

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Kaschel, Rainer, Dezernat 1
Produktgruppe	Numerik 11.01.26	Bezeichnung Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	Bezeichnung des politischen Gremiums Finanz- und Personalausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 019, Betrieblicher Gesundheitsschutz	Produktgruppenverantwortliche/r Metke, Renate
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Der Betriebliche Gesundheitsschutz nimmt die Beratungs- und Unterstützungspflichten der Verwaltungsleitung und der Beschäftigten hinsichtlich der Vermeidung von Gesundheits- und Unfallgefahren aufgrund des Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) wahr. Desweiteren werden Aufgabenstellungen nach dem Sozialgesetzbuch IX und der Baustellenverordnung bearbeitet.			
Zielsetzung Reduzierung von Gesundheits- und Unfallgefahren aller städtischen Beschäftigten durch Beratung, Information und Vorsorgeuntersuchungen. Hilfestellungen und Beratung bei arbeitsbedingten sozialen Problemen. Unterstützung bei Eingliederung leistungsveränderten Beschäftigten. Regelmäßige Einrichtung von Baustellen.			
Zielerreichung 1. Minimierung von Gesundheitsgefährdungen und Unfallgefahren durch Beratung der Verwaltungsleitung und aller Organisationseinheiten. 2. Schaffung optimierter Arbeitsbedingungen durch innerbetriebliche und externe Schulungen. 3. Überprüfung von Arbeitsbedingungen, Arbeitsplätzen und daraus Ableitung von Vorschlägen zu Verbesserungsmaßnahmen. 4. Minderung der arbeitsbedingten Gesundheitsbelastungen durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen und Präventivmaßnahmen (z.B. Impfungen).			
Zielgruppe Verwaltungsleitung und Organisationseinheiten der Verwaltung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personal von beauftragten Fremdfirmen			
Besonderheiten im Haushaltsjahr			

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
10126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11.01.26: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz							
Beratungen (Stück)		3.064	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
Anzahl Schulungsteilnehmer (Personen)		1.332	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Anzahl Gutachten und Stellungnahmen (Stück)		2.530	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00
Anzahl Impfungen (Stück)		598	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		2.116	2.245,27	2.871,55	2.907,56	2.959,66	3.012,82
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
Ertrag / Aufwand der PG (%)		26	24,54	20,50	20,25	19,89	19,54

C0_01	Innere Verwaltung
C0_0126	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.26.01	Bezeichnung Arbeitssicherheit
Beschreibung des Produktes Arbeitgeber sowie Beschäftigte befähigen, Unfall- und Gesundheitsgefahren zu erkennen und zu vermeiden; sowie vorhandene Gefährdungspotenziale zu erkennen und auf deren Beseitigung hinzuwirken. Reduzierung der Unfallhäufigkeit, Förderung gesundheitsgerechten Verhaltens, Nachhaltige Minderung des Krankenstandes, Kontinuierliche Qualifizierung und Motivierung der Mitarbeiter/-innen, Reduzierung auch von "Beinaheunfällen", die sich oft nur in Sachschäden oder techn. Defekten zeigen, Beschaffung sicherer Arbeitsmittel und Produkte		
Produkt	Numerik 11.01.26.02	Bezeichnung Arbeitsmedizin
Beschreibung des Produktes Arbeitgeber und Beschäftigte befähigen, Arbeitsplätze nach arbeitsmedizinischen Erkenntnissen zu gestalten und auszufüllen sowie Berufserkrankungen oder arbeitsbezogene Erkrankungen durch Pflichtuntersuchungen zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu deren Verhinderung vorzuschlagen. Erhöhung der Akzeptanz von Impfungen, der allgemein empfohlenen Influenzaimpfung sowie anderer arbeitsplatzbezogener spezieller Impfungen z.B. Hepatitis A, B. Senkung der Krankenquote.		
Produkt	Numerik 11.01.26.03	Bezeichnung Sozialberatung u. Suchtkrankenhilfe
Beschreibung des Produktes Die BSB ist eine interne Beratungsstelle für die Beschäftigten aller Organisationseinheiten. Sie berät und hilft bei betrieblichen Belastungen, bei Erkrankungen jeglicher Art sowie bei psychosozialen Problemen und Suchterkrankungen. Bei der Umsetzung der DV-Sucht und des dazugehörigen Stufenplanverfahrens ist die BSB zwingend beteiligt. Sie vermittelt und begleitet in, während und nach einer Therapie. Sie ist verantwortlich für die fachliche Durchführung des BEM und begleitet stufenweise Wiedereingliederungen nach Krankheit. Die BSB gibt Fortbildungen zum Thema Sucht für Vorgesetzte und beteiligt sich an der Präventionsarbeit des BGM.		

Produkt	Numerik 11.01.26.04	Bezeichnung Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
Beschreibung des Produktes Erfüllung des gesetzlich verankerten Auftrages der Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten auf stadt eigenen Baustellen sowie Reduzierung von Unfällen und gesundheitlichen Missständen auf Baustellen und bei späteren Wartungs-, Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten am Bauwerk. Abwendung von strafrechtlichen Konsequenzen und Ansprüchen Dritter gegenüber dem Bauherrn.		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017						Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR						EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1						2		3		4		5		6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0		0		0		0		0		0		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			446			446		446		446		446		446		446
3 +	Sonstige Transfererträge			0			0		0		0		0		0		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0			0		0		0		0		0		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0			625		625		625		625		625		625
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			170.439			154.587		158.795		158.795		158.795		158.795		158.795
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			0			0		0		0		0		0		0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen			0			0		0		0		0		0		0
9 +/-	Bestandsveränderungen			0			0		0		0		0		0		0
10 =	Ordentliche Erträge			170.885			155.658		159.866		159.866		159.866		159.866		159.866
11 -	Personalaufwendungen			-609.121			-637.789		-838.270		-855.429		-872.985		-890.899		
12 -	Versorgungsaufwendungen			0			0		0		0		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.600			-9.218		-10.826		-10.826		-10.826		-10.826		-10.826
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			-1.570			-1.570		-951		-528		-528		-528		-528

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.666	-61.695	-68.161	-63.561	-63.561	-63.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	-702.956	-710.271	-918.208	-930.343	-947.900	-965.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.071	-554.613	-758.343	-770.478	-788.034	-805.948
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-532.071	-554.613	-758.343	-770.478	-788.034	-805.948
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-532.071	-554.613	-758.343	-770.478	-788.034	-805.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.006	29.484	38.529	38.529	38.529	38.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.195	-44.138	-49.505	-49.505	-49.505	-49.505
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-507.259	-569.268	-769.318	-781.453	-799.010	-816.924

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020	VE 2019 wirksam in 2021	VE 2019 wirksam in 2022	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-974	-800	-6.500	0	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-974	-800	-6.500	0	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-974	-800	-6.500	0	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019	VE 2019 wirksam in 2020		VE 2019 wirksam in 2021		VE 2019 wirksam in 2022		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Bisher bereit- gestelltes Budget		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
			EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	1																				
unterhalb Wertgrenze:																								
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.284	5.284	0	
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 +	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.284	5.284	0	
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-974		-800	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-11.785	-21.585	0	
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-974		-800	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-11.785	-21.585	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-974		-800	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-6.501	-16.301	0	