



Stadt
Oer-Erkenschwick

Haushalt 2023

Haushaltssicherungskonzept



Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Haushaltssatzung 2023	Seite 1
Budgetierungsrichtlinien	Seite 5
Vorbericht	Seite 9
➤ Wesentliche Ziele	Seite 11
➤ Haushaltswirtschaft der Jahre 2020-2022	Seite 12
➤ Eckpunkte der Haushaltsplanung 2023	Seite 28
➤ Vermögensentwicklung	Seite 38
➤ Verbindlichkeiten und Zinsbelastung	Seite 38
➤ Haushaltsplanung 2024-2026 mit Entwicklung Eigenkapital	Seite 41
➤ Wesentliche Investitionen	Seite 44
○ Prioritätenlisten 2023-2026	Seite 45
➤ Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	Seite 54
➤ Haushaltssicherungskonzept (inkl. Anlagen)	Seite 56
➤ Belastungen aus anderen Organisationseinheiten	Seite 94
➤ Entwurf Bilanz 2021	Seite 96
Stellenplan	Seite
Übersicht	Seite 102
➤ über die Zuwendungen an Fraktionen	
➤ über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
➤ Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	
Produkthaushalt "Stadt Oer-Erkenschwick" mit Gesamtergebnis- und Finanzplan und Teilplänen auf Produktebene	Seite 107

Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Stadt Oer-Erkenschwick für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Oer-Erkenschwick mit Beschluss vom 01.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Oer-Erkenschwick 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	101.656.977,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	100.768.297,00 EUR
dem Jahresergebnis	888.680,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	93.342.215,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	100.034.294,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.847.778,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.441.543,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.807.323,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.331.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

im rentierlichen Bereich auf	3.640.051,00 EUR
im unrentierlichen Bereich auf	8.166.272,00 EUR
insgesamt auf	11.806.323,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

36.048.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird nicht veranschlagt, da diese bereits in 2011 vollständig aufgezehrt worden ist und die bilanzielle Überschuldung eingetreten ist.

§ 5

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

150.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Nachrichtlich

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	825 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	490 v.H.

§ 7

Im gesamten Planungszeitraum des Haushaltssicherungskonzepts kann der Haushaltsausgleich dargestellt werden. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 25.000,00 EUR als Einzelmaßnahmen darzustellen.

§ 9

Für die Ausführung des Haushalts gelten die jeweils gültigen Budgetrichtlinien.

Oer-Erkenschwick, den 01.12.2022

Budgetierungsrichtlinien

für die **organisationsbezogenen Budgets** im Haushalt der **Stadt Oer-Erkenschwick**

Inhaltsverzeichnis:

Präambel

§ 1 Grundsätze für die Bildung der Budgets

§ 2 Bewirtschaftungsregeln für den Ergebnishaushalt

§ 3 Bewirtschaftungsregeln für den investiven Finanzhaushalt

§ 4 Jahresabschlussbuchungen

§ 5 Schlussbestimmung

Präambel

Nach § 21 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung die Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Es kann ferner bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen.

Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Änderung des Saldos aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO) führen. Die Inanspruchnahme von Budgets nach § 21 Absatz 2 ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 GO beachtet werden.

Gemäß § 4 Absatz 5 KomHVO sind die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregeln in den Teilplänen oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.

Aufgrund dieser gesetzlichen Grundlage werden für den Haushalt der Stadt Oer-Erkenschwick folgende Budgetierungsrichtlinien erlassen. Diese Richtlinien sind als allgemeiner Rahmen für alle gebildeten Budgets verbindlich. Soll hiervon abgewichen werden, so ist dies im Haushaltsplan an entsprechender Stelle darzustellen.

Es ist die Aufgabe der Budgetverantwortlichen, bei erkennbaren Abweichungen vom Jahresergebnis eines Budgets rechtzeitig steuernd einzugreifen. Die im Laufe des Haushaltsjahres entstehenden „normalen“ Abweichungen sind innerhalb der Budgets zu decken.

Die Fachdienste führen die ihnen zur Verfügung gestellten Budgets eigenverantwortlich im Sinne der nachfolgenden Regelungen aus.

§ 1 - Grundsätze für die Bildung der Budgets

In der Budgetstruktur wird die Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Oer-Erkenschwick abgebildet. Maßgebend ist die derzeitige Organisationsstruktur.

Zentral geplante und bewirtschaftete Aufwands- bzw. Auszahlungspositionen werden in separaten Budgets abgebildet und sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den jeweiligen organisationsbezogenen Budgets ausgenommen.

- Alle **Personal- und Versorgungsaufwendungen** sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsberechtigt gegenüber den weiteren Aufwendungen (Sachaufwendungen). Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen sind deckungsberechtigt gegenüber allen zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen.
- Positionen, die mittels der „**Internen Leistungsverrechnung**“ in die Teilplane verrechnet werden, sind ebenfalls von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in den Teilplanbudgets ausgenommen.

Des Weiteren können in Abstimmung zwischen dem budgetverantwortlichen Organisationseinheiten und der Kämmerei im Einzelfall weitergehende Einschränkungen oder Erweiterungen der Deckungsfähigkeit festgesetzt werden.

§ 2 - Bewirtschaftungsregeln für den Ergebnishaushalt

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Absatz 2 Nr. 1 KomHVO führen.

Für die Bewirtschaftung des Budgets gelten folgende Grundsätze:

Allgemeine Regelungen

1. Innerhalb der Budgets sind alle Aufwendungen des Ergebnishaushaltes unabhängig von ihrer Zuordnung zu den einzelnen Teilergebnisplänen gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen sind:

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - Abschreibungen und Wertberichtigungen
 - Außerordentliche Aufwendungen
2. Zweckgebundene Erträge dürfen nur für eine zweckkonforme Mittelverwendung beansprucht werden. Eine zweckgebundene Verwendung ist durch die jeweiligen Organisationseinheiten/Budgetverantwortlichen sicherzustellen. Nicht vorgesehene Erträge bzw. Mehrerträge dürfen für entsprechend zusätzliche Aufwendungen bzw. höhere Aufwendungen verwendet werden.

3. Mittel, die im Rahmen der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes ausdrücklich für konkrete Sanierungsmaßnahmen veranschlagt sind, dürfen nicht zur Deckung von Aufwendungen, die nicht zu den Haushaltssanierungsplanmaßnahmen gehören, verwendet werden.
4. Mehrerträge können durch Zustimmung des Kämmers/ der Kämmerin einzelne Budgets erhöhen.
5. Bei Mindererträgen kann eine Reduzierung des Budgets erfolgen.

§ 3 - Bewirtschaftungsregeln für den investiven Finanzhaushalt

Investitionen werden im Teilfinanzplan und in der Prioritätenliste dargestellt. Durch die Bewirtschaftung der Budgets darf der im Haushalt ausgewiesene Gesamtsaldo des investiven Finanzhaushaltes für das jeweilige Budget nicht überschritten werden. In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb von 25.000 € einzeln darzustellen.

Für die Bewirtschaftung des Budgets gelten folgende Grundsätze:

Investive Einzahlungen

1. Investive Einzahlungen sind, soweit sie an eine konkrete Investition gekoppelt sind, als Sonderposten zu behandeln.
2. Mehreinzahlungen für bereits geplante Maßnahmen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden. Sofern ein Eigenanteil erbracht werden muss, so ist auch dessen Finanzierung sicherzustellen.
3. (Mehr-)Einzahlungen für nicht geplante Maßnahmen im Rahmen der Pauschalansätze dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden. Für diese Fälle ist keine Genehmigung einer über- oder außerplanmäßigen Auszahlung erforderlich.
4. (Mehr-)Einzahlungen für nicht geplante Einzelmaßnahmen dürfen erst nach Genehmigung der zusätzlichen Einzelmaßnahme (Genehmigung einer über- oder außerplanmäßigen Auszahlung) für Mehrauszahlungen verwendet werden.
5. Bei Mindereinzahlungen für konkrete Investitionen wird die Auszahlung für diese Investition in gleicher Höhe gekürzt.
6. Andere investive Einzahlungen (z.B. aus der Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen) dürfen nur mit vorheriger Genehmigung für investive Mehrauszahlungen verwendet werden.

Investive Auszahlungen

1. Die im Haushaltsplan innerhalb der jeweiligen Budgets veranschlagten investiven Auszahlungen sind zum Zweck der flexiblen Haushaltsführung gegenseitig deckungsfähig.
2. Verschiebungen der Auszahlungsermächtigungen zwischen rentierlichen und unrentierlichen Maßnahmen sind aufgrund der unterschiedlichen Finanzierung unzulässig, auch wenn die Positionen in einem Budget veranschlagt worden sind.
3. Eingesparte oder mehr vereinnahmte konsumtive Mittel des Finanzplanes dürfen nicht der Finanzierung investiver Auszahlungen dienen.
4. Eingesparte Mittel dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch den Kämmerer zur Finanzierung weiterer ungeplanter Einzelmaßnahmen verwendet werden. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit für Kostensteigerungen darf sowohl bei rentierlichen als auch bei unrentierlichen Maßnahmen nicht zur Beeinträchtigung der Finanzierung anderer Investitionen führen. Die Finanzierung der unrentierlichen Investitionsmaßnahmen darf im Regelfall nur durch kommunale Eigenmittel erfolgen; eine Kreditfinanzierung ist in Einzelfällen jedoch möglich.
5. Überplanmäßige Auszahlungen entstehen folglich nicht, wenn im selben Budget Deckungsmittel für eine geplante Maßnahme (Einzelmaßnahme oder Maßnahme der Pauschalansätze) durch Einsparungen bei einer anderen Einzelmaßnahme oder bei den Pauschalansätzen vorhanden sind. Werden Mittel aus einem anderen Budget benötigt, entsteht eine über- oder außerplanmäßige Auszahlung.
6. Bisher nicht geplante zusätzliche Einzelmaßnahmen stellen dagegen eine außerplanmäßige Auszahlung dar, unabhängig davon, ob sie durch Mittel desselben Budgets oder eines anderen Budgets finanziert werden.

§ 4 - Jahresabschlussbuchungen

Buchungen, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durchgeführt werden (z.B. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen oder bilanzielle Abschreibungen), führen ggf. zu über- oder außerplanmäßigem Mehraufwand, der die Erheblichkeitsgrenze von 50.000 € (Ermächtigung des Bürgermeisters nach § 14 Abs.3 Ziff. 3.5 der Hauptsatzung) überschreitet.

Diese Buchungen sind aufgrund der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zwingend durchzuführen. Die Kenntnisnahme und Beschlussfassung des Rates über diese „erheblichen“ über- und außerplanmäßigen Aufwendungen gem. § 83 Abs. 2 GO erfolgt im Rahmen der Einbringung des Jahresabschlusses.

§ 5 - Schlussbestimmung

Diese Budgetierungsrichtlinien gelten ab 01.01.2020.

Vorbericht

- Wesentliche Ziele
- Haushaltswirtschaft der Jahre 2020-2022
- Eckpunkte der Haushaltsplanung 2023
- Vermögensentwicklung
- Verbindlichkeiten und Zinsbelastung
- Haushaltsplanung 2024 - 2026 & Entwicklung Eigenkapital
- Wesentliche Investitionen
 - Prioritätenlisten 2023-2026
- Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit,
Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit
- Haushaltssicherungskonzept (inkl. Anlagen)
- Belastungen aus anderen Organisationseinheiten

Am 01.01.2019 ist das Zweite NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG) in Kraft getreten. Mit der zweiten Weiterentwicklung hat der Landesgesetzgeber die rechtlichen Grundlagen des NKF in der GO NRW überarbeitet. Neben den Anpassungen an die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ersetzt nun auch die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW).

Bedingt durch Komplexität der Neuerungen ist eine nachdrückliche Auseinandersetzung und Prüfung der neuen Regelungen erforderlich. Einige Neuerungen wurden jedoch bereits bei der Aufstellung der Vorjahre berücksichtigt.

Dieser Vorbericht orientiert sich an den Vorgaben des § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW):

§ 7 KomHVO NRW – Vorbericht

(1) Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

(2) Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,

2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,

3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,

4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,

6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

1 Wesentliche Ziele (§ 7 Abs .2 Nr. 1 KomHVO)

Die Stadt Oer-Erkenschwick ist finanziell handlungs- und leistungsfähig.

Die Einhaltung des HSK und die weitere Konsolidierung des Haushaltes muss derzeit als Ziel oberster Priorität genannt werden. Dies ist kein Selbstzweck, sondern eine Grundvoraussetzung für sämtliche weitere inhaltliche Zielsetzungen. Dabei gilt es, im Spannungsfeld zwischen Konsolidierungserfordernissen einerseits und Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger andererseits die Ausgeglichenheit zu wahren.

Belastung der zukünftigen Generationen durch Eigenkapitalabbau, Vernachlässigung der Infrastruktur und weiterer Anstieg der Verschuldung sollen vermieden werden.

Ein ausgeglichener Haushalt soll in der Konsequenz auch zum Abbau von Liquiditätskrediten und der Überschuldung führen. Kontinuierliche Investitionen in Erhalt und Neubau der Infrastruktur für Erziehung, Bildung, Familien (Schulen, Kindergärten, Wohnungsbau, Freiraumplanung etc.), Förderung von Sport sind weitere Ziele, die vorrangig verfolgt werden.

Der kontinuierliche Erhalt des Anlagevermögens setzt eine ausgewogene Investitionsquote voraus. Damit dies sichergestellt werden kann, sind die Beibringung von Fördergeldern und die Teilnahme an Förderprogrammen zu forcieren.

2 Haushaltswirtschaft der Jahre 2020-2022, Eckpunkte der Haushaltsplanung 2023, Vermögensentwicklung sowie Verbindlichkeiten und Zinsbelastung (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO)

2.1 Haushaltswirtschaft der Jahre 2020-2022

2.1.1 Jahresabschluss 2020

Nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss/ die örtliche Rechnungsprüfung bzw. die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH soll der Jahresabschluss vom Rat in seiner Sitzung am 20.10.2022 festgestellt werden.

Die Jahresrechnung 2020 weist einen **Jahresüberschuss in Höhe von 910.005 €** aus. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag wird auf 80.768.687,00 € gesenkt. Damit ist die Stadt Oer-Erkenschwick weiterhin bilanziell überschuldet.

Dies entspricht einer **Verbesserung von 676.565 €** gegenüber der Planung:

Vergleich Ansatz/Ergebnis 2020

	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Differenz +/-
Erträge	+ 96,6 Mio. €	+ 88,9 Mio. €	+ 7,7 Mio. €
Aufwendungen	- 95,7 Mio. €	- 88,7 Mio. €	+ 7,0 Mio. €

2.1.2 Jahresabschluss 2021

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wurde dem Rat am 25.08.2022 zugeleitet.

Der Entwurf der Jahresrechnung 2021 weist einen **Jahresüberschuss in Höhe von 11.755,59 €** aus. Dies entspricht einer **Verschlechterung von 179.743,74 €** gegenüber der Planung:

Vergleich Ansatz/Ergebnis 2021

	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Differenz +/-
Erträge	+ 94,978 Mio. €	+ 92,355 Mio. €	+ 2,578 Mio. €
Aufwendungen	- 94,966 Mio. €	- 92,164 Mio. €	+ 2,802 Mio. €

Nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss/ die örtliche Rechnungsprüfung bzw. die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH soll der Jahresabschluss vom Rat in einer Sitzung Anfang 2023 festgestellt werden.

2.1.3 Haushaltsentwicklung 2022

Die Einbringung des Haushaltsentwurfes 2022 erfolgte in der Sitzung des Rates am 28.10.2021. Nach der Beratung in den Fachausschüssen verabschiedete der Rat die Haushaltssatzung nebst Anlagen am 09.12.2021.

Mit Verfügung vom 19.04.2022 nahm der Kreis Recklinghausen als zuständige Genehmigungsbehörde den Haushalt 2022 zur Kenntnis und genehmigte das Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 Abs.2 GO NRW. Die Haushaltssatzung wurde sodann im Amtsblatt Nr. 7 der Stadt Oer-Erkenschwick vom 26.04.2022 bekannt gemacht und ist seitdem in Kraft.

Der Haushaltsplan 2022 enthielt folgende Festsetzungen für den Ergebnis- und Finanzplan:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	94.751.118,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	93.165.407,00 €
Jahresergebnis	1.585.711,00 €

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.979.375,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.844.460,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.939.495,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.871.726,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.653.889,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.284.000,00 €

Für die veranschlagten laufenden Investitionen war eine **Kreditaufnahme im rentierlichen Bereich** in Höhe von 6.569.000,00 € sowie im **unrentierlichen Bereich** in Höhe von 4.083.889 € geplant. Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht mussten die Kredite für die regenerativen Energien für das Maritimo vom rentierlichen in den unrentierlichen Bereich umgebucht werden. Somit ergaben sich für den rentierlichen Bereich Kredite in Höhe von 3.441.000 € und für den unrentierlichen Bereich 7.211.889 €.

Die **Haushaltsentwicklung** stellt sich mit **Stand 30.09.2022** wie folgt dar:

2.1.3.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Ergebnisplan/ Ergebnisrechnung	Plan 2022 €	30.06.2022 €	30.09.2022 €	Hochrechnung zum 31.12. Stand 30.09.2022 €
Steuern und ähnliche Abgaben	27.875.314	13.059.189	19.877.350	29.142.187
Zuwendungen und allg. Umlagen	39.904.726	24.441.566	34.140.498	39.904.726
Sonstige Transfererträge	2.074.840	242.705	919.180 €	27.770.207 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.380.298	6.324.893	10.628.026	14.380.298 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629.287	543.353	852.486 €	1.629.287 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.854.852	1.839.135	3.016.354 €	3.100.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.707.305	414.931	857.705 €	1.707.305 €
Aktivierete Eigenleistungen				
Bestandsveränderungen				
Summe Erträge	90.426.623	46.865.772	70.291.598	91.938.643

Zum Berichtszeitpunkt wird für die Entwicklung der ordentlichen Erträge eine nahezu planmäßige Entwicklung prognostiziert.

a. Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2022	30.06.2022	30.09.2022	Hochrechnung Stand 30.09.2022
Summe	27.875.314 €	13.059.189 €	19.877.350 €	29.142.187 €
Grundsteuer A	41.000 €	17.479 €	28.656 €	37.500 €
Grundsteuer B	6.513.000 €	3.065.308 €	5.086.755 €	6.520.000 €
Gewerbesteuer	6.250.000 €	4.787.457 €	5.807.793 €	7.500.000 €
Einkommensteuer	11.848.413 €	3.422.917 €	6.848.920 €	11.848.413 €
Umsatzsteuer	1.336.537 €	303.989 €	590.905 €	1.336.537 €
Hundesteuer	200.000 €	94.898 €	147.182	200.000 €
Vergnügungssteuer	425.000	92.403 €	92.403	425.000€
Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich	1.261.364 €	1.274.737 €	1.274.737 €	1.274.737

Grundsteuer B

Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt im Jahr 2022 weiterhin 825 %. Das Jahresergebnis für 2022 wird voraussichtlich mit 6,52 Mio. € abschließen. Somit wird bei einem geplanten Jahresergebnis von 6,51 Mio. € ein annähernd planmäßiger Verlauf erwartet.

Gewerbsteuer

Entgegen der drastischen negativen Abweichung in einigen Kommunen zeichnet sich zum Berichtszeitpunkt 30.09.2022 für das Jahr 2022 eine positive Entwicklung ab. Nach derzeitigem Stand der durchgeführten Gewerbesteuerläufe sind bereits 7,5 Mio. € veranlagt worden. Noch ausstehende Veranlagungsläufe könnten das Ergebnis beeinflussen. Demnach lassen sich jedoch momentan keine Anhaltspunkte für eine Nichtrealisierung des im HSK verankerten Planwertes feststellen.

Eine abschließende Beurteilung für das Jahr 2022 ist dennoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich, da die Grundlagen für die Veranlagungen der einzelnen Betriebe bisher nicht vollständig durch das Finanzamt übermittelt wurden. Aus den noch offenen Mitteilungen können sowohl positive als auch negative Veränderungen hervorgehen. Die tatsächliche Veranlagung zur Gewerbsteuer, die durch die Ergebnisse der jeweiligen Unternehmen beeinflusst wird, findet überwiegend im zweiten bis dritten Quartal statt. Daher wird zunächst von einem planmäßigen bis positiven Verlauf ausgegangen.

Vergnügungssteuer

Eine endgültige Auskunft für das Jahr 2022 ist zum Berichtszeitpunkt nicht möglich.

Die bisherigen Veranlagungsläufe weisen ein Ergebnis in Höhe von ca. 92 T€ auf. Nach derzeitigem Stand wird jedoch von einem planmäßigen Ergebnis ausgegangen.

Hundesteuer

Gegenwärtig wird von einem leicht positiven Verlauf ausgegangen. Der Ansatz in Höhe von 200 T€ wird voraussichtlich geringfügig übertroffen. Zum Berichtszeitpunkt wurden bereits 204 T€ veranlagt.

Anteil an der Einkommensteuer

Momentan wird mit einem planmäßigen Verlauf gerechnet.

Bisher wurden lediglich die beiden ersten Quartale erfasst. Aufgrund der Entlastungspakete durch die Bundesregierung wird bei den beiden nächsten Quartalen ein ähnlich gutes Ergebnis nicht erwartet. Zusätzliche Isolierungstatbestände liegen somit zum Berichtszeitpunkt nicht vor.

Familienleistungsausgleich

Die vorliegenden Informationen bezüglich der Berechnung des Finanz- und Lastenausgleichs weisen einen planmäßigen Verlauf auf. Die bisherige Jahressollstellung liegt 13 T€ über dem Planansatz. Zusätzliche Isolierungstatbestände liegen somit nicht vor.

Insgesamt wird für den Bereich Steuern und Abgaben somit ein positiver Verlauf prognostiziert.

b. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zum Berichtszeitpunkt werden die nachfolgend beschriebenen Abweichungen festgestellt.

Die Schlüsselzuweisungen wurden mit einem geringen Mehrertrag in Höhe von 3 T € verbucht. Insgesamt konnten somit 27.770.207 € verbucht werden. Bereits in der Planung musste hier im Vergleich zur Vorjahresplanung ein Betrag in Höhe von 1.757 T€ isoliert werden. Die Auflösung der Sonderposten und die damit einhergehenden Erträge werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Zusammenfassend wird im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen ein nahezu planmäßiger Verlauf erwartet.

c. Sonstige Transfererträge

Die Kostenbeiträge und Erstattungen im Bereich **Fremdunterbringungen** schlossen im Jahr 2021 negativ ab. Zum Berichtszeitpunkt 30.09.2022 wird aus dem Fachdienst eine planmäßige Entwicklung für das Jahr 2022 prognostiziert. Dementsprechend sind keine negativen Abweichungen wie im Vorjahr zu erwarten. Die Kostenerstattungen für den Bereich **Pflegekinderwesen** liegen zum Berichtszeitpunkt bereits bei 617 T€. Somit wird der Planansatz in Höhe von 600 T€ bereits jetzt leicht übertroffen.

Die Kostenbeiträge für **UVG Leistungen** liegen mit 75.892 € bereits 5.892 € über dem Planansatz. Die analoge Entwicklung der Aufwendungen führt daher jedoch nicht zu einer Ergebnisverbesserung.

Zum Berichtszeitpunkt werden erneut negative Abweichungen für den Bereich der UMA`S durch das Fachamt gemeldet. Derzeit sind 9 UMA-Fälle laufend. Die Abrechnung der laufenden Fälle für das Jahr 2022 erfolgt im Monat Januar des Folgejahres. Vollständig abgerechnet sind bis dato daher nur die eingestellten Fälle.

Die Aufwendungen für den Bereich UMA`S für den Zeitraum 01.01.2022 bis 30.09.2022 betragen 275T€. Eine vollständige Abrechnung der unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlinge ist daher zum Berichtszeitpunkt noch nicht erfolgt. Eventuelle Mindererträge aus rückläufigen Fallzahlen würden analoge Minderaufwendungen mit sich bringen. In beiden Bereichen können im Laufe des Jahres jedoch noch Änderungen eintreten.

d. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mit der geplanten Anpassung des § 6 KAG NRW soll auf das Urteil des OVG NRW vom 17.05.2022 (Az. 9 A 1019/20) reagiert werden. Seitens der Stadt Oer-Erkenschwick wird es begrüßt, dass die Landesregierung mit einem Vorschlag zur Änderung des § 6 KAG NRW rasch auf die Rechtsprechungsänderung des OVG NRW reagiert hat. Die Auswirkungen des neuen Gesetzgebungsverfahrens werden bei der Erarbeitung der neuen Gebührenkalkulationen berücksichtigt. Diese sind jedoch noch nicht abgeschlossen und werden somit erst im endgültigen Haushalt veranschlagt. Insgesamt wurden im Bereich öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte zum Berichtszeitpunkt 30.09.2022 bereits 10.630.331 € verbucht.

Die Auflösung der Sonderposten und die damit einhergehenden Erträge werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht.

e. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die eingeplanten Pachteinnahmen für das Maritimo in Höhe von 180 T€ wurden zum Berichtszeitpunkt noch nicht vollumfänglich realisiert. Bis zum Berichtszeitpunkt ergibt sich für das Jahr 2022 eine Pacht in Höhe von 140 T€. Dies entspricht einem Minderertrag in Höhe von 40 T€. Dieser wird sich jedoch durch die monatlichen Nachberechnungen noch relativieren. Somit wird eine annähernd planmäßige Entwicklung erwartet.

Die Pachteinnahmen der Stadthalle sind nicht wie in den Vorjahren ausgesetzt worden. Die Pachteinnahmen werden innerhalb der Planansätze erwartet.

Alle weiteren Ansätze verlaufen derzeit weitestgehend planmäßig.

f. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dem Planansatz in Höhe von 2.855 T€ stehen bereits 3.017 T€ Erträge gegenüber. Begründet wird dies mit den zusätzlichen Kostenerstattungen für ukrainische Flüchtlinge.

Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Einmalzahlungen für geduldete Asylbewerber belaufen sich im Jahr 2022 auf 288 T€ und konnten somit planmäßig verbucht werden. Für den Bereich Asylbewerberangelegenheiten sind im Haushalt 2022 insgesamt 720 T€ Kostenerstattungen geplant. Nicht geplant waren dagegen die Erstattungen für geflüchtete Personen aus der Ukraine. Aus diesem Bereich sind bereits Erstattungen in Höhe von 926 T€ eingegangen.

Zum Berichtszeitpunkt ist die Zahl der abrechnungsfähigen Asylbewerber nach FlüAG mit 64 Personen im Vergleich zum Jahresanfang aufsteigend. Die im Plan veranschlagten

Kostenerstattungen für Personal durch das Jobcenter in Höhe von 1.593 T€ liegen zum Berichtszeitpunkt bei 836 T€. Eine Hochrechnung zum Jahresende würde bei einem gleichbleibenden Verlauf einem Wert von 1.120 T€ entsprechen. Analog dazu sind dementsprechende Aufwendungen im Personalbereich gemindert ausgefallen. Des Weiteren konnten insgesamt 50 T€ für Entschädigungen von Versicherungen verbucht werden. Analog dazu ergeben sich Aufwendungen in gleicher Höhe.

g. Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird von einem planmäßigen Verlauf ausgegangen.

h. Aktiviertete Eigenleistungen

Zum Berichtszeitpunkt sind noch keine aktivierten Eigenleistungen ausgewiesen.

2. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Ergebnisplan/ Ergebnisrechnung	Plan 2022 €	Ergebnis 30.06.2022 €	Ergebnis 30.09.2022 €	Hochrechnung zum 31.12. Stand 30.09.2022 €
Personalaufwendungen	22.499.480	9.454.563	12.957.079	22.499.480
Versorgungsaufwendungen	1.110.000	140.833	212.665	1.110.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.657.923	10.317.412	13.214.583	20.297.923
Bilanzielle Abschreibungen	5.359.342	1.909 €	2.071	5.359.342
Transferaufwendungen	36.423.976	19.188.573	27.846.975	37.083.976
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	6.359.686	2.656.553	3.542.003	6.359.686
Summe Aufwendungen	91.410.407	41.759.842	57.775.375	92.710.407

a. Personalaufwendungen

Die Auswirkungen aus den beschlossenen Tarifabschlüssen wurden bereits im Rahmen der HH-Planung berücksichtigt. Demnach sind hieraus keine Mehraufwendungen zu erwarten.

Die Auswertung zum Berichtszeitpunkt 30.09.2022 weist im Rahmen der Entgelte und Besoldung auf eine positive Entwicklung hin. Zum Berichtszeitpunkt werden bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte und bei der Besoldung für Beamte Abweichungen von 200 T€ ermittelt. Begründet wird diese Abweichung durch das Ausscheiden aus der Lohnfortzahlung aufgrund von Langzeiterkrankungen.

In den bisher berücksichtigten Beträgen sind bereits die Einmalzahlungen in Höhe von 1.300 € je Beamten berücksichtigt. Unberücksichtigt sind noch die Anpassungen aus den Gesetzesänderungen zum 01.01.2022. Hieraus werden voraussichtlich mit dem Dezembergehalt Nachzahlungen in Höhe von 80 T€ fällig. Dieser Betrag kann jedoch durch die bereits erzielten Einsparungen vollständig kompensiert werden.

Fraglich ist, ob die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen auskömmlich sein werden. Dies kann aber erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt werden.

b. Versorgungsaufwendungen

Grundsätzlich sollten die gebildeten Rückstellungen ausreichen, um den Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Versorgungsempfängern nachkommen zu können. In der Vergangenheit wurde immer wieder festgestellt, dass die Rechnungsergebnisse maßgeblich durch Versorgungsaufwendungen und zunehmende Pensionsrückstellungen beeinflusst werden. Kontinuierlich sind die zu treffenden Rückstellungen für Pensions- und Versorgungsverpflichtungen ein stetig treibender Aufwandsfaktor. Eine kurzfristige Beeinflussung dieses Bereiches ist aus rechtlichen Gründen schlichtweg unmöglich.

c. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die nachfolgend beschriebenen Abweichungen prognostiziert.

Die allgemeine Preisentwicklung bei den Energiekosten macht sich auch im Haushalt der Stadt Oer-Erkenschwick bemerkbar. Für die Heizkosten wird ein überplan-mäßiger Aufwand in Höhe von 160 T€ prognostiziert. Zur Deckung wird das Budget der allgemeinen Gebäudeunterhaltung herangezogen. Dies hat zur Folge, dass dringende Sanierungsmaßnahmen auf das nächste Jahr verschoben werden müssen.

Darüber hinaus wirkt sich ein zusätzlicher Aufwand bei den Spritpreisen ebenfalls negativ auf den Haushalt aus. Hier wird ein Mehraufwand von ca. 80 T€ erwartet. Die Deckung erfolgt durch das Budget des Baubetriebshofs.

Im Bericht zum 30.06.2022 wurde für den Bereich der Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen eine leichte Fallzahlensteigerung (von 43 auf 47) prognostiziert. Dies führte im Halbjahresbericht folgerichtig dazu, dass die eingeplanten Mittel nicht auskömmlich sein werden. Die erwarteten Abweichungen wurden im Halbjahresbericht noch nicht als massiv beschrieben.

Die neuesten Auswertungen zum 30.09.2022 bestätigen diese Entwicklung. Jedoch ist es in den einzelnen Bereichen zu erheblichen Verschiebungen gekommen. Für die Fremdunterbringung von Minderjährigen wird ein Minderaufwand von 130 T€ und für die stationäre Hilfe gem. § 35 a (Minderjährige) ein Minderaufwand in Höhe von 189 T€ prognostiziert.

