die PLAN-Ausgaben für 2018 betragen 58,2 Mio. € und die IST-Ausgaben 52,1 Mio. €. Für 2019 betragen die PLAN-Ausgaben 60 Mio. €. Auf Basis einer linearen Hochrechnung der Quartalsabschlüsse der ersten beiden Quartale werden in 2019 insgesamt 53,3 Mio € aufzuwenden sein.

439

440 Der Konsolidierungsbeitrag der Stadt Oberhausen durch die Steuerung der erzieherischen Hilfen beträgt in den Jahren 2018 und 2019 also zusammen 12,7 Mio €. In den Jahren 2020 und 2021 ist zusammen von einem Konsolidierungsbeitrag von 13,8 Mio € auszugehen.

442

<b>Stadt Oberhausen</b>	<b>Drucksache Nr. B/16/5114-01</b>	<b>Termin 18.11.2019</b>	<b>Rat der Stadt</b>
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------



443 Maßnahmen in den Jahren 2017 bis 2019

444

445 In den Jahren 2017 bis 2019 wurden die Teilmaßnahmen 7,8,9,10,11 und 12 der HSP-Maßnahme 87A1 umgesetzt bzw. systematisch in das Steuerungskonzept des Jugendamtes überführt. Das sich in Umsetzung befindliche Steuerungskonzept des Jugendamtes basiert auf vier wesentlichen Ansätzen: 447 Einführung, Umsetzung und Ausbau des Fach- und Finanzcontrollings für die erzieherischen Hilfen 448 Systematisierung und Qualifizierung der systemischen und einzelfallbezogenen Steuerung in den 449 Regionalteams 450 Stärkung, Ausbau und Entwicklung der Verhandlungen zwischen der Stadt Oberhausen und den 451 Trägern der Jugendhilfe über die Leistungen und Entgelte in den dafür vorgesehen Steuerungsgremien 452 und durch die dafür vorgesehenen Instrumente 453 Verbindliches Leitungshandeln zur Stärkung und zum Ausbau der Strukturen und Maßnahmen, die für 454 eine pädagogisch und wirtschaftlich erfolgreiches Handeln der Fachkräfte in den Regionalteams 455 notwendig sind 456

457

458 Maßnahme ab 2020

459

460 Die Stadt Oberhausen hat die zur Steuerung der erzieherischen Hilfen notwendigen Beschlüsse 461 umgesetzt, so dass jetzt die strukturellen und instrumentellen Voraussetzungen für eine unter 462 pädagogischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten nachhaltige Steuerung der erzieherischen Hilfen 463 im Wesentlichen geschaffen sind. Die Teilmaßnahmen 7,8,9,10,11 und 12 der HSP-Maßnahme 87A1 464 werden als abgeschlossen erklärt. Auf Basis des Fachbereichscontrolling wird die Stadt Oberhausen 465 auch zukünftig über die Kostenentwicklung der erzieherischen Hilfen berichten. 466

467

468

469 **Aufgabenkritik**

470

471 Im Rahmen der verwaltungsweit durchgeführten Aufgabenkritik - welche ein Bestandteil des POK ist - wurden, neben der Klassifizierung aller Aufgaben (Muss-, Soll-, Kann- sowie Querschnittsaufgaben)

<b>Stadt Oberhausen</b>	<b>Drucksache Nr. B/16/5114-01</b>	<b>Termin 18.11.2019</b>	<b>Rat der Stadt</b>
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

472 und der Erfassung der jeweiligen Arbeitsmengen sowie des dazugehörigen Personaleinsatzes, ins-  
473 besondere auch Optimierungsmöglichkeiten durch z.B. organisatorische Änderungen, Technisierung,  
474 Regionalisierung, Übertragung auf Dritte etc. ermittelt. Darüber hinaus wurden auch alle städtischen  
475 Mitarbeiter/innen in die Aufgabenkritik mit einbezogen und hatten bzw. haben die Möglichkeit ebenfalls  
476 Vorschläge einzureichen. Die hieraus abgeleiteten Prüfaufträge sind in den HSP 2018 ff. eingeflossen  
477 und werden kontinuierlich auf ihre Realisierbarkeit geprüft.  
478

479 Im Rahmen der anstehenden überörtlichen Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW  
480 in den Jahren 2018 und 2019 sollen unterschiedliche Verwaltungsbereiche einer Betrachtung unter-  
481 zogen werden. Neben der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung (Vermögens-, Schulden-, Finanz-, und  
482 Ertragslage) im Prüfbereich Finanzen sollen in einzelnen Prüfbereichen auch Kennzahlen gebildet  
483 werden, die u.a. auch Rückschlüsse auf z.B. die Arbeitsauslastung, Personalausstattung, Erfüllungs-  
484 grad etc. einzelner Aufgabenbereiche im interkommunalen Vergleich zulassen. Die hieraus gewonne-  
485 nen Erkenntnisse werden bei der laufenden Organisationsarbeit entsprechend berücksichtigt.  
486

487 Im Gesamtkontext bleibt darauf hinzuweisen, dass eine Aufgabenkritik bei allen Stellenwiederbeset-  
488 zungsverfahren und z.B. auch im Rahmen von Überlegungen zur interkommunalen Zusammenarbeit  
489 regelmäßig im „Tagesgeschäft“ stattfindet. Insgesamt konnten mit Stand vom 10.10.2019 107,3  
490 Planstellen eingespart werden, hierin enthalten sind 43 Stellen die bisher nicht konkret mit Konsolidie-  
491 rungsmaßnahmen hinterlegt waren.  
492

#### 493 **V. Beteiligungskonsolidierungskonzept**

494 Die Beteiligungen der Stadt lassen sich im Hinblick auf die Haushaltssanierung grundsätzlich in drei  
495 relevante Kategorien einteilen:  
496

- 497 • Beteiligungen, die unmittelbar oder mittelbar einen Ertrag für den Haushalt erbringen,
- 498 • Beteiligungen, die (bislang) für den städtischen Haushalt neutral sind sowie
- 499 • Beteiligungen, die städtische Zuschüsse erhalten.

500 Außerhalb dieser Kategorisierung ist zudem die OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH  
501 (OGM) als Immobiliendienstleisterin der Stadt zu betrachten, zu der vielfältige Leistungsbeziehungen  
502 bestehen. Die OGM wurde in Abstimmung zwischen der Stadt und der Gemeindeprüfungsanstalt NRW  
503 (GPA NRW) einer gesonderten Untersuchung im Hinblick auf Konsolidierungspotenziale unterzogen.  
504 Diese Untersuchung hat die Ernst & Young Real Estate GmbH (E & Y) im Auftrag der GPA NRW  
505 durchgeführt; ihre Ergebnisse sind in einem gemeinsamen Bericht der GPA NRW und E & Y vom  
506 21.05.2012 dargelegt. Zur Umsetzung der Ergebnisse des Berichtes der GPA NRW und E & Y hat die  
507 Verwaltung mit der OGM eine umfassende Neustrukturierung des Vertragswerkes verhandelt. Der  
508 neue Vertrag dient dazu, die in dem Bericht aufgezeigten Konsolidierungspotentiale ab dem  
509 01.01.2014 zu realisieren.  
510

511 Darüber hinaus wurde die OGM zwischen September 2016 und Februar 2017 hinsichtlich steuerlicher  
512 und organisatorischer Optimierungen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG erneut  
513 untersucht; die Ergebnisse dieser Untersuchung werden derzeit im Rahmen des städtischen  
514 Projektes „Neuordnung OGM“ hinsichtlich ihrer Realisierungsmöglichkeiten behandelt. Gemäß  
515 Beschluss des Rates der Stadt vom 25.06.2018 sollen zum 01.01.2020 die Aufgaben der OGM  
516 weitestgehend durch einen städtischen Eigenbetrieb wahrgenommen sowie die IT der Stadt und der  
517 OGM zusammengeführt werden. Bei dieser Neustrukturierung sind die Auswirkungen auf die  
518 städtische Haushaltskonsolidierung zu beachten.  
519

520 Vor dem Hintergrund der vorstehend angesprochenen Kategorisierung werden im  
521 Beteiligungskonsolidierungskonzept im Wesentlichen die folgenden Maßnahmentearten verfolgt:  
522

<b>Stadt Oberhausen</b>	<b>Drucksache Nr. B/16/5114-01</b>	<b>Termin 18.11.2019</b>	<b>Rat der Stadt</b>
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

- 523 • Ertragsteigerungen:

524  
525 Soweit Beteiligungen bereits in der Vergangenheit Gewinne ausgeschüttet haben, besteht das  
526 Konsolidierungsziel darin, diese Ausschüttungen zu erhöhen, um den städtischen Haushalt zu  
527 entlasten.  
528

529 So hält die STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH beispielsweise Beteiligungen an der  
530 Energieversorgung Oberhausen AG (evo) und an der WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH,  
531 deren anteilige Gewinnausschüttungen das operative Defizit der STOAG und folglich den städtischen  
532 Finanzierungsbeitrag an das Unternehmen verringern. Die Höhe der Gewinnausschüttungen und das  
533 damit verbundene Konsolidierungspotenzial sind allerdings abhängig von dem Geschäftsverlauf bzw.  
534 der Ergebnisentwicklung in den jeweiligen Beteiligungsunternehmen.  
535

536 Soweit Beteiligungen in der Vergangenheit keine Gewinne ausgeschüttet haben, soll künftig - im  
537 Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten - eine Gewinnausschüttung erfolgen. Beispiele hierfür sind die  
538 Stadtparkasse Oberhausen, die ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH und die VZO  
539 Verwaltungszentren Oberhausen GmbH.  
540

- 541 • Zuschussreduzierungen:

542 Sofern und soweit Beteiligungen städtische Zuschüsse erhalten, sollen diese durch unterschiedliche,  
543 jeweils auf die Verhältnisse der betreffenden Beteiligung abgestellte Maßnahmen reduziert werden.  
544 Beispiel hierfür ist die STOAG.  
545

- 546 • Aufgabenreduzierungen bzw. die Trennung von Aufgaben:

547 In dieser Kategorie finden sich Beteiligungen, die einer Aufgabenkritik hinsichtlich ihrer Erfüllung  
548 öffentlicher Aufgaben unterzogen werden und auf Grund derer eine teilweise oder vollständige  
549 Einstellung der Aufgabenerfüllung bzw. die Übertragung der jeweiligen Aufgabe auf einen Dritten  
550 angestrebt wird.  
551

552 Beispiele hierfür sind die BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH und die Revierpark  
553 Vonderort GmbH; letztere wurde im Juni 2017 auf die FMR Freizeitmetropole Ruhr GmbH  
554 verschmolzen.  
555

556 Hinzu treten diejenigen Maßnahmen, welche die OGM auf der Grundlage der vorstehend genannten  
557 Untersuchung der Ernst & Young Real Estate GmbH betreffen. Darüber hinaus wird im Rahmen der  
558 Neustrukturierung der Leistungsbeziehungen zur OGM das Thema „Shared Services“ zur Hebung von  
559 Synergiepotenzialen erneut geprüft.  
560

561 Die Beteiligungen der Stadt Oberhausen sind in der Anlage 3, getrennt nach HSP-relevanten und nicht  
562 relevanten Beteiligungen, aufgeführt. Bei den HSP-relevanten Beteiligungen handelt es sich um solche  
563 Gesellschaften, für die konkrete HSP-Maßnahmen formuliert worden sind. In der Anlage 4 werden  
564 anschließend die wirtschaftlichen Eckdaten der relevanten Beteiligungen sowie ihr Einfluss auf die  
565 Stadtfinanzen erläutert. Eine genaue Beschreibung der einzelnen HSP-Maßnahmen erfolgt in den  
566 entsprechenden Maßnahmeblättern (ggf. mit Anlagen). Weiterführende Informationen zu den  
567 Gesellschaften können dem aktuellen Beteiligungsbericht der Stadt Oberhausen entnommen werden.  
568

#### 569 **VI. HSP-Maßnahmenliste**

570 Gegenüber der letzten Berichterstattung im Rat der Stadt am 19.11.2018 (siehe Drucksache Nr.  
571 B/16/4063-01) haben sich bezüglich der Bearbeitungsstände folgende Veränderungen ergeben:  
572



<b>Stadt Oberhausen</b>	<b>Drucksache Nr. B/16/5114-01</b>	<b>Termin 18.11.2019</b>	<b>Rat der Stadt</b>
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

578 lfd. Nr.            Veränderung

579  
580 1A            ergänzt um 5,0 Stellen die bis dato nicht identifiziert und im HSP beschrieben waren  
581 152            Konsolidierungsreihe angepasst  
582 307            von in Arbeit auf erledigt

583  
584

585

586 **VII. Ergebnisplanentwicklung**

587

588 Der Aufbau der Ergebnisplanung orientiert sich streng an den Vorgaben der Gemeindeordnung,  
589 berücksichtigt Orientierungsdaten und schreibt die Ergebnisse ab dem Jahr 2020 gemäß § 76 GO  
590 NRW in Anlehnung an die Berechnung des geometrischen Mittels fort. Es bleibt festzuhalten, dass bei  
591 Berücksichtigung der städtischen Haushaltssanierungsmaßnahmen unter Einbeziehung der Mittel aus  
592 dem Stärkungspakt Stadtfinanzen der Haushaltsausgleich mit Hilfe des Landes im Jahre 2017 möglich  
593 ist und aus eigener Kraft im Jahr 2021 erreicht wird (Stand Haushaltsplanentwurf 2020 s. Anlage 2).

594

595

596 **VIII. Landesgleichstellungsgesetz (LGG) / Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)**

597

598 Im Rahmen der Umsetzung der verschiedenen Einzelmaßnahmen wird in vielen Fällen ein Beteili-  
599 gungsrecht nach den Bestimmungen des LGG bzw. des LPVG ausgelöst. Einzelfallabhängig sind  
600 verschieden starke Beteiligungsrechte einzuhalten, angefangen von der Anhörung über die Mitwirkung  
601 bis hin zur Mitbestimmung. Insofern werden im Rahmen der kontinuierlichen Abarbeitung der HSP-  
602 Maßnahmen entsprechende Beteiligungsverfahren fortlaufend durchgeführt.

603

604

605 **Anlagen**

606

607 Anlage 1        Liste der HSP-Maßnahmen 2020 ff.  
608 Anlage 1.1     Schreiben des Innenministeriums aus Februar 2012 „Maßnahmen und Verfahren zur  
609 Haushaltssicherung (pdf-Datei einsehbar im Allris-Ratsinformationssystem)  
610 Anlage 1.2     Erlass des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 „Maßnahmen und Verfahren zur  
611 Haushaltssicherung“ (pdf-Datei einsehbar im Allris-Ratsinformationssystem)  
612 Anlage 2        Ergebnisplanentwicklung Haushalt 2020 - Stand: Haushaltsplanentwurf –  
613 Anlage 3        Übersicht über städtische Beteiligungen  
614 Anlage 4        Erläuterungen zu den relevanten städtischen Beteiligungen

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
1A	alle	alle	Personalkostenreduzierung durch den Abbau von Personal aus planbarer und unplanbarer Fluktuation, durch beschriebene Einzelmaßnahmen, durch Aufgabenkritik sowie durch sonstige organisatorische/personalwirtschaftliche Maßnahmen. Die im Personal- und Organisationskonzept beschriebenen Sonderbereiche Kinder, Jugend, Bildung (3-1), Soziales (3-2, inkl. AsylbLG), Feuerwehr (6-1), gemeinsame Einrichtung Job Center (3-5) werden aus dieser HSP-Maßnahme ausgenommen. Gleichwohl werden die Sonderbereiche nicht aus ihrer Verpflichtung zum Gelingen des Haushaltssanierungsplans beizutragen entlassen.		(195,5)	8.325,0 €	9.775,0 €		X		43	
2A	0	0-1	Stadtkanzlei	Bei Umsetzung der Vorschläge "Einführung von Tablet PCs" und "EDV-Abrechnung für Mandatsträger" - Prüfung zur Reduzierung der Personalstellung im FB 0-1-20 um 0,5 Stellen zum Zeitpunkt	ggf. Umsetzbarkeit im Zuge altersbedingter Personalfuktuation in 2014							
				personalwirtschaftlicher Umsetzbarkeit <i>Zustimmung zur <u>sofortigen</u> Prüfung einer edv-gestützten Abrechnung der Mandatsträgerbezüge. Auf die Einführung von Tablet-PC's wird verzichtet. Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit den Ratsfraktionen zu prüfen, wie der notwendige Informationsfluss zwischen Verwaltung und Rat möglichst umfassend elektronisch organisiert werden kann, um möglichst weitgehend Druck- und Papierkosten einzusparen.</i>		0,5				X		
3	0	0-2	Rechnungsprüfung	Neuorganisation des Bereiches nach NKF-Einführung	Stellenreduzierungen um 1,5 Stellen (inkl. Stellenreduzierung gem. Ifd. Nr. 1 HSK 2011 ff.)				X		2	
4	1	1-1	Finanzen	Einsparung einer Stelle auf der Führungsebene des Bereiches 1-1/Finanzen durch Zusammenlegung von Aufgabenfeldern					X		1	
5	1	1-1	Finanzen	Beraterleistungen SAP; laufende Überprüfung des Bedarfs mit dem Ziel der bedarfsorientierten Rückführung (2011: 190 Tage; 2012: 150 Tage)		44,0 €	44,0 €	X				

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
6A	1	1-1 Finanzen	Ermäßigte Hundesteuer (HARTZ IV, sonstige Ermäßigungen i.V.m. jährl. Prfg. verursacht hohen Verwaltungsaufwand (FB 1-1-40,-50,-60)). Daher: Verzicht auf Ermäßigungstatbestände, Einführung einer generellen Steuerpflicht  Der Rat spricht sich gegen eine Streichung der Hundesteuer-Ermäßigungen aus. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob die angestrebten Personaleffekte auch durch eine Kopplung der Überprüfung an den „Oberhausen-Pass“ erzielt werden können.		0,5				X			
7	1	1-1 Finanzen	Für die Zukunft kann mit erhöhten Säumniszuschlägen gerechnet werden (Summe der säumnungspflichtigen Hauptforderungen hat sich erhöht, SAP-Umstellung abgeschlossen)			200,0 €	200,0 €	X				
8	4	1-1 Finanzen	Konsolidierung einer Stelle in der Buchhaltung		1,0			X			1	
9A	0	0-7 Strategisches Immobilienmanagement	Strategisches Immobilienkonzept entwickeln  <i>Die Verwaltung wird beauftragt, die Voraussetzungen für die Umsetzung (Auflistung, Kataster) so zeitnah zu schaffen, dass die erwarteten Effekte möglichst frühzeitig realisiert werden können. Korrespondiert mit Nr. 135 und 181</i>	Wirtschaftlichkeit erhöhen		2.000,0 €	2.000,0 €		X			
10	3	3-2 Soziales	Aufgabe des Flüchtlingsheims "Gabelstraße"			300,0 €	300,0 €	X				
11	3	3-2 Jugendamt und soziale Angelegenheiten	Aufgabe des Flüchtlingsheims "Bahnstraße"									siehe Vorlage B/15/3081-01 für Ratssitzung am 16.12.2013
12	3	3-5 Jobcenter Oberhausen	Eigenes PE System	Implementierung jobcentereigenes PE System für alle Beschäftigten , dadurch Wegfall der Kosten aus dem Serviceportfolio der BA		10,0 €	10,0 €	X				

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
13	0	4-1 Personal und Organisation	Durchführung einer interkommunalen Zusammenarbeit mit den Städten Duisburg, Mülheim an der Ruhr und Essen im Bereich der „Beihilfe“	Umsetzung voraussichtlich zum 01.10.2012, Erstattung von Personalkosten an die Stadt Mülheim abzgl. 15 %	4,0	50,0 €	50,0 €	X			4	
14	0	4-1 Personal und Organisation	Einführung eines Mitarbeiterportals über SAP im Bereich der Zeitwirtschaft (Gleitzeit), damit Reduzierung des Stellenangebotes in der Glaz-Stelle	Einsparung 60.000 € pro Jahr ab 2014, dagegen stehen Kosten für die Anschaffung von Hardware und Lizenzen im Umfang von ca. 120.000 € in 2012 / 2013 (Personalkosteneinsparungen i.H.v. 50.000 EURO p.a. sind in Maßnahme 1 enthalten)	1,0	0,0 €	0,0 €	X			1	Konsolidierungsvolumen auf 0,- Euro gesetzt. Altes Konsolidierungsvolumen ab 2018 - 13,6 Tsd Euro
15	0	4-1 Personal und Organisation	Neuausrichtung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (Arbeitssicherheit, BeSoB, BÄD, Betriebl. Gesundheitsmanagement, Betriebl. Eingliederungsmanagement)	- 1 Stelle sowie Sachkostenreduzierung	1,0				X			
16	0	4-1 Personal und Organisation	Neuorganisation der „Versorgungsangelegenheiten“	Einsparung einer ½ Stelle sowie Umsetzung eines ku-Vermerkes	0,5			X			0,5	
17A	3	4-5 Statistik und Wahlen	Der Rat der Stadt lehnt die Einstellung der jährlichen Bürgerbefragung ab. Prüfauftrag: Können zusätzliche Einnahmen durch Dienstleistungen für Dritte generiert werden?					X				
18	3	4-5 Statistik und Wahlen	Wegfall einer Planstelle durch ATZ ab 55 Jahre Freizeitphase Beginn Ende 2015	Aufgabenbereich wird durch Zusammenführung an einen anderen Arbeitsplatz und zusätzlicher technischer Unterstützung weiterbearbeitet.	1,0			X			1	
19	2	4-6 Recht	Einsparung von Honorarkosten für Rechtsanwälte durch Reduzierung externer Rechtsberatung und Rechtsvertretung	Verstärkte Eigentätigkeit des Justizariats in den Einsparungsfällen		80,0 €	80,0 €	X				
20	2	4-6 Recht	Gebührenerhebung im Aufgabenbereich "Heimaufsicht"	Gebühreinnahmen		20,0 €	20,0 €	X				
21	2	4-6 Recht	Verzicht auf die Wiederbesetzung einer Juristenstelle A15 (nach Ruhestand des früheren Stelleninhabers ab 01.04.2013); Personalkosten für A 15: 106.600 EUR/Jahr (Durchschnittswert lt. KGSt)	Kompensation durch die übrigen Justiziere	1,0			X			1	
22	4	5-1 Stadtplanung	Reduzierung des Drucks von Vorlagen im Rahmen von Bauleitplanverfahren für Mitglieder von Rat und Bezirksvertretungen sowie für die Verwaltung	Bedarf zur Klärung der Restbedarfe von Politik und Verwaltung - Prüfung des Bedarfs zur Anpassung von Ortsrecht, alternativ einzustimmung der Mandatsträger erforderlich; von 45 T EURO Kostenaufwand bei 5-1-30 sind geschätzt 25 T EUR verzichtbar.		25,0 €	25,0 €	X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
23A	0	9-5, 9-7 Stabsstelle Beteiligungen / Pressestelle Virtuelles Rathaus	Neukonzeption des Stadtreports zu einem OB-Magazin als Medium für alle Oberhausener Haushalte mit monatlichen Informationen über die Stadt, die Arbeit von Kommune und Beteiligungen  <i>Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit städtischen Gesellschaften (z.B. TMO) ein Gesamtkonzept für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt zu entwickeln. Ziel ist eine breitere Information der Oberhausener Bürgerinnen und Bürger mit gleichzeitigen Einspar- bzw. Einnahmeeffekten. Korrespondiert mit den Nr. 24, 25, 186, 187 und 188</i>	Reduzierung der Kosten/des Zuschusses durch Bündelung mit korrespondierenden Medien im Konzern Stadt, wie z.B. O.direkt, Umweltzeitung, EVO-Zeitung, STOAG-Information; die Stadtverbundenheit der Bürger soll durch ein prägnantes neues Medium erhöht werden – analog zur Bedeutung Oberhausens als Wohnstadt (Pendlersaldo + ca. 7.500 SVB = 11–12 %)		14,0 €	14,0 €	X				siehe Vorlage M/15/2557-01
24	0	9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus	Vermarktung der städtischen Homepage www.oberhausen.de Durch Bannerwerbung und Provisionen werden bislang im Schnitt rund 16.000 Euro jährlich Erlöst. Schon mit dem HSK 2008 ff wurde die intensivere Vermarktung der städtischen Homepage beschlossen. Allerdings zeigte sich seinerzeit, dass das damalige Internetangebot mit eingeschränkten Werbemöglichkeiten nur schwer vermarktbar war. Mit dem vom Verwaltungsvorstand beschlossenen „Facelift“ des städtischen Internetauftritts in 2012 dürften die Voraussetzungen günstiger und das Werbeumfeld attraktiver aussehen. Vorschlag: intensivere Vermarktung des städtischen Internetangebots für Bannerwerbung			20,0 €	20,0 €	X				
25	alle	alle	Ausbau der Telefonzentrale zu einer "Service Line" und damit Einsparung in verschiedenen Verwaltungsbereichen (Konsolidierungsvolumen: 94.400 EURO)	Einsparung ab 2014 jährl. 0,5 Stelle aufsteigend auf mind. 2,0 Stellen in verschiedenen Aufgabenbereichen, dagegen stehen einmalige Kosten für den Ausbau der Wissensdatenbank, Anbindung an E-Government-Lösungen, Schulungen etc. von ca. 80.000 €	2,0			X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
26	alle	alle	Überprüfung der Rufbereitschaften in der Gesamtverwaltung	Gesamtvolumen in 2011 rd. 116.000 Euro		23,2 €	23,2 €		X			
27	alle	alle	Reduzierung der Gebäudeunterhaltungsbudgets der Bauherrenbereiche von 22,5 auf 17,5 Mio. Euro			5.000,0 €	5.000,0 €	X				
28	alle	alle	Fluktuationsfördernde Maßnahme: Keine externe Stellenbesetzung ab ATZ-Freizeitphase		10,0			X			4,5	
29	alle	alle	Konsolidierung vakanter Planstellen im Stellenplan		13,0			X			10,5	
30	0	0-1 Stadtkanzlei	Prüfung: Reduzierung der Fahrerstaffel für OB + BM um 1 Fzg. + 1 MA; Abdeckung von Terminspitzen durch externen Fahr-Service (Taxi- o. Autohaus)	Abbau einer Personalstelle im Rahmen personalwirtschaftlicher Umsetzbarkeit, Auslaufen eines KFZ-Leasingvertrages (Ersparnis 7 T EUR inkl. aller Fahrzeugbezogenen Sachkosten), Abdecken von Terminspitzen durch externen Fahrdienst (Kosten ca. 10 T EUR), somit bei Sachkosten im Saldo – 3 T EUR.	1,0	-3,0 €	-3,0 €	X				
31	0	0-1 Stadtkanzlei	Aufw. Ehrenamtl. Tätig. Fahrtkostenpauschale und Reisekosten, Sachkonto 542125 kann entfallen da Verwendungszweck abgedeckt ist durch 542120			10,5 €	10,5 €	X				
32	0	4-1 Personal und Organisation	Abschaffung der Wahlergebnispräsentation am Wahlabend. Beim letzten Wahlturnus wurde dieses Serviceangebot je nach Wahl von 0 bis 5 Bürgern genutzt (Ausnahme: Integrationsratswahl, ca. 40 Bürger)	Keine Zusatzdienste bei 4-1-60 und der OGM, pro Wahl ca. 5,5 Personentage		1,3 €	1,3 €	X				
33	0	9-5 Stabsstelle Beteiligungen	Versendung Stellungnahmen per Email	Einsparung		0,5 €	0,5 €	X				

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
34	0	9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus	Verzicht des gedruckten Amtsblatts für Mandatsträger	Belieferung der Fraktionen ausschließlich mit der Online-Version und Reduzierung der Auflage an kostenlos ausgelegten Amtsblättern in den Bürgerservicestellen und Rathausinformationen um weitere 85 Exemplare (derzeit insgesamt 464 „Frei“-Exemplare).		6,0 €	6,0 €	X				
35A	0	0-1 Stadtkanzlei	Prüfung zur 20%igen Reduzierung des Ansatzes zur Unterstützung bürgerschaftlicher Aktivitäten (u. a. Reinigung, Karneval/ Großveranstaltungen) durch Erhöhung des Eigenbeitrags der Veranstalter oder neues Angebot der WBO  <i>Der Rat lehnt eine pauschale Ansatzkürzung ab, weil dadurch die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen in der Trägerschaft von Vereinen und Verbänden gefährdet würde. Es ist zu prüfen, ob der gewünschte Einsparbetrag ab 2014 nicht auch durch verstärktes Sponsoring bzw. durch Kostenreduzierung erbracht werden kann.</i>	um Veranstaltungen nicht zu gefährden flexible und vielseitige Finanzierung durch Dritte angestrebt: so insbesondere durch Veranstalter, Organisationen des gesellschaftlichen Lebens, WBO, Sponsoren		17,0 €	17,0 €		X			
36	2	2-4 Bürgerservice, öffentliche Ordnung	Einsparung der Sekretariatsstelle im Versicherungsamt	Einsparung einer Planstelle ab 2013	1,0			X			1	
37	2	2-4 Bürgerservice, öffentliche Ordnung	Einsparung einer Stelle bei der Wohnungsaufsicht	Einsparung einer Planstelle ab 2015	1,0			X			1	
38	2	2-4 Bürgerservice, öffentliche Ordnung	Stelleneinsparung im Fundbüro	Einsparung einer Planstelle ab 2013	1,0			X			1	
39	2	2-4 Bürgerservice, öffentliche Ordnung	Verlagerung der Aufgabe "Anwohner und Schwerbehindertenparkausweise" in den Bürgerservice	Einsparung einer Planstelle ab 2013	1,0			X			1	
40 / 41A	2	4-6 Recht	Bearbeitung zusätzlicher Anzeigen der Polizei durch eine Intensivierung der polizeilichen Überwachungsmaßnahmen aufgrund von Vorgaben des Innenministeriums NRW  Prüfung und Betrachtung von Unfallschwerpunkten im Stadtgebiet, sowie Erhöhung von Bußgeldentnahmen	Mehreinnahmen an Buß- und Verwarnungsgeldern  Festlegung eines/mehrer Standorte/s zur Installation einer stationären Geschwindigkeitsüberwachung (Analog zur Konrad Adenauer Allee)		1.400,0 €	1.400,0 €	X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
			<i>Bei der Überprüfung der Verkehrsüberwachungsmaßnahmen hat die weitere Verbesserung der Verkehrssicherheit absoluten Vorrang. Eine Steigerung der Einnahmen ist in erster Linie durch eine Erhöhung des kommunalen Anteils bei den Bußgeldern zu erreichen</i>									
<b>41B</b>	2	4-6 Recht	Intensivierung von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen	(siehe auch Drucksache Nr.: B/16/3689-01 und B/16/3946-01)		360,0 €	360,0 €		<b>X</b>			Kompensation für Reduzierung bei Ifd. Nr. 289 und 293, sowie Streichung 291
<b>42</b>	2	6-1 Feuerwehr	Einsparung einer Planstelle		1,0					<b>X</b>		
<b>43</b>	2	6-1 Feuerwehr	Erhöhung der Gebühreneinnahmen durch die Abrechnung von "Trageunterstützungen"			10,0 €	10,0 €	<b>X</b>				siehe Drucksache Nr. B/16/2789-01 vom 25.06.2017
<b>44A</b>	3	3-1 Jugend, Bildung	Erstellung eines neuen Bildungsplanes unter dem Blickwinkel der Wirtschaftlichkeit, des demografischen Wandels sowie unter Berücksichtigung der Vorgaben der GPA ggf. mit noch zu beschließender externer Unterstützung  <i>Der Rat der Stadt bekräftigt den Grundsatz, dass weitere Schulschließungen vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung lediglich aus pädagogischen und schulorganisatorischen Gründen realisiert werden. Die Schließung von Schulen allein aus Anlass von Spareffekten wird abgelehnt.</i>			2.800,0 €	2.800,0 €		<b>X</b>			Konsolidierungsvolumen geändert. Kompensationsmaßnahmen siehe HSP 2017 ff. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
<b>45</b>	3	3-1 Jugend, Bildung	Auflösung der Josefschule als Maßnahme aus dem SEP 2011-2015. Spätester Auflösungstermin 01.09.2015, voraussichtl. Auflösungstermin nachzeitigem Kenntnisstand 01.09.2014.	Besonderheit: Keine geplante Folgenutzung, daher Wegfall aus dem Budget 3-1/Jugend und Bildung. Vermarktung von Gebäude/Gelände ist durch andere Bereiche zu prüfen. (2014: 120.000 Euro; ab 2015: 365.000 Euro)	0,5	365,0 €	365,0 €	<b>X</b>			<b>0,5</b>	
<b>46</b>	3	3-1 Jugend, Bildung	Auflösung der Tackenbergerschule als Maßnahme aus dem SEP 2011-2015. Spätester Auflösungstermin 01.09.2015, voraussichtl. Auflösungstermin nachzeitigem Kenntnisstand 01.09.2014.	Besonderheit: Keine geplante Folgenutzung, daher Wegfall aus dem Budget 3-1/Jugend und Bildung. Vermarktung von Gebäude/Gelände ist durch andere Bereiche zu prüfen. (2014: 120.000 Euro; ab 2015: 365.000 Euro)	0,5	365,0 €	365,0 €	<b>X</b>			<b>0,5</b>	



Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
47	3	3-1 Jugend, Bildung	Auflösung der Vennepothschule als Maßnahme aus dem SEP 2011-2015. Spätester Auflösungsstermin 01.09.2015, voraussichtl. Auflösungsstermin nach derzeitigem Kenntnisstand 01.09.2015.	Besonderheit: Keine geplante Folgenutzung, daher Wegfall aus dem Budget 3-1/Jugend und Bildung. Vermarktung von Gebäude/Gelände ist durch andere Bereiche zu prüfen. (2015: 120.000 Euro; ab 2016: 365.000 Euro)	0,5	365,0 €	365,0 €	X			0,5	
48	3	3-1 Jugend, Bildung	Auflösung der Hauptschule Eisenheim als Maßnahme aus dem SEP 2011-2015. Spätester Auflösungsstermin 01.09.2016, voraussichtl. Auflösungsstermin nach derzeitigem Kenntnisstand 01.09.2015.	Besonderheit: Derzeit wird geprüft, ob das Gebäude der Hauptschule Eisenheim für eine andere Schule weitergenutzt werden kann. In diesem Zuge würde ein anderes Schulgebäude freigezogen, so dass die genannten Einsparungen erzielt werden können. (2015: 120.000 Euro; ab 2016: 365.000 Euro)	0,5	365,0 €	365,0 €	X			0,5	
49	3	3-1 Jugend, Bildung	Senkung der Schülerbeförderungskosten	Verringerung der zu befördernden Schüler/innen; Erzielen besserer Ausschreibungsergebnisse		150,0 €	150,0 €	X				
50A	3	3-1 Jugend, Bildung	Der Eigenanteil bei der Lehrmittelfreiheit der Kinder von Hartz-IV-Empfängern soll zur Wahrung der Chancengleichheit weiterhin auf Antrag von der Stadt übernommen werden					X				
51A	3	3-1 Jugend, Bildung	Der Rat erwartet zur Wahrung der schulischen Selbstständigkeit eine Fortsetzung der eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schulbudgets durch die einzelnen Schulen. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Schulausschuss eine Neujustierung der Zuteilungsberechnung zugunsten kleinerer Schulen zur Beschlussfassung vorzulegen. Auf der Basis der Rechnungsergebnisse und der weiteren demografischen Entwicklung stimmt der Rat einer Kürzung des Gesamtbudgets um 75 T€ ab dem Jahr 2013 zu.			75,0 €	75,0 €	X				
52	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Erhöhung der Jahresgebühren von 12 € auf 16 € im Jahr 2013 und von 16 € auf 20 € im Jahr 2016	Erhöhung auch für Personen mit dem "Oberhausen Pass" von 6 € auf 8 €		20,0 €	20,0 €	X				Siehe Ratsvorlage Nr. B/16/3782-01 für Sitzung am 24.09.2018 (Konsolidierungsvolumen um 80.000 Euro gekürzt)

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
53	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Akquise von Landesmitteln	Die Möglichkeit Eigenanteile bei Projekten einzubringen, macht diese Akquise möglich.		20,0 €	20,0 €		X			
54-58A	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Der Rat der Stadt lehnt die Schließung der Stadtteilbibliotheken ab. Die Verwaltung wird beauftragt, durch eine grundlegende Überprüfung der Nutzerfrequenzen und Ablauforganisation sowie durch eine entsprechende Anpassung der Öffnungszeiten die angestrebten Spareffekte zu erzielen		1,8				X		0,5	
59	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Einsparung einer halben Personalstelle		0,5			X			0,5	
60	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Steigende Anzahl von Neukunden (20 %) durch verstärkte Imagewerbung	Erhöhung der Nutzerzahlen und dadurch Erhöhung der Erträge bei den Gebühren		25,0 €	25,0 €	X				
61	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Einsparung einer halben Personalstelle	Die Mitarbeiterin dieser Personalstelle wurde bereits in der Vergangenheit mit Sonderaufgaben betraut (Aufbau Frauenfriedensarchiv). Durch den Wegfall daher keine Einschränkungen im Bibliotheksbetrieb	0,5			X				
62	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Einsparung einer Personalstelle		1,0			X			1	
63	1	0-6 Musische Bildung	Unterrichtsreduzierung	Einsparung von ca. 8 UE (entspricht ca. 10,4 Stunden) TVöD/EG 9	0,3			X			0,3	
64	1	0-6 Musische Bildung	Verrentung einer Lehrkraft in ca. 5 Jahren	Einsparung von 15 UE (entspricht ca. 19,5 Stunden) TVöD/EG 9 (1/2 Stelle / 1 Lehrkraft)	0,5				X			
65	1	0-6 Musische Bildung	Altersteilzeit einer Lehrkraft; Beginn voraussichtlich 2012 (für 1 Vollzeitstelle)	Einsparung von ca. 30 v. H. der bisherigen Personalkosten ( Altersteilzeitgeld entspricht ca. 71 -72% des bisherigen Arbeitgeberbruttolohns)	1,0				X			
66	1	0-6 Musische Bildung	Unterrichtsreduzierung	Einsparung von 13 UE (entspricht ca. 18,2 Stunden) TVöD/EG 9 (1 Lehrkraft)	0,5				X			
67	1	0-6 Musische Bildung	Ende der Ruhephase im Rahmen von Altersteilzeit für 1 MA in 2015; Verrentung in 2015	Einsparung des Altersteilzeitgeldes von ca. 71 - 72 % des ehemaligen Arbeitgeberbruttolohns	1,0			X			1	
68A	1	0-6 Musische Bildung	Reduzierung des städtischen Zuschusses für die Veranstaltung "Olgas Rock" durch Sponsoring oder die Erhebung von Eintrittsgeldern <i>Die Erhöhung der Einnahmen soll durch Verstärktes Sponsoring erreicht werden. Die Erhebung von Eintrittsgeldern wird abgelehnt.</i>	Erzielung von Mehreinnahmen				X				siehe Drucksache Nr. B/16/0888-01 für Ratssitzung am 22.06.2015 (urspr. 20 TEUR. ab 2015)

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
69	4	0-6 Musische Bildung	Interkommunale Zusammenarbeit im Aufgabenbereich "Musikschule"									Maßnahme gestrichen. Kompensations- maßnahme siehe HSP 2017 ff. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
70	1	0-6 Musische Bildung	Dauerhafte Reduzierung der Internationalen Sinfoniekonzerte von 6 auf 4 Konzerte/Saison.	Die Maßnahme beginnt mit der Saison 2013/2014 (Saisonbeginn Mitte 2013); von einer Einstellung der Internationalen Sinfoniekonzerte wird abgesehen.		45,0 €	45,0 €	X				
71	1	0-6 Musische Bildung	Umzug der Städt. Musikschule in nicht genutztes Schulgebäude. Das bestehende Mietverhältnis endet im Sommer 2019	Einsparung der aktuellen Kaltmiete von 70.560 €/Jahr. Die Zahlungen erfolgen an Dritte (nicht OGM!)		70,6 €	70,6 €		X			
72	1	0-8 Kunst	Ertragssteigerung durch - häufiger Raumvermietungen (1,4 T EUR.) - Umsatzerhöhung im Shop (30 T EUR.) - höhere Besucherzahlen und Vermietung Audioguide (52,5 T EUR.)	Auftrag 880004030100 SK 441100 + 1.440 EUR SK 442100 + 30.000 EUR mit Steigerung SK 446100 + 30.000 EUR Erträge aus Audioguideverleih 22.500 EUR		83,9 €	83,9 €	X				
73	1	0-8 Kunst	Aufwandsminderung durch Refinanzierung höherer Versicherungskosten	Produktbereich 0403 880004030100 SK 544160 - 31.360 EUR 880004030200 SK 544160 - 2.473 EUR 880004030301 SK 544160 - 13.167 EUR		47,0 €	47,0 €	X				
74	1	0-8 Kunst	Umorganisation durch punktuellen Wachdienstinsatz	Auftrag 880004030100 Reduzierung der Personalkosten	1,0			X			1	
75	1	0-8 Kunst	Stellenabbau Hausmeister	Auftrag 880004030100 Reduzierung der Personalkosten	1,0				X			
76	4	0-8 Kunst	Einwerben von Drittmitteln für alle Maßnahmen der kulturellen Bildung und Museumpädagogik									siehe Drucksache Nr. B/16/0019-01 für Ratssitzung am 15.09.2014
76A	1	0-8 Kunst	Kürzung des Zuschussbedarfes für den Bereich 0-8/Kunst als Kompensation für die Rücknahme der Maßnahme 76			200,0 €	200,0 €	X				
77A	1	0-3 Bert-Brecht- Bildungszentrum	Einstellung der Aufgabe "Jugendberufsförderung"  <i>Bei der Einstellung der Jugendberufsförderung ist dafür Sorge zu tragen, dass für die unbefristet Angestellten in diesem Bereich der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen beachtet wird</i>		16,5	251,0 €	251,0 €	X			16	

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
78	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Reduzierung des städtischen Zuschusses um 400.000 Euro Interkommunale Zusammenarbeit			330,0 €	330,0 €	X				Konsolidierungsvol. geändert gem. Drucksache B/16/1101-01 für Ratssitzung am 16.11.2015
79	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	1 HPM-Stelle	Neuzuschnitt des Programms ggfs. entsprechende Reduktion des Programmvolumens	1,0				X		0,5	
80	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Erhöhung des durchschnittlichen Kostendeckungsbeitrages			30,0 €	30,0 €	X				
81	1	0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	Mietersparnis durch Aufgabe des alten Standortes			77,0 €	77,0 €	X				
82A	4	7-0-20 Kulturbüro	Kürzung der Zuschüsse an soziokulturelle Zentren ab 2014 <i>Es ist sicherzustellen, dass durch die Kürzung keine Einrichtung in ihrem Bestand gefährdet werden darf. Die Verwaltung wird beauftragt zu überprüfen, ob die Kürzungen durch die Übernahme städtischer Angebote durch die soziokulturellen Zentren kompensiert werden kann</i>									Siehe Drucksache B15/3229-01 für Ratssitzung am 07.04.2014)
82B	1	Theater	Kürzung Zuschuss Theater Oberhausen (Kompensation des Ausfalls der Maßnahme Nr. 82A)			30,0 €	30,0 €	X				

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
83A	1	Theater	Zusammenarbeit mit einem anderen Theater (Fusion, Kooperation, Neugründung einer gemeinsamen Gesellschaft)  <i>Der Rat der Stadt hält weiterhin die Existenz der städtischen Bühnen für unverzichtbar. Die angestrebten Einsparbeträge dürfen nur durch Synergieeffekte aus einer Kooperation / Fusion mit anderen kommunalen Theatern erwirtschaftet werden.</i>	- keine Einschränkung der künstlerischen Qualität bzw. der künstlerischen Möglichkeiten					X			ursprüngliches Kons.vol.: 2,0 Mio. Euro ab 2018; aufgrund Beschluss Kompensationsmaßn. (siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01) zurückgesetzt. Bleibt als Prüfauftrag bestehen.
85A	3	3-1 Jugend, Bildung	Erhöhung der Verpflegungskosten in städt. Kindertageseinrichtungen  <i>Der Rat der Stadt stimmt einer moderaten Erhöhung bis zu einem Betrag von 3,00 € / Essen zu.</i>			54,8 €	54,8 €	X				
86	3	3-1 Jugend, Bildung	Reduzierung von 3 auf 2 Spielplatzsanierungen pro Jahr ab 2013			31,0 €	31,0 €	X				
87A	3	3-2 Jugend und Soziales	Umsetzung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie der Fa. con_sens durch Aufgabenkritik im Rahmen einer externen Organisationsuntersuchung im Jugend- und Sozialbereich <i>Die in der Machbarkeitsstudie geschätzten Spareffekte im Jugend- und Sozialbereich stehen unter dem Vorbehalt der Ergebnisse des noch zu erstellenden Gesamtgutachtens.</i>									ursprüngliches Kons.vol.: 2.724,0 TEuro jährlich und 6,0 Stellen
87A1	3	3-1 Kinder, Jugend	Umsetzung der Ergebnisse des Abschlussgutachtens der Fa. con_sens vom 04.06.2013 (ohne Personalmehr- bzw. - minderaufwendungen) Teilmaßnahmen 5, 7-15 und 18-19	Der Stellenmehrbedarf ist an anderer Stelle zu erwirtschaften um die Konsolidierungsvorgabe der lfd. Nr. 1A einzuhalten	-2,6	1.222,4 €	1.222,4 €	X				Konsolidierungsvolumen um 1.200 Tsd. Euro reduziert. Kompensation siehe lfd. Nr. 87A3
87A2	3	3-2 Soziales	Umsetzung der Ergebnisse des Abschlussgutachtens der Fa. con_sens vom 04.06.2013 (ohne Personalmehr- bzw. - minderaufwendungen) Teilmaßnahmen 1-2 und 17	Der Stellenmehrbedarf ist an anderer Stelle zu erwirtschaften um die Konsolidierungsvorgabe der lfd. Nr. 1A einzuhalten	-6,2	251,6 €	251,6 €	X			1	Konsolidierungsvolumen geändert. Kompensationsmaßnahmen siehe HSP 2017 ff. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
87A3	3	3-1 Kinder, Jugend	Steuerung der Transferkosten für die Hilfen zur Erziehung			1.200,0 €	1.200,0 €		X			Kompensation der Kürzung der Maßnahme 87A1
88	3	3-1 Jugend, Bildung	Kürzung Haushaltsansatz "Ferienspiele" um 10 %	Mindereinnahmen sind gegengerechnet		17,2 €	32,7 €	X				
89	3	3-1 Jugend, Bildung	Kürzung Haushaltsansatz "Action Guide" um 10 %	Mindereinnahmen sind gegengerechnet		3,4 €	5,6 €	X				
90-96A	3	3-2 Soziales	Streichung der institutionellen Förderung an Verbände			102,5 €	102,5 €	X				Ursprüngliches Konsolidierungsvolumen ab 2015 um 191,8 TEuro gekürzt (siehe Vorlage B/15/3200-01 vom 10.03.2014)
			Reduzierung der institutionellen Förderung des Betreuungsvereines der Evangelischen Familienhilfe e. V. um 10%					X				
			pauschale Kürzung Ansatz "Altenhilfe"					X				
			Offene Hilfe für ältere Menschen; Vereinbarung mit der AWO; pauschale Kürzung um 10%					X				
			Offene Hilfe für ältere Menschen; Vereinbarung mit der Caritas; pauschale Kürzung um 10%					X				
			pauschale Kürzung Ansatz "Wohnberatung für ältere Menschen"					X				
			Kostenreduzierung unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Bevölkerungsprognose (demografische Entwicklung)					X				
<i>Die Verwaltung wird beauftragt, die beabsichtigten Kürzungen im Dialog mit den bisherigen Empfängern durchzuführen. Eine Existenzgefährdung der Verbände bzw. eine Kompletteinstellung der Einzelmaßnahmen muss ausgeschlossen werden.</i>								X				
97	3	3-2 Jugendamt und Soziale Angelegenheiten	Prüfung von Pflegeverträgen zwischen Diensten und den Pflegebedürftigen auf Notwendigkeit	Einstellung weiterer Pflegefachkräfte	-2,0						-2	Maßnahme gestrichen (siehe Vorlage B/15/3200-01 vom 10.03.2014) ursprüngliches Volumen: 380 TEuro ab 2014
98	3	3-2 Soziales	Veränderungsvereinbarung mit den Anbietern Offene Hilfen (Schul- und Freizeitbegleitung)			100,0 €	100,0 €	X				
99	3	3-5 Jobcenter Oberhausen	Anpassung der Beihilfegewährung an das Niveau vergleichbarer Städte			14,0 €	14,0 €	X				

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzusparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
100	4	3-4 Gesundheitswesen	Einsparung einer Schreibdienststelle	Wegfall des Schreibdienstes im Bereich 3-4	1,0			X			0,5	
101	4	3-4 Gesundheitswesen	Einsparung einer Planstelle in der Allgemeinen Verwaltung	Arbeitsverdichtung im Sachgebiet Belehrungen, geplante Ausweitung der Belehrungen nach § 43 IfSG zur Einnahmenerhöhung nicht umsetzbar siehe beigefügtes Konzept	0,5				X			
102	4	3-4 Gesundheitswesen	Einsparung einer Planstelle im Aufgabenbereich "Gesundheitsplanung"	Arbeitsverdichtung im Sachgebiet ggf. können die Gesundheitsmappen nicht mehr an die Kindergärten ausgegeben werden, Aufgabe bleibt weiterhin bestehen, da es sich um eine Pflichtaufgabe nach Weisung handelt	1,0				X		0,5	
103	4	3-4 Gesundheitswesen	Reduzierung einer Planstelle um 50% mit gleichzeitiger Kontingentierung der durchzuführenden Gutachten für das Jobcenter Oberhausen auf ca. 20 pro Monat	geringfügige Verminderung der Arbeitsbelastung durch eine nicht pflichtige Aufgabe	0,5			X				
104	4	3-4 Gesundheitswesen	Reduzierung einer Planstelle mit gleichzeitiger Kontingentierung der durchzuführenden Gutachten für das Jobcenter Oberhausen auf ca. 20 pro Monat	geringfügige Verminderung der Arbeitsbelastung durch eine nicht pflichtige Aufgabe	0,2			X				
105	4	3-4 Gesundheitswesen	Einsparung einer 0,5 Planstelle im Aufgabengebiet "Ärztlicher Dienst/Sozialmedizin"	geringfügige Verminderung der Arbeitsbelastung durch eine nicht pflichtige Aufgabe	0,5			X			0,5	
106	4	3-4 Gesundheitswesen	Einsparung einer Planstelle im Aufgabenbereich "Hygiene, Infektionsschutz" mit Wegfall von freiwilligen Aufgaben und Projekten (z. B. Luftgüteampel) Straffung der Überwachung nach dem IfSG bzw. ÖGDG	Straffung pflichtiger Aufgaben nach Weisung (eingeschränkte Umsetzung des gesetzl. Auftrages) wäre notwendig. Begehungen im Rahmen der Hygieneüberwachung nach IfSG und ÖGDG (z. B. APH, Kitas, Fußpfleger, Piercingstudios) in größeren Abständen oder nur noch Anlass bezogen	1,0				X			
107	4	3-4 Gesundheitswesen	50% Einsparung einer Planstelle bei Eintritt in die Passivphase der ATZ	Zusammenlegung der Aufgaben Tuberkulosefürsorge und Labor dadurch Verteilung der Aufgabe von einer MA auf drei MA; gleichzeitig unterstützt die MA die beiden Laborkräfte Verlagerung des medizinisch technischen Dienstes von FB 3-4-10 in FB 3-4-20	0,5			X			0,5	

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
108	4	3-4 Gesundheitswesen	Einsparung einer Planstelle bei Eintritt in die Ruhephase ATZ ab April 2014	Da die Stelle zu 75 % ihrer Tätigkeit mit der Bearbeitung bzw. Zuarbeit bei Gutachtenerstellung betraut ist, kommt es bei Wegfall zu Verzögerungen in der Bearbeitung, zu Einschränkungen in Bereichen die nicht zwingend pflichtig sind, wie z.B. in erster Linie statistische Erfassung - damit schränkt sich die GBE empfindlich ein. Wichtige Kooperationen zur Verbesserung der Versorgung von hilfebedürftigen Kindern müssen eingeschränkt werden. Die Erreichung vonb gesteckten Zielen und Kennzahlen ist in Frage gestellt.	0,5			X			0,5	
109	4	3-4 Gesundheitswesen	Einsparung der halben Planstelle ab Eintritt in den Ruhestand im März 2020 bei gleichzeitiger Umwandlung des Stellenwertes von A 15 auf E 14	Leitungstätigkeiten müssen an eine/n FBL übertragen werden, damit sich die verbleibenden 1,5 Jugendzahnärzte ausschließlich Pflichtaufgaben widmen können. Stelleninhaber/-in sollte zu Mehrarbeit während der Schulzeit verpflichtet werden und Abbau der Mehrarbeit in den Schulferien	0,5				X			
110	4	3-4 Gesundheitswesen	Bewilligung ATZ Psychiater bei Halbierung der Wochenarbeitszeit und anschließender Beibehaltung einer halben Stelle	Akzeptable Standardreduzierung (Wartezeiten, Sprechstundenumfang) Einschränkung und Ausgliederung nichtpflichtiger Aufgaben (z. B. Gutachten für das Jobcenter)	0,5			X			0,5	
111	4	3-4 Gesundheitswesen	Durch Umorganisation Einsparung von 0,5 Planstellen im Aufgabenbereich "Sozialpsychiatrie"		0,5				X			
112	4	3-4 Gesundheitswesen	Einsparung einer Planstelle bei Eintritt in die Ruhephase ATZ ab 2016 durch Einsparung des Schreibdienstes bei 3-4	Terminvereinbarungen müssen anderweitig koordiniert werden	1,0				X			
113A	4	3-4 Gesundheitswesen	Kürzung des Zuschusses an den SPZ-Trägerverbund für die psychosoziale Beratung von SGB II EmpfängerInnen <i>Die Verwaltung wird beauftragt, im Dialog mit dem Jobcenter die Wirksamkeit der Kürzung kritisch zu überprüfen</i>	Jobcenter Oberhausen muss seine Zuweisungszahlen zurückfahren. Hier sind Gespräche mit dem Jobcenter Oberhausen notwendig		22,0 €	22,0 €	X				
114	2	2-5 Sport	Kürzung der Zuschüsse an Vereine (10% ab 2013)			60,0 €	60,0 €	X				Konsolidierungsvolumen geändert (-60.000 Euro ab 2017 gem. HSP 2017 / Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)



Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
115	2	2-5 Sport	Konzeption Neugestaltung der Sportstättenlandschaft 2012 ff.	Die Sportplatzkonzeption 2010, die von der Bezirksregierung genehmigt worden ist, soll in weiten Teilen umgesetzt, dort wo sich neue Erkenntnisse ergeben haben (z.B. Emscherinsel, John-Lennon-Platz) modifiziert und für die Zukunft unter Einbeziehung der Sporthallen zu einer nachhaltigen Sportanlagenkonzeption weiterentwickelt werden. Dabei soll der demografische Wandel berücksichtigt werden.		1.500,0 €	1.500,0 €		X			
116	2	2-5 Sport	Weiterführung Sportstättenpaket	Übertragung von Aufgaben an Vereine (90.000 Euro p.a.)		90,0 €	90,0 €	X				
117	2	2-5 Sport	Erhöhung Energiekostenbeiträge für Vereine	Mehrkosten für Vereine		35,0 €	35,0 €	X				
118	2	2-5 Sport	Wegfall der stetigen Personalpräsenz (OGM) im Stadion Sterkrade	Aufgabenübertragung an Vereine (20.000 Euro p.a.)		20,0 €	20,0 €	X				
119	5	5 Dezernat	Haushaltsbewirtschaftung zentralisieren	ein "Haushälter" für das Dezernat	1,0			X				
120	5	5 Dezernat	Schreibpool bereichsübergreifend organisieren		1,0			X				
121A	4	5-1 Stadtplanung	Flächenentwicklung Alsbach, Immenstraße <i>Der Rat der Stadt schließt eine Wohnungsbauentwicklung auf dem Gelände des Alsbachtals aus.</i>	Entwicklung von Bauland für hochwertiges Wohnen				X				
122	4	5-1 Stadtplanung	Einsparung einer/s Vermessungstechnikers/in im Fachbereich Konstruktion und Verfahren von Bauleitplänen	Nutzung von Synergieeffekten durch die Einführung einer einheitlichen CAD - Technik, Aufgabenumverteilung	0,5			X			0,5	

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
123A	4	5-1 Stadtplanung	Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, in welchem Verwaltungsbereich eine effektive Begleitung des lokalen Agendaprozesses unter Beibehaltung entsprechender Personalressourcen realisiert werden kann.						X			
124	2 / 4	5-1 / 5-3 / 5-6 Stadtplanung / Baugenehmigung und Bauordnung /Tiefbau	Umsetzung der Untersuchungsergebnisse der externen Organisationsuntersuchung		7,5				X		7	
125	4	5-4 Wohnungswesen und städtebauliche Maßnahmen	Sanierungsausgleichsbeträge	mittelfristige Stellenkürzung (ab 2013)	1,0				X		1	
126A		STOAG	STOAG -Reduzierung des städtischen Zuschusses-  <i>Die geplanten Maßnahmen bezüglich des Verkehrsangebotes – insbesondere die Veränderungen im Nachtangebot – sind kritisch zu überprüfen und zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Konsolidierungsreihe ist insgesamt zu realisieren.</i>	Reduzierung des städtischen Zuschusses an die STOAG in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. EUR/Jahr insbesondere durch Reduzierung des Verkehrsangebotes, Steigerung der Produktivität und Überarbeitung der Mittelfristplanung 2012 - 2016 der STOAG (in 2012 Effekt aus Ergebnisverbesserung 2011 bei der STOAG). Erläuterungen zu den Maßnahmen vgl. Anlage zur Nr. 126a; Zusammensetzung Konsolidierungsbeitrag vgl. Anlage zu Maßnahmen Nrn. 126a, 140 - 142		3.500,0 €	3.500,0 €		X			
127	4	5-6 Tiefbau	Sonst. Aufwendungen WBO Risikoausgleich	Wurde in den letzten Jahren nicht benötigt, da abgerechnete Ingenieurleistungen über den Personalkosten des an die WBO übergeleiteten Personals lt. Vertrag vom 26.01.2001 lagen. Mit dem Risikoausgleich wird zukünftig nicht mehr gerechnet.		50,0 €	50,0 €	X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
128	4	5-6 Tiefbau	Sonst. Aufwendungen WBO Risikoausgleich	Wurde in den letzten Jahren nicht benötigt, da abgerechnete Ingenieurleistungen über den Personalkosten des an die WBO übergeleiteten Personals lt. Vertrag vom 26.01.2001 lagen. Mit dem Risikoausgleich wird zukünftig nicht mehr gerechnet.		50,0 €	50,0 €	X				
129	4	5-6 Tiefbau	Sonst. Aufwendungen WBO Risikoausgleich	Wurde in den letzten Jahren nicht benötigt, da abgerechnete Ingenieurleistungen über den Personalkosten des an die WBO übergeleiteten Personals lt. Vertrag vom 26.01.2001 lagen. Mit dem Risikoausgleich wird zukünftig nicht mehr gerechnet.		50,0 €	50,0 €	X				
130	0	9-5 Stabsstelle Beteiligungen	Zusammenfassung und Reduzierung Beratungskosten WP/StB/RB	Einsparung		10,0 €	10,0 €	X				
131		BFO	teilweise Aufgabe des operativen Betriebes ab dem 01.07.2012			336,8 €	336,8 €	X				s. Drucksache Nr. B/15/2349-01 für Ratssitzung am 19.11.2012

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
132A		ENO / TMO / WFO	Reduzierung von Zuschusszahlungen  <i>Die Kürzungen werden nur dann umgesetzt, wenn eine Bestandsgefährdung der Gesellschaften ausgeschlossen werden kann.</i>									Maßnahme aufgehoben (siehe Drucksache Nr. B/16/1288-01 für Ratssitzung am 14.12.2015) ursprüngl. Kons.-vol.: 150.000 Euro pro Jahr
133A		Kommunales Wohnungsbauprogramm	Verkauf der zum kommunalen Wohnungsbauprogramm zählenden Immobilien <i>Der Verkauf an eine Genossenschaft unter Berücksichtigung der Interessen der Mieterinnen und Mieter ist anzustreben</i>	Die Verkaufserlöse sind als Einmaleffekt in derzeit nicht zu ermittelnder Höhe nicht berücksichtigt.		130,0 €	130,0 €	X				
134		ASO	ASO-Gewinnausschüttung			50,0 €	50,0 €		X			
135D		OGM	In Abänderung des Gutachtens von Ernst & Young beschließt der Rat der Stadt wie folgt: - Beibehaltung der Hallenbäder - Schließung von zwei Lehrschwimmbecken bei gleichzeitiger Ablehnung des FDP-Antrages - Kein Eintritt für das Tiergehege, dafür Parkraumbewirtschaftung an allen Tagen - Die "Beistellung" von OGM-Mitarbeiter/innen an beauftragte Drittfirmen wird abgelehnt - Beauftragung einer externen Beratungsgesellschaft zur Erstellung eines Gutachtens zu einer teilweisen oder vollständigen Rekommunalisierung der OGM s.a. Ifd. Nr. 281 - zur Informationstechnologie siehe Begleitantrag der SPD-Fraktion Ifd. Nr. 261 alle übrigen im Gutachten der Fa. Ernst & Young beschriebenen Einzelmaßnahmen bleiben unberührt.			11.450,3 €	11.450,3 €		X			

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
136		Revierpark Vonderort	Verkauf des Anteils der Stadt Oberhausen am Revierpark an den RVR									Maßnahme gestrichen. Kompensationsmaßnahme siehe HSP 2017 ff. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
137		VZO	Gewinnausschüttung			500,0 €	500,0 €		X			
138		OGM	Gewinnausschüttung	s.a. Ifd. Nr. 281 und 282		500,0 €	500,0 €	X				
139		Stadtparkasse	Gewinnausschüttung			2.500,0 €	3.000,0 €		X			Konsolidierungsvolumen in 2017 um 1,0 Mio. Euro reduziert. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
140		WBO	Reduzierung des städtischen Zuschusses an die STOAG durch erhöhte Gewinnausschüttung			240,0 €	240,0 €		X			
141		EVO	Reduzierung des städtischen Zuschusses an die STOAG durch erhöhte Gewinnausschüttung			50,0 €	50,0 €		X			
142		GMVA	Reduzierung des städtischen Zuschusses an die STOAG durch erhöhte Gewinnausschüttung					X				
143	1	1-1 Finanzen	Einführung einer Kulturförderabgabe	Aufwandssteuer: alle Beherbergungsbetriebe zahlen pro Übernachtung 5 % des Übernachtungspreises (vgl. Weimar und Köln)		50,0 €	50,0 €	X				Konsolidierungsvolumen um 170.000 Euro reduziert. (siehe Drucksache Nr. B/16/2948-01)
144	0	0-7 Zentrales Immobilienmanagement	Moderate Anhebung der Mieten und Pachten ab 2013	Mehreinnahmen		15,0 €	15,0 €	X				
145	0	0-7 Zentrales Immobilienmanagement	Erhöhung des Pachtzinses für Dauerkleingärten	Mehreinnahmen		9,1 €	9,1 €	X				
146	0	5-6 Tiefbau	Erhöhung der Sondernutzungsgebühren um ca. 10 %			12,0 €	12,0 €		X			

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzusparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
147	alle	alle	Ausschreibung der Werbeflächen im Stadtgebiet			159,0 €	159,0 €	X				Konsolidierungsvolumen geändert (s. Drucksache Nr. B/16/2926-01 vom 25.09.2017)
155	0	0-1 Stadtkanzlei	Prüfung der edv-gestützten Abrechnung von Mandatsträgerbezügen zur Legislaturperiode 2014 - 2019	korrespondiert mit dem Vorschlag zur Überprüfung eines reduzierten Personalbedarfs im FB 0-1-20; Bedarf zur Ermittlung der Voraussetzungen und Kosten durch 1-0-60 i.V.m. mit 0-1-20 und OGM IT-Service, ggf. Einsparung von 0,5 Stelle				X				
156	0	0-1 Stadtkanzlei	Prüfung zur Einführung von Tablet PCs im Kontext mit erweiterten Möglichkeiten zur Reduzierung von Drucksachen für Mandatsträger (siehe auch NR. 2A)	Der große wirtschaftliche Vorteil tritt voraussichtlich nur bei einer vollständigen Umstellung für alle Mandatsträger ein. Bedarf zur Ermittlung des Einsparungspotenzials durch 1-0-60 i.V.m. mit 0-1-20		33,0 €	33,0 €	X				Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (Ifd. Nr. 8)
157	0	0-7 Zentrales Immobilienmanagement	Zentralisierung von Verwaltungsstandorten bei gleichzeitiger Überprüfung der Wirtschaftlichkeit aus dem Blickwinkel Leasing, Abriss, Neubau.						X			
158	0	9-5 Stabsstelle Beteiligungen	Prüfung der Vergütung von Dienstleistungen für Gesellschaften (bspw. Geschäftsführerdienstverträge o. ä.)	Mehreinnahmen				X				
159	4	5-6 Tiefbau	Erstellung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes			600,0 €	600,0 €		X			Konsolidierungsvolumen gem. HSP 2017 ff. (Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
160	3	3-1 Jugend, Bildung	Festlegung von Standards für die Ausstattung von Schulen unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den Empfehlungen der GPA (z.B. Beschaffung von Smartboards etc).					X				s. a. Ifd. Nr. 44A (Medienentwicklungsplan)
161A	3	3-1 Jugend, Bildung	Die Verwaltung wird beauftragt, ein Spielplatzentwicklungskonzept vorzulegen. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist eine Anpassung / Neujustierung der städtischen Spielplatzangebote möglich			45,2 €	45,2 €		X			Konsolidierungsvolumen geändert (Drucksache Nr. B/16/2671-01 vom 03.07.2017)
162	3	3-1 Jugend, Bildung	Zusammenfassung der Psychologischen Beratungsstellen (ggf. unter Beteiligung Dritter) bei ggf. Aufgabe des Objekts Schwarzwaldstr.						X			

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
163	1	1-1 Finanzen	Verzicht auf die Gebührenerhebung bei der Strassenreinigung analog zum Winterdienst, stattdessen 50%-Punkte Zuschlag auf die Grundsteuer, Umsetzung des Vorschlags rechtlich möglich	Erhebliche Reduzierung des Arbeitsaufwandes im FB 1-1-40, da die Gebührenart Strassenreinigung häufig beim Bürger in der Kritik steht; Konsolidierung von bis zu 2,0 Stellen				X				
164	1	1-1 Finanzen	Elektr. Akte ermöglicht Freigabe von 9 Aktenräumen; Akten müssen arbeitsplatznah vorgehalten werden; Einführung e-Akte führt zu einmalig erhöhtem personellen und lfd. Sach-Aufwand - digitale Erfassung der Bestände/EDV	- 9 Aktenräume können wieder als Büros genutzt werden - keine Umnutzung weiterer Büros in Aktenräume in absehbarer Zeit bei ausgehenden Lagerkapazitäten - Wirtschaftlichkeitsprüfung erforderlich				X				
165	1	1-1 Finanzen	Einführung E-Post; Dt. Post u.a. bieten sicheren elektr. Postversand an. So könnten bisher einzeln versandte Steuerbescheide an Großempfänger zusammengefasst+günstig elektr. versandt werden. Zu prüfen: Vereinbarkeit mit verwaltungsrechtl. Vorschriften.	Einführung wäre auch für andere Bereiche vorbeh. rechtlicher Zulässigkeit möglich.				X				
166	1	1-1 Finanzen	Verstärkung/Intensivierung der Akquise von Sponsoren für Projekte allgemein, Prüfung und Intensivierung Sponsoring Schulen, Werbung in städtischen Wartezonen, Werbung auf Briefumschlägen u.a..					X				
167	1	1-1 Finanzen	Reduzierung der Beratungsleistungen im Rahmen des LVZ 4; Anpassung des Abrechnungsverfahrens an das bei den übrigen Projektleistungen führt zu einer Reduzierung in noch nicht ermitteltem Umfang					X				
168	4	5-1 Stadtplanung	Arbeit der Stadtteilbüros neu organisieren	mit einer Förderung ist 2012 nicht zu rechnen				X				
169	4	5-6 Tiefbau	Energiemanagement/Wartung	Öffentl. Beleuchtung Reduktion von Leuchtpunkten				X				
170	4	5-6 Tiefbau	Energiemanagement/Wartung	Öffentl. Beleuchtung stundenweises Abschalten in bestimmten Bereichen				X				
171	4	5-6 Tiefbau	Energiemanagement/Wartung	Öffentl. Beleuchtung Umstellung auf LED-Technik				X				
172	2 / 4	5-1 / 5-3 Stadtplanung / Baugenehmigung, Bauordnung	Einsparung 60.000 € pro Jahr ab 2014, dagegen stehen Kosten für die Anschaffung von Hardware und Lizenzen im Umfang von ca. 120.000 € in 2012 / 2013 (Personalkosteneinsparungen i.H.v. 50.000 EURO p.a. sind in Maßnahme 208 enthalten)	gemeinsame Planungsberatung, ggf. Reduzierung von 1,0 Stelle				X				
173	alle	alle	Einrichtung von bis zu 100 Teleheimarbeitsplätzen	schrittweise Reduzierung von Büroflächen/-ausstattung					X			

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
174	alle	alle	Neuorganisation der dienstlichen Mobilität (Auftragsvergabe Potenzialanalyse ist im Rahmen der Maßnahmen zum Luftreinhalteplan unter dem Stichwort Mobilitätsmanagement in Vorbereitung; Maßnahmen in Verbindung mit Dez. 1 und 5	Reduzierung des Gesamtkostenaufwandes für Dienstfahrten (nach Angaben für Münster und Dortmund dort jeweils auf mehrere Hunderttausend Euro jährlich geschätzt)				X				
175	alle	alle	Turnusmäßige Überprüfung der Aktualität der bestehenden Satzungen hinsichtlich der Höhe der Gebühren, Beiträge (siehe z. B. Ifd. Nr. 55 HSK 2011ff) und Entgelte durch eine zentrale Stelle	Einnahmesteigerungen					X			
176	alle	alle	Durch gezielte E-Governmentprojekte können ohne Serviceeinschränkungen für den Bürger Stellen eingespart (Bsp.1) oder die Auswirkungen von Stellen-Einsparungen gemindert werden (Bsp 2). Beispiel 1 Die Zulassungsstelle der Stadt Oberhausen verwendet für den Bürgerservice „Wunschkennzeichen reservieren“ eine weit verbreitete Software der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB). Diese Software lässt sich auch für weitere Online-Dienstleistungen (Zulassung, Anmeldung, Ummeldung, Abmeldung, Umkennzeichnung etc.) nutzen. Beispiel 2 Mit einfachen Online-Anwendungen bieten viele Kommunen im Bürgerservice die Möglichkeit zur Terminvereinbarung. So müssten mögliche Stelleneinsparungen mit längeren Wartezeiten nicht zwangsläufig zu Serviceverschlechterungen führen.	Beispiel 1: Durch Einführung der erweiterten Funktionalitäten, wie zuletzt in Bochum geschehen, lässt sich der Publikumsverkehr in der Zulassungsstelle nachhaltig reduzieren – bei verbessertem Serviceangebot für Privatbürger und Autohändler. Einsparung: vermutlich mehrere Stellen (müsste im Rahmen einer Orga-Untersuchung und auf Basis der Erfahrungen anderer Städte konkretisiert werden) Beispiel 2: Einsparung: keine					X			
177	alle	alle	Folgekostenberechnungen erstellen (z.B. im Rahmen der Erstellung von B-Plänen [künftiger Pflegeaufwand] etc.)					X				
178	alle	alle	Änderung von Dezernats- und Bereichsstrukturen sowie Zentralisierung von Aufgaben vor dem Hintergrund, dass es in unterschiedlichen Bereichen Mitarbeiter/-innen gibt, die gleiche Aufgaben wahrnehmen (z. B. Gebäudeunterhaltung, Haushalt usw.)						X			
179	alle	alle	Zentralisierung und Reduzierung der Aus- und Fortbildungskostenansätze, die nicht von 4-1 bewirtschaftet werden. (Ansatz 2011 ~ 48.500 Euro)					X				



Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen		
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen				
180		OGM	AquaPark Preiserhöhung für auswärtige Schwimmer im Aquapark	Der Aquapark ist bei auswärtigen Gästen überaus beliebt. Das spricht einerseits für die Attraktivität des Angebots, andererseits für Anpassungsmöglichkeiten beim Preis. Durch Anhebung der Eintrittspreise für Familien bei gleichzeitiger Rabattierung des Badepreises für Inhaber der Oberhausener Familienkarten würde die Preiserhöhung ausschließlich auswärtige Gäste betreffen.										
181		Bauherrenbereiche (1-4, 4-1, 3-1, 3-2, 6-1, 2-5)	Konzentration der Immobilienverwaltung des Konzerns "Stadt" unter Einbeziehung u.a. des Bereiches 1-3/Immobilien											
182	3	3-2	Soziales	Aufgabe des Flüchtlingsheims "Weierstraße"										
183	0	4-1	Personal und Organisation	Anpassung der Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes an WBO / OGM etc.	Abrechnung von Untersuchungen nach Fahrerlaubnisverordnung		7,6 €	7,6 €	X					
184	0	4-1	Personal und Organisation	Druckkosten bei Entgeltabrechnungen	Ausdruck und Versand von Entgeltabrechnungen nur bei Veränderung des Überweisungsbetrages		7,0 €	7,0 €	X					
185	0	4-1	Personal und Organisation	Verzicht auf Rücksendung von Bewerbungsmappen (Plastikmappen etc.) ggfs. Ausweitung des Verfahrens auf alle städt. Bereiche sowie WBO GmbH und OGM GmbH	keine, da ein entspr. Hinweise in den Stellenausschreibungen erfolgen		1,5 €	1,5 €	X					
186	0	9-7	Pressestelle, Virtuelles Rathaus	Verzicht auf Amtliche Bekanntmachungen in den örtlichen Ausgaben von WAZ und NRZ. Bekanntgabe ausschließlich im Internet und im Amtsblatt.	Voraussetzung: Änderung der Hauptsatzung und Anpassung des Leistungsvertrages mit TMO		5,0 €	5,0 €	X					
187	0	9-7	Pressestelle, Virtuelles Rathaus	Ausgabe entfällt durch Anpassung des Redaktionssystems bei Umstellung des Internetauftritts in 2012	keine		5,4 €	5,4 €	X					
188	0	9-7	Pressestelle, Virtuelles Rathaus	Einsparung der Druckkosten für die Mitarbeiterzeitung "memO."			4,9 €	4,9 €	X					
189	1	0-3	Bert-Brecht-Bildungszentrum	Erhöhung der Kopierkosten von derzeit 0,05 auf 0,10 € pro Seite			3,5 €	3,5 €	X					Siehe Ratsvorlage Nr. B/16/1202-01 für Sitzung am 14.12.2015
190	1	0-3	Bert-Brecht-Bildungszentrum	Intensivierung der IT-Schulungen für Konzerttöchter			5,0 €	5,0 €	X					

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
191	2	6-1	Feuerwehr	Reduzierung der Kosten "Beschaffungswesen" durch die Kündigung eines Wartungsvertrages (Fahrtenschreiber)		1,2 €	1,2 €	X				
193	1	1	Dezernat	Prüfung zur Verlagerung der Kontakte im Rahmen von Städtepartnerschaften von Repräsentation auf Jugend- und Fachkräfteaustausch; Begrenzung repräsentativer Kontakte auf kleine Delegationen, z. B. je Partnerstadt 1mal jährlich im Wechsel		2,5 €	2,5 €	X				
194	1	0-3	Bert-Brecht-Bildungszentrum	Missbrauch von Kinderausweisen in der Bibliothek konsequent vermeiden	Erhöhung der Erträge bei den Gebühren.	8,0 €	8,0 €	X				
195	1	0-3	Bert-Brecht-Bildungszentrum	Mehrerträge über Studiovermietung und Akquise von weiteren Drittmitteln		6,0 €	6,0 €	X				
196	0	0-4	Büro für Chancengleichheit	Streichung der Honorarkraft für die Mitarbeit bei der Umsetzung der Oberhausener Familienkarte	längere Bearbeitungszeiten von Anträgen, reduzierte Beratung der Partnerunternehmen, reduzierter Ausbau des Leistungsangebotes	7,0 €	7,0 €	X				
197	2	2-5	Sport	Reduzierung von Kosten beim Veranstaltungsmanagement	Kostensenkung beim Sterkrader Spiel- und Sportwochenende/höherer Kostenanteil der StG/einschl. Aufwand für OGM-Kosten (HDT/Beschallung) (5.000 EURO p.a.)	5,0 €	5,0 €	X				
198	1	0-3	Bert-Brecht-Bildungszentrum	Weitere Gebührenerhöhungen: Mahngebühren in der ersten Stufe von 0,20 auf 0,50 €; Aufgabe der kostenfreien Medienbeschaffung für andere Bereiche der Verwaltung; kommerzielle Fernleihbestellungen werden pro Auslieferung pauschal mit 3 € berechnet; Ersatzausweis von 2,50 auf 5,00 € (Erw.) und 1,50 auf 3,00 € (bei Kinder/Jugendliche); Mahnungen ab der 3. Woche zzgl. der anfallenden Portokosten von derzeit 0,55 € pro Mahnschreiben		3,0 €	3,0 €	X				Siehe Ratsvorlage Nr. B/16/1202-01 für Sitzung am 14.12.2015
199	1	0-8	Kunst	Verkauf eigener Publikationen Einnahmen aus Raumvermietung	Auftrag 880004030301 SK 442100 2.000 EUR SK 441100 4.320 EUR	6,3 €	6,3 €	X				
200	0	4-1	Personal und Organisation	Reduzierung von Mietkosten durch den Umzug des Fachbereichs Aus- und Fortbildung vom TZU-IV in das Rathaus Oberhausen	Aufgabe eines Mietobjektes	171,0 €	171,0 €	X				
201	0	4-1	Personal und Organisation	Kürzung folgender Haushaltsansätze Sachkonto 541154 (interne Fachfortbildung) Sachkonto 541160 (Ausbildung Kernverwaltung)	Verringerung der Haushaltsansätze	15,0 €	15,0 €	X				

lfd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
202	5	5-1	Stadtplanung	Reduzierung sonstiger Geschäftsaufwendungen	unvorhergesehene Projekte und Maßnahmen können nur üpl oder apl über dem geplanten Ansatz erfolgen	42,5 €	42,5 €	X				
203	4	5-2	Geodaten, Vermessung und Kataster	Rückläufige externe Auftragsvergabe für Vermessungen	Anpassung an den tatsächlichen Vergabeumfang der letzten Jahre Ansatz neu 40.000 EUR	20,0 €	20,0 €	X				
204	2	5-3	Baugenehmigung und Bauordnung	Erhöhung des Haushaltsansatzes Verwaltungsgebühren Werbeanlagen aufgrund der Ergebnisse der letzten 3 Jahre	Mehreinnahme 35.000 EUR Ansatz 2012 ff 70.000 EUR	35,0 €	35,0 €	X				
205	2	5-3	Baugenehmigung und Bauordnung	Wenigerausgabe durch geringfügige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und EDV-Hardware in den letzten 10 Jahren	Minderausgabe 12.550 EUR Ansatz 2012 ff 40.000 EUR	12,6 €	12,6 €	X				
206	4	5-4	Wohnungswesen und städtebauliche Maßnahmen	Zuschussprogramm "Alten- und behindertengerechter Umbau von Wohnraum"	Ansatzreduzierung auf 0 EUR	25,0 €	25,0 €	X				
207	4	5-6	Tiefbau	Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Beschilderung)		26,7 €	26,7 €	X				
208	4	5-6	Tiefbau	Reduzierung der Aufwendungen für die Reinigung von P+R- Parkplätzen		11,0 €	11,0 €	X				Kons.volumen von 31.000 Euro auf 11.000 Euro gekürzt. (s.a. Drucksache B/16/4126-01 vom 19.11.2018)
209	2	5-3	Baugenehmigung und Bauordnung	Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund der Ergebnisse der letzten 3 Jahre und Erhöhung der Kopiergebühren	Mehreinnahme 10.000 EUR Ansatz 2012 ff 30.000 EUR	10,0 €	10,0 €	X				
210				Reduzierung Verwaltungsstellen, Einrichtung "mobiler Stellen"	Bürgervorschlag				X			
211				Reduzierungen der Bezirksvertretungen	Bürgervorschlag			X				
212				Reduzierung der Mandate in den Bezirksvertretungen	Bürgervorschlag			X				
213				Reduzierung der Ratsmandate um 6 auf 52	Bürgervorschlag			X				
214				Fraktionsmittel kürzen	Bürgervorschlag			X				
215				Reduzierung der Beigeordnetenstellen	Bürgervorschlag				X			
216				Umstellung auf Open-Source Software in der Verwaltung	Bürgervorschlag			X				
217				Erhöhung der Parkgebühren im Stadtgebiet	Bürgervorschlag			X				
218				Parkgebühren am Kaisergarten erheben	Bürgervorschlag			X				
219				Erhöhung Gebühren Anwohnerparkausweis	Bürgervorschlag			X				
220				Erhöhung von Verwarnungs- und Bußgeldern	Bürgervorschlag			X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu- sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
221			Theater Oberhausen komplett schließen	Bürgervorschlag				X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
222			Erhöhung der Theatereintrittspreise	Bürgervorschlag				X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
223			Zentralisierung der Bibliotheken im Bert- Brecht-Haus	Bürgervorschlag				X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
224			Schließung aller Bibliotheken	Bürgervorschlag				X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
225			Privatisierung der städtischen Musikschule	Bürgervorschlag				X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
226			Erhöhung der Kindergartenbeiträge	Bürgervorschlag				X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
227			Drogenberatung privatisieren	Bürgervorschlag				X				
228			Erweiterung der Öffnungszeiten der Bäder (Mehreinnahmen)	Bürgervorschlag				X				
229			Verstecktes Sponsoring RWO/NBO einstellen	Bürgervorschlag				X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
230			Städtische Bäder privatisieren	Bürgervorschlag				X				
231			Wassertemperatur in Schwimmbädern senken	Bürgervorschlag				X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
232			Umweltzeitung streichen, Abfallpläne per Papier nur per Selbst-Abholung oder Zusendung nach tel. Anfrage	Bürgervorschlag				X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
233			Beleuchtungszeiten öffentlicher Gebäude, Straßen und Parks überprüfen	Bürgervorschlag				X				
234			Eigene Handwerker für Kleinreparaturen einstellen	Bürgervorschlag				X				
235			Patenschaften für Baumpflege, Grünanlagenpflege	Bürgervorschlag				X				
236			Brunnenanlagen stillegen	Bürgervorschlag				X				
237			Baumschutzsatzung abschaffen	Bürgervorschlag					X			
238			Photovoltaikanlagen auf öff. Gebäude	Bürgervorschlag				X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
239			Werbung an öffentlichen Gebäuden	Bürgervorschlag				X				s. Ifd. Nr. 147
240			Anzahl der aufgestellten Verkehrsschilder überprüfen und reduzieren	Bürgervorschlag				X				
241			Haltestellen der STOAG mit Solartechnik ausstatten	Bürgervorschlag				X				
242			Straßenbahn abschaffen	Bürgervorschlag				X				

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
243			Reduzierung Takt Linie 112	Bürgervorschlag				X				
244			Ausschreibung des ÖPNV, europaweit	Bürgervorschlag				X				
245			Fahrzeugbeschaffung STOAG umstellen auf Leasing	Bürgervorschlag				X				
246			Zusammenlegung WBO + OGM	Bürgervorschlag				X				
247			EVO privatisieren	Bürgervorschlag				X				siehe Vorlage M/15/2267-01 für Rat am 17.09.12
248			Grundsteuern und Gewerbesteuern deutlicher zu erhöhen für die nächsten drei bis fünf Jahre, um sie jetzt schon für den Zeitraum danach unter das Niveau der Nachbarstädte zu senken	Bürgervorschlag				X				
249			Bürgerfonds auflegen	Bürgervorschlag				X				
250A			Prüfauftrag: Städtisches Schuldenmanagement: Überprüfung der Planzinsen zur Sicherung des aktuell günstigen Zinsniveaus und gemeinsames Schuldenmanagement mit den städtischen Beteiligungsgesellschaften					X				
253A			Einführung eines Bewertungsrasters für die Geschäftsführergehälter städtischer Beteiligungsgesellschaften mit dem Ziel einer größeren Angemessenheit						X			
256			Der Ältestenrat wird beauftragt, Vorschläge für ein <u>Begleitgremium</u> , das sich als Steuerungsinstrument mit der kontinuierlichen Kontrolle, Beratung und Neujustierung des Haushaltssicherungsplans beschäftigen soll, zu erarbeiten. Die endgültige Beschlussfassung über dieses Gremium soll durch den Rat erfolgen. Sollten sich im Konsolidierungsprozess einzelne beschlossene Maßnahmen nicht verwirklichen lassen, so sind zur Kompensation dem Rat - nach vorhergehender Beratung im Begleitgremium - alternative Maßnahmen zur Beschlussfassung vorzuschlagen, die dem angestrebten Konsolidierungsziel entsprechen. Dem Rat ist über die Umsetzungsbemühungen des Konsolidierungsprozesses halbjährlich (im März und Oktober des Jahres) Bericht zu erstatten.						X			Begleitgremium wurde eingerichtet. Erste Sitzung: 30.10.2012

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
257			Die Verwaltung wird beauftragt, ein umfassendes <u>Personalentwicklungskonzept</u> vorzulegen. Auf der Grundlage einer spezifizierten Aufgaben- und Ausgabenkritik sollen die zukünftigen Stellenbedarfe dargestellt und die entsprechenden Personalmaßnahmen entwickelt werden. Dabei sind auch die Stellenbewertungen gem. GPA-Ergebnisse zu überprüfen. Jede durch Fluktuation freierwerdende Stelle wird einer gründlichen Prüfung auf Besetzungsnotwendigkeit unterzogen. Vor einer Besetzungsentscheidung hat eine Beratung in dem o.g. Gremium zu erfolgen. Außerdem ist in diesem Zusammenhang ein neues Raumkonzept erforderlich. Die Nutzung „eigener“ Räumlichkeiten ist zu optimieren, um Fremdanmietungen grundsätzlich zu vermeiden. Dazu gehört auch die Überprüfung / Realisierung von Heimarbeitsplätzen für Verwaltungsangehörige	u.a.: - Personalentwicklungskonzeptes - Raumplanung (vgl. Nr. 157) - Aufgaben- und Ausgabenkritik - Teleheimarbeit (vgl. Nr. 173) - Stellenbewertung (vgl. Nr. 251) - Änderung von Dezernats-Bereichsstrukturen (vgl.: Nr. 178)					X			
258			Auf der Grundlage der guten Erfahrungen mit der <u>Bürgerbeteiligung</u> ist eine Fortführung / Optimierung der Beteiligungsverfahren wichtig. Die Verwaltung wird aufgefordert, Vorschläge für die weitere Bürgerbeteiligung zu entwickeln. Die aus der Bürgerbeteiligung erwachsenden Vorschläge zur Konsolidierung des Haushaltes werden bis zur nächsten Ratssitzung auf ihre Realisierbarkeit geprüft. Hierbei werden von der Verwaltung die möglichen jährlichen Einsparungspotenziale dargestellt und – nach Beschlussfassung im Rat – bereits bei der Aufstellung des Haushaltes 2013 berücksichtigt (siehe auch Nr. 210-249 [Bürgervorschläge])						X			
259			Zur Verwirklichung der erwarteten Effekte aus dem <u>Immobilienmanagement</u> (Verwaltung und OGM) ist die Vorlage einer Gesamtdarstellung der Entwicklungspotenziale zeitnah erforderlich.	siehe auch Ifd. Nr.9A					X			

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
260			Die immer wieder geforderte <u>interkommunale Zusammenarbeit</u> steckt offensichtlich noch in einer Startphase. Die Verwaltung wird beauftragt, die Potenziale und die (bisherigen) Hinderungsfaktoren für Projekte der interkommunalen Kooperation umfassend darzustellen						X			
261			Die politische Forderung nach einer grundlegenden <u>Neuorganisation des IT-Managements</u> ist immer noch nicht erfüllt. Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage der Ergebnisse externer Untersuchungen ein Gesamtkonzept zur Beschlussfassung vorzulegen. Dieses Konzept soll auch die möglichen Einsparpotenziale durch die Nutzung sog. Open-Source-Software darstellen. Zu den IT-Überlegungen zählen auch die Möglichkeiten, die sich eventuell im Bereich Bürgerservice durch den Einsatz von eGovernment-Angeboten (elektronischer Personalausweis, Anträge / Vordrucke) ergeben können (siehe auch Ifd. Nr. 135 [OGM])	siehe auch Ifd. Nr. 216 (Open-Source-Software) und Ifd. Nr. 176 (eGovernment)				X				
262			Die Struktur der <u>Gesellschaften im „Konzern Stadt“</u> ist grundlegend zu überprüfen. Die Verwaltung wird beauftragt, die Konzernstruktur gutachterlich überprüfen zu lassen. Dies beinhaltet insbesondere auch eine Überprüfung der steuerlichen Effekte (z.B. Mehrwertsteuer / verdeckte Gewinnausschüttung / umsatzsteuerliche Organshaft) mit dem Ziel einer Kostenminimierung (siehe u.a. Ifd. Nr. 135 [OGM])						X			
263			Eine <u>Budgetierung</u> bzw. dezentrale Ressourcenverwaltung sind moderne Organisationsformen zur selbstverantwortlichen Kostenoptimierung und Steigerung der Finanzeffektivität. Die Umsetzung dieser Konzepte ist bei der Stadtverwaltung bisher nur in bescheidenen Ansätzen (Schulbudgets) erfolgt. Die Verwaltung wird beauftragt, Umsetzungsmöglichkeiten zu überprüfen und zur Beschlussfassung vorzulegen.						X			siehe Vorlage M/15/2276-01 für HFA-Sitzung am 10.09.2012

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
264			Das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) soll das Wirtschaften in den Kommunen transparenter gestalten. Dies setzt aber voraus, dass es gelingt, messbare, kontrollierbare Ziele und Kennzahlen festzulegen. Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit dem Rat ein Konzept zu entwickeln, wie zukünftig im Rahmen von Haushaltsplanberatungen praktikable und verbindliche Vereinbarungen darüber getroffen werden können, welche Produkte, in welcher Qualität, zu welchen Kosten realisiert werden können.						X			siehe Vorlage M/15/2276-01 für HFA-Sitzung am 10.09.2012
265			Auf der nächsten Ratssitzung ist zur Umsetzung der o.a. Punkte eine <u>Zeit-Ziel-Planung</u> vorzulegen. Hierbei ist insbesondere darauf zu achten, bereits zur Aufstellung des Haushaltes 2013 finanzwirksame Maßnahmen aufzuzeigen.						X			
268	0	9-5 Stabstelle Beteiligungen	Konzessionsabgaben Fernwärme			175,0 €	175,0 €	X				s. Drucksache Nr. B/15/3043-01 (HSP 2014 ff.) für Ratssitzung am 11.11.2013
269	5	5-6 Tiefbau	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED			500,0 €	500,0 €	X				siehe Drucksache B/16/2700-01 für Ratssitzung am 21.03.2013
270	3	Dez.3	Kinder- und Familienhilfe; Einsparung gem. Kurzexpertise der Fa. Con_sens						X			Konsolidierungsvolumen auf 0,- Euro gesetzt. Altes Konsolidierungsvolumen 3,0 Mio. Euro ab 2019 (siehe HSP 2018 ff.)
271	3	Dez.3	Reduzierung der Kosten der Unterkunft			3.375,0 €	4.500,0 €		X			
272	1	1-1 Finanzen	Einstellung eines Betriebsprüfers zur Erhöhung der Gewerbesteuer	vgl. Duisburg und Solingen	-1,0	300,0 €	300,0 €	X			-1	HSP 2015 / auf 2016 vorgezogen (siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015; siehe Ifd. Nr. 7)



Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
273	alle	alle / OGM	Neuordnung der betrieblichen Mobilität bei der Stadt Oberhausen und der OGM GmbH							X		Konsolidierungsvolumen von 20.000 Euro gestrichen (s.a. Drucksache Nr. B/16/4162-01 vom 19.11.2018)
281		OGM	Verzicht auf Gewinnausschüttung OGM GmbH in 2016 ff.			-500,0 €	-500,0 €	X				Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe Ifd. Nr. 1) und Drucksache Nr. B/16/1119-01 vom 16.11.2015
282		OGM	zu Ifd. Nr. 281: Zusätzliche Einsparpotenziale in 2016 ff. durch Kostenanpassung OGM			800,0 €	800,0 €	X				Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe Ifd. Nr. 2) und Drucksache Nr. B/16/1119-01 vom 16.11.2015
283	0	0-7 Zentrales Immobilienmanagement	Reduzierung Mietkosten Asylbewerberheime durch Grundstücksankäufe			500,0 €	500,0 €			X		Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe Ifd. Nr. 3) und Drucksache Nr. B/16/1119-01 vom 16.11.2015
284		WBO	Neuverhandlung der WBO-Verträge ab 2016 ff.			200,0 €	200,0 €			X		Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe Ifd. Nr. 4) und Drucksache Nr. B/16/1119-01 vom 16.11.2015
285	1	1-1 Finanzen	Erhöhung der Sexsteuer			150,0 €	150,0 €	X				Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe Ifd. Nr. 6) und Drucksache Nr. B/16/1119-01 vom 16.11.2015

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
286		städtische Gesellschaften	Kürzung aller Geschäftsführergehälter ab 2016			300,0 €	300,0 €		X			Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe Ifd. Nr. 9) und Drucksache Nr. B/16/1119-01 vom 16.11.2015
287		LAH	Verpachtung der Luise-Albertz-Halle ab 01.01.2018 (Vertrag bis 31.12.2017)									Maßnahme gestrichen (siehe HSP 2018 ff.) ursprüngliches Konsolidierungsvolumen 400.000 Euro
287A		5-6 Tiefbau	Reduzierung der sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen WBO im Rahmen der Straßenunterhaltung (-40.000 EUR), Reduzierung des Aufwands für Brückenunterhaltung (-60.000 EUR), Reduzierung von Absperrkosten WBO (-60.000 EUR) und veränderte Abrechnungsmodalitäten mit der WBO GmbH (-96.040 EUR)						X			Kompensation der Maßnahme 287 LAH in 2018
287B		5-6 Tiefbau	Reduzierung der Aufwendungen bei Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrszählungen (-25.000 EUR) und Reduzierung der Aufwendungen bei Verkehrsplanungsmaßnahmen wie z.B. Wegweisungen (-50.000 EUR)						X			Kompensation der Maßnahme 287 LAH in 2018
287C		9-5 Bereich Beteiligungen	Reduzierung Betriebskostenzuschuss Luise-Albertz-Halle wegen reduzierter Zinsaufwendungen durch Kapitalerhöhung						X			Kompensation der Maßnahme 287 LAH in 2018
287D		1-1 Finanzen	Auflösung eines Pauschalfonds (-10.000 EUR)						X			Kompensation der Maßnahme 287 LAH in 2018
288	3	3-1 Kinder, Jugend, Bildung	Erhöhung der Elternbeiträge bei den Kitas durch die Einführung einer weiteren Gehaltsstufe ab 98.000 Euro			190,0 €	190,0 €	X				siehe Drucksache Nr. B/16/2666-01 vom 03.07.2017
289	2	2-4 Bürgerservice, öffentliche Ordnung	Friedhofskonzept (Reduzierung von Flächen, Standardreduzierung)			100,0 €	100,0 €		X			Konsolidierungsvolumen um 100.000 Euro ab 2019 gekürzt; Kompensation siehe Ifd. Nr. 41B
290	1	1-1 Finanzen	Einführung einer Wettbürosteuer	vgl. Hagen und andere Städte		150,0 €	150,0 €	X				siehe Drucksache Nr. B/16/2474-01 vom 27.03.2017

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
291	2	2-4 Bürgerservice, öffentliche Ordnung	Ahndung von Verstößen in den festgelegten Umweltzonen zur Verbesserung der Luftreinhaltung	vgl. Düsseldorf u.a.								gestrichen; ursprüngliches Konsolidierungsvolumen 100.000 Euro; Kompensation siehe Ifd. Nr. 41B
292	2	2-4 Bürgerservice, öffentliche Ordnung	Erhöhung der Gebühren im Bereich Sauberkeit und Ordnung und schärfere Kontrollen	Einstellung von 5 Mitarbeiter/innen; Nettokonsolidierung (Personalaufwendungen wurden bereits gegengerechnet)	-5,0	250,0 €	250,0 €		X			HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
293	2	2-4 Bürgerservice, öffentliche Ordnung	Gebührenerhebung durch Lebensmittelkontrolleure			70,0 €	70,0 €	X				Konsolidierungsvolumen um 160.000 Euro reduziert; Kompensation siehe Ifd. Nr. 41B
294	alle	alle	Druckerkonzept			250,0 €	250,0 €		X			HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
295	3	3-1 Kinder, Jugend, Bildung	Erhöhung Gebühren Offener Ganztage					X				HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 und B/16/2056-01 vom 21.11.2016)
297	4	5-6 Tiefbau	Weiterhin Erhebung der Parkgebühren am Kaisergarten an Samstagen und Sonntagen			130,0 €	130,0 €	X				HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
298		OGM	Aufstellen einer Spendenbox am Tiergehege			20,0 €	20,0 €		X			HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
299	2	2-5 Sport	Verringerter Aufwand aufgrund der Kompensation für die nicht erfolgte weitere Kürzung bei den Zuschüssen an Vereine (HSP-Maßnahme 114). Dadurch ergibt sich eine Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes in und an Sporthallen, den die Stadt an die OGM GmbH leistet. Statt dessen teilweise Unterhaltung durch "Sporthallenpaten" sowie einheitliche Vergabe der Nutzungszeiten.			60,0 €	60,0 €		X			Konsolidierungsvolumen in 2019 um 60.000 Euro gekürzt.