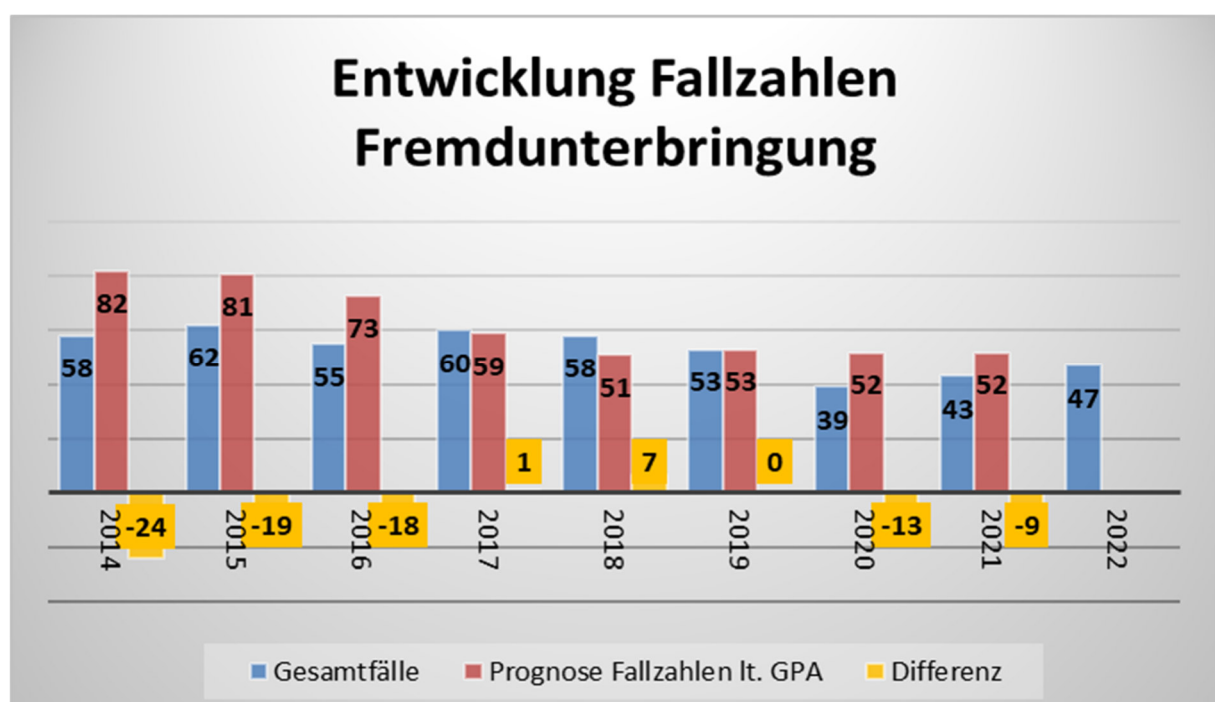
Mehraufwendungen dagegen ergeben sich in folgender Höhe:

1. Fremdunterbringung Volljähriger 57 T€

2. Stationär § 35 a Volljährige 107 T€
 Bei der Ansatzbemessung wurde von einem mtl. RL-Bedarf von 15 T€ ausgegangen. Nach der derzeitigen Analyse ergibt sich allerdings ein RL-Bedarf von rd. 23 T€ mtl. im Durchschnitt. Ausschlaggebend dafür ist ein Wechsel eines teuren Minderjährigen zu den Volljährigen.

3. § 19 Mutter-Kind 350 T€
 (Planung 1 Fall, ab August 2022 = 4 Fälle)

Somit wird im Bereich Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen ein Mehraufwand von insgesamt 200 T€ prognostiziert.



Die vorangegangene Grafik verdeutlicht, dass der Trend der rückläufigen Fallzahlen aus den Vorjahren gestoppt hat. Die vom Fachdienst gemeldeten Fallzahlen lagen in den vorangegangenen Jahren deutlich unter den damaligen Prognosen der GPA. Die beiden letzten Jahre zeigen wieder einen leichten Anstieg der Fallzahlen an. Die Frage, ob dies im Zusammenhang mit Corona steht, kann vom Fachdienst nicht ausgeschlossen werden. Der Fachdienst merkt jedoch auch zu Recht an, dass die Fallzahlen nur bedingt durch den Fachdienst beeinflusst werden können. Externe Einflüsse durch Zuzüge, die in den Zuständigkeitsbereich des Fachdienstes fallen, können nicht beeinflusst werden.

Im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe (Minderjähriger) sind die Fallzahlen von 45 auf 50 gestiegen. Kombiniert mit gestiegenen Tagessätzen und zusätzlichen Anteilen für I-Helfer in den Schulen wird ein Mehraufwand von 250 T€ prognostiziert.

Im Gegenzug dazu wird für die ambulante Eingliederungshilfe (Volljähriger) ein Minderaufwand von 50 T€ geschätzt.

Bei den sonstigen Aufwendungen der Hilfe zur Erziehung (HzE) wird ein Mehraufwand von ca. 90 T€ berechnet. Die sonstige HzE beinhaltet die Inobhutnahmen, med. oder sozialpsychiatrische Gutachten, Drogen-Screenings, Dolmetscher, etc. Bis zum Berichtszeitpunkt 30.09.2022 hat eine deutliche Zunahme der Kosten für begleitete Umgangskontakte, die oftmals vom Familiengericht RE vorgegeben werden, stattgefunden. Hierfür wurde im Berichtszeitraum in etwa so viel verausgabt wie im ganzen Vorjahr. Ebenso haben die Dolmetscherkosten zugenommen, da diese in vielen Familiengerichtsverfahren und Hilfeplanungen bei Menschen mit Migrationshintergrund notwendig waren.

Des Weiteren werden für die Betreuung der unbegleiteten Flüchtlinge (UMA's) aufgrund geringerer Fallzahlen (9) Minderaufwendungen prognostiziert. Demgegenüber stehen jedoch auch Mindererträge in gleicher Höhe.

d. Bilanzielle Abschreibungen

Die derzeitige Prognose weist einen Stand von 5.359 T€ aus. Somit wird zunächst von einem planmäßigen Verlauf ausgegangen.

e. Transferaufwendungen

Die eingeplanten Mittel für die Kreisumlage werden im Jahr 2022 vollumfänglich ausgeschöpft.

Auch die Stadt Oer-Erkenschwick ist, wie viele andere Kommunen, bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine in Vorleistung gegangen. Was die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine angeht, hofft die Stadt Oer-Erkenschwick auf Unterstützung des Bundes und Landes. Ein entsprechendes Finanzierungskonzept wurde am 07.04.2022 beschlossen.

Neben der auskömmlichen Finanzierung der Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen muss aber auch mittel- und langfristig auf die Unterstützung des Bundes und der Länder bei der Integration gesetzt werden.

Der Bund stellt insgesamt zwei Milliarden Euro bereit. Die Unterstützungsleistungen (2 Milliarden Euro) sollen als Pauschale über einen erhöhten Umsatzsteueranteil an die Länder fließen. Davon sollen 500 Millionen Euro als Unterstützung der Kommunen bei den Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge dienen.

Weitere 500 Millionen Euro sind für Lebenshaltungskosten gedacht. Eine Milliarde Euro sollen die Kosten auffangen, die etwa für Kinderbetreuung, Beschulung, Gesundheit oder Pflege entstehen.

Fraglich bleibt, ob durch die Bereitstellung dieser Bundesmittel eine auskömmliche Finanzierung erreicht werden kann. Die Stadt Oer-Erkenschwick hofft auf eine Aufstockung der Bundesmittel durch Landesmittel und erwartet auch eine belastbare Aussicht für das Jahr 2023.

Die nachfolgende Tabelle stellt die bisher erfassten Aufwendungen und Erträge gegenüber.

Entwicklung über die Erträge und Aufwendungen

Ertrag/ Aufwand	Sachkonten	Name Sachkonto	30.06.2022	30.09.2022	Erläuterungen
Ertrag	44800011	Erstattungen vom Bund Asyl Ukraine	173.675,13 €	265.145,47 €	Anteil Bundesmittel Ukraine 1. Tranche. Der Auszahlungszeitpunkt der 3. Tranche ist noch unbekannt. Die Daten sind mit Stichtag 30.09.2022 gemeldet worden.
Ertrag	44800023	Erstattungen vom Land Asyl Ukraine	365.750 €	661.500,00 €	Nach Bereinigung zurückgestellter Fälle berücksichtigt die Bezirksregierung folgende Erstattungsbeträge für die Stadt Oer-Erkenschwick ausschließlich für ukrainische Flüchtlinge: 03.2022: 110 Personen (110 * 875 € = 96.250 €) 04.2022: 154 Personen, (154 * 875 € = 134.750 €) 05.2022: 154 Personen, (154 * 875 € = 134.750 €) Die Erstattung für die Ukrainer erfolgt zusammen mit den Erstattungen der übrigen Flüchtlinge über das FLÜAG-Verfahren mit einer Kopfpauschale mtl. i. H. v. 875,00 € 03.2022: 107 Personen 04.2022: 154 Personen 05.2022: 177 Personen 06.2022: 92 Personen. 07.2022: 57 Personen 08.2022: 43 Personen 09.2022: 126 Personen Die Zahlen beinhalten Fälle, für die das Sozialamt zahlt. Fälle bei JC oder GRUSI sind nicht mehr enthalten. Die Fallzahlen wurden im FLÜAG-Verfahren gemeldet und per Testat zusätzlich bei der BR eingereicht. Die Daten für den Monat 09.2022 wurden aktuell erst gemeldet, hier jedoch bereits mit hochgerechnet.
	Summe		539.425,13 €	926.645,47 €	

Aufwand	53390190	Grundleistungen Asyl Ukraine	126.234,29 €	210.597,00	
Aufwand	53390200	Krankenkosten Asyl Ukraine	65.000 €	100.000,00 €	Die Kreisverwaltung hat die Behandlungsscheine mit denen der übrigen Flüchtlinge zusammen abgerechnet. Der Anteil für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine wird zum 30.09.2022 vorsichtig auf ca. 100.000,00 € geschätzt. In einem TBC Fall ist für die stationäre Behandlung alleine eine Summe von über 25.000,00 € aufgelaufen.
Aufwand	53390210	Sachkosten Asyl Ukraine	94.887,37 €	111.027,12	(Einrichtung, usw.)
Aufwand	53390220	sonst. Unterbringung Asyl Ukraine	0 €		Hier noch nicht erfasst Nachtwache DRK in Turnhalle (knapp 9.000,00 € mtl. ab 09.2022) und Erstattung Lohnkosten Hausmeister Turnhalle. Bisher keine Kostenerstattung für das Betreiben der Halle erfolgt!
Aufwand	53390230	Mietwohnungen Asyl Ukraine	190.327,10 €	233.101,83	Bei den Mietwohnungen sind teilweise Aufwände bis Ende des Jahres erfasst (Terminanweisungen).
	Summe		476.448,76 €	654.725,95	

Entwicklung der Fallzahlen

Zum Stand 30.09.2022 wurden in O.-E. seit 24.02.2022 insgesamt 304 geflüchtete Menschen aus der Ukraine aufgenommen, von denen 15 Personen bereits wieder zurückgekehrt, verstorben oder verzogen sind. 162 Personen sind in den Zuständigkeitsbereich des Jobcenters oder der Grundsicherung gewechselt.

Entwicklung der Unterbringungsmöglichkeiten

Die Stadt hatte zum Stand 30.09.2022 zusätzlich 25 Wohnungen, 1 Haus und 8 Appartements angemietet. Seit 06.09.2022 ist eine Turnhalle in Betrieb, die zum 30.09.22 mit 80 Personen belegt war. Die Sammelunterkünfte an der Schultenstr. 12, Lindenstr. 2 und Bachstr. 8 wurden vereinzelt ebenfalls für die Unterbringung in Anspruch genommen.

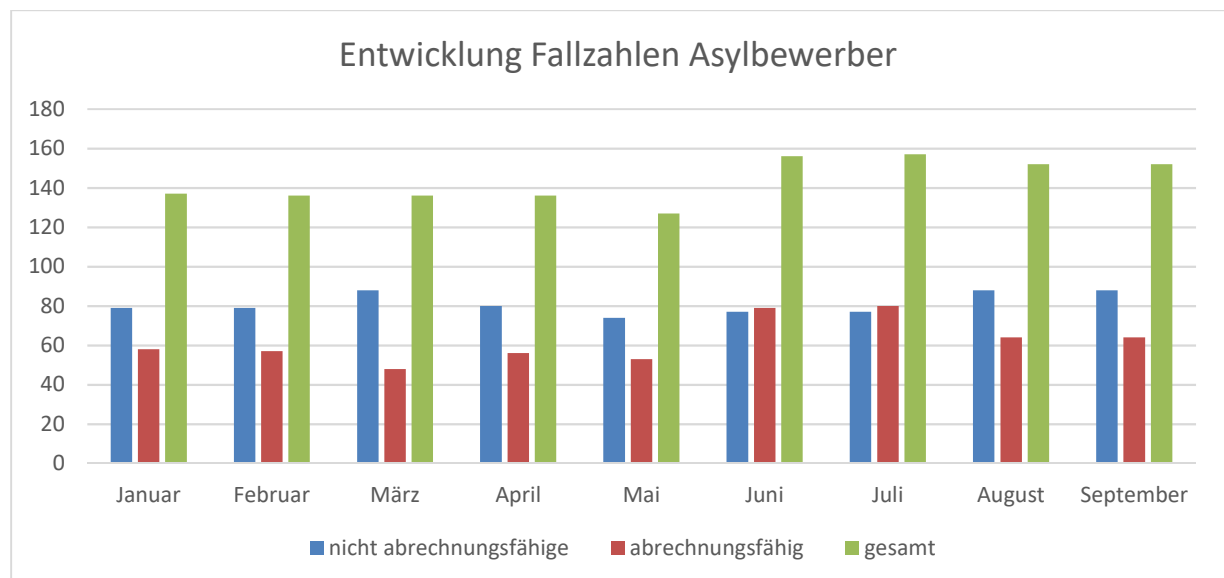
Sonstiges

Zuweisungen

Gem. Verteilstatistik der BR Arnsberg vom 30.09.2022 besteht zum Stichtag für O.-E. eine Aufnahmeverpflichtung von 432 Personen, mithin noch 28 Personen. Bezüglich des anstehenden Winters wird aktuell eher mit steigenden Zahlen gerechnet.

Kostenerstattungen JC

Es wird seitens des JC, noch zu Kostenerstattungen kommen. Für 06.2022 wird das Jobcenter noch in jedem übernommenen Fall die Miet-/ Unterbringungskosten erstatten. Auch die Folgemonate sind zu überprüfen. Aufgrund der mangelnden Personalstärke konnten diese Arbeiten bisher nicht vorgenommen werden. Für den Stichtag 30.09.2022 wurden seitens des Fachamtes die in der nachfolgenden Grafik abgebildeten Fallzahlen gemeldet.



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Corona Finanzschäden zum 30.09.2022 auf.

Corona-Finanzschäden: Bericht 30.09.2022

	Planung HSK 2022	IST-Kosten	IST-Kosten	Kompensation		
		Stand 30.06.2022	Stand 30.09.2022		Erstattungen	
Maßnahme	Mehraufwand / Minderertrag	Mehraufwand/ Minderertrag	Mehraufwand/ Minderertrag	Minder- aufwand	Mehrertrag	Erläuterungen
alle Bereiche: Schutzausrüstung (Masken, Desinfektion, Spucktests)	253.000 €	17.759 €	32.251 €		79.157 €	z.B. Anschaffung von Spucktest zur Testung aller Mitarbeitenden Erstattung: pauschale Unterstützung Ordnungsbehörde n Corona (Jahresbetrag)
Reinigungsmaterial	22.000 €	2.613 €	9.056 €			
Personalaufwand		90.677 €	90.677 €			Corona Sonderzahlung Beamte 03/2022
Gewerbesteuer Vorauszahlungen		1.955 €	1.955 €			bis zum 31.03.2022 wurde 1 Antrag gestellt

	Planung HSK 2022	IST-Kosten	IST-Kosten	Kompensation		
		Stand 30.06.2022	Stand 30.09.2022	Erstattungen		
Maßnahme	Mehraufwand / Minderertrag	Mehraufwand/ Minderertrag	Mehraufwand/ Minderertrag	Minder- aufwand	Mehrertrag	Erläuterungen
Maritimo			126.565 €			Meldung Maritimo Mail 07.09.2022
Vergnügungssteuern						keine Anträge im Berichtszeitraum
Asylbewerberangelegenheiten	1.500 €	137 €	137 €			Schutzausrüstung
Schulen (inkl. Aufholen nach Corona)	10.000 €	18.494 €	97.698 €		37.761 €	Förderprogramm Aufholen nach Corona
Jugendamt	32.581 €	6.208 €	24.451 €		111.815 €	Förderprogramm Aufholen nach Corona
Kindergarten		58.293 €	102.013 €		102.013 €	Weitergabe Fördergelder: Zuschuss für Corona- Alltagshelfer in Kitas 01-09/22
Schlüsselzuweisungen	1.757.438 €	1.757.438 €	1.757.438 €			
Anteil Einkommensteuer	2.157.976 €	2.157.976 €	2.157.976 €			
Summe	4.234.495 €	4.111.550 €	4.400.216 €	0 €	330.747 €	

2.2 Eckpunkte der Haushaltsplanung 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthält folgende Festsetzungen für den Ergebnis- und Finanzplan:

Ergebnisplan

Ordentliche Erträge	96.011.171,00 €
Finanzerträge	90.000,00 €
<u>Außerordentliche Erträge (Isolierung Corona)</u>	<u>5.555.806,00 €</u>
Gesamtbetrag der Erträge	101.656.977,00 €
Ordentliche Aufwendungen	98.943.562,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.824.735,00 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	100.768.297,00 €

Somit wird in der Ergebnisplanung ein **Ergebnis von 888.680 €** ausgewiesen. Damit können im Haushalts 2023 die Vorgaben der GO NRW und KomHVO NRW erfüllt werden.

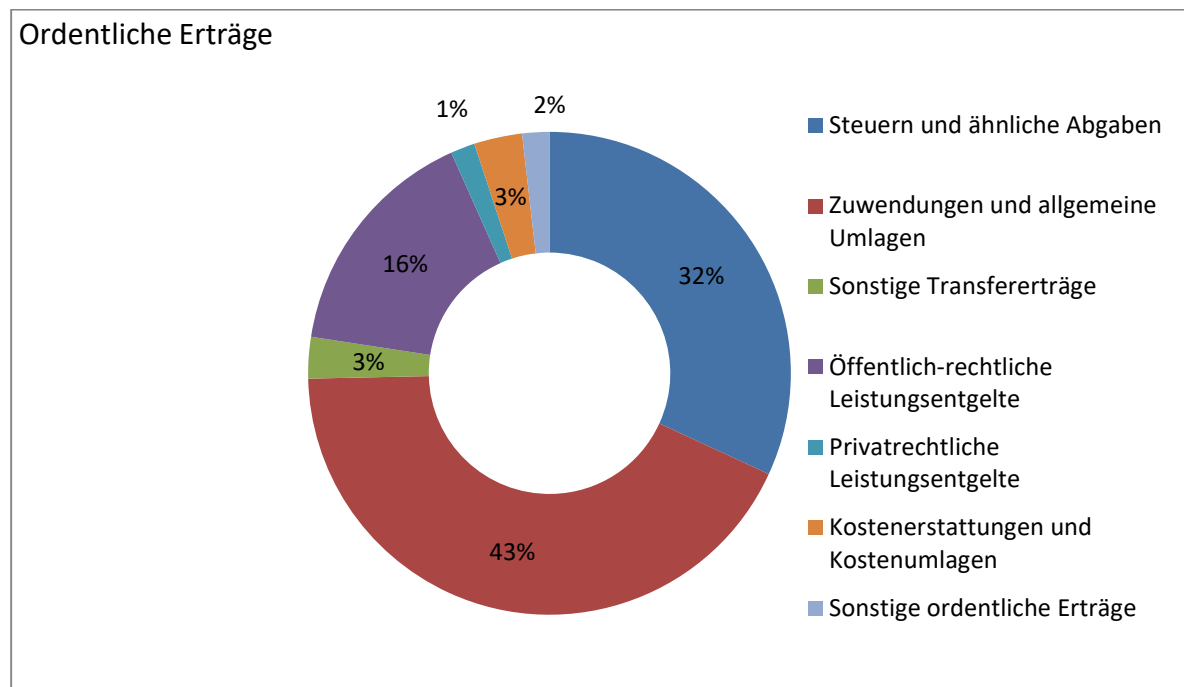
Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.324.215,00 €</u>
Gesamtbetrag der Auszahlungen <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.034.294,00 €</u>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der <u>Investitionstätigkeit</u>	<u>4.847.778,00 €</u>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der <u>Investitionstätigkeit</u>	<u>20.441.543,00 €</u>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>11.807.323,00 €</u>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.331.000,00 €</u>

Für die veranschlagten Investitionen ist eine **Kreditaufnahme im rentierlichen Bereich** in Höhe von insgesamt **3.640.051,00 €** geplant.

Zudem wird eine **Kreditaufnahme im unrentierlichen Bereich** in Höhe von **8.166.272 €** geplant, die überwiegend der Mitfinanzierung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache (5,3 Mio. €) sowie der Finanzierung des Umbaus des Maritimo (0,5 Mio. €), Freibad (0,65 Mio. €) und der Erweiterung der Paul-G.S (1,5 Mio. €) dient.

Ordentliche Erträge



	Ordentliche Erträge	€	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.573.183	31,84
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.088.107	42,80
3	Sonstige Transfererträge	2.677.030	2,79
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.275.148	15,91
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565.692	1,63
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095.206	3,22
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.736.805	1,81
	Gesamt	96.011.171	100,00

Nach der in 2004 erfolgten Anhebung der Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** und die **Gewerbesteuer** um jeweils 10 Prozentpunkte hatte der Rat in 2011 eine Erhöhung des Hebesatzes für die **Grundsteuer B** um 10 Prozentpunkte auf 450 v.H. beschlossen. Damit folgte die Stadt Oer-Erkenschwick den Grundsatzbeschlüssen über die Interkommunale Zusammenarbeit im Kreis Recklinghausen und der Umsetzung des Vorschlages "Einheitliche Realsteuerhebesätze für die Städte im Kreis Recklinghausen".

Für die Folgejahre hatte der Rat in seiner Sitzung am 28.06.2012 mit den Beschlüssen zum Haushaltssanierungsplan (HSP) eine stufenweise Anhebung der Realsteuerhebesätze bis zum Jahr 2016 beschlossen.

Nach der **Realsteuerhebesatz-Satzung** stellen sich die Hebesätze für 2023 wie folgt dar:

- Grundsteuer A 400 v.H.
- Grundsteuer B 825 v.H.
- Gewerbesteuer 490 v.H.

Daraus ergeben sich unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten aus dem Jahr 2023 des Landes folgende Haushaltsansätze:

Grundsteuer A	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
	1,10%	1,10%	1,10%	1,00%
Hebesatz	400%	400%	400%	400%
	2023	2024	2025	2026
HSK 2023	40.000 €	40.440 €	40.885 €	41.294 €
HSK 2023 Entwurf	40.000 €	40.320 €	40.683 €	41.049 €
Differenz	0 €	120 €	202 €	245 €
HSK 2022	41.328 €	41.700 €	42.075 €	
Veränderung HSK 2022	-1.328 €	-1.260 €	-1.190 €	

Grundsteuer B	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
	1,10%	1,10%	1,10%	1,00%
Hebesatz	825%	825%	825%	825%
	2023	2024	2025	2026
HSK 2023	6.600.000 €	6.672.600 €	6.745.999 €	6.813.459 €
HSK 2023 Entwurf	6.600.000 €	6.652.800 €	6.712.675 €	6.773.089 €
Differenz Entwurf	0 €	19.800 €	33.323 €	40.369 €
HSK 2022	6.565.104 €	6.624.190 €	6.683.808 €	
Veränderung HSK 2022	34.896 €	48.410 €	62.191 €	

Gewerbsteuer (brutto)	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
		4,90%	6,90%	4,30%
Hebesatz	490%			
	2023	2024	2025	2026
HSK 2023	7.000.000 €	7.343.000 €	7.849.667 €	8.187.203 €
HSK 2023 Entwurf	7.000.000 €	7.497.000 €	7.834.365 €	8.186.911 €
Differenz Entwurf	0 €	-154.000 €	15.302 €	291 €
HSK 2022	6.781.250 €	7.262.719 €	7.589.541 €	
Veränderung HSK 2022	218.750 €	80.281 €	260.126 €	

Die **Gewerbsteuer-Umlagen** sind auf Basis der Gewerbesteuererträge angesetzt und entsprechend den Gewerbesteueransätzen und Umlageanteilen weitergeplant worden.

Gewerbsteuer-Umlagen	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
	7.000.000	7.343.000	7.849.667	8.187.203
Normal	35%	35%	35%	35%
Erhöhung	33,50%			
Hebesatz	490%	490%	490%	490%
	2023	2024	2025	2026
HSK 2023	500.000 €	524.500 €	560.691 €	584.800 €
HSK 2022	451.519 €	470.483 €	492.125 €	0 €
Veränderung HSK 2022	48.481 €	54.017 €	68.565 €	

Familienleistungsausgleich	<i>Hochrechnung mit Orientierungsdaten</i>			
		-3,10%	6,30%	2,60%
	2023	2024	2025	2026
Nr. 1 GFG 2023 neu O Daten	24.557 €	23.796 €	25.295 €	25.952 €
Nr. 2 GFG 2023 neue O Daten	1.367.329 €	1.324.942 €	1.408.413 €	1.445.032 €
Summe	<u>1.391.886 €</u>	<u>1.348.737 €</u>	<u>1.433.708 €</u>	<u>1.470.984 €</u>

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/ Umsatzsteuer** ist anhand der Arbeitskreisrechnung und des Orientierungsdatenerlasses (2023) des Landes ermittelt worden.

Anteil an der Einkommensteuer	<i>Hochrechnung mit Orientierungsdaten</i>			
		4,40%	6,40%	5,00%
GFG 2023	2023	2024	2025	2026
HSK 2023	<u>13.713.478 €</u>	<u>14.316.872 €</u>	<u>15.233.151 €</u>	<u>15.994.809 €</u>
HSK 2023 Entwurf	13.516.638 €	14.368.186 €	15.172.804 €	16.022.481 €
Differenz	196.841 €	-51.314 €	60.347 €	-27.672 €
HSK 2022	12.547.469 €	13.337.959 €	14.084.885 €	
Veränderung HSK 2022	1.166.010 €	978.912 €	1.148.266 €	

Anteil an der Ust	<i>Hochrechnung mit Orientierungsdaten</i>			
		1,90%	1,70%	1,70%
GFG 2023	2023	2024	2025	2026
HSK 2023	<u>1.202.819 €</u>	<u>1.225.672 €</u>	<u>1.246.509 €</u>	<u>1.267.700 €</u>
HSK 2023 Entwurf	1.337.148 €	1.362.554 €	1.385.718 €	1.409.275 €
Differenz	-134.329 €	-136.882 €	-139.209 €	-141.575 €
HSK 2022	1.369.950 €	1.395.979 €	1.419.711 €	
Veränderung HSK 2022	-167.131 €	-170.307 €	-173.202 €	

Unter den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** werden im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen des Landes, die Schulpauschale, sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet. Die Ansatzplanung der Landeszuweisungen nach dem **Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023** erfolgt auf Grundlage der Daten der Arbeitskreisrechnung GFG und des Orientierungsdatenerlasses für das Jahr 2023.

Schlüsselzuweisungen	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
		1,80%	4,5%	4,70%
GFG 2022	2023	2024	2025	2026
HSK 2023	<u>28.296.598 €</u>	<u>28.805.937 €</u>	<u>30.102.204 €</u>	<u>31.517.008 €</u>
HSK 2023 Entwurf	28.470.538 €	29.751.712 €	31.150.043 €	32.614.095 €
Veränderung zum Entwurf 2023	-173.940 €	-945.775 €	-1.047.839 €	-1.097.087 €
HSK 2022	26.989.807 €	28.204.348 €	29.529.953 €	
Veränderung HSK 2022	1.306.791 €	601.589 €	572.251 €	

Investitionspauschale	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
		1,80%	4,50%	4,70%
	2023	2024	2025	2026
HSK 2023	<u>1.726.805 €</u>	<u>1.757.888 €</u>	<u>1.836.993 €</u>	<u>1.923.331 €</u>
HSK 2023 Entwurf	1.746.608 €	1.825.206 €	1.910.991 €	2.000.807 €
Differenz Entwurf 2023	-19.803 €	-67.318 €	-73.998 €	-77.476 €

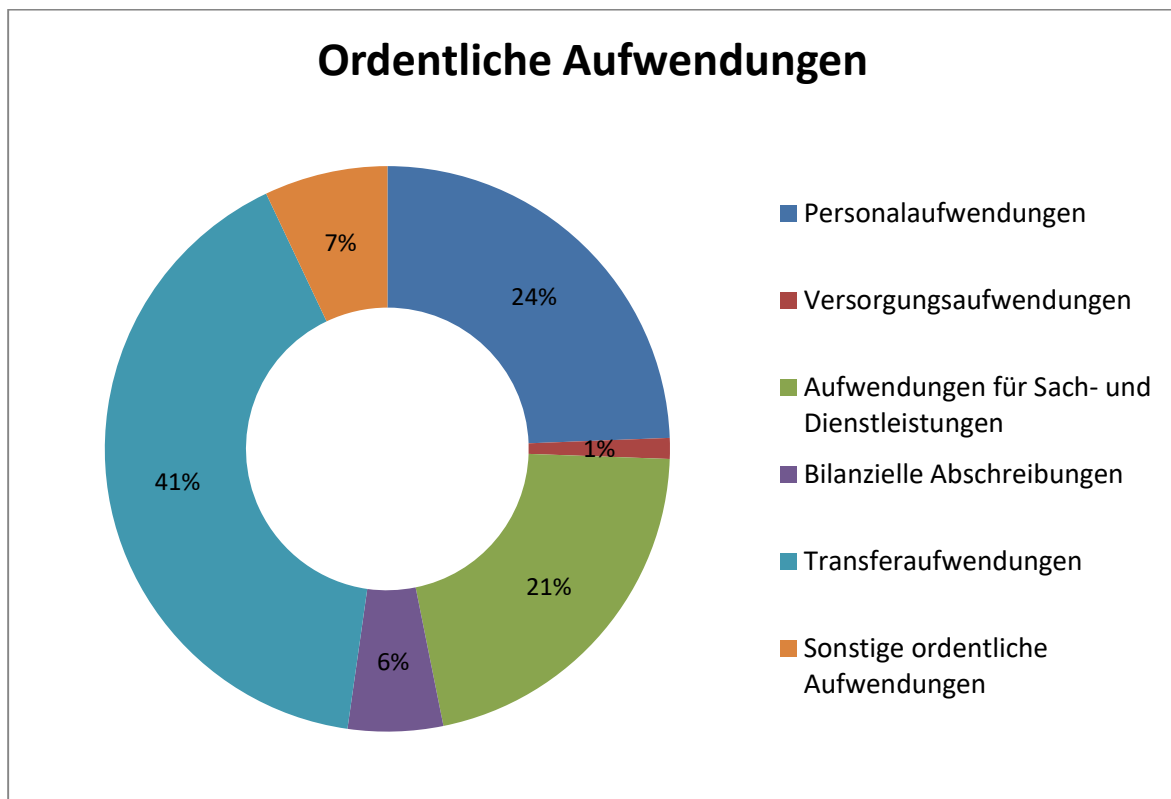
Die **Schul-/Bildungspauschale** dient der Finanzierung der Aufwendungen und Auszahlungen im Schul- und Bildungsbereich mit Ausnahme der Personal- und Sachkosten (z. B. Schulbudgets und allg. Betriebskosten sowie Unterhaltung und Sanierung von Schulen und Schulturnhallen, den Wartungskosten für die Schul-PC's, der Einrichtung von OGS-Gruppen sowie der Zuweisung an auswärtige Förderschulen).

Schulpauschale	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
		1,80%	4,50%	4,70%
	2023	2024	2025	2026
HSK 2023	<u>940.874</u>	<u>957.810</u>	<u>1.000.911</u>	<u>1.047.954</u>
HSK 2023 Entwurf	950.453	993.223	1.039.905	1.088.780
Differenz Entwurf 2023	-9.579	-35.414	-38.994	-40.826
HSK 2022	840.171	877.978	919.243	
Veränderung HSK 2022	100.703	79.832	81.668	

Die **neu eingeführte Klima- und Forstpauschale** wird den Gemeinden finanzkraftunabhängig als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse zugewiesen.