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
300	2	4-6 Recht	Prüfung und Umsetzung der Installation von Rotlichtblitzanlagen an neuralgischen Punkten auf Oberhausener Stadtgebiet						X			HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
301	2	4-6 Recht	Prüfung der Umrüstung von bestehenden Geschwindigkeitsmessanlagen z. B. auf Schwarzlichtradar bzw. Lasertechnik						X			HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
302	0	4-1 Personal und Organisation	Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung zu prüfen, ob die von der Verwaltung in Papierform übersandten Stellenausschreibungen zukünftig ausschließlich digital zur Verfügung gestellt werden können.						X			HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
303	2	6-1 Feuerwehr	Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung zu prüfen, welche Möglichkeiten für Oberhausen bestehen, sich auf Grundlage des BHKG von Betreibern von Anlagen oder Einrichtungen, bei denen Störungen von Betriebsabläufen für eine nicht unerhebliche Personenzahl zu schwerwiegenden Gesundheitsbeeinträchtigungen führen können (sogenannte „besonders gefährliche Objekte“), die notwendigen Anschaffungen für Ausrüstungen zum Schutz vor diesen Anlagen erstatten zu lassen, vgl. § 29 Abs. 1, 2, Nr. 1 BHKG. In diesem Zusammenhang ist eine Überarbeitung der Feuerwehrsatzung der Stadt Oberhausen zu prüfen.						X			HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
304	4	5-4	Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung eine Anpassung der Stellplatzablösesatzung zu prüfen und vorzubereiten.						X			HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)
305	0	9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus	Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung zu prüfen, die Homepage der Stadt Oberhausen (www.oberhausen.de) bezüglich des Inhaltes und des Erscheinungsbildes zu optimieren. Weiter ist zu prüfen, ob die Homepage der Stadt Oberhausen durch ein geändertes Geschäftsmodell höhere Werbeeinnahmen erzielen kann. Hierbei ist insbesondere das Schalten von Anzeigen und die damit verbundenen finanziellen Effekte zu prüfen.						X			HSP 2017 ff. (siehe Drucksache Nr. B/16/2003-01 vom 21.11.2016)

Ifd. Nr.	Dez.	betroffener Bereich	Maßnahme	Konsequenzen	einzu-sparende Stellen / Personal	Konsolidierungsreihe in Tausend EURO		Bearbeitungsstand			eingesparte Stellen	Bemerkungen
						2020	2021	erl.	in Arbeit	offen		
306		OGM GmbH	Kürzung um 10% der Unterbringungskosten für Flüchtlinge ab 2019			1.000,0 €	1.000,0 €		X			HSP 2018
307		OGM GmbH	Reduzierung Aufwand für Rückstellungen Altersteilzeit OGM GmbH			2.340,0 €	2.340,0 €	X				Kompensation der konditionellen Hebesatz-erhöhung um 35%-Punkte ab 2019 bei der Maßnahme 153
<b>Summe</b>					<b>75,0</b>	<b>59.499,9</b>	<b>62.592,6</b>				<b>106,30</b>	
						<b>-3.035,0</b>	<b>-3.092,7</b>					

Zu den nachfolgend aufgeführten Maßnahmen der Steuererhöhung (ab 2013) ist ein Ratsbeschluss erforderlich. Die Maßnahmen selbst sind bereits in der Ergebnisplanentwicklung aufgenommen worden.

152	1	1-1 Finanzen	Erhöhung der Gewerbesteuer	Hebesatzerhöhung 2012, 2015 und 2018 um jeweils 30%-Punkte		16.856,0 €	17.478,0 €	X				
153	1	1-1 Finanzen	Erhöhung der Grundsteuer B	Hebesatzerhöhung 2012 um 60%-Punkte, 2015 um 50%-Punkte, 2017 um 30%-Punkte.		9.826,5 €	9.742,5 €	X				Erhöhung um 35%-Punkte ab 2019 gem. HSP 2018 ff. gestrichen (Kompensation siehe Nr. 307)
154	1	1-1 Finanzen	Erhöhung der Vergnügungssteuer	Anhebung der Gewinnbesteuerung 2012 von 13% auf 16%, 2015 von 16% auf 19%, 2017 von 19% auf 22% und 2021 von 22% auf 25%		2.820,0 €	3.820,0 €		X			Siehe Drucksache Nr. B/16/0760-01 vom 23.03.2015 (siehe Ifd. Nr. 5)
Summe						<b>29.502,5</b>	<b>31.040,5</b>					

**Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP)**

**Ergebnisplanung 2019 bis 2023**

<b>Ergebnisplan</b>	<b>2015 RE</b>	<b>2016 RE</b>	<b>2017 RE</b>	<b>2018 RE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Bemerkungen</b>
Ertrags- und Aufwandsarten	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	233.485.974	247.196.010	252.517.890	289.272.689	292.747.020	297.269.980	306.220.880	313.186.150	323.099.550	
- davon Grundsteuer B	41.664.298	42.198.092	44.220.184	45.560.839	45.050.000	45.550.000	45.550.000	44.877.610	44.877.610	
- davon Gewerbesteuer	81.541.048	90.640.900	83.778.757	112.424.528	109.000.000	109.000.000	113.161.000	114.328.960	117.429.340	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.649.123	311.736.400	322.285.396	323.607.872	317.007.770	321.770.890	321.079.190	318.864.120	327.978.610	
- davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	52.715.920	52.715.920	52.715.920	39.336.940	26.082.960	12.953.980	0	0	0	
- davon Schlüsselzuweisungen	170.815.301	176.805.853	190.963.816	206.447.875	209.946.250	218.859.340	233.884.730	242.032.200	251.910.420	
03 + Sonstige Transfererträge	3.448.946	3.434.163	5.311.119	8.422.290	3.832.090	3.647.610	3.647.610	3.590.530	3.590.530	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.133.699	99.829.437	84.146.638	102.994.595	104.508.980	105.151.430	105.456.640	105.671.970	105.571.970	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.788.080	5.754.372	6.391.695	5.893.380	6.164.970	5.970.420	5.890.420	5.890.420	5.890.420	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.618.322	85.037.896	89.425.613	81.879.421	88.156.220	90.144.330	92.106.610	93.523.660	94.914.470	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.195.650	22.934.193	47.611.256	31.590.270	30.863.340	27.944.790	23.288.580	23.286.580	23.286.580	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>714.319.794</b>	<b>775.922.472</b>	<b>807.689.607</b>	<b>843.660.518</b>	<b>843.280.390</b>	<b>851.899.450</b>	<b>857.689.930</b>	<b>864.013.430</b>	<b>884.332.130</b>	
11 - Personalaufwendungen	131.174.415	138.591.883	144.877.395	152.094.259	153.958.810	163.651.960	165.718.260	168.576.070	171.421.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	16.972.655	23.460.987	15.181.065	25.749.228	27.262.420	28.199.520	28.892.010	29.459.850	30.039.050	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.352.420	172.911.170	151.114.696	161.989.817	154.285.650	150.035.030	147.185.550	151.014.760	153.098.880	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.817.463	47.098.459	47.418.590	44.045.298	47.068.340	44.068.340	44.068.340	44.068.340	44.068.340	
15 - Transferaufwendungen	262.320.194	294.709.506	294.963.566	308.555.684	315.771.820	318.319.160	321.636.460	321.938.470	323.566.010	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.103.969	109.570.718	124.133.035	124.578.989	119.584.220	122.829.670	124.109.090	121.423.850	122.802.260	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713.741.117</b>	<b>786.342.722</b>	<b>777.688.347</b>	<b>817.013.275</b>	<b>817.931.260</b>	<b>827.103.680</b>	<b>831.609.710</b>	<b>836.481.340</b>	<b>844.996.440</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>578.677</b>	<b>-10.420.250</b>	<b>30.001.260</b>	<b>26.647.242</b>	<b>25.349.130</b>	<b>24.795.770</b>	<b>26.080.220</b>	<b>27.532.090</b>	<b>39.335.690</b>	
19 + Finanzerträge	1.245.335	1.155.021	1.367.539	1.753.558	1.669.480	1.665.510	1.827.650	1.283.390	1.249.550	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.812.570	33.023.514	29.564.112	25.542.549	26.182.720	25.822.810	26.488.470	27.103.920	31.765.900	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-34.567.235</b>	<b>-31.868.493</b>	<b>-28.196.572</b>	<b>-23.788.991</b>	<b>-24.513.240</b>	<b>-24.157.300</b>	<b>-24.660.820</b>	<b>-25.820.530</b>	<b>-30.516.350</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.988.558</b>	<b>-42.288.742</b>	<b>1.804.687</b>	<b>2.858.251</b>	<b>835.890</b>	<b>638.470</b>	<b>1.419.400</b>	<b>1.711.560</b>	<b>8.819.340</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-33.988.558</b>	<b>-42.288.742</b>	<b>1.804.687</b>	<b>2.858.251</b>	<b>835.890</b>	<b>638.470</b>	<b>1.419.400</b>	<b>1.711.560</b>	<b>8.819.340</b>	
<b>Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12)</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.121</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.118</b>	<b>-1.117</b>	<b>-1.117</b>	<b>-1.115</b>	<b>-1.113</b>	<b>-1.105</b>	

**Übersicht über die im Rahmen des HSP  
relevanten bzw. nicht relevanten Beteiligungen**

**Relevante Beteiligungen:**

1. OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH
2. STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
3. ASO-Verbund  
Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) sowie  
ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH
4. BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH
5. evo Energieversorgung Oberhausen AG
6. Stadtparkasse Oberhausen
7. OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung Oberhausen GmbH
8. VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH
9. WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
10. LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH

**Nicht relevante Beteiligungen**

1. ASO Service GmbH
2. Bau- und Wohnungsgenossenschaft "Werkbundsiedlung Am Ruhrufer" e. G.
3. Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH & CO. KG
4. Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH
5. Biostrom Oberhausen GmbH & Co. KG
6. Biostrom Oberhausen Management GmbH
7. Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)
8. Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO
9. Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr GmbH
10. FMR Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH
11. FSO GmbH & Co. KG
12. FSO Verwaltungs-GmbH
13. Gasometer Oberhausen GmbH
14. GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH
15. IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH
16. Jobcenter Oberhausen
17. KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG
18. KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH
19. Oberhausener Netzgesellschaft mbH
20. OVP O.Vision Projektgesellschaft mbH
21. PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Oberhausen mbH
22. d-NRW AöR
23. Quantum GmbH
24. RWE AG
25. RW Holding Aktiengesellschaft
26. RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH
27. strasserauf GmbH
28. Theater Oberhausen (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
29. TZU Technologiezentrum Umweltschutz Management GmbH
30. VKA Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

## Anlage 4

### Erläuterungen zu den relevanten städtischen Beteiligungen

#### 1. OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM)

Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen im Bereich Gebäudemanagement, insbesondere die Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden der Stadt Oberhausen sowie die Integration von Planung, Kontrolle und Bewirtschaftung bei Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen und die Verbesserung von Nutzungsflexibilität, Arbeitsproduktivität und Kapitalrentabilität unter Berücksichtigung von Arbeitsplatz und Arbeitsumfeld, die Vermietung von Räumen sowie im Einzelfall der Erwerb und die Veräußerung von Immobilien im Stadtgebiet Oberhausens.

Die OGM ist eine 100%-Tochtergesellschaft der Stadt Oberhausen; die Gesellschaft verfügt über ein Stammkapital von 5.000.000,00 EUR.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt aus den erzielten Umsatzerlösen. Diese sind für das Geschäftsjahr 2016 mit ca. 115,3 Mio. EUR kalkuliert; Hauptkündin ist wiederum die Gesellschafterin Stadt Oberhausen, deren Umsatzerlöse Anteil von nahezu 85 % ausmachen.

Wegen der erheblichen Haushaltsrelevanz für die Stadt Oberhausen hat im April/Mai 2012 die Ernst & Young Real Estate GmbH im Auftrag der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein- Westfalen AöR Konsolidierungs- und Haushaltssanierungspotentiale bei der OGM ermittelt und die Ergebnisse in einem gemeinsamen Bericht vom 21.05.2012 dargestellt. Der Bericht erfasst sämtliche Leistungsbereiche der OGM. Die Ergebnisse sind in dem Beschluss des Rates der Stadt vom 25.06.2012 über den Haushaltssanierungsplan 2012ff. eingeflossen. Aus dieser Beschlussfassung ergibt sich ein Konsolidierungspotential von 8,1 bis 11,4 Mio. EUR. Zur Umsetzung der Konsolidierungspotentiale wurden die Verträge mit der OGM neu verhandelt. Das sich daraus ergebende Vertragswerk ist nach entsprechenden Beschlüssen des Rates am 01.01.2014 wirksam geworden.

Die Leistungsbeziehungen setzten sich danach aus folgenden Verträgen zusammen:

1. Vertrag über das Immobilien-/Flächenmanagement
2. Vertrag zum Beschaffungswesen
3. Vertrag zu Dienstleistungen im Bereich der Arbeitssicherheit
4. Vertrag zu IT- und TK Leistungen
5. Vertrag zu Dienstleistungen im Bereich Neues Kommunales Finanzwesen
6. Pachtvertrag Tiergehege
7. Vertrag über die Leistungen der OGM im Bäderwesen
8. Vertrag über die Bewirtschaftung städtischer Friedhöfe
9. Vertrag zur Pflege und Instandhaltung der Kriegsgräber
10. Vertrag über die Erstattung von Aufwendungen für Altersteilzeitverträge

Zum Umsetzungsstand werden maßnahmescharfe Berichte erstellt, deren Aufbau mit der Kommunalaufsicht abgestimmt ist. Die Berichterstattung erfolgt vierteljährlich gegenüber der Kommunalaufsicht und halbjährlich gegenüber dem Rat.

Darüber hinaus wurde zwischen September 2016 und Februar 2017 die Struktur der Leistungserbringung der OGM für die Stadt Oberhausen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hinsichtlich weiterer, insbesondere steuerlicher und organisatorischer Optimierungspotenziale untersucht. Im Kern schlägt die KPMG umfangreiche Rekommu-

nalisierungsmaßnahmen vor. Mit Beschluss des Rates der Stadt vom 25.06.2018 wurde der Verwaltung der Auftrag erteilt, ein Konzept zur Errichtung eines Eigenbetriebs und zur möglichst weitgehenden Übertragung der bisherigen Aufgaben der OGM auf den Eigenbetrieb spätestens zum 01.01.2020 zu entwickeln. Diese Konzeptentwicklung wird derzeit durch eine zentrale Arbeitsgruppe unter externer Begleitung vorangetrieben.

#### 2. STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH (STOAG)

Hauptaufgabe der STOAG ist die Organisation und Durchführung des Bus- und Straßenbahnverkehrs in Oberhausen sowie in angrenzenden Teilen der Nachbarstädte Duisburg, Essen und Mülheim. Darüber hinaus hält die STOAG Beteiligungen an verschiedenen Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen und bildet mit diesen zusammen eine Finanzholding. Die STOAG ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Stadt Oberhausen und verfügt über ein gezeichnetes Kapital von 25,6 Mio. EUR.

Die (Teil-) Konzernstruktur der STOAG stellt sich wie folgt dar:





Die Stadt Oberhausen hält 100% der Gesellschaftsanteile der BFO. Das Stammkapital beträgt 25 TEUR.

Auf Grund eines Ratsbeschlusses vom 19.03.2012 sollte der operative Geschäftsbetrieb der BFO bis zum Ende des Jahres 2012 eingestellt werden. Nachdem die Rheinische Zusatzversorgungskasse (RZVK) angekündigt hatte, gemäß ihrer Satzung die Mitgliedschaft der BFO im Fall der Einstellung des Geschäftsbetriebes zu kündigen und auf dieser Grundlage einen Ausgleichsbetrag in sechsstelliger Höhe fordern kann, hat der Rat am 19.11.2012 beschlossen, die durch das Land geförderte Beratungsstelle „Jugend und Beruf“ über den 31.12.2012 bei der BFO fortzuführen und somit den Betrieb der BFO nicht vollständig einzustellen. Inzwischen wurde die Satzung der RZVK insoweit geändert als der Kreis der in einem Ausgleichsbetrag einzubeziehenden Anwartschaften erheblich reduziert wurde. Im Ergebnis kommen für eine eventuelle Ausgleichszahlung nur die Anwartschaften der drei Beschäftigten der Beratungsstelle „Jugend und Beruf“ in Betracht. Auch diese Ausgleichszahlung entfällt, wenn die Aufgaben der Beratungsstelle auf die Stadt übergehen und für die Beschäftigten der BFO entsprechende Stellen eingerichtet werden. Dementsprechend hat der Rat der Stadt am 01.04.2019 beschlossen, die BFO mit Ablauf des 31.12.2019 aufzulösen und die Beratungsstelle „Jugend und Beruf“ in die Stadtverwaltung einzugliedern.

#### **5. evo Energieversorgung Oberhausen AG (evo)**

Die evo nimmt im Stadtgebiet Oberhausen flächendeckend den Vertrieb von Energie (Strom, Erdgas, Fernwärme), die Erbringung energienaher Dienstleistungen sowie die Energieerzeugung im Kraft-Wärme-Kopplungsprozess wahr.

Das Unternehmen verfügt über ein gezeichnetes Kapital von 26 Mio. EUR. Aktionäre der evo sind die STOAG und die innogy SE, die jeweils 10 % der Anteile direkt und je 40 % indirekt über die FSO GmbH & Co. KG halten, an der die STOAG und innogy SE je zur Hälfte beteiligt sind. Damit fließen insgesamt 50 % des evo-Gewinns an die STOAG und kompensieren dort einen Teil des negativen Betriebsergebnisses des Verkehrsunternehmens.

Der fortgeschriebene Haushaltssanierungsplan sieht im Rahmen der Maßnahme 141 vor, dass die evo ab 2017 durch erhöhte Gewinnausschüttung jährlich einen Beitrag zur Haushaltssanierung in Höhe von 50.000 EUR leistet. Als Vergleichsmaßstab wird ein Planergebnis von 11,0 Mio. EUR zugrunde gelegt. Da die Hälfte des Gewinns an die innogy SE abgeführt wird, muss die evo also eine Ergebnisverbesserung von 100 TEUR gegenüber dem Planwert erzielen. Im Geschäftsjahr 2018 hat die evo einen abzuführenden Gewinn von 11,012 Mio. EUR erwirtschaftet und die Planvorgabe von 11,0 Mio. EUR erreicht.

#### **6. Stadtparkasse Oberhausen**

Die Stadtparkasse Oberhausen ist eine mündelsichere, dem gemeinen Nutzen dienende rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes. Träger der Sparkasse ist die Stadt Oberhausen.

Die HSK-Beschlussfassung vom 23.06.2008 sah vor, dass zur Haushaltsentlastung ab dem Jahr 2008 eine Ausschüttung in Höhe von 200 TEUR aus dem freien Jahresüberschuss an die Stadt für gemeinnützige Aufgaben erzielt werden soll. Gemäß des § 25 Sparkassengesetz NW ist es zur Verwendung des Jahresüberschusses / Ausschüttung vorgesehen, dass der Rat der Stadt Oberhausen bei der Entscheidung über die Verwen-

dung des Jahresüberschusses die Angemessenheit der Ausschüttung im Hinblick auf die künftige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Sparkasse sowie im Hinblick auf die Erfüllung des öffentlichen Auftrags der Sparkasse zu berücksichtigen hat. Die Jahresüberschüsse der Stadtparkasse Oberhausen bis einschließlich Jahresabschluss 2016 wurden in die Sicherheitsrücklage der Stadtparkasse Oberhausen eingestellt.

Durch die Einstellung eines weiteren Teilbetrages des Jahresüberschusses 2017 in die Sicherheitsrücklage, konnten die bilanziellen Ausschüttungshemmnisse vollständig abgebaut werden. Somit ist es möglich geworden, eine Gewinnausschüttung an die Stadt Oberhausen in Höhe des Konsolidierungsbeitrags 2018 (1.500 TEUR) und 2019 (2.000 TEUR) entsprechend der HSP-Maßnahme Nr. 139 zu beschließen. Vorgesehen ist eine jährliche Steigerung des Konsolidierungsbetrags von jeweils 500 TEUR bis einschließlich 2021 aufgrund von Bilanzgewinnen der Stadtparkasse Oberhausen. Ob die Geschäftstätigkeit der Sparkasse und die gesamtwirtschaftliche Lage eine Ausschüttung von 2.500 TEUR für das Geschäftsjahr 2019 im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Sparkasse zulassen, bleibt abzuwarten. Grundsätzlich ist der Vorstand der Sparkasse durch den Verwaltungsrat aufgefordert, entsprechende Ausschüttungen sicherzustellen.

#### **7. OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung**

Am 14.12.2015 hat der Rat die Neuausrichtung und die Zusammenführung der WFO Wirtschaftsförderung Oberhausen GmbH und TMO Tourismus und Marketing Oberhausen GmbH zu einer neuen OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH beschlossen. Mitte 2016 wurde die Verschmelzung der TMO zur WFO sowie die anschließende Umfirmierung der WFO zur OWT vollzogen.

Der Unternehmensgegenstand der OWT liegt in der Verbesserung der räumlichen, sozialen, touristischen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Oberhausen durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel, Handwerk, Tourismus und Dienstleistungen auf allen Gebieten und Entwicklungen des Arbeitsmarktes.

Die Stadt Oberhausen hält 100% der Gesellschaftsanteile der OWT. Das Stammkapital beträgt 26 TEUR.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 14.12.2015 u.a. auch die Zuschusszahlungen der Stadt an die OWT für die Jahre 2016 bis 2020 beschlossen. In 2016 orientierte sich der städtische Zuschuss an dem für dieses Jahr kalkulierten Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.090 TEUR. In den Folgejahren 2017 bis 2020 wurde eine einprozentige jährliche Steigerungsrate eingearbeitet. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 27.11.2017 beschlossen, den an die OWT zu zahlenden Zuschuss ab dem Geschäftsjahr 2017 um 50 TEUR zu kürzen. Für das Jahr 2020 ist demnach ein maximaler städtischer Zuschussbedarf in Höhe von 1.084 TEUR im Haushalt veranschlagt worden.

Die durch die Zusammenführung der Gesellschaften WFO und TMO zu erzielenden Synergieeffekte bei der OWT bleiben abzuwarten.

#### **8. VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH (VZO)**

Gesellschaftszweck der VZO ist der Erwerb, der Umbau (als Generalübernehmer) sowie die Verwaltung und Vermarktung von Verwaltungszentren in Oberhausen.

Hierzu hat die Gesellschaft in den Jahren 1999 bis 2001 ohne städtische Zuschüsse einen leerstehenden Bürokomplex im Zentrum von Oberhausen-Sterkrade zum „Technischen Rathaus Sterkrade“ umgebaut und im Jahr 2009 mit einem entsprechenden Parkhaus erweitert. Seitens der Stadt Oberhausen sollten mit der Realisierung des Techni-

schen Rathauses Sterkrade insbesondere ein verbesserter Bürgerservice und Haushaltskonsolidierungsbeiträge durch die Einsparung von Unterhaltungs- und Sanierungskosten sowie organisatorische Synergieeffekte realisiert und den dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern moderne Arbeitsbedingungen geboten werden. Mit dieser Maßnahme sollte eine Unterstützung des Nebenzentrums Sterkrade erfolgen; so konnten 600 Arbeitsplätze für die Sterkrader Innenstadt dauerhaft gesichert und deren Struktur damit gestärkt werden.

Alleinige Gesellschafterin der VZO ist die Stadt Oberhausen, das Stammkapital beträgt 25 TEUR.

Das Projekt "Technisches Rathaus Sterkrade" ist langfristig ausgerichtet. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus den Mieterträgen des o. g. Komplexes; der zu Grunde liegende Mietvertrag ist langfristig abgeschlossen. Bedingt durch anfänglich hohe Zinsaufwendungen und Abschreibungen entstanden der Gesellschaft in der ersten Phase kontinuierlich Verluste, die zu einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag geführt haben. Ab dem Jahr 2010 werden auf Grund der sinkenden Zinslasten durch erfolgte Tilgungen Jahresüberschüsse realisiert, die zu nunmehr positiven Jahresergebnissen führen.

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgte erstmalig eine im HSP vorgesehene Gewinnausschüttung in Höhe von 500 TEUR aus dem Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2015; diese wird auch mittelfristig weiter realisierbar sein

Es wird angestrebt das finanzielle Potenzial der Gesellschaft in verschiedener Weise für die Haushaltssanierung zu nutzen, z.B. durch Gewinnausschüttungen. Nach dem bereits erfolgreich umgesetzten Modell des „Technischen Rathaus Sterkrade“ wird die VZO den Bau und die Verwaltung des Jobcenters in der Marktstraße realisieren. Bei der Planung der Finanzierung des Projektes ist berücksichtigt, dass die Gewinnausschüttung der VZO nicht gefährdet wird.

#### **9. WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO)**

Gegenstand des Unternehmens sind insbesondere Dienstleistungen für die Stadt Oberhausen

1. in den gebührenrelevanten Bereichen
  - Entwässerung
  - Müllabfuhr
  - Straßenreinigung
2. in den nichtgebührenrelevanten Bereichen
  - Fließgewässer
  - Straßenunterhaltung
  - Kfz-Werkstattbetrieb
  - Aufgaben im Rahmen des DSD
  - Unterhaltung von Verkehrsflächen und Signalanlagen

Gesellschafter der WBO sind die Stadtwerke Oberhausen AG (STOAG) mit 51% und die REMONDIS Kommunale Dienste West GmbH mit 49%, das Stammkapital beträgt 1.250 TEUR.

Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich aus den von ihr erzielten Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen. Diese basieren in den (gebührenrelevanten) Hauptleistungsbereichen Entwässerung, Müllabfuhr und Straßenreinigung auf Preisen, die gemäß den Leitsätzen für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP) kalkuliert worden sind und in die entsprechenden Gebührensätze der Stadt Oberhausen einfließen; entsprechend sind hier keine haushaltsrelevanten Konsolidierungspotenziale erkennbar.

Die Gewinne der Gesellschaft werden regelmäßig an die Gesellschafter ausgeschüttet; im Falle der STOAG wird damit der seitens der Stadt auszugleichende Verlust reduziert. Entsprechend führen höhere Gewinnausschüttungen der WBO mittelbar zu Haushaltsentlastungen bei der Stadt Oberhausen. Die mittelfristige Erfolgsplanung der Gesellschaft berücksichtigt die sich aus dem HSP 2012 ff. ergebenden Vorgaben; sowohl die Vorjahresergebnisse als auch die aktualisierte mittelfristige Wirtschaftsplanung der WBO übertreffen diese Vorgaben zum Teil erheblich.

#### **10. LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH**

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung und der Betrieb der Luise-Albertz-Halle in Oberhausen. Die Luise-Albertz-Halle ist eine öffentliche Einrichtung im Sinne des § 8 GO NW. Sie dient als Veranstaltungs- und Tagungszentrum sowie als Erholungs-, Versammlungs-, Kultur- und Bildungsstätte und steht allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zu diesen Zwecken zur Benutzung offen.

Der Rat der Stadt Oberhausen hat in seiner Sitzung am 14.12.2015 entschieden, dass ab dem 01.01.2018 eine Vergabe des Gesamtbetriebs der LAH vorgenommen werden soll. Eine externe Beratung durch das Unternehmen Bevenue GmbH hat im Jahr 2016 Gesichtspunkte ergeben, die in den Vergabeprozess eingeflossen sind. Anfang 2017 kam es zu einem nicht vorhersehbaren Wechsel in der Geschäftsführung der LAH. Die Betreibersuche konnte demnach erst im Jahr 2018 beginnen und wurde mit der Entscheidung des Rates der Stadt am 09.10.2019 beendet. Mit dieser Entscheidung lehnte der Rat der Stadt die vorgeschlagene Übertragung des Betriebes auf den vorgeschlagenen Betreiber ab. Daraus folgt weiterer Entscheidungsbedarf zu den Rahmenbedingungen des Weiterbetriebes der Luise-Albertz-Halle.

Die Maßnahme 287 wurde bereits in einem Abstimmungsgespräch mit der Bezirksregierung am 25.09.2017 gestrichen.

# **Stellenplan 2020**

# **STELLENPLAN 2020**

**Stand: 01.10.2019**

1. Abschnitt: Stellenplan
2. Abschnitt: Sonderstellenplan
3. Abschnitt: Zeitstellen
4. Abschnitt: Teilhabechancengesetz

# STELLENPLAN 2020

## 1. Abschnitt: Stellenplan

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>					
<b>Wahlbeamte</b>	B 9	1	1	1	
	B 8				
	B 6	1	1	1	
	B 5				
	B 4	4	4	3	
	<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	
	<b>Laufbahngruppe 2 2. Eingangsamt</b>	B 2	1	2	2
		A 16	15	12	13
		A 15	16	17	15
		A 14	34,5	34,5	31,5
		A 13	20	16,5	13,5
		<b>Summe</b>	<b>86,5</b>	<b>82</b>	<b>75</b>
	<b>Laufbahngruppe 2 1. Eingangsamt</b>	A 13 s	34	29	28
		A 12	136,5	119,5	127
		A 11	153,5	153,5	135
A 10		137,5	126,5	103	
A 9		4,5	3	4	
<b>Summe</b>		<b>466</b>	<b>431,5</b>	<b>397</b>	
<b>Laufbahngruppe 1 2. Eingangsamt</b>	A 9 s AZ	33	44	40	
	A 9 s	201,5	144,5	136	
	A 8	152,5	188	148,5	
	A 7	6	25,5	21,5	
	A 6	3,5	3,5	2,5	
	<b>Summe</b>	<b>396,5</b>	<b>405,5</b>	<b>348,5</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>955</b>	<b>925</b>	<b>825,5</b>	
Es entfallen auf:					
Allgemeine Verwaltung		624,5	608,5		
Feuerwehr		330,5	316,5		
<b>Anmerkung:</b>		- Der Stellenplan Teil A: Beamte/innen (I. Gemeindeverwaltung) beinhaltet auch die im weiteren gesondert nachgewiesenen Planstellen im Sonderstellenplan und bei den Zeitverträgen (Abschnitte 2 und 3)			

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH</b>				
<i>Höherer Dienst</i>	A 16	1	1	1
	<b>Summe</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Insgesamt</b>				
<b>III. Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH)</b>				
<i>Wahlbeamte</i>				
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Höherer Dienst</i>	A 16	0	1	1
	A 15			
	A 14			
	A 13			
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<i>Gehobener Dienst</i>	A 13 s			
	A 12			
	A 11			
	A 10			
	A 9			
<b>Summe</b>				
<i>Mittlerer Dienst</i>	A 9 s AZ			
	A 9 s			
	A 8			
	A 7			
	A 6			
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Insgesamt</b>				



Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
----------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

**IV. Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM GmbH)**

<i>Höherer Dienst</i>	A 16	1	1
	A 15		
	A 14	1	1
	A 13		1
	<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<i>Gehobener Dienst</i>	A 13 s	2	2
	A 12	2	1
	A 11	1	2
	A 10		
	A 9		
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<i>Mittlerer Dienst</i>	A 9 s AZ		1
	A 9 s	1	
	A 8		
	A 7		
	A 6		
	A 5		
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>8</b>	<b>9</b>

Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15 Ü				
15	12,0	11,0	10,5	
14 + Z 15	1,0	1,0	1,0	
14	30,0	31,5	28,0	
13	32,5	32,0	30,0	
12	54,5	53,0	50,5	
11	56,5	56,5	50,0	
10	43,0	44,0	41,5	
9C	55,0	56,0	43,5	
9B	48,0	34,0	30,0	
9A	94,0	66,0	65,5	
8 + Z 9C	1,0	1,0	1,0	
8 + Z 9A	6,0	6,0	6,0	
8	111,5	130,0	118,5	
7 + Z 8	20,5	19,5	18,5	
7	60,5	63,5	56,0	
6	34,0	33,0	32,0	
5 + Z 8	21,5	22,0	22,0	
5	46,5	47,5	38,0	
4	9,0	10,0	9,0	
3				
2 Ü				
2				
1				
<b>Zwischensumme</b>	<b>722,0</b>	<b>717,5</b>	<b>651,5</b>	
Musikschullehrer	15,0	15,0	9,0	
<b>Insgesamt</b>	<b>737,0</b>	<b>732,5</b>	<b>660,5</b>	

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
S18		5,5		
S17 + Z 18	3	3	3	
S17	20,5	20	19	
S16 + Z 18	7	7	7	
S16 + Z 17	4	4	4	
S16	5	5	5	
S15 + Z 17	11	11	10	
S15 + Z 16	1	1	1	
S15	123,5	119	106,5	
S14	3	3	3	
S13 + Z 17	1	1	1	
S13 + Z 16	1	1	1	
S13 + Z 15				
S13	2	2	2	
S12	17,5	18,5	15	
S11b	3,5	3,5	3,5	
S11a				
S10 + Z 15				
S10				
S9 + Z 16	0,5	0,5	0,5	
S9 + Z 15	1	1	1	
S9		1	0,5	
S8b	2	2	2	
S8a + Z 8b	76	70	69,5	
S8a	59	60	48,5	
S7				
S6				
S5				
S4	58	58,5	48	
S3				
S2				
<b>Insgesamt</b>	<b>399,5</b>	<b>397,5</b>	<b>351</b>	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
N	8	8	8	
Insgesamt	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	

PB	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
		B9	B8	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s AZ	A9s	A8	A7	A6	
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00		4,00	1,00	7,85	3,95	12,00	5,00	8,50	51,77	29,00	18,00	1,50	2,00	25,00	15,50	3,50	1,00	191,57
02	Sicherheit und Ordnung							1,15	3,05	6,00	3,00	13,00	15,00	34,50	37,50		29,50	155,50	111,00	1,00	2,00	412,20
03	Schulträgeraufgaben								1,00		0,20	2,00	2,50	5,00	0,25	1,00		1,00	2,50			15,45
04	Kultur und Wissenschaft										1,00		4,00		1,50	0,50	1,00					8,00
05	Soziale Leistungen							1,00		3,00	1,00	1,00	21,73	31,00	49,50	1,00		16,00	3,50	1,00		129,73
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							1,00		1,00	1,80	1,00	11,50	28,00	21,75	0,50		1,00	9,50		0,50	77,55
07	Gesundheitsdienste							1,00	2,00	5,50	1,00		3,00	2,00	2,00				3,50			20,00
08	Sportförderung								1,00		1,00	1,00	2,00	2,00			1,00					8,00
09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.							1,00	2,57	4,00	2,00	1,00	11,00	1,00						0,50		23,07
10	Bauen und Wohnen							1,00	1,43	1,00		4,00	3,00	12,50	2,00		0,50	2,00	6,50			33,93
11	Ver- und Entsorgung													0,16								0,16
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV									1,00	1,00	2,00	6,00	4,48	3,00							17,48
13	Natur- und Landschaftspflege													2,98					0,50			3,48
14	Umweltschutz										1,00		3,00	0,89								4,89
15	Wirtschaft und Tourismus							1,00	1,00	1,00	1,00	0,50			1,00							5,50
	<b>Stellen insgesamt</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>15,00</b>	<b>16,00</b>	<b>34,50</b>	<b>19,00</b>	<b>34,00</b>	<b>134,50</b>	<b>153,50</b>	<b>136,50</b>	<b>4,50</b>	<b>33,00</b>	<b>201,50</b>	<b>152,50</b>	<b>6,00</b>	<b>3,50</b>	<b>951,00</b>

TVÖD Entgeltgruppen		E15UE	E15	E14+Z E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8+Z E9C	E8+Z E9A	E8	E7+Z E8	E7	E6	E5+Z E8	E5	E4	E3	E2UE	E2	E1	insg.	
<b>PB</b>	<b>Bezeichnung</b>																										
01	Innere Verwaltung		3,00		5,00	7,00	10,50	14,50	11,00	5,00	8,00	10,50	1,00	6,00	24,00	2,00	16,00	4,50	5,50	5,00							138,50
02	Sicherheit und Ordnung		1,89		1,50	1,00	2,00	3,00	1,88	11,00	7,00	28,50			45,50		3,50	3,00	2,89	9,50							122,16
03	Schulträgeraufgaben					1,00	1,00		1,00						1,00	18,50	20,50	16,00	1,00	1,00							61,00
04	Kultur und Wissenschaft		3,00	1,00	7,00	5,00	6,50	9,50	3,50	2,00	18,00	15,00			10,50		7,50	1,50	2,00	3,00	5,00						100,00
05	Soziale Leistungen		1,00		1,00	2,00	1,00	3,50	5,00	18,00		6,50			8,00		1,00		2,00	3,00							52,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				4,00	2,00			1,00	13,50		0,50			7,00		2,00	1,00	1,00	9,50							41,50
07	Gesundheitsdienste		1,00		0,50			2,50	1,00	2,50	2,00	6,00			5,50		2,50	6,50		3,00							33,00
08	Sportförderung				1,00							2,00					1,00										4,00
09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.				3,42	3,00	18,50	12,50			1,00	15,00			2,00		4,00		2,57	6,00	4,00						71,99
10	Bauen und Wohnen		0,06		1,08	1,50	4,00		6,00	1,00	7,00	1,50			5,00		2,50		1,49	2,00							33,13
11	Ver- und Entsorgung		0,16		0,50		3,00	2,00	2,06			0,65			2,00				0,16								10,53
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,95		2,49	1,95	4,00	5,00	1,60	1,00	5,00	6,50						1,50	0,95	3,50							34,44
13	Natur- und Landschaftspflege		0,60		1,15	2,65	3,00	2,00	6,00	1,00		1,20							0,60	0,90							19,10
14	Umweltschutz		0,34		1,36	3,40	1,00	2,00	0,86			0,15			1,00				0,34	0,10							10,55
15	Wirtschaft und Tourismus					2,00			2,10										1,00								5,10
	<b>Stellen insgesamt</b>		<b>12,00</b>	<b>1,00</b>	<b>30,00</b>	<b>32,50</b>	<b>54,50</b>	<b>56,50</b>	<b>43,00</b>	<b>55,00</b>	<b>48,00</b>	<b>94,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>111,50</b>	<b>20,50</b>	<b>60,50</b>	<b>34,00</b>	<b>21,50</b>	<b>46,50</b>	<b>9,00</b>					<b>737,00</b>	

Zusammenfassung		S18	S17+Z18	S17	S16+Z18	S16+Z17	S16	S15+Z17	S15+Z16	S15	S14	S13+Z17	S13+Z16	S13+Z15	S13	S12	S11b	S11a	S10+Z15	S10	S9+Z16	S9+Z15	S9	S8b	S8a+Z8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
<b>PB</b>	<b>Bezeichnung</b>																																<b>Summe</b>
01	Innere Verwaltung			2,23			1,00																										3,23
03	Schulträgeraufgaben			1,00																													1,00
05	Soziale Leistungen			2,77						27,50						0,50																	30,77
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3,00	14,50	7,00	4,00	4,00	11,00	1,00	96,00	1,00	1,00	1,00		2,00	17,50	1,00				0,50	1,00		2,00	76,00	59,00				58,00		360,50	
07	Gesundheitsdienste										2,00					2,00																	4,00
	<b>Stellen insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>20,50</b>	<b>7,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>11,00</b>	<b>1,00</b>	<b>123,50</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>2,00</b>	<b>17,50</b>	<b>3,50</b>				<b>0,50</b>	<b>1,00</b>		<b>2,00</b>	<b>76,00</b>	<b>59,00</b>			<b>58,00</b>		<b>399,50</b>		

<b>Zusammenfassung</b>		<b>N</b>	<b>Summe</b>
<b>PB</b>	<b>Bezeichnung</b>		
02	Sicherheit und Ordnung	8,00	<b>8,00</b>
	<b>Stellen insgesamt</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>



II. Beamtenanwärter/innen, Auszubildende und Jahrespraktikanten/innen

Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019 / 2020*	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
<b>1. Beamtenanwärter/innen</b>				
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	6	6	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	4	4	
Vermessungsinspektoranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	0	0	
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	0	1	
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	49	40	
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	22	10	
<b>Zwischensumme</b>		<b>81</b>	<b>61</b>	
<b>2. Auszubildende für den Beruf</b>				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	37	36	
Kfz.-Mechaniker/in / Kfz.-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	4	2	
Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	19	13	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste -Bibliothek-	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste -Archiv-	Ausbildungsvergütung	1	1	
Studiengang "Umwelttechnik und Ressourcenmanagement"		1	1	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik (Theater)	Ausbildungsvergütung	2	1	
Maskenbildner/in (Theater)	Ausbildungsvergütung	0	0	
Hygienekontrolleur/in	APO-Hyg. Kontr.+TVAöD	0	0	
Lebensmittelkontrolleur/in	TvöD	1	0	
<b>Zwischensumme</b>		<b>67</b>	<b>56</b>	
<b>3. Jahrespraktikanten/innen (im Anerkennungsjahr)</b>				
Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Praktikanten/innenvergütung	25	18	
Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr		5	5	
Volontariate		1	1	
<b>Zwischensumme</b>		<b>31</b>	<b>24</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>179</b>	<b>141</b>	

\* (Stichtag: 01.09.2019)

Unter Berücksichtigung der Nachwuchskräfte, die voraussichtlich bis zum 31.08.2019 ihre Ausbildung beenden und der Nachwuchskräfte, die am 01.09.2019 eingestellt werden.

## **Stellenübersicht**

der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH)

### **Nachrichtlich**

#### **Beamte**

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Erläuterungen
A 16		1,0	
A 15			
A 14			
A 13			
A 13s			
A 12			
A 11			
A 10			
A 9			
A 9 s AZ			
A 9s			
A 8			
A 7			
A 6			
<b>Insgesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	

#### **Anmerkung:**

Mit Gründung der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH) zum 01.01.1996 (Ratsbeschluss vom 20.09.1995) werden alle tariflich Beschäftigten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Wirtschaftsbetriebe Oberhausen" in diese GmbH übergeleitet und somit im Stellenplan der Stadt Oberhausen nicht mehr ausgewiesen.

Die bei den "Wirtschaftsbetrieben Oberhausen" tätigen Beamten der Stadt Oberhausen werden durch Personalgestellungsvertrag der WBO GmbH zur Verfügung gestellt und - wie bisher - im Stellenplan der Stadt Oberhausen geführt.

## Stellenübersicht

des Wirtschaftsbetriebes "Theater Oberhausen"

### *Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)*

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Erläuterungen
15	1,0	1,0	
13	1,0	1,0	
9c	2,0	2,0	
9b			
9a	1,0	1,0	
8	2,0	2,0	
7	25,0	25,0	
6	30,5	30,5	
5			
4	3,0	3,0	
<b>Insgesamt</b>	<b>65,5</b>	<b>65,5</b>	

	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Erläuterungen
NV/BTT	57,5	57,0	
<b>Insgesamt</b>	<b>57,5</b>	<b>57,0</b>	

<b>Mitarbeiter gesamt</b>	<b>123,0</b>	<b>122,5</b>	
---------------------------	--------------	--------------	--

Anmerkung:

Der Wirtschaftsbetrieb "Theater Oberhausen" wird seit dem Stellenplan 1993/1994 in einem Wirtschaftsplan ausgewiesen.

Erläuterung:

Die Stellen im gewerblich-technischen Bereich (ehemals BMT-G), werden mit der jeweils maximal erreichbaren Entgeltgruppe ausgewiesen.

Die Entgeltordnung wurde berücksichtigt.

## **Stellenübersicht**

der ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH

### **Nachrichtlich**

#### **Beamte**

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Erläuterungen
A 16	1,0	1,0	
<b>Insgesamt</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	

#### **Anmerkung:**

Mit Gründung der ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH zum 01.01.2002 (Ratsbeschluss vom 05.11.2001) wurden alle tariflich Beschäftigten (ehem. Angestellte und Arbeiter) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung in diese gGmbH übergeleitet und somit im Stellenplan der Stadt Oberhausen nicht mehr ausgewiesen.

**Stellenübersicht**  
der OGM GmbH

**Beamte - Nachrichtlich**

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Erläuterungen
A16	1,0	1,0	
A15			
A14	1,0	1,0	
A13		1,0	
A13s	2,0	2,0	
A12	2,0	1,0	
A11	1,0	2,0	
A10			
A9	1,0		
A9s AZ		1,0	
A9s			
A8			
A7			
A6			
<b>Insgesamt</b>	<b>8,0</b>	<b>9,0</b>	

Anmerkung:

Mit dem Stellenplan 2001 wurden tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte und Arbeiter) des "Gebäudemanagements" in diese GmbH übergeleitet und somit im Stellenplan der Stadt Oberhausen nicht mehr ausgewiesen.

Die bei der OGM GmbH tätigen Beamte/innen der Stadt Oberhausen werden durch Personalgestellungsvertrag der OGM GmbH zur Verfügung gestellt und -wie bisher- im Stellenplan der Stadt Oberhausen geführt.

**Zusammenfassende Übersicht Abschnitt 1**

Bereich	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
---------	-----------------------	-----------------------	--

<b>I. Beamte/innen *<sup>1</sup></b>			
Allgemeine Verwaltung	624,5	608,5	567
Feuerwehr	330,5	316,5	258,5
<b>Zwischensumme</b>	<b>955</b>	<b>925</b>	<b>825,5</b>
Sondervermögen mit Sonderrechnung ASO gGmbH	1	1	1
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (ehem. eigenbetriebsähn. Einr. Wirtschaftsbetriebe Oberhausen)	0	1	1
OGM GmbH	8	9	9
<b>Insgesamt</b>	<b>964</b>	<b>936</b>	<b>836,5</b>

<b>II. Tariflich Beschäftigte</b>			
Allgemeine Verwaltung	737	732,5	660,5
- davon Feuerwehr	14	13	12,5
- davon Musikschullehrer	15	15	9
<b>Insgesamt</b>	<b>737</b>	<b>732,5</b>	<b>660,5</b>

Bereich	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
---------	-----------------------	-----------------------	--

<b>III. Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst</b>			
Feuerwehr	8	8	8
<b>Insgesamt</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

<b>IV. Tariflich Beschäftigte SuE</b>			
Allgemeine Verwaltung	399,5	397,5	351
<b>Insgesamt</b>	<b>399,5</b>	<b>397,5</b>	<b>351</b>

<b>Summe aus I., II., III. und IV.</b>	<b>2.108,5</b>	<b>2.074,0</b>	<b>1.856,0</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>V. Auszubildende</b>			
Beamtenverhältnis	81	77	61
Tariflich Beschäftigtes Verhältnis (ehem. Angestelltenverhältnis)	67	67	56
Arbeiterverhältnis			
Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr	31	36	24

\*<sup>1</sup> Die Übersicht über die Beamtenplanstellen (Gemeindeverwaltung) beinhaltet auch die nachgewiesenen Planstellen im Sonderstellenplan (Abschnitt 2) und bei den Zeitstellen (Abschnitt 3).

# STELLENPLAN 2020

2. Abschnitt: Sonderstellenplan

nachrichtlich

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen	
<b>Wahlbeamte</b>	B 8					
	B 6					
	B 5					
	B 4					
	<b>Summe</b>					
	<b>Höherer Dienst</b>	B 2				
		A 16				
		A 15				
		A 14				
		A 13				
		<b>Summe</b>				
	<b>Gehobener Dienst</b>	A 13 s				
		A 12				
		A 11				
		A 10				
A 9						
<b>Summe</b>						
<b>Mittlerer Dienst</b>	A 9 s AZ					
	A 9 s					
	A 8					
	A 7					
	A 6					
	<b>Summe</b>					
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Anmerkung:

Die im Sonderstellenplan Teil A: Beamte/innen gesondert nachgewiesenen Planstellen sind hier lediglich nachrichtlich aufgeführt, und als Bestandteil des Stellenplans Teil A: Beamte/innen berücksichtigt.



Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14 + Z15				
14				
13				
12				
11				
10				
9C				
9B				
9A	1	1	1	
8 + Z9C				
8 + Z9A				
8	1,5	1,5	1,5	
7 + Z8				
7		1		
6				
5 + Z8				
5	0,5	0,5	0,5	
4				
3	0,5	0,5	0,5	
2 U				
2				
<b>Insgesamt</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>	<b>3,5</b>	

Sonderstellenplan

- Nachweis über in Stellen geführte Mitarbeiter/innen, die nicht mehr in ihrem ursprünglichen Arbeitsbereich arbeitsfähig sind -

Teil B: Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
S18				
S17 + Z18				
S17				
S16 + Z18				
S16 + Z17				
S16				
S15 + S17				
S15 + S16				
S15				
S14				
S13 + Z17				
S13 + Z16				
S13 + Z15				
S13				
S12				
S11b	1	1	1	
S11 a				
S10 + Z15				
S10				
S9 + Z16				
S9 + Z15				
S9				
S8b				
S8a+Z8b				
S8a				
S7				
S6				
S5				
S4				
S3				
S2				
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

		Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
Nr.	Produktbereich	B9	B8	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s AZ	A9s	A8	A7	A6	
01	Innere Verwaltung																					0,00
	Stellen insgesamt																					<b>0,00</b>

Nr.	Produktbereich	15 Ü	15	14+Z15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A	8+Z9C	8+Z9A	8	7+Z8	7	6	5+Z8	5	4	3	2 Ü	2	1	Summe
01	Innere Verwaltung											1,00			1,00					0,50		0,50				3,00
02	Sicherheit und Ordnung														0,50											0,50
	<b>Stellen insgesamt</b>											<b>1,00</b>			<b>1,50</b>					<b>0,50</b>		<b>0,50</b>				<b>3,50</b>

Nr.	Produktbereich	S18	S17+Z18	S17	S16+Z18	S16+Z17	S16	S15+Z17	S15+Z16	S15	S14	S13+Z17	S13+Z16	S13+Z15	S13	S12	S11b	S11a	S10+Z15	S10	S9+Z16	S9+Z15	S9	S8b	S8a+Z8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Summe	
01	Innere Verwaltung																1,00																	
	Stellen insgesamt																1,00																	1,00

**Zusammenfassende Übersicht - Sonderstellenplan -**

Bereich	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019
Beamte/innen	0	0	0
Tarifl. Beschäftigte	3,5	4,5	3,5
Tarifl. Beschäftigte SuE	1	1	1
<b>Insgesamt</b>	<b>4,5</b>	<b>5,5</b>	<b>4,5</b>

# STELLENPLAN 2020

3. Abschnitt: Zeitstellen

nachrichtlich

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen	
<i>Wahlbeamte</i>	B 8					
	B 6					
	B 5					
	B 4					
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>Höherer Dienst</i>	B 2				
		A 16				
		A 15				
		A 14				
		A 13	1	1		1
		<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
	<i>Gehobener Dienst</i>	A 13 s				
		A 12	2			0,5
		A 11				
		A 10	1			0
		A 9				
	<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>		
	<i>Mittlerer Dienst</i>	A 9 s AZ				
		A 9 s				
		A 8				
A 7						
A 6						
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>		

Anmerkung:

Die als Zeitstellen Beamte/innen gesondert nachgewiesenen Planstellen sind hier lediglich nachrichtlich aufgeführt und als Bestandteil des Stellenplans Teil A:Beamte/innen berücksichtigt.



Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14 + Z 15				
14				
13	5	4	5	
12	6,5	5,5	3,5	
11	2	2	2	
10	4,5	4,5	3,5	
9C	0,5	1,5	0,5	
9B				
9A	3	3	2	
8 + Z 9C				
8 + Z 9A				
8	3,5	3,5	3,5	
7 + Z 8				
7				
6				
5 + Z 8				
5				
4				
3				
2 Ü				
2				
1				
<b>Insgesamt</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
S18				
S17 + Z18				
S17				
S16 + Z18				
S16 + Z17				
S16				
S15 + Z17				
S15 + Z16				
S15		1	0	
S14				
S13 + Z17				
S13 + Z16				
S13 + Z15				
S13				
S12	2,5	3,5	2,5	
S11b				
S11a				
S10 + Z15				
S10				
S9 + Z16				
S9 + Z15				
S9				
S8b	3,5	3,5	2,5	
S8a + Z8b	13,5	13,5	12	
S8a	2,5	2,5	2,5	
S7				
S6				
S5				
S4	1,5	1,5	1,5	
S3				
S2				
<b>Insgesamt</b>	<b>23,5</b>	<b>25,5</b>	<b>21</b>	

PB	Bezeichnung	Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
		B9	B8	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s AZ	A9s	A8	A7	A6	
01	Innere Verwaltung											1,00										1,00
05	Soziale Leistungen									1,00		1,00		1,00								3,00
	<b>Stellen insgesamt</b>									<b>1,00</b>		<b>2,00</b>		<b>1,00</b>								<b>4,00</b>

Nr.	Produktbereich	15 Ü	15	14 + Z 15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A	8 + Z 9C	8 + Z 9A	8	7 + Z 8	7	6	5 + Z 8	5	4	3	2 Ü	2	1	Summe	
03	Schulträgeraufgaben						1,00																				1,00
04	Kultur und Wissenschaft					1,00		2,00	2,00																		5,00
05	Soziale Leistungen					3,00	1,00		1,50	0,50		1,00			2,00												9,00
07	Gesundheitsdienste					1,00						2,00			1,50												4,50
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						2,00		1,00																		3,00
14	Umweltschutz						2,50																				2,50
<b>Stellen Insgesamt</b>						<b>5,00</b>	<b>6,50</b>	<b>2,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,50</b>		<b>3,00</b>			<b>3,50</b>												<b>25,00</b>

Nr.	Produktbereich	S18	S17 + Z18	S17	S16 + Z18	S16 + Z17	S16	S15 + Z17	S15 + Z16	S15	S14	S13 + Z17	S13 + Z16	S13 + Z15	S13	S12	S11b	S11a	S10 + Z15	S10	S9 + Z16	S9 + Z15	S9	S8b	S8a + Z8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Summe
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														2,0									3,5	13,5	2,5				1,5			23,0
07	Gesundheitsdienste														0,5																	0,5	
<b>Stellen Insgesamt</b>															2,5									3,5	13,5	2,5				1,5			23,5

**Zusammenfassende Übersicht - Zeitstellen -**

Bereich	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019
Beamte/innen	4	1	1,5
Tariflich Beschäftigte	25	24	20
Tariflich Beschäftigte SuE	23,5	25,5	21
<b>Insgesamt</b>	<b>52,5</b>	<b>50,5</b>	<b>42,5</b>

## Gesamtübersicht

Bereich	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019
<b>I. Beamte/innen</b>		
Stellenplan (1. Abschnitt)	955	925
<b>davon</b>		
- Sonderstellenplan (2. Abschnitt)	0	0
- Zeitstellen (3. Abschnitt)	4	1
Sondervermögen mit Sonderrechnung Wirtschaftsbetrieb "Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen"	1	1
Wirtschaftsbetrieb Oberhausen GmbH (ehem. eigenbetriebsähn. Einrichtung "Wirtschaftsbetriebe Oberhausen")	0	1
OGM GmbH	8	9
<b>Insgesamt</b>	<b>964</b>	<b>936</b>
<b>II. Tariflich Beschäftigte</b>		
Stellenplan (1. Abschnitt)	737	732,5
Sonderstellenplan (2. Abschnitt)	3,5	4,5
Zeitstellen (3. Abschnitt)	25	24
Sonderstellenplan Teilhaber- chancengesetz (4. Abschnitt)	5	0
<b>Insgesamt</b>	<b>770,5</b>	<b>761</b>
<b>III. Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst</b>		
Stellenplan (1. Abschnitt)	8	8
Sonderstellenplan (2. Abschnitt)	0	0
Zeitstellen (3. Abschnitt)	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>IV. Tariflich Beschäftigte SuE</b>		
Stellenplan (1. Abschnitt)	399,5	397,5
Sonderstellenplan (2. Abschnitt)	1	1
Zeitstellen (3. Abschnitt)	23,5	25,5
<b>Insgesamt</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
<b>Summe aus I., II., III. und IV.</b>	<b>2166,5</b>	<b>2129</b>

# **STELLENPLAN 2020**

**4. Abschnitt: Sonderstellenplan  
Teilhabechancengesetz**



Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14 + Z 15				
14				
13				
12				
11				
10				
9C				
9B				
9A				
8 + Z 9C				
8 + Z 9A				
8				
7 + Z 8				
7				
6				
5 + Z 8				
5				
4				
3	1,0	0,0	0,0	
2 Ü				
2	4,0	0,0	0,0	
1				
<b>Insgesamt</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Nr.	Produktbereich	15 Ü	15	14+Z15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A	8+Z9C	8+Z9A	8	7+Z8	7	6	5+Z8	5	4	3	2 Ü	2	1	Summe
01	Innere Verwaltung																					1,00		4,00		<b>5,00</b>
	<b>Stellen insgesamt</b>																					<b>4,00</b>		<b>4,00</b>		<b>5,00</b>

**Anlagen**  
**(Erläuterungen)**

**Mit dem Stellenplan 2020 gestrichene Stellen**

Stellenummer	Aufgabengebiet / Funktion	TZ	Stellenwert	
			Besoldung	Vergütung
3-2-50-120-120	Sachbearbeitung		A10	
3-2-50-120-130	Sachbearbeitung		A 10	
5-4-40-120-010	Erhebung von Ausgleichsbeträgen in SAN		A 10	
3-5-10-070-010	(FM) Freistellung PR-Tätigkeit 100%			E 9c
1-1-50-500-060	Buchführung	19,5		E 7
5-4-10-000-030	Schreibdienst	19,5		E 5
<b>Stellenanzahl</b>		<b>5,0</b>		

Stellennummer	Aufgabengebiet / Funktion	TZ	Stellenwert	
			Besoldung	Vergütung
0-3-30-200-090	Lehrkraft ESF-Kurs			E 12
<b>Stellenanzahl</b>		<b>1,0</b>		

Stellennummer	Aufgabengebiet / Funktion	TZ	Stellenwert	
			Besoldung	Vergütung
2-5-10-000-SSP	Sportentwicklung			EG 7
<b>Stellenanzahl</b>		<b>1,0</b>		

Gesellschaft	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert		Erläuterung
			Besoldung	Vergütung	
OGM GmbH WBO GmbH			A 13 A 16		
	<b>Stellenanzahl</b>	<b>2,0</b>			

Stellen-Nr.:	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert	
			Besoldung	Vergütung
3-1-30-500-110 3-1-30-500-120 3-5-10-010-010	Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in Arbeitsvermittler AGS			S 15 SuE S 12 SuE EG 9c
<b>Stellenanzahl</b>		<b>3,0</b>		



Stellen-Nr.:	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert		Erläuterungen
			Besoldung	Vergütung	
3-3-10-300-010	Haushalt / Controlling		A11		Ratsbeschluss vom 07.06.2018
3-3-10-300-020	Finanzcontrolling Schulgirokonten	20,5	A11		Ratsbeschluss vom 07.06.2018
3-3-10-300-030	Haushalt / Controlling	20,5	A12		VV-Beschluss vom 30.10.2018
3-1-30-480-150	Erzieher/in			S8a+Z S8b	Ratsbeschluss vom 08.07.2019
3-1-30-480-160	Erzieher/in			S8a+Z S8b	Ratsbeschluss vom 08.07.2019
3-1-30-480-170	Erzieher/in			S8a+Z S8b	Ratsbeschluss vom 08.07.2019
3-1-30-480-180	Erzieher/in			S8a+Z S8b	Ratsbeschluss vom 08.07.2019
3-1-30-480-190	Erzieher/in	30,0		S8a+Z S8b	Ratsbeschluss vom 08.07.2019
3-1-30-480-200	Erzieher/in	30,0		S8a+Z S8b	Ratsbeschluss vom 08.07.2019
3-1-30-480-210	Kinderpfleger/in			S4	Ratsbeschluss vom 08.07.2019
0-0-00-000-220	Koord. Arbeitsmarkt-u Beschäftigungspol.		A13		Ratsbeschluss vom 01.04.2019
4-6-30-110-065	Sachbearbeiter/in	30,0	A12		Ratsbeschluss vom 24.09.2018
6-1-80-200-005	Lagedienstführer		A11		Ratsbeschluss vom 08.07.2019
6-1-80-210-005	Lagedienstführer		A11		Ratsbeschluss vom 08.07.2019
6-1-80-220-005	Lagedienstführer		A11		Ratsbeschluss vom 08.07.2019
6-1-30-200-040	Lagedienstführer (Springer)		A11		Ratsbeschluss vom 08.07.2019
6-1-30-200-050	Lagedienstführer (Springer)		A11		Ratsbeschluss vom 08.07.2019
3-5-00-040-015	SB Bildungs- und Teilhabepaket		A10		Ratsbeschluss vom 08.07.2019
3-5-00-040-080	SB Bildungs- und Teilhabepaket		A8		Ratsbeschluss vom 08.07.2019
3-2-50-180-010	Sachbearbeiter/in		A10		Ratsbeschluss vom 08.07.2019
3-2-50-180-020	Sachbearbeiter/in	20,5	A10		Ratsbeschluss vom 08.07.2019
1-1-50-500-140	Buchführung	20,5	A9		Ratsbeschluss vom 25.06.2018
4-6-30-110-290	Geschwindigkeitsüberwachung		A9s		Ratsbeschluss vom 24.09.2018
6-1-80-200-100	Disponent/in		A9s		Ratsbeschluss vom 08.07.2019
6-1-80-200-110	Disponent/in		A9s		Ratsbeschluss vom 08.07.2019
6-1-80-200-120	Disponent/in		A9s		Ratsbeschluss vom 08.07.2019
6-1-80-210-100	Disponent/in		A9s		Ratsbeschluss vom 08.07.2019
6-1-80-210-110	Disponent/in		A9s		Ratsbeschluss vom 08.07.2019
6-1-80-210-120	Disponent/in		A9s		Ratsbeschluss vom 08.07.2019
6-1-80-220-100	Disponent/in		A9s		Ratsbeschluss vom 08.07.2019
6-1-80-220-110	Disponent/in		A9s		Ratsbeschluss vom 08.07.2019
6-1-80-220-120	Disponent/in		A9s		Ratsbeschluss vom 08.07.2019
3-3-10-200-120	Elternbeiträge KTB		A8		Ratsbeschluss vom 24.09.2018
3-3-10-200-130	Elternbeiträge KTB		A8		Ratsbeschluss vom 24.09.2018
3-3-10-200-140	Elternbeiträge KTB		A8		Ratsbeschluss vom 24.09.2018
4-6-30-110-300	Geschwindigkeitsüberwachung		A8		Ratsbeschluss vom 24.09.2018
4-6-30-110-310	Geschwindigkeitsüberwachung		A8		Ratsbeschluss vom 24.09.2018

Stellen-Nr.:	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert		Erläuterungen
			Besoldung	Vergütung	
6-1-00-300-010	ÄLRD, Fachrichtung Qualitätsmanagement	19,5		E15	Ratsbeschluss vom 24.09.2018
6-1-00-300-020	ÄLRD, Fachrichtung Aus- und Fortbildung	19,5		E15	Ratsbeschluss vom 24.09.2018
0-8-30-000-050	Pädagogisch-wissenschaftl. Mitarb./in			E13	Ratsbeschluss vom 24.09.2018
2-2-30-110-070	Verwaltung			E8	Ratsbeschluss vom 20.05.2019
<b>Stellenanzahl insgesamt</b>		<b>36,5</b>			

Stellen-Nr.:	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert		Erläuterungen
			Besoldung	Vergütung	
3-2-10-000-045	Sozialarbeiter/in, Sozialpädagoge/in		A12		Ratsbeschluss vom 20.02.2019
0-2-30-100-050	Technische/r Prüfer/in		A12		Ratsbeschluss vom 08.07.2019
5-6-10-300-050	Förderprojekt "Dynam. Wegweisung Neue Mitte"			E12	Ratsbeschluss vom 24.09.2018
5-6-10-300-060	Förderproj."Dynam. Wegweisg.Neue Mitte"			E12	Ratsbeschluss vom 24.09.2018
0-8-10-000-050	Aufarbeitung Nachlass Kurowski			E13	Ratsbeschluss vom 25.09.2017
<b>Stellenzahl</b>		<b>5,0</b>			

Stellen-Nr.:	Aufgabengebiet/Funktion	TZ	Stellenwert		Erläuterungen
			Besoldung	Vergütung	
5-3-20-100-THC	Unterstützung Registratur u. Hausaktenarchiv			E 3	
0-3-20-100-THC	Unterstützung Reinigungsleistungen			E 2	
0-3-20-100-THC	Veranstaltungen, Botengänge			E 2	
3-2-10-000-THC	Unterstützung Registratur			E 2	
2-4-20-300-THC	Unterstützung Veterinäramt			E 2	
<b>Stellenzahl</b>		<b>5,0</b>			

Bewertungen der paritätisch besetzten Bewertungskommission (Tagungen: 28.05.2019 und 25.09.2019)

Stellenwertanhebungen Planstellen "Tariflich Beschäftigte"				
Nr.	Stellen-Nr.	Funktion/ Aufgabenbeschreibung	Stellenwert	
			bisher	neu
1	0-3-10-400-020	Fami, Lektorat, Bestandspflege	EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
2	0-3-10-400-040	Fami, Lektorat	EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
3	0-3-10-600-020	Fami, Lektorat, Bestandspflege	EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
4	0-4-00-000-070	Vorzimmer Bereichsleitung, Schreib- dienst	EG 5 + Z EG 8 TV6D	EG 8 TV6D
5	1-1-40-100-110	S Vergnügungssteuer	A 8 LBesG tg EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
6	2-4-10-220-030	S Kommunaler Ordnungsdienst	EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
7	2-4-10-220-040	S Kommunaler Ordnungsdienst	EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
8	2-4-10-220-060	S Kommunaler Ordnungsdienst	EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
9	2-4-10-220-070	S Kommunaler Ordnungsdienst	EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
10	2-4-10-220-080	S Kommunaler Ordnungsdienst	EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
11	2-4-10-220-090	S Kommunaler Ordnungsdienst	A8 LBesG tg EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
12	2-4-10-220-120	S Kommunaler Ordnungsdienst	EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
13	2-4-10-220-130	S Kommunaler Ordnungsdienst	EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
14	2-4-10-220-140	S Kommunaler Ordnungsdienst	EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
15	2-4-10-220-160	S Kommunaler Ordnungsdienst	EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
16	2-4-10-220-170	S Kommunaler Ordnungsdienst	EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
17	2-4-10-220-175	S Kommunaler Ordnungsdienst	EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
18	2-4-10-220-180	S Kommunaler Ordnungsdienst	EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
19	2-4-10-220-190	S Kommunaler Ordnungsdienst	A 8 LBesG tg EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
20	2-4-10-220-200	S Kommunaler Ordnungsdienst	A 8 LBesG tg EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
21	2-4-10-220-210	S Kommunaler Ordnungsdienst	A 8 LBesG tg EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
22	2-4-10-220-220	S Kommunaler Ordnungsdienst	A 8 LBesG tg EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
23	2-4-10-220-230	S Kommunaler Ordnungsdienst	A 8 LBesG tg EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
24	2-4-10-220-240	S Kommunaler Ordnungsdienst	A 8 LBesG tg EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
25	2-4-10-220-250	S Kommunaler Ordnungsdienst	A 8 LBesG tg EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
26	2-4-10-220-260	S Kommunaler Ordnungsdienst	A 8 LBesG tg EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
27	2-4-10-220-270	S Kommunaler Ordnungsdienst	A 8 LBesG tg EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
28	2-4-10-220-280	S Kommunaler Ordnungsdienst	A 8 LBesG tg EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
29	2-4-10-220-290	S Kommunaler Ordnungsdienst	A 8 LBesG tg EG 8 TV6D	EG 9a TV6D
30	3-1-60-300-080	S Sozialarbeit (TZ 19,5 Std.)	S 15 TV6D SuE	A 8 LBesG tg EG 8 TV6D
31	3-2-20-130-050+060 (2x0,5 TZ)	S Heilpädagogin	S 9 TV6D SuE	S 15 TV6D SuE
32	3-4-10-100-050	Todesbescheinigungen, Verwaltung	EG 5 TV6D	EG 6 TV6D
33	4-6-30-110-040	S Sachbearbeiterin	EG 10 TV6D	A 12 LBesG tg EG 11 TV6D
34	5-1-30-200-010	S Städtebauförderung	EG 10 TV6D	A 12 LBesG tg EG 11 TV6D
35	5-3-20-200-010	S Baurechtsangelegenheiten, Baulasten	EG 9c TV6D	A 11 LBesG tg EG 10 TV6D
36	5-6-20-100-030	S Baustellenmanagement, Erlaubnisse nach der StVO	EG 9c TV6D	EG 10 TV6D

Bewertungen der paritätisch besetzten Bewertungskommission (Tagungen: 28.05.2019 und 25.09.2019)

Stellenwertanhebungen Beamten-Planstellen				
Nr.	Stellen-Nr.	Funktion/ Aufgabenbeschreibung	Stellenwert	
			bisher	neu
1	0-2-00-000-010	Bereichsleitung 0-2/Rechnungsprüfung	A 15 LBesG	A 16 LBesG
2	0-7-00-100-050	S Strategie	A 11 LBesG	A 12 LBesG
3	1-0-00-000-030	Koordination Kultur und Finanzen	A 11 LBesG	A13 g.D. LBesG tg EG 12 TVöD
4	2-4-20-200-070	S Gewerberechtliche Angelegenheiten	A 11 LBesG tg EG 10 TVöD	A 12 LBesG tg EG 11 TVöD
5	2-5-10-000-050	Sportplanung, Sportentwicklung	A 11 LBesG tg EG 10 TVöD	A 12 LBesG tg EG 12 TVöD
6	3-1-40-300-010	AGL Arbeitsgruppenleitung	A 11 LBesG	A 12 LBesG tg EG 11 TVöD
7	3-2-20-130-010	Sachbearbeitung	A 11 LBesG tg EG 10 TVöD	A12 LBesG tg EG 11 TVöD
8	4-1-10-110-130	S Organisation	A 11 LBesG	A 12 LBesG tg EG 12 TVöD
9	4-6-30-110-070	AGL Ruhender Verkehr	A 11 LBesG tg EG 10 TVöD	A 12 LBesG tg EG 11 TVöD
10	4-6-30-110-110	S Ruhender Verkehr	A 11 LBesG tg EG 10 TVöD	A 12 LBesG tg EG 11 TVöD
11	5-1-30-100-050	S Stadtteilproj./ Koord. Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit	A 11 LBesG tg EG 10 TVöD	A 12 LBesG tg EG 11 TVöD
12	5-1-30-200-020	S Städtebauförderung	A 11 LBesG tg EG 10 TVöD	A 12 LBesG tg EG 11 TVöD
13	5-1-30-200-030	S Städtebauförderung	A 11 LBesG	A 12 LBesG tg EG 11 TVöD
14	5-3-20-200-020	S Baurechtsangelegenheiten, Baulasten	A 10 LBesG	A 11 LBesG tg EG 10 TVöD
15	5-3-20-200-040	S Baurechtsangelegenheiten, Baulasten	A 10 LBesG tg. EG 9c TVöD	A 11 LBesG tg EG 10 TVöD
16	6-1-10-200-005	SGL Gebührenabrechnung, Bedarfsermittlung, Statistik	A 10 LBesG	A 11 LBesG tg EG 10 TVöD

Nach Durchführung allgemeiner Stellenbewertungen für den Bereich 6-1/Feuerwehr vom 25.09.2019 ergaben sich folgende Stellenwertanhebungen:

Übersicht

	Stellenwertanhebungen
Einsatzdienst (24-Std. Dienst)	91
Tagesdienst	6
Führungsdienst	11
Gesamt	108

A 7	è	A 8	=	19
A 8	è	A 9	=	52
A 9	è	A 9Z	=	7
A 9	è	A 10	=	1
A 9Z	è	A 10	=	12
A 9Z	è	A 11	=	6
A 11	è	A 12	=	2
A 12	è	A 13	=	6
A 13	è	A 14	=	3
Gesamt			=	108

Bewertungen der paritätisch besetzten Bewertungskommission (Tagungen: 28.05.2019 und 25.09.2019)

Stellenabwertungen Planstellen "Tariflich Beschäftigte"				
Nr.	Stellen-Nr.	Funktion/ Aufgabenbeschreibung	Stellenwert	
			bisher	neu
1	3-1-60-300-080	S Sozialarbeit (TZ 19,5 Std.)	S 15 TVöD SuE	A 8 LBesG tg EG 8 TVöD
2	3-3-10-200-020 (3-1-20-200-020)	S Elternbeiträge KTB+OGS Verein zur Betreuung von Schulkindern	EG 9a TVöD	A 8 LBesG tg EG 8 TVöD
3	3-3-10-200-090 (3-1-20-200-090)	S Elternbeiträge KTB	EG 9a TVöD	A 8 LBesG tg EG 8 TVöD
4	5-2-40-000-050	S Auswertung Grundstückskaufverträge	EG 10 TVöD	EG 9A

Bewertungen der paritätisch besetzten Bewertungskommission (Tagungen: 28.05.2019 und 25.09.2019)

Stellenabwertungen Beamten-Planstellen				
Nr.	Stellen-Nr.	Funktion/ Aufgabenbeschreibung	Stellenwert	
			bisher	neu
1	0-1-20-100-050	S Sachbearbeitung	A 14 LBesG	A 13 LBesG, tg EG 13 TVöD
2	3-3-10-200-010 (3-1-20-200-040)	SGL Elternbeiträge	A 11 LBesG	A 10 LBesG tg EG 9c TVöD



**Bilanz der  
Stadt Oberhausen  
zum 31.12.2018**

**Bilanz der Stadt Oberhausen zum 31.12.2018**

31.12.2018

31.12.2017

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1.658.007.816,26</b>	<b>1.653.126.720,16</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2 Sachanlagen			<b>1.451.492.681,52</b>	<b>1.442.647.441,05</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<b>162.634.571,33</b>		163.927.717,33
1.2.1.1 Grünflächen	113.144.263,10			114.210.299,21
1.2.1.2 Ackerland	2.420.281,45			2.420.281,45
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.847.212,85			4.847.212,85
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	42.222.813,93			42.449.923,82
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<b>366.913.811,14</b>		378.998.143,06
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.076.158,91			13.820.505,91
1.2.2.2 Schulen	211.674.066,03			220.561.980,56
1.2.2.3 Wohnbauten	33.123.926,53			33.967.539,53
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	108.039.659,67			110.648.117,06
1.2.3 Infrastrukturvermögen		<b>808.424.463,74</b>		821.699.398,04
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	161.863.355,43			161.793.248,89
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	49.156.083,00			49.990.827,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	295.808.071,87			294.725.296,87
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	289.155.105,44			302.483.537,28
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.441.848,00			12.706.488,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			<b>0,00</b>	1.843.175,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			<b>7.542.444,54</b>	7.591.411,88
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			<b>10.887.700,00</b>	8.393.131,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			<b>4.908.839,19</b>	5.079.052,51
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			<b>90.180.851,58</b>	55.115.412,23
1.3 Finanzanlagen			<b>206.515.134,74</b>	<b>210.479.279,11</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		<b>178.359.391,56</b>		178.359.391,56
1.3.2 Beteiligungen		<b>1.795.999,16</b>		1.795.999,16
1.3.3 Sondervermögen		<b>8.719.242,62</b>		8.719.242,62
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			<b>0,00</b>	2.818.788,35
1.3.5 Ausleihungen		<b>17.640.501,40</b>		18.785.857,42
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	16.894.012,59			17.951.115,12
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	746.488,81			834.742,30

<b>2.Umlaufvermögen</b>		<b>75.218.482,31</b>	<b>71.149.376,64</b>
2.1 Vorräte		<u>8.847.345,94</u>	<u>7.442.467,35</u>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.294.948,47		3.890.069,88
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	3.552.397,47		3.552.397,47
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		<u>60.569.764,39</u>	<u>53.353.663,99</u>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		<b>58.828.849,07</b>	51.778.147,22
2.2.1.1 Gebühren	7.083.286,34		7.195.951,99
2.2.1.2 Beiträge	687.124,34		386.607,30
2.2.1.3 Steuern	18.837.476,09		17.287.794,38
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	13.879.721,86		8.522.105,87
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.341.240,44		18.385.687,68
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		<b>436.811,17</b>	689.823,88
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	269.375,49		287.437,44
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.194,01		1.340,97
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	151.426,29		398.138,89
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	376,65		2.609,55
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	14.438,73		297,03
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<b>1.304.104,15</b>	885.692,89
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4 Liquide Mittel		<b>5.801.371,98</b>	<b>10.353.245,30</b>
<b>3.Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>17.458.503,24</b>	<b>22.168.563,90</b>
<b>4.Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>1.117.814.932,40</b>	<b>1.120.420.483,08</b>
4.1 Fehlbetrag aus der Eröffnungsbilanz	280.784.819,46		280.784.819,46
4.2 Jahresfehlbetrag 2008	121.792.549,57		121.792.549,57
4.3 Jahresfehlbetrag 2009	127.872.839,57		127.872.839,57
4.4 Jahresfehlbetrag 2010	155.918.150,17		155.918.150,17
4.5 Jahresfehlbetrag 2011	68.104.298,28		68.104.298,28
4.6 Jahresfehlbetrag 2012	52.700.652,56		52.700.652,56
4.7 Jahresfehlbetrag 2013	72.567.023,15		72.567.023,15
4.8 Verrechnungen 2013 (§ 43 (3) GemHVO)	84.053.728,19		84.053.728,19
4.9 Jahresfehlbetrag 2014	62.373.076,83		62.373.076,83
4.10 Verrechnungen 2014 (§ 43 (3) GemHVO)	16.081.012,41		16.081.012,41
4.11 Jahresfehlbetrag 2015	33.988.557,78		33.988.557,78
4.12 Verrechnungen 2015 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	-869.239,24		-869.239,24
4.13 Jahresfehlbetrag 2016	42.288.742,28		42.288.742,28
4.14 Verrechnungen 2016 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	3.738.549,39		3.738.549,39
4.15 Jahresüberschuss 2017	-1.804.687,32		-1.804.687,32
4.16 Verrechnungen 2017 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	830.410,00		830.410,00
4.17 Jahresüberschuss 2018	-2.858.251,20		
4.18 Verrechnungen 2018 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	252.700,52		
		<b>2.868.499.734,21</b>	<b>2.866.865.143,78</b>

Bilanz der Stadt Oberhausen zum 31.12.2018

			<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PASSIVA</b>				
<b>1. Eigenkapital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Allgemeinen Rücklage		0,00		0,00
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00		0,00
<b>2. Sonderposten</b>			<b>424.876.771,35</b>	<b>414.830.689,38</b>
2.1 für Zuwendungen		359.931.218,43		353.512.943,28
2.2 für Beiträge		57.139.448,89		58.578.371,78
2.3 für den Gebührenaussgleich		2.795.975,03		2.739.374,32
2.4 Sonstige Sonderposten		5.010.129,00		0,00
<b>3. Rückstellungen</b>			<b>501.786.598,67</b>	<b>469.310.287,69</b>
3.1 Pensionsrückstellungen		438.955.060,11		423.962.627,11
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		600.000,00		600.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		6.900.000,00		3.860.875,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		55.331.538,56		40.886.785,58
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			<b>1.919.089.107,07</b>	<b>1.950.423.290,61</b>
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		299.708.014,56		294.529.745,74
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	5.761.670,74			6.105.738,82
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	293.946.343,82			288.424.006,92
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.582.500.000,00		1.617.500.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.352.565,64		13.919.881,81
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		4.052.021,35		6.597.954,50
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		14.084.383,15		10.270.756,03
4.8 Erhaltene Anzahlungen		8.392.122,37		7.604.952,53
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>22.747.257,12</b>	<b>32.300.876,10</b>
			<u><b>2.868.499.734,21</b></u>	<u><b>2.866.865.143,78</b></u>

# **Ergebnisrechnung 2018**

## Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz(€ )		Jahresergebnis (€)		Vergleich Ansatz/Ist	
		2017	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	252.517.889,93	272.592.960	272.592.960	289.272.689,45	16.679.729	6,1		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.285.396,24	322.219.880	322.219.880	323.607.871,86	1.387.992	0,4		
03	+ Sonstige Transfererträge	5.311.119,23	3.573.270	3.573.270	8.422.290,15	4.849.020	135,7		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.146.638,41	101.505.570	101.505.570	102.994.595,44	1.489.025	1,5		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.391.694,71	5.974.620	5.974.620	5.893.380,20	81.240-	1,4-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.425.612,55	83.854.770	83.854.770	81.879.420,82	1.975.349-	2,4-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.611.255,51	24.817.860	24.817.860	31.590.269,98	6.772.410	27,3		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>807.689.606,58</b>	<b>814.538.930</b>	<b>814.538.930</b>	<b>843.660.517,90</b>	<b>29.121.588</b>	<b>3,6</b>		
11	- Personalaufwendungen	144.877.394,73	141.009.030	141.009.030	152.094.258,87	11.085.229	7,9		
12	- Versorgungsaufwendungen	15.181.065,41	25.764.920	25.764.920	25.749.228,11	15.692-	0,1-		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.114.696,43	149.200.890	149.200.890	161.989.817,14	12.788.927	8,6		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.418.589,51	47.068.340	47.068.340	44.045.298,31	3.023.042-	6,4-		
15	- Transferaufwendungen	294.963.566,10	305.093.590	305.093.590	308.555.683,91	3.462.094	1,1		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.133.034,78	114.657.540	114.657.540	124.578.989,14	9.921.449	8,7		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>777.688.346,96</b>	<b>782.794.310</b>	<b>782.794.310</b>	<b>817.013.275,48</b>	<b>34.218.965</b>	<b>4,4</b>		
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.001.259,62</b>	<b>31.744.620</b>	<b>31.744.620</b>	<b>26.647.242,42</b>	<b>5.097.378-</b>	<b>16,1-</b>		
19	+ Finanzerträge	1.367.539,42	1.201.920	1.201.920	1.753.557,59	551.638	45,9		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.564.111,72	32.162.700	32.162.700	25.542.548,81	6.620.151-	20,6-		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>28.196.572,30-</b>	<b>30.960.780-</b>	<b>30.960.780-</b>	<b>23.788.991,22-</b>	<b>7.171.789</b>	<b>23,2-</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.804.687,32</b>	<b>783.840</b>	<b>783.840</b>	<b>2.858.251,20</b>	<b>2.074.411</b>	<b>264,7</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.804.687,32</b>	<b>783.840</b>	<b>783.840</b>	<b>2.858.251,20</b>	<b>2.074.411</b>	<b>264,7</b>		
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	560.977,55	0	-		
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-		
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	80.410,00	0	0	63.678,07	0	-		
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	750.000,00	0	0	750.000,00	0	-		
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>830.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.700,52</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		

Der unter Pkt. 4.18 in der Bilanz ausgewiesene Betrag i.H.v. 252.700,52 EUR berücksichtigt neben dem Verrechnungssaldo (254.900,52 EUR) auch die Nachaktivierung von Kunstgegenständen (-2.200,00 EUR). Letztere findet keinen Niederschlag in den nachrichtlich aufgeführten Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage in der Ergebnisrechnung.

# **Finanzrechnung 2018**

## Finanzrechnung 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)		Vergleich Ansatz/Ist	
		2017	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	251.059.429,42	272.592.960	272.592.960	287.298.828,75	14.705.869	5,4		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.489.028,68	303.117.550	303.117.550	302.711.106,30	406.444-	0,1-		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.166.476,82	3.573.270	3.573.270	4.083.353,99	510.084	14,3		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.567.736,47	98.203.710	98.203.710	99.106.980,45	903.270	0,9		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.562.334,11	5.974.620	5.974.620	6.181.142,01	206.522	3,5		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.606.881,04	83.849.770	83.849.770	80.153.685,88	3.696.084-	4,4-		
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.868.353,48	20.960.860	20.960.860	20.929.148,63	31.711-	0,2-		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	944.298,50	1.201.920	1.201.920	1.255.438,90	53.519	4,5		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>772.264.538,52</b>	<b>789.474.660</b>	<b>789.474.660</b>	<b>801.719.684,91</b>	<b>12.245.025</b>	<b>1,6</b>		
10	- Personalauszahlungen	131.639.654,54	134.296.040	134.296.040	138.514.987,53	4.218.948	3,1		
11	- Versorgungsauszahlungen	25.737.345,68	25.264.920	25.264.920	26.813.793,89	1.548.874	6,1		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.680.679,54	149.300.890	149.300.890	154.907.711,54	5.606.822	3,8		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.168.748,66	32.162.700	32.162.700	26.791.029,64	5.371.670-	16,7-		
14	- Transferauszahlungen	297.118.337,22	305.093.590	305.093.590	295.748.153,21	9.345.437-	3,1-		
15	- Sonstige Auszahlungen	107.847.375,22	114.655.920	114.655.920	109.369.065,76	5.286.854-	4,6-		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.192.140,86</b>	<b>760.774.060</b>	<b>760.774.060</b>	<b>752.144.741,57</b>	<b>8.629.318-</b>	<b>1,1-</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>29.072.397,66</b>	<b>28.700.600</b>	<b>28.700.600</b>	<b>49.574.943,34</b>	<b>20.874.343</b>	<b>72,7</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.380.628,67	31.565.320	31.565.320	22.331.972,12	9.233.348-	29,3-		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.683.844,44	2.726.900	2.726.900	2.120.634,83	606.265-	22,2-		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	42.224,66	4.251.900	4.251.900	4.391.764,19	139.864	3,3		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.014.495,39	2.078.000	2.078.000	1.967.776,35	110.224-	5,3-		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.121.193,16</b>	<b>40.622.120</b>	<b>40.622.120</b>	<b>30.812.147,49</b>	<b>9.809.973-</b>	<b>24,2-</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	457.390,93	886.180	886.180	239.207,84	646.972-	73,0-		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.259.776,36	62.543.890	62.543.890	52.703.003,81	9.840.886-	15,7-		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.159.459,03	5.212.840	5.212.840	3.521.134,45	1.691.706-	32,5-		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0,00	0	-		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	750.000,00	750.000	750.000	750.000,00	0	0,0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.627.626,32</b>	<b>69.392.910</b>	<b>69.392.910</b>	<b>57.213.346,10</b>	<b>12.179.564-</b>	<b>17,6-</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>18.506.433,16-</b>	<b>28.770.790-</b>	<b>28.770.790-</b>	<b>26.401.198,61-</b>	<b>2.369.591</b>	<b>8,2-</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>10.565.964,50</b>	<b>70.190-</b>	<b>70.190-</b>	<b>23.173.744,73</b>	<b>23.243.935</b>	<b>33.115,7-</b>		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.551.196,49	37.989.100	37.989.100	27.713.248,05	10.275.852-	27,1-		



## Finanzrechnung 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz(€ )		Jahresergebnis (€)		Vergleich Ansatz/Ist	
		2017	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.236.700.000,00	0	0	1.105.000.000,00	1.105.000.000	-		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.494.606,57	30.264.780	30.264.780	21.460.320,32	8.804.460-	29,1-		
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.242.700.000,00	0	0	1.139.939.030,00	1.139.939.030	-		
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.943.410,08-</b>	<b>7.724.320</b>	<b>7.724.320</b>	<b>28.686.102,27-</b>	<b>36.410.422-</b>	<b>471,4-</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>4.622.554,42</b>	<b>7.654.130</b>	<b>7.654.130</b>	<b>5.512.357,54-</b>	<b>13.166.488-</b>	<b>172,0-</b>		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.526.650,12	0	0	10.353.245,30	10.353.245	-		
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.795.959,24-	0	0	960.484,22	960.484	-		
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>10.353.245,30</b>	<b>7.654.130</b>	<b>7.654.130</b>	<b>5.801.371,98</b>	<b>1.852.758-</b>	<b>24,2-</b>		

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

# Verpflichtungsermächtigungen (VE)

PB	Finanzstelle	Beschreibung	Erläuterungen	Gesamtverpflichtungs- ermächtigungsbudget (VE) für Folgejahre (2021 und 2022)	VE 2020 kassenwirksam 2021	VE 2020 kassenwirksam 2022
01	870001130100100	Essener Str.	Notwendige Umbauarbeiten zur Nutzung als Verwaltungsstandort.	<b>1.000.000</b>	1.000.000	0
02	610002150100000	Feuerschutz	U.a. Beschaffung von 2 HLF, 2 Mannschaftstransportfahrzeuge sowie Umbau 1 RTW.	<b>920.000</b>	920.000	0
02	610002160100200	Rettungstransport	Ersatzbeschaffungen von 3 RTW und Ausstattungsgegenständen.	<b>810.000</b>	810.000	0
03	330003010000111	GS 2020 Am Froschenteich	Aufstockung Erweiterung inkl. Mensa mit Küche.	<b>700.000</b>	700.000	0
03	330003010005000	Lehrschwimmbecken DISKO	Sanierung von Lehrschwimmbecken gem. Förderantragstellung (EFRE). Baukosten.	<b>3.000.000</b>	3.000.000	0
03	330003010005000	Lehrschwimmbecken DISKO	Sanierung von Lehrschwimmbecken gem. Förderantragstellung (EFRE). Planungsleistungen.	<b>700.000</b>	700.000	0
03	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	Erweiterung OGS. Baukosten.	<b>2.000.000</b>	2.000.000	0
03	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	Erweiterung OGS. Planungsleistungen.	<b>630.000</b>	630.000	0
03	330003010100508	KIF II Luisenschule	Aufstockung Gebäude inkl. Mensa.	<b>400.000</b>	400.000	0
03	330003010100511	KIF II Adolf-Feld-Schule	Errichtung Anbau für Mehrzweckräume.	<b>520.000</b>	520.000	0
03	330003010100511	KIF II Adolf-Feld-Schule	Errichtung Anbau für Mehrzweckräume. Planungsleistungen.	<b>180.000</b>	180.000	0
03	330003010600100	GSO Verwaltungsbereich	Zusammenlegung von Verwaltungsbereichen im Vorfeld einer geplanten Fördermaßnahme.	<b>100.000</b>	100.000	0
03	330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	Schulneubau. Restabwicklung.	<b>350.000</b>	350.000	0
06	310006010100140	KTE Neukölner Str.	Errichtung eines Anbaus. Baukosten. Restabwicklung.	<b>50.000</b>	50.000	0
06	310006010100140	KTE Neukölner Str.	Errichtung eines Anbaus. Planungsleistungen. Restabwicklung.	<b>20.000</b>	20.000	0
06	310006010100150	KTE Lirich Rosenstr.	Errichtung eines Anbaus. Baukosten. Restabwicklung.	<b>50.000</b>	50.000	0
07	310006010100150	KTE Lirich Rosenstr.	Errichtung eines Anbaus. Planungsleistungen. Restabwicklung.	<b>20.000</b>	20.000	0
08	310006010100150	KTE Lirich Rosenstr.	Errichtung eines Anbaus. Baukosten. Restabwicklung.	<b>500.000</b>	500.000	0
09	310006010100150	KTE Lirich Rosenstr.	Errichtung eines Anbaus. Planungsleistungen. Restabwicklung.	<b>150.000</b>	150.000	0