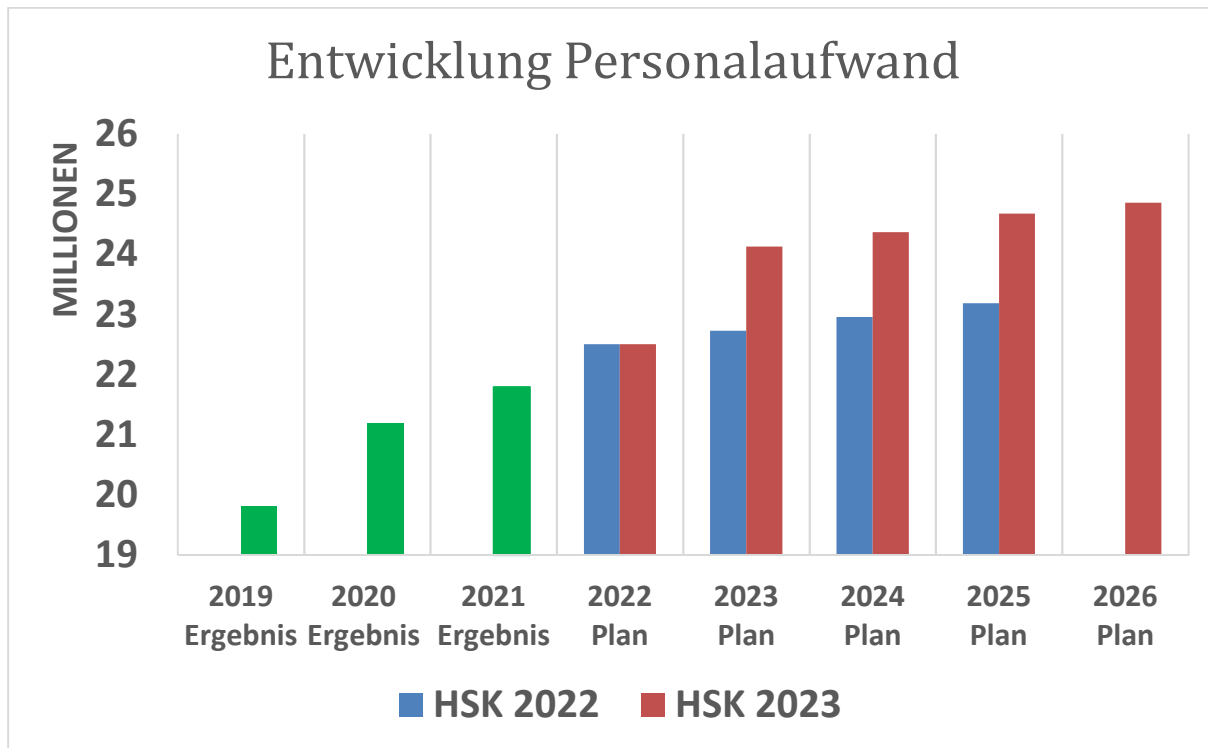
Klima- und Forstpauschale				
		1,80%	4,50%	4,70%
	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSK 2023	7.064	7.191	7.515 €	7.868 €
Entwurf 2023	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung	7.064	7.191	7.515 €	7.868 €

Ordentliche Aufwendungen



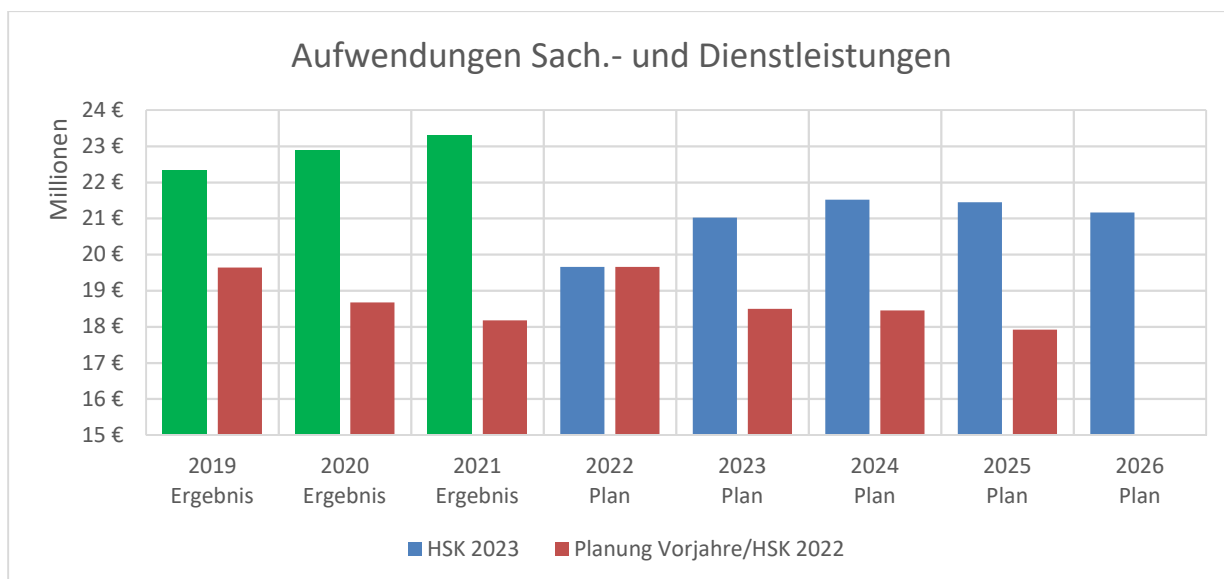
	Ordentliche Aufwendungen	€	%
11	Personalaufwendungen	24.126.202	24,38
12	Versorgungsaufwendungen	1.175.000	1,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.020.771	21,25
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.385.565	5,44
15	Transferaufwendungen	40.245.490	40,68
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.990.534	7,07
	Gesamt	98.943.562	100,00

Die ausgewiesenen **Personalaufwendungen** in Höhe von 24.126 T€ beinhalten auch die Zuführung zur Pensionsrückstellung und die Beihilfeaufwendungen für Beamte. Der Ansatz erhöht sich gegenüber der Finanzplanung 2022 für das Jahr 2023 um rund 1.402 T€. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus den eingeplanten Tarifsteigerungen (4,5 %) und Besoldungserhöhungen (2,8 %), Neueinrichtung von Stellen aufgrund gesetzlicher Vorgaben und Aufgabenveränderungen (teilweise refinanziert über Gebühren und Erstattungen) sowie durch Mehraufwendungen für Pensionsrückstellungen. Ab dem Jahr 2024 wurden die Personalaufwendungen mit 1 % fortgeschrieben. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Personalkosten.



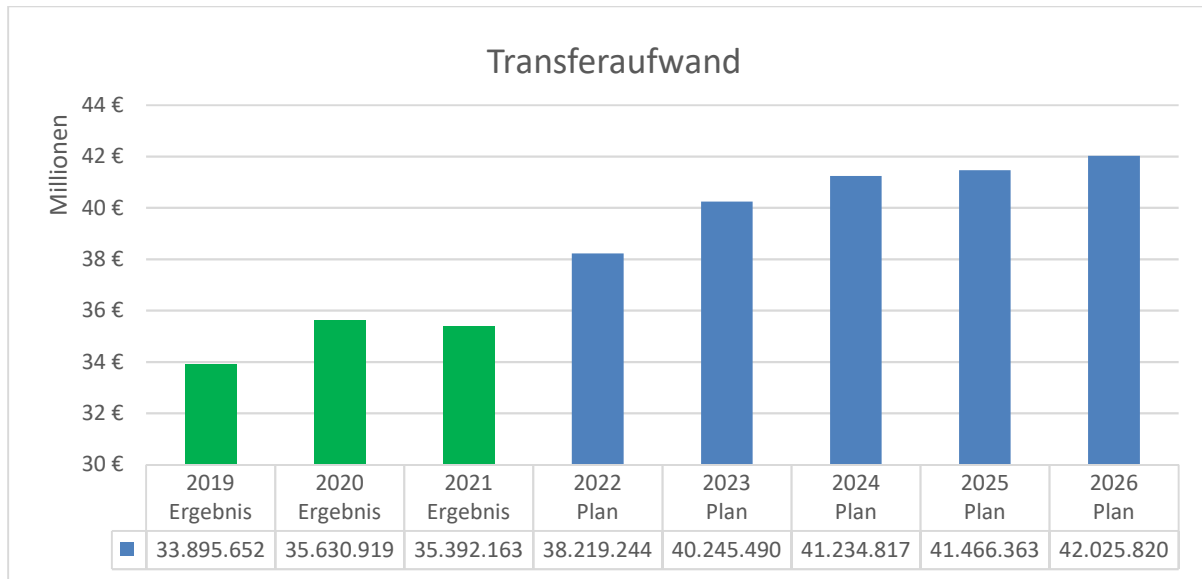
Die **Versorgungsaufwendungen** sind mit 1.175 T€ veranschlagt worden.

Zu dem Bereich **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insbesondere aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen in allen Bereichen. Dabei sind auch die steigenden Energiekosten und die Unterhaltung der städtischen Gebäude berücksichtigt. Insgesamt wird im Haushalt 2023 im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung aus dem HSK 2022 ein Mehraufwand von 2,5 Mio. € festgestellt.



Die Ergebnisse in den Jahren 2019-2021 liegen aufgrund von Rückstellungsbildungen im Jahresabschluss deutlich über den Planwerten.

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist.



Die **Kreisumlage**, die **ÖPNV-Umlage** und die direkte **Beteiligung an den Kosten des SGB II im Rahmen der Optionskommune** sowie der **Kommunale Finanzierungsanteil** für die Jahre 2023 ff. wird nach den Daten der aktuellen Finanzplanung des Kreises (Kreishaushalt 2023 und Umlagegrundlagen „Arbeitskreisrechnung GFG“) geplant.

Berechnung nach HSK 2023 Kreis RE				
	2023	2024	2025	2026
	4,35210%	4,35210%	4,35210%	4,35210%
	439.770.000 €	458.230.000 €	469.450.000 €	473.810.000 €
	2023	2024	2025	2026
HSK 2023	<u>19.139.241 €</u>	<u>19.942.639 €</u>	<u>20.430.945 €</u>	<u>20.620.697 €</u>
HSK 2023 Entwurf	19.682.578 €	20.066.881 €	20.523.867 €	20.699.697 €
Veränderung zum Entwurf 2023	-543.337 €	-124.242 €	-92.921 €	-79.000 €
HSK 2022	19.593.865 €	20.177.036 €	20.696.951 €	
Veränderung HSK 2022	-454.623 €	-234.396 €	-266.006 €	

Berechnung nach HSK 2023 Kreis RE				
Anteil	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%
Umlage	12.480.000	12.690.000	12.880.000	13.030.000
	2023	2024	2025	2026
HSK 2023 Entwurf	506.688 €	515.214 €	522.928 €	529.018 €
HSK 2022	527.579 €	535.907 €	543.818 €	
Veränderung HSK 2022	-20.891 €	-20.693 €	-20.890 €	

Berechnung nach HSK 2023 Kreis RE				
	5,04964%	5,04964%	5,04964%	5,04964%
	17.490.000	22.750.000	24.350.000	25.080.000
	2023	2024	2025	2026
HSK 2023	<u>883.182 €</u>	<u>1.148.793 €</u>	<u>1.229.587 €</u>	<u>1.266.450 €</u>
HSK 2023 Entwurf	791.279 €	1.066.484 €	1.147.278 €	1.184.141 €
Veränderung Entwurf	91.903 €	82.309 €	82.309 €	82.309 €
HSK 2022	905.329 €	925.021 €	915.932 €	
Veränderung HSK 2022	-22.147 €	223.772 €	313.655 €	

Beteiligung SGB II	Berechnung nach HSK 2022 Kreis RE			
Anteil	4,14515%	4,14515%	4,14515%	4,14515%
Änderungsdienst	29.310.000	30.870.000	30.870.000	31.420.000
	2023	2024	2025	2026
HSK 2023	<u>1.214.943 €</u>	<u>1.279.608 €</u>	<u>1.279.608 €</u>	<u>1.302.406 €</u>
HSK 2023 Entwurf	1.204.995 €	1.229.451 €	1.259.297 €	1.295.359 €
Veränderung Entwurf	9.948 €	50.156 €	20.311 €	7.047 €
HSK 2022	1.170.029 €	1.197.060 €	1.229.239 €	
Veränderung HSK 2022	44.914 €	82.548 €	50.369 €	

Die **Zinsaufwendungen** wurden auf Grundlage einer durch einen externen Dienstleister erstellten **Kredit-Portfolioanalyse** ermittelt. Sowohl bei den Liquiditätskrediten als auch bei den Investitionskrediten wurde das bestehende Portfolio analysiert und der Zinsaufwand darlehnsgenau errechnet. Bei der Ermittlung der Zinsaufwendungen für geplante Neuaufnahmen bzw. Prolongationen bei Zinsanpassungsterminen fanden die Forward Zinssätze (Investitionskredite) bzw. der 3-Monats-Euribor (Liquiditätskredite) zuzüglich eines Zinsaufschlages von 50 Basispunkten Anwendung.

	HSK 2023	2023	2024	2025	2026
Investitionskredite		913.800 €	1.075.917 €	1.526.698 €	2.035.649 €
Liquiditätskredite		873.935 €	1.269.721 €	1.696.890,83 €	2.192.908 €
Kreditbeschaffungsaufwendungen		2.000 €	2.000 €	2.000 €	4.000 €
Zinsen für Gewerbesteuer		35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Summe		1.824.735 €	2.382.638 €	3.260.589 €	4.267.558 €

Zinsänderungsrisiken in der Zukunft sind damit zwar aus heutiger Sicht berücksichtigt, können jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** wird - wie in den Vorjahren - auf **150.000.000,00 €** festgesetzt. Liquiditätskredite stellen keine Finanzierungsmittel für Investitionsmaßnahmen dar, sondern dienen ausschließlich der Liquiditätssicherung. Die Ausschöpfung der Kreditlinie erfolgt selbstverständlich nur im Rahmen der Erfordernisse.

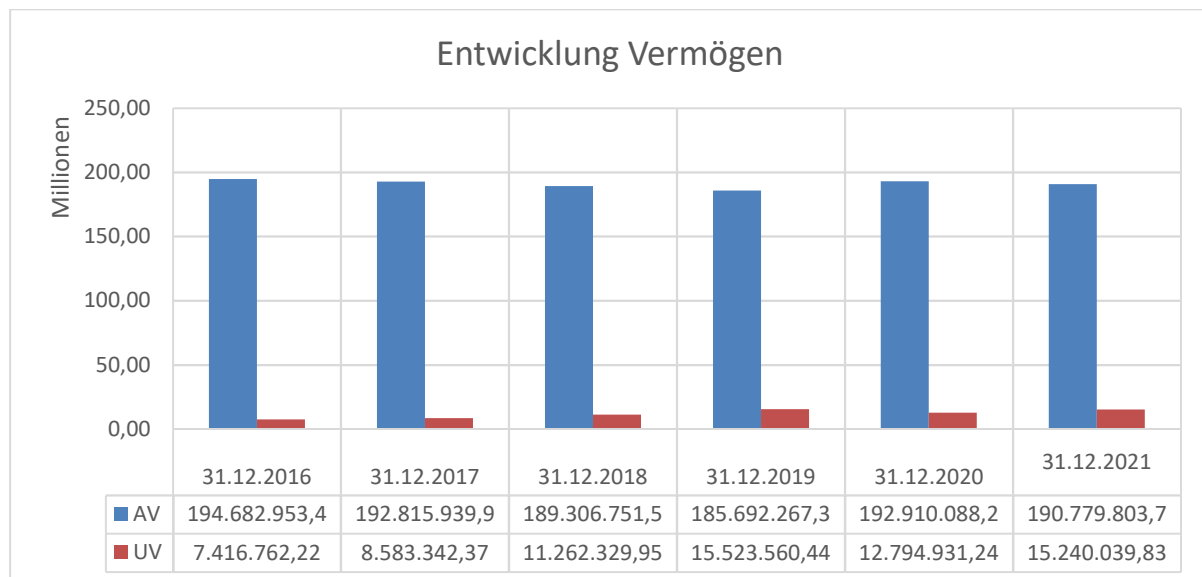
Die weiteren wesentlichen Veränderungen der Haushaltsplanung 2023 gegenüber dem Haushaltsplan für das Jahr 2022 und der dortigen Finanzplanung für das Jahr 2023 sind im Einzelnen der nachfolgenden Übersicht "**Eckdaten / Abweichungen 2023**" zu entnehmen.

Ertrags-/Aufwandart	Ansatz 2022	HSK 2022 für Finanz- planung 2023	Ansatz 2023	Abwei- chung Ansatz/ Finanzp lanung 2023	
	€	€	€	Verbess- erung	Verschlech- terung
Schlüsselzuweisungen	27.767.291	26.989.807	28.296.598	1.306.79 1	
Grundsteuer A + B	6.554.000	6.606.432	6.640.000	33.568	
Sonstige Steuern	625.000	625.000	625.000	0	
Anteil an der Ust	1.336.537	1.369.950	1.202.819		-167.131
Anteil an der EKSt	11.848.413	12.547.469	13.713.478	1.166.00 9	
Gewerbsteuer netto	5.803.571	6.296.875	6.500.000	203.125	
Familienleistungsausgleich	1.261.364	1.302.989	1.391.886	88.896	
Schulpauschale	864.373	840.171	940.874	100.703	
Aufwands- und Unterhaltungspauschale		238.957	245.199	6.242	
Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	0	0	0	0	
Leistungen nach dem Einheitslasten- Abrechnungsgesetz ELAG)	558.500	558.000	0	558.000	
Leistungen für Asylbewerber (ordentl. Ergebnis)	-581.727	-717.784	-1.462.814		-745.030
HZE, Fremdunterbringung, Pflegekinder (netto)	7.744.350	7.128.834	8.441.229		-1.312.395
Kindergärten (ordentl. Ergebnis)	-4.438.161	-4.782.023	-4.877.377		-95.354
Kreisumlage	18.030.220	19.593.865	19.139.241	454.623	
Finanzierungsbeitrag SGB II	1.143.428	1.170.029	1.204.995	53.203	
Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)	519.667	527.579	506.688		-11.689
ÖPNV-Umlage	869.479	878.568	883.182		-4.614

Ertrags-/Aufwandart	Ansatz 2022	HSK 2022 für Finanzplanung 2023	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz/ Finanzplanung 2023	
	€	€	€	Verbesserung	Verschlechterung
Personalaufwand	22.499.480	22.724.441	24.126.202		-1.401.761
Versorgungsaufwendungen	1.110.000	1.175.000	1.175.000		0
Zinsaufwendungen	1.755.000	1.611.000	1.824.735		-213.735

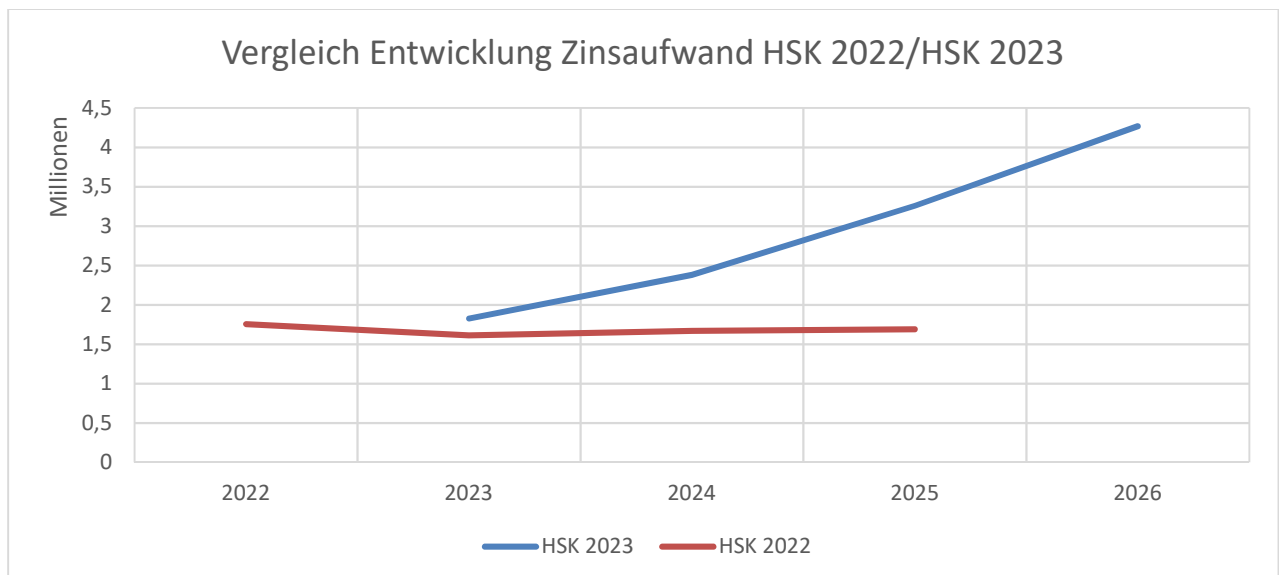
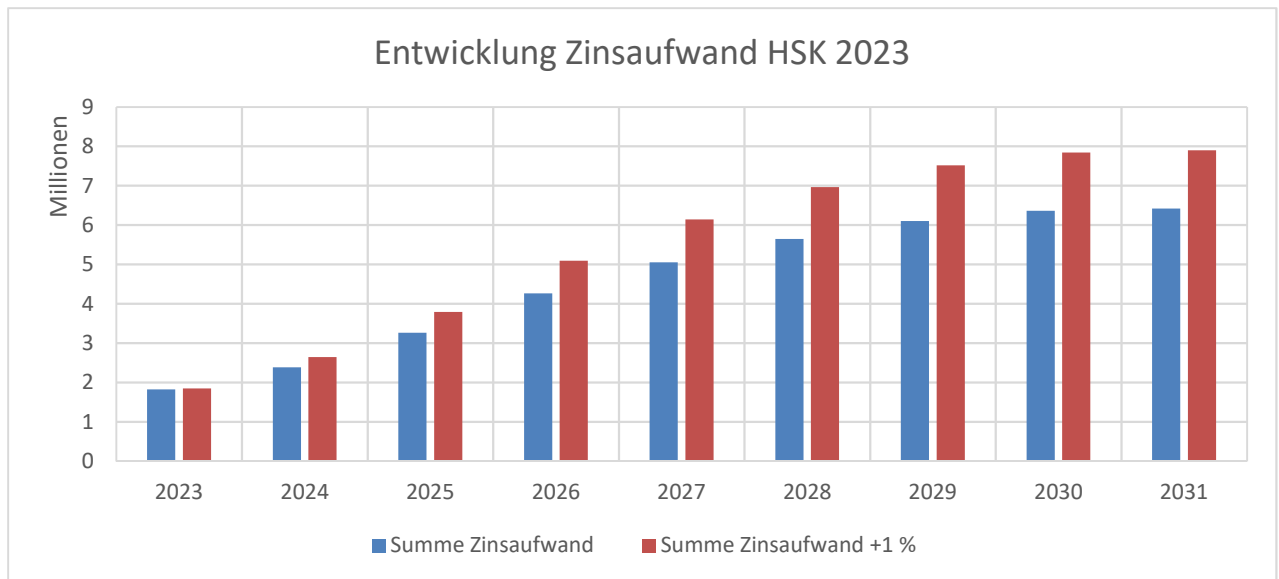
2.3 Vermögen

Die Entwicklung des Vermögens wird detailliert in der Bilanz ausgewiesen. Es wird unterteilt in Anlagevermögen (z. B. Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur) und Umlaufvermögen (z. B. Vorräte, Forderungen, liquide Mittel). In den vergangenen sechs Jahren ist folgende Entwicklung eingetreten:



2.4 Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

Die Berechnung der Zinsaufwendungen für die Jahre 2023-2026 erfolgte anhand des Kreditportfolios (aktuelle Kredite 2022 und Plankredite 2023 ff.) Die nachfolgenden Grafiken zeigen darüber hinaus auch noch die Entwicklung des Zinsaufwandes und der Kredite in den Jahren 2021 bis 2030 auf. Dabei wird eine gleichbleibenden Zinsentwicklung einem Szenario mit einem Anstieg von + 1 % gegenübergestellt. Des Weiteren wird ein Vergleich zur Planung aus dem HSK 2022 zusätzlich in der zweiten Grafik aufgeführt.

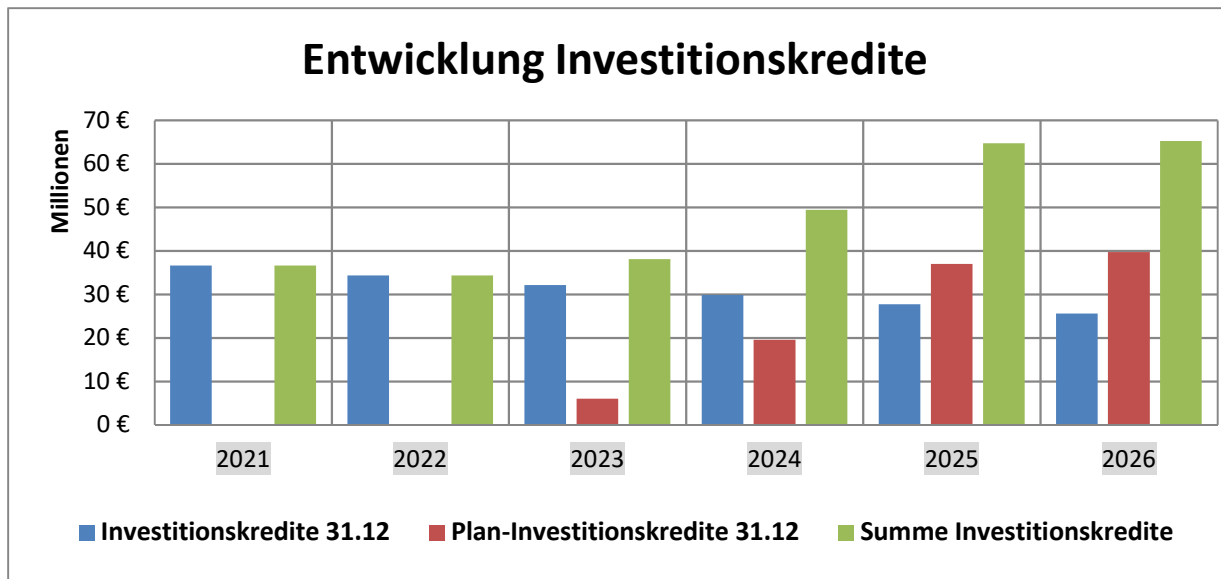


Der abgebildete Vergleich zeigt deutlich auf, dass die beiden Kurven innerhalb von nur einem Jahr deutlich auseinanderdriften. Die aktuellen Plandaten weisen deutlich höhere Zinsaufwendungen im Vergleich zur bisherigen mittelfristigen Planung auf.

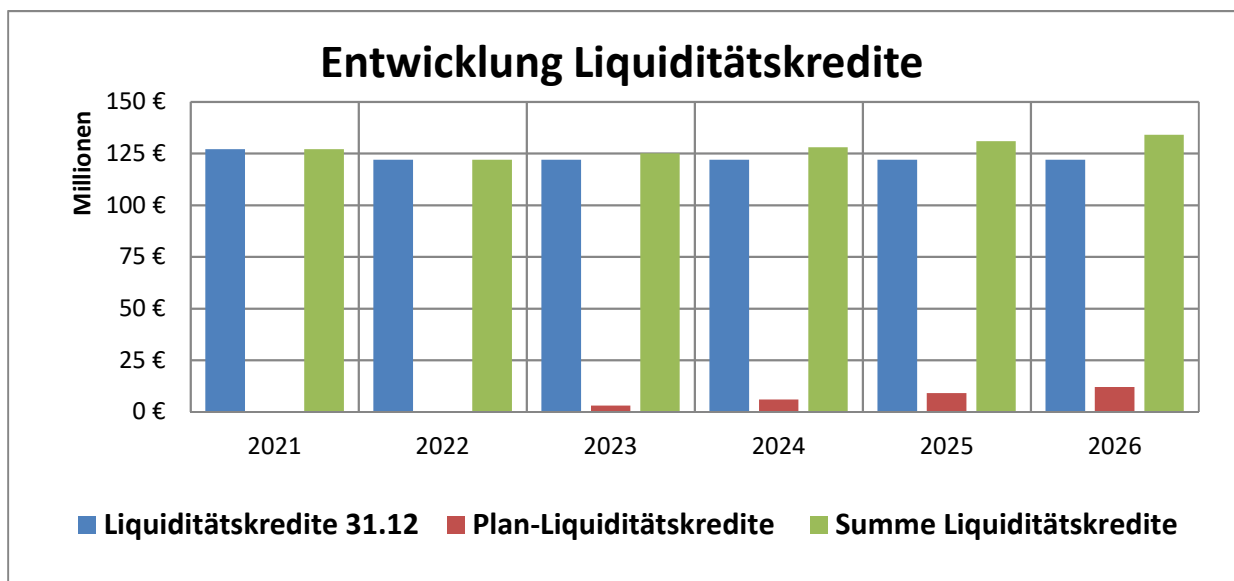
Die Zinserhöhungen der EZB im Juli (0,50 Prozentpunkte) und im September 2022 (0,75 Prozentpunkte) führten dazu, dass der Zins für die Einlagefazilität bei 0,75 % p.a., für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte bei 1,25 % p.a. und bei 1,50 % p.a. für die Spitzenrefinanzierungsfazilität notierte.

Besonders anzumerken bleibt, dass zum 30.09.2022 sowohl die kurzfristigen Geldmarktzinssätze als auch die Swapsätze deutlich über den Werten zum Ende des 1. Quartals 2022 liegen. Der 30-jährige Swapsatz liegt beispielsweise um 1,405 Prozentpunkte und der 12-Monats-Euribor um 2,651 Prozentpunkte höher.

Die derzeitigen Zinsprognosen sind aufgrund des schwierigen Marktumfeldes (Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflations Sorgen und volatiler Marktveränderungen) mit erhöhter Unsicherheit behaftet und regelmäßigen Änderungen unterworfen.



Die Übersicht zur Entwicklung der Investitionskredite verdeutlicht, dass in den Haushaltsjahren 2023-2026 noch einmal nicht unerhebliche Investitionen durch Kredite finanziert werden müssen. Dies hängt maßgeblich mit den Investitionsvorhaben Umbau Maritimo, Neubau Freibad, Anbau PGS und dem Neubau der Feuer- und Rettungswache zusammen.



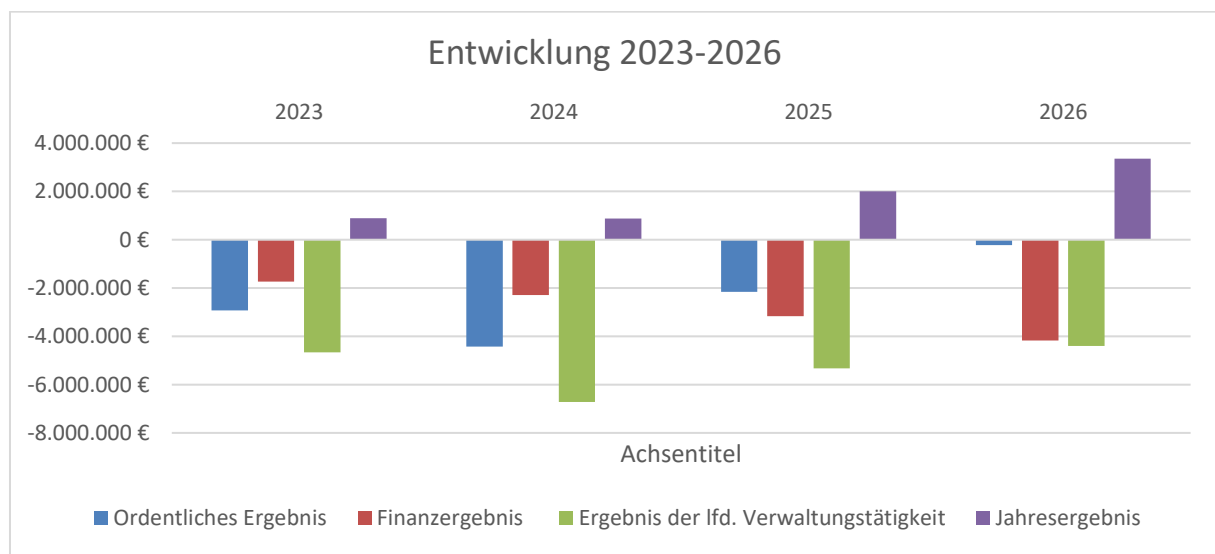
Der Abbau der Liquiditätskredite sollte zwangsläufig durch ausgeglichene Haushalte erreicht werden und war somit das nachrangige zweite Ziel des Stärkungspaktes. Die Stadt Oer-Erkenschwick konnte den Anstieg der Liquiditätskredite zum Ende des Stärkungspaktes bremsen. In der mittelfristigen Planung der Sanierungspläne vor Corona konnte sogar ein Abbau der Kassenkredite prognostiziert werden. Die aktualisierte Planung für das Jahr 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2024-2026 geht jedoch wieder von steigenden Liquiditätskrediten aus. Ferner bleibt anzumerken, dass sämtliche Isolierungsbeträge zwangsläufig den Anstieg der Liquiditätskredite verschärfen werden.