# Verpflichtungsermächtigungen (VE)

PB	Finanzstelle	Beschreibung	Erläuterungen	Gesamtverpflichtungs- ermächtigungsbudget (VE) für Folgejahre (2021 und 2022)	VE 2020 kassenwirksam 2021	VE 2020 kassenwirksam 2022
11	560011030100000	Kanalbauprogramm (Emscherumbau)	Emscherumbau.	3.004.000	3.004.000	0
11	560011030100000	Kanalbauprogramm	Kanalbauprogramm.	4.700.000	4.700.000	0
12	560012010100000	Erwerb von Grundstücken	Kosten für Grunderwerb und Freilegung sowie Erwerb von Flächen gem. § 11 Straßen- und Wegegesetz.	20.000	20.000	0
12	560012010102800	Wegeverbindungen	Notwendige Fußwegeverbindungen, u.a. zur Schulwegsicherung im gesamten Stadtgebiet.	50.000	50.000	0
12	560012010102900	Mathildestraße von Weseler Str. bis	Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung.	1.227.400	1.227.400	0
12	560012010104000	Hansastraße	Neugestaltung des gesamten Straßenraumes, Durchführungszeitraum 2020- 2022.	1.740.000	870.000	870.000
12	560012010104200	Förderung Nahmobilität	Fahrradabstellanlagen an Sportstätten.	100.000	100.000	0
12	560012010104500	Wilhelmstraße	Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung.	640.000	640.000	0
12	560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	Durchführung einer Erschließungsmaßnahme unter Beteiligung Dritter.	5.092.400	3.000.000	2.092.400
12	560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	Straßenbauprogramm 2020 (insgesamt 2,35 Mio. EUR inkl. Planungsleistungen), 2021 (Ursprungsansatz 3,9 Mio. EUR inkl. 509.000 EUR Planungskosten).	2.491.000	2.491.000	0
12	560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen		500.000	500.000	0
12	560212010190000	Straßenbauprogramm Landesstr.		9.000	9.000	0
12	560212010108000	Neubau der L 215n	Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung.	2.500.000	2.500.000	0
12	560012010600010	ÖPNV-Beschleunigung	ÖPNV-Beschleunigung (Verkehrsführung).	1.209.870	1.209.870	0
12	560012010600500	Personenunterführung Bf. Sterkrade	Neubau PU Sterkrade, Umbau Neumühler Str. + Leitungsverlegung, Tunnel, Rampen, Parkhaus.	700.000	700.000	0
13	560013040100200	Ruhrdeich Erneuerung	Sanierung und Erneuerung des Ruhrdeiches.	3.800.000	1.000.000	2.800.000
13	241013060190001	Westfriedhof Friedhofsgebäude	Bau eines Ersatzgebäudes nach einem Brandschaden. Baukosten.	444.800	444.800	0
13	241013060190001	Westfriedhof Friedhofsgebäude	Bau eines Ersatzgebäudes nach einem Brandschaden. Planungsleistungen.	55.200	55.200	0
<b>Gesamtvolumen</b>				<b>40.383.670</b>	<b>34.621.270</b>	<b>5.762.400</b>

# **Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Haushalts-ansatz 2020 €	Haushalts-ansatz 2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Erläuterungen
1	2	5	4	3	6
1	<b>SPD-Fraktion</b>				zu a) Grundbetrag je Fraktion 21.588 € Grundbetrag je Gruppe 14.388 € (2/3 der Fraktion) Steigerungsbetrag je Ratsmitglied 2.004 € Steigerungsbetrag je Mitglied der Fraktionen in den Bezirksvertretungen 348 €
	a) Sächlicher Aufwand	75.140	75.140	75.140	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	293.140	286.440	293.899	
	<b>c) insgesamt</b>	<b>368.280 €</b>	<b>361.580 *</b>	<b>369.039 *</b>	
2	<b>CDU-Fraktion</b>				Erhöhung des sächl. Aufwands ab 2017 um 500 EUR wegen der allgemeinen Kostensteigerung (alle Fraktionen und Gruppen) und Erhöhung des sächl. Aufwands ab 2017 um 240 EUR für alle externen Fraktionen / Gruppen als Ausgleichszahlung IT / TK-Kosten
	a) Sächlicher Aufwand	67.736	67.736	67.736	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	256.390	250.540	221.852	
	<b>c) insgesamt</b>	<b>324.126</b>	<b>318.276 *</b>	<b>289.588 *</b>	
3	<b>Fraktion DIE GRÜNEN</b>				zu aa) Geldleistungen erhalten nur extern eingemietete Fraktionen und Gruppen (DIE GRÜNEN, Linke.Liste und die Gruppe Offen für Bürger)
	a) Sächlicher Aufwand	34.088	34.088	34.088	
	aa) Raumkosten	9.180	9.180	9.180	
	b) Personalkosten	138.140	135.100	131.460	
	<b>c) insgesamt</b>	<b>181.408</b>	<b>178.368</b>	<b>174.728</b>	zu 3) Die Wahlperiode 2014/2020 endet am 31.10.2020. Der Haushaltsansatz weist das Jahresbudget für 2020 aus.
4	<b>Die Linke.Liste-Fraktion</b>				zu 6) Die Bürgerliste Oberhausen hat sich zum 30.09.2018 aufgelöst zu 8) Die Gruppe Offen für Bürger hat sich zum 01.10.2018 gebildet.
	a) Sächlicher Aufwand	33.740	33.740	33.740	
	aa) Raumkosten	9.180	9.180	9.180	
	b) Personalkosten	138.140	135.100	131.460	
	<b>c) insgesamt</b>	<b>181.060</b>	<b>178.020</b>	<b>174.380</b>	
5	<b>BOB im Rat</b>				zu 9) Frau Walther ist ab dem 01.10.2018 fraktionslos zu 10) Herr Nowak war bis 30.09.2018 fraktionslos.
	a) Sächlicher Aufwand	19.596	19.596	19.596	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	110.510	108.080	105.160	
	<b>c) insgesamt</b>	<b>130.106</b>	<b>127.676</b>	<b>124.756</b>	
6	<b>Bürgerliste Oberhausen-Gruppe</b>				
	a) Sächlicher Aufwand	0	0	12.595	
	aa) Raumkosten	0	0	3.240	
	b) Personalkosten	0	0	78.870	
	<b>c) insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.705</b>	
7	<b>FDP im Rat</b>				
	a) Sächlicher Aufwand	18.900	19.248	19.248	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	110.510	108.080	105.160	
	<b>c) insgesamt</b>	<b>129.410</b>	<b>127.328</b>	<b>124.408</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Geldwert Haushalts-ansatz 2020 €	Geldwert Haushalts-ansatz 2019 €	Geldwert Haushalts-ansatz 2018 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	<b>SPD-Fraktion</b>				zu a) und b) Auf Grundlage der tatsächlich genutzten Flächen werden die Raumkosten analog zur örtlichen Miete und den üblichen Nebenkosten für Büroflächen in Oberhausen berechnet. zu c) teilw. geschätzt
	a) Bereitstellung von Räumen	24.659	24.659	24.659	
	b) Nebenkosten	11.508	11.508	11.508	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.700	1.700	1.700	
	<b>d) insgesamt</b>	<b>37.867</b>	<b>37.867</b>	<b>37.867</b>	
2	<b>CDU-Fraktion</b>				
	a) Bereitstellung von Räumen	15.835	15.835	15.835	
	b) Nebenkosten	7.389	7.389	7.389	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.500	1.500	1.500	
	<b>d) insgesamt</b>	<b>24.724</b>	<b>24.724</b>	<b>24.724</b>	
3	<b>Fraktion DIE GRÜNEN</b>				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
	b) Nebenkosten	0	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
	<b>d) insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	<b>Die Linke.Liste-Fraktion</b>				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
	b) Nebenkosten	0	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
	<b>d) insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	<b>BOB im Rat</b>				
	a) Bereitstellung von Räumen	9.792	9.792	9.792	
	b) Nebenkosten	4.034	4.034	4.034	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	500	500	1.500	
	<b>d) insgesamt</b>	<b>14.326</b>	<b>15.326</b>	<b>15.326</b>	
6	<b>Bürgerliste Oberhausen-Gruppe</b>				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
	b) Nebenkosten	0	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
	<b>d) insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	<b>FDP im Rat</b>				
	a) Bereitstellung von Räumen	5.613	5.613	5.613	
	b) Nebenkosten	2.620	2.620	2.620	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	500	500	500	
	<b>d) insgesamt</b>	<b>8.733</b>	<b>8.733</b>	<b>8.733</b>	

## Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Haushalts-ansatz 2020 €	Haushalts-ansatz 2019 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Erläuterungen
1	2	5	4	3	6
8	<b>Offen für Bürger</b>				
	a) Sächlicher Aufwand	19.836	19.836	1.116	
	aa) Raumkosten	4.320	4.320	720	
	b) Personalkosten	110.510	108.080	26.290	
	<b>c) insgesamt</b>	<b>134.666</b>	<b>132.236</b>	<b>28.126</b>	
9	<b>fraktionsl. Stadtverordnete</b>				
	a) Sächlicher Aufwand	0	0	0	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	0	0	0	
	<b>c) insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	<b>fraktionsl. Stadtverordneter</b>				
	a) Sächlicher Aufwand	0	0	0	
	aa) Raumkosten	0	0	0	
	b) Personalkosten	0	0	0	
	<b>c) insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Geldwert Haushalts-ansatz 2020 €	Geldwert Haushalts-ansatz 2019 €	Geldwert Haushalts-ansatz 2018 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
8	<b>Offen für Bürger</b>				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
	b) Nebenkosten	0	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
	<b>d) insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	<b>fraktionsl. Stadtverordnete</b>				
	a) Bereitstellung von Räumen	1.688	0	0	
	b) Nebenkosten	788	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	240	0	0	
	<b>d) insgesamt</b>	<b>2.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	<b>fraktionsl. Stadtverordneter</b>				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	1.688	0	
	b) Nebenkosten	0	788	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	240	0	
	<b>d) insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>2.716</b>	<b>0</b>	

sächlicher Aufwand

Berechnung sächlicher Aufwand ab 2020					
1. Grundbetrag je Fraktion		1.799 €			
2. Steigerungsbetrag je Ratsmitglied		167 €			
3. Steigerungsbetrag je Mitglied der Fraktionen in den Bezirksvertretungen		29 €			
Fraktion	monatliche Ansprüche Mitglieder	Jahr	Zuwendung für alle F +Gr.	Zuwendung für externe F +Gr.	insgesamt pro Jahr
<b>SPD</b>					
zu 1.		1.799 €			
zu 2.	23	3.841 €			
zu 3.	20	580 €			
gesamt		6.220 €	74.640 €	500 €	0,00 €
<b>CDU</b>					
zu 1.		1.799 €			
zu 2.	20	3.340 €			
zu 3.	16	464 €			
gesamt		5.603 €	67.236 €	500 €	0,00 €
<b>Grüne</b>					
zu 1.		1.799 €			
zu 2.	5	835 €			
zu 3.	5	145 €			
gesamt		2.779 €	33.348 €	500 €	240,00 €
<b>Linke.Liste</b>					
zu 1.		1.799 €			
zu 2.	5	835 €			
zu 3.	4	116 €			
gesamt		2.750 €	33.000 €	500 €	240,00 €
<b>BOB</b>					
zu 1.		1.199 €			
zu 2.	2	334 €			
zu 3.	2	58 €			
gesamt		1.591 €	19.096 €	500 €	0,00 €
<b>FDP</b>					
zu 1.		1.199 €			
zu 2.	2	334 €			
zu 3.	1	0 €			
gesamt		1.533 €	18.400 €	500 €	0,00 €
<b>Offen für Bürger (ab 01.10.2018)</b>					
zu 1.		1.199 €			
zu 2.	2	334 €			
zu 3.	2	58 €			
gesamt		1.591 €	19.096 €	500 €	240,00 €
alle Fraktionen und Gruppen erhalten ab 2017 eine Erhöhung der Sachkostenzuwendungen in Höhe von 500,00 EUR					
alle in extern angemieteten Räumen untergebrachten Fraktionen und Gruppen (Grüne, Linke und Bürgerliste/Offen für Bürger) erhalten ab 2017 zusätzlich 240,00 EUR Sachkostenzuwendungen als Ausgleich für IT / TK-Kosten					



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>			
<b>Art</b>	<b>Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 TEUR</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR</b>
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>299.708</b>	<b>311.916</b>	<b>350.576</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
<b>2.4 vom öffentlichen Bereich</b>	<b>5.762</b>	<b>5.419</b>	<b>5.118</b>
2.4.1 Bund	48	37	26
2.4.2 Land	5.714	5.382	5.092
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
<b>2.5 vom privatem Kreditmarkt</b>	<b>293.946</b>	<b>306.497</b>	<b>345.458</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	293.946	306.497	345.458
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.582.500</b>	<b>1.575.600</b>	<b>1.565.260</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.582.500	1.575.600	1.565.260
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>10.353</b>	<b>13.981</b>	<b>13.981</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>4.052</b>	<b>4.454</b>	<b>4.454</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>14.084</b>	<b>17.508</b>	<b>17.508</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>8.392</b>	<b>5.706</b>	<b>5.706</b>
<b>Summe</b>	<b>1.919.089</b>	<b>1.929.165</b>	<b>1.957.485</b>

<b>Verbindlichkeitspiegel 2018</b>					
	Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahren EUR	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>299.708.014,56</b>	<b>2.029.070,78</b>	<b>16.584.653,72</b>	<b>281.094.290,06</b>	<b>294.529.745,74</b>
<b>2.1 von verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 von Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 von Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 vom öffentlichen Bereich</b>	<b>5.761.670,74</b>	<b>298.331,07</b>	<b>282.028,22</b>	<b>5.181.311,45</b>	<b>6.105.738,82</b>
2.4.1 Bund	48.170,31		48.170,31	0,00	58.485,25
2.4.2 Land	5.713.500,43	298.331,07	233.857,91	5.181.311,45	6.047.253,57
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00		0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>2.5 vom privatem Kreditmarkt</b>	<b>293.946.343,82</b>	<b>1.730.739,71</b>	<b>16.302.625,50</b>	<b>275.912.978,61</b>	<b>288.424.006,92</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	293.946.343,82	1.730.739,71	16.302.625,50	275.912.978,61	288.424.006,92
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.582.500.000,00</b>	<b>367.152.070,00</b>	<b>545.000.000,00</b>	<b>670.347.930,00</b>	<b>1.617.500.000,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.582.500.000,00	367.152.070,00	545.000.000,00	670.347.930,00	1.617.500.000,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>10.352.565,64</b>	<b>10.352.565,64</b>			<b>13.919.881,81</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>4.052.021,35</b>	<b>4.052.021,35</b>			<b>6.597.954,50</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>14.084.383,15</b>	<b>14.084.383,15</b>			<b>10.270.756,03</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>8.392.122,37</b>	<b>6.613.354,92</b>		<b>1.778.767,45</b>	<b>7.604.952,53</b>
<b>Summe</b>	<b>1.919.089.107,07</b>	<b>404.283.465,84</b>	<b>561.584.653,72</b>	<b>953.220.987,51</b>	<b>1.950.423.290,61</b>

**Nachrichtliche Angaben**

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Bürgschaften	45.485 TEUR	Sicherheitsverpflichtung zu Forderungsabtretung GMVA	17.000 TEUR
--	-------------	--	-------------

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Nach der Bilanz zum 31.12.2018 ergibt sich ein negatives Eigenkapital in Höhe von 1.117,8 Mio. EUR.

# **Übersicht über die Budgets nach § 21 II KomHVO**

**- Zweckbindungen -**

### Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	414100	Zuweisungen vom Land	21.160,00 € Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00 € Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	414802	Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren	25.000,00 € Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	529172	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-17.500,00 € Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	529173	Aufwendungen für Veranstaltungen - Familienbüro	-9.000,00 € Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-143.870,00 € Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	531810	Aufwendungen für Zuschüsse - Frauengesundheit	-26.490,00 € Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	543163	Aufwendungen für Projektentwicklungen - Familienbüro	-36.600,00 € Büro für Chancengleichheit

### Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

ZWB0201	021001	Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten	431100	Verwaltungsgebühren	1.100.000,00 € Dokumente
ZWB0201	021001	Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten	528190	Sonstige Materialaufwendungen	-1.100.000,00 € Dokumente
ZWB0204	021502	Abwehr von Großschäden/Bevölkerungsschutz	414100	Zuweisungen vom Land	30.000,00 € Großschadensereignisse
ZWB0204	021502	Abwehr von Großschäden/Bevölkerungsschutz	549150	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000,00 € Großschadensereignisse
ZWB0205	021201	Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsbeendigungen	431100	Verwaltungsgebühren	210.000,00 € Elektronischer Aufenthaltstitel
ZWB0205	021201	Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsbeendigungen	528190	Sonstige Materialaufwendungen	-220.000,00 € Elektronischer Aufenthaltstitel
ZWB0206	021801	Bürgerservice/Bezirksverwaltungsstelle	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.000,00 € WC-Schlüssel
ZWB0206	021801	Bürgerservice/Bezirksverwaltungsstelle	533110	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.200,00 € WC-Schlüssel

### Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

ZWB0301	030101	Grundschulen	414100	Zuweisungen vom Land	6.861.300,00 € Ganztage
ZWB0301	030101	Grundschulen	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.065.500,00 € Ganztage
ZWB0301	030101	Grundschulen	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-10.285.710,00 € Ganztage
ZWB0302	030101	Grundschulen	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00 € Schüleraustausch GS
ZWB0302	030101	Grundschulen	529154	Aufwendungen für Veranstaltungen	-9.600,00 € Schüleraustausch GS
ZWB0305	030103	Realschule	414100	Zuweisungen vom Land	101.280,00 € Übermittagsbetreuung RS
ZWB0305	030103	Realschule	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-101.280,00 € Übermittagsbetreuung RS
ZWB0306	030103	Realschule	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00 € Schüleraustausch RS
ZWB0306	030103	Realschule	529154	Aufwendungen für Veranstaltungen	-600,00 € Schüleraustausch RS

ZWB0307	030104	Gymnasien	414100	Zuweisungen vom Land	360.440,00 € Übermittagsbetreuung GY
ZWB0307	030104	Gymnasien	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-360.440,00 € Übermittagsbetreuung GY
ZWB0308	030104	Gymnasien	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00 € Schüleraustausch GY
ZWB0308	030104	Gymnasien	529154	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.210,00 € Schüleraustausch GY
ZWB0309	030105	Förderschulen	414100	Zuweisungen vom Land	612.410,00 € Übermittagsbetreuung FS
ZWB0309	030105	Förderschulen	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-612.410,00 € Übermittagsbetreuung FS
ZWB0311	030105	Förderschulen	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00 € Schüleraustausch FS
ZWB0311	030105	Förderschulen	529154	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.110,00 € Schüleraustausch FS
ZWB0312	030106	Gesamtschulen	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00 € Schüleraustausch GS
ZWB0312	030106	Gesamtschulen	529154	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.090,00 € Schüleraustausch GS
<b>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</b>					
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	414100	Zuweisungen vom Land	100,00 € Ludwig Galerie Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	13.130,00 € Ludwig Galerie Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	5.420,00 € Ludwig Galerie Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	96.500,00 € Ludwig Galerie Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.500,00 € Ludwig Galerie Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-110.000,00 € Ludwig Galerie Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-120.000,00 € Ludwig Galerie Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.000,00 € Ludwig Galerie Schloss Oberhausen
ZWB0402	040304	Stadtarchiv	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00 € Stadtarchiv
ZWB0402	040304	Stadtarchiv	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-26.000,00 € Stadtarchiv
ZWB0402	040304	Stadtarchiv	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.500,00 € Stadtarchiv
ZWB0402	040304	Stadtarchiv	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-41.000,00 € Stadtarchiv
ZWB0403	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	414802	Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren	500,00 € Stolpersteine
ZWB0403	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	529176	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Stolpersteine	-520,00 € Stolpersteine
ZWB0405	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000,00 € Prüfungsgebühren
ZWB0405	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	531400	Aufwendungen für Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-12.000,00 € Prüfungsgebühren
ZWB0406	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470,00 € AWBG
ZWB0406	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	501903	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte - AWBG-Veranstaltungen	-3.610,00 € AWBG



ZWB0407	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	448000	Erstattungen vom Bund	410.000,00 € BAMF-Kurse
ZWB0407	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-370.000,00 € BAMF-Kurse
ZWB0407	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	541160	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300,00 € BAMF-Kurse
ZWB0411	040402	Medien	414100	Zuweisungen vom Land	22.000,00 € Medien
ZWB0411	040402	Medien	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.500,00 € Medien
ZWB0411	040402	Medien	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.500,00 € Medien
ZWB0411	040402	Medien	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.500,00 € Medien
ZWB0411	040402	Medien	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-8.800,00 € Medien
ZWB0411	040402	Medien	527104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-23.500,00 € Medien
ZWB0413	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	145.050,00 € Musikschule und JEKI/Jekits
ZWB0413	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.710,00 € Musikschule und JEKI/Jekits
ZWB0413	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	446112	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Honorarkräfte	8.000,00 € Musikschule und JEKI/Jekits
ZWB0413	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-203.950,00 € Musikschule und JEKI/Jekits
ZWB0413	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	528190	Sonstige Materialaufwendungen	-2.050,00 € Musikschule und JEKI/Jekits
ZWB0414	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	446111	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Veranstaltungen	5.700,00 € Musikschule Veranstaltungen
ZWB0414	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	529152	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-10.230,00 € Musikschule Veranstaltungen
ZWB0416	040703	Kulturbüro	414100	Zuweisungen vom Land	79.000,00 € Kultur und Schule
ZWB0416	040703	Kulturbüro	531826	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Landesprojekte	-79.000,00 € Kultur und Schule
ZWB0417	040703	Kulturbüro	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.670,00 € Öffentlichkeitsarbeit
ZWB0417	040703	Kulturbüro	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00 € Öffentlichkeitsarbeit
ZWB0417	040703	Kulturbüro	529152	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-54.180,00 € Öffentlichkeitsarbeit
ZWB0418	040703	Kulturbüro	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00 € Kulturgrroschen
ZWB0418	040703	Kulturbüro	531823	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - kulturelle Aktivitäten	-54.170,00 € Kulturgrroschen
ZWB0419	040703	Kulturbüro	414802	Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren	500,00 € Sponsorengelder
ZWB0419	040703	Kulturbüro	528190	Sonstige Materialaufwendungen	-550,00 € Sponsorengelder
ZWB0420	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	448001	Erstattungen vom Bund - Fahrtkosten VHS	20.500,00 € Fahrtkosten
ZWB0420	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	527112	Sonstige Aufwendungen für Fahrtkosten VHS	-7.000,00 € Fahrtkosten

### Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

ZWB0501	050101	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung Arbeitssuchender	448225	Erstattungen von Gemeinden/GV - nach § 36 a SGB II	47.750,00 € Frauenhaus
ZWB0501	050101	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung Arbeitssuchender	523220	Erstattungen von Gemeinden/GV-nach § 36 a SGB II	-47.550,00 € Frauenhaus
ZWB0516	050402	Eingliederungsh.,H.i.Arbeitsleben	414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	329.500,00 € Nachgehende Hilfe
ZWB0516	050402	Eingliederungshilfen, Hilfen im Arbeitsleben	533934	Leistungen an Schwerbeschädigte - nachgehende Hilfen	-329.500,00 € Nachgehende Hilfe
ZWB0520	050206	Hilfe für Obdach- und Wohnungslose	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	520,00 € Obdachlosenhilfe
ZWB0520	050206	Hilfe für Obdach- und Wohnungslose	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-520,00 € Obdachlosenhilfe
ZWB0531	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	414100	Zuweisungen vom Land	191.050,00 € Betreuung von Migranten
ZWB0531	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	531813	KM-Erstattungen an übrige Bereiche	-401.100,00 € Betreuung von Migranten

### Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ZWB0601	060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500,00 € Action Guide
ZWB0601	060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	533125	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Freizeitpassangebote	-61.940,00 € Action Guide
ZWB0605	060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	432115	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - sonstige Jugendarbeit	152.000,00 € Ferienspiele
ZWB0605	060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	533123	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Ferienspiele	-242.500,00 € Ferienspiele
ZWB0608	060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	456100	Bußgelder	15.960,00 € Jugendgerichtshilfe
ZWB0608	060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	533131	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Betreuung jugendlicher Straffälliger	-15.960,00 € Jugendgerichtshilfe
ZWB0609	060501	Beratungsleistungen	432126	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Drogenberatungsstelle	2.700,00 € Drogenberatung
ZWB0609	060501	Beratungsleistungen	529154	Aufwendungen für Veranstaltungen	-31.530,00 € Drogenberatung
ZWB0611	060101	Kinderbetreuung	414101	Zuweisungen vom Land - Familienzentren	55.000,00 € Familienzentren
ZWB0611	060101	Kinderbetreuung	531821	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienzentren	-55.000,00 € Familienzentren
ZWB0615	060101	Kinderbetreuung	414250	Zuweisungen von Gemeinden/GV - Personalkosten	22.000,00 € Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder
ZWB0615	060101	Kinderbetreuung	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-22.000,00 € Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder
ZWB0618	060101	Kinderbetreuung	413201	Allgemeine Zuweisung von Gemeinden/GV - U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger	92.000,00 € U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger
ZWB0618	060101	Kinderbetreuung	521152	Aufwendungen für Hochbaumaßnahmen - Maßnahmen freier Träger	-92.000,00 € U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger

ZWB0622	060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	414007	Zuweisungen vom Bund - Mädchenförderung	100,00 € Mädchenförderung
ZWB0622	060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	533127	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Mädchenförderung	-5.360,00 € Mädchenförderung
ZWB0624	060101	Kinderbetreuung	414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	25.052.760,00 € Betriebskosten incl. Tagespflege
ZWB0624	060101	Kinderbetreuung	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-39.085.770,00 € Betriebskosten incl. Tagespflege
ZWB0633	060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	414105	Zuweisungen vom Land - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	538.680,00 € Kinder- und Jugendförderplan
ZWB0633	060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	531801	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - stationär	-1.525.540,00 € Kinder- und Jugendförderplan
ZWB0633	060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	531803	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - mobil	-556.630,00 € Kinder- und Jugendförderplan
ZWB0633	060503	Jugendarbeit/Jugendschutz	531807	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Jugendverbandsarbeit	-162.130,00 € Kinder- und Jugendförderplan
ZWB0634	060101	Kinderbetreuung	414100	Zuweisungen vom Land	464.400,00 € Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten
ZWB0634	060101	Kinderbetreuung	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-464.400,00 € Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten
<b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>					
ZWB0701	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten	414100	Zuweisungen vom Land	30.200,00 € Aidshilfe
ZWB0701	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten	529147	Entgelte an Dritte - Förderung der Aidshilfe	-30.200,00 € Aidshilfe
ZWB0702	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten	448126	Erstattungen vom Land - Belastungspauschale Versorgungsverwaltung	1.030.000,00 € Belastungspauschale
ZWB0702	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten	448150	Erstattungen vom Land - Personalkosten	100.000,00 € Belastungspauschale
ZWB0702	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten	523221	Erstattungen an Gemeinden/GV Versorgungsverwaltung MEO-Kooperative	-1.254.720,00 € Belastungspauschale
<b>Produktbereich 08 - Sportförderung</b>					
ZWB0801	080106	Veranstaltungsmanagement	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00 € Spiel- und Sportfest
ZWB0801	080106	Veranstaltungsmanagement	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00 € Spiel- und Sportfest
ZWB0801	080106	Veranstaltungsmanagement	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.000,00 € Spiel- und Sportfest
<b>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>					
ZWB0909	090301	Geodaten, Vermessung und Kataster	431100	Verwaltungsgebühren	28.100,00 € Allgemeine Katasterauskünfte
ZWB0909	090301	Geodaten, Vermessung und Kataster	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-28.100,00 € Allgemeine Katasterauskünfte

ZWB0914	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	414000	Zuweisungen vom Bund	174.210,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld
ZWB0914	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	414100	Zuweisungen vom Land	243.930,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld
ZWB0914	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-499.680,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld
ZWB0914	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-23.000,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld
ZWB0915	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	414000	Zuweisungen vom Bund	100.230,00 €	Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade
ZWB0915	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	414100	Zuweisungen vom Land	140.350,00 €	Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade
ZWB0915	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-291.850,00 €	Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade
ZWB0915	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.800,00 €	Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade
ZWB0922	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	414000	Zuweisungen vom Bund	334.990,00 €	OB Brückenschlag
ZWB0922	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	414100	Zuweisungen vom Land	469.070,00 €	OB Brückenschlag
ZWB0922	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	529152	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-110.000,00 €	OB Brückenschlag
ZWB0922	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-895.080,00 €	OB Brückenschlag
ZWB0923	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	414000	Zuweisungen vom Bund	75.870,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - evangelische Auferstehungskirche
ZWB0923	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	414100	Zuweisungen vom Land	106.430,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - evangelische Auferstehungskirche
ZWB0923	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-182.300,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - evangelische Auferstehungskirche
ZWB0924	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	414000	Zuweisungen vom Bund	597.330,00 €	Europakino
ZWB0924	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	414100	Zuweisungen vom Land	597.330,00 €	Europakino
ZWB0924	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	521163	Nicht förderfähige Planungsleistungen OGM	-30.000,00 €	
ZWB0924	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.327.500,00 €	Europakino
ZWB0925	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	414000	Zuweisungen vom Bund	26.660,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Gartendom
ZWB0925	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	414100	Zuweisungen vom Land	37.340,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Gartendom
ZWB0925	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-80.000,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Gartendom
ZWB0926	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	414000	Zuweisungen vom Bund	7.400,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Siedlung Kampstraße
ZWB0926	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	414100	Zuweisungen vom Land	10.300,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Siedlung Kampstraße
ZWB0926	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.700,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Siedlung Kampstraße
ZWB0927	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	414802	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sponsorengelder	25.000,00 €	Sponsorengelder - City-O-Management-Verein
ZWB0927	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00 €	Sponsorengelder - City-O-Management-Verein

### Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

ZWB1001	100101	Bauaufsichtliche Verfahren	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00 €	Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen
ZWB1001	100101	Bauaufsichtliche Verfahren	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-50.000,00 €	Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen
ZWB1002	100301	Denkmalschutz/-pflege	414100	Zuweisungen vom Land	29.500,00 €	Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern
ZWB1002	100301	Denkmalschutz/-pflege	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-42.000,00 €	Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmalern

### Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

ZWB1101	110201	Abfallwirtschaft	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	234.600,00 €	Abfallberatung DSD
ZWB1101	110201	Abfallwirtschaft	501200	Tariflich Beschäftigte	51.000,00 €	Abfallberatung DSD
ZWB1101	110201	Abfallwirtschaft	529152	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-183.600,00 €	Abfallberatung DSD

### Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ZWB1201	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00 €	Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten.
ZWB1201	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	522150	Aufwendungen für Signalanlagen - Dritte	-2.800,00 €	Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten.
ZWB1203	120106	ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)	414100	Zuweisungen vom Land	201.000,00 €	Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a. Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)
ZWB1203	120106	ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)	522100	Aufwendungen für die Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-201.000,00 €	Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a. Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)
ZWB1205	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	414100	Zuweisungen vom Land	12.000,00 €	Förderung der Nahmobilität
ZWB1205	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	522101	Aufwendungen für die Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-20.400,00 €	Förderung der Nahmobilität
ZWB1206	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	414000	Zuweisungen vom Bund	1.800.000,00 €	Breitbandausbau
ZWB1206	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	414100	Zuweisungen vom Land	1.800.000,00 €	Breitbandausbau
ZWB1206	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.600.000,00 €	Breitbandausbau
ZWB1207	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	414100	Zuweisungen vom Land	412.820,00 €	Baumaßnahme Bebelstraße
ZWB1207	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	522101	Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm. Nahmobilität	-516.030,00 €	Baumaßnahme Bebelstraße
ZWB1208	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000,00 €	LKW-Mautgebühren
ZWB1208	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	522100	Aufw. Für Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	-100.000,00 €	LKW-Mautgebühren

### Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

ZWB1301	130201	Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000,00 € Ersatzpflanzungen
ZWB1301	130201	Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz	522100	Aufwendungen für die Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-120.000,00 € Ersatzpflanzungen
ZWB1302	130201	Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz	414100	Zuweisungen vom Land	5.000,00 € Landschaftspflegemaßnahmen
ZWB1302	130201	Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz	521100	Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	-5.000,00 € Landschaftspflegemaßnahmen
ZWB1303	130201	Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz	431100	Verwaltungsgebühren	45.000,00 € Ausgleichs- und Ersatzgeldzahlungen
ZWB1303	130201	Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz	522100	Aufwendungen für die Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-65.230,00 € Ausgleichs- und Ersatzgeldzahlungen
ZWB1304	130601	Friedhöfe	448100	Erstattungen vom Land	49.780,00 € Kriegsgräberpflege
ZWB1304	130601	Friedhöfe	529144	FL Dienstleistungen Kriegsgräber	-49.780,00 € Kriegsgräberpflege
ZWB1305	130401	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00 € Ersatzvornahmen
ZWB1305	130401	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.300,00 € Ersatzvornahmen
ZWB1306	130401	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00 € Analytik-Probeuntersuchung
ZWB1306	130401	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.280,00 € Analytik-Probeuntersuchung
ZWB1307	130101	Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlage	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000,00 € Straßenbaumschäden
ZWB1307	130101	Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlage	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.000,00 € Straßenbaumschäden

### Produktbereich 14 - Umweltschutz

ZWB1402	140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00 € Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes
ZWB1402	140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00 € Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes
ZWB1402	140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	529174	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - betrieblicher Umweltschutz	-5.200,00 € Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes
ZWB1404	140501	Bodenschutz/Altlasten	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00 € Ersatzvornahmen
ZWB1404	140501	Bodenschutz/Altlasten	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.680,00 € Ersatzvornahmen
ZWB1405	140501	Bodenschutz/Altlasten	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00 € Analysen, Probeuntersuchungen
ZWB1405	140501	Bodenschutz/Altlasten	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.280,00 € Analysen, Probeuntersuchungen
ZWB1407	140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	414000	Zuweisungen vom Bund	5.070,00 € Klimaschutzmanager
ZWB1407	140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	414050	Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	77.220,00 € Klimaschutzmanager
ZWB1407	140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.060,00 € Klimaschutzmanager

ZWB1408	140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	414100	Zuweisungen vom Land	6.300,00 € European Energy Award - eea
ZWB1408	140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.980,00 € European Energy Award - eea
ZWB1411	140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	414000	Zuweisungen vom Bund	2.000,00 € Stadtradeln
ZWB1411	140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.000,00 € Stadtradeln

# **Wirtschaftspläne**



# **Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen**

**Vermögensplan 2020**

	2020 [EUR]	2019 [EUR]
<b><u>Einnahmen</u></b>		
<b>Kapitalmarktdarlehen</b>	<b>4.440.000</b>	<b>3.160.000</b>
Neubau LSH	4.440.000	3.160.000
Umbau Haus 2	0	0
<b>Summe refinanzierte Abschreibungen</b>	<b>756.585</b>	<b>601.320</b>
refinanzierte Abschreibungen	815.900	777.800
Ergebnis Erfolgsplan	40.515-	157.680-
Sonderposten Haus 3/TPZ LSH	18.800-	18.800-
<b>Herabsetzung des Umlaufvermögens</b>	<b>1.120.058</b>	<b>828.382</b>
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>6.316.643</b>	<b>4.589.702</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>		
<b>Kreditwirtschaft</b>	<b>1.260.363</b>	<b>1.163.002</b>
Tilgung Darlehen	839.808	833.899
Tilgung Darlehn Haus Bronkhorstfeld	250.639	246.691
Tilgung Neubau LSH	169.916	82.412
Tilgung Umbau Haus 2 LSH	0	0
<b>Grundstücke und Bauten</b>	<b>4.440.000</b>	<b>3.160.000</b>
Neubau LSH/ESH Haus 3	4.440.000	3.160.000
<b>Einrichtungen und Ausstattungen</b>	<b>616.280</b>	<b>266.700</b>
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	25.000
Haus 2 Brandmeldeanlage	200.000	140.000
Haus 3 mobile Brandmeldeanlage für die geduldete Interimsnutzung	100.000	0
WLAN Netz Haus Bronkhorstfeld	30.000	0
WLAN Netz Louise-Schroeder-Heim	125.000	0
Budget Haus Bronkhorstfeld Restbudget	96.280	101.700
Rückstellungen Instandhaltung Außenanlagen	40.000	0
<b>Erhöhung des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>6.316.643</b>	<b>4.589.702</b>

## Finanzplan 2020-2024

	2020 [EUR]	2021 [EUR]	2022 [EUR]	2023 [EUR]	2024 [EUR]
<b>Einnahmen</b>					
<b>Kapitalmarktdarlehen</b>	<b>4.440.000</b>	<b>3.174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neubau LSH	4.440.000	2.220.000	0	0	0
Umbau Haus 2	0	954.000	0	0	0
<b>Summe refinanzierte Abschreibungen</b>	<b>756.585</b>	<b>925.297</b>	<b>986.048</b>	<b>999.940</b>	<b>1.005.830</b>
refinanzierte Abschreibungen	815.900	914.324	1.104.794	1.096.361	1.087.406
Ergebnis Erfolgsplan	-40.515	2.404.177	-115.678	-93.353	-78.508
Sonderposten Haus 3/TPZ LSH	-18.800	-318.791	-3.068	-3.068	-3.068
Wegfall der Darlehensverpflichtungen Haus 3	0	-2.074.413	0	0	0
<b>Herabsetzung des Umlaufvermögens</b>	<b>1.120.058</b>	<b>439.864</b>	<b>759.216</b>	<b>103.542</b>	<b>109.448</b>
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>6.316.643</b>	<b>4.539.161</b>	<b>1.745.264</b>	<b>1.103.482</b>	<b>1.115.278</b>
<b>Ausgaben</b>					
<b>Kreditwirtschaft</b>	<b>1.260.363</b>	<b>1.203.881</b>	<b>1.119.971</b>	<b>1.078.482</b>	<b>1.090.278</b>
Tilgung Darlehen	839.808	662.774	535.407	486.440	490.549
Tilgung Darlehn Haus Bronkhorstfeld	250.639	254.746	259.017	263.459	268.080
Tilgung Neubau LSH	169.916	266.786	286.102	288.743	291.409
Tilgung Umbau Haus 2 LSH	0	19.575	39.445	39.840	40.240
<b>Grundstücke und Bauten</b>	<b>4.440.000</b>	<b>3.174.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Neubau LSH/ESH Haus 3	4.440.000	2.220.000	0	0	0
Umbau Haus 2	0	954.000	0	0	0
Haus 2 Modernisierung	0	0	500.000	0	0
<b>Einrichtungen und Ausstattungen</b>	<b>616.280</b>	<b>161.280</b>	<b>125.293</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
Sonstige Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Haus 2 Ruf- und Brandmeldeanlage	200.000	0	0	0	0
Haus 3 mobile Brandmeldeanlage für die geduldete Interimsnutzung	100.000	0	0	0	0
WLAN Netz Haus Bronkhorstfeld	30.000	0	0	0	0
WLAN Netz Louise-Schroeder-Heim	125.000	0	0	0	0
Budget Haus Bronkhorstfeld Restbudget	96.280	96.280	96.280	0	0
Rückstellungen Instandhaltung Außenanlagen	40.000	40.000	4.013	0	0
<b>Erhöhung des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>6.316.643</b>	<b>4.539.161</b>	<b>1.745.264</b>	<b>1.103.482</b>	<b>1.115.278</b>

ASU Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen  
Erfolgsplan 2020

Erträge	2020	2019
	in EUR	in EUR
	Planansatz	Planansatz
Umsatzerlöse		
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.967.800	1.961.000
Erträge Auflösung Rückstellungen Instandhaltung		
Erträge Auflösung Rückstellungen Instandhaltung	40.000	40.000
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten		
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	18.800	18.800
Sonstige betriebliche Erträge		
Sonstige betriebliche Erträge	200	500
Zuschuss Stadt Oberhausen (Projektsteuerung)	70.000	0
<b>Zwischenergebnis: Summe Erträge</b>	<b>2.096.800</b>	<b>2.020.300</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	37.200	36.100
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige	14.300	13.900
Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	815.900	777.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Verwaltungsbedarf	12.000	15.500
Verwaltungskostenerstattungen	41.420	30.000
Abgaben und Versicherungen	197.200	206.300
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	84.800	85.000
Instandhaltung HBF	130.800	134.700
Instandhaltung Gartenpflege	11.000	10.500
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellung	40.000	40.000
Projektsteuerung Ersatzneubau Louise-Schroeder-Heim	70.000	0
Erneuerung/Instandhaltung Anschluss Telefon-/Rufanlage	0	50.000
Bauliche Sanierungsmaßnahmen im Ber. der Bungalows	96.000	96.000
Zinsen und ähnliche Erträge	5	20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	564.900	610.400
Darlehenszinsen/Verwaltungskosten		
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-18.715</b>	<b>-85.880</b>
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	21.800	21.800
Spende	0	50.000
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-40.515</b>	<b>-157.680</b>

# **Theater Oberhausen am Ebertplatz**

**THEATER OBERHAUSEN**  
**Wirtschaftsplan 2019/2020**

<u>Erträge</u>	WPL EUR	2018/2019 EUR	Mehr/Minder EUR
1. Einnahmen Großes Haus	340.000	340.000	0
2. Betriebliche Nebenerlöse	10.000	10.000	0
3. Sonstige Einnahmen	45.000	45.000	0
4. Landeszuschüsse	1.132.000	924.000	208.000
5. Einnahmen TIP	147.000	147.000	0
6. Sonstige und außerordentliche Erträge	60.000	60.000	0
<b>ERTRÄGE GESAMT</b>	<b>1.734.000</b>	<b>1.526.000</b>	<b>208.000</b>
<u>Aufwendungen</u>			
<u>Personalaufwand</u>			
1. Arbeiter und Angestellte	3.337.000	3.198.000	139.000
2. Künstl. Personal Gr. Haus	3.083.000	2.971.000	112.000
3. Künstl. Personal TIP	486.000	461.000	25.000
4. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	1.627.000	1.568.000	59.000
5. Sonstige Personalkosten	1.000	1.000	0
6. Überplanmäßige Mittelbereitstellung wg. Entgeltordnung/Tarif 2018 ff.		80.000	-80.000
	<b>8.534.000</b>	<b>8.279.000</b>	<b>255.000</b>
<u>Sachaufwand</u>			
1. Ausstattung	420.000	380.000	40.000
2. Verwaltungskosten / VKE / Werbung	705.000	657.000	48.000
3. Sach- und Betriebskosten	335.000	265.000	70.000
4. Raum- u. Gebäudekosten	764.000	764.000	0
5. Übrige Aufwendungen	96.000	96.000	0
	<b>2.320.000</b>	<b>2.162.000</b>	<b>158.000</b>
<b>AUFWENDUNGEN GESAMT</b>	<b>10.854.000</b>	<b>10.441.000</b>	<b>413.000</b>
HSP-Maßnahme zur Unterstützung der Sozio-Kulturellen Zentren	-48.000	-48.000	0
<b>ZUSSCHUSS DER STADT OBERHAUSEN</b>	<b>9.072.000</b>	<b>8.867.000</b>	<b>205.000</b>

**Erläuterung**

Der Erhöhungsbetrag betrifft ausschließlich Mehrkosten aus den Tarifsteigerungen (einschließlich Mehrkosten der neuen Entgeltordnung)  
Der Erhöhungsbetrag des Landeszuschusses wird in Übereinstimmung mit der Fördervereinbarung zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Oberhausen mit einem Teilbetrag von 50.000 € zur teilweisen Finanzierung der Tarifsteigerung verwandt.

# **Jahresabschlüsse**

# **Alteinrichtungen der Stadt Oberhausen**



Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.839.469,74	21.607
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.695,00	133
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>638.192,97</u>	<u>300</u>
	21.644.357,71	22.040
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.901,67	58
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>-1.703.432,74</u>	<u>2.286</u>
	<u>23.440.692,12</u>	<u>24.384</u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	TEUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	1.789.521,58	1.790
II. Kapitalrücklage	7.693.659,56	7.694
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-3.675.971,63	-3.690
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>69.287,46</u>	<u>14</u>
	5.876.496,97	5.808
<b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS</b>	446.522,55	465
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	103.752,91	113
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.856,56	44
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
114.856,56 EUR (Vorjahr 44 TEUR)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oberhausen	16.894.012,59	17.951
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1.081.081,74 EUR (Vorjahr 1.057 TEUR)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
15.812.930,85 EUR (Vorjahr 16.894 TEUR)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	5.050,54	3
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
5.050,54 EUR (Vorjahr 3 TEUR)		
	<u>17.013.919,69</u>	<u>17.998</u>
	<u>23.440.692,12</u>	<u>24.384</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	2.039.889,38	2.078
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>59,50</u>	<u>1</u>
	2.039.948,88	2.079
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.806,71	19
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	805.435,55	791
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>581.841,08</u>	<u>656</u>
<b>Zwischenergebnis</b>	671.478,96	651
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19,98	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>580.458,38</u>	<u>615</u>
<b>8. Ergebnis vor sonstigen Steuern</b>	91.040,56	36
9. Sonstige Steuern	<u>21.753,10</u>	<u>22</u>
<b>10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<u>69.287,46</u>	<u>14</u>

**Erfolgsplan 2019**

	2019	2018
	in EUR	in EUR
<b>Erträge</b>		
	Planansatz	Planansatz
Umsatzerlöse		
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.961.000	2.124.005
Erträge Auflösung Rückstellungen Instandhaltung		
Erträge Auflösung Rückstellungen Instandhaltung	40.000	50.000
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten		
Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten	18.800	18.400
Sonstige betriebliche Erträge	500	0
<b>Zwischenergebnis: Summe Erträge</b>	<b>2.020.300</b>	<b>2.192.405</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	36.100	38.032
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige	13.900	10.649
Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	777.800	778.585
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Verwaltungsbedarf	15.500	15.000
Verwaltungskostenerstattungen	30.000	31.500
Abgaben und Versicherungen	206.300	230.880
Instandhaltung und Ersatzbeschaffung	85.000	178.912
Instandhaltung Budget HBF	134.700	135.495
Instandhaltung Gartenpflege	10.500	10.528
Instandhaltung Außenanlagen Rückstellung	40.000	50.000
Erneuerung/Instandhaltung Anschluss Telefon-/Rufanlage	50.000	0
Bauliche Sanierungsmaßnahmen im Ber. der Bungalows	96.000	96.000
Zinsen und ähnliche Erträge	20	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	610.400	609.820
Darlehenszinsen/Verwaltungskosten		
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-85.880</b>	<b>7.104</b>
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	21.800	20.779
Spende	50.000	0
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-157.680</b>	<b>-13.675</b>

**Alteneinrichtungen  
der Stadt Oberhausen gGmbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	485.712,00	503
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.455.650,71	8.681
2. Technische Anlagen und Maschinen	11.440,00	21
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>155.616,00</u>	<u>169</u>
	8.622.906,71	8.871
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	121.236,40	122
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	523.140,36	482
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>49.447,70</u>	<u>48</u>
	572.588,06	530
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.828.487,84	2.680
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>13.108,55</u>	<u>4</u>
	<u>12.669.019,56</u>	<u>12.735</u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	TEUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
II. Kapitalrücklage	1.579.091,68	1.579
III. Gewinn-/Verlustvortrag	1.890.335,95	2.124
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>154.547,28</u>	<u>-234</u>
	3.648.974,91	3.494
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	2.304.908,04	2.799
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.784.967,32	4.879
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
94.829,81 EUR (Vorjahr 94 TEUR)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4.690.137,51 EUR (Vorjahr 4.785 TEUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	519.868,02	456
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
505.049,90 EUR (Vorjahr 438 TEUR)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
14.818,12 EUR (Vorjahr 18 TEUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	29.479,28	43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
29.479,28 EUR (Vorjahr 43 TEUR)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	983.793,12	655
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
983.793,12 EUR (Vorjahr 655 TEUR)		
- davon aus Steuern		
94.035,48 EUR (Vorjahr 94 TEUR)		
	6.318.107,74	6.033
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>397.028,87</u>	<u>409</u>
	<u>12.669.019,56</u>	<u>12.735</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	20.781.035,97	20.149
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>607.484,29</u>	<u>251</u>
	21.388.520,26	20.400
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.255.219,83	2.042
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.648.661,06</u>	<u>2.722</u>
	4.903.880,89	4.764
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.111.765,36	9.070
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung und für Unterstützung 694.639,53 EUR (Vorjahr 689 TEUR)	2.459.665,82	2.475
	<u>11.571.431,18</u>	<u>11.545</u>
Zwischenergebnis	4.913.208,19	4.091
5. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	342.881,53	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	321.501,29	328
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.062.949,26</u>	<u>3.964</u>
Zwischenergebnis	185.876,11	-201
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,17	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>31.334,00</u>	<u>33</u>
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>154.547,28</u>	<u>-234</u>

Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamtkostenverfahren) HGB		Stichtag:
ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH		31.12.2019
Bilanzposten ID	Bezeichnung der Bilanzposition	Planzahlen Wert in Einer/EUR
1001	Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)	
5000	1. Umsatzerlöse	21.063.500,00
5100	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
5101	3. andere aktivierte Eigenleistungen	
5102	4. sonstige betriebliche Erträge	682.300,00
5103	darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	
5104	darin andere aperiodische Erträge	
5105	darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter	
5010	5. Materialaufwand	4.156.100,00
5011	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.866.500,00
5012	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.289.600,00
5020	6. Personalaufwand	14.115.200,00
5021	Löhne und Gehälter	10.437.300,00
5022	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	3.677.900,00
5023	davon für Altersvorsorge	
5120	7. Abschreibungen	343.100,00
5121	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	343.100,00
5122	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	
5123	darin außerplanmäßige Abschreibungen	
5124	8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.262.200,00
5125	darin durch Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil	
5126	darin andere aperiodische Aufwendungen	
5127	darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter	
5030	9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	
5031	10. Erträge aus Beteiligungen	
5032	davon aus verbundenen Unternehmen	
5033	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
5034	davon aus verbundenen Unternehmen	
5035	12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
5036	davon aus verbundenen Unternehmen	
5037	13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	
5038	davon aus verbundenen Unternehmen	
5039	14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
5040	15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.300,00
5041	davon an verbundene Unternehmen	
5042	16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-162.100,00
5043	17. außerordentliche Erträge	
5044	18. außerordentliche Aufwendungen	
5045	19. außerordentliches Ergebnis	
5046	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
5047	21. sonstige Steuern	
5205	22. Erträge aus Verlustübernahmen	
5048	23. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	
5049	24. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-162.100,00
5050	25. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
5051	26. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	
5052	27. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-162.100,00
5053	28. Ausschüttung	

**ASO Service GmbH**



Bilanz zum 31. Dezember 2018

Anlage 4

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	TEUR
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	29.479,26	43
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.512,01</u>	<u>0</u>
	38.991,29	43
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>30.979,75</u>	<u>42</u>
	<u>69.971,04</u>	<u>85</u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	TEUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	23.200,00	31
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.414,57	4
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2.414,57 EUR (Vorjahr 4 TEUR)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	19.356,47	25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
19.356,47 EUR (Vorjahr 25 TEUR)		
	<u>21.771,04</u>	<u>29</u>
	<u>69.971,04</u>	<u>85</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	1.154.048,66	1.192
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>99.458,63</u>	<u>116</u>
	1.253.507,29	1.308
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	960.759,48	1.012
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 74.032,05 EUR (Vorjahr 75 TEUR)	272.769,78	280
	<u>1.233.529,26</u>	<u>1.292</u>
<b>Zwischenergebnis</b>	19.978,03	16
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.953,26	16
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>24,77</u>	<u>0</u>
6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0</u>

Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamtkostenverfahren) HGB		Stichtag:
ASO Service GmbH		31.12.2019
Bilanzposten ID	Bezeichnung der Bilanzposition	Planzahlen Wert in Einer/EUR
1001	Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)	
5000	1. Umsatzerlöse	1.215.000,00
5100	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
5101	3. andere aktivierte Eigenleistungen	
5102	4. sonstige betriebliche Erträge	17.100,00
5103	darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	
5104	darin andere aperiodische Erträge	
5105	darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter	
5010	5. Materialaufwand	15.000,00
5011	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
5012	Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000,00
5020	6. Personalaufwand	1.215.000,00
5021	Löhne und Gehälter	948.300,00
5022	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung	266.700,00
5023	davon für Altersvorsorgung	
5120	7. Abschreibungen	
5121	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	
5122	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	
5123	darin außerplanmäßige Abschreibungen	
5124	8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.100,00
5125	darin durch Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil	
5126	darin andere aperiodische Aufwendungen	
5127	darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter	
5030	9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	
5031	10. Erträge aus Beteiligungen	
5032	davon aus verbundenen Unternehmen	
5033	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
5034	davon aus verbundenen Unternehmen	
5035	12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
5036	davon aus verbundenen Unternehmen	
5037	13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	
5038	davon aus verbundenen Unternehmen	
5039	14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
5040	15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
5041	davon an verbundene Unternehmen	
5042	16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00
5043	17. außerordentliche Erträge	
5044	18. außerordentliche Aufwendungen	
5045	19. außerordentliches Ergebnis	
5046	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
5047	21. sonstige Steuern	
5205	22. Erträge aus Verlustübernahmen	
5048	23. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	
5049	24. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	0,00
5050	25. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
5051	26. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	
5052	27. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00
5053	28. Ausschüttung	

**Bau- und Wohnungsgenossenschaft  
„Werkbundsiedlung Am Ruhrufer“ e. G.**

Bau - und Wohngenossenschaft  
"Werkbundsiedlung Am Ruhrfer" e.G.

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite			
	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
<b>Anlagevermögen</b>			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Wohnbauten	1.470.487,53		1.499.683,91
Betriebs-und Geschäftsausstattung	2,00	1.470.489,53	2,00
<b>Anlagevermögen gesamt</b>		1.470.489,53	1.499.685,91
<b>Umlaufvermögen</b>			
Vorräte			
Unfertige Leistungen		33.621,19	32.454,75
<b>Flüssige Mittel und Bausparguthaben</b>			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	140.998,33		117.682,11
<b>Bilanzsumme</b>		<b>1.645.109,05</b>	<b>1.649.822,77</b>

Passivseite			
	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
<b>Eigenkapital</b>			
<b>Geschäftsguthaben</b>			
der verbleibenden Mitglieder	201.447,53		201.447,53
der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	0,00	201.447,53	0,00
<b>Ergebnisrücklagen</b>			
Gesetzliche Rücklage	41.167,87		38.681,74
davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt	€ 2.486,13		(2.629,78)
Andere Ergebnisrücklagen	359.537,32	400.705,19	337.537,32
davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt	€ 22.000,00		(23.500,00)
<b>Bilanzgewinn</b>			
Gewinnvortrag	4.048,56		3.880,57
Jahresüberschuß	24.861,30		26.297,77
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	-24.486,13		-26.129,78
		4.423,73	0,00
<b>Eigenkapital gesamt</b>		606.576,45	581.715,15
<b>Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		4.595,54	5.255,57
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	998.126,18		1.030.806,15
Erhaltene Anzahlungen	35.820,88		31.568,53
Verbindlichkeiten aus Vermietung	0,00		0,00
		1.033.947,06	
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	477,37
<b>Bilanzsumme</b>		<b>1.645.109,05</b>	<b>1.649.822,77</b>

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2018

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse		
aus der Hausbewirtschaftung	142.606,27	142.552,78
Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	1.166,44	-395,80
Sonstige betriebliche Erträge	4.000,00	4.000,00
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	54.797,84	50.050,61
<b>Rohergebnis</b>	<b>92.974,87</b>	<b>96.106,37</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	29.196,38	29.196,38
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.768,25	7.513,46
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	309,37	312,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.131,39	26.083,87
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>32.188,22</b>	<b>33.624,69</b>
Sonstige Steuern	7.326,92	7.326,92
<b>Jahresüberschuß</b>	<b>24.861,30</b>	<b>26.297,77</b>
Gewinnvortrag	4.048,56	3.880,57
Einstellungen aus dem Jahresüberschuß in Ergebnisrücklagen		
Gesetzliche Rücklagen	2.486,13	2.629,78
Andere Ergebnisrücklagen	22.000,00	23.500,00
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>4.423,73</b>	<b>4.048,56</b>

Bau- und Wohngenossenschaft "Werkbundsiedlung Am Ruhrfer" e. G.

Wirtschaftsplan  
(Vorschaurechnung)  
2019

	wirtschaftlich TEURO	geldrechnungs- mäßig TEURO
<b>Erträge/Einnahmen</b>		
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		
Mieten (abzüglich Erlösschmälerung)	112	112
Erlöse und Bestandsveränderungen aus Umlagen	35	35
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
	<u>147</u>	<u>147</u>
<b>Aufwendungen/Ausgaben</b>		
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung		
Betriebskosten	35	35
Instandhaltungen	45	45
Aufwendungen für andere Lieferungen	2	2
Personalaufwendungen		
Löhne und Gehälter	0	0
Soziale Abgaben	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	29	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0
Tilgungen	0	32
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7	7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17	17
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	7	7
	<u>142</u>	<u>145</u>
<b>Gewinn/Überschuß</b>	<u>5</u>	<u>2</u>

**BFO Beschäftigungsförderung  
Oberhausen gGmbH**



**BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH, Oberhausen**

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018

**B I L A N Z**

**AKTIVA**

**A. ANLAGEVERMÖGEN**

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

**B. UMLAUFVERMÖGEN**

- Kassenbestand, Guthaben beim Kreditinstitut

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	T€	T€
		1.041,00		0
		130.591,15		106
		<b>131.632,15</b>		<b>106</b>

**PASSIVA**

**A. EIGENKAPITAL**

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Rücklage gemäß § 58 Nr. 6 AO

**B. RÜCKSTELLUNGEN**

- Sonstige Rückstellungen

**C. VERBINDLICHKEITEN**

- 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	T€	T€
	25.000,00		25	
	55.026,51	80.026,51	56	81
		35.900,00		11
	2.029,32		3	
	13.676,32	15.705,64	11	14
		<b>131.632,15</b>		<b>106</b>

## BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH, Oberhausen

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2018		2017
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		148.128,00	162
2. Sonstige betriebliche Erträge		357,95	1
		<u>148.485,95</u>	163
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	100.757,48		115
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 6.990,54; Vorjahr: T€ 8)	<u>26.128,52</u>	126.886,00	30
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		455,19	1
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		22.625,20	23
6. Zinsen und ähnliche Erträge		0,92	0
7. Jahresfehlbetrag		<u>-1.479,52</u>	-6
8. Entnahme aus der Rücklage		1.479,52	6
9. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>	0

## Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamtkostenverfahren) HGB

BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH

Stichtag:

31.12.2019

Planzahlen

Wert

in Einer/EUR

Bilanzposten ID	Bezeichnung der Bilanzposition	Wert
1001	Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)	
5000	1. Umsatzerlöse	
5100	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
5101	3. andere aktivierte Eigenleistungen	
5102	4. sonstige betriebliche Erträge	183.474,00
5103	darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	
5104	darin andere aperiodische Erträge	
5105	darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter	
5010	5. Materialaufwand	
5011	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
5012	Aufwendungen für bezogene Leistungen	
5020	6. Personalaufwand	158.069,00
5021	Löhne und Gehälter	130.008,00
5022	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	28.061,00
5023	davon für Altersvorsorge	
5120	7. Abschreibungen	1.000,00
5121	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	1.000,00
5122	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	
5123	darin außerplanmäßige Abschreibungen	
5124	8. sonstige betriebliche Aufwendungen	36.335,00
5125	darin durch Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil	
5126	darin andere aperiodische Aufwendungen	
5127	darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter	
5030	9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	
5031	10. Erträge aus Beteiligungen	
5032	davon aus verbundenen Unternehmen	
5033	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
5034	davon aus verbundenen Unternehmen	
5035	12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
5036	davon aus verbundenen Unternehmen	
5037	13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	
5038	davon aus verbundenen Unternehmen	
5039	14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
5040	15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
5041	davon an verbundene Unternehmen	
5042	16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.930,00
5043	17. außerordentliche Erträge	
5044	18. außerordentliche Aufwendungen	
5045	19. außerordentliches Ergebnis	
5046	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
5047	21. sonstige Steuern	
5205	22. Erträge aus Verlustübernahmen	
5048	23. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	
5049	24. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-11.930,00
5050	25. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
5051	26. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	-11.930,00
5052	27. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00
5053	28. Ausschüttung	

**Biostrom Oberhausen  
GmbH & Co. KG**

Bilanz  
zum  
31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen

Sachanlagen

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.265.866,00		1.363.173,00
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	8.497.411,00		8.646.774,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.074,00		1.791,00
	<u>9.764.351,00</u>		<u>10.011.738,00</u>

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.723,00</u>		<u>14.723,00</u>
		14.723,00	14.723,00

II. Guthaben bei Kreditinstituten

	<u>398.724,72</u>		<u>324.530,42</u>
	<u>413.447,72</u>		<u>339.253,42</u>
	<u>10.177.798,72</u>		<u>10.350.991,42</u>

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital

I. Kommanditkapital

	1.000.000,00		1.000.000,00
--	--------------	--	--------------

II. Rücklagen

	<u>2.797.587,43</u>		<u>2.104.867,18</u>
		<u>3.797.587,43</u>	<u>3.104.867,18</u>

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	70.284,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>206.056,67</u>		<u>201.712,48</u>
		<u>276.340,67</u>	<u>201.712,48</u>

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.805,05		238.614,52
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.861.941,09		6.799.811,70
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>58.124,48</u>		<u>5.985,54</u>
		<u>6.103.870,62</u>	<u>7.044.411,76</u>

	<u>10.177.798,72</u>		<u>10.350.991,42</u>
--	----------------------	--	----------------------

Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	5.244.828,73		4.754.992,47
2. Sonstige betriebliche Erträge	405.671,85		520.745,88
		5.650.500,58	5.275.738,35
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.583.339,67		-2.448.753,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-700.381,53		-939.041,41
		-3.283.721,20	-3.387.794,75
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-751.680,78	-734.947,30
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-643.078,75	-637.678,85
6. Zinsen und ähnliche Erträge		3.909,78	4.999,32
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 44.662,38 (Vorjahr EUR 40.643,37)		-46.451,38	-40.749,46
8. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		-236.758,00	-134.920,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		692.720,25	344.647,31
<b>10. Jahresüberschuss</b>		692.720,25	344.647,31
11. Zuführung auf Rücklagenkonto		-692.720,25	-344.647,31
12. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		0,00	0,00

**Wirtschaftsplan der Biostrom Oberhausen GmbH & Co. KG**

		<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b><u>Mengengerüst:</u></b>			
Betriebsstunden		7.800	7.824
Stillstand		960	960
<b>Leistung</b>			
elektrisch bei Betrieb	2,8 MW		
thermisch	9 MW		
Wirkungsgrad	0,85		
durchschnittlicher Heizwert	2,5 MWh/t		
<b><u>Einnahmen Rohertrag:</u></b>			
<b><u>EEG-Strom</u></b>			
Brutto-Menge	MWh	21.840	21.907
EEG-Grundvergütung	T€/a	1.843	1.849
NaWaRo	T€/a	948	951
Prämie Direktvermarktung	T€/a	15	15
Netto-Menge	MWh	19.001	19.059
KWK-Vergütung	T€/a	559	560
Stromsteuererstattung	T€/a	53	53
<b>Vergütung</b>	<b>T€/a</b>	<b>3.365</b>	<b>3.375</b>
<b><u>Wärme</u></b>			
Menge	MWh	70.200	70.416
spez. Preis	€/MWh	29,09	29,09
<b>Vergütung</b>	<b>T€/a</b>	<b>2.042</b>	<b>2.048</b>
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>T€/a</b>	<b>5.407</b>	<b>5.423</b>
<b><u>Ausgaben Rohertrag:</u></b>			
<b>Brennstoff</b>			
Menge	t/a	43.313	43.446
spez. Preis	€/t	47,97	49,13
<b>Vergütung</b>	<b>T€/a</b>	<b>2.078</b>	<b>2.134</b>
<b>Summe Rohertrag I</b>	<b>T€/a</b>	<b>3.329</b>	<b>3.289</b>
<b>Ausgaben operativer Betrieb:</b>			
Wasser/Abwasser	T€/a	26	27
Gas	T€/a	10	10
Strom	T€/a	396	404
Betriebsmittel (Strom/Wasser/Gas)	T€/a	432	441
Wartungskosten	T€/a	405	352
Pachtentgelte/Miete	T€/a	188	188
<b>Summe operative Aufwendungen</b>	<b>T€/a</b>	<b>1.025</b>	<b>981</b>
<b>Summe Rohertrag II</b>	<b>T€/a</b>	<b>2.304</b>	<b>2.308</b>
Instandsetzung	T€/a	63	28
Verträge (DL von evo AG)	T€/a	280	284
Versicherungen	T€/a	101	105
Sonstige	T€/a	315	316
Puffer	T€/a	12	12
<b>Summe sonstige Kosten</b>	<b>T€/a</b>	<b>771</b>	<b>745</b>
<b><u>EBITDA</u></b>	<b><u>T€/a</u></b>	<b><u>1.534</u></b>	<b><u>1.563</u></b>
Abschreibungen	T€/a	755	793
<b><u>EBIT</u></b>	<b><u>T€/a</u></b>	<b><u>779</u></b>	<b><u>770</u></b>
Zinsen EVO-Darlehen	T€/a	5	5
Zinsen Ges.-Darlehen	T€/a	35	35
<b><u>EBT</u></b>	<b><u>T€/a</u></b>	<b><u>739</u></b>	<b><u>730</u></b>
Gewerbesteuerliches Ergebnis	T€/a	833	824
Gewerbesteuer	T€/a	169	167
<b><u>E</u></b>	<b><u>T€/a</u></b>	<b><u>570</u></b>	<b><u>563</u></b>

# **Biostrom Oberhausen Management GmbH**



Bilanz  
zum  
31. Dezember 2018

AKTIVSEITE			PASSIVSEITE		
	EUR	Vorjahr EUR		EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00	25.000,00
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	2.500,00	2.500,00	<b>II. Gewinnvortrag</b>	5.775,83	6.777,35
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	28.895,79	30.417,83	<b>III. Jahresfehlbetrag</b>	-751,04	-1.001,52
				<u>30.024,79</u>	<u>30.775,83</u>
			<b>B. Rückstellungen</b>		
			Sonstige Rückstellungen	1.371,00	2.142,00
				<u>1.371,00</u>	<u>2.142,00</u>
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
	<u>31.395,79</u>	<u>32.917,83</u>		<u>31.395,79</u>	<u>32.917,83</u>

**Biostrom Oberhausen Management GmbH**  
Oberhausen**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	2.500,00	2.500,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.251,04	-3.501,52
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
<b>5. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>-751,04</u>	<u>-1.001,52</u>
<b>6. Jahresfehlbetrag</b>	<u><u>-751,04</u></u>	<u><u>-1.001,52</u></u>

**Entwicklungsgesellschaft  
Neu-Oberhausen mbH**

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>Vorjahr</u>
	€	€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäfts-			
ausstattung		1.839,00	2
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige</b>			
<b>Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen	64.682,89		78
und Leistungen			2
2. Forderungen gegen Gesellschafter	13.645,20		32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>26.428,75</u>		112
<b>II. Guthaben bei</b>		104.756,84	112
<b>Kreditinstituten</b>		315.228,21	768
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.516,03	1
		<u>423.340,08</u>	<u>883</u>

PASSIVA

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>Vorjahr</u>
	€	€	T€
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>			
Eigene Anteile	318.800,00		319
	<u>-22.741,00</u>		<u>-22</u>
	296.059,00		297
<b>II. Bilanzverlust</b>	<u>-153.047,67</u>		<u>-163</u>
		143.011,33	134
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		451
2. Sonstige Rückstellungen	<u>225.021,00</u>	225.021,00	<u>263</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus			
Lieferungen und Leistungen	34.655,88		28
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>20.651,87</u>		<u>7</u>
		55.307,75	35
		<u>423.340,08</u>	<u>883</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2018

	<u>2018</u>	<u>Vorjahr</u>
	€	T€
1. Umsatzerlöse	1.077.153,97	1.163
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.643,16	12
<b>3. Rohergebnis</b>	<u>1.089.797,13</u>	<u>1.175</u>
4. Personalaufwand		
a) Gehälter	-227.416,96	-238
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 13.020,31 (Vj.: T€ 10)	-35.991,96	-35
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-894,16	-1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-781.774,65	-884
7. Zinsen und ähnliche Erträge	4,58	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.582,09	-89
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>10.141,89</u>	<u>-72</u>
10. Sonstige Steuern	-554,00	-451
<b>11. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<u>9.587,89</u>	<u>-523</u>
12. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	360
13. Verlustvortrag	-162.635,56	0
<b>14. Bilanzverlust</b>	<u>-153.047,67</u>	<u>-163</u>

Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamtkostenverfahren) HGB		Stichtag:
Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO		31.12.2019
Bilanzposten ID	Bezeichnung der Bilanzposition	Pfanzahlen Wert in Einer/EUR
1001	Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)	
5000	1. Umsatzerlöse	1.044.000,00
5100	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
5101	3. andere aktivierte Eigenleistungen	
5102	4. sonstige betriebliche Erträge	10.000,00
5103	darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	
5104	darin andere aperiodische Erträge	
5105	darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter	
5010	5. Materialaufwand	
5011	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
5012	Aufwendungen für bezogene Leistungen	
5020	6. Personalaufwand	298.000,00
5021	Löhne und Gehälter	298.000,00
5022	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	
5023	davon für Altersvorsorge	
5120	7. Abschreibungen	1.000,00
5121	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	1.000,00
5122	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	
5123	darin außerplanmäßige Abschreibungen	
5124	8. sonstige betriebliche Aufwendungen	707.000,00
5125	darin durch Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil	
5126	darin andere aperiodische Aufwendungen	
5127	darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter	
5030	9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	
5031	10. Erträge aus Beteiligungen	
5032	davon aus verbundenen Unternehmen	
5033	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
5034	davon aus verbundenen Unternehmen	
5035	12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
5036	davon aus verbundenen Unternehmen	
5037	13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	
5038	davon aus verbundenen Unternehmen	
5039	14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
5040	15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
5041	davon an verbundene Unternehmen	
5042	16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	48.000,00
5043	17. außerordentliche Erträge	
5044	18. außerordentliche Aufwendungen	
5045	19. außerordentliches Ergebnis	
5046	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
5047	21. sonstige Steuern	
5205	22. Erträge aus Verlustübernahmen	
5048	23. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	
5049	24. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	48.000,00
5050	25. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
5051	26. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	48.000,00
5052	27. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00
5053	28. Ausschüttung	

**evo Energieversorgung  
Oberhausen AG**

Bilanz  
zum  
31. Dezember 2018

AKTIVSEITE	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	PASSIVSEITE	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR		EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	26.000.000,00			26.000.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.026.047,00		900.324,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	951.699,57			951.699,57
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>III. Gewinnrücklagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.426.520,33			7.462.681,71	1. Gesetzliche Rücklage	3.272.268,04			3.272.268,04
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	9.938.836,00			11.651.913,00	2. andere Gewinnrücklagen	5.121.025,65			4.121.025,65
3. Verteilungsanlagen	91.463.765,00			90.161.250,00	<b>IV. Jahresüberschuss</b>	0,00	35.344.993,26		0,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.923.958,00			1.648.864,00				34.344.993,26	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.672.872,55			559.472,18	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		7.481.258,00		7.239.471,00
		112.425.951,88		111.484.180,89	<b>C. Rückstellungen</b>				
<b>III. Finanzanlagen</b>					1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.607.376,00			25.711.087,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.282.331,34			2.436.356,75	2. Steuerrückstellungen	984.821,20			984.821,20
2. Beteiligungen	13.916.540,16			17.916.540,16	3. Sonstige Rückstellungen	17.455.595,62	46.047.792,82		28.653.775,51
3. Sonstige Ausleihungen	697.860,72			641.920,70				55.349.683,71	
		16.876.732,22	130.328.731,10	20.994.817,61	<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
<b>B. Umlaufvermögen</b>				133.379.322,50	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.127.948,13			49.403.312,02
<b>I. Vorräte</b>					2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	784.695,57			784.174,16
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	686.010,71			290.177,31	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.511.744,58			2.129.393,70
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	52.175,09			46.613,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				25.110.237,96
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	738.185,80		0,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.514.842,72			25.110.237,96
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				336.790,31	6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.010.937,00			870.870,26
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon > 1 Jahr EUR 328.706,34 (Vorjahr EUR 636.719,75)	7.731.363,59			7.291.647,21	davon aus Steuern EUR 673.935,35 (Vorjahr EUR 608.270,89)	1.201.198,66	84.151.366,66		1.579.459,02
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon > 1 Jahr EUR 4.500.000,00 (Vorjahr EUR 5.110.000,00)	5.927.230,36			6.860.714,34	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 20.057,73 (Vorjahr EUR 17.536,70)			79.877.447,12	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon > 1 Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	4.399.936,28			5.394.361,65	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		330.000,00		330.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon > 1 Jahr EUR 94.067,35 (Vorjahr EUR 154.347,35)	2.837.180,39			2.537.160,16					
<b>III. Wertpapiere</b>		20.895.710,62		22.083.883,36					
Sonstige Wertpapiere		20.149.180,00		20.237.180,00					
<b>IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.173.206,55	42.956.282,97	1.033.321,08					
			70.396,67	43.691.174,75					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			70.396,67	71.097,84					
			173.355.410,74	177.141.595,09			173.355.410,74	177.141.595,09	

CS



Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018	2018	2017
	EUR	EUR	Vorjahr
			EUR
1. Umsatzerlöse		199.405.924,55	203.162.552,40
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		5.562,09	38.187,49
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		2.388,80	12.737,80
4. Sonstige betriebliche Erträge		7.246.456,87	4.897.182,05
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-123.504.332,82		-124.382.019,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.730.177,38</u>		<u>-2.767.290,67</u>
		-126.234.510,20	-127.149.309,97
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-18.978.998,65		-17.880.689,37
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 2.224.970,50 (Vorjahr EUR 1.135.498,97)	<u>-5.589.336,33</u>	-24.568.334,98	<u>-4.182.408,20</u> -22.063.097,57
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-8.977.022,81	-8.959.493,60
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-14.649.921,56	-18.652.793,03
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		5.000,00	908.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens EUR 27.534,78 (Vorjahr EUR 61.222,04)		27.534,78	61.222,04
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 44.662,38 (Vorjahr EUR 40.643,37)		181.595,90	404.487,87
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-4.174.025,41	-2.954.125,41
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Aufwendungen aus handelsrechtlicher Verlustübernahme	-7.708.036,43		-5.385.119,78
b) Steuererstattungen	<u>-2.123.147,00</u>		<u>-1.325.730,90</u>
		-9.831.183,43	-6.710.850,68
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 661.080,90)		-3.400.010,00	-3.592.655,32
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag davon vom Organträger belastet EUR 2.832.008,00 (Vorjahr EUR 5.772.127,29)		-2.832.008,00	-5.772.127,29
16. Ergebnis nach Steuern		<u>12.207.446,60</u>	<u>13.629.916,78</u>
17. sonstige Steuern		-194.658,23	-306.658,86
18. Einstellungen in Gewinnrücklagen		-1.000.000,00	-2.000.000,00
19. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführter Gewinn		<u>-11.012.788,37</u>	<u>-11.323.257,92</u>
20. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## TOP 1: Bericht über das Geschäftsjahr 2018

### 1.3 Prognose-Ergebnis 2018 der evo einschließlich Mittelfristplanung

	Ist 2017 Mio. €	Budget 2018 *) Mio. €	überarb. Prognose 2018 Mio. €	Budget 2019 Mio. €	Plan 2020 Mio. €
1. Umsatzerlöse	203,2	201,4	193,4	194,4	203,5
2. Bestandsver- änderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betrieb- liche Erträge	4,9	1,5	3,2	4,0	3,0
5. Materialaufwand	-127,1	-134,2	-127,2	-129,4	-135,7
6. Personalaufwand	-22,1	-23,6	-23,9	-24,8	-25,4
7. Abschreibungen	-9,0	-9,5	-9,3	-10,4	-11,9
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18,6	-12,7	-12,0	-13,3	-13,4
9. Finanzergebnis	-11,9	-9,5	-10,7	-8,3	-8,4
10. Vom Organträger belastete Gewerbesteuer	-5,8	-2,8	-2,3	-2,8	-2,8
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>13,6</b>	<b>10,6</b>	<b>11,2</b>	<b>9,4</b>	<b>8,9</b>
11. Sonstige Steuern	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
12. Einstellung Gewinnrücklagen	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Ergebnisvakanz	0,0	0,6	0,0	1,8	2,3
14. Aufgrund eines Gewinn- abführungsvertrages abgeführte Gewinne	-11,3	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*) Budget 2018 laut Aufsichtsratssitzung vom 23. November 2017.

**FSO GmbH & Co. KG**

FSO GmbH & Co. KG

Oberhausen

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	EUR	31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR		EUR	31.12.2018 EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Finanzanlagen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen		21.561.838,22	21.561.838,22	<b>I. Komplementärkapital</b>		0,00	0,00
				<b>II. Kommanditkapital</b>			
				1. Haftkapital	30.000,00		30.000,00
				2. Festkapital	21.531.838,22		21.531.838,22
<b>B. Umlaufvermögen</b>						21.561.838,22	21.561.838,22
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>III. Jahresüberschuss</b>		11.118.256,78	11.445.146,90
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	9.927.305,63		12.280.662,86			32.680.095,00	33.006.985,12
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon gegen Gesellschafter EUR 824.507,01 (Vorjahr EUR 284.223,70) davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	824.507,01		284.223,70	<b>B. Rückstellungen</b>			
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 1.105,00 (Vorjahr EUR 780,00)	2.527.817,00		695.678,00	1. Rückstellungen für Pensioner und ähnliche Verpflichtungen	49.615,00		65.422,00
		13.279.629,64	13.260.564,56	2. Sonstige Rückstellungen	36.682,00		32.146,00
						86.297,00	97.568,00
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		5.192,59	31.003,91	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
		13.284.822,23	13.291.568,47	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.227,77		18.227,27
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmer	128,88		738,24
				3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 2.053.911,80 (Vorjahr EUR 1.729.888,06) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	2.053.911,80		1.729.888,06
						2.080.268,45	1.748.853,57
		34.846.660,45	34.853.406,69			34.846.660,45	34.853.406,69

**Gewinn- und Verlustrechnung  
der FSO GmbH & Co. KG**

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	<u>2018</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	601.032,95	578.935,20
2. Sonstige betriebliche Erträge	19.816,22	8.080,26
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-31.320,96	-31.935,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-185.219,13	-170.607,36
	<u>-216.540,09</u>	<u>-202.542,44</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-118.850,51	-98.655,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersvorsorge EUR 9.285,75 (Vorjahr EUR 7.058,09)	-35.457,26	-29.310,76
	<u>-154.307,77</u>	<u>-127.965,85</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-111.939,90	-107.390,55
6. Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	13.844.796,37	17.095.385,21
davon Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages EUR 11.012.788,37 (Vorjahr EUR 11.323.257,92)		
davon an Organgesellschaften weiterbelastete Steuern EUR 2.832.008,00 (Vorjahr EUR 5.772.127,29)		
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	791.951,43
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 532.040,43)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.831,00	-791.890,26
davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 254.468,26)		
davon aus Aufzinsung EUR 2.831,00 (Vorjahr EUR 5.286,00)		
9. Steuern vom Ertrag	-2.861.770,00	-5.799.416,10
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<u><b>11.118.256,78</b></u>	<u><b>11.445.146,90</b></u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<u><b>11.118.256,78</b></u>	<u><b>11.445.146,90</b></u>

## FSO GmbH & Co. KG

### Budgetplan 2019

	<u>Budget 2019</u>	<u>Prognose 2018</u>	<u>Ergebnis 2017</u>
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	560.000,00	560.000,00	578.935,20
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	2.000,00	8.080,26
3. Materialaufwand	-215.000,00	-215.000,00	-202.542,44
4. Personalaufwand	-202.000,00	-154.000,00	-127.965,85
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-80.000,00	-110.000,00	-107.390,55
6. Finanzergebnis	-5.200,00	-5.200,00	61,17
7. Steuern vom Ertrag	-12.000,00	-15.500,00	-27.288,81
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>47.300,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>121.888,98</b>
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<b>47.300,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>121.888,98</b>

**Nachrichtlich:**

Das Budget beinhaltet nur das operative Geschäft der FSO GmbH & Co. KG, ohne Berücksichtigung der Gewinnabführung sowie der Steuerumlage von der evo.

**FSO Verwaltungs-GmbH**

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

AKTIVA

PASSIVA

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>		<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
<b>A. Umlaufvermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	II. Gewinnvortrag	3.836,44	3.721,19
			III. Jahresüberschuss	<u>343,45</u>	<u>115,25</u>
				<u>34.179,89</u>	<u>33.836,44</u>
			<b>B. Rückstellungen</b>		
			Sonstige Rückstellungen	<u>2.361,00</u>	<u>2.242,00</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>36.896,38</u>	<u>36.100,13</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	<u>36.896,38</u>	<u>36.100,13</u>	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>355,49</u>	<u>21,69</u>
			<i>davon Laufzeit bis zu 1 Jahr EUR 355,49</i>		
			<i>(Vorjahr EUR 21,69)</i>		
			<i>davon aus Steuern EUR 63,94</i>		
			<i>(Vorjahr EUR 21,69)</i>		
	<u>36.896,38</u>	<u>36.100,13</u>		<u>36.896,38</u>	<u>36.100,13</u>

3



FSO Verwaltungs-GmbH  
Oberhausen

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.360,26	4.863,54
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.953,03	-4.727,46
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,22	1,17
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-64,00	-22,00
<b>5. Ergebnis nach Steuern</b>	<u><b>343,45</b></u>	<u><b>115,25</b></u>
<b>6. Jahresüberschuss</b>	<u><u><b>343,45</b></u></u>	<u><u><b>115,25</b></u></u>

**FSO Verwaltungs-GmbH**  
**Budgetplan 2019**

	<u>Budget 2019</u>	<u>Prognose 2018</u>	<u>Ergebnis 2017</u>
	Euro	Euro	Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.365,00	5.365,00	4.863,54
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.100,00	-5.000,00	-4.727,46
3. Finanzergebnis	1,00	1,00	1,17
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-42,00	-56,00	-22,00
<b>5. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>224,00</b>	<b>310,00</b>	<b>115,25</b>
<b>6. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>224,00</b>	<b>310,00</b>	<b>115,25</b>

**Gasometer Oberhausen GmbH**

**GASOMETER OBERHAUSEN GMBH  
OBERHAUSEN**

**JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018**

**BILANZ**

**AKTIVA**

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	T€	T€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
1. Außenanlagen	5.987,00		7	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	272.651,00	278.638,00	376	383
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	819.886,05		629	
2. Waren	4.147,70	824.033,75	2	631
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	336.071,45		144	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	0,00		2	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	690.411,13	1.026.482,58	2	148
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.817.144,30		5.276
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		0,00		5
	<b>5.946.298,63</b>		<b>6.443</b>	

**PASSIVA**

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	T€	T€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		26	
II. Kapitalrücklagen	1.415.862,66		1.416	
III. Bilanzgewinn	4.094.001,95	5.535.429,20	3.327	4.769
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Steuerrückstellungen	178.475,96		1.283	
2. Sonstige Rückstellungen	29.350,00	207.825,96	29	1.312
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.875,77		305	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	76.834,51		0	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	43.333,19	203.043,47	26	331
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		0,00		31
	<b>5.946.298,63</b>		<b>6.443</b>	

GASOMETER OBERHAUSEN GMBH  
 OBERHAUSEN  
 JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
 VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2018		2017	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		3.574.981,28		3.876
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		192.637,42		629
3. Sonstige betriebliche Erträge		453.443,92		438
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.721,39		62	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.783.967,20	1.844.688,59	1.496	1.558
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	441.327,46		439	
b) Sozialabgaben	142.218,46	583.545,92	139	578
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		111.286,60		80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		541.189,29		510
8. Zinsen und ähnliche Erträge		153,92		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		18
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		354.002,81		826
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>786.503,33</b>		<b>1.373</b>
12. Sonstige Steuern		19.855,05		20
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b>766.648,28</b>		<b>1.353</b>
14. Gewinnvortrag		3.327.353,67		1.975
<b>15. Bilanzgewinn</b>		<b>4.094.001,95</b>		<b>3.328</b>

Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamtkostenverfahren) HGB		Stichtag:
Gasometer Oberhausen GmbH		31.12.2019
Bilanzposten ID	Bezeichnung der Bilanzposition	Planzahlen Wert in Einer/EUR
1001	Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)	
5000	1. Umsatzerlöse	1.760.000,00
5100	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
5101	3. andere aktivierte Eigenleistungen	
5102	4. sonstige betriebliche Erträge	398.000,00
5103	darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	
5104	darin andere aperiodische Erträge	
5105	darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter	
5010	5. Materialaufwand	1.779.000,00
5011	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	81.000,00
5012	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.698.000,00
5020	6. Personalaufwand	620.000,00
5021	Löhne und Gehälter	460.000,00
5022	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	160.000,00
5023	davon für Altersversorgung	
5120	7. Abschreibungen	110.000,00
5121	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	110.000,00
5122	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	
5123	darin außerplanmäßige Abschreibungen	
5124	8. sonstige betriebliche Aufwendungen	911.000,00
5125	darin durch Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil	
5126	darin andere aperiodische Aufwendungen	
5127	darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter	
5030	9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	
5031	10. Erträge aus Beteiligungen	
5032	davon aus verbundenen Unternehmen	
5033	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
5034	davon aus verbundenen Unternehmen	
5035	12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
5036	davon aus verbundenen Unternehmen	
5037	13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	
5038	davon aus verbundenen Unternehmen	
5039	14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
5040	15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000,00
5041	davon an verbundene Unternehmen	
5042	16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.270.000,00
5043	17. außerordentliche Erträge	
5044	18. außerordentliche Aufwendungen	
5045	19. außerordentliches Ergebnis	
5046	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-124.000,00
5047	21. sonstige Steuern	20.000,00
5205	22. Erträge aus Verlustübernahmen	
5048	23. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	
5049	24. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-1.166.000,00
5050	25. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
5051	26. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	
5052	27. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.166.000,00
5053	28. Ausschüttung	

**Internationale  
Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH**

IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH

46045 Oberhausen

Bilanz zum 31. Juli 2018

<u>AKTIVA</u>				<u>PASSIVA</u>			
	EUR	31.07.2018 EUR	31.07.2017 TEUR		EUR	31.07.2018 EUR	31.07.2017 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. Gezeichnetes Kapital	25.570,00		25
Software	1.131,00		3	II. Zweckgebundene Rücklagen gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	116.165,61		111
II. <u>Sachanlagen</u>						141.735,61	136
Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	4.476,00		13	<b>B. Sonderposten</b>		0,00	8
		5.607,00	16	<b>C. Rückstellungen</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Steuerrückstellungen	353,40		1
I. <u>Forderungen und sonstige Ver-     mögensgegenstände</u>				2. Sonstige Rückstellungen	168.960,00		159
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.684,89		12	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	18.098,34		5	1. Verbindlichkeiten aus Liefere- rungen und Leistungen	7.679,61		15
		38.783,23	17	2. Sonstige Verbindlichkeiten	19.550,45		20
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei     Kreditinstituten</u>		290.951,14	303			27.230,06	35
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.937,70	3			338.279,07	339
		<u>338.279,07</u>	<u>339</u>				



Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01. August 2017 bis 31. Juli 2018

IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH

Grillostr. 34  
46045 Oberhausen

	EUR	2017/2018 EUR	2016/2017 TEUR
1. Umsatzerlöse		1.381.184,44	1.355
2. Sonstige betriebliche Erträge		53.344,12	71
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-749.206,30	-711
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-464.108,58		-474
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-117.868,56		-115
		-581.977,14	-589
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-19.376,01	-21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-79.045,68	-81
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,33	0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.925,76	24
9. Steuern vom Einkommen		-110,75	0
10. Jahresüberschuss		4.815,01	24
11. Zuführung zur Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO		-4.815,01	-24
12. Bilanzgewinn		0,00	0

**Wirtschaftsplan 2019/20 der Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH  
für das Geschäftsjahr 01.08.2019 - 31.07.2020**

Position im Wirtschaftsplan	EURO
<b>1. Gesamtleistung</b>	
1.1. Umsatzerlöse * <sup>1</sup>	
Erl. Archivnutzung ohne Oberhausen on Tour	10.000,00
Erl. Katalogverkauf u. Verkauf Publikationen	500,00
Erl. Inserate	36.000,00
Erl. Eintrittsgelder	22.000,00
Erl. Sponsoren (ohne Stiftungen)	32.000,00
Erl. Seminar Oberhausen (Teilnahmegebühren)	6.000,00
Erl. Kooperation Aktion Mensch - Inklusiv-Programme	10.000,00
Erl. Kooperation Arsenal - Re-selected, Archive außer sich	54.450,00
Erl. sonstige Aktivitäten	12.000,00
Zuschuss Stadt Oberhausen	769.570,00
Zuschuss Land NRW, MKW	340.000,00
Zuschuss BKM	50.000,00
Zuschuss EU	33.000,00
Zuschuss Auswärtiges Amt	10.000,00
Zuschuss Regionalverband Ruhr - RVR (Kinderkino)	6.000,00
Zuschuss sonstige (Canada Council, Kanad. Botschaft; Japan Foundation u. a.)	5.000,00
Zuschüsse Kinder- und Jugendkino (Sparkassen-Bürgerstiftung)	5.000,00
Zuschüsse diverse Projekte (lokal, regional)	3.000,00
Filmförderprämien	17.750,00
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.422.270,00</b>
<b>Summe Gesamtleistung</b>	<b>1.422.270,00</b>
<b>2. Aufwendungen *<sup>2</sup></b>	
2.1. Waren / Material / bezogene Leistungen	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	135.870,00
Allgemeinstellenplakatierung	5.000,00
Versandkosten für Filme d. Sichtungen/Wettbewerbe/Zollgebühren	1.500,00
Honorare für Dienstleister	141.700,00
Mieten und Pachten	71.000,00
Thema, Profile, MuVi, Kinder- und Jugendkino	74.450,00
Podium	12.600,00
Screenings	5.100,00
Seminar Oberhausen	5.300,00
Reise- und Aufenthaltskosten Festivalgäste sowie Reise- u. Sichtungsk. Kommission	150.400,00
Reisekosten Arbeitnehmer für Kommissions- und Sichtungstätigkeiten	2.500,00
Filmförderprämien	39.250,00
Kosten für Spediteure und Transporte (OGM)	4.500,00
Bewirtungen - diverse Veranstaltungen beim Festival	11.200,00
Eröffnung inkl. Empfang, Abendveranstaltungen, Abschluss	22.000,00
Seniorenprojekt "Die Oberhausen Auswahl"	2.000,00
Kooperationsprojekt Aktion Mensch - Workshop u. Inklusiv-Programme	10.000,00
Kooperationsprojekt Arsenal - Re-selected, Archive außer sich	49.500,00
Conditional Cinema, Lecture Performance, Labs	26.050,00
<b>Aufwendungen Übertrag</b>	<b>769.920,00</b>

<b>Position im Wirtschaftsplan</b>	<b>EURO</b>
<b>Aufwendungen Übertrag von Seite 1</b>	<b>769.920,00</b>
2.2. Personalaufwand	
Gehälter (inkl. Steuern / Soz. Abgaben)	533.900,00
Aufwendungen für Aushilfen zum Festival (inkl. Soz.Abgaben / Steuern)	34.000,00
2.3. Abschreibungen	
Abschreibungen auf Sachanlagen / GWG	5.000,00
2.4. Versicherungen u. Beiträge (inklusive GEMA, KSK, Filmpositiv, Elektronik)	15.150,00
2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
Allgemeine Verwaltungskosten	48.000,00
Telekommunikation	3.500,00
Instandhaltung der Filmkopien	1.000,00
Erwerb von Filmkopien und Urheberrechtsgebühren	8.000,00
Portokosten	3.500,00
<b>Summe Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.421.970,00</b>
<b>3. Ergebnis der gewöhnlichen Betriebstätigkeit</b>	<b>300,00</b>
4. Auflösung und Verwendung von Rücklagen	0,00
<b>5. Gesamtjahresergebnis</b>	<b>300,00</b>
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag	300,00
7. Sonstige Steuern	0,00
<b>8. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>

**Luise-Albertz-Halle**  
**Tagungs- und Veranstaltungszentrum**  
**Oberhausen GmbH**

LUISE-ALBERTZ-HALLE TAGUNGS- UND VERANSTALTUNGSZENTRUM OBÉRHAUSEN GMBH  
Oberhausen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Anlage 2

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2018		31.12.2017			31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	T€	T€		€	€	T€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94		256	
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		26.351,00		26	II. Kapitalrücklage	1.500.000,00		750	
<u>II. Sachanlagen</u>					III. Bilanzverlust	-1.046.790,88	708.855,06	-1.006	0
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.967.896,00		5.128 6						
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.764,00				<b>B. Rückstellungen</b>				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.912,00	5.037.572,00	74	5.208	Sonstige Rückstellungen		29.150,63		27
<b>B. Umlaufvermögen</b>					<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögens-</u> <u>gegenstände</u>					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.489.624,52		4.759	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	122.325,25		43		2. Erhaltene Anzahlungen	0,00		28	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25.547,39		21		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.576,11		167	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	18.141,41	166.014,05	26	90	4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.195,27	4.585.395,90	512	5.466
<u>II. Kassenbestand, Guthaben bei     Kreditinstituten</u>		93.045,90		41					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		418,64		2					
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		0,00		126					
		5.323.401,59		5.493			5.323.401,59		5.493

LUISE-ALBERTZ-HALLE TAGUNGS- UND VERANSTALTUNGSZENTRUM OBERHAUSEN

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2018		2017	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		685.236,52		752
2. Sonstige betriebliche Erträge		13.626,82		3
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.221,24		16	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>682.008,27</u>	695.229,51	<u>615</u>	631
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	225.510,73		239	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 14.856,09 (Vj.: T€ 16)	<u>67.352,41</u>		<u>71</u>	
		292.863,14		310
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		184.190,03		181
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		256.271,82		274
7. Zinsen und ähnliche Erträge	17,55		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>205.479,29</u>	205.461,74	<u>236</u>	236
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		-935.152,90		-877
10. Sonstige Steuern		95.447,13		95
11. Erträge aus Liquiditätszuschuss		<u>1.115.980,00</u>		<u>1.176</u>
<b>12. Jahresüberschuss</b>		85.379,97		204
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		<u>1.132.170,85</u>		<u>1.336</u>
<b>14. Bilanzverlust</b>		<u>1.046.790,88</u>		<u>1.132</u>

LAH GmbH - Erfolgsplan 2019 - Stand 01/2019

		Plan 2018 in TEUR	voraussichtliches Ergebnis 2018 in TEUR	Plan 2019 in TEUR	Anmerkungen
1.	Umsatzerlöse		714	664	
1a)	- hiervon Vermietungserlöse Halle	339	255	255	
1b)	- hiervon Erlöse weiterberechnete Leistungen (s. 3b)	300	304	304	
1c)	- hiervon Erlöse Gastronomie Pacht inkl. NK	75	105	105	
2.	sonst. betriebl. Erträge		10	12	
3.	Materialaufwand		-770	-699	
3a)	- hiervon Aufwendungen für bezogene Leistungen	-440	-382	-382	
3b)	- hiervon Aufwendungen für Veranstaltungen (s. 1b)	-318	-304	-304	
3c)	- hiervon übrige Aufwendungen	-12	-13	-13	
4.	Personalaufwand		-318	-291	-298 - 1 unbesetzte Stelle, Rest Erhöhung 2,5%
5.	Abschreibungen		-177	-184	-194
6.	sonst. betriebl. Aufwendungen		-234	-262	-290
7.	Zinsen u. ähnl. Erträge		0	0	0
8.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		-207	-205	-195 planmäßige Tilgung
9.	Abschr. auf Finanzanlagen		0	0	0
10.	<b>Erg. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>		<b>-982</b>	<b>-965</b>	<b>-1.002</b>
11.	Außerordentlicher Aufwand				
12.	Sonstige Steuern		-95	-95	-95
13.	Erträge aus Liquiditätszuschuss **		1.116	1.116	1.116 Dauerhafte! Reduzierung um 60 TEUR (HSP-Maßnahme Nr. 287 C)
14.	<b>Jahresergebnis</b>		<b>39</b>	<b>56</b>	<b>19</b>

TOP 3  
Wirtschaftsplan 2019

Erläuterungen

Eine Umsatzpacht ist in den Gastronomieerlösen (23,9% der Umsätze > 420 TEUR) nicht enthalten, da deren Realisierung zurzeit noch nicht feststeht.