3 Haushaltsplanung 2024-2026 & Entwicklung Eigenkapital (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

3.1 Haushaltsplanung 2024 bis 2026

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 weist, nach Isolierung der krisenbedingten Finanzschäden nach dem neuen NKF CUIG NRW, ab dem **Finanzplanungsjahr 2024** nunmehr positive **Jahresergebnisse** aus. Diese Tatsache wird auch beeinflusst durch die Übernahme und strikte Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan 2012-2021 in das neu aufzustellende Haushaltssicherungskonzept.

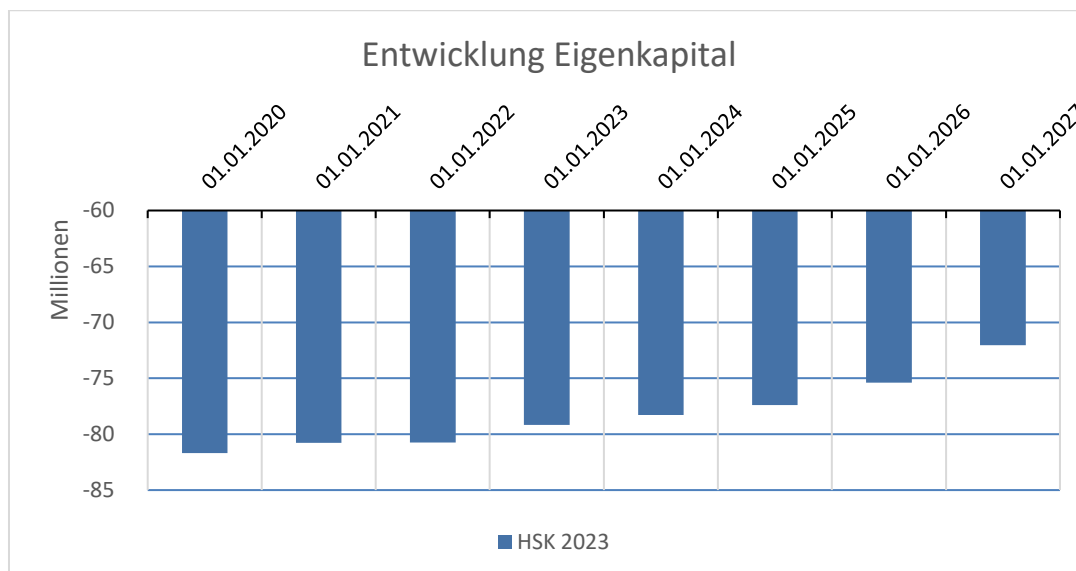
	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	96.011.171 €	95.997.481 €	98.809.361 €	101.558.416 €
Ordentliche Aufwendungen	98.943.562 €	100.427.525 €	100.968.733 €	101.783.543 €
Ordentliches Ergebnis	-2.932.391 €	-4.430.044 €	-2.159.372 €	-225.127 €
Finanzerträge	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Zinsen etc.	1.824.735 €	2.382.638 €	3.260.589 €	4.267.557 €
Finanzergebnis	-1.734.735 €	-2.292.638 €	-3.170.589 €	-4.177.557 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.667.126 €	-6.722.682 €	-5.329.961 €	-4.402.684 €
Außerordentliche Erträge (Isolierung Corona)	5.555.806 €	7.595.105 €	7.333.886 €	7.756.627 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €			
Erträge	101.656.977 €	103.682.586 €	106.233.247 €	109.405.043 €
Aufwendungen	100.768.297 €	102.810.163 €	104.229.322 €	106.051.100 €
Jahresergebnis	888.680 €	872.423 €	2.003.925 €	3.353.943 €



3.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die **Entwicklung des Eigenkapitals** - berechnet auf Basis der Schlussbilanzwerte (Entwurf) zum 31.12.2021:

	Ausgleichs- rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Sonder- rücklagen EUR	Eigenkapital -Gesamt- EUR
Stand 01.01.2020			50.392	-81.678.692
2020 Jahresüberschuss		910.005		
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0			
Stand 01.01.2021				-80.768.687
2021 Ergebnis		11.756		
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0			
Stand 01.01.2022	0			-80.756.931
Plan 2022 Jahresergebnis	0	1.585.711		
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0			
Stand 01.01.2023	0			-79.171.220
Plan 2023 Jahresergebnis	0	888.680		
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0			
Stand 01.01.2024	0			-78.282.540
Plan 2024 Jahresergebnis	0	872.423		
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0			
Stand 01.01.2025	0			-77.410.117
Plan 2025 Jahresergebnis	0	2.003.925		
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0			
Stand 01.01.2026	0			-75.406.192
Plan 2026 Jahresergebnis	0	3.353.943		
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0			
Stand 01.01.2027	0			-72.052.249



Das Eigenkapital war bereits zum 31.12.2011 aufgezehrt.

Damit war die Stadt Oer-Erkenschwick **im Sinne des § 75 Abs. 7 GO NRW überschuldet** und nahm in den Jahren 2011-2021 pflichtig am **Stärkungspaktgesetz** des Landes NRW teil. Gem. dem Erlass zum Auslaufen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen für die Kommunen der Stufe 1 und 2 vom 14.05.2021 unterliegen bilanziell überschuldete Kommunen der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW.

Mit der ersten Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Jahr 2022 konnte der Haushaltsausgleich entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung rechnerisch dargestellt werden. Der analog geforderte Abbau der Überschuldung konnte ebenfalls dargestellt werden. Besonders begünstigt wurde dies selbstverständlich durch die Regelungen des NKF CIG NRW und die damit verbundenen Isolierungsmöglichkeiten Corona-bedingter Finanzschäden.

Im Rahmen des Haushaltes 2023 und der damit einhergehender 1. Fortschreibung des HSK kann der Haushaltsausgleich ebenfalls in allen Planungs Jahren (2023-2026) rechnerisch dargestellt werden. Eine vollständige Isolierung krisenbedingter Schäden nach dem neuen NKF CIG NRW ist dabei berücksichtigt worden. In der oben abgebildeten Grafik und Berechnung kann die Entwicklung des Eigenkapitals entnommen werden.

4 Wesentliche Investitionen (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO)

Nach den Vorgaben des NKF ist für die Haushaltswirtschaft eine **Finanz- und Investitionsplanung** vorzunehmen. Diese ist grundsätzlich den einzelnen Produkten zu entnehmen. Nachvollziehbar dargestellt sind die einzelnen Investitionen und deren Finanzierung in den **Prioritätenlisten** für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026, auf die an dieser Stelle verwiesen wird. Im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2023 wurde die Neuveranschlagung verschiedener Maßnahmen durchgeführt. Hervorzuheben sind insbesondere folgende geplante Investitionen, die im Haushaltsjahr 2023 begonnen oder fortgesetzt werden sollen:

- | | |
|---|--------------------|
| ➤ Neubau Feuer- und Rettungswache (2020-2023) | 11,7 Mio. € |
| ➤ Neubau 2-Feld-Turnhalle PGS (2020-2023) | 3,6 Mio. € |
| <i>[Finanziert über Fördermittel nach KInvFG Kap. 2 und Gute Schule 2020 i. H. v. insg. 3,3 Mio. €]</i> | |
| ➤ Schulerweiterung Paul-Gerhardt-Schule (2020-2024) | 3,8 Mio. € |
| ➤ Förderprogramm „ISEK (Integriertes Stadtentwicklungsprogramm)“ (2020-2026) | 4,2 Mio. € |
| <i>[Finanziert über Fördermittel i. H. v. 4,0 Mio. €]</i> | |
| ➤ Umbau Freibad „Maritimo“ (2019-2024) | 6,8 Mio. € |
| <i>[Finanziert u.a. über Fördermittel i. H. v. 3,0 Mio. €]</i> | |
| ➤ Maritimo „Freizeit- und Wellnessbad“ (2020-2026) | 25,1 Mio. € |
| ○ Sanierung Abnutzung | |
| ○ Attraktivierung | |
| ○ Projektsteuerung | |
| ○ Regenerative Energien | |
| ➤ Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept (2022-2026) | 6,2 Mio. € |

Prioritätenlisten 2023 bis 2026

Rentierliche Investitionen							
Investitionsnummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€		
110101.E01	Zuwendungen (Wasserstofffahrzeug 110101.A04)	-	0	0	0	480.000	0
110101.E09	Verkaufserlös Müllfahrzeuge	-	10.000	0	10.000	0	0
130401.E01	Fördermittel Land E-Auto (130401.A01)	-	0	45.000	0	0	0
160101.E04	Kredite, rentierlich (allgemein)	2.956.250	2.376.000	1.689.000	2.118.000	3.279.000	1.153.000
Summe Einzahlungen		2.956.250	2.386.000	1.734.000	2.128.000	3.759.000	1.153.000
020801.A01	Anschaffung von Geräten	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
020801.A06	Digitalfunkgeräte	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
020801.A07	digitale Dokumentation Lizenz	-	0	0	0	0	0
020801.A07	digitale Dokumentation Hardware	-	0	0	0	0	0
020801.A04	2 RTW neu (Vorabinfo aus Mai 2022)	-	0	175.000	175.000	175.000	175.000
020801.A08	Fahrzeuge Rettungsdienst	-	0	0	0	65.000	0
110101.A02	Ankauf von Großcontainern	22.000	22.000	27.500	27.500	27.500	27.500
110101.A04	Anschaffung Fahrzeuge	40.000	300.000	60.000	325.000	800.000	0
110101.A07	Anschaffung Presscontainer	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
110101.A03	Anschaffung Hakenlifter	-	0	0	0	0	0
110101.A05	Anschaffung GvG's unter 410 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110101.A09	Anschaffung über 800 € netto	-	0	0	0	0	0
110101.A06	Anschaffung Bagger	80.000	0	130.000	0	0	0
110101.A08	Erweiterung Containerstation	100.000	0	50.000	250.000	500.000	0
110201.A02	Bewegliches Vermögen für die Kanalunterhaltung	4.000	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000
110201.A04	Kanal TV Fahrzeug	-	0	0	0	700.000	0
110201.A05	Kanalsanierung Stichstrassen südl. Westerbachstrasse	110.250	906.000	0	0	1.120.000	0
110201.A06	Inlinersanierung Kanäle Westerbachstrasse	551.250	0	0	0	0	0
110201.A07	Kanalsanierung Stichstrassen nördl. Westerbachstrasse	1.212.750	0	0	1.300.000	0	0
110201.A08	Kanalsanierung Inliner Eichendorfstr.	70.000	0	0	0	0	0
110201.A09	Inliner Schulenstr.	-	237.000	237.000	0	0	0
110201.A10	Inliner Buschstr. / Gartenstr.	-	0	0	0	0	0
110201.A12	Kanalsanierung Stichweg Heinrichstr.	230.000	0	0	0	0	0
110201.A20	Kanalsanierung Ewald-/Wittekindstrasse	-	0	0	0	0	0
110201.A21	Kanalsanierung Klein-Erk.-/Weidenstrasse	-	412.000	0	0	0	0
110201.A23	Kanalsanierung Von-Waldthausen-Strasse	-	169.000	0	0	161.000	900.000
110201.A24	Inliner Marktstr. & Berliner Platz	-	0	80.000	0	0	0
110201.A25	Inliner Weidenstr.	130.000	0	0	0	0	0
110201.A28	Kanalsanierung Inliner Kirchstrasse	-	0	509.000	0	0	0
110201.A29	Kanalsanierung Ewaldstrasse westl. Pniewystrasse	-	0	0	0	0	0
110201.A35	Kanalbau Stimbergschule	165.000	0	0	0	0	0
110201.A36	San. Klein-Erkenschw.-Str. v. Weidenstr. bis Hegenbach	-	0	0	0	0	0
110201.A37	Inlinersanierung v. Maritimo bis am Stimbergpark	50.000	0	0	0	0	0
110201.A38	Kanalsanierung Freiheitsstr. West	-	0	0	0	0	0
110201.A39	Restsanierung Horneburger Str., o. B.	-	0	0	0	0	0
110201.A40	Kanalsanierung Beethovenstr. bis Stimbergstr.	-	0	0	0	0	0
110201.A41	Sanierung Flüsseviertel Nord-West	-	0	0	0	0	0
110201.A42	Erneuerung Pumpentechnik PW Oer	150.000	0	150.000	0	0	0
110201.A44	Kanalsan. Karlstr. östl. der Schachtstr. o. B.	-	0	0	0	0	0
110201.A45	Kanalsan. Im Buschkamp nördl. Ewaldstr. o. B.	-	0	0	0	0	0
110201.A46	Kanalsan. nördl. Beethovenstraße o. B.	-	0	0	0	0	0

Investitionsnummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€		
120201.A01	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge (Kehrmaschine)	-	230.000	130.000	0	160.000	0
120201.A03	Anschaffung Streuer	-	0	0	0	0	0
120201.A05	Anschaffung Walzbesen	-	0	0	0	0	0
130401.A01	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge (Mini-Kipper)	-	65.000	90.000	0	0	0
130401.A02	Anschaffung GvG's über 800 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
130401.A03	Herstellung von Urnenwänden	-	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		2.956.250	2.386.000	1.734.000	2.128.000	3.759.000	1.153.000
Saldo rentierliche Investitionen		0	0	0	0	0	0

Unrentierliche Investitionen							
Investitionsnummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€		
Allgemeine Investitionen							
010501.E05	Förderung Bike Park	430.000	0	0	0	0	0
011001.E01	Kirmesplatz	-	0	0	0	0	0
011001.E02	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken	-	0	0	0	0	0
020701.E03	Feuerschutzpauschale	50.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
020701.E05	Zuwendung Sirenenanlage Feuerwache	-	0	70.000	0	0	0
030401.E01	Zuwendung G9 Ausbau Gymnasium	-	73.584	147.169	147.169	0	0
030601.E01	Schulpauschale investiv	-	0	0	0	0	0
030601.E02	Digitalpakt	474.730	352.460	0	0	0	0
060104.E01	Neubau Kindergarten (inkl. Einrichtung)	-	0	0	0	0	0
060104.E02	Verkauf Grundstück Kindergarten	-	0	0	0	0	0
080102.E01	Sportpauschale investiv	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
080102.E02	Kunstrasenplatz Titania (noch keine Förderzusage)	801.000	0	0	0	0	0
120101.E04	KAG-Beiträge	201.000	0	0	0	0	0
120101.E08	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	211.500	206.600	0	0	0	0
120101.E10	Förderung Sanierung Werkstr.	70.500	0	0	0	0	0
120101.E11	Zuwendungen Förderprogramme Tiefbau (Fahrradboxen, Bus	-	61.880	82.700	232.515	0	0
150101.E01	Projektförderung WALDBand	-	0	0	0	0	0
160101.E03	Investitionspauschale	1.026.425	938.867	1.226.805	421.488	456.993	443.331
160101.E07	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehn	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
160101.E11	Kredit Gasnetz	-	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen		3.273.655	1.691.391	1.599.674	874.172	529.993	516.331

Investitionsnummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€		
010501.A01	Anschaffung Fahrzeuge	130.000	150.000	244.000	90.000	90.000	90.000
010501.A03	inv. Baumaßnahme BBH Lüftung, Sonnenschutz	-	0	0	0	0	0
010501.A05	Bike-Park	430.000	0	0	0	0	0
010503.A01	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel	51.323	71.617	46.905	46.403	30.393	16.731
010801.A01	Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
010801.A02	Anschaffung von immateriellen Vermögen (Lizenzen)	83.400	50.400	29.400	29.400	29.400	29.400
010801.A04	Digitalisierung: Verkabelung Schulen	60.000	82.800	0	0	0	0
010801.A05	Anschaffungen EDV Schulen allgemein	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
010801.A06	Digitalisierung	-	0	10.000	10.000	10.000	10.000
010801.A07	WLAN Infrastruktur Rathaus	-	0	91.000	0	0	0
010902.A03	Hochbaumaßnahmen	-	30.000	0	0	0	0
010902.A04	Erneuerung Telefonanlagen	15.000	0	0	0	0	0
010902.A05	Rathaus 1 und 2: Umbau Sitzungssaal + Gesundheitsamt	-	120.000	200.000	0	0	0
010902.A06	Fahrradunterstand Rathaus	-	15.000	0	0	0	0
010902.A07	Umbau Rathaus 2/Polizeiwache	-	70.000	0	0	0	0
010903.A01	Maschinen Reinigungsdienst	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
011001.A01	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
020701.A01	Geräte für Feuerwehr	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
020701.A02	Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	-	50.000	0	0	0	0
020701.A04	Umbau Hauptfeuerwache Planungskosten	-	25.000	25.000	0	0	0
020701.A09	Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
020701.A13	Sirenenanlage Feuerwache	-	0	110.000	0	0	0
030101.A06	Erweiterung Schülertoiletten	55.000	0	0	0	0	0
030101.A07	Verdunklung Klassenräume ASS	-	15.000	0	0	0	0
030101.A09	Anlagevermögen ASS OGS	-	0	30.000	30.000	30.000	30.000
030102.A06	Sanierung Dachflächen Turnhalle	110.000	0	0	0	0	0
030102.A07	Sanierung/Neuerrichtung Fahrradständer ASS	-	0	0	20.000	0	0
030102.A08	Verdunklung Klassenräume CHS	-	15.000	0	0	0	0
030102.A10	Anlagevermögen CHS OGS	-	0	30.000	30.000	30.000	30.000
030103.A05	Sanierung/Neuerrichtung Fahrradständer Ewaldschule	-	0	30.000	0	0	0
030103.A06	Anlagevermögen Ewaldschule OGS	-	0	30.000	30.000	30.000	30.000
030104.A03	Verdunklung Klassenräume Haardschule	-	15.000	0	0	0	0
030104.A04	Anlagevermögen Haardschule OGS	-	0	30.000	30.000	30.000	30.000
030301.A03	Sanierung Turnhallenboden	80.000	0	0	0	0	0
030301.A04	Sanierung/Neuerrichtung Fahrradständer CSR	-	80.000	0	0	0	0
030301.A05	Verdunklung Klassenräume CSR	-	20.000	0	0	0	0
030401.A04	Verdunklung Klassenräume WBG	-	50.000	0	0	0	0
030401.A05	Förderprogramm G9 Ausbau Gymnasium	-	73.584	147.169	147.169	0	0
030501.A01	Verkabelung Netzwerk MLK	90.000	0	0	0	0	0

Investitionsnummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€		
030502.A01	Investitionskostenzuschuss Schule Oberwiese	-	0	0	0	0	0
030601.A02	Anschaffungen Schulen allgemein	57.700	57.700	37.700	37.700	37.700	37.700
030601.A03	Anschaffungen Schulsicherungskonzept	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
030601.A05	Digitalpakt	353.232	22.790	0	0	0	0
030602.A01	Einrichtung Mensa über 800 €	3.000	3.000	0	0	0	0
030602.A02	Beschallungsanlage Mensa	10.000	0	0	0	0	0
030602.A03	Anlagevermögen Mensa OGS	-	0	15.000	15.000	15.000	15.000
040101.A04	Verdunklung Kursräume VHS	30.000	0	0	0	0	0
040401.A01	Beschallungsanlage Stadthalle	25.000	0	0	0	0	0
050302.A01	Einrichtung Unterkünfte Asyl (über 410 €)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
060104.A01	Neubau Kindergarten	-	0	0	0	0	0
060104.A02	Kauf Grundstück KIGA	-	0	0	0	0	0
060401.A01	Anlegung und Erneuerung von Kinderspielplätzen	-	0	0	0	0	0
060401.A01	BGA Kinderspielplätze	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
080102.A02	Anlagevermögen über 800 € Fahrzeuge/Maschinen	-	0	0	0	0	0
080102.A02	Anlagevermögen über 800 € BGA	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
080102.A04	Kunstrasenplatz Titania (keine Förderzusage)	890.000	0	0	0	0	0
080202.A01	Bearbeiten Fassade Nordseite Stimberghalle	30.000	0	0	0	0	0
120101.A01	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120101.A05	Nachmalige Herstellung von Straßen im Stadtgebiet	-	0	0	0	0	0
120101.A06	Straßenbau Kirmesplatz	-	0	0	0	0	0
120101.A07	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	235.000	226.000	0	0	0	0
120101.A08	Straßenbau Stimbergschule	251.700	0	0	0	0	0
120101.A20	Sanierung Werkstr.	78.000	0	0	0	0	0
120101.A21	Erschließung Neubau FuR	50.000	150.000	0	0	0	0
120101.A23	Förderprogramme Tiefbau (Bushaltestellen, Fahrradboxen)	-	101.000	270.000	161.000	0	0
120101.A24	Neubau Durchlass Riedstr.	-	0	26.000	0	0	0
120102.A06	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	-	0	0	0	0	0
120102.A08	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
130101.A01	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	-	0	0	0	0	0
130101.A02	Anschaffung Arbeitsgeräte / GvG's über 410 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
150101.A02	Projektkosten WALDband	-	0	0	0	0	0
160101.A03	Kaufpreis Gasnetz	-	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen		3.319.855	1.691.391	1.599.674	874.172	529.993	516.331
Saldo allgemeine Investitionen, unrent.		-46.200	0	0	0	0	0

Investitionen Projekte

1. Neubau Feuer- und Rettungswache							
Auszahlung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
Auszahlung unrentierl.	612.793	2.750.000	5.259.872	-	-	-	8.622.665
davon zur Deckung v. ÜPL verwendet	-	-442.418	-	-	-	-	-442.418
Auszahlung rentierl.	503.702	1.065.000	1.951.051	-	-	-	3.519.753
Summe Auszahlungen	1.116.495	3.372.582	7.210.923	-	-	-	11.700.000
Finanzierung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
Kredite unrentierl.	612.793	2.750.000	5.259.872	-	-	-	8.622.665
abzügl. Kredite ÜPL	-	-442.418	-	-	-	-	-442.418
Kredite rentierl.	503.702	1.065.000	1.951.051	-	-	-	3.519.753
Summe Kredite	1.116.495	3.372.582	7.210.923	-	-	-	11.700.000

2. Neubau Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule							
Auszahlung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
Baumaßnahme	-	1.606.446	1.906.446	-	-	-	3.512.892
Ersteinrichtung Turnhalle	-	-	100.000	-	-	-	100.000
Summe	-	1.606.446	2.006.446	-	-	-	3.612.892
Finanzierung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
Fördermittel KlnvFG II	-	1.156.104	1.156.104	-	-	-	2.312.208
Kredite	-	-	300.000	-	-	-	300.000
Summe	-	1.156.104	1.456.104	-	-	-	2.612.208
Vorfinanzierung Neubau Turnhalle in 2020 über Gute Schule 2020							1.000.684

3. Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule							
Auszahlung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
Baumaßnahme	-	600.000	2.000.000	1.200.000	-	-	3.800.000
Summe	-	600.000	2.000.000	1.200.000	-	-	3.800.000
Finanzierung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
Summe für 2022 aus angesparter InvP. 2020 ==> 500 T€		500.000	-	-	-	-	500.000
Summe für 2022 aus angesparter InvP. 2021 ==> 100 T€		100.000	-	-	-	-	100.000
Summe für 2023 aus angesparter InvP. 2021 ==> 400 T€			400.000	-	-	-	400.000
Summe für 2023 aus angesparter InvP. 2022 ==> 143.600 €			143.600	-	-	-	143.600
Kredite	-	-	1.456.400	1.200.000	-	-	2.656.400
Summe		600.000	2.000.000	-	-	-	3.800.000

4. Projekt soziale Integration FC 26							
Auszahlung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
Auszahlung	562.222	338.889	-	-	-	-	901.111
Summe	562.222	338.889	-	-	-	-	901.111
Finanzierung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
Fördermittel 90 %	506.000	305.000	-	-	-	-	811.000
Kredite	56.222	33.889	-	-	-	-	90.111
Summe	562.222	338.889	-	-	-	-	901.111
Baukosten Vorjahre (2019 + 2020)							1.343.068
davon 90 % Fördermittel							1.208.761
10 % Kredite							134.307

5. Umbau Maritimo							
Auszahlung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
Baumaßnahme	500.000	4.000.000	2.700.000	13.700.000	2.700.000	1.300.000	20.900.000
Baumaßnahme Ansatz aktualisiert	-	500.000	-	-	-	-	500.000
Einrichtung	-	-	-	-	600.000	-	600.000
Regenerative Energien	-	3.128.000	-	3.128.000	-	-	3.128.000
Summe	500.000	500.000	2.700.000	16.828.000	3.300.000	1.300.000	25.128.000
Finanzierung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
Investitionspauschale	-	500.000	-	1.200.000	1.200.000	1.300.000	4.200.000
Investitionspauschale aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	602.773
Grundstücksverkäufe aus Vorjahren	2.092.000	-	-	-	-	-	2.092.000
Kredite Einrichtung	-	-	-	-	600.000	-	600.000
Kredite regenerative Energien	-	3.128.000	-	3.128.000	-	-	3.128.000
Kredite	-	1.300.000	500.000	12.500.000	1.505.000	-	14.505.000
Summe	2.092.000	500.000	500.000	16.828.000	3.305.000	1.300.000	25.127.773
Finanzierung aus Vorjahren (501 T€ Grundstücke & 102 T€ Inv.P)							602.773

6. Umbau Freibad Maritimo							
Auszahlung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
Baumaßnahme	500.000	2.500.000	3.100.000	3.090.000	-	-	6.690.000
Einrichtung	-	-	-	110.000	-	-	110.000
Summe	500.000	-	3.100.000	3.200.000	-	-	6.800.000
Finanzierung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
Fördermittel	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-	3.000.000
Investitionspauschale	-	-	500.000	-	-	-	500.000
Grundstücksverkäufe	768.610	-	-	-	-	-	1.775.614
Kredite	-	-	650.000	110.000	-	-	760.000
Einsparung Straßenbau (aus Vorjahren 2019)	-	-	-	-	-	-	766.000
Summe	768.610	-	2.650.000	1.610.000	-	-	6.801.614
Finanzierung aus Vorjahren (766 T€ Straßenbau & 1.007 T€ Grundstücke)		1.773.040					

7. ISEK							
Auszahlung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
ISEK investiv allgemein	159.000	718.000	-	14.000	-	-	173.000
ISEK Stadtpark	-	60.000	60.000	576.000	576.000	-	1.212.000
ISEK Aufwertung Fußweg Stadion	-	-	-	14.000	590.000	200.000	804.000
ISEK Berliner Platz Nord	-	-	-	43.000	700.000	700.000	1.443.000
ISEK Berliner Platz Süd	-	-	-	19.000	130.000	-	149.000
ISEK untere Stimbergstr. bis Roter Platz	-	-	-	16.000	450.000	-	466.000
Summe	159.000	0	60.000	682.000	2.446.000	900.000	4.247.000
Finanzierung Fördermittel 80 %	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021-2026
ISEK investiv allgemein	127.200	574.400	-	11.200	-	-	138.400
ISEK Stadtpark	-	48.000	48.000	460.800	460.800	-	969.600
ISEK Aufwertung Fußweg Stadion	-	-	-	11.200	472.000	160.000	643.200
ISEK Berliner Platz Nord	-	-	-	34.400	560.000	560.000	1.154.400
ISEK Berliner Platz Süd	-	-	-	15.200	104.000	-	119.200
ISEK untere Stimbergstr. bis Roter Platz	-	-	-	12.800	360.000	-	372.800
Summe	127.200	0	48.000	545.600	1.956.800	720.000	3.397.600
Differenz / Finanzierungslücke	31.800	0	12.000	136.400	489.200	180.000	849.400
Investitionspauschale	31.800	155.600	-	136.400	180.000	180.000	528.200
Summe für 2023 aus angesparter InvP. 2022 ==> 12.000 €			12.000	-	-	-	12.000
Differenz Kredite	-	-	-	-	309.200	-	309.200

Kredite allgemein		2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Kreditbedarf rentierlich allgemein		2.376.000	1.689.000	2.118.000	3.279.000	1.153.000	10.615.000
Kreditbedarf unrentierlich allgemein		442.418	0	0	0	0	442.418
Kreditbedarf Projekte & Fördermaßnahmen							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1. Neubau Feuer- und Rettungswache	1.116.495	3.372.582	7.210.923	0	0	0	11.700.000
rentierlich	612.793	1.065.000	1.951.051	0	0	0	3.628.844
unrentierlich	503.702	2.307.582	5.259.872	0	0	0	8.071.156
2. Neubau Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule		0	300.000	0	0	0	300.000
Kreditbedarf unrentierlich		0	300.000	0	0	0	300.000
3. Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule		0	1.456.400	1.200.000	0	0	2.656.400
Kreditbedarf unrentierlich		0	1.456.400	1.200.000	0	0	2.656.400
4. Projekt soziale Integration FC 26	56.222	33.889	0	0	0	0	90.111
Kreditbedarf unrentierlich	56.222	33.889	0	0	0	0	90.111
5. Umbau Maritimo		0	500.000	15.628.000	2.105.000	0	18.233.000
Kreditbedarf rentierlich (verschoben nach unrentierlich)		3.128.000	0	0	0	0	0
Kreditbedarf unrentierlich		1.300.000	500.000	15.628.000	2.105.000	0	18.233.000
6. Umbau Freibad Maritimo		0	650.000	110.000	0	0	760.000
Kreditbedarf unrentierlich		0	650.000	110.000	0	0	760.000
7. ISEK		0	0	0	309.200	0	309.200
Kreditbedarf unrentierlich		0	0	0	309.200	0	309.200
Summe Kreditbedarf HSK 2023 unrentierlich							
		2.783.889	8.166.272	16.938.000	2.414.200	0	30.302.361
Summe Kreditbedarf HSK 2023 rentierlich							
		3.441.000	3.640.051	2.118.000	3.279.000	1.153.000	13.631.051
Summe Kreditbedarf HSK 2023 gesamt							
		6.224.889	11.806.323	19.056.000	5.693.200	1.153.000	43.933.412
Kreditplanung HSK 2022							
Summe Kreditbedarf unrentierlich							
		4.083.889	9.583.178	5.533.236	1.700.000	0	20.900.303
Summe Kreditbedarf rentierlich							
		6.569.000	3.506.000	2.829.000	3.124.000	0	16.028.000
Summe Kreditbedarf gesamt							
		10.652.889	13.089.178	8.362.236	4.824.000	0	36.928.303
Differenz HSK 2022 / 2023 unrentierlich							
		-1.300.000	-1.416.906	11.404.764	714.200	0	9.402.058
Differenz HSK 2022 / 2023 rentierlich							
		-3.128.000	134.051	-711.000	155.000	1.153.000	-2.396.949
Differenz HSK 2022 / 2023 gesamt							
		-4.428.000	-1.282.855	10.693.764	869.200	1.153.000	7.005.109

5 Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (§ 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO)

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit darzustellen.

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.804.873 €	87.979.375 €	93.342.215 €	93.684.413 €	96.496.293 €	99.245.348 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.585.605 €	92.844.460 €	100.034.294 €	106.021.571 €	99.324.907 €	100.258.426 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.219.268 €	-4.865.085 €	-6.692.079 €	-12.337.158 €	-2.828.614 €	-1.013.078 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.749.909 €	5.939.495 €	4.847.778 €	4.265.172 €	4.345.793 €	2.715.331 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.199.311 €	20.871.726 €	20.441.543 €	24.942.672 €	10.065.493 €	3.899.831 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	550.598 €	-14.932.231 €	-15.593.765 €	-20.677.500 €	-5.719.700 €	-1.184.500 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.550.000 €	10.653.889 €	11.807.323 €	19.057.000 €	5.694.200 €	1.154.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.151.542 €	2.284.000 €	2.331.000 €	2.731.000 €	3.083.000 €	3.306.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	398.458 €	8.369.889 €	9.476.323 €	16.326.000 €	2.611.200 €	-2.152.000 €

Übersicht Finanzergebnisse



6 Haushaltssicherungskonzept (§ 7 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO)

6.1 Ausgangslage

Erstmalig mit der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 1996 konnte die Stadt Oer-Erkenschwick keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen und war somit verpflichtet, in einem Haushaltssicherungskonzept darzustellen, mit welchen Maßnahmen und zu welchem Zeitpunkt der Haushaltsausgleich wiedererlangt werden sollte. Trotz aller Konsolidierungsbemühungen gelang es jedoch zu keinem Zeitpunkt, die strukturelle Haushaltslücke realistisch zu schließen. Seit 2002 „lebte“ die Stadt sogar im sog. „Nothaushaltsrecht“. Weder mittel- noch langfristig konnte ein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Daran konnten auch die umfangreichen Konsolidierungsmaßnahmen seit 1996 nichts ändern, die mit immerhin 4.400.000 €/Jahr nachzuweisen sind.

Die Stadt Oer-Erkenschwick befindet sich mittlerweile im 26. Jahr der Haushaltssicherung. Bereits in dem Haushaltssicherungskonzept von 1996-2010 und dem mit dem Jahr 2021 endenden Haushaltssanierungsplan (2011-2021) wurden nennenswerte Konsolidierungserfolge bei den beeinflussbaren Aufwendungen und Erträgen erzielt. Eine strukturelle Unterfinanzierung liegt seit Mitte 1985 vor. Seit 1996 ist die Stadt Oer-Erkenschwick eine Haushaltssicherungskommune. Erstmalig im Jahre 2002 befand sie sich im Nothaushaltsrecht. Zum 01.01.2007 wurde von der Kameralistik auf die Doppik (NKF) umgestellt und die bilanzielle Überschuldung ist im Jahr 2011 eingetreten. Seit Beginn des Stärkungspaktes im Jahr 2011 war die Stadt Oer-Erkenschwick somit pflichtiger Teilnehmer und legte fristgerecht zum 30.06.2012 bei der Bezirksregierung Münster einen vom Rat beschlossenen Sanierungsplan (HSP) vor. In dem vorgelegten HSP wurde dargestellt, welche Aussichten sich der Stadt nach der Vielzahl von Konsolidierungsrunden in den zurückliegenden Jahren noch eröffnen. Insgesamt wurden über 180 Einzelpositionen zusammengestellt, zum Teil mit konkreten Konsolidierungspotentialen, in mancher Hinsicht mit Prüfaufträgen, über die der Rat in seiner Sitzung am 28.06.2012 zu entscheiden hatte.

Die Landesregierung selbst erklärte in ihrem Evaluationsbericht vom 18.01.2017 den Stärkungspakt für erfolgreich. Mit der Erkenntnis aus den letzten Jahren kann festgestellt werden, dass der Stärkungspakt Stadtfinanzen im Grundsatz richtig und ein wichtiges Signal für alle Kommunen war. Die Initiative der Landesregierung hat gezeigt, dass sie die Kommunen unterstützen wollte. Die Kommunen ihrerseits haben die letzten möglichen Sparbemühungen erarbeitet und umgesetzt. Dies war vor allem für die Bürger der Stadt Oer-Erkenschwick mit schmerzhaften und einschränkenden Auswirkungen zu spüren. Es war Ziel des Gesetzes, den Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Mit Blick auf eine angestrebte fortwährende und effektive Konsolidierung bestanden von Anfang an jedoch ernsthafte Bedenken und Risiken. Ob der Stärkungspakt in seiner Ausgestaltung und Interpretation ausreichend war, eine nachhaltige und dauerhafte Konsolidierung herbeizuführen,

war bereits bei Beginn mit erheblichen Zweifeln belegt. Die Dotierung des Stärkungspaktes war von Anfang an unzureichend. Die Ursachen der kommunalen Haushaltsproblematik der Stadt Oer-Erkenschwick, eine strukturelle Unterfinanzierung, konnten auch durch den Stärkungspakt nicht ausreichend abgefangen werden. Transferaufwendungen als hauptursächlich defizitäre Faktoren beeinflussen den Haushalt mit einer beständigen Steigerung.

Dennoch konnte die Stadt Oer-Erkenschwick den Vorgaben des Stärkungspaktes gem. § 6 Abs. 2 Nr. 1 Stärkungspaktgesetz im Jahr 2016 gerecht werden. Es wurde erstmalig ein Haushaltsausgleich nicht nur rechnerisch sondern auch faktisch dargestellt.

Das Ergebnis 2016 wies einen positiven Betrag aus. Das positive Ergebnis im Jahr 2016 wurde jedoch maßgeblich durch Sondereffekte begünstigt. Diese Sondereffekte (Auflösung von Rückstellungen für Derivate) führten zu einem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 18,4 Mio. €.

Für das Haushaltsjahr 2017 konnte kein Haushaltsausgleich dargestellt werden.

Der Abschluss des Jahres 2018 kann durch die ergebniswirksame Auflösung von Rückstellungen positiv dargestellt werden.

Das Jahr 2019 hat ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen.

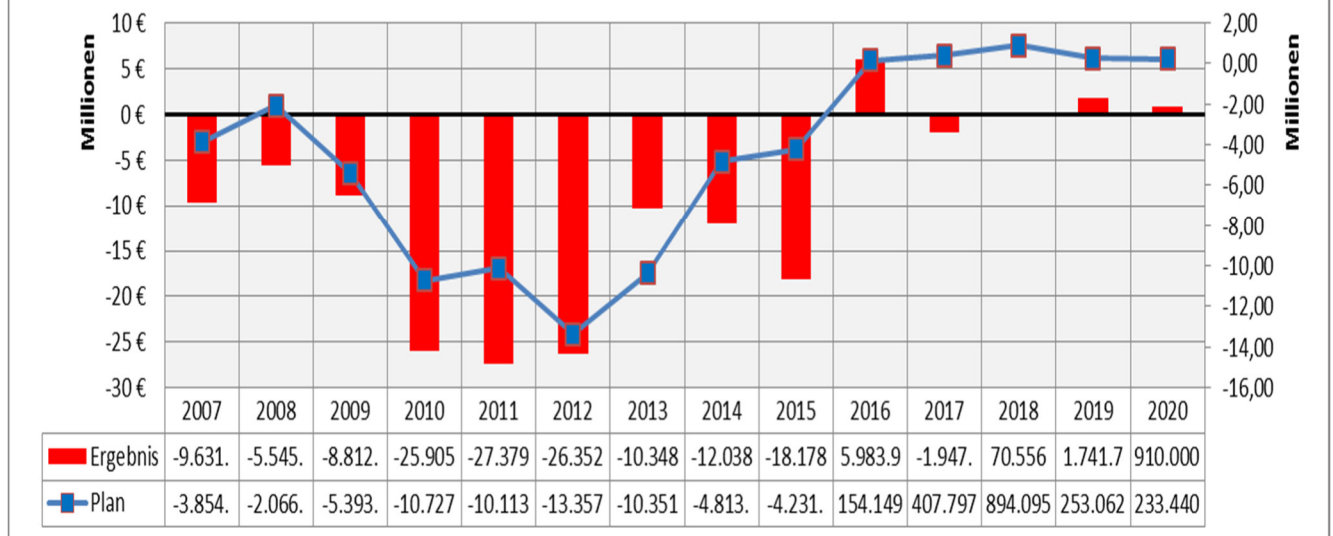
Das Jahresergebnis 2020 wurde maßgeblich durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Trotz der merklichen Finanzschäden konnte ein positives Ergebnis erreicht werden.

Dessen ungeachtet muss festgestellt werden, dass ohne die Konsolidierungshilfe in Höhe von insgesamt 23,5 Mio. € (2012-2021) und ohne jegliche Sondereffekte (Verkauf von Grundstücken, Abwicklung Derivate) positive Jahresergebnisse nur schwer darstellbar gewesen wären.

Darüber hinaus musste ein Anstieg der Kreisumlage im Zeitraum des Stärkungspaktes festgestellt werden. Insgesamt musste ein Anstieg der Kreisumlage von 2012 nach 2021 in Höhe von 3 Mio. € jährlich kompensiert werden. Dies entspricht einem Aufwand von annähernd 100 € je Einwohner mehr pro Jahr.

Nachfolgend wird die Entwicklung der tatsächlichen Jahresergebnisse der Jahre 2007-2020 aufgezeigt.

Entwicklung der Jahresergebnisse und EK 2007-2020



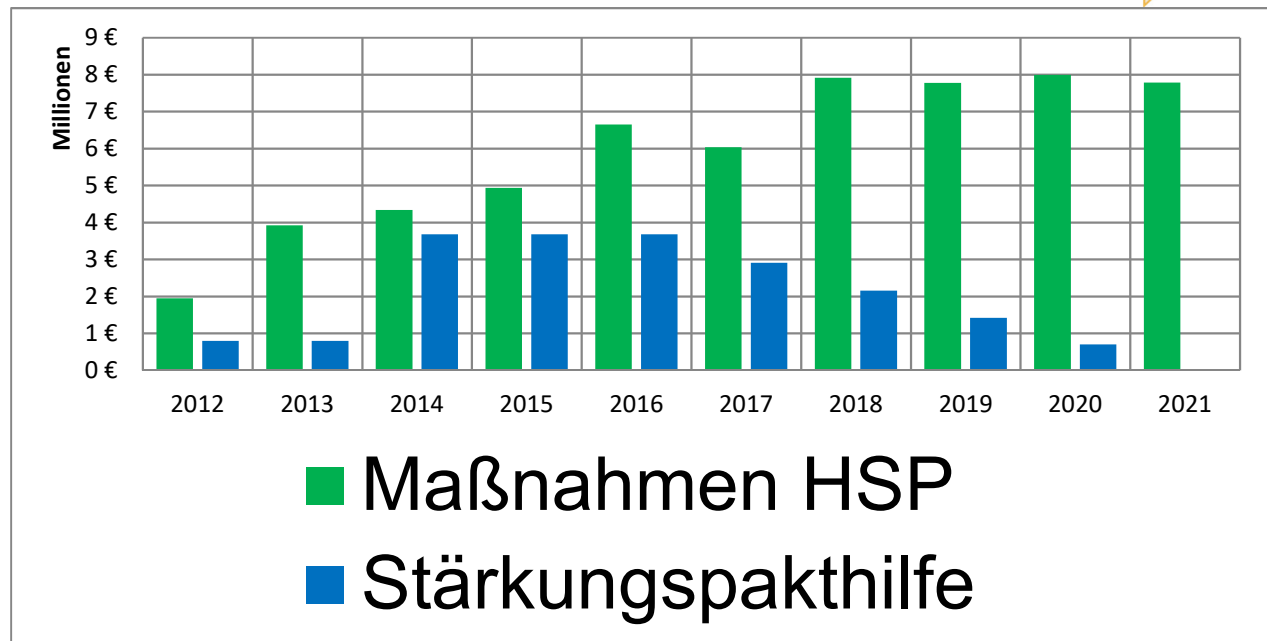
Die Betrachtung der vorangehenden Grafik verdeutlicht, dass die Ausgangslage für einen nachhaltigen Ausgleich eine enorme Hürde für die Stadt Oer-Erkenschwick darstellte. Die Grafik verdeutlicht jedoch auch den eingeschlagenen Weg der Konsolidierung. Im Jahr 2020 kann das ordentliche Ergebnis im vorläufigen Jahresabschluss positiv dargestellt werden. Im Rahmen der noch laufenden Jahresabschlussarbeiten wird trotz weiterer notwendiger Rückstellungen das Jahresergebnis positiv ausfallen. Allerdings zeigen die hier dargestellten Jahresergebnisse und Entwicklungen deutlich, dass die Stadt Oer-Erkenschwick weit von einem nachhaltigen Haushaltsausgleich entfernt ist. Unverkennbar wird aber auch, dass die erzielten Konsolidierungserfolge und Konsolidierungshilfen zu einer Annäherung an einen dauerhaften Ausgleich geführt haben. Dabei hatte die gewährte Konsolidierungshilfe eine positive Hebelwirkung.

Zusammenfassend wird festgehalten, dass die Stadt Oer-Erkenschwick den Stärkungspakt genutzt hat, um ihre Haushaltssituation zu verbessern. Darüber hinaus konnte mit Hilfe guter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und mit bedeutender eigener Kraftanstrengung die Haushaltssituation geringfügig verbessert werden. Das vorrangige Ziel des Stärkungspaktes, den Haushaltsausgleich herzustellen, schien auf den ersten Blick auch bei der Stadt Oer-Erkenschwick somit erreicht. Die Stadt Oer-Erkenschwick hat zumindest kurzfristig unter Gewährung einer Konsolidierungshilfe und begleitend durch positive Rahmenbedingungen teilweise den Haushaltsausgleich erreicht. Dazu haben günstige Planungsdaten den Verlauf des Stärkungspaktes begünstigt.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Stärkungspaktes stellte auch die geänderte Sanierungskultur dar. Durch den gesetzlichen Konsolidierungsdruck entstand eine neue Sanierungskultur. Mithilfe der Teilnahme am Stärkungspakt wurden Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt, die in früheren Zeiten der Haushaltssicherung zwar

zwingend notwendig waren, aber nicht umsetzbar gewesen wären. Durch den harten Kurs des Stärkungspaktes wurden alte eingefahrene Strukturen und Denkweisen durchbrochen.

2012 bis 2021
60 Millionen € Konsolidierungsvolumen

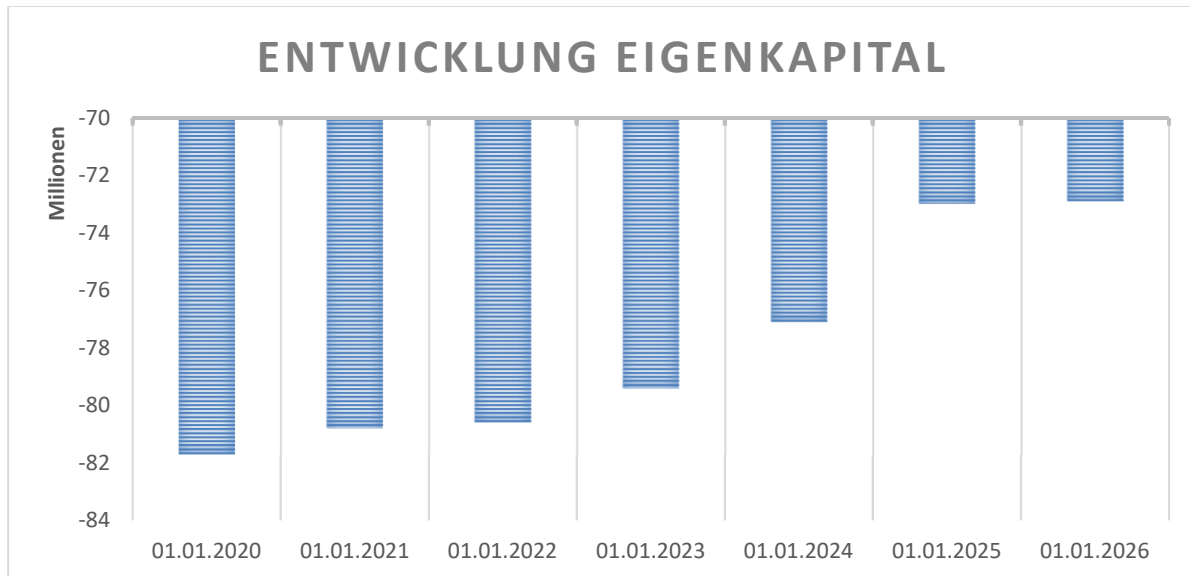


Die aktuellen Haushaltspläne werden und wurden in den zurückliegenden Jahren durch günstige Parameter wie die äußerst gute konjunkturelle Lage und ein langanhaltendes niedriges Zinsniveau erheblich begünstigt. Veränderungen dieser maßgeblich beeinflussenden Faktoren haben durch die eingetretene Corona-Pandemie zu erheblichen Problemen bei den Städten geführt. Jegliche Reserven in den kommunalen Haushalten sind bereits vor der Pandemie aufgebraucht gewesen. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass die Erfolge des Stärkungspaktes durch die Corona-Pandemie verpufft sind. Die Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigen enorme negative Jahresergebnisse auf.

Der Stärkungspakt als Sanierungsinstrument stellte keine individuelle auf die Stadt abzielte Hilfe dar. Er war eine Gesamtlösung für eine komplette Region. Nach der örtlich vorliegenden Meinung müssten die Kommunen individuell betrachtet werden. Klar ist auch, dass dies durch den Gesetzgeber nur schwer zu realisieren ist. Ein zielführender Schuldendienst seitens des Landes würde der Stadt Oer-Erkenschwick nachhaltig helfen. Eine dauerhafte Zinsänderungsabsicherung und Tilgungsunterstützung der Kredite und eine auskömmliche Finanzausstattung wäre eine bessere Alternative zu einem einmaligen Schuldenschnitt.

Eine nachhaltige Finanzwirtschaft bedeutet, dass jede Generation nur die Ressourcen verbraucht, die sie selbst erwirtschaftet. Das kommunale Vermögen

bleibt im optimalen Fall erhalten. Ein Indikator für die Nachhaltigkeit ist die Entwicklung des Eigenkapitals. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht den bedrohlichen Stand des negativen Eigenkapitals der Stadt Oer-Erkenschwick. Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit würden hier eine Verlagerung der Kurve ins Positive einfordern.

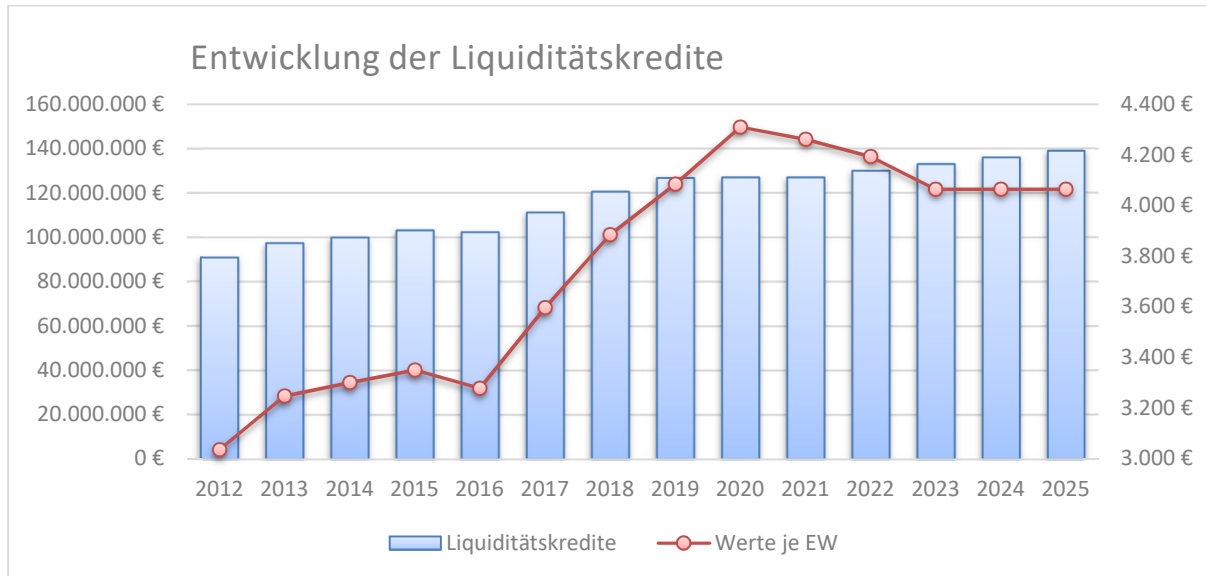


Die Grafik verdeutlicht, dass durch die im HSK 2022 dargestellten Ergebnisse, begünstigt durch die Corona-Isolierung, der Abbau des negativen Eigenkapitals dargestellt werden kann. Die Planung für die Haushaltsjahre 2022-2025 sieht positive Jahresergebnisse (nach Isolierung Corona-bedingter Finanzschäden) von durchschnittlich 1,92 Mio. € vor. Ein vollständiger Abbau der vorliegenden Überschuldung würde bei vorausgesetzt gleichbleibenden Jahresergebnissen einen Zeitraum von 40 Jahren übersteigen.

Problematisch und im Hinblick auf die generationengerechte Lastenverteilung höchst kritisch zu betrachten, ist die Verschuldung aus Liquiditätskrediten. Diese sollten nach der Gesetzeslage ursprünglich dazu dienen, vorübergehende Zahlungseingänge einer Kommune (z.B. kurz vor Steuerterminen oder zum Jahreswechsel) auszugleichen und vorübergehende Illiquidität zu verhindern. In Oer-Erkenschwick und in einem Großteil der NRW-Kommunen dienen Liquiditätskredite aber zur ständigen Finanzierung sämtlicher laufender Aufwendungen. Das heißt, auch Zinsen für Kredite werden über Kredite refinanziert.

Der Abbau der Liquiditätskredite sollte zwangsläufig durch ausgeglichene Haushalte erreicht werden und war somit das nachrangige zweite Ziel des Stärkungspaktes. Bei der Stadt Oer-Erkenschwick konnte der Anstieg der Kassenkredite zum Ende des Stärkungspaktes gebremst werden. In der mittelfristigen Planung der Sanierungspläne vor Corona konnte sogar ein Abbau der Kassenkredite prognostiziert werden.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Liquiditätskredite aufgezeigt.



Die Grafik verdeutlicht den Anstieg der Liquiditätskredite auch im Zeitraum des Stärkungspaktes. Besonders beeinflusst wurde der Anstieg durch die Vergleichszahlungen an die EAA aufgrund der Abwicklung der Derivatgeschäfte. Im Zeitraum von 2017-2020 mussten insgesamt 35 Millionen Euro finanziert werden. Bei den Werten je Einwohner wird ein Anstieg von 40 % im Zeitraum von 2012 bis 2021 ermittelt. Noch führen niedrige Kapitalmarktzinsen zu einer moderaten Belastung. Für den Planungszeitraum 2022-2025 ff. wird ein weiterer Anstieg prognostiziert. Begründet wird dies mit der Inanspruchnahme und den damit einhergehenden Auszahlungen für Rückstellungen.

Kritisch anzumerken bleibt, dass die Gemeinden teilweise auseinanderdriften. Elternbeitragsfreie Kindertagesstätten und niedrige Steuersätze auf der einen Seite stehen hohen Steuersätzen, Beiträgen und Gebühren oftmals verbunden mit einer geringen Dienstleistungsqualität auf der anderen Seite gegenüber. Die kommunale Wettbewerbsfähigkeit verändert sich maßgeblich. Des Weiteren muss unter Berücksichtigung des Demografischen Wandels mit Blick auf Personalgewinnung und Personalbindung mit einem erheblichen Wettbewerbsnachteil gerechnet werden.

Besonders die Aufwendungen aus dem sozialen Bereich sind ein gesamtgesellschaftliches Problem und dürfen nicht nur zu Lasten der städtischen Haushaltskonsolidierung gehen. Der Stärkungspakt sollte in seinem zeitlichen Ausmaß dazu dienen, eine Strategie und ein Konzept für eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung für die Stadt Oer-Erkenschwick zu erarbeiten. Dies wäre aber auch nur dann effektiv möglich gewesen, wenn keine weiteren externen Einflüsse ausdauernd und entscheidend auf den städtischen Haushalt Einfluss nehmen würden. Eine nachhaltige Konsolidierung kann nur aus einem Zusammenspiel aus Konsolidierungsmaßnahmen auf der Aufwandsseite sowie aus Optimierung der Ertragsseite erfolgreich sein. Konjunkturell bedingte Ausfälle auf der

Ertragsseite (z. B. Gewerbesteuer) sind nicht ansatzweise kurzfristig im laufenden Jahr zu beeinflussen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie belasten den städtischen Haushalt erneut extrem und sind aus eigener Kraft nicht mehr zu kompensieren.

Die derzeitigen Entwicklungen zeigen auf, dass die Sparbemühungen nicht unbegrenzt sind. Mit Beendigung des Zeitraumes des Haushaltsanierungsplans sind weiterhin Hilfeleistungen unumgänglich.

Kleine Lichtblicke in Richtung eigenständige Handlungsfähigkeit werden fortwährend durch unbeeinflussbare und unvorhersehbare Faktoren, die von außen auf die Stadt Oer-Erkenschwick Einfluss nehmen, negativ beeinflusst.

Für die Stadt Oer-Erkenschwick war der Stärkungspakt Stadtfinanzen ein Kompromiss. Der Stärkungspakt hat die Kommunen in NRW bei der Haushaltskonsolidierung unterstützt, indem er mit der Konsolidierungshilfe den Anpassungsprozess zum Haushaltsausgleich zeitlich gestreckt hat. Zudem hat die gute konjunkturelle Entwicklung die Wirksamkeit des Stärkungspaktes wohlwollend unterstützt.

Die zentrale Frage, ob die Wirkungsintensität des Stärkungspaktes hinreichend war, um die bei der Stadt Oer-Erkenschwick vorliegende strukturelle Lücke dauerhaft zu schließen und den Haushaltsausgleich stabil und nachhaltig zu realisieren, kann mit Ablauf des Stärkungspaktes mit einem klaren Nein beantwortet werden.

Eine nachhaltige Konsolidierung wurde durch das Stärkungspaktgesetz mit Blick auf den Haushalt der Stadt Oer-Erkenschwick nicht erreicht. Eine jahrzehntelange Unterfinanzierung konnte durch den Stärkungspakt nicht aufgefangen werden. Hierzu bedarf es einmal mehr der ausdauernd geforderten auskömmlichen Finanzierung seitens des Landes und Bundes. Insbesondere die sozioökonomischen Rahmenbedingungen müssen verbessert werden. Es ist dringend erforderlich, dass es seitens des Bundes und Landes zu weiteren Entlastungen kommt. Die bisherigen Entlastungen wirken (Anteil KDU), sind jedoch in ihrer Intensität nicht ausreichend. Die Anwendung des Konnexitätsprinzip darf nicht in Vergessenheit geraten. Es muss eine systematische Analyse der kommunalen Finanzausstattung erfolgen. Es bedarf an verlässlichen Planungsgrundlagen und an einer auskömmlichen und verlässlichen Verteilung der GFG Mittel. Nur bei einer angemessenen und ausreichenden Finanzverteilung kann der Stärkungspakt auch über sein Ende hinaus fortwährend erfolgreich sein.

6.2 Haushaltssicherungskonzept

Auslaufen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen für die Kommune der Stufe 1 und 2

Der Stärkungspakt Stadtfinanzen endet für die teilnehmenden Kommunen der Stufen 1 und 2 mit Ablauf des 31.12.2021. Ab dem 01.01.2022 gelten somit uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) sowie die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO). Demnach unterliegen Haushalte von bilanziell

überschuldeten Kommunen der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK) gem. § 76 Abs. 1 GO NRW.

Nach § 75 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die vorstehende Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung ist mit der Verpflichtung zu verbinden, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, wenn die Voraussetzungen des § 76 (1) GO NRW vorliegen.

Nach § 76 (1) GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

* durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird, oder

* in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern oder

* innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Nach § 76 (2) GO NRW dient das Haushaltssicherungskonzept dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 (2) GO NRW wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Zielsetzung

Die Stadt Oer-Erkenschwick legt für das Haushaltsjahr 2022 und für die mittelfristige Finanzplanung 2023-2025 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vor. Begünstigt wird dies jedoch ausschließlich durch die Sonderregelungen des NKF CIG NRW und die damit einhergehenden Isolierungsmöglichkeiten von Corona-bedingten Finanzschäden.

Das aufzustellende HSK verfolgt somit die folgenden Ziele:

1. Wiedererlangung des originären HH-Ausgleichs (ohne Isolierung Corona-bedingter Finanzschäden). Zusätzlich muss die Abschreibung der isolierten Corona-Finanzschäden (über 50 Jahre) ab dem Jahr 2025 kompensiert werden können.
2. Abbau der Überschuldung: Ein vollständiger Abbau der Verschuldung wird dabei jedoch nicht im dargestellten Planungszeitraum erreicht werden können. Dieses Ziel kann auch nur dann erreicht werden, wenn die Darstellung anhaltender Überschüsse möglich wird.

Die zukünftige Entwicklung des Haushalts hängt maßgeblich von der wirtschaftlichen Bewältigung der Corona-Krise ab. Die Aufgabe bleibt dabei, die Überwindung des aktuell vorhandenen strukturellen Defizits aufgrund der Corona-Krise zu meistern und langfristige Haushaltsausgleiche sicherzustellen. Andere haushaltsbelastende Tatsachen dürfen jedoch nicht außer Acht gelassen werden. Nicht nur die Corona-Pandemie ist der Verursacher der nachhaltig defizitären Gesamtsituation.

Die stetige Haushaltsentwicklung sowie die verwaltungsweite Geschäftsprozessoptimierung mit Blick auf eine immer weiter fortschreitende Digitalisierung sind ein wichtiger Baustein für die langfristige strukturelle Konsolidierung des städtischen Haushalts. Zukünftige Herausforderungen wie der Anspruch auf Ganztagschulen, Mobilität, Digitalisierung und Klimaschutz werden den kommunalen Haushalt zusätzlich belasten. Es wird eine enorme Herausforderung, diese zukünftig wichtigen Bausteine gewinnbringend umzusetzen und dabei noch Konsolidierungspotentiale zu generieren.

Maßnahmen

Die Stadt Oer-Erkenschwick ist seit dem Jahr 2011 bilanziell überschuldet und war somit pflichtiger Teilnehmer des Stärkungspaktes der Stufe 1. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag stieg kontinuierlich an und lag im Jahr 2018 bei einem Wert von 83,4 Mio. €. In den Jahren 2019 (1,7 Mio. €) und 2020 (910 T€) konnten insgesamt 2,6 Mio. € negatives Eigenkapital abgebaut werden. Dabei muss erwähnt werden, dass diese Ergebnisse durch die Gewährung der Stärkungspakthilfe 2019 (1,4 Mio. €) und 2020 (0,7 Mio. €) begünstigt worden sind. Zudem sind in den Ist-Ergebnissen eine Reihe von Sondereffekten (z.B. Grundstücksveräußerungen) enthalten. Nach Beendigung des Stärkungspaktes verbleiben ca. 80 Mio. € negatives Eigenkapital.

Die Betrachtung der Jahresergebnisse der letzten fünf Jahre (2016-2020) ergibt ein durchschnittliches positives Jahresergebnis in Höhe von 1,35 Mio. €. Die Planung für die Haushaltsjahre 2022-2025 sieht positive Jahresergebnisse von durchschnittlich 1,92 Mio. € (nach Isolierung der Corona-bedingten Finanzschäden) vor. Ein vollständiger Abbau der vorliegenden Überschuldung würde bei vorausgesetzt gleichbleibenden Jahresergebnissen einen Zeitraum von 40 Jahren übersteigen.

Dennoch haben die eigenen Konsolidierungsentscheidungen der vorangegangenen Jahre im Rahmen des Stärkungspaktes ihre Wirkung gezeigt. Die Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssanierungsplans haben einen maßgeblichen Anteil an der positiven Entwicklung des städtischen Haushaltes und sind daher weiterhin Bestandteil des neu aufzustellenden Haushaltssicherungskonzeptes 2022-2032 und der damit einhergehende Ergebnisplanung 2022-2025.

Der Stadt Oer-Erkenschwick ist längst bewusst, dass Haushaltskonsolidierung einen permanenten und vor allem dynamischen Prozess darstellt. Das Konsolidierungsvolumen der Stadt erstreckt sich über alle Ebenen der Verwaltung und bindet alle Bereiche mit ein. Die systematische sowie stetige Prüfung und Reduzierung aller ordentlichen Aufwendungen stellt eine dauerhafte Aufgabe jeder einzelnen Organisationseinheit dar. Sämtliche Aufgaben sollen dauerhaft kritisch betrachtet werden.

Besonders die weitere Umsetzung, der Maßnahmen der pauschalen Aufwandsreduzierungen und wichtiger Ertragssteigerungen, über das Ende des Haushaltssanierungsplans hinaus, sollen zu einer weiteren und dauerhaften Konsolidierung beitragen. In einer Analyse wurden die Maßnahmen herausgefiltert, die auch zukünftig noch Potentiale erwirtschaften können. Diese wurden dann im neu aufzustellenden Haushaltssicherungskonzept aus dem Haushaltssanierungsplan fortgeführt und die Ansätze gleichermaßen übernommen. Demnach wurden die Ansätze der jeweiligen Bereiche nicht wie ursprünglich geplant auf den Ursprungsansatz (vor HSP) aufgestockt, sondern sind mit ihren pauschalen Kürzungen ins neue HSK übernommen worden. Die sich daraus ergebenden Potentiale wurden auf Budgetebene zusammengefasst.