Beim Personalaufwand sind die Aufwendungen für die GF geschätzt berücksichtigt, da die endgültige vertragliche Regelung weiterhin aussteht.

Für die Lüftungsanlage (vgl. AR-Beschluss vom 11.12.2018) sind geschätzte zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 10 TEUR berücksichtigt.

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind in 2018 ungeplante Aufwendungen für Datenschutz (10 TEUR) sowie zusätzliche Aufwendungen für Personalgestellung (15 TEUR) enthalten.

**Oberhausener Netzgesellschaft mbH**



Bilanz  
zum  
31. Dezember 2018

AKTIVSEITE	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	PASSIVSEITE	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>Finanzanlagen</b>					<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	30.000,00		30.000,00
Sonstige Ausleihungen			309.333,16	340.180,71	<b>II. Kapitalrücklage</b>	1.112.987,98		1.112.987,98
<b>Umlaufvermögen</b>					<b>III. Verlustvortrag</b>	-509,54		-509,54
<b>B. I. Vorräte</b>					<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<u>0,00</u>	1.142.478,44	<u>0,00</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	906.924,90			1.007.196,39	<b>B. Rückstellungen</b>			
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>20.830,40</u>			<u>295.834,48</u>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.556.486,00		1.237.122,00
		927.755,30		<u>1.303.030,87</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>4.770.862,65</u>	6.327.348,65	<u>5.762.300,28</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>								<u>6.999.422,28</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.181.864,37			6.278.116,19	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<i>davon Laufzeit &gt; 1 Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)</i>					1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		12.510,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.587.665,97			12.830.313,34	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.209.639,14		2.037.851,62
<i>davon Laufzeit &gt; 1 Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)</i>					3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.130.936,67		987.607,21
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	515,69			0,00	<i>davon aus Steuern EUR 240.937,04 (Vorjahr EUR 235.118,13)</i>			
<i>davon Laufzeit &gt; 1 Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)</i>					<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)</i>			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.806.628,89			1.389.958,00				
<i>davon Laufzeit &gt; 1 Jahr EUR 38.160,00 (Vorjahr EUR 30.655,00)</i>								
		<u>20.576.674,92</u>		<u>20.498.387,53</u>				
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		<u>421.491,52</u>		<u>186.928,44</u>		<u>3.340.575,81</u>		<u>3.037.968,83</u>
			21.925.921,74	21.988.346,84				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			0,00	5.130,00	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		11.424.852,00	11.153.788,00
			<u>22.235.254,90</u>	<u>22.333.657,55</u>		<u>22.235.254,90</u>		<u>22.333.657,55</u>

CC

**Oberhausener Netzgesellschaft mbH**  
**Oberhausen**

5

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	<u>2018</u> EUR	<u>2018</u> EUR	<u>2017</u> EUR
1. Umsatzerlöse		90.450.505,93	89.145.246,85
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen/Erzeugnisse		-275.004,08	258.960,41
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>978.640,01</u>	<u>498.029,94</u>
		<u>91.154.141,86</u>	<u>89.902.237,20</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.440.193,89		25.305.625,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.886.566,06</u>	43.326.759,95	<u>14.692.828,76</u>
			39.998.453,94
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.106.671,95		10.993.956,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 923.203,20 (Vorjahr EUR 831.969,30)	<u>2.942.711,97</u>	14.049.383,92	<u>2.872.717,69</u>
			13.866.674,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		43.422.121,20	42.541.299,81
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 65.671,06)		22.135,67	87.128,59
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 129.040,47)		209.195,89	293.788,12
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag vom Gesellschafter erstattete Gewerbesteuer		2.123.147,00	1.325.730,90
10. <b>Ergebnis nach Steuern</b>		<u>-7.708.036,43</u>	<u>-5.385.119,78</u>
11. Erträge aus Verlustübernahme		<u>7.708.036,43</u>	<u>5.385.119,78</u>
12. <b>Jahresüberschuss</b>		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

## TOP 1: Bericht über das Geschäftsjahr 2018

### 1.2 Prognose-Ergebnis 2018 der OB-Netz einschließlich Mittelfristplanung

	Ist 2017 Mio. €	Budget 2018 *) Mio. €	überarb. Prognose 2018 Mio. €	Budget 2019 Mio. €	Plan 2020 Mio. €
1. Umsatzerlöse	89,1	89,8	88,2	91,9	91,9
2. Bestandsver- änderungen	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0
3. Sonstige betrieb- liche Erträge	0,5	0,2	0,5	0,4	0,4
4. Materialaufwand	-40,0	-40,2	-39,9	-41,4	-41,5
5. Personalaufwand	-13,9	-14,3	-14,3	-14,7	-14,8
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-42,5	-41,4	-41,3	-41,0	-42,0
7. Finanzergebnis	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1
8. Vom Gesellschafter erstattete Gewerbesteuer	1,3	1,2	1,4	1,0	1,2
9. Ergebnis nach Steuern	-5,4	-4,9	-5,9	-4,0	-4,9
<b>Verlustübernahme</b>	<b>5,4</b>	<b>4,9</b>	<b>5,9</b>	<b>4,0</b>	<b>4,9</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*) Budget 2018 laut Aufsichtsratssitzung vom 23. November 2017.

**Oberhausener  
Gebäudemanagement GmbH**



OGM OBERHAUSENER GEBÄUDEMANAGEMENT GMBH  
OBERHAUSEN  
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		94.825.063,56		99.582.573,39
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		27.863.523,64		6.336.932,18
<b>3. Gesamtleistung</b>		<b>122.688.587,20</b>		<b>105.919.505,57</b>
4. Sonstige betriebliche Erträge		699.356,04		1.271.745,95
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.619.123,13		3.846.312,97	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.756.458,77		52.824.387,75	
		74.375.581,90		56.670.700,72
<b>6. Rohergebnis</b>		<b>49.012.361,34</b>		<b>50.520.550,80</b>
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	20.957.075,35		22.033.439,09	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.714.210,42	27.671.285,77	6.623.366,25	28.656.805,34
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.852.085,02		6.087.257,94
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		11.729.836,34		12.303.436,61
<b>10. Betriebsergebnis</b>		<b>3.759.154,21</b>		<b>3.473.050,91</b>
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		42.748,12		43.786,46
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.189.714,02		2.548.361,31
<b>13. Finanzergebnis</b>		<b>-2.146.965,90</b>		<b>-2.504.574,85</b>
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		298.507,93		496.184,35
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>1.313.680,38</b>		<b>472.291,71</b>
16. Sonstige Steuern		1.174.684,69		396.872,32
<b>17. Jahresüberschuss</b>		<b>138.995,69</b>		<b>75.419,39</b>

**OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH**  
**Wirtschaftsplan 2019**  
**Erfolgsplan 2019**

	Plan 2019 TEUR	Prognose 2018 TEUR	Abw. TEUR	Abw. %	Ist 2017 TEUR
Umsatzerlöse	142.671	92.796	49.875	53,7%	99.583
Bestandsveränderungen	-19.825	14.004	-33.830	-241,6%	6.325
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,0%	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>122.846</b>	<b>106.800</b>	<b>16.046</b>	<b>15,0%</b>	<b>105.907</b>
sonstige betriebliche Erträge	2.421	3.165	-744	-23,5%	3.616
Materialaufwand					
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.572	-3.883	311	-8,0%	-3.834
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-69.569	-53.353	-16.216	30,4%	-50.490
<b>Rohergebnis</b>	<b>52.126</b>	<b>52.729</b>	<b>-603</b>	<b>-1,1%</b>	<b>55.199</b>
Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-24.402	-24.411	9	0,0%	-25.004
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-6.813	-7.007	194	-2,8%	-6.826
Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.153	-5.864	-290	4,9%	-6.087
sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.126	-11.839	-287	2,4%	-13.843
sonstige Steuern	-507	-1.270	763	-60,1%	-353
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.124</b>	<b>2.338</b>	<b>-214</b>	<b>-9,1%</b>	<b>3.085</b>
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42	44	-2	-4,9%	44
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.917	-2.054	137	-6,6%	-2.548
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>249</b>	<b>328</b>	<b>-79</b>	<b>-24,2%</b>	<b>581</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-206	-289	83	-28,8%	-505
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>4</b>	<b>10,1%</b>	<b>75</b>

**OVP O.Vision  
Projektgesellschaft mbH**



**O.VISION PROJEKTGESELLSCHAFT MBH  
OBERHAUSEN**  
**JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018**

**B I L A N Z**

**AKTIVA**

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	T€	T€
<b>A. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Vorräte				
Fertige und unfertige Erzeugnisse		1,00		0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Gesellschafter	2.018.512,29		1.928	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	60.567,77	2.079.080,06	60	1.988
III. Guthaben bei Kreditinstituten		43.070,17		31
<b>B. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG</b>		20.320.529,31		20.000
		<b>22.442.680,54</b>		<b>22.019</b>

**PASSIVA**

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	T€	T€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25	
II. Verlustvortrag soweit durch Eigenkapital gedeckt	25.000,00	0,00	25	0
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
Sonstige Rückstellungen		7.700,00		8
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.790,95		3	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	12.851.743,83		12.427	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	9.581.445,76	22.434.980,54	9.581	22.011
		<b>22.442.680,54</b>		<b>22.019</b>

O.VISION PROJEKTGESELLSCHAFT MBH  
OBERHAUSEN  
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2018	2017
	€	T€
1. Umsatzerlöse	34.161,65	116
2. Sonstige betriebliche Erträge	105,00	0
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.444,01	53
4. Zinsen und ähnliche Erträge	82.472,00	82
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385.561,80	385
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-320.267,16</b>	<b>-240</b>
7. Sonstige Steuern	938,74	1
<b>8. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-321.205,90</b>	<b>-241</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamtkostenverfahren) HGB

OVP O.Vision Projektgesellschaft mbH

Stichtag:

31.12.2019

Bilanzposten ID	Bezeichnung der Bilanzposition	Planzahlen Wert in Einer/EUR
1001	Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)	
5000	1. Umsatzerlöse	301.000,00
5100	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
5101	3. andere aktivierte Eigenleistungen	
5102	4. sonstige betriebliche Erträge	
5103	darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	
5104	darin andere aperiodische Erträge	
5105	darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter	
5010	5. Materialaufwand	
5011	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
5012	Aufwendungen für bezogene Leistungen	
5020	6. Personalaufwand	
5021	Löhne und Gehälter	
5022	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	
5023	davon für Altersvorsorge	
5120	7. Abschreibungen	
5121	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	
5122	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	
5123	darin außerplanmäßige Abschreibungen	
5124	8. sonstige betriebliche Aufwendungen	52.000,00
5125	darin durch Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil	
5126	darin andere aperiodische Aufwendungen	
5127	darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter	
5030	9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	
5031	10. Erträge aus Beteiligungen	
5032	davon aus verbundenen Unternehmen	
5033	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
5034	davon aus verbundenen Unternehmen	
5035	12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82.000,00
5036	davon aus verbundenen Unternehmen	
5037	13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	
5038	davon aus verbundenen Unternehmen	
5039	14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
5040	15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385.000,00
5041	davon an verbundene Unternehmen	
5042	16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-54.000,00
5043	17. außerordentliche Erträge	
5044	18. außerordentliche Aufwendungen	
5045	19. außerordentliches Ergebnis	
5046	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
5047	21. sonstige Steuern	1.000,00
5205	22. Erträge aus Verlustübernahmen	
5048	23. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	
5049	24. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-55.000,00
5050	25. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
5051	26. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	
5052	27. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-55.000,00
5053	28. Ausschüttung	

# **Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH**

**OWT OBERHAUSENER WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSFÖRDERUNG GMBH**

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR

VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018

**B I L A N Z**

**AKTIVA**

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	T€	T€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		26.679,00		34
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Gebäude	708.335,32		852	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.394,00	846.729,32	79	931
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.441.428,26		1.441	
2. Beteiligungen	2.500,00	1.443.928,26	3	1.444
		2.317.336,58		2.409
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Vorräte				
1. Waren	19.741,45		16	
2. Unfertige Erzeugnisse	1.404.136,51	1.423.877,96	1.492	1.508
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	142.628,36		155	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	121.400,01		110	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.276.146,96	1.540.175,33	1.276	1.541
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.663.108,38		1.727
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		12.817,00		7
		<b>6.957.315,25</b>		<b>7.192</b>

**PASSIVA**

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	T€	T€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26	
II. Kapitalrücklagen	3.616.083,49		2.820	
III. Gewinnrücklagen	4.539,99		4	
IV. Bilanzgewinn	305.153,66	3.951.777,14	1.173	4.023
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN IM ANLAGEVERMÖGEN</b>		233.357,00		297
<b>C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN IM UMLAUFVERMÖGEN</b>		187.032,12		228
<b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>		157.904,38		143
<b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	942.092,18		1.023	
2. Erhaltene Anzahlungen	20.624,20		10	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150.438,80		139	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		2	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	1.192.878,07		1.242	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	121.211,36	2.427.244,61	84	2.500
<b>F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		0,00		1
		<b>6.957.315,25</b>		<b>7.192</b>

OWT OBERHAUSENER WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSFÖRDERUNG GMBH  
 OBERHAUSEN  
 JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
 VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2018		2017	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		2.754.696,84		2.359
2. Bestandsveränderung		-87.876,64		0
3. Sonstige betriebliche Erträge		237.918,02		193
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.559,91		43	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	485.279,60	529.839,51	486	529
5. Personalaufwand				
a) Gehälter	1.510.810,04		1.433	
b) Sozialabgaben	370.990,88	1.881.800,92	357	1.790
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		171.928,34		157
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.098.518,74		853
8. Zinsen und ähnliche Erträge		11,25		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		22.045,70		34
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.909,56		0
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-801.293,30</b>		<b>-811</b>
12. Sonstige Steuern		66.878,99		67
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-868.172,29</b>		<b>-878</b>
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		1.173.325,95		2.051
<b>15. Bilanzgewinn</b>		<b>305.153,66</b>		<b>1.173</b>

Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamtkostenverfahren) HGB		Stichtag:
OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH		31.12.2019
Bilanzposten ID	Bezeichnung der Bilanzposition	Planzahlen Wert in Einer/EUR
1001	Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)	
5000	1. Umsatzerlöse	2.321.000,00
5100	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
5101	3. andere aktivierte Eigenleistungen	
5102	4. sonstige betriebliche Erträge	413.000,00
5103	darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	
5104	darin andere aperiodische Erträge	
5105	darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter	
5010	5. Materialaufwand	563.000,00
5011	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
5012	Aufwendungen für bezogene Leistungen	563.000,00
5020	6. Personalaufwand	2.047.000,00
5021	Löhne und Gehälter	2.047.000,00
5022	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	
5023	davon für Altersversorgung	
5120	7. Abschreibungen	177.000,00
5121	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	177.000,00
5122	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	
5123	darin außerplanmäßige Abschreibungen	
5124	8. sonstige betriebliche Aufwendungen	940.000,00
5125	darin durch Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil	
5126	darin andere aperiodische Aufwendungen	
5127	darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter	
5030	9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	
5031	10. Erträge aus Beteiligungen	
5032	davon aus verbundenen Unternehmen	
5033	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
5034	davon aus verbundenen Unternehmen	
5035	12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
5036	davon aus verbundenen Unternehmen	
5037	13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	
5038	davon aus verbundenen Unternehmen	
5039	14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
5040	15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.000,00
5041	davon an verbundene Unternehmen	
5042	16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.026.000,00
5043	17. außerordentliche Erträge	
5044	18. außerordentliche Aufwendungen	
5045	19. außerordentliches Ergebnis	
5046	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
5047	21. sonstige Steuern	67.000,00
5205	22. Erträge aus Verlustübernahmen	
5048	23. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	
5049	24. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-1.093.000,00
5050	25. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
5051	26. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	
5052	27. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.093.000,00
5053	28. Ausschüttung	

**PBO Projektentwicklungs- und  
Beteiligungsgesellschaft Oberhausen  
mbH**



## PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Oberhausen mbH, Oberhausen

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018

## BILANZ

## AKTIVA

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	T€	T€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
- Finanzanlagen				
- Anteile an verbundenen Unternehmen		1,00		0
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.891.743,83		3.077	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	768.245,72		855	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.975,79		9	
		3.667.965,34		3.941
<b>C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG</b>				
		3.772.650,79		3.405
		<b>7.440.617,13</b>		<b>7.346</b>

## PASSIVA

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	T€	T€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94		256	
II. Verlustvortrag	-3.660.735,85		-3.621	
III. Jahresfehlbetrag	-367.560,88		-40	
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.772.650,79	0,00	3.405	0
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
- Sonstige Rückstellungen		731.772,00		730
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.160,02		46	
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.018.512,29		1.928	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.642.172,82	6.708.845,13	4.642	6.616
		<b>7.440.617,13</b>		<b>7.346</b>

PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungs-  
gesellschaft Oberhausen mbH, Oberhausen

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2018 €	2017 T€
1. Umsatzerlöse	64.707,15	145
2. Sonstige betriebliche Erträge	60,87	0
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	691.425,03	444
4. Zinsen und ähnliche Erträge	385.563,91	386
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.614,06	126
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-366.707,16</b>	<b>-39</b>
7. Sonstige Steuern	853,72	1
<b>8. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-367.560,88</b>	<b>-40</b>

Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamtkostenverfahren) HGB		Stichtag:
PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Oberhausen mbH		31.12.2019
Bilanzposten ID	Bezeichnung der Bilanzposition	Pfanzahlen Wert
		in Einer/EUR
1001	Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)	
5000	1. Umsatzerlöse	328.000,00
5100	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
5101	3. andere aktivierte Eigenleistungen	
5102	4. sonstige betriebliche Erträge	
5010	5. Materialaufwand	
5020	6. Personalaufwand	
5120	7. Abschreibungen	
5124	8. sonstige betriebliche Aufwendungen	805.000,00
5030	9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	
5031	10. Erträge aus Beteiligungen	
5033	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
5035	12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	386.000,00
5037	13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	
5039	14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
5040	15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142.000,00
5042	16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-233.000,00
5043	17. außerordentliche Erträge	
5044	18. außerordentliche Aufwendungen	
5045	19. außerordentliches Ergebnis	
5046	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
5047	21. sonstige Steuern	1.000,00
5205	22. Erträge aus Verlustübernahmen	
5048	23. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	
5049	24. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-234.000,00
5050	25. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
5051	26. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	
5052	27. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-234.000,00
5053	28. Ausschüttung	

**STOAG Stadtwerke  
Oberhausen GmbH**

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

### AKTIVA

### PASSIVA

<u>Anhang</u>	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2017 EUR	<u>Anhang</u>	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2017 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>	(1)				<b>A. Eigenkapital</b>	(3)			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		120.566,00		147.637,00	II. Kapitalrücklage	25.600.000,00		25.800.000,00	
					III. Gewinnrücklagen	5.805.045,72		5.805.045,72	
						<u>172.582,56</u>		<u>172.582,56</u>	
							31.577.628,28		31.577.628,28
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen</b>				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon a) Geschäfts- Betriebs- und andere Bauten TEUR 5.982 (Vj. TEUR 6.302) (davon b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges TEUR 6.845 (Vj. TEUR 7.470)	18.314.113,08		17.397.380,08		Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen		828.500,00		265.000,00
2. Gleisanlagen, Streckenausstattung und Sicherungsanlagen		1.662.356,00		2.065.781,00	<b>C. Rückstellungen</b>	(5)			
3. Fahrzeuge für den Personenverkehr	14.981.685,00		12.528.499,00		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			7.716.447,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.507.727,00		2.782.766,00		2. Sonstige Rückstellungen	8.307.752,00		6.477.109,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>990.503,32</u>		<u>1.415.525,59</u>			<u>6.282.973,00</u>	14.590.725,00	<u>6.477.109,00</u>	14.193.556,00
		38.456.384,40		36.189.951,67	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	(6)			
<b>III. Finanzanlagen</b>					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		26.258.826,54		24.945.054,68
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.038,94		13.038,94		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.734.349,93		2.318.844,21
2. Beteiligungen	14.325.592,22		14.325.592,22		3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		611.450,22		615.266,97
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.710.853,44		15.710.853,44		4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.412.926,81		5.357.119,46
4. Sonstige Ausleihungen	72.700,00		88.800,00		5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.104.326,19</u>	36.121.879,69	<u>2.069.134,21</u>	35.305.419,53
5. GmbH- und Genossenschaftsanteile	<u>2.505,33</u>		<u>2.505,33</u>		<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		127.668,10		145.612,39
		30.124.689,93		30.140.789,93					
<b>B. Umlaufvermögen</b>									
<b>I. Vorräte</b>									
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		353.105,00		364.100,00					
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	(2)								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		727.770,09		722.729,19					
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		5.156.228,08		5.586.465,44					
3. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>7.087.174,09</u>	12.971.172,26	<u>7.322.444,20</u>					
			13.631.638,83						
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.203.266,54		995.922,79					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		17.216,94		17.175,98					
		<u>83.246.401,07</u>		<u>81.487.216,20</u>			<u>83.246.401,07</u>		<u>81.487.216,20</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	Anhang	2018		2017	
		Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	(7)	31.368.467,69		31.094	
2. Erträge aus der ÖPNV-Pauschale		1.171.363,88		1.169	
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.306.116,87</u>		<u>1.970</u>	
<b>4. Gesamtbetriebserträge</b>			<b>34.845.948,44</b>	<b>34.234</b>	
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		5.147.592,80		5.160	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>9.806.456,51</u>	<u>14.954.049,31</u>	<u>9.134</u>	
6. Personalaufwand	(8)				
a) Löhne und Gehälter		18.786.523,31		18.411	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>5.386.271,22</u>	<u>24.172.794,53</u>	<u>5.371</u>	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen			4.738.434,36	4.521	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			<u>5.014.396,91</u>	<u>4.636</u>	
			<u>48.879.675,11</u>	<u>47.232</u>	
<b>9. Betriebsergebnis vor Steuern</b>			<b>-14.033.726,67</b>	<b>-12.998</b>	
10. Erträge aus Beteiligungen	(9)		8.886.123,83	8.193	
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(9)		2.012.458,18	6	
12. Aufwendungen aus Beteiligungen	(9)		50.000,00	50	
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(9)		22.001,40	116	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(9)		1.505.452,92	1.489	
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag			<u>103.748,23</u>	<u>-19</u>	
<b>16. Ergebnis nach Steuern</b>			<b>-4.772.344,41</b>	<b>-6.203</b>	
17. Sonstige Steuern			<u>83.410,14</u>	<u>75</u>	
18. Jahresfehlbetrag			-4.855.754,55	-6.278	
19. Finanzierungssaldo mit der Stadt Oberhausen			<u>4.855.754,55</u>	<u>6.278</u>	
20. Bilanzergebnis			<u>0,00</u>	<u>0</u>	

**Erfolgsplan 2019**

	Plan 2018	Prognose 2018	Plan 2019
	T EUR	T EUR	T EUR
<b>1. Betriebserträge</b>			
<b>a) Umsatzerlöse</b>			
Erträge aus Verkehrsleistungen <i>davon: Verkaufserlöse ( ohne Zuschüsse Sozialticket + EBE)</i>	30.420 (27.200)	30.240 (26.500)	29.470 (26.765)
Sonstige Umsatzerlöse	785	770	730
	<b>31.205</b>	<b>31.010</b>	<b>30.200</b>
<b>b) ÖPNV-Pauschale gem. §11 (2) ÖPNVG NRW</b>	1.170	1.170	1.170
<b>c) Zinsen und ähnliche Erträge</b>	5	25	20
<b>d) Sonstige betriebliche Erträge</b>	1.710	2.100	1.130
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>34.090</b>	<b>34.305</b>	<b>32.520</b>
<b>2. Betriebsaufwendungen</b>			
a) Energie-, Material- und Fremdleistungen	15.755	15.610	15.700
b) Personalaufwand	24.410	24.515	25.375
c) Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	5.115	4.785	5.065
d) Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.945	5.040	5.065
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.145	1.465	1.225
f) Steuern	80	185	85
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>51.450</b>	<b>51.600</b>	<b>52.515</b>
<b>3. Betriebsergebnis I</b> (Zwischensumme 1 abzüglich 2)	<b>-17.360</b>	<b>-17.295</b>	<b>-19.995</b>
<b>4. Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren</b> davon für:			
Ergebnisabführung FSO GmbH & Co KG / Verwaltungs KG	5.500	5.500	5.500
Ergebnisabführung WBO GmbH	2.015	2.240	2.080
Ergebnisabführung GMVA GmbH	0	1.090	1.200
Dividende RWE-Aktien	1.765	1.765	1.005
Dividende RW Gesellschaft öffentl. Rechtl. Anteilseigner III mbH	385	247	0
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>9.665</b>	<b>10.840</b>	<b>9.785</b>
<b>5. Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>6. Gesamtbetriebsergebnis</b> <b>(Ziffer 3 abzüglich Zwischensumme 3)</b>	<b>-7.745</b>	<b>-6.505</b>	<b>-10.260</b>
<b>7. verbleibender Finanzierungsbetrag</b>	<b>7.745</b>	<b>6.505</b>	<b>10.260</b>
<b>8. Bilanzergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**TZU Technologiezentrum  
Umweltschutz Management Oberhausen  
GmbH**



TZU TECHNOLOGIEZENTRUM UMWELTSCHUTZ MANAGEMENT GMBH  
OBERHAUSEN

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018

B I L A N Z

AKTIVA

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	T€	T€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten	2.273.911,06		2.986	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.552,00		3	
3. Geleistete Anzahlungen	4.400,00	2.297.863,06	0	2.989
II. Finanzanlagen				
- Sonstige Ausleihungen		180.000,00		200
		2.477.863,06		3.189
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.987,19		15	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	12.145,60		0	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	153.934,35	237.067,14	149	164
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		664.296,00		633
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		5.420,81		6
<b>D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG</b>		1.316.723,77		2.176
		<b>4.701.370,78</b>		<b>6.168</b>

PASSIVA

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	T€	T€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	153.387,56		153	
II. Kapitalrücklage	33.346.644,56		33.347	
III. Bilanzverlust, soweit durch Eigenkapital gedeckt	33.500.032,12	0,00	33.500	0
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUWENDUNGEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>		1.520.544,00		1.955
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	421.547,40		402	
2. Sonstige Rückstellungen	11.300,00	432.847,40	9	411
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.322.912,81		3.627	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	361.753,56		61	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	56.711,10		110	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	148,93		0	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.452,98	2.747.979,38	3	3.801
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		0,00		1
		<b>4.701.370,78</b>		<b>6.168</b>

TZU TECHNOLOGIEZENTRUM UMWELTSCHUTZ MANAGEMENT GMBH  
 OBERHAUSEN  
 JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR  
 VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2018		2017	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		2.152.092,70		519
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.882.352,46		443
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	499.553,27		0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.292.664,95	1.792.218,22	64	64
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	133.287,47		21	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung - davon für Altersversorgung: € 2.073,07 (Vorjahr: T€ 1)	40.628,02	173.915,49	8	29
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		645.170,29		737
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		350.761,78		1.192
		1.072.379,38		-1.060
7. Zinsen und ähnliche Erträge	1,35		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsung: € 6.060,91 (Vorjahr: T€ 5)	91.004,56		125	
		-91.003,21		-125
9. Ergebnis nach Steuern		981.376,17		-1.185
10. Sonstige Steuern		121.580,07		0
<b>11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>859.796,10</b>		<b>-1.185</b>
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-35.676.551,99		-34.492
<b>13. Bilanzverlust</b>		<b>-34.816.755,89</b>		<b>-35.677</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamtkostenverfahren) HGB**  
 TZU Technologiezentrum Umweltschutz Management GmbH

Stichtag:

31.12.2019

Panzahlen

Wert

in Einer/EUR

Bilanzposten ID	Bezeichnung der Bilanzposition	
1001	Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)	
5000	1. Umsatzerlöse	1.705.000,00
5100	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
5101	3. andere aktivierte Eigenleistungen	
5102	4. sonstige betriebliche Erträge	974.000,00
5103	darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	
5104	darin andere aperiodische Erträge	
5105	darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter	
5010	5. Materialaufwand	930.000,00
5011	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	410.000,00
5012	Aufwendungen für bezogene Leistungen	520.000,00
5020	6. Personalaufwand	205.000,00
5021	Löhne und Gehälter	135.000,00
5022	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	70.000,00
5023	davon für Altersvorsorge	
5120	7. Abschreibungen	559.000,00
5121	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	559.000,00
5122	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	
5123	darin außerplanmäßige Abschreibungen	
5124	8. sonstige betriebliche Aufwendungen	282.000,00
5125	darin durch Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil	
5126	darin andere aperiodische Aufwendungen	
5127	darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter	
5030	9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	
5031	10. Erträge aus Beteiligungen	
5032	davon aus verbundenen Unternehmen	
5033	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
5034	davon aus verbundenen Unternehmen	
5035	12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
5036	davon aus verbundenen Unternehmen	
5037	13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	
5038	davon aus verbundenen Unternehmen	
5039	14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
5040	15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.000,00
5041	davon an verbundene Unternehmen	
5042	16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	630.000,00
5043	17. außerordentliche Erträge	
5044	18. außerordentliche Aufwendungen	
5045	19. außerordentliches Ergebnis	
5046	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	
5047	21. sonstige Steuern	90.000,00
5205	22. Erträge aus Verlustübernahmen	
5048	23. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	
5049	24. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	540.000,00
5050	25. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
5051	26. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	
5052	27. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	540.000,00
5053	28. Ausschüttung	

# **VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH**

**VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH  
Oberhausen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

**AKTIVA**

	<u>EUR</u>	<u>31.12.2018 EUR</u>	<u>31.12.2017 TEUR</u>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		0,00	0
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und Bauten	24.541.521,93		24.460
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,00		0
3. Anlagen im Bau	<u>23.700.228,54</u>		<u>7.738</u>
		48.241.761,47	32.198
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.601,40		52
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>448.984,47</u>		<u>512</u>
		506.585,87	564
<u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.417.027,94	1410
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		887,09	1
		<u>50.166.262,37</u>	<u>34.173</u>

**PASSIVA**

	<u>EUR</u>	<u>31.12.2018 EUR</u>	<u>31.12.2017 TEUR</u>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	1.789.521,07		1.790
III. Bilanzgewinn	<u>2.140.471,84</u>		<u>1.751</u>
		3.954.992,91	3.566
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	3.064,59		322
2. Sonstige Rückstellungen	<u>21.600,00</u>		<u>14</u>
		24.664,59	336
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.254.284,38		27.662
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.360,18		60
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.553.004,26		1030
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>1.519</u>
		45.854.648,82	30.271
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		331.956,05	0
		<u>50.166.262,37</u>	<u>34.173</u>

VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH  
Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1.1.2018 bis zum 31.12.2018

	2018 EUR	2017 TEUR
Umsatzerlöse	5.103.131,53	4.198
Sonstige betriebliche Erträge	977,64	2
Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.475.831,00</u>	<u>590</u>
	3.628.278,17	3.610
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.119.528,64	1.141
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.562,11	16
Zinsen und ähnliche Erträge	4.875,43	16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.170.758,40	934
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>409.103,81</u>	<u>549</u>
Ergebnis nach Steuern	889.200,64	986
Sonstige Steuern	<u>-0,06</u>	<u>0</u>
Jahresüberschuss	889.200,70	986
Gewinnvortrag	1.751.271,14	1.265
Gewinnausschüttung	<u>500.000,00</u>	<u>500</u>
Bilanzgewinn	<u><u>2.140.471,84</u></u>	<u><u>1.751</u></u>

## Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamtkostenverfahren) HGB

VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH

Stichtag:

31.12.2019

Planzahlen

Bilanzposten ID	Bezeichnung der Bilanzposition	Wert in Tsd./EUR
1001	Gewinn- und Verlustrechnung (GKV)	
5000	1. Umsatzerlöse	5.088,00
5100	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
5101	3. andere aktivierte Eigenleistungen	
5102	4. sonstige betriebliche Erträge	
5103	darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	
5104	darin andere aperiodische Erträge	
5105	darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter	
5010	5. Materialaufwand	386,00
5011	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
5012	Aufwendungen für bezogene Leistungen	386,00
5020	6. Personalaufwand	23,00
5021	Löhne und Gehälter	23,00
5022	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	
5023	davon für Altersvorsorge	
5120	7. Abschreibungen	2.319,00
5121	auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	2.319,00
5122	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	
5123	darin außerplanmäßige Abschreibungen	
5124	8. sonstige betriebliche Aufwendungen	25,00
5125	darin durch Einstellung in den Sonderposten mit Rücklageanteil	
5126	darin andere aperiodische Aufwendungen	
5127	darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter	
5030	9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	
5031	10. Erträge aus Beteiligungen	
5032	davon aus verbundenen Unternehmen	
5033	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
5034	davon aus verbundenen Unternehmen	
5035	12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
5036	davon aus verbundenen Unternehmen	
5037	13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	
5038	davon aus verbundenen Unternehmen	
5039	14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
5040	15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.178,00
5041	davon an verbundene Unternehmen	
5042	16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.157,00
5043	17. außerordentliche Erträge	
5044	18. außerordentliche Aufwendungen	
5045	19. außerordentliches Ergebnis	
5046	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	347,00
5047	21. sonstige Steuern	
5205	22. Erträge aus Verlustübernahmen	
5048	23. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	
5049	24. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	810,00
5050	25. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
5051	26. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen	
5052	27. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	810,00
5053	28. Ausschüttung	500,00

# **WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen**



**WBO WIRTSCHAFTSBETRIEBE OBERHAUSEN GMBH, OBERHAUSEN**  
**JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018**

**BILANZ**

**AKTIVA**

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	T€	T€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software		92.853,53		138
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.983.643,75		7.521	
2. Technische Anlagen und Maschinen	34.642,54		39	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.136.136,36		2.999	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	333.804,01	11.488.226,66	142	10.701
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		12.500,00		12
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Vorräte				
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	535.006,38		514	
2. Unfertige Leistungen	12.549.199,51	13.084.205,89	14.027	14.541
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.440.875,93		1.498	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	61.450,22		65	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	981,00		1	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	55.944,45	1.559.251,60	62	1.626
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		8.470.735,49		10.303
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		8.308,18		3
		<b>34.716.081,35</b>		<b>37.324</b>

**PASSIVA**

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	T€	T€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00			1.250
II. Kapitalrücklage	289.118,34			289
III. Gewinnrücklagen	40.705,04			41
IV. Bilanzgewinn	4.141.301,04	5.721.124,42	4.395	5.975
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Pensionsrückstellungen	27.755,00			26
2. Steuerrückstellungen	10.470,00			12
3. Sonstige Rückstellungen	4.401.360,64	4.439.585,64	4.219	4.257
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	683.536,64			862
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	20.483.156,12			23.118
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.025.218,40			1.673
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	44.765,75			41
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.318.694,38			1.398
- davon aus Steuern: € 1.274.239,47 (Vorjahr: T€ 1.377)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)				
		24.555.371,29		27.092
		<b>34.716.081,35</b>		<b>37.324</b>

WBO WIRTSCHAFTSBETRIEBE OBERHAUSEN GMBH, OBERHAUSEN

JAHRESABSCHLUSS  
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM  
1. JANUAR 2018 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2018		2017	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		50.616.343,00		47.032
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		1.477.401,78		1.452
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.569,66		1
4. Sonstige betriebliche Erträge		512.817,72		783
5. Materialaufwand		49.653.328,60		46.364
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.074.502,76		3.855	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.885.616,05	17.960.118,81	11.152	15.007
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	16.929.377,13		16.546	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 1.307.731,58 (Vorjahr: T€ 1.278)	4.719.772,72	21.649.149,85	4.621	21.167
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.509.616,65		1.404
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.876.796,21		1.814
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0	
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens - davon außerplanmäßig: € 0,00 (Vorjahr: T€ 61)	0,00		61	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsungen: € 18.894,00 (Vorjahr: T€ 14)	35.050,11	-35.050,11	36	-97
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.405.082,89		2.398
13. Ergebnis nach Steuern		4.217.514,08		4.477
14. Sonstige Steuern		81.188,28		83
<b>15. Jahresüberschuss</b>		4.136.325,80		4.394
16. Gewinnvortrag		4.394.975,24		3.866
17. Ausschüttungen		-4.390.000,00		-3.865
<b>18. Bilanzgewinn</b>		4.141.301,04		4.395

## Wirtschaftsplan WBO

### ERGEBNISPLANUNG in T€

	Ist 2016	Ist 2017	Hochrg. 2018*	Plan 2019	Plan 2020
Umsätze	43.001	47.032	48.481	48.485	48.925
Bestandsveränderung	3.052	-1.452	-2.882	-500	-500
andere aktivierte Eigenleistungen	6	1	0	0	0
<b>GESAMTLEISTUNG</b>	<b>46.059</b>	<b>45.581</b>	<b>45.498</b>	<b>47.985</b>	<b>48.425</b>
Materialaufwand	-15.546	-14.236	-13.822	-15.168	-15.111
<b>ROHERTRAG</b>	<b>30.512</b>	<b>31.345</b>	<b>31.677</b>	<b>32.817</b>	<b>33.314</b>
Personalaufwand	-21.647	-21.939	-22.018	-23.015	-23.361
Abschreibungen	-1.288	-1.404	-1.441	-1.914	-2.010
Sonstige Aufwendungen <sup>1</sup>	-1.722	-1.874	-1.981	-1.819	-1.847
Sonstige Erträge <sup>1</sup>	409	783	258	213	216
<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>6.265</b>	<b>6.911</b>	<b>6.495</b>	<b>6.281</b>	<b>6.312</b>
Zinserträge	0	0	0	0	25
Zinsaufwand Kreditinstitute (langfristig)	-31	-36	-17	-12	-6
Zinsaufwand Neuaufnahme (kurzfristig)	0	0	0	0	0
Zinsergebnis	-31	-36	-17	-12	16
<b>ERGEBNIS D. GEWÖHNL. TÄTIGKEIT</b>	<b>6.234</b>	<b>6.875</b>	<b>6.478</b>	<b>6.269</b>	<b>6.328</b>
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern - Ertrag					
GewSt	-1.257	-1.317	-1.298	-1.250	-1.267
KSt	-976	-1.025	-959	-928	-929
ZaSt	0	0	0	0	-7
SolZ	-54	-56	-53	-51	-52
sonstige Steuern	-81	-83	-85	-84	-84
Steuern	-2.370	-2.481	-2.394	-2.310	-2.340
<b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>	<b>3.864</b>	<b>4.394</b>	<b>4.084</b>	<b>3.951</b>	<b>3.988</b>
<b>Cash Flow (absolut)</b>	<b>5.152</b>	<b>5.798</b>	<b>5.525</b>	<b>5.864</b>	<b>5.998</b>
Gewinn+AfA in % v. Umsatz	12,0%	12,3%	11,4%	12,1%	12,3%
Gewinn+AfA in % v. Rohertrag	16,8%	18,5%	17,4%	17,9%	18,0%
Durchschnitt	14,4%	15,4%	14,4%	15,0%	15,1%

\* Die im Wirtschaftsplan 2018 veröffentlichten Planwerte für 2018 werden durch eine Hochrechnung der Monate 01-07/2018 ersetzt.  
 vgl. Kommentierung zum Wirtschaftsplan unter Ziffer 1.  
 3 Indizierung mit 1,5% ab dem Jahr 2020

# **Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze**

# **Bezirksvertretung Alt-Oberhausen**

**Ergebnisplan  
Finanzplan**



**Bezirksbezogener Finanzplan 2020**  
**Bezirk: Alt-Oberhausen**

Finanzposition	Ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Verpfl. (€ )	Planung (€ )			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
<b>080103 - Sportfreianlagen</b>								
<b>251008010300301 KIF Sporthalle Mellingho</b>								
681003 - Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	0	0	279.000	0	0	0	0	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Sanierung Sporthalle, größtenteils Verschiebung nach 2020.
<b>251008010300770 Sportanlage Dellwig</b>								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	247.000	0	205.800	123.520	0	Umsetzung des Förderprogrammes "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Bundes- und Landesförderung. Sanierung und Ertüchtigung der Anlage.
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	49.400	0	41.100	24.840	0	
<b>Summe EINZAHLUNGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575.400</b>	<b>0</b>	<b>246.900</b>	<b>148.360</b>	<b>0</b>	
<b>251008010300301 KIF Sporthalle Mellingho</b>								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	310.000-	0	0	0	0	Sanierung Sporthalle, größtenteils Verschiebung nach 2020.
<b>251008010300720 Sportanlage Kuhle</b>								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	192.000-	0	0	0	0	Umbau von 2 Tennisspielfeldern in ein Kunststoffrasen-Bambini-Spielfeld.
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	28.000-	0	0	0	0	
<b>251008010300770 Sportanlage Dellwig</b>								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.100.000-	0	0	0	0	Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlage Dellwig/Borbeck.