Die nachfolgende Übersicht zeigt auf, wie sich die Sanierungspotentiale zusammensetzen:

Übersicht Potentiale Budgets	Potential
1. ADV & Personal & Gleichstellung/PR	13.930 €
2. Interne Dienste	25.855 €
3. Stadtmarketing / Städtepartnerschaft & Ratsangelegenheiten / BGM	13.495 €
4. Ordnungswesen & Standesamt	20.000 €
5. Feuerwehr	32.450 €
6. Schulen	44.456 €
7. Kultur & Bücherei	6.098 €
8. VHS	115.734 €
9. Jugendamt	2.369.200 €
10. Planung	10.000 €
11. Baubetriebshof	33.890 €
Summe	2.685.108 €

Die oben aufgeführten Potentiale sollen mit einem Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 2,7 Mio. € dauerhaft einfließen und zur weiteren Konsolidierung beitragen. Eine Übersicht der einzelnen Maßnahmen ist als Anlage 1 beigefügt. Im Rahmen der Überarbeitung wurden inaktive Maßnahmen und Maßnahmen, bei denen kein Potential mehr generiert werden kann, vollständig gestrichen.

Maßnahmen zur Steigerung der Steuererträge

Zudem bleiben die beschlossenen Maßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan, bezüglich der Ertragssteigerungen (hier Hebesatzanpassungen) ebenfalls bestehen. Es findet keine Herabsetzung der Ansätze auf die Ursprungshebesätze statt.

Grundsteuern

Bei der Grundsteuer A sind Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (§ 2 Abs.1 Nr. 1 Grundsteuergesetz) verpflichtet, für ihren Grundbesitz Steuern an die Stadt zu zahlen. Die Grundsteuer A wurde von 240 % auf 400 % angehoben. Die Erträge aus Grundsteuer A erhöhen sich von 23.500 € (2013) auf 43.200 € (2021 ff.).

Von der Grundsteuer B sind alle Grundbesitzer eines baulichen Grundstückes betroffen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 GrStG). Die deutlichsten Ertragssteigerungen und gleichzeitig auch die größten Sanierungsbeiträge konnten durch die Erhöhung der Grundsteuer B erzielt werden. Insbesondere die schrittweise Anhebung der Grundsteuer B von 450 % (2012) auf 825 % (für 2016 ff.) erwirtschaftet das größte Konsolidierungspotential. Insgesamt wurde durch die Anhebung der Grundsteuer B ein Konsolidierungsvolumen von 23,7 Millionen € für den Zeitraum von 2012 bis 2021 erzielt. Durch die Anhebung der Grundsteuer B konnte das Ursprungsvolumen von 2013 bis zum Jahr 2021 ff. verdoppelt werden. Diese für den Haushalt der Stadt Oer-Erkenschwick wichtige Umsetzung wird beibehalten und somit einen wichtigen Faktor im neu aufzustellenden HSK darstellen.

Gewerbesteuer

Nach § 1 GewStG ist die Gemeinde berechtigt zur Erhebung einer Gewerbebesteuer und kann somit Steuern von Gewerbebetrieben einfordern. Gem. § 3 Abs. 2 AO NRW gehört die Gewerbebesteuer auch zu den Realsteuern. Sie besteuert den erwirtschafteten Gewerbeertrag. Der Gewerbeertrag wird durch das zuständige Finanzamt ermittelt. Sodann wird der Steuermessbetrag durch Multiplikation des Gewerbeertrages mit der Gewerbebesteuermesszahl ermittelt. Im nächsten Schritt wird der Steuermessbetrag mit dem von der Gemeinde festgelegten Hebesatz multipliziert. Infolgedessen ergibt sich die zu zahlende Gewerbebesteuer. Bei der Gewerbebesteuer wurde eine schrittweise Erhöhung, von 5 % pro Jahr, von 470 % (2012) auf 490 % (2016 ff.) vorgenommen. Insgesamt wurde für den Zeitraum 2012-2021 ein Konsolidierungspotential von 1.765 T€ berechnet. Diese für den Haushalt der Stadt Oer-Erkenschwick wichtige Umsetzung wird beibehalten und somit einen weiteren Beitrag im neu aufzustellenden HSK darstellen.

Die Gewerbesteuererträge sind grundsätzlich von der generellen konjunkturellen Entwicklung abhängig. Jegliche konjunkturelle Veränderung wirkt sich, wenn auch zeitverzögert, auf die kommunalen Erträge aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Mehrerträge durch Hebesatzanpassungen auf:

Auswirkungen Steuererhöhungen	Potentiale
Änderung der Hundesteuersatzung	25.000 €
Änderung der Vergnügungssteuersatzung	60.000 €
Erhöhung Grundsteuer A	17.297 €
Erhöhung Grundsteuer B	3.239.988 €
Erhöhung Gewerbebesteuer	254.722 €
Summe	3.597.008 €

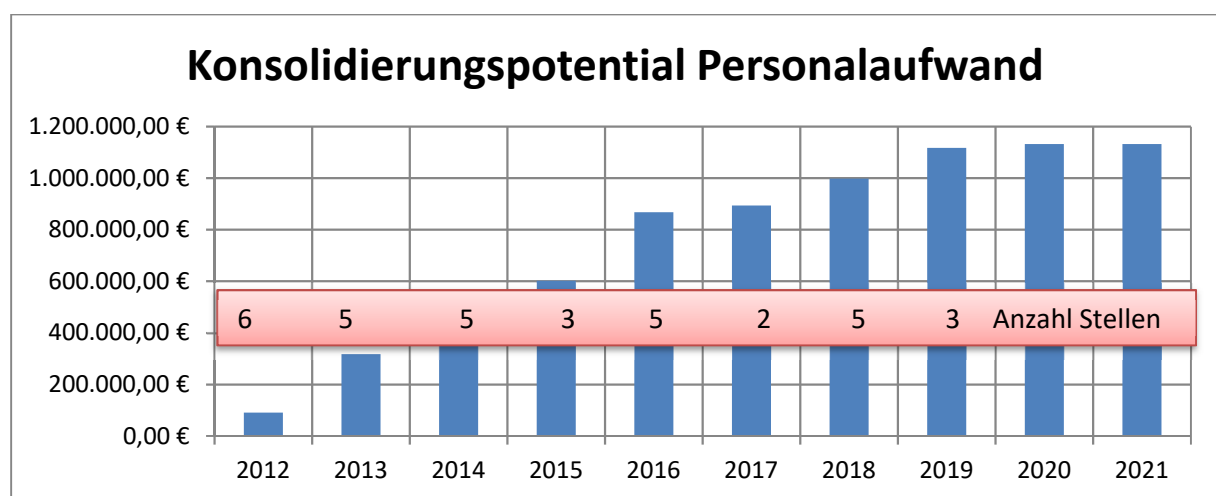
Personalkonsolidierung

Ferner wird weiterhin ein konsequenter Kurs der Personalaufwandskonsolidierung betrieben. Im Vordergrund des abgeschlossenen Haushaltsanierungsplans stand mit dem höchsten Potential (rund 900 T€/ Jahr ab 2016) eine erneute Personalreduzierung um 34 Stellen (mehr als 10 %) bis 2021. Der Stellenabbau erfolgte, ausgehend von einem sogar von der Gemeindeprüfungsanstalt verbrieften, niedrigen Niveau und ohne betriebsbedingte Kündigungen im Rahmen der natürlichen Personalfuktuation. Damit wurde mehr als jede zweite freiwerdende Stelle nicht wieder besetzt. Die Umsetzung erfolgte in enger Abstimmung mit der Personalvertretung.

Bei den freiwerdenden Stellen wurden folgende Kategorisierung - ausgehend vom Stand der HSP- Aufstellung - vorgenommen:

- Stufe I: keine Wiederbesetzung
- Stufe II: Wiederbesetzung muss zeitnah geprüft werden
- Stufe III: Wiederbesetzung ist zur Aufgabenerfüllung zwingend erforderlich
- Stufe IV: Altersteilzeit
- Stufe V: Wahlbeamte

Die Potentiale der Stufe I und IV wurden als realistisch betrachtet und in den HSP eingearbeitet. Diese Stellen sind auch konkret benannt und im Stellenplan 2013 mit dem Vermerk "HSP" versehen worden. Der Stellenplan wurde vom Rat in seiner Sitzung am 13.12.2013 beschlossen. Weitere Einsparungen sind nach heutigem Stand nur möglich, wenn (Pflicht-)Aufgaben eingestellt und in diesem Zusammenhang betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden. Die monetären Einsparungen ergeben sich aus nachfolgenden Tabelle/ Grafik.



Auswirkungen Personalkonsolidierung	
Personalkonsolidierung 19,46 vollzeitverrechnet Stellen	1.131.482 €

Zum 01.01.2022 wird die Organisationsstruktur der Stadt Oer-Erkenschwick neu strukturiert. Dabei spielt auch die Abschaffung der beiden Stellen für Beigeordnete eine zentrale Rolle. Hierdurch wurden zusätzliche Konsolidierungspotentiale bereits im letzten Jahr eingeleitet. Diese tragen mit weiteren ca. 180.000 € dauerhaft zur Konsolidierung bei. Die neue Organisationsstruktur soll zu einer Verschlinkung der Verwaltung führen und zukünftig weitere Konsolidierungspotentiale generieren. Diese können derzeit noch nicht abschließend monetär beziffert werden.

Bei der Wiederbesetzung von Stellen sollen aufgabenkritisch Analysen erfolgen. Dabei soll insbesondere darauf geachtet werden, ob Standardsenkungen in Erwägung gezogen werden können. Zudem soll geprüft werden, ob organisatorische Veränderungen zu zusätzlichen Einsparmöglichkeiten führen können.

Im Rahmen der weiteren Optimierung wird ein zentrales Fördermittelmanagement/ -controlling aufgebaut. Dieses soll gezielt die Abwicklung von Förderprojekten optimieren. Die stetige Überprüfung und Reduzierung von Standards soll verwaltungsweit in die tägliche Arbeit integriert werden. Potentiale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung sollen auch durch die voranzubringende Digitalisierung erreicht werden.

Im Rahmen der Umsetzung des HSP 2012-2021 wurden zahlreiche Grundstückserlöse erzielt. Demnach kann durch die Veräußerung von Vermögen zukünftig nur noch ein sehr geringer Konsolidierungsbeitrag erwirtschaftet werden. Trotz alledem soll weiter an diesen Möglichkeiten gearbeitet werden.

Haushaltsrechtliche Betrachtung Corona-Isolierung (NKF CIG NRW)

Wichtige Einnahmequellen stellen neben den Schlüsselzuweisungen des Landes der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Gewerbesteuer dar. Diese Einnahmen werden durch COVID-19 auch mittelfristig spürbar negativ beeinflusst. Das Land wird die eigenen Steuerverluste zwar erneut kompensieren, jedoch bleiben die Ansätze deutlich unter denen aus dem Haushaltssanierungsplan 2020. Die Erträge aus der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen bleiben in 2022 um rund 3,9 Millionen Euro unter den Planansätzen vor Corona. Die Bewältigung der wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der COVID-19-Pandemie stellt die öffentlichen Haushalte seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 vor große Herausforderungen.

Im Jahr 2020 haben Bund und Land durch zahlreiche Förderprogramme und die Beteiligung an den Steuerausfällen die finanziellen Auswirkungen in den Kommunen erheblich abfedern können. Unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung des Bundes werden bis 2025 weitere erhebliche Einnahmeverluste bei den Steuern erwartet. Daher ist eine weitere Beteiligung durch Bund und Land unter allen Umständen erforderlich.

In Anbetracht dessen, dass die Städte einen erheblichen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten und bereits durch das nicht eingehaltene Konnexitätsprinzip in der Vergangenheit finanziell stark belastet sind, ist für die Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen eine weitere Unterstützung durch Bund und Land zwingend erforderlich.

Das Land NRW hat mit dem Eckwert zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 angekündigt, die Steuerverluste in der Verbundmasse nach 2021 nochmals für 2022 über Kreditmittel aufzustocken und darüber hinaus eine Steigerung von 3,46% zu 2021 zu berücksichtigen. Damit wurde bzw. wird die Entwicklung der für die Stadt Oer-Erkenschwick elementaren Schlüsselzuweisungen zumindest stabilisiert. Für die Folgejahre fehlen allerdings Zusagen zur Kompensation weiterer Steuerausfälle in der Verbundmasse.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung kann noch nicht abschließend beurteilt werden, wie weitreichend sich die Folgen der Corona-Pandemie in die nachfolgenden Jahre auswirken wird. Der eingeschlagene Weg der Konsolidierung und die positive wirtschaftliche Entwicklung der Jahre vor der Pandemie haben die Stadt Oer-Erkenschwick zu einer verbesserten Haushaltsentwicklung geführt. Diese positive Entwicklung mit einem Jahresüberschuss von 0,9 Mio. EUR konnte im Jahr 2020 (Stand Jahresabschlussentwurf) bestätigt werden. Darin sind bereits sämtliche Corona-bedingten Finanzschäden berücksichtigt. Diese wurden im Gesamthaushalt kompensiert. Bedingt durch eine Sonderzuwendung im Rahmen des Stärkungspaktes ergab sich letztendlich kein monetär zu isolierender Schaden. Somit konnte der Jahresabschluss 2020 ohne jegliche Isolierungsschäden und Belastungen für die Zukunft abgewickelt werden.

Gem. § 4 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 die infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierende Haushaltsbelastung zu isolieren.

Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans (s. Anlage 2). Für das Haushaltsjahr 2021 liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist die so erstellte Nebenrechnung fortzuschreiben. Um die aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Belastungen in Form von Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen im Rahmen der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 isolieren zu können, ist eine Nebenrechnung erforderlich.

Für ein ökonomisches Vorgehen bei der Erstellung dieser Nebenrechnung wird auf die in den Haushaltsunterlagen 2020 vorhandene mittelfristige Finanzplanung für das Jahr 2022 gemäß § 84 GO NRW zurückgegriffen. Die mittelfristige Finanzplanung wurde vor der COVID-19-Pandemie erstellt und beinhaltet infolgedessen einen „geplanten Normalzustand“.

Die jeweilige für das Jahr 2022 vorliegende Planung ist um etwaige nicht krisenbedingte Veränderungen zu aktualisieren.

Für die zu prognostizierte Haushaltsbelastung ist sodann wie folgt vorzugehen:

a) Im ersten Schritt ist das Delta zwischen der Summe der „Ordentlichen Erträgen“ des Ergebnisplanes 2022 im Haushaltsaufstellungsverfahren und der Summe der „Ordentlichen Erträge“ gemäß mittelfristiger Finanzplanung für das Jahr 2022 zu ermitteln.

b) Im zweiten Schritt ist das Delta zwischen Mehraufwendungen des Ergebnisplanes 2022 im Haushaltsaufstellungsverfahren und Aufwendungen in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2022 zu ermitteln, die infolge der COVID-19-Pandemie entstehen. Beispielsweise können dies - gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung für das Jahr 2022 - Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Öffentlichen Gesundheitsschutz sein.

Die Isolierung der Finanzschäden ist bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 auch auf die mittelfristige Finanzplanung (2023-2025) anzuwenden.

c) Im dritten Schritt sind die so ermittelten Differenzbeträge aus Mindererträgen und Mehraufwendungen zu addieren. Der so ermittelte Wert ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisplanung 2022 einzustellen. Im Rahmen einer sog. Bilanzierungshilfe ist der als außerordentlicher Ertrag dargestellte etwaige finanzielle Coronaschaden im Rahmen des Jahresabschlusses zu aktivieren und beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ besteht ein Wahlrecht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Somit werden die sich aus der COVID-19-Pandemie prognostizierten Belastungen des Ergebnisplans neutralisiert.

Durch dieses Vorgehen kann die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung 2022 und damit die kommunale Handlungsfähigkeit abgesichert werden.

In der vorgelegten mittelfristigen Finanzplanung 2022-2025 müssen derzeit keine Finanzschäden im Jahr 2025 isoliert werden. Des Weiteren wurde die jährliche Abschreibung der Corona-bedingten Finanzschäden (ca. 400 T€ jährlich) bereits eingeplant. Die derzeit vorliegenden Regelungen dienen letztendlich dazu, die kommunalen Haushalte weiterhin handlungsfähig zu gestalten.

6.3 1. Fortschreibung HSK -Haushalt 2023-

Auf Grundlage der genehmigten Aufstellung des HSK 2022 und unter Berücksichtigung der vom Rat beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wird das HSK im Jahr 2023 zum ersten Mal fortgeschrieben. In der 1. Fortschreibung für den Haushalt 2023 werden die Maßnahmen aus dem bestehen HSK 2022 vollständig übernommen. Die Einsparpotentiale bleiben somit weitestgehend bestehen. Die Übersicht der Maßnahmen ergibt sich aus der beigefügten Anlage 1. Eine budgetorientierte Zusammenfassung ergibt sich aus der Anlage 2.

Zielsetzung

Die Stadt Oer-Erkenschwick legt für das Haushaltsjahr 2023 und für die mittelfristige Finanzplanung 2024-2026 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vor. Begünstigt wird dies jedoch ausschließlich durch die Sonderregelungen des NKF CUIG NRW und die damit

einhergehenden Isolierungsmöglichkeiten von Corona- und Ukraine-bedingten Finanzschäden.

Das aufzustellende HSK verfolgt somit die folgenden Ziele:

1. Wiedererlangung des originären HH-Ausgleichs (ohne Isolierung Corona-bedingter Finanzschäden). Zusätzlich muss die Abschreibung der isolierten Corona-Finanzschäden (über 50 Jahre) ab dem Jahr 2026 kompensiert werden können.
2. Abbau der Überschuldung: Ein vollständiger Abbau der Verschuldung wird dabei jedoch nicht im dargestellten Planungszeitraum erreicht werden können. Dieses Ziel kann auch nur dann erreicht werden, wenn die Darstellung anhaltender Überschüsse möglich wird.

Als neue Maßnahmen und Prüfaufträge für die Erweiterung der Haushaltssicherungsmaßnahmen ab dem Jahr 2023 werden folgende Punkte aufgeführt:

1. Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsanalyse des Baubetriebshofes der Stadt Oer-Erkenschwick

Eine durchgeführte Organisationsanalyse des Baubetriebshofes soll zur Haushaltssanierung und weiteren Optimierung ihrer Aufgabenerfüllung dienen. Dabei sollte vor allem die Effektivität und Effizienz der Leistungen und Prozesse des Baubetriebshofes in Oer-Erkenschwick überprüft werden.

Bereits in den letzten Jahren wurde durch organisatorische Maßnahmen im Rahmen der Haushaltssicherung Personal abgebaut. Damit die Spaltung zwischen zunehmendem Aufgabenspektrum einerseits und geringerer Personalausstattung durch den Sparzwang der Haushaltssicherung andererseits gemildert werden kann, waren eine ordnende Organisationsuntersuchung des Baubetriebshofes der Stadt Oer-Erkenschwick und darüber hinaus Grundsatzentscheidungen nötig.

Vor dem Hintergrund der Ressourcenausstattung und des insgesamt zu bewältigenden Leistungsumfanges soll ein optimaler Einsatz der derzeitigen Ressourcen angestrebt werden. Die Analyse des BBH erstreckte sich auf die aufbau- und ablauforganisatorische Betrachtung. Ziel der Analyse und Prüfung war und ist es, in den Arbeitsabläufen und Prozessen eine systematische, nachhaltige Steuerung sowie eine effektive und effiziente Aufgabenerledigung auf optimierter Basis zu ermöglichen. Des Weiteren wurden Grundlagendaten für eine sinnvolle betriebswirtschaftliche Steuerung erarbeitet.

Der im Rahmen des Haushaltssanierungskonzeptes vorliegende und abzuarbeitende Prüfauftrag bezieht sich auf die Umsetzung der festgestellten Informationen und Arbeitsaufträgen aus der Analyse des externen Unternehmens. Das vorliegende Bauhofkonzept nebst Anlagen beschreibt den Entwicklungspfad einer effizienten Aufbau- und Ablauforganisation am Baubetriebshof in Oer-Erkenschwick unter Berücksichtigung der politischen und den verwaltungstechnischen Rahmenbedingungen. Wie innerhalb der Untersuchung festgestellt wurde, war die Aufgabe der wirtschaftlichen Steuerung oder das

Controlling am Baubetriebshof unterpräsentiert. Deswegen wurde bereits Anfang 2020 neben dem technischen Leiter ein kaufmännischer Leiter mit einer neu konzipierten kaufmännischen Abteilung am Baubetriebshof implementiert.

Ein weiterer Prüfauftrag ist die Erstellung eines Spielplatzkonzeptes. Zum einen sollen Daten hinsichtlich der Größe der Spielplätze erfasst und aktualisiert werden. Zum anderen sollen aufgrund der geringen personellen und monetären Ressourcen überlegt werden, die Anzahl der zu pflegenden und zu kontrollierenden Spielplätze zu verringern, um im Gegenzug die Qualität der verbleibenden Spielplätze, insbesondere hinsichtlich der Ausstattung zu erhöhen.

Darüber hinaus soll über die Ausgestaltung der organisatorischen Rechtsform des Baubetriebshofes nachgedacht werden. Konkret wird über die Einrichtung eines Eigenbetriebs nachgedacht. Die entsprechenden Vorbereitungen sollen innerhalb der beiden nächsten Jahre 2023 und 2024 vorangetrieben werden.

2. Anpassung der Organisationsstruktur

Zum 01.01.2022 wurde die Organisationsstruktur der Stadt Oer-Erkenschwick neu strukturiert. Die neue Organisationsstruktur soll zu einer Verschlankung der Verwaltung führen und zukünftig weitere Konsolidierungspotentiale generieren. Dabei spielte auch die Abschaffung der beiden Stellen für Beigeordnete eine zentrale Rolle. Hierdurch wurden zusätzliche Konsolidierungspotentiale bereits im letzten Jahr eingeleitet. Diese tragen mit weiteren ca. 180.000 € dauerhaft zur Konsolidierung bei. Diese können derzeit noch nicht abschließend monetär beziffert werden.

Die ersten monetären Einsparziele wurden bereits erzielt (Einsparungen technischer Beigeordneter). Weitere Einsparziele werden nach dem Auslaufen der Altersteilzeit der ersten Beigeordneten Ende 2023 erzielt werden.

3. Personalentwicklungskonzept

Die Stadtverwaltung Oer-Erkenschwick unterliegt den Auswirkungen zahlreicher gesellschaftlicher Veränderungen. Besonders der demografische Wandel und die seit Jahrzehnten angespannte Haushaltslage stellen große Herausforderungen dar. Die Stadtverwaltung Oer-Erkenschwick hat erkannt, dass diese Veränderungen dazu führen, dass sich die Beschäftigten in einem Spannungsfeld bewegen: Zum einen wachsen die Anforderungen an die Beschäftigten in der täglichen Arbeit durch neue oder veränderte Aufgaben und immer knapper werdende personelle Ressourcen. Zum anderen befindet sich das Anspruchsdenken in einem Veränderungsprozess, wenn es um die Ausgestaltung der Arbeit oder um eine Work-Life-Balance geht. Die nächsten Jahre werden somit eine große Herausforderung für die Stadt Oer-Erkenschwick darstellen. Die Verwaltung soll mit guten Arbeitskräften ausgestattet werden. Arbeitsprozesse und Dienstleistungen sollen effizienter und digital ausgebaut werden. Die anhaltenden Veränderungen durch stetig wachsende Aufgabenzuwächse, strukturelle Veränderungen und Digitalisierung erfordern bei allen

Mitarbeitenden die jeweilige notwendige Fach-kompetenz im konkreten Arbeitsgebiet und darüber hinaus die entscheidende Methoden- und Sozialkompetenz sowie persönliche Kompetenz. Hierzu bedarf es einer verständlichen Zielformulierung sowie einer einheitlichen und allgemeingültigen Strategie der Personalentwicklung.

Damit die Stadtverwaltung Oer-Erkenschwick diese Herausforderungen meistern kann, hat der Verwaltungsvorstand beschlossen, eine „Arbeitsgruppe (AG) Personalentwicklung“ zu installieren. Auftrag der Arbeitsgruppe ist die Erarbeitung eines gesamtstädtischen Personalentwicklungskonzeptes.

Bei der Wiederbesetzung von Stellen sollen aufgabenkritisch Analysen erfolgen. Dabei soll insbesondere darauf geachtet werden, ob Standardsenkungen in Erwägung gezogen werden können. Zudem soll geprüft werden, ob organisatorische Veränderungen zu zusätzlichen Einsparmöglichkeiten führen können.

4. Übertragung Kanalnetz

Als weiterer Prüf- und Arbeitsauftrag wird die Übertragung des Kanalnetzes an die Emschergenossenschaft/Lippeverband aufgenommen. Hierzu haben erste Sondierungsgespräche stattgefunden. Monetäre Potentiale können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden.

5. Zinsmanagement: Optimierung des Zinsaufwands

Die Stadt Oer-Erkenschwick definiert in ihrer Dienstanweisung für die Neuaufnahme und Umschuldung von Kommunalkrediten sowie Krediten zur Liquiditätssicherung für ihr Berichtswesen einen Halbjahresberichts zum Zins- und Schuldenmanagement. Zur Unterstützung können externe Dienstleister in Anspruch genommen werden. In Zusammenarbeit mit der Sparkasse VEST Recklinghausen und der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) werden für das Zins- und Schuldenmanagement halbjährliche Berichte zum 31.03. und 30.09 eines jeden Jahres erstellt. In den jeweiligen Portfoliositzungen wird über das aktuelle Zins- und Schuldenmanagement beraten. Die sich hieraus ergebenden Erkenntnisse sollen zu Einsparungen beim Zinsaufwand führen.

6. Anfertigung von Energiekonzepten für städtische Gebäude

Schon vor einigen Jahren wurde ein konkretes Energiemanagement aufgebaut. In mehreren Schritten wurden Betriebsdaten erfasst, analysiert und durch den Einsatz neuer Techniken modernisiert. Bedingt durch die derzeitige Entwicklung der Energiekosten und zur weiteren Optimierung der energetischen Versorgung der städtischen Gebäude sollen Energiekonzepte für alle Gebäuden aufgestellt werden. Hierzu werden in einem ersten Schritt 100.000 € für das Jahr 2023 zur Verfügung gestellt. Die aufzustellenden Konzepte sollen die bereits vorliegenden Erkenntnisse vertiefen und optimieren. Zwangsläufig sollen zukünftig neue Potentiale aufgedeckt werden. Monetäre Einsparziele können zum jetzigen Stand noch nicht beziffert werden. Darüber hinaus soll ein verändertes Nutzungsverhalten in allen Verwaltungsbereichen zur Einsparung von Energieverbräuchen erzielt werden.

7. Evaluierung Organisationsuntersuchung Jugendamt

Im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes wurden der Bereich Hilfe zur Erziehung (HzE) Mittels einer Organisationsuntersuchung durch einen externen Berater untersucht. Ziel der Untersuchung war daher die Optimierung der Geschäftsprozesse und Verfahrensabläufe in den Bereichen HzE (§§ 27 – 35 SGB VIII), Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) und Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), die im Ergebnis Effektivitäts- und Effizienzpotenziale für den städtischen Haushalt erzielen sollte. Bestehende Arbeitsstrukturen und fachliche Standards sollten dabei Berücksichtigung finden. Darüber hinaus sollten eine effektive und effiziente Fallsteuerung ermöglicht und Hilfen bedarfsgerecht und passgenau erbracht werden.

Auf der Grundlage der Geschäftsprozessoptimierung wurde in enger Kooperation mit den entsprechenden Leitungskräften der Stadt Oer-Erkenschwick eine Empfehlung zum Aufbau eines wirkungsorientierten Fach- und Finanzcontrollings erarbeitet. Besonderes Augenmerk wurde hierbei auf die Entwicklung von steuerungsunterstützenden Kennzahlen für den Bereich HzE gelegt.

Des Weiteren sind auszugsweise folgende Punkte erarbeitet worden:

- Qualitätsstandards sind transparent, beschrieben, abgestimmt und festgelegt.
- Vorschläge für eine fachlich optimale Organisationsstruktur sind erarbeitet.
- Vorschläge für eine effiziente und effektive Fallsteuerung der erzieherischen Hilfen sind erarbeitet.
- Inhalte, Vorgehensweisen und Berichtswesen für ein wirkungsorientiertes Fach- und Finanzcontrolling sind beschrieben.
- Qualitätsstandards für die Vorbereitung, Durchführung und den Abschluss von Verhandlungen gemäß §§ 77, 78 SGB VIII sind transparent, beschrieben, abgestimmt und festgelegt.

Im Rahmen der Haushaltssicherung sollen die festgestellten Ergebnisse und Empfehlungen nicht nur umgesetzt und beachtet werden, sondern auch einer ständigen Fortschreibung und Weiterentwicklung unterliegen. Daher wird im Rahmen der nächsten zwei Jahre eine Evaluierung notwendig sein.

Bericht über die Konsolidierungsmaßnahmen (HSK 2022)

Die Auswertung der Maßnahmen weist auf einen weitgehend planmäßigen Verlauf für das Jahr 2022 (Stichtag 30.06.2022) hin. In der Halbjahresanalyse können keine beachtlichen Abweichungen zu den angesetzten Planwerten festgestellt werden. Insgesamt wird zum Berichtszeitpunkt das Planpotential in Höhe von 6.267.116 € leicht übertroffen. Dies resultiert vorwiegend aus zusätzlichen Ertragssteigerungen in einigen wenigen Maßnahmen. Bei vielen Maßnahmen sind die pauschal gekürzten Ansätze bisher noch nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Hieraus können weitere zusätzliche Einsparungen am Jahresende entstehen.

Besonders die weitere Umsetzung der Maßnahmen der pauschalen Aufwandsreduzierungen und wichtiger Ertragssteigerungen, über das Ende des Haushalts-

sanierungsplans hinaus, sollten im Rahmen des HSK 2022 zu einer weiteren und dauerhaften Konsolidierung beitragen. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass oft bei den Maßnahmen mit pauschalen Kürzungen weitere Einsparungen erzielt werden konnten. Aussagekräftigere Vorhersagen werden zum Abschluss des dritten Quartals möglich sein. Abweichungen sind jedoch jederzeit sowohl positiv als auch negativ denkbar. Weitergehende entscheidende Veränderungen sind zum Berichtszeitpunkt noch nicht ersichtlich. Somit kann für das Jahr 2022 zum derzeitigen Stand insgesamt festgestellt werden, dass die vom Rat beschlossenen HSK-Maßnahmen als umgesetzt betrachtet werden können.

Einmal mehr werden die strukturellen Probleme der kommunalen Haushalte schonungslos aufgedeckt. Die Pandemie zeigt, wie wenig resilient die kommunalen Finanzen insgesamt sind. Die Auswirkungen der Pandemie werden mit der derzeitigen Gesetzeslage im Haushalt der Stadt Oer-Erkenschwick noch weit über der mittelfristigen Finanzplanung zu spüren sein. Da Corona-Schäden per Gesetz im Haushalt isoliert werden müssen, belasten diese den Haushalt zwar erst ab dem Jahr 2027, aber dann für die nächsten 50 Jahre und müssen somit von der kommenden Generation abbezahlt werden.

Unterdessen muss sich die Stadt Oer-Erkenschwick aufgrund des Kriegs in der Ukraine bereits auf die nächste massive Krise einstellen. Die bereits seit Jahrzehnten angespannte Haushaltssituation wird nun durch den Ukrainekrieg weiter verschärft. Noch völlig unklar ist, wie sich der Konflikt entwickeln wird. Doch stark steigende Preise für Energie sowie die Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen erhöhen die Ausgaben bereits jetzt. In der derzeitigen Situation einer noch andauernden Pandemie mit unklarem weiteren Verlauf und vor allem eines Krieges, dessen globale Auswirkungen immer stärker auch die Kommunen und ihre Haushalte treffen, nimmt die Spürbarkeit der finanziellen Unterversorgung noch einmal drastisch zu.

Die Stadt Oer-Erkenschwick als langjährig unterfinanzierte Stadt ist abhängig von Zuweisungen durch Bund und Land. Dabei wird insgesamt deutlich, wie vielfältig die strukturellen Defizite insgesamt sind.

Aktuelle Herausforderungen aus den Bereichen Digitalisierung sowie Abbau des Investitionsstaus warten auf die Stadt Oer-Erkenschwick und müssen zwingend angegangen werden. Neue finanzpolitisch belastende Herausforderungen werden durch den Klimaschutz generiert. Klimaanpassung und Mobilität sind weitere zentrale Punkte in den nächsten Jahren. Diese zusätzlichen Herausforderungen engen die Spielräume der strukturschwachen Kommunen zu welchen Oer-Erkenschwick zweifelsfrei dazugehört, in erheblichem Maße ein. Dabei dürfen darüberhinausgehende Herausforderungen wie ein Masterplan für die digitale Bildung und gute und umfassende Angebote im Bereich Ganztagschulen und Kitas sowie deren ausreichende Finanzierungssicherheit nicht unerwähnt bleiben.

Auf das Risiko einer Zinswende hat die Stadt Oer-Erkenschwick ausdauernd hingewiesen. Das es nun dazu kommt, war angesichts der Teuerungsraten zu erwarten. Vor allem für die Stadt Oer-Erkenschwick mit hohen Altschulden bedeuten die errechneten steigende Zinsen eine hohe Sprengkraft für den angestrebten Haushaltsausgleich. Wesentlich für eine gelingende Altschuldenlösung wird auch die effektive Verhinderung vom Aufbau neuer Schulden sein.

HSK 2023	2023			2024			2025			2026		
	Entwurf	HSK 2023	Differenz Entwurf	Entwurf	HSK 2023	Differenz Entwurf	Entwurf	HSK 2023	Differenz Entwurf	Entwurf	HSK 2023	Differenz Entwurf
Steuern und ähnliche Abgaben	30.510.672 €	30.573.183 €	62.511 €	31.968.367 €	31.572.321 €	-396.046 €	33.230.738 €	33.174.919 €	-55.819 €	34.555.244 €	34.400.449 €	-154.795 €
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	13.516.638 €	13.713.478 €	196.840 €	14.368.186 €	14.316.872 €	-51.314 €	15.172.804 €	15.233.151 €	60.347 €	16.022.481 €	15.994.809 €	-27.672 €
<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	1.337.148 €	1.202.819 €	-134.329 €	1.362.554 €	1.225.672 €	-136.882 €	1.385.718 €	1.246.509 €	-139.209 €	1.409.275 €	1.267.700 €	-141.575 €
<i>Grundsteuer A</i>	40.000 €	40.000 €	0 €	40.320 €	40.440 €	120 €	40.683 €	40.885 €	202 €	41.049 €	41.294 €	245 €
<i>Grundsteuer B</i>	6.600.000 €	6.600.000 €	0 €	6.652.800 €	6.672.600 €	19.800 €	6.712.675 €	6.745.999 €	33.324 €	6.773.089 €	6.813.459 €	40.370 €
<i>Gewerbesteuer</i>	7.000.000 €	7.000.000 €	0 €	7.497.000 €	7.343.000 €	-154.000 €	7.834.365 €	7.849.667 €	15.302 €	8.186.911 €	8.187.203 €	292 €
<i>Sonstige Vergünstigungssteuer</i>	425.000 €	425.000 €	0 €	425.000 €	425.000 €	0 €	425.000 €	425.000 €	0 €	425.000 €	425.000 €	0 €
<i>Hundesteuer</i>	200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €
<i>Familienleistungsausgleich</i>	1.391.886 €	1.391.886 €	0 €	1.422.507 €	1.348.737 €	-73.770 €	1.459.493 €	1.433.708 €	-25.785 €	1.497.439 €	1.470.984 €	-26.455 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.265.874 €	41.088.107 €	-177.767 €	42.474.889 €	41.489.753 €	-985.136 €	43.932.107 €	42.840.389 €	-1.091.718 €	45.570.457 €	44.427.430 €	-1.143.027 €
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	28.470.538 €	28.296.598 €	-173.940 €	29.751.712 €	28.805.837 €	-945.875 €	31.150.043 €	30.102.204 €	-1.047.839 €	32.614.095 €	31.517.008 €	-1.097.087 €
Sonstige Transfererträge	2.677.030 €	2.677.030 €	0 €	2.160.721 €	2.160.721 €	0 €	2.160.721 €	2.160.721 €	0 €	2.160.721 €	2.160.721 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.623.296 €	15.275.148 €	1.651.852 €	13.461.592 €	14.546.277 €	1.084.685 €	13.466.942 €	14.581.678 €	1.114.736 €	13.424.523 €	14.499.289 €	1.074.766 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.530 €	1.565.692 €	135.162 €	1.406.830 €	1.541.992 €	135.162 €	1.406.090 €	1.541.252 €	135.162 €	1.405.090 €	1.540.252 €	135.162 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095.206 €	3.095.206 €	0 €	2.944.612 €	2.944.612 €	0 €	2.768.597 €	2.768.597 €	0 €	2.788.470 €	2.788.470 €	0 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.736.805 €	1.736.805 €	0 €	1.741.805 €	1.741.805 €	0 €	1.741.805 €	1.741.805 €	0 €	1.741.805 €	1.741.805 €	0 €
Aktiviere Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	94.339.413 €	96.011.171 €	1.671.758 €	96.158.816 €	95.997.481 €	-161.335 €	98.707.000 €	98.809.361 €	102.361 €	101.646.310 €	101.558.416 €	-87.894 €
Personalaufwendungen	23.971.202 €	24.126.202 €	155.000 €	24.210.881 €	24.365.881 €	155.000 €	24.516.957 €	24.671.957 €	155.000 €	24.697.451 €	24.852.451 €	155.000 €
Versorgungsaufwendungen	1.175.000 €	1.175.000 €	0 €	1.175.000 €	1.175.000 €	0 €	1.200.000 €	1.200.000 €	0 €	1.200.000 €	1.200.000 €	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.978.057 €	21.020.771 €	42.714 €	20.721.791 €	21.514.505 €	792.714 €	20.678.182 €	21.445.696 €	767.514 €	20.396.839 €	21.164.353 €	767.514 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.385.565 €	5.385.565 €	0 €	5.385.565 €	5.385.565 €	0 €	5.385.565 €	5.385.565 €	0 €	5.385.565 €	6.105.565 €	720.000 €
Transferaufwendungen	39.964.936 €	40.245.490 €	280.554 €	40.645.553 €	41.234.817 €	589.264 €	41.445.852 €	41.466.363 €	20.511 €	42.005.723 €	42.025.820 €	20.097 €
<i>Kreisumlage</i>	19.682.578 €	19.139.241 €	-543.337 €	20.066.881 €	19.942.639 €	-124.242 €	20.523.867 €	20.430.945 €	-92.922 €	20.699.697 €	20.620.697 €	-79.000 €
<i>ÖPNV-Umlage</i>	791.279 €	883.182 €	91.903 €	1.066.484 €	1.148.793 €	82.309 €	1.147.278 €	1.229.587 €	82.309 €	1.184.141 €	1.266.450 €	82.309 €
<i>Finanzierungsbeitrag SGB II</i>	1.204.995 €	1.214.943 €	9.948 €	1.229.451 €	1.279.608 €	50.157 €	1.259.297 €	1.279.608 €	20.311 €	1.295.359 €	1.302.406 €	7.047 €
<i>Sozial-Transferaufwendungen</i>	16.832.915 €	17.510.235 €	677.320 €	16.794.068 €	17.376.388 €	582.320 €	17.002.663 €	17.002.663 €	0 €	17.288.598 €	17.288.598 €	0 €
<i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	1.453.169 €	1.497.889 €	44.720 €	1.488.668 €	1.487.389 €	-1.279 €	1.512.748 €	1.523.560 €	10.812 €	1.537.928 €	1.547.669 €	9.741 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927.907 €	6.990.534 €	62.627 €	6.721.157 €	6.751.757 €	30.600 €	6.768.552 €	6.799.152 €	30.600 €	6.404.154 €	6.435.354 €	31.200 €
Ordentliche Aufwendungen	98.402.667 €	98.943.562 €	540.895 €	98.859.947 €	100.427.525 €	1.567.578 €	99.995.108 €	100.968.733 €	973.625 €	100.089.732 €	101.783.543 €	1.693.811 €
Ordentliches Ergebnis	-4.063.254 €	-2.932.391 €	1.130.863 €	-2.701.131 €	-4.430.044 €	-1.728.913 €	-1.288.108 €	-2.159.372 €	-871.264 €	1.556.578 €	-225.127 €	-1.781.705 €
Finanzerträge	90.000 €	90.000 €	0 €	90.000 €	90.000 €	0 €	90.000 €	90.000 €	0 €	90.000 €	90.000 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.824.735 €	1.824.735 €	0 €	2.311.638 €	2.382.638 €	71.000 €	3.007.589 €	3.260.589 €	253.000 €	3.834.557 €	4.267.557 €	433.000 €
Finanzergebnis	-1.734.735 €	-1.734.735 €	0 €	-2.221.638 €	-2.292.638 €	-71.000 €	-2.917.589 €	-3.170.589 €	-253.000 €	-3.744.557 €	-4.177.557 €	-433.000 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.797.989 €	-4.667.126 €	1.130.863 €	-4.922.769 €	-6.722.682 €	-1.799.913 €	-4.205.697 €	-5.329.961 €	-1.124.264 €	-2.187.979 €	-4.402.684 €	-2.214.705 €
Außerordentliche Erträge	3.603.686 €	5.555.806 €	1.952.120 €	0 €	7.595.105 €	7.595.105 €	0 €	7.333.886 €	7.333.886 €	0 €	7.756.627 €	7.756.627 €
Außerordentliches Ergebnis	3.603.686 €	5.555.806 €	1.952.120 €	0 €	7.595.105 €	7.595.105 €	0 €	7.333.886 €	7.333.886 €	0 €	7.756.627 €	7.756.627 €
Jahresergebnis	-2.194.303 €	888.680 €	3.082.983 €	-4.922.769 €	872.423 €	5.795.192 €	-4.205.697 €	2.003.925 €	6.209.622 €	-2.187.979 €	3.353.943 €	5.541.922 €

Nummer neu	Beschreibung	Potential bisher HSP	Potential aktuell	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Erläuterungen
1. ADV & Personal & Gleichstellung/PR															
1	Budget Personalrat	1.320 €	1.320 €	1.320 €	1.320 €	1.320 €	1.320 €	1.320 €	1.320 €	1.320 €	1.320 €	1.320 €	1.320 €	1.320 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
2	Budget Gleichstellung	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
3	Miete Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
4	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
5	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
6	Nachrufe, Kranzspenden u.ä.	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
	Summe	13.930 €	13.930 €	13.930 €	13.930 €	13.930 €	13.930 €	13.930 €	13.930 €	13.930 €	13.930 €	13.930 €	13.930 €	13.930 €	
2. Interne Dienste															
7	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	360 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
8	Miete Kopiergeräte u.ä.	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
9	Sonstige Sachverständigen- / Gutachterkosten	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
10	Bürobedarf	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
11	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter etc.	2.750 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €	2.750 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
12	Telefonkosten	7.020 €	4.605 €	4.605 €	4.605 €	4.605 €	4.605 €	4.605 €	4.605 €	4.605 €	4.605 €	4.605 €	4.605 €	4.605 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
13	Portokosten	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
	Summe	28.130 €	25.855 €	25.855 €	25.855 €	25.855 €	25.855 €	25.855 €	25.855 €	25.855 €	25.855 €	25.855 €	25.855 €	25.855 €	
3. Stadtmarketing / Städtepartnerschaft & Ratsangelegenheiten / BGM															
14	Zuschüsse für partnerschaftliche Begegnungen	1.350 €	1.350 €	1.350 €	1.350 €	1.350 €	1.350 €	1.350 €	1.350 €	1.350 €	1.350 €	1.350 €	1.350 €	1.350 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
15	Sachkosten partnerschaftliche Begegnungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
16	Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
17	Wirtschaftsförderung	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
18	Demographischer Wandel	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
19	Zuschüsse an Vereine und Verbände	645 €	545 €	545 €	545 €	545 €	545 €	545 €	545 €	545 €	545 €	545 €	545 €	545 €	
	Summe	13.595 €	13.495 €	13.495 €	13.495 €	13.495 €	13.495 €	13.495 €	13.495 €	13.495 €	13.495 €	13.495 €	13.495 €	13.495 €	
4. Ordnungswesen & Standesamt															
20	Benutzungsgebühren Obdachlosenwohnheim	25.000 €	10.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Anpassung des Ansatzes, geringeres Potential wird durch Maßnahme 21 ausgeglichen
21	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	6.500 €	23.000 €	10.500 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	Durch die Aufnahme des Bußgeldkataloges in die mobilen Erfassungsgeräte der Politessen und eine damit einhergehende forcierte Ahndung, sollen die Erträge gesteigert werden. Positive Anpassung des Potentials und somit Ausgleich für M. 20.
22	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kosten tierärztliche Behandlung herr	88 €	730 €	230 €	730 €	730 €	730 €	730 €	730 €	730 €	730 €	730 €	730 €	730 €	2022: Pauschale Kürzung des Ansatzes 2023: Ansatz komplett gestrichen
23	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Tierschutzvereine)	720 €	720 €	720 €	720 €	720 €	720 €	720 €	720 €	720 €	720 €	720 €	720 €	720 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
24	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
	Summe	33.308 €	35.450 €	32.450 €	35.450 €	35.450 €	35.450 €	35.450 €	35.450 €	35.450 €	35.450 €	35.450 €	35.450 €	35.450 €	
5. Feuerwehr															
25	Gebühren für Leistungen der freiwilligen Feuerwehr	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Anpassung des Ansatzes
	Summe	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
6. Schulen															
26	Unterhaltung der Jugendverkehrsschule	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
27	Wartungsbudget ADV	348 €	844 €	844 €	844 €	844 €	844 €	844 €	844 €	844 €	844 €	844 €	844 €	844 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
28	Wartungsbudget ADV	267 €	1.063 €	1.063 €	1.063 €	1.063 €	1.063 €	1.063 €	1.063 €	1.063 €	1.063 €	1.063 €	1.063 €	1.063 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
29	Wartungsbudget ADV	687 €	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €	790 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
30	Wartungsbudget ADV	305 €	1.047 €	952 €	1.047 €	1.047 €	1.047 €	1.047 €	1.047 €	1.047 €	1.047 €	1.047 €	1.047 €	1.047 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
31	Wartungsbudget ADV	2.041 €	2.041 €	2.041 €	2.041 €	2.041 €	2.041 €	2.041 €	2.041 €	2.041 €	2.041 €	2.041 €	2.041 €	2.041 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
32	Schulbudget	15.216 €	15.216 €	15.216 €	15.216 €	15.216 €	15.216 €	15.216 €	15.216 €	15.216 €	15.216 €	15.216 €	15.216 €	15.216 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
33	Wartungsbudget ADV	532 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
34	Wartungsbudget ADV	514 €	930 €	930 €	930 €	930 €	930 €	930 €	930 €	930 €	930 €	930 €	930 €	930 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
35	Schulbudget	11.803 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	Veränderung Schülerzahl und Anteil Lehrmittel
36	Wartungsbudget ADV	1.032 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
37	Schulbudget	24.777 €	18.505 €	18.505 €	18.505 €	18.505 €	18.505 €	18.505 €	18.505 €	18.505 €	18.505 €	18.505 €	18.505 €	18.505 €	Erhöhung hauptsächlich in Anhebung der Lehrmittel begründet

Nummer neu	Beschreibung	Potential bisher HSP	Potential aktuell	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Erläuterungen
	Summe	58.522 €	44.551 €	44.456 €	44.551 €	44.551 €	44.551 €	44.551 €	44.551 €	44.551 €	44.551 €	44.551 €	44.551 €	44.551 €	
7. Kultur & Bücherei															
38	Aufwendungen für städtische Kulturveranstaltungen	1.788 €	1.788 €	1.788 €	1.788 €	1.788 €	1.788 €	1.788 €	1.788 €	1.788 €	1.788 €	1.788 €	1.788 €	1.788 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
39	Zuschüsse Kulturförderungen an übrige Bereiche	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
40	Zuweisungen/Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände	744 €	744 €	744 €	744 €	744 €	744 €	744 €	744 €	744 €	744 €	744 €	744 €	744 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
41	Nikolauszug	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
42	Benutzungsgebühren	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	Anpassung des Ansatzes
43	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	Einsparung bei Folierung von Büchern
44	Aufwendungen für Veranstaltungen, Autorenlesungen etc.	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	Verringerung der Veranstaltungszahl
45	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter etc.	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	Anpassung des Ansatzes
	Summe	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	
8. VHS															
46	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.085 €	47.234 €	47.234 €	47.234 €	47.234 €	47.234 €	47.234 €	47.234 €	47.234 €	47.234 €	47.234 €	47.234 €	47.234 €	bei derzeitiger Landesgesetzgebung zur Weiterbildung unter Anlehnung an die Ergebnisse der Vorjahre
47	Teilnehmergebühren	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	bei gleichbleibenden / steigenden Teilnehmerzahlen unter Anlehnung an die Ergebnisse der Vorjahre
48	Einnahmen Integrationskurse	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	bei Durchführung von zwei Kursen pro Semester unter Anlehnung an die Ergebnisse der Vorjahre
49	Dozenten honorare incl. Sozialversicherungsbeiträge	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
	Summe	112.585 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	
9. Jugendamt															
50	Präventive Leistungen der Jugendhilfe	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
51	Teilstationäre HZE	70.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	Im Bereich der Tagesbetreuung wird vorrangig eine Betreuung im städtischen Kinderhort oder die Möglichkeit der sozialen Gruppenarbeit geprüft. Nachrangig erfolgt eine Unterbringung im Förderschulinternat Horneburg.
52	Kindergartenbeiträge	70.261 €	235.000 €	210.000 €	235.000 €	240.350 €	247.840 €	247.840 €	247.840 €	247.840 €	247.840 €	247.840 €	247.840 €	247.840 €	Jährliche Anpassung der Beiträge war bis zum 2021 befristet 1,5 %. Erhöhte Beiträge bleiben bestehen, es wird nicht auf den Ursprungssatz vor HSP reduziert.
53	Kostenbeiträge und Erstattungen für Fremdunterbringungen	250.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Konsolidierungspotentiale liegen in einer intensiveren Prüfung der Ansprüche und Voraussetzungen sowie in der Aufarbeitung von Altfällen.
54	Fremdunterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen	1.292.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	Die Feststellungen des GPA-Berichtes waren Grundlage der anschließend durchgeführten internen Orga-Untersuchung des gesamten Jugendamtes. Aus den Empfehlungen wurden konkrete Handlungsschritte entwickelt und zur Umsetzung gebracht. Im Rahmen des fortlaufenden Controllings musste jedoch festgestellt werden, dass trotz der ergriffenen Präventivmaßnahmen weiterhin ein überproportionaler Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen ist. Mit der GPA ist bereits eine weitergehende Untersuchung dieses Bereiches im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes abgestimmt worden. Im Rahmen des HSK sollen die Fallzahlen weiterhin durch frühzeitige Verselbständigung, falls möglich, reduziert werden. Die Ansätze können weiterhin weit unter dem Niveau vor 2011 gehalten werden. Dies geschieht durch ein intensives Controlling und durch gelebte Standards.
55	Kostenbeiträge und Erstattungen für Pflegekinder	225.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	Konsolidierungspotentiale liegen in einer intensiveren Prüfung der Ansprüche und Voraussetzungen sowie in der Aufarbeitung von Altfällen.
56	Zuschüsse für KIJUPA und sonst. Projekte	636 €	636 €	636 €	636 €	636 €	636 €	636 €	636 €	636 €	636 €	636 €	636 €	636 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
57	Zuschüsse an Vereine und Verbände	9.229 €	4.704 €	4.704 €	4.704 €	4.704 €	4.704 €	4.704 €	4.704 €	4.704 €	4.704 €	4.704 €	4.704 €	4.704 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
58	sonstige Leistungen der Jugendpflege	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
	Summe	1.967.986 €	2.394.200 €	2.369.200 €	2.394.200 €	2.399.550 €	2.407.040 €	2.407.040 €	2.407.040 €	2.407.040 €	2.407.040 €	2.407.040 €	2.407.040 €	2.407.040 €	
10. Planung															
59	Aufwendungen für Dienstleistungen (Erstellung von BP, FNP usw.)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
	Summe	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
11. BBH															

Übersicht Potentiale Budgets	Potential	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. ADV & Personal & Gleichstellung/PR	13.930 €	13.930 €	13.930 €	13.930 €	13.930 €	13.930 €	13.930 €	13.930 €	13.930 €	13.930 €
2. Interne Dienste	25.855 €	25.855 €	25.855 €	25.855 €	25.855 €	25.855 €	25.855 €	25.855 €	25.855 €	25.855 €
3. Stadtmarketing / Städtepartnerschaft & Ratsangelegenheiten / BGM	13.495 €	13.495 €	13.495 €	13.495 €	13.495 €	13.495 €	13.495 €	13.495 €	13.495 €	13.495 €
4. Ordnungswesen & Standesamt	27.450 €	32.450 €	35.450 €	35.450 €	35.450 €	35.450 €	35.450 €	35.450 €	35.450 €	35.450 €
5. FW	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
6. Schulen	39.014 €	44.456 €	44.551 €	44.551 €	44.551 €	44.551 €	44.551 €	44.551 €	44.551 €	44.551 €
7. Kultur & Bücherei	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €
8. VHS	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €
9. Jugendamt	2.369.200 €	2.369.200 €	2.394.200 €	2.399.550 €	2.407.040 €	2.407.040 €	2.407.040 €	2.407.040 €	2.407.040 €	2.407.040 €
10. Planung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
11. BBH	14.000 €	33.890 €	33.890 €	33.890 €	33.890 €	33.890 €	33.890 €	33.890 €	33.890 €	33.890 €
	2.639.776 €	2.670.108 €	2.698.203 €	2.703.553 €	2.711.043 €	2.711.043 €	2.711.043 €	2.711.043 €	2.711.043 €	2.711.043 €
Auswirkungen Steuererhöhungen durch Stärkungspakt										
Änderung der Hundesteuersatzung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Änderung der Vergnügungssteuersatzung	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Erhöhung Grundsteuer A	17.297 €	17.297 €	17.297 €	17.297 €	17.297 €	17.297 €	17.297 €	17.297 €	17.297 €	17.297 €
Erhöhung Grundsteuer B	3.239.988 €	3.239.988 €	3.239.988 €	3.239.988 €	3.239.988 €	3.239.988 €	3.239.988 €	3.239.988 €	3.239.988 €	3.239.988 €
Erhöhung Gewerbesteuer	254.722 €	254.722 €	254.722 €	254.722 €	254.722 €	254.722 €	254.722 €	254.722 €	254.722 €	254.722 €
	3.597.008 €	3.597.008 €	3.597.008 €	3.597.008 €	3.597.008 €	3.597.008 €	3.597.008 €	3.597.008 €	3.597.008 €	3.597.008 €
Gesamtsumme Maßnahmen	6.236.784 €	6.267.116 €	6.295.211 €	6.300.561 €	6.308.051 €	6.308.051 €	6.308.051 €	6.308.051 €	6.308.051 €	6.308.051 €
Auswirkungen Personalkonsolidierung durch Stärkungspakt										
Personalkonsolidierung 19,46 vollzeitverrechnet Stellen	1.131.482 €	1.131.482 €	1.131.482 €	1.131.482 €	1.131.482 €	1.131.482 €	1.131.482 €	1.131.482 €	1.131.482 €	1.131.482 €
Gesamtsumme inkl. Personalkonsolidierung aus dem Stärkungspakt	7.368.265 €	7.398.597 €	7.426.692 €	7.432.042 €	7.439.532 €	7.439.532 €	7.439.532 €	7.439.532 €	7.439.532 €	7.439.532 €

Corona Finanzschäden: Nebenrechnung gem. § 4 NKF CIG (CUIG)

Die nachfolgenden Vergleichsberechnungen zeigen die Ermittlung der als außerordentlichen Ertrag darzustellenden Corona-, Ukraine- und inflationsbedingten Finanzschäden in den Jahren 2023-2026 auf. In der Nebenrechnung (Anlage 1) werden die Jahre 2024-2026 auf Basis der Werte 2020 und den damals vorliegenden Orientierungsdaten hochgerechnet.

In den darauffolgenden Tabellen (Anlage 2) wird die jeweilige Jahresisolierung berechnet und erläutert.

Wie in den Tabellen dargestellt, werden im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsjahres 2020 bei den Positionen *Anteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen, Personal, Aufwendungen für Sach.- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen* Isolierungsbeträge ermittelt. Summiert ergibt sich für den Zeitraum 2023-2026 somit eine Gesamtbelastung in Höhe von 28.241.424 €.

Die Isolierung des Zinsaufwands wurde durch einen Vergleich der 8. Portfoliositzung vom 30.09.2021 mit der 10. Portfoliositzung vom 25.10.2022 durchgeführt. Die Differenzbeträge bei den Liquiditätskrediten wurden aufgrund der drastischen Zinsanpassungen isoliert.

Des Weiteren sind zusätzlich 3.955.490 € aus dem Planjahr 2021 und voraussichtlich 4,0 Mio. € (2022) als Corona Finanzschaden zu berücksichtigen. Daraus ergibt sich eine Gesamtsumme von über 36 Mio. €. Diese müssen ab dem Jahr 2026 über 50 Jahre mit jährlich 720.000 € abgeschrieben werden. Zusätzlich ist in der Zwischenzeit die Sicherstellung der Liquidität durch Liquiditätskredite zu gewährleisten.

Finanzschäden aus dem Jahr 2020 müssen nicht berücksichtigt werden. Im Rahmen des Jahresabschluss 2020 wurden zwar insgesamt 4.394.672 € Corona-bedingte Finanzschäden festgestellt, jedoch stehen diesen Finanzschäden 4.399.717 € Kompensationsmittel gegenüber. Diese bestehen aus dem Entlastungsbetrag der KDU 1.398.825 €, aus Mehrerträgen (Corona) und aus der Sonderhilfe des Stärkungspaktgesetzes in Höhe von 2.343.012 €.

Nebenrechnung HSK 2023 für 2024-2026

	HSP 2020 für 2023	Fortschreibung %	2024 HSP 2020 für HSK 2023 Fortschreibung für 2024	Fortschreibung %	2025 HSP 2020 für HSK 2023 Fortschreibung für 2025	Fortschreibung %	2026 HSP 2020 für HSK 2023 Fortschreibung für 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	31.027.117 €		32.133.065 €		33.289.366 €		34.498.537 €
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	14.762.730 €	5,40%	15.559.917 €	5,40%	16.400.153 €	5,40%	17.285.761 €
<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	1.158.771 €	2,10%	1.183.105 €	2,10%	1.207.950 €	2,10%	1.233.317 €
<i>Grundsteuer A</i>	41.913 €	1,00%	42.332 €	1,00%	42.755 €	1,00%	43.183 €
<i>Grundsteuer B</i>	6.710.224 €	1,00%	6.777.326 €	1,00%	6.845.100 €	1,00%	6.913.550 €
<i>Gewerbsteuer</i>	6.410.867 €	2,70%	6.583.961 €	2,70%	6.761.728 €	2,70%	6.944.294 €
<i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	425.000 €		425.000 €		425.000 €		425.000 €
<i>Hundesteuer</i>	190.000 €		190.000 €		190.000 €		190.000 €
<i>Familienleistungsausgleich</i>	1.327.612 €	3,30%	1.371.423 €	3,30%	1.416.680 €	3,30%	1.463.431 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.795.702 €		42.156.452 €		43.468.262 €		44.833.857 €
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	30.735.242 €	4,10%	31.995.387 €	4,10%	33.307.198 €	4,10%	34.672.793 €
<i>Konsolidierungshilfe Stärkungspakt</i>							
Sonstige Transfererträge	2.334.840 €	1,00%	2.358.188 €	1,00%	2.381.770 €	1,00%	2.405.588 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.357.701 €	1,00%	13.491.278 €	1,00%	13.626.191 €	1,00%	13.762.453 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.825 €	1,00%	1.127.993 €	1,00%	1.139.273 €	1,00%	1.150.666 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898.115 €	1,00%	2.927.096 €	1,00%	2.956.367 €	1,00%	2.985.931 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.633.876 €	1,00%	1.650.215 €	1,00%	1.666.717 €	1,00%	1.683.384 €
Aktivierete Eigenleistungen	0 €	1,00%	0 €				
Bestandsveränderungen	0 €	1,00%	0 €				
Ordentliche Erträge	93.164.176 €		95.844.287 €		98.527.947 €		101.320.416 €
Personalaufwendungen	21.421.381 €	1,00%	21.635.595 €	1,00%	21.851.951 €	1,00%	22.070.470 €
Versorgungsaufwendungen	1.162.179 €	1,00%	1.173.801 €	1,00%	1.185.539 €	1,00%	1.197.394 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.430.172 €	1,00%	17.604.474 €	1,00%	17.780.518 €	1,00%	17.958.324 €
Bilanzielle Abschreibungen	4.507.757 €	1,00%	4.552.835 €	1,00%	4.598.363 €	1,00%	4.644.347 €
Transferaufwendungen	40.069.555 €		41.189.960 €		42.351.748 €		42.775.266 €
<i>Kreisumlage</i>	20.348.184 €	4,30%	21.223.156 €	4,30%	22.135.752 €	4,30%	23.087.589 €
<i>ÖPNV-Umlage</i>	742.875 €	3,40%	768.133 €	3,40%	794.249 €	3,40%	821.254 €
<i>Finanzierungsbeitrag SGB II</i>	2.337.721 €	2,30%	2.391.489 €	2,30%	2.446.493 €	2,30%	2.502.763 €
<i>Sozial-Transferaufwendungen</i>	14.825.487 €	1,00%	14.973.742 €	1,00%	15.123.479 €	1,00%	15.274.714 €
<i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	1.815.288 €	1,00%	1.833.440 €	1,00%	1.851.775 €	1,00%	1.870.293 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.218.647 €	1,00%	5.270.833 €	1,00%	5.323.542 €	1,00%	5.376.777 €
Ordentliche Aufwendungen	89.809.691 €		91.427.497 €		93.091.661 €		94.022.578 €
Ordentliches Ergebnis	3.354.485 €		4.416.790 €		5.436.286 €		7.297.839 €
Finanzerträge	247.500 €		247.500 €		247.500 €		247.500 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.220.500 €		2.220.500 €		2.220.500 €		2.220.500 €
Finanzergebnis	-1.973.000 €		-1.973.000 €		-1.973.000 €		-1.973.000 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.381.485 €		2.443.790 €		3.463.286 €		5.324.839 €
Außerordentliche Erträge							
Außerordentliche Aufwendungen							
Außerordentliches Ergebnis							
Jahresergebnis							

HSK 2023	2023			Erläuterungen NKF CUIG
	HSP 2020	HSK 2023	CUIG ISOLIERUNG 2020/2023	
Steuern und ähnliche Abgaben	31.027.117 €	30.573.183 €		
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>14.762.730 €</i>	<i>13.713.478 €</i>	<i>-1.049.252 €</i>	Isolierung Mindererträge
<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>1.158.771 €</i>	<i>1.202.819 €</i>		
<i>Grundsteuer A</i>	<i>41.913 €</i>	<i>40.000 €</i>		
<i>Grundsteuer B</i>	<i>6.710.224 €</i>	<i>6.600.000 €</i>		
<i>Gewerbesteuer</i>	<i>6.410.867 €</i>	<i>7.000.000 €</i>		
<i>Sonstige Veranlagungssteuer</i>	<i>425.000 €</i>	<i>425.000 €</i>		
<i>Hundesteuer</i>	<i>190.000 €</i>	<i>200.000 €</i>		
<i>Familienleistungsausgleich</i>	<i>1.327.612 €</i>	<i>1.391.886 €</i>		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.795.702 €	41.088.107 €		
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>30.735.242 €</i>	<i>28.296.598 €</i>	<i>-2.438.644 €</i>	Isolierung Mindererträge
<i>Konsolidierungshilfe Stärkungspakt</i>	<i>- €</i>			
Sonstige Transfererträge	2.334.840 €	2.677.030 €		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.357.701 €	15.275.148 €		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.825 €	1.565.692 €		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898.115 €	3.095.206 €		
Sonstige ordentliche Erträge	1.633.876 €	1.736.805 €		
Aktiviere Eigenleistungen	- €			
Bestandsveränderungen	- €			
Ordentliche Erträge	93.164.176 €	96.011.171 €	- 3.487.896 €	
Personalaufwendungen	21.421.381 €	24.126.202 €	434.390 €	Personalmehraufwand
Versorgungsaufwendungen	1.162.179 €	1.175.000 €		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.430.172 €	21.020.771 €	676.200 €	Preisanstiege seitens der Lieferanten & Kostenträgern aufgrund steigender Energiekosten
Bilanzielle Abschreibungen	4.507.757 €	5.385.565 €		
Transferaufwendungen	40.069.555 €	40.245.490 €	677.320 €	20 Container (Miete, einmalige Einrichtung und Betreuung DRK Hallen und Container)
<i>Kreisumlage</i>	<i>20.348.184 €</i>	<i>19.139.241 €</i>		
<i>ÖPNV-Umlage</i>	<i>742.875 €</i>	<i>883.182 €</i>		
<i>Finanzierungsbeitrag SGB II</i>	<i>2.337.721 €</i>	<i>1.214.943 €</i>		
<i>Sozial-Transferaufwendungen</i>	<i>14.825.487 €</i>	<i>17.510.235 €</i>		
<i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	<i>1.815.288 €</i>	<i>1.497.889 €</i>		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.218.647 €	6.990.534 €	80.000 €	Preisanstieg bedingt höhere Benzin und Diesel Preise
Ordentliche Aufwendungen	89.809.691 €	98.943.562 €	1.867.910 €	
Ordentliches Ergebnis	3.354.485 €	-2.932.391 €	- 5.355.806 €	
Finanzerträge	247.500 €	90.000 €		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.220.500 €	1.824.735 €	200.000 €	Isolierung Zinsaufwand Liquiditätskredite (Vergleichsrechnung Portfoliositzung 2021/2022)
Finanzergebnis	- 1.973.000 €	-1.734.735 €		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.381.485 €	-4.667.126 €	- 5.555.806 €	
Außerordentliche Erträge		5.555.806 €		
Außerordentliche Aufwendungen				
Außerordentliches Ergebnis		5.555.806 €		
Jahresergebnis		888.680 €		