**Bezirksbezogener Finanzplan 2020**  
**Bezirk: Alt-Oberhausen**

Finanzposition	Ergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Verpfl. (€ )	Planung (€ )			Erläuterungstext
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023	
<b>251008010300810 Open Airea</b>									
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000-		0	350.000-	0	0	Erneuerung der Trendsportanlage, 2. BA - Umnutzung der nicht mehr genutzten Rollhockeyfläche als ergänzendes Angebot zu einem Pump-Track-Pro und einem Kids-Pump-Track sowie Steigerung der Aufenthaltsqualität.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	20.000-		0	80.000-	0	0	
<b>Summe AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000-</b>		<b>0</b>	<b>430.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis 080103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.174.600-</b>		<b>0</b>	<b>183.100-</b>	<b>148.360</b>	<b>0</b>	
<b><u>130601 - Friedhöfe</u></b>									
<b>241013060190001 Westfriedhof Ersatzgeb.</b>									
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	635.200-		444.800	444.800-	0	0	Errichtung eines Ersatzgebäudes nach Brandschaden. Durchführung 2020/2021. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 500.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2021.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	280.000-		55.200	55.200-	0	0	
<b>Summe AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915.200-</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis 130601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915.200-</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# **Bezirksvertretung Sterkrade**

**Ergebnisplan  
Finanzplan**





**Bezirksbezogener Finanzplan 2020**  
**Bezirk: Sterkrade**

Finanzposition	Ergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Verpfl. (€ )	Planung (€ )			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	
<b>252008010300301 Sportanl. Königshardt</b>									
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	226.000-	0	0	0	0	0	Austausch bzw. Erneuerung des Kunstrasens.
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	
<b>252008010300500 Sportanlage Bahnstr. Hol</b>									
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	680.000-	384.200-	0	0	Sanierung und Ertüchtigung des heutigen Tennensportplatzes in einen Kunstrasenplatz sowie Neubau des Wasch- und Umkleidegebäudes.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	0	0	120.000-	67.800-	0	0	
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	765.000-	0	340.000-	0	0	0	
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	135.000-	0	60.000-	0	0	0	
<b>252008010300600 KIF Sportanl. Erlenstr.</b>									
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	171.000-	0	0	0	0	0	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Ertüchtigung des Sportplatzes, Restabwicklung in 2019.
<b>252008010300601 KIF Sportgeb. Erlenstr.</b>									
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	Errichtung eines Sportgebäudes.
785120 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLeist OGM	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	

**Bezirksbezogener Finanzplan 2020**  
**Bezirk: Sterkrade**

Finanzposition	Ergebnis (€ )		Haushaltsansatz (€ )		Verpfl. (€ )	Planung (€ )			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	
<b>252008010300700 Schmachtendorf/Buchenweg</b>									
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	188.700-	0	0	0	Sanierung und Ertüchtigung der Sportanlage.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	0	0	33.300-	0	0	0	
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.020.000-	0	331.500-	0	0	0	
785201 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistun	0	0	180.000-	0	58.500-	0	0	0	
<b>Summe AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.983.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.812.000-</b>	<b>452.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis 080103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.187.270-</b>	<b>0</b>	<b>756.650-</b>	<b>656.380</b>	<b>839.750</b>		
<b>130601 - Friedhöfe</b>									
<b>242013060190000 Friedhofsprogramm Sterk.</b>									
785210 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	Friedhofsprogramm Sterkrade. Errichtung von Urnenstelen.
<b>Summe AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	
<b>Ergebnis 130601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	

# **Bezirksvertretung Osterfeld**

**Ergebnisplan  
Finanzplan**



**Bezirksbezogener Finanzplan 2020**  
**Bezirk: Osterfeld**

Finanzposition	Ergebnis (€ )	Haushaltsansatz (€ )		Verpfl. (€ )	Planung (€ )			Erläuterungstext
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
<b>080103 - Sportfreianlagen</b>								
<b>253008010300900 Sportanl.Hans-Wagner-Weg</b>								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	206.000-	0	0	0	0	Austausch bzw. Erneuerung des Kunstrasens.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	33.000-	0	0	0	0	
<b>Summe AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis 080103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>130601 - Friedhöfe</b>								
<b>243013060190000 Friedhofsprogramm Ostf.</b>								
785210 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	0	0	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-	Friedhofsprogramm Osterfeld. Errichtung von Urnenstelen.
<b>Summe AUSZAHLUNGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.500-</b>	<b>0</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>	
<b>Ergebnis 130601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.500-</b>	<b>0</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>	



# **Auflistung der unaufschiebbaren Investitionen**

## **Investitionen 2020 (Stand nach VN Haushaltsplan)**

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (rentierlich) - s. Liste 1, Spalte 4 -	16.123.700 EUR
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - s. Liste 2, Spalte 4 -	104.422.770 EUR
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>120.546.470 EUR</b>

abzüglich bewilligte Einzahlungen - s. Liste 2, Spalte 5 -	3.020.280 EUR
abzüglich erwartete Einzahlungen - s. Liste 2, Spalte 6 - (54.381.090 EUR abzgl. GS 2020 -10.040.560 EUR)	44.340.530 EUR
abzüglich Beteiligung Dritter - s. Liste 2, Spalte 8 -	3.258.450 EUR
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.619.260 EUR</b>

<b>Zwischensumme</b>	<b>69.927.210 EUR</b>
----------------------	-----------------------

abzüglich allgemeine Deckungsmittel - s. Liste 3 Summe -	13.868.310 EUR
---	----------------

<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeile 31 Finanzplan 2020) / Kreditbedarf</b>	<b>56.058.900 EUR</b>
--	-----------------------

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2020 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

**Rentierliche Maßnahmen  
(nur kostenrechnende Einrichtungen/Gebührenhaushalte)**

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2020 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt	Maßnahmenummer	Maßnahmenbezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2020	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	021601	610002160100000 610002160100100 610002160100200 610002160100300	Rettungsdienst Krankentransport Rettungstransport Notarzteinsatz	4	Sowohl die Fahrzeuge als auch die Geräte sind durch den kontinuierlichen Einsatz einem hohen Verschleiß ausgesetzt. Da die benötigten Gegenstände ihr Abschreibungsalter erreicht bzw. teilweise überschritten haben, ist zur Gefahrenabwehr und zur Sicherstellung des Rettungsdienstes der Neuerwerb notwendig. Aufgrund des aktuellen Rettungsdienstgutachtens und des Rettungsdienstbedarfsplanes sind im Jahr 2020 u.a. die Neuanschaffung von Notarzteinsatzfahrzeugen sowie verschiedenen Einsatzgeräten für KTW, RTW und Leitstellentechnikerneuerung erforderlich. Die Folgekosten werden über Gebühren finanziert.		1.690.000						1.690.000	
2	110301	560011030100000	Kanalbauprogramm	5	Ausgaben für den Kanalbau.		9.690.000						9.690.000	
3	110302	560011030100000	Kanalbauprogramm (Emscherumbau)	5	Ausgaben für den Emscherumbau.		3.696.000						3.696.000	
4	130601	241013060190001	Westfriedhof Friedhofsgebäude	4	Bau eines Ersatzgebäudes nach Brandschaden.		915.200						915.200	
4	130601	242013060190000 243013060190000	Auftragsarbeiten OGM GmbH	4	Bedarfsgerechte Beschaffung von Urnenstelen		132.500						132.500	
<b>Summe</b>							16.123.700						16.123.700	

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2020 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2020 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2020	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	lfd. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010203	440001020300000	Strategisches IT-Management	4	IT-Beschaffungen.		2.750.000					2.750.000	
2	011101	460001110100000	Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	2	Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen.		200.000					200.000	
3	011301	870001130100000	Unbebaute Grundstücke	4	Grunderwerbskosten allgemein, Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge für städtische Grundstücke. Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen. Eine Teilrefinanzierung in Folgejahren wird erwartet.		250.000					250.000	
4	011301	870001130100100	Essener Str.	4	Umbau des Gebäudes Essener Str. zur Nutzung als Verwaltungsstandort.		3.000.000					3.000.000	
5	011301	870001130100300	Sonstiges Grundvermögen BPlan 655 Landwehr	4	Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen nach entsprechender Grundstücksvermarktung (B-Plan 655-Landwehr). Umsetzung der Sportplatzkonzeption. Restabwicklung.		10.000					10.000	
6	011301	870001130100400	Sonstiges Grundvermögen BPlan 659 Dinnendahlstraße	4	Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen entsprechend des Fortschritts der Vermarktung (B-Plan 659-Dinnendahlstr.) sowie Erzielung von Verkaufserlösen nach entsprechender Grundstücksvermarktung. Umsetzung der Sportplatzkonzeption.		0				350.000	-350.000	
7	011301	870001130100500	Sonstiges Grundvermögen BPlan 662 Lilienthalstraße	4	Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen entsprechend des Fortschritts der Vermarktung (B-Plan 662-Lilienthalstr.) sowie Erzielung von Verkaufserlösen nach entsprechender Grundstücksvermarktung. Umsetzung der Sportplatzkonzeption.		560.000				980.000	-420.000	
8	011301	870001130101000	Bebaute Grundstücke	4	Ankauf von Gebäuden und Grundstücken (u.a. Gebäude an der Rosenstraße und ggfls. Ankauf von Problemimmobilien).		700.000					700.000	
9	011301	870001130101010	Gustavstr. Sanierung	4	Sanierung der Häuser Gustavstr. 102-118 und 113-117. Geplanter Durchführungszeitraum 2019-2022. Sonderprojekt - Darlehnsfinanzierung.		1.450.000					1.450.000	
10	011301	870001130102001	VW-gebäude objektspez.	4	Umsetzung gem. NKf-Weiterentwicklungsgesetz NRW (früher LVZ 1).		186.240					186.240	
11	011301	870001130102010	Barrierefreiheit öffentliche Gebäude	4	Umbau des Ratssaales.		270.000	105.000				165.000	
12	011301	870001130102020	KIF Meuthenvilla	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Einbau Sonnenschutzverglasung.		35.100		29.250			5.850	
13	011301	870001130102030	KIF Rathaus Osterfeld	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Dachdämmung.		117.000		105.300			11.700	
14	011301	870001130102050	Vernetzung Verwaltungsgebäude	4	Vernetzung in Verwaltungsgebäuden, Priorisierung erfolgt unterjährig.		112.000					112.000	
15	011301	870001130102061	KIF Rathaus OB - Ratssaal	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Fenster- und Lüftungsanlage im Ratssaal.		245.500		220.950			24.550	

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2020 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2020 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2020	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	lfd. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	011301	870001130102070	KIF Bert-Brecht-Haus	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung. Restabwicklung in 2020.		492.250		425.020			67.230	
17	011301	870001130102080	KIF Danziger Str. 11-13	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung.		112.500		101.250			11.250	
18	011301	870001130102090	KIF Rathaus Sterkrade	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fenstererneuerung.		81.500		67.950			13.550	
19	021501	610002150100000	Feuerschutz	4	Der Neuerwerb von Fahrzeugen und Geräten wird zur Gefahrenabwehr notwendig. Um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr sicherstellen zu können, müssen regelmäßig die Ausrüstungsgegenstände/-geräte ausgetauscht bzw. erneuert werden (u.a. 2 HLF, Umbau 1 RW, 2 Mannschaftstransportfahrzeuge, sonstige Geräte und Technikzubehör sowie "Leitstellentechnik"). Umsetzung eines Teilprojektes aus dem Förderprogramm "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung.		2.249.200		31.990	290.000		1.927.210	
20	021501	610002150100000	Feuerschutz	4	U.a. Dachsanierung der Feuerwache II.		330.000					330.000	
21	011301	610002150100001	KIF Feuerwache I	4	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassaderneuerung.		900.000		810.000			90.000	
22	021601	610002160100000	Rettungsdienst	4	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung.		182.800		127.960			54.840	
23	021601	610002160100000	Rettungsdienst	4	Anbau Feuerwache II.		605.000					605.000	
24	021601	610002160100003	Rettungs- und Feuerwache 1	4	Neubau einer Rettungs- und Feuerwache. Im Vorfeld größtenteils nur Planungskosten.		210.000					210.000	
25	021601	610002160100004	Rettungs- und Feuerwache 2	4	Neubau einer Rettungs- und Feuerwache. Im Vorfeld größtenteils nur Planungskosten.		210.000					210.000	
26	021601	610002160100005	Freiwillige Feuerwehr	4	Neubau einer Rettungs- und Feuerwache. Im Vorfeld größtenteils nur Planungskosten.		110.000					110.000	
27	0301	330003010000103	GS 2020 Heinrich-Heine-Gymnasium	3	Umsetzung des Programms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Zeile 33 Finanzierungstätigkeit.		350.000		350.000			0	
28	0301	330003010000104	GS 2020 Robert-Koch-Schule	3	Umsetzung des Programms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Zeile 33 Finanzierungstätigkeit.		997.810		997.810			0	
29	0301	330003010000105	GS 2020 Vernetzung an Schulen	3	Umsetzung des Programms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Zeile 33 Finanzierungstätigkeit.		1.700.000		1.700.000			0	
30	0301	330003010000108	GS 2020 Umbau Mensen GS	3	Umsetzung des Programms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Zeile 33 Finanzierungstätigkeit.		890.000		890.000			0	
31	0301	330003010000109	GS 2020 Brüder-Grimm-Schule	3	Umsetzung des Programms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Zeile 33 Finanzierungstätigkeit.		170.000		170.000			0	

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2020 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2020 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2020	erzielte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	Ird. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	0301	330003010000110	GS 2020 NW-Räume	3	Umsetzung des Programms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Zeile 33 Finanzierungstätigkeit. Kreditabruf für Auszahlungen 2021 erfolgt bereits in 2020.		1.500.000		2.806.500				-1.306.500
33	0301	330003010000111	GS 2020 Am Froschenteich	3	Umsetzung des Programms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Zeile 33 Finanzierungstätigkeit. Kreditabruf für Auszahlungen 2021 erfolgt bereits in 2020.		1.400.000		2.826.250				-1.426.250
34	0301	330003010000113	GS 2020 Anne-Frank-Realschule	3	Umsetzung des Programms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Zeile 33 Finanzierungstätigkeit.		300.000		300.000				0
35	0301	330003010001000	Schulen (Vernetzung)	3	Ausbau der Vernetzung an Schulen.		168.000						168.000
36	0301	330003010002000	Inklusion an Schulen	3	Errichtung von Differenzierungsräumen im Rahmen der Inklusion.		420.000	230.000					190.000
37	0301	330003010003000	Schulgebäude	3	Einbau von Amokalamierung.		24.000						24.000
38	0301	330003010004000	Schulhöfe/Geräte	3	Neugestaltungen auf Schulhöfen um eine gefahrlose Nutzung der Anlage gewährleisten zu können.		870.000						870.000
39	0301	330003010005000	Lehrschwimmbecken DISKO	3	Sanierung von Lehrschwimmbecken gem. Förderantragstellung (EFRE).		4.100.000		3.510.000				590.000
40	030101	330003010100000	Grundschulen objektspez.	3	Umsetzung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (früher LVZ 1)		1.110.270						1.110.270
41	030101	330003010100001	Landweherschule	3	Umzug in die Räume der Dependance der Schule an der Hagedornstraße.		700.000						700.000
42	030101	330003010100003	Eisenheim Turnhalle	3	Bodenerneuerung und Abwicklung von Brandschutzauflagen in der Schulturnhalle.		172.500						172.500
43	030101	330003010100004	Osterfeld Turnhalle	3	Bodenerneuerung in der Schulturnhalle.		100.000						100.000
44	030101	330003010100102	KIF Melanchtonschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Ersatz des Pavillons und Neubau des Gebäudes mit Toilettenanlagen.		1.490.000		1.099.800				390.200
45	030101	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Erweiterung OGS.		2.400.000		1.800.000				600.000
46	030101	330003010100502	KIF II Jacobi-Schule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche.		725.000		594.000				131.000
47	030101	330003010100503	KIF II Rolandschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche.		931.600		729.000				202.600
48	030101	330003010100504	KIF II Postwegschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche. In 2020 nur nichtförderfähige Planungsleistungen.		20.000						20.000
49	030101	330003010100505	KIF II Buschhausen Grundschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. In 2020 nur nichtförderfähige Planungsleistungen.		100.000						100.000

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2020 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2020 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/- gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2020	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	lfd. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	030101	330003010100506	KIF II Falkensteinschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche.		630.000		567.000			63.000	
51	030101	330003010100507	KIF II Steinbrinkschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Aufstockung Erweiterung inkl. Mensa mit Küche und OGS-Räumen.		2.043.000		1.719.000			324.000	
52	030101	330003010100508	KIF II Luisenschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche.		1.037.390		738.790			298.600	
53	030101	330003010100509	KIF II Wunderschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche. In 2020 nur nichtförderfähige Planungsleistungen.		10.000					10.000	
54	030101	330003010100510	KIF II Schwarze-Heide-Schule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche. In 2020 nur nichtförderfähige Planungsleistungen.		100.000					100.000	
55	030101	330003010100511	KIF II Adolf-Feld-Schule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Anbau Differenzierungsräume.		624.450		450.000			174.450	
56	030101	330003010190000	KIF Verschiedene Grundschulen	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Errichtung von Sonnenschutz.		1.500.000		1.147.500			352.500	
57	030103	330003010300000	Realschulen objektspez.	3	Umsetzung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (früher LVZ 1)		136.850					136.850	
58	030103	330003010300001	Friedrich-Ebert-Realschule	3	Demontage Raumteiler, neue Wand, Lehrküche.		200.000					200.000	
59	030103	330003010300100	KIF Anne-Frank-Realschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage.		375.000		337.500			37.500	
60	030103	330003010300110	KIF Friedrich-Ebert-Realschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage.		233.000		209.700			23.300	
61	030103	330003010300111	KIF Friedrich-Ebert-Realschule 2. Projekt	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Ersatzgebäude für den 2geschossigen abgängigen Pavillon.		2.400.000		1.638.000			762.000	
62	030104	330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	3	Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergenossenschaft (bis 2038) bzgl. Regenwasserbewirtschaftung sowie Planungsleistungen für Erweiterung OGS (100.000 EUR).		105.500					105.500	
63	030104	330003010400001	Gymnasien objektspez.	3	Umsetzung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (früher LVZ 1)		769.930					769.930	
64	030104	330003010400002	Elsa-Brändström-Gymnasium	3	Planung einer Mensa.		80.000					80.000	
65	030104	330003010400003	Sophie-Scholl-Gymnasium	3	Erweiterung G9.		100.000					100.000	
66	030104	330003010400110	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage.		669.950		602.950			67.000	

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2020 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2020 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/- gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2020	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	lfd. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	030104	330003010400120	KIF Elsa-Brändström-Gymnasium	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassaderneuerung.		1.530.000		1.377.000			153.000	
68	030104	330003010400130	KIF Bertha-von-Suttner-Gymnasium	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fortführung energetische Sanierung Hochhaus.		250.000		190.800			59.200	
69	030105	330003010500000	Förderschulen objektspez.	3	Umsetzung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (früher LVZ 1)		315.350					315.350	
70	030105	330003010500001	Schule a.d. Hagedorn	3	Verlagerung der Dependance an einen anderen Standort.		1.850.000					1.850.000	
71	030105	330003010500100	KIF Schillerschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage.		324.500		292.050			32.450	
72	030105	330003010500110	KIF Schule a.d. Hagedorn	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Fassaderneuerung.		200.000		166.500			33.500	
73	030106	330003010600001	Gesamtschulen objektspez.	3	Umsetzung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (früher LVZ 1)		704.480					704.480	
74	030106	330003010600002	GS Weierheide	3	Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergerossenschaft bzgl. Regenwasserbewirtschaftung sowie Planungsleistungen für Erweiterung OGS (150.000 EUR).		155.500					155.500	
75	030106	330003010600100	GSO Verwaltungsbereich	3	Zusammenlegung von Verwaltungsbereichen im Vorfeld einer geplanten Fördermaßnahme.		100.000					100.000	
76	030106	330003010600200	GSO Brandmeldeanlage	3	Erneuerung der Brandmeldeanlage.		50.000					50.000	
77	030107	330003010700001	Berufskollegs objektspez.	3	Umsetzung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (früher LVZ 1)		389.130					389.130	
78	030107	330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Schulneubau. Größtenteils Verschiebung nach 2020/2021.		3.916.160		3.452.400			463.760	
79	040301	880004030100000	Ludwig Galerie	1	Beschaffung von Kunstgegenständen (100% refinanziert).		10.000				10.000	0	
80	040701	860004070100000	Musikschule	1	Beschaffung von Instrumenten (100% refinanziert).		22.450				22.450	0	
81	040701	860004070100000	Musikschule	1	Planungs- und Bauleistungen bzgl. Verlagerung der Musikschule.		120.000					120.000	
82	060101	310006010100010	KIF KTE Stadtmitte Friedenstr.	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Errichtung des Außengeländes.		430.000		387.000			43.000	
83	060101	310006010100020	KIF Kindertageseinrichtungen	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Errichtung von Sonnenschutz.		1.100.000		841.500			258.500	
84	060101	310006010100030	KIF Druckluft Jugendeinrichtung	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Lüftungsanlage und Einbau einer Heizung in der Sporthalle.		105.000		76.500			28.500	
85	060101	310006010100110	KTE Ackerstraße	3	Errichtung eines Anbaus mit 50 Plätzen mit Förderung U6 (früher Ü3/U3).		1.100.000		1.350.000			-250.000	



**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2020 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2020 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/- gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2020	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	lfd. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	060101	310006010100120	KTE Biefang	3	Errichtung eines Anbaus mit 50 Plätzen mit Förderung U6 (früher Ü3/Ü3).		1.145.000		1.350.000			-205.000	
87	060101	310006010100140	KTE Neukölner Str.	3	Errichtung eines Anbaus mit 110 Plätzen mit Förderung U6 (früher Ü3/Ü3).		3.500.000		2.970.000			530.000	
88	060101	310006010100150	KTE Lirich II	3	Errichtung eines Anbaus mit 125 Plätzen mit Förderung U6 (früher Ü3/Ü3).		3.650.000		3.375.000			275.000	
89	060101	310006010100200	KTE Bahnstraße	3	Errichtung eines Anbaus mit 50 Plätzen mit Förderung U6 (früher Ü3/Ü3).		1.550.000		1.350.000			200.000	
90	060101	310006010100400	KTE Rechenacker	3	Errichtung eines Anbaus mit 50 Plätzen mit Förderung U6 (früher Ü3/Ü3).		1.001.000		1.350.000			-349.000	
91	060101	310006010109001	KTE Gebäude objektspez.	3	Umsetzung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (früher LVZ 1)		143.990					143.990	
92	060102	310006010290400	Spielplätze-/ geräte	3	Neugestaltungen auf städt. Spielplätzen um eine gefahrlose Nutzung der Anlage gewährleisten zu können.		269.000					269.000	
93	080102	250008010200000	Sport-/Turnhallen	3	Einbau von höhenverstellbaren Basketballkörben.		105.000					105.000	
94	080102	250008010200001	Sportgebäude objektspez.	3	Umsetzung gem. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (früher LVZ 1)		482.550					482.550	
95	080103	250008010300800	Tennisanlage Dachsstr.	3	Errichtung von Tennisanlagen und des Vereinshauses aufgrund Verlagerung von Erlenstr. (Gewerbepark Waldteich/Weierheide)		694.500					694.500	
96	080103	251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Str.	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Sanierung der Sporthalle.		310.000		279.000			31.000	
97	080103	251008010300720	Sportanlage Kuhle	3	Umbau von 2 Tennisspielfeldern in Kunststoffrasen-Bambini-Spielfeld.		220.000					220.000	
98	080103	251008010300770	Sportanlage Dellwig	3	Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung).		1.100.000	296.400				803.600	
99	080103	251008010300810	Open Area	3	Erneuerung der Trendsportanlage, 2. BA.		120.000					120.000	
100	080103	252008010300301	Sportanlage Königshardt	3	Austausch / Erneuerung des Kunstrasens.		262.000					262.000	
101	080103	252008010300500	Sportanlage Bahnstr.	3	Umsetzung der Maßnahme aus dem beantragten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung).		900.000		114.840			785.160	
102	080103	252008010300600	KIF Sportanlage Erlenstr.	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Ertüchtigung der Anlage, Restarbeiten.		171.000					15.800	
103	080103	252008010300601	KIF Sportgebäude Erlenstr.	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Ertüchtigung eines Sportgebäudes.		450.000		315.000			15.800	
104	080103	252008010300700	Sportanlage Schmachtdorf/ Buchenweg	3	Umsetzung der Maßnahme aus dem beantragten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung).		1.200.000	319.900	45.990			55.950	

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2020 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2020 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2020	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	lfd. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	080103	253008010300900	Sportanlage Hans-Wagner-Weg	3	Austausch / Erneuerung des Kunstrasens.		239.000					262.000	
106	090201	510009020106105	Integr. Dachgewächshaus	0	Errichtung eines integrierten Dachgewächshauses im neuen Gebäude des Jobcenters. Eine 90%ige Förderung ist gem. konkreter Bewilligung gegeben (Einzahlungsansatz gem. Kassenwirksamkeit des Bewilligungsbescheides, Resteinbehalt bis Prüfung Schlussverwendungsnachweis).		0	115.000				-115.000	
107	090201	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex	0	Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das STEP 2019 (erwartete Förderung, 80%).		1.500.000					1.500.000	
108	090201	510009020106801	Ziegelstr. Spielplatzumgestaltung	0	Umgestaltung Spielplatz Ziegelstr., 80%ige Förderung gem. Quotierung (5 Jahre).		0	59.070				-59.070	
109	090201	510009020106802	Erich-Kästner-Schule Schulhofumgestaltung	0	Umgestaltung Schulhof Erich-Kästner-Schule, 80%ige Förderung gem. Quotierung (5 Jahre).		396.940	89.280				307.660	
110	090201	510009020106803	Revierpark Vonderort Spielflächenaufwertung	0	Aufwertung von Spielflächen, im Vorfeld Planungsleistungen.		70.000					70.000	
111	090201	510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	0	Aufwertung des Marktes, im Vorfeld Planungsleistungen.		80.000		3.200			76.800	
112	090201	510009020107103	Gartenstr. Spielplatzumgestaltung	0	Umgestaltung Spielplatz Gartenstr., 80%ige Förderung gem. Quotierung (bis 2021). Verschiebung von 2018.		156.500	42.370				114.130	
113	090201	510009020107104	Tirpitzstr. Spielplatzumgestaltung	0	Umgestaltung Spielplatz Tirpitzstr., 80%ige Förderung gem. Quotierung (bis 2021).		0	15.560				-15.560	
114	090201	510009020107105	Steinbrinkschule Hofge.	0	Aufwertung des Schulhofes, im Vorfeld Planungsleistungen.		50.000					50.000	
115	090201	510009020107106	Arnold-Rademacher-Platz	0	Aufwertung des Platzes, im Vorfeld Planungsleistungen.		100.000					100.000	
116	090201	510009020107200	OB-Brückenschlag	0	Umsetzung von Teilprojekten "Energetische Sanierung LVR-Museum, Barrierefreiheit und städtebauliche Aufwertung", 80%ige Förderung. Durchführungszeitraum 2018-2022.		1.944.220	1.555.380				388.840	
117	090201	510009020107202	Elsa-Brändström-Gymnasium Schulhofgestaltung	0	Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das STEP 2019 (erwartete Förderung, 80%).		20.500					20.500	
118	090201	510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Schulhofgestaltung	0	Planungskosten zur Erarbeitung eines Zuwendungsantrages für das STEP 2019 (erwartete Förderung, 80%).		90.000					20.500	
119	090301	520009030100000	E-Fahrzeuge Vermessung	5	Anschaffung eines E-Fahrzeuges mit ca. 40%iger Förderung, Verschiebung aus 2019.		31.000	12.320				18.680	
120	110301	560011030100300	Emscherinsel Regenwasser-entkopplung	5	Aufbereitung des Geländes Lindnerstr..		300.000	180.000				120.000	
121	110301	560011030100400	Entsiegelung Schulhöfe	5	Förderprojekt der Emschergerossenschaft für die Entsiegelung von Schulhöfen		100.000		100.000			0	

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2020 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2020 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2020	erzielte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	Ird. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	120101	560012010100000 560012010100300 560012010101000 560012010101300	Gemeindestraßen	5	Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenweggesetz und der Straßenverkehrsordnung. Zahlungsverpflichtungen für abgeschlossene Grunderwerbsverhandlungen. Grunderwerbskosten für verschiedene Grunderwerbsvorgänge gem. § 11 Straßen- und Wegegesetz NW. Erneuerung von Systemeinheiten, Induktionsschleifen, Signalprogrammänderungen u. a..		419.560						419.560
123	120101	560012010100060	KIF Falkensteinstraße	5	Notwendige Lärmschutzmaßnahmen. 90%ige Förderung über KlinvFöG erwartet.		900.000		810.000				90.000
124	120101	560012010101100	Johann-Tombers-Str.	5	B-Plan Nr. 279 A, Dinslakener Str./Burgstr.. Erschließungsplanungen (100%ige Refinanzierung - wurde bereits in Vorjahren realisiert) und weiterer Ausbau der Abwasseranlage. Verschiebung nach 2020.		550.000						550.000
125	120101	560012010102400	Wegweisung Osterfelder Str.	5	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung.		2.004.490		1.403.130		300.000		301.360
126	120101	560012010102800	Wegeverbindungen	5	Notwendige Fußwegeverbindungen und allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Schulwegsicherung im gesamten Stadtgebiet.		50.000						50.000
127	120101	560012010104000	Hansastraße	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenweggesetz und der Straßenverkehrsordnung. Planungsleistungen im Vorfeld.		89.700						10.000
128	120101	560012010104200	Förderung der Nahmobilität	5	Förderprogramm des Landes zur Förderung der Nahmobilität, z. B. Fahrradabstellanlagen, Wegweisungen, Öffentlichkeitsarbeit, Gehwege etc. Förderung bis zu 70% möglich, Durchführungszeitraum 4 Jahre.		74.970		59.970				15.000
129	120101	560012010104300	Freitaler Platz	5	Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (Asphaltdecke und Markierungsarbeiten im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.). Verschiebung der Maßnahme auf Folgejahre.		150.000						150.000
130	120101	560012010104500	Wilhelmstraße	5	Ausbau der Wilhelmstraße zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrssicherheit und der Schulwegsicherung sowie zur Verringerung der Lärmimmission. Verschiebung der Maßnahme auf Folgejahre.		65.000						65.000
131	120101	560012010104701	Verkehrsdatenerfassung	5	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung.		1.812.000		1.268.400				543.600
132	120101	560012010104702	Radnavigation App	5	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung.		367.000		256.600				110.400
133	120101	560012010105100	Am Sandhügel	5	Straßendeckenerneuerung einschl. Bodenaufbau etc..		256.000						256.000
134	120101	560012010105200	GewP. Waldteich/Weierh.	5	Durchführung einer Erschließungsmaßnahme unter Beteiligung Dritter. Durchführungszeitraum 2019-2021.		4.100.000		2.600.000		1.050.000		450.000
135	120101	560012010108900	Erneuerung LSA Gemeindestraßen	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenweggesetz und der Straßenverkehrsordnung. Erneuerung von Signalanlagen.		1.200.000						1.200.000

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2020 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)				Auszahlungen		Förderung 2020 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2020	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung		Auszahlung	Vorjahr/e	lfd. Hj.
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	120101	560012010120000	Straßenbeleuchtung	5	Erneuerungsprogramm der öffentlichen Beleuchtung. Fortführung des Energiesparkonzeptes. Einsparung von Energiekosten. Freileitungsumstellungen bei Beleuchtungsanlagen. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Beträge werden jährlich festgesetzt.		1.200.000					1.200.000	
137	120101	560012010190000 560112010190000 560212010190000	Gemeinde-, Kreis-, Landesstraßen -Straßenbauprogramm-	5	Abwicklung des jährlichen Straßenbauprogrammes. Tiefbauarbeiten (insbesondere Straßenbaumaßnahmen) zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Beträge werden jährlich festgesetzt.		2.500.000					2.500.000	
138	120101	560112010106200	Lindnerstraße K3	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Verschiebung der Maßnahme nach 2019 ff.. Nur Grunderwerbskosten in 2020.		14.000					14.000	
139	120101	560212010108000	Neubau der L 215 n von Weseler Str. bis Weierstraße	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Aufhebung des Bahnübergangs "Weseler Straße" im Zuge der Betuwe-Linie. Förderung ab 2020 ff..		310.000					310.000	
140	120101	560212010108300	L 4 Emmericher Straße (LS)	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Verschiebung der Maßnahme nach 2019/2021.		2.820.000		1.000.000			1.820.000	
141	120101	560212010108400	Erneuerung LSA Landesstraßen	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. U. a. LSA König-/Erlenstr./A3 Ost und Höhenweg/Buchenweg.		400.000					400.000	
142	120101	560212010108600	Lärmaktionsplan	5	Vermeidung / Verringerung potentiell gesundheitsgefährdender Lärmbelastigungen. Pflichtaufgabe gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz. 2. Stufe, u.a. Zusatzbeschilderung, Dialog-Displays.		100.000					100.000	
143	120101	560312010100300	LSA Bundesstraßen	5	LSA: Verschiedene LSA an der Mülheimer Straße.		150.000					150.000	
144	120101	560312010101600	V2X Mülheimer Str.	5	Umsetzung des Förderprogramms "Saubere Luft 2017-2020" mit 70%iger Förderung.		97.600		68.270			29.330	
145	120105	560012010500000	Stellplatzablösungen	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Stellplatzablösebeträge. Herrichtung von öffentlichem Parkraum.		45.000				45.000	0	
146	120106	560012010600000	ÖPNV	5	Erneuerung eines Deckenüberzuges, 100%ige Refinanzierung (ÖPNV-Pauschale).		201.000				201.000	0	
147	120106	560012010600010	ÖPNV-Beschleunigung	5	Förderantrag wurde gestellt, voraussichtliche Förderung 40%.		1.000.000		400.000			600.000	
148	120106	560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge	5	Ersatz des Bahnübergangs Rosa-/Rothofstraße durch Straßenüberführung gemäß Kreuzungsverinbarung mit der DB Netz AG im Rahmen der Betuwe-Linie. Restabwicklung in 2020/2021.		35.000					35.000	

**Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2020 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen**

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2020 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmenummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2020	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	120106	560012010600300	Radabstellanlagen VRR	5	Errichtung von Radabstellanlagen zur Verbesserung der Radverkehrssituation im Rahmen des Bundeswettbewerbs "Klimaschutz im Radverkehr". Gesamtkosten 100.000 EUR. Neubau einer Radabstellanlage an der Haltestelle Osterfeld Süd Bf., vorauss. 90%ige Förderung.		34.000		24.470				9.530	
150	120106	560012010600500	Personenunterführung Bf. Sterkrade	5	Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Sterkrade.		470.000						470.000	
151	120106	560012010600600	Ersatzbrücken Osterfelder Str.	5	Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Sterkrade.		38.250						38.250	
152	120106	560012010600700	BÜ Eichenstr.	5	Bahnübergang Eichenstraße, Förderantrag wird erarbeitet. Beteiligung Bund, DB und Stadt.		100.000						100.000	
153	130101	220013010100050	Tiergehege Kaisergarten	5	Ansatz für kleinere, unterjährige Baumaßnahmen.		25.000						25.000	
154	130101	220013010100070	Rhein-Herne-Kanal	5	Grundinstandsetzung eines Weges zur öffentlichen Nutzung für Radfahrer und Fußgänger.		140.000						140.000	
155	130101	220013010100130	Knappenthalde	5	Grundinstandsetzung bzw. -erneuerung der Wege und Geländer der Freizeitfläche.		100.000						100.000	
156	130201	220013020100000	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Verwendung von zweckgebundenen Geldern für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (kein städtischer Eigenanteil). Aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. durch Bebauung) werden entsprechende Ausgleichszahlungen sowohl von Privatpersonen als auch Firmen zweckgebunden verwandt.		10.000				10.000		0	
157	130401	560013040100200	Ruhrdeich Erneuerung	5	Sanierung und Erneuerung des Ruhrdeiches (Planungskosten).		80.400						80.400	
158	130601	240013060190000	Friedhöfe	4	Wegeherrichtung auf allen Friedhöfen im Stadtgebiet.		150.000						150.000	
159	140101	220014010190000	Gründächer	5	Realisierung von Dachbegrünungen auf städtischen Immobilien.		1.000						1.000	
160	150401	950015040100019	Theater Oberhausen	1	Umsetzung verschiedener Baumaßnahmen zur dauerhaften Aufrechterhaltung des Spielbetriebes.		140.000						140.000	
161	160102	110016010200000	Allgemeine Finanzwirtschaft	1	Projektmanagementkosten für die OGM GmbH für die Projektleitung- und Projektsteuerungskosten, die im Rahmen der Abwicklung der Projekte des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes anfallen.		174.690						174.690	
<b>Summe</b>							<b>104.422.770</b>	<b>60.659.820</b>				<b>42.584.190</b>		
								<b>3.020.280</b>	<b>54.381.090</b>	<b>0</b>	<b>3.258.450</b>			

<b>Investitionsmaßnahmen 2020</b>					
<b>- Einzahlungen nach Produkten und Maßnahmennummern, denen grundsätzlich keine konkreten Auszahlungen gegenüber stehen -</b>					
Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahmennummer	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Ansatz 2020
011301	Unbebaute Grundstücke	870001130100000	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000 EUR
011301	Bebaute Grundstücke	870001130101000	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000 EUR
021501	Gefahrenabwehr	610002150100000	683100	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb von 410 EUR.	30.000 EUR
021601	Rettungsdienst	610002160100000	683100	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb von 410 EUR.	10.000 EUR
050401	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	320005040100000	686180	Rückflüsse von Ausleihungen	4.200 EUR
080101	Förderung des Schul.- u. Vereinssports	250008010100000	686180	Rückflüsse von Ausleihungen	23.740 EUR
100401	Wohnungsbauförderung	540010040100000	686180	Rückflüsse von Ausleihungen	7.670 EUR
110301	Abwasserbeseitigung	560011030100000	688110	Beiträge nach KAG	900.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010100000	682100	Grunderwerb Straßenbau	1.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010101200	688100	Beiträge nach BauGB	360.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010101200	688110	Beiträge nach KAG	1.400.000 EUR
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	110016010100000	681101	Investitionspauschale	9.231.700 EUR
	<b>Einzahlungen insgesamt als allgemeine Deckungsmittel</b>				<b>13.868.310 EUR</b>

# **Glossar**

# GLOSSAR

## A

### **Abschreibung**

Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und der dementsprechend als **Aufwand** angesetzt wird.

### **Aktiva**

Summe des **Anlagevermögens**, des **Umlaufvermögens** und der aktiven **Rechnungsabgrenzungsposten**, die auf der linken Seite der **Bilanz** aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: **Passiva**.

### **Anlagevermögen**

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen, z.B. Konzessionen, den Sachanlagen, z.B. Grundstücke und Gebäude sowie den Finanzanlagen, z.B. Beteiligungen. Gegensatz: **Umlaufvermögen**.

### **Aufwand**

Der Aufwand ist allgemein ein Maß für den Einsatz oder die zu erbringende Leistung, um einen bestimmten Nutzen zu erzielen (Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode). Gegensatz: **Ertrag**.

### **Ausgabe**

Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der **Auszahlungen**. Unter Ausgaben werden im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes. Gegensatz: **Einnahme**.

### **Auszahlung**

Bezeichnung für den Abfluss von Zahlungsmitteln. Gegensatz: **Einzahlung**.



## B

### **Bewertung**

Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzpositionen (**Aktiva** und **Passiva**) darzustellenden Güter zu bewerten. Bei der Bewertung müssen die Kommunen sich an die Bewertungsgrundsätze des NKF halten. Diese orientieren sich weitgehend am Handelsrecht.

### **Bewirtschaftung**

Bewirtschaftung ist die Verwaltung der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und die Überwachung ihrer Inanspruchnahme.

### **Bilanz**

Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des **Rechnungswesens** für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). **Vermögen (Aktiva)** sowie **Eigenkapital** und **Schulden (Passiva)** sowie **Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)** werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

### **Buchführung**

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur **Bilanz, Ergebnisrechnung** und **Finanzrechnung** verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.

### **Buchwert**

In der **Bilanz** ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen gebildet wird.

### **Budgetierung**

Budgetierung bezeichnet im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** das Verbinden mehrerer **Ergebnis oder Finanzpositionen**, so dass die Ansätze einzelner Finanz- bzw. Ergebnispositionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder – der Saldo eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

## D

### Doppik

Abkürzung für doppelte **Buchführung**. Im engeren Sinn eine Bezeichnung für die Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische **Rechnungswesen** insgesamt. Die Doppik ermittelt das **Jahresergebnis** (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die **Bilanz** und zum anderen durch die **Ergebnisrechnung** (kaufmännisch: **Gewinn- und Verlustrechnung**). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.

## E

### Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem **Vermögen (Aktiva)** und den **Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen)** verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.

Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:

#### 1.1 Allgemeine **Rücklage**

#### 1.1 Sonderrücklagen

#### 1.2 Ausgleichsrücklage

#### 1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

### Einnahme

Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der **Einzahlungen**. Unter Einnahmen werden im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** sämtliche Geldvermögenszugänge barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Verbindlichkeitsbestandes. Gegensatz: **Ausgabe**.

### Einzahlung

Bezeichnung für den Zufluss von Zahlungsmitteln. Gegensatz: **Auszahlung**.

### Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist die Planungskomponente zur **Ergebnisrechnung**. Im Ergebnisplan erfolgt die Darstellung des vollständigen **Ressourcenverbrauchs** und Ressourcenaufkommens. Diese Begriffe werden im Kommunalen Finanzmanagement mit den betriebswirtschaftlichen Größen **Aufwand** und **Ertrag** gleichgesetzt. Der Saldo hieraus in einem Jahr ergibt das **Jahresergebnis**. Der Ergebnisplan ist Bestandteil des Haushaltsplans.

### **Ergebnisrechnung**

Eine der drei Komponenten des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements**. **Ertrag** (Ressourcenaufkommen) **Aufwand** (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt, sie ist daher das Äquivalent zur Gewinn und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den **Jahresüberschuss** bzw. **Jahresfehlbetrag** dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag mindert das **Eigenkapital**.

### **Eröffnungsbilanz**

Die erstmalig aufgestellte **Bilanz** wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen. Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der **Schlussbilanz** des abgelaufenen Jahres (Prinzip Bilanzidentität).

### **Ertrag**

Ist das bewertete Ressourcenaufkommen einer Periode.

## **F**

### **Finanzanlage**

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des **Anlagevermögens** in der **Bilanz**, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile verbundenen Unternehmen) dienen.

### **Finanzmittel**

Siehe **Liquide Mittel**

### **Finanzplan**

Im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** wird die Planungskomponente zur **Finanzrechnung** als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

## **Finanzposition**

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Einzahlungs- oder Auszahlungsart“ entsteht eine „Finanzposition“. Im investiven Bereich werden sie ggf. durch die Bezeichnung der Maßnahme konkretisiert. Die Finanzpositionen werden im **Teilfinanzplan** und in der **Teilfinanzrechnung** erfasst. Jede Finanzposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

## **Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement eine Komponente des **Jahresabschlusses**. Sie dient dem Nachweis der empfangenen **Einzahlungen** und der geleisteten **Auszahlungen** eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an **Finanzmitteln**.

## **Fremdkapital**

Ist die Bezeichnung für die in der **Bilanz** ausgewiesenen **Schulden** (**Verbindlichkeiten** und **Rückstellungen** mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der **Bilanz**. Gegenteil: **Eigenkapital**.

## **G**

### **Gewinn**

Siehe **Jahresergebnis**

### **Gewinn- und Verlustrechnung**

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der **Ergebnisrechnung** entsprechende Rechnung als Gewinn und Verlustrechnung bezeichnet.

## **H**

### **Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan ist die nach den gesetzlichen Vorschriften festgestellte, für die Wirtschaftsführung der Gemeinde maßgebende, produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und den hierfür veranschlagten **Erträgen** und **Aufwendungen** sowie **Einzahlungen** und **Auszahlungen**.

## **Haushaltssatzung**

Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage der gemeindlichen Haushaltsführung für ein oder zwei Haushaltsjahr/e. Sie ist eine Pflichtsatzung. Durch die Festsetzung der Ergebnisse des **Haushaltsplanes** in der Satzung erhält dieser seine Rechtsverbindlichkeit.

## **I**

### **Inventar**

Verzeichnis der **Vermögensgegenstände** und **Schulden**, erstellt durch das Verfahren der **Inventur**. Das Inventar ist Grundlage für das Erstellen der **Bilanz**.

### **Inventur**

Bestandsaufnahme aller **Vermögensgegenstände** und **Schulden**, die in der **Bilanz** dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Die Bestandsaufnahme findet ihren Niederschlag im **Inventar**.

## **J**

### **Jahresabschluss**

Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten **Bilanz**, **Ergebnisrechnung** und **Finanzrechnung**. Ferner enthält der Jahresabschluss **Teilergebnisrechnungen**, **Teilfinanzrechnungen** und den Anhang mit Anlagenspiegel, Verbindlichkeitspiegel und Lagebericht.

### **Jahresergebnis**

Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune. Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet. Im kaufmännischen Rechnungswesen wird der Jahresfehlbetrag auch als **Verlust**, der Jahresüberschuss teilweise als **Gewinn** bezeichnet. Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das **Eigenkapital**.

## K

### **Kennzahlen**

Kennzahlen sind Messgrößen die Auskunft über die Erreichung oder Nichterreichung eines Ziels geben und als absolute oder relative Zahlen Verwendung finden.

## L

### **Leistungsentgelte**

#### - **öffentlich-rechtliche**

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (Beiträge).

#### - **privatrechtliche**

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird ausgewiesen, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Dies können z.B. Mieten, Pachten und Verkaufserlöse sein.

### **Liquide Mittel**

Die liquiden Mittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „Finanzmittel“, „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. ... In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der **Finanzrechnung**.

### **Liquidität**

umschreibt die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjektes/ einer Kommune bzw. ihrer Einrichtungen, seinen/ ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.

### **Liquiditätskredit**

Liquiditätskredite dienen der Verstärkung des Finanzmittelbestandes zur rechtzeitigen Verfügbarkeit der für die **Auszahlungen** erforderlichen **Finanzmittel**.

### **Liquiditätsplanung**

Ermittlung des Bedarfs an **Finanzmitteln** zur Sicherung der **Auszahlungen** und der möglichen Höhe der Geldanlage.

## N

### Neues Kommunales Finanzmanagement

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem

- Kontraktmanagement,
- Budgetierung,
- Darstellung des **Ressourcenverbrauchs**, des **Vermögens** und der **Schulden**,
- Kosten- und Leistungsrechnung,
- Berichtswesen und Controlling.

Unverzichtbare Voraussetzung und wichtiger Baustein des NKF ist ein Haushaltsrecht auf doppischer Grundlage. Daher wird für das Konzept des doppelten Kommunalhaushalts auch der Begriff NKF verwendet.

### Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. Siehe auch **Abschreibungen**.

## O

### Output

Output ist das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung der Organisationseinheit.

## P

### Passiva

Summe von **Eigenkapital** einschließlich **Rücklagen** sowie von **Rückstellungen** und weiteren **Verbindlichkeiten** und passiven **Rechnungsabgrenzungsposten**, die auf der rechten Seite der **Bilanz** aufgeführt werden. Die Passivseite einer **Bilanz** gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

### Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund

der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat. In Kommunen sind Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte zu bilden.

### **Produkt**

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu **Ressourcenverbrauch**, so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

### **Produktbereich**

Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst. Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan der Gemeinde sind im Gegensatz zu den **Produkten** und **Produktgruppen** verbindliche gesetzliche Vorgaben zu beachten.

### **Produktbeschreibung**

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der **Produkte**.

### **Produktgruppe**

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

## **R**

### **Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)**

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite **Ausgaben** vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie **Aufwand** für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten **Einnahmen** vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie **Ertrag** für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

### **Rechnungswesen**

Das Rechnungswesen dient der Abbildung und **Steuerung** vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen. **Ein- und Auszahlungen** informieren über **Liquidität**, **Erträge** und **Aufwendungen** über das **Jahresergebnis**, Leistungen und Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, **Aktiva und Passiva** über **Vermögen** und Kapital.

### **Ressourcenverbrauch**

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.



## **Rücklage**

Rücklagen sind Teil des **Eigenkapitals**. Sie sind die Differenz zwischen **Aktiva** und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der ehemals kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine **Finanzmittel** oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der **Bilanz** zu entnehmen.

## **Rückstellung**

Rückstellungen sind **Verbindlichkeiten** oder **Aufwendungen**, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden **Auszahlungen** den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind **Pensionsrückstellungen**, Rückstellungen für Provisionen, Prozessrisiken, Garantieverpflichtungen etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (**Passiva**).

# **S**

## **Schlussbilanz**

**Bilanz** am Ende einer Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird.

## **Schulden**

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der **Bilanz** mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch **Rückstellungen**.

## **Steuern**

Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben (§1 Abs. 1 KAG). Durch die Steuerzahlung an die Kommune erwirbt der Bürger kein Recht auf eine unmittelbare Gegenleistung. Vielmehr werden die Steuern erhoben, um Einzahlungen zu erzielen, ohne dass diese Einzahlungsart eine Zweckbindung erhält (Gesamtdeckungsprinzip). Steuerpflichtige sind alle Personen, bei denen der Tatbestand der gesetzlichen Leistungspflicht zutrifft (§ 3 Abs. 1 AO).

## T

### **Teilergebnisplan**

Der Teilergebnisplan ist die der **Teilergebnisrechnung** entsprechende Planungskomponente. Sie enthält die vom Rat bewilligten **Aufwendungen** und die voraussichtlichen **Erträge**. Sie entspricht in Form und Aufbau der **Teilergebnisrechnung**.

### **Teilergebnisrechnung**

Für die **Produktbereiche** oder **Produktgruppen** ist im **produktorientierten Haushalt** ein **Teilergebnisplan** und im **Jahresabschluss** eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die **Aufwendungen** und **Erträge** des Produktbereichs bzw. der Produktgruppe.

### **Teilfinanzplan**

Der Teilfinanzplan und der dazugehörige Plan der **Investitionsmaßnahmen** stellen die entsprechenden Planungskomponenten der **Teilfinanzrechnung** dar. Sie werden im **produktorientierten Haushalt** abgebildet.

### **Teilfinanzrechnung**

Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Produktgruppe entfallenden Ein- und Auszahlungen, die keinen **Ertrag** bzw. **Aufwand** darstellen. Die Teilfinanzrechnung enthält somit einen Teil der Ein- und Auszahlungen der **Finanzrechnung**. In einer zusätzlichen Übersicht zur Teilfinanzrechnung werden die Investitionsmaßnahmen gesondert dargestellt, wobei größere Investitionsmaßnahmen einzeln erfasst werden. Diese Übersicht wird als Nachweis der **Investitionsmaßnahmen** bezeichnet.

### **Transferauszahlung**

Zahlung der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Auszahlungen von Sozialhilfe, Jugendhilfe und Subventionen.

### **Transfereinzahlung**

Zahlung von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe.

## U

### **Umlaufvermögen**

Sammelbezeichnung für **Vermögensgegenstände**, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht **Rechnungsabgrenzungsposten** sind. Gegensatz: **Anlagevermögen**. Zum Umlaufvermögen gehören z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen.

## V

### **Verbindlichkeit**

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden **Schulden**. Verbindlichkeiten sind in der **Bilanz** mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem **Fremdkapital** zuzuordnen.

### **Verlust**

Siehe **Jahresergebnis**

### **Vermögen**

Im **Rechnungswesen** Teil der Aktivseite der **Bilanz**. Siehe auch **Vermögensgegenstand**.

### **Vermögensgegenstand**

Es gibt hierfür keine einheitliche Definition. Jedoch besteht Einigkeit darin, dass Vermögensgegenstände Güter sind, wirtschaftliche Werte darstellen. Vermögensgegenstände müssen einzeln veräußerbar sein. Sie müssen grundsätzlich aktiviert werden.

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen, die künftige Haushaltsjahre belasten.

## Z

### **Zuweisung/Zuschuss (Zuwendung)**

Zuwendungen im allgemeinen sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind dabei Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, bspw. in Form einer Zuweisung von Geldmitteln durch das Land an die Gemeinde zur Instandhaltung von Schulen. Zuschüsse hingegen erhält die Gemeinde von privaten Personen, Personenvereinigungen und Kapitalgesellschaften, bspw. in Form einer Geldspende einer Firma für eine Baumaßnahme der Gemeinde.