HSK 2023	2024			
	HSP 2020 für 2024 fortgeschrieben	HSK 2023	Isolierung NKf CUIG	Erläuterungen NKf CUIG
Steuern und ähnliche Abgaben	32.133.065 €	31.572.321 €		
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>15.559.917 €</i>	<i>14.316.872 €</i>	<i>-1.243.045 €</i>	Isolierung Mindererträge
<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>1.183.105 €</i>	<i>1.225.672 €</i>		
<i>Grundsteuer A</i>	<i>42.332 €</i>	<i>40.440 €</i>		
<i>Grundsteuer B</i>	<i>6.777.326 €</i>	<i>6.672.600 €</i>		
<i>Gewerbesteuer</i>	<i>6.583.961 €</i>	<i>7.343.000 €</i>		
<i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	<i>425.000 €</i>	<i>425.000 €</i>		
<i>Hundesteuer</i>	<i>190.000 €</i>	<i>200.000 €</i>		
<i>Familienleistungsausgleich</i>	<i>1.371.423 €</i>	<i>1.348.737 €</i>		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.156.452 €	41.489.753 €		
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>31.995.387 €</i>	<i>28.805.837 €</i>	<i>-3.189.550 €</i>	Isolierung Mindererträge
<i>Konsolidierungshilfe Stärkungspakt</i>				
Sonstige Transfererträge	2.358.188 €	2.160.721 €		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.491.278 €	14.546.277 €		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.993 €	1.541.992 €		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927.096 €	2.944.612 €		
Sonstige ordentliche Erträge	1.650.215 €	1.741.805 €		
Aktivierete Eigenleistungen	- €			
Bestandsveränderungen	- €			
Ordentliche Erträge	95.844.287 €	95.997.481 €	- 4.432.595 €	
Personalaufwendungen	21.635.595 €	24.365.881 €	434.390 €	Personalmehraufwand
Versorgungsaufwendungen	1.173.801 €	1.175.000 €		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.604.474 €	21.514.505 €	1.400.500 €	Preisanstiege seitens der Lieferanten & Kostenträgern aufgrund steigender Energiekosten
Bilanzielle Abschreibungen	4.552.835 €	5.385.565 €		
Transferaufwendungen	41.189.960 €	41.234.817 €	615.620 €	20 Container (Miete, einmalige Einrichtung und Betreuung DRK Hallen und Container)
<i>Kreisumlage</i>	<i>21.223.156 €</i>	<i>19.942.639 €</i>		
<i>ÖPNV-Umlage</i>	<i>768.133 €</i>	<i>1.148.793 €</i>		
<i>Finanzierungsbeitrag SGB II</i>	<i>2.391.489 €</i>	<i>1.279.608 €</i>		
<i>Sozial-Transferaufwendungen</i>	<i>14.973.742 €</i>	<i>17.376.388 €</i>		
<i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	<i>1.833.440 €</i>	<i>1.487.389 €</i>		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.270.833 €	6.751.757 €	80.000 €	Preisanstieg bedingt höhere Benzin und Diesel Preise
Ordentliche Aufwendungen	91.427.497 €	100.427.525 €	2.530.510 €	
Ordentliches Ergebnis	4.416.790 €	-4.430.044 €	- 6.963.105 €	
Finanzerträge	247.500 €	90.000 €		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.220.500 €	2.382.638 €	632.000 €	Isolierung Zinsaufwand Liquiditätskredite (Vergleichsrechnung Portfoliositzung 2021/2022)
Finanzergebnis	- 1.973.000 €	-2.292.638 €		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.443.790 €	-6.722.682 €	- 7.595.105 €	
Außerordentliche Erträge		7.595.105 €		
Außerordentliche Aufwendungen				
Außerordentliches Ergebnis		7.595.105 €		
Jahresergebnis		872.423 €		

HSK 2023	2025			
	HSP 2020 für HSK 2023 Fortschreibung für 2025	HSK 2023	Isolierung NKF CUIG	Erläuterungen NKF CUIG
Steuern und ähnliche Abgaben	33.289.366 €	33.174.919 €		
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>16.400.153 €</i>	<i>15.233.151 €</i>	<i>-1.167.002 €</i>	<i>Isolierung Mindererträge</i>
<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>1.207.950 €</i>	<i>1.246.509 €</i>		
<i>Grundsteuer A</i>	<i>42.755 €</i>	<i>40.885 €</i>		
<i>Grundsteuer B</i>	<i>6.845.100 €</i>	<i>6.745.999 €</i>		
<i>Gewerbesteuer</i>	<i>6.761.728 €</i>	<i>7.849.667 €</i>		
<i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	<i>425.000 €</i>	<i>425.000 €</i>		
<i>Hundesteuer</i>	<i>190.000 €</i>	<i>200.000 €</i>		
<i>Familienleistungsausgleich</i>	<i>1.416.680 €</i>	<i>1.433.708 €</i>		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.468.262 €	42.840.389 €		
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>33.307.198 €</i>	<i>30.102.204 €</i>	<i>-3.204.994 €</i>	<i>Isolierung Mindererträge</i>
<i>Konsolidierungshilfe Stärkungspakt</i>			<i>0 €</i>	
Sonstige Transfererträge	2.381.770 €	2.160.721 €		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.626.191 €	14.581.678 €		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.273 €	1.541.252 €		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.956.367 €	2.768.597 €		
Sonstige ordentliche Erträge	1.666.717 €	1.741.805 €		
Aktiviertete Eigenleistungen			0 €	
Bestandsveränderungen			0 €	
Ordentliche Erträge	98.527.947 €	98.809.361 €	-4.371.996 €	
Personalaufwendungen	21.851.951 €	24.671.957 €	434.390 €	Personalmehraufwand
Versorgungsaufwendungen	1.185.539 €	1.200.000 €		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.780.518 €	21.445.696 €	1.400.500 €	Preisanstiege seitens der Lieferanten & Kostenträgern aufgrund steigender Energiekosten
Bilanzielle Abschreibungen	4.598.363 €	5.385.565 €		
Transferaufwendungen	42.351.748 €	41.466.363 €		
<i>Kreisumlage</i>	<i>22.135.752 €</i>	<i>20.430.945 €</i>		
<i>ÖPNV-Umlage</i>	<i>794.249 €</i>	<i>1.229.587 €</i>		
<i>Finanzierungsbeitrag SGB II</i>	<i>2.446.493 €</i>	<i>1.279.608 €</i>		
<i>Sozial-Transferaufwendungen</i>	<i>15.123.479 €</i>	<i>17.002.663 €</i>		
<i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	<i>1.851.775 €</i>	<i>1.523.560 €</i>		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.323.542 €	6.799.152 €	80.000 €	Preisanstieg bedingt höhere Benzin und Diesel Preise
Ordentliche Aufwendungen	93.091.661 €	100.968.733 €	1.914.890 €	
Ordentliches Ergebnis	5.436.286 €	-2.159.372 €	-6.286.886 €	
Finanzerträge	247.500 €	90.000 €		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.220.500 €	3.260.589 €	1.047.000 €	Isolierung Zinsaufwand Liquiditätskredite (Vergleichsrechnung Portfoliositzung 2021/2022)
Finanzergebnis	-1.973.000 €	-3.170.589 €	- €	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.463.286 €	-5.329.961 €	-7.333.886 €	
Außerordentliche Erträge		7.333.886 €		
Außerordentliche Aufwendungen				
Außerordentliches Ergebnis		7.333.886 €		
Jahresergebnis		2.003.925 €		

HSK 2023		2026		
	HSP 2020 für HSK 2023 Fortschreibung für 2026	HSK 2023	Isolierung NKF CUIG	Erläuterungen NKF CUIG
Steuern und ähnliche Abgaben	34.498.537 €	34.400.449 €		
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	17.285.761 €	15.994.809 €	-1.290.952 €	Isolierung Mindererträge
<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	1.233.317 €	1.267.700 €		
<i>Grundsteuer A</i>	43.183 €	41.294 €		
<i>Grundsteuer B</i>	6.913.550 €	6.813.459 €		
<i>Gewerbesteuer</i>	6.944.294 €	8.187.203 €		
<i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	425.000 €	425.000 €		
<i>Hundesteuer</i>	190.000 €	200.000 €		
<i>Familienleistungsausgleich</i>	1.463.431 €	1.470.984 €		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.833.857 €	44.427.430 €		
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	34.672.793 €	31.517.008 €	-3.155.785 €	Isolierung Mindererträge
<i>Konsolidierungshilfe Stärkungspakt</i>				
Sonstige Transfererträge	2.405.588 €	2.160.721 €		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.762.453 €	14.499.289 €		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.666 €	1.540.252 €		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985.931 €	2.788.470 €		
Sonstige ordentliche Erträge	1.683.384 €	1.741.805 €		
Aktiviert Eigenleistungen				
Bestandsveränderungen				
Ordentliche Erträge	101.320.416 €	101.558.416 €	-4.446.737 €	
Personalaufwendungen	22.070.470 €	24.852.451 €	354.390 €	Personalmehraufwand
Versorgungsaufwendungen	1.197.394 €	1.200.000 €		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.958.324 €	21.164.353 €	1.400.500 €	Preisanstiege seitens der Lieferanten & Kostenträgern aufgrund steigender Energiekosten ; ab 2024 +750.000 € Heizkostenisolierung
Bilanzielle Abschreibungen	4.644.347 €	6.105.565 €		inklusive AFA Isolierung
Transferaufwendungen	42.775.266 €	42.025.820 €		
<i>Kreisumlage</i>	23.087.589 €	20.620.697 €		
<i>ÖPNV-Umlage</i>	821.254 €	1.266.450 €		
<i>Finanzierungsbeitrag SGB II</i>	2.502.763 €	1.302.406 €		
<i>Sozial-Transferaufwendungen</i>	15.274.714 €	17.288.598 €		
<i>Sonstige Transferaufwendungen</i>	1.870.293 €	1.547.669 €		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.376.777 €	6.435.354 €	80.000 €	Preisanstieg bedingt höhere Benzin und Diesel Preise
Ordentliche Aufwendungen	94.022.578 €	101.783.543 €	1.834.890 €	
Ordentliches Ergebnis	7.297.839 €	-225.127 €	-6.281.627 €	
Finanzerträge	247.500 €	90.000 €		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.220.500 €	4.267.557 €	1.475.000 €	Isolierung Zinsaufwand Liquiditätskredite (Vergleichsrechnung Portfoliositzung 2021/2022)
Finanzergebnis	-1.973.000 €	-4.177.557 €		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.324.839 €	-4.402.684 €	-7.756.627 €	
Außerordentliche Erträge		7.756.627 €		
Außerordentliche Aufwendungen				
Außerordentliches Ergebnis		7.756.627 €		
Jahresergebnis	5.324.839 €	3.353.943 €		

"Freiwillige Leistungen 2023"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Kategorie	Erläuterung
		€	€					
Verwaltungsführung								
	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655	1	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	1 / 2 / 3 / 4	
Beschäftigtenvertretung								
	Budget Personalrat	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680	4	
Personalmanagement								
	Nachrufe, Kranzspenden u. ä.	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	1	
Städtepartnerschaften								
	Zuschüsse für partnerschaftliche Begegnungen	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	4	
	Sachkosten partnerschaftliche Begegnungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4	
Allg. Sicherheit und Ordnung								
	Zuschüsse an den Tierschutzverein	5.280	5.280	5.280	5.280	50.000	2 / 4	
	Kommunaler Ordnungsdienst	202.329	220.955	250.379	250.137	309.182	2	befristet bis 30.06.2016 als Dienstleistung / Fortsetzung gem. Ratsbeschluss ab 2017 mit eigenem Personal (Ansatz = Personal- und Sachkosten für 4 Mitarbeiter*innen)

"Freiwillige Leistungen 2023"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Kategorie	Erläuterung
		€	€					
Gewerbe- und Marktangelegenheiten								
	Zuschussbedarf Märkte	1.738	1.398	1.559	3.092	7.187	1	Änderungen in der Berechnung und Zuordnung der Verwaltungs- und Personalkosten (Kostenrechnung)
Brandschutz								
	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	2 / 4	
Grundschulen								
	Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsgrundschulen	233.000	270.200	436.400	551.000	516.400	1 / 3	Die Veränderungen der Zuschussbedarfe ergeben sich aus der Höhe der tatsächlichen Sach- und Verpflegungskosten in Abhängigkeit von den Anmeldezahlen zur OGS. Erhöhte Personalkosten bei den Anbietern.
Mensa Schulzentrum								
Schulzentrum	Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsgrundschulen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	1 / 3	
Mensa Ergebnis		47.786	39.826	41.796	39.071	42.998	1 / 3	Steigende Energiekosten
Förderschulen								
Friedrich-Fröbel-Schule	Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsgrundschule	0	0	0	0	0	1 / 3	Schulbetrieb eingestellt

"Freiwillige Leistungen 2023"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Kategorie	Erläuterung
		€	€					
VHS								
Volkshochschule	Zuschussbedarf VHS (ohne AfA)	239.739	208.336	205.169	201.694	207.422	4	Der schwankende Zuschussbedarf ergibt sich im wesentlichen durch veränderte Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten.
Stadtbücherei								
Stadtbücherei	Zuschussbedarf Bücherei (ohne AfA)	299.985	286.304	294.154	295.781	317.232	1	Der schwankende Zuschussbedarf ergibt sich im wesentlichen durch veränderte Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten.
Kulturförderung								
	Aufwendungen für städtische Kulturveranstaltungen abzügl. Eintrittsgelder	13.112	13.112	13.112	13.112	13.112	4	
	Zuschüsse Kulturförderung	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	4	
	Zuschüsse an kulturelle Vereine	5.456	5.456	5.456	5.456	5.456	4	
	Nikolausumzug	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	1	
Stadthalle								
	Zuschussbedarf Gebäude (ohne AfA u. Aufl. SoPo)	105.940	105.940	105.940	100.940	100.940	3	
	Zuschussbedarf Veranstaltungen	133.280	133.280	133.280	133.280	145.000	3	

"Freiwillige Leistungen 2023"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Kategorie	Erläuterung
		€	€					
Altenhilfeplanung								
	Betreuung Altenheime und Altentagesstätten	4.750	4.750	0	0	0	1	keine Ansätze geplant
	Zuschuss Seniorenclub	800	800	0	0	0	1	keine Ansätze geplant
	Zuschüsse an Altersheime und Altentagesstätten	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950	1	
	Seniorenveranstaltungen (Netto)	7.800	7.800	0	0	0	1	keine Ansätze geplant
Dienstleistungen des BIP								
	Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4	
Leistungen nach dem SGB XII								
	Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Einrichtungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	2 / 3 / 4	
Ambulante Hilfen zur Erziehung								
	Präventive Leistungen der Jugendhilfe	1.500	1.500	1.500	15.535	51.500	2	Hierunter werden die Netzwerkkordinations-Kosten für die Frühen Hilfen und des Kinderschutzes abgewickelt.
Kindergärten								
	Trägerausfalleistung (Anteil freiwilliger Leistungen an den Kindergartenzuschüssen)	525.000	595.000	863.087	887.000	965.728	2 / 3 / 4	veränderte Anmeldezahlen, Anstieg Kindpauschalen durchschnittlich 15 %

"Freiwillige Leistungen 2023"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Kategorie	Erläuterung
		€	€					
Jugendförderung								
	Personalkosten Betreuung KiJuPa	43.500	27.979	27.979	27.979	32.153	4	Anpassung durch Steigerung PK
	Zuschüsse für KiJuPa und sonstige Projekte	4.664	4.664	4.664	4.664	4.664	4	
	Zuschüsse an Jugendvereine und -verbände (Netto)	45.735	47.318	72.203	72.203	72.203	4	Änderung Landeszuweisung
	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	76.985	75.455	85.606	86.445	89.312	4	Anpassung Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit
	sonstige Leistungen der Jugendpflege	17.306	17.306	47.306	17.306	17.306	4	
Sportförderung								
	Zuschüsse an Vereine und Verbände	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	1	
Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen								
Ergebnis	Zuschussaufteilung 70% - 30% Vereins-/Schulsport	397.624	373.177	384.557	364.390	397.747	1 / 4	Schwankende Kosten Gebäudeunterhaltung
Zuschussbedarf Stimberghalle (ohne Afa)		189.413	101.413	151.751	114.102	133.802	2	
Instandhaltung Öffentl. Verkehrsflächen								
	Weihnachtsbeleuchtung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2	

"Freiwillige Leistungen 2023"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Kategorie	Erläuterung
		€	€					
Wirtschafts- und Tourismusförderung								
	Stadtmarketing/ Öffentlichkeitsarbeit	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	2	
	Kostenersatz der Dienstleistungen der SEG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	2 / 3	
	Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderung	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	2	
	Freiwillige Leistungen Gesamt	2.881.961	2.826.488	3.410.417	3.467.706	3.758.582		
	davon "Echte freiwillige Leistungen" (Kategorie 1)	368.974	354.953	349.614	352.774	378.320		

Erläuterung der Qualifizierungsmerkmale "Freiwillige Leistungen"

Eine „Qualifizierung“ der freiwilligen Leistungen erfolgt im Wege der Zuordnung der aufgeführten Positionen zu den folgenden vier Kategorien.

1. Echte“ freiwillige Leistungen

Bei diesen Leistungen handelt es sich im wesentlichen um rein freiwillige Leistungen. Das heißt, es gibt keine konkreten Rechtsvorschriften, aus denen die Zahlungen abgeleitet werden können. Dennoch steht die Leistungserbringung in unmittelbarem Zusammenhang mit der Teilnahme am wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder geschäftlichen Leben in der Stadt bzw. mit städtischen Partnern.

2. Freiwillige Leistungen, die sich wirtschaftlich darstellen

Hierbei handelt es sich um Leistungen, deren Aufgabenerfüllung grundsätzlich zu den Pflichtaufgaben zu zählen sind, die aber als solche „freiwillig“ sind. Das heißt, im Rahmen der Aufgabenerfüllung werden Zuschüsse an Dritte gezahlt, die nicht auf konkreten Rechtsvorschriften basieren, deren Leistung aber auf diesem Wege wirtschaftlicher erbracht werden, als durch eigene städtische Leistungserbringung. (Bspl.: Freiwillige Zuschüsse an Träger von Kindergärten, Zahlung von Aufwandsentschädigungen an die Freiwillige Feuerwehr etc.).

3. Freiwillige Leistungen, die einer vertraglichen Bindung unterliegen

Hierbei handelt es sich um Leistungen, zu denen die Stadt nicht zwingend rechtlich verpflichtet ist oder nur teilweise verpflichtet ist, die aber aufgrund vertraglicher Bestimmungen auch nicht ohne weiteres eingestellt werden können. Unter Umständen kann es bei Auflösung solcher vertraglicher Regelungen zu einer Zuordnung der Aufgabe in eine der anderen Kategorien erfolgen. Diese Zuordnung unterliegt der Einzelfallbewertung.

4. Grundsätzlich pflichtige Leistungen, die aber der Höhe nach nicht bestimmt sind

Hierbei handelt es sich um Aufgaben, die der Stadt aufgrund gesetzlicher Regelungen, teilweise verfassungsrechtlicher Bestimmungen (z.B. Kultur- und Sportförderung), zugeordnet sind, deren Umfang aber nicht normiert ist. Die Höhe der jeweiligen Zuwendungen und Leistungserbringung bemisst sich dann im wesentlichen an der Leistungsfähigkeit der Stadt. Die dieser Kategorie zugeordneten Positionen bewegen sich nach Auffassung der Verwaltung in einem selbst für eine „überschuldete“ Gemeinde angemessenen Rahmen.

7 Belastungen aus anderen Organisationseinheiten (§ 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)

7.1 Bäderbetriebs GmbH

Die Bäderbetriebs GmbH Oer-Erkenschwick wurde am 23.07.2018 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Oer-Erkenschwick gegründet. Zwischen der Stadt Oer-Erkenschwick und der Bäderbetriebs GmbH wurde eine Vereinbarung zur Finanzierung des Verlustausgleiches abgeschlossen. Die daraus resultierenden jährlichen Aufwendungen in Höhe von 380 T€ sind im Haushaltsplan enthalten. Einmalig wurde für das Jahr 2021 ein Corona-bedingter zusätzlicher Verlustausgleich von 1.080.492 € eingeplant. Im Rahmen der Isolierung Corona-bedingter Finanzschäden wurden in den Jahren 2020-2022 die entsprechenden Schäden isoliert. Hierzu wird auf die Ausführungen des Jahresabschlusses verwiesen.

Weitergehende Erläuterungen können aus dem Lagebericht der Bäderbetriebs GmbH Oer-Erkenschwick für das Geschäftsjahr 2020 und 2021 entnommen werden.

**Bilanz der Stadt Oer-Erkenschwick
zum 31.12.2021**

AKTIVA

PASSIVA

		31.12.2021 (Stand Entwurf JA 2021)			31.12.2020 (testiert)	
		€	€	€	€	
0. Coronabedingte Leistungen						
0.1 Aufwendungen						
0.1.1 Aufw. für die Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	A1000		3.755.559,00		0,00	
0.1.2 Aufw. für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs	A1010		<u>0,00</u>	3.755.559,00	<u>0,00</u>	0,00
1. Anlagevermögen						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände						
1.1.1 Konzessionen	A1100		108.669,26		48.941,28	
1.1.2 Lizenzen	A1120		9.504,05		100.161,32	
1.1.3 Software	A1130		<u>0,00</u>	118.173,31	<u>0,00</u>	149.102,60
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1 Grünflächen	A1211	25.751.776,94			26.002.703,14	
1.2.1.2 Ackerland	A1212	1.812.429,83			1.837.726,23	
1.2.1.3 Wald, Forsten	A1213	294.816,81			294.816,81	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	A1214	<u>6.045.029,29</u>	33.904.052,87		<u>6.637.913,39</u>	34.773.159,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	A1221	567.807,95			583.331,49	
1.2.2.2 Schulen	A1222	32.594.611,31			32.362.082,14	
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze	A1223	0,00			0,00	
1.2.2.4 Wohnbauten	A1224	2.384.029,71			2.877.521,14	
1.2.2.5 Friedhöfe	A1225	0,00			0,00	
1.2.2.6 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	A1226	<u>29.729.334,68</u>	65.275.783,65		<u>30.771.169,39</u>	66.594.104,16
1.2.3 Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	A1231	22.806.902,55			22.825.997,55	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	A1232	97.974,68			100.734,53	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung	A1233	0,00			0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	A1234	37.186.743,55			37.508.982,01	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	A1235	<u>20.773.717,82</u>			<u>21.918.454,02</u>	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	A1236	<u>39.687,14</u>	80.905.025,74		<u>42.026,55</u>	82.396.194,66
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	A1240		<u>744.767,91</u>			806.546,06
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	A1250		0,00			0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	A1260		3.612.716,82			3.284.299,25
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	A1270		<u>2.037.359,49</u>			1.795.746,37
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	A1280		<u>4.181.923,97</u>	190.661.630,45		3.110.935,57
1.3 Finanzanlagen						
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	A1310	25.000,00			25.000,00	
1.3.2 Beteiligungen	A1320	98.275,00			98.275,00	
1.3.3 Sondervermögen	A1330	0,00			0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens (+ Genossenschaftsanteile)	A1340	<u>194.161,66</u>	317.436,66		<u>194.161,66</u>	
1.3.5 Ausleihungen						
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	A1351	0,00			0,00	
1.3.5.2 an Beteiligungen	A1352	0,00			0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	A1353	0,00			0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	A1354	<u>2.893.984,49</u>	2.893.984,49	3.211.421,15	<u>3.246.031,80</u>	3.563.468,46
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	A2110		<u>0,00</u>		0,00	
2.1.2 zum Verkauf bestimmte Grundstücke	A2120		<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistg.						
2.2.1.1 Gebühren	A2211	690.105,71			846.796,13	
2.2.1.2 Beiträge	A2212	70.192,82			96.085,91	
2.2.1.3 Steuern	A2213	1.523.914,91			1.127.462,13	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	A2214	3.614.749,23			4.333.537,57	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	A2215	<u>473.021,17</u>	6.371.983,84		<u>398.783,93</u>	6.802.665,67
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	A2221	696.327,25			825.099,14	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	A2222	161.196,73			1.607.878,40	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	A2223	364.164,19			687.453,74	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	A2224	0,00			0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	A2225	<u>0,00</u>	1.221.688,17		<u>0,00</u>	3.120.431,28
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	A2230		<u>314.831,97</u>	7.908.503,98		1.245,62
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	A2300			0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	A2400			7.331.535,85		2.869.387,17
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	A2500			1.715.646,02		1.647.467,66
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					80.756.931,41	80.768.687,00
					<u>295.459.401,17</u>	<u>291.683.441,10</u>

	31.12.2021 (Stand Entwurf JA 2021)			31.12.2020 (testiert)		
	€	€	€	€		
1. Eigenkapital						
1.1 Allgemeine Rücklage	P1100		0,00		0,00	
1.2 Sonderrücklage	P1200	50.392,71			50.392,71	
1.3 Ausgleichsrücklage	P1300		0,00		0,00	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		11.755,59			910.005,02	
1.5 Veränderung allgemeine Rücklage						
1.5.1 Verlustvortrag		-80.768.687,00			-81.678.692,02	
1.5.2 ergebneneutrale Veränderungen allgemeine Rücklage		<u>0,00</u>	-80.768.687,00		<u>0,00</u>	
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<u>80.756.931,41</u>	50.392,71	<u>80.768.687,00</u>	50.392,71	
2. Sonderposten						
2.1 für Zuwendungen	P2100	47.230.164,65			48.015.815,85	
2.2 für Beiträge	P2200	9.215.529,18			9.373.432,50	
2.3 für den Gebührenaussgleich	P2300	355.888,10			362.523,57	
2.4 Sonstige Sonderposten	P2400	<u>11.178,71</u>	56.812.760,64	<u>12.962,16</u>	57.764.734,08	
3. Rückstellungen						
3.1 Pensionsrückstellungen	P3100	39.905.639,00			37.825.059,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	P3200	0,00			70.000,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	P3300	1.917.622,10			2.060.678,66	
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 GemHVO NRW	P3400	<u>18.671.099,15</u>	60.494.360,25	<u>16.676.028,21</u>	56.631.765,87	
4. Verbindlichkeiten						
4.1 Anleihen	P4100		0,00			0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	P4210	0,00			0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	P4220	0,00			0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	P4230	0,00			0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	P4240	0,00			0,00	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	P4250	<u>37.618.903,59</u>	37.618.903,59	<u>37.661.892,28</u>	37.661.892,28	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
4.3.1 vom öffentlichen Bereich	P4310	127.000.000,00			127.000.000,00	
4.3.2 vom privaten Kreditmarkt	P4320	<u>0,00</u>	127.000.000,00	<u>0,00</u>	127.000.000,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	P4400		0,00		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	P4500	2.331.982,69			2.374.957,00	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P4600	288.685,45			883.980,34	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten						
4.7.1 Steuerverbindlichkeiten	P4710	0,00	0,00		0,00	
4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	P4720	0,00			0,00	
4.7.3 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	P4730	0,00			0,00	
4.7.4						
4.7.5 übrige Verbindlichkeiten	P4750	619.912,15			489.706,55	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	P4740	<u>5.049.141,78</u>	5.669.053,93	<u>172.908.625,66</u>	3.816.216,74	4.305.923,29
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	P5000		5.193.261,91		5.009.795,53	
					<u>295.459.401,17</u>	<u>291.683.441,10</u>

Stellenplan

Stellenplan		A: Beamte				
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
		01.01.2023				
I. Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 5	1	1 a)	1	1	
Erste Beigeordnete/Erster Beigeordneter	A 16	1	1 a)	1	1	
Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt						
Leitende Stadtverwaltungsdirektorin/Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A 16	1		1	1	
Stadtverwaltungsdirektorin/Stadtverwaltungsdirektor	A 15	3		3	2	
Stadtoberverwaltungsrätin/Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1		1	2	
Stadtverwaltungsrätin/Stadtverwaltungsrat	A 13	5		5	2	
Brandoberamtsrätin/Brandoberamtsrat	A 13	1	1 b)			
Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsrätin/Stadtverwaltungsrat	A 13	1		1	2	
Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	9		9	8	
Stadtamtsfrau/Stadtamtsmann	A 11	3		3	4	
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor	A 10	10		8	7	
Stadtinspektorin/Stadtinspektor	A 9	2		1	1	
Brandoberamtsrätin/Brandoberamtsrat	A 13	0		1	1	
Brandamtsrätin/Brandamtsrat	A 12	1	1 b)	0	0	
Brandamtsfrau/Brandamtsmann	A 11	4	4 b)	4	4	
Brandoberinspektorin/Brandoberinspektor	A 10	1	1 b)	1	0	
Brandinspektorin/Brandinspektor	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektorin/Stadtamtsinspektor	A 9	3		3	3	1 Amtszulage
Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär	A 8	0		0	0	
Stadtobersekretärin/Stadtobersekretär	A 7	0		0	0	
Hauptbrandmeisterin/Hauptbrandmeister	A 9	3	3 b)	3	4	
Oberbrandmeisterin/Oberbrandmeister	A 8	24	24 b)	24	18	
Brandmeisterin/Brandmeister	A 7	0		0	5	
	Gesamt:	74	36	70	66	

a) Wahlbeamte b) Feuerwehrtechnischer Dienst

KU = Künftig umzuwandeln

KW = künftig wegfallend

Stellenplan		B: Tariflich Beschäftigte			
Entgeltgruppe TVÖD		Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der Stellen 31.12.2022	Tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15		0	0	0	
14		2	2	2	
13		5	3	3	
12		7	8	7	
11		18	19	16	
	S 18	1	1	1	
	S 17	0	0	0	
	S 16	0	0	0	
	S 15	2	2	2	1 KU
10		11	11	9	
	S 14	12	11	10	1 KW
	S 12	6	3	3	
	S 11 b	2	5	5	
9 c		28	26	26	1 KW
9 b		5	4	4	
9 a		19	16	16	1 KW
	S8a	1	1	1	
8		30	33	32	
N		14	13	13	
7		8	7	7	
6		61	60	60	
5		15	17	17	
4		2	2	2	
3		0	0	0	
2		36	36	36	
1		0	0	0	
Gesamt		285	280	272	

KW = künftig wegfallend

KU = künftig umzuwandeln

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1			
		B 5	B2	A 16	A 15	A 14	A 16	A 15	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
1	Innere Verwaltung	1		1			1	1	1	4	1	3	2	2	2				
2	Sicherheit und Ordnung							1		1		3	5	2		4	24		
3	Schulträgeraufgaben											1							
4	Kultur und Wissenschaft																		
5	Soziale Leistungen											2		5					
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1		1		2		2			
8	Sportförderung																		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							1											
10	Bauen und Wohnen																		
11	Ver- und Entsorgung																		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
13	Natur- und Landschaftspflege																		
14	Umweltschutz																		
15	Wirtschaft und Tourismus																		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
	Gesamt:	1	0	1	0	0	1	3	1	6	1	10	7	11	2	6	24	0	0

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe / TVöD																							
		1	2	3	4	5	6	N	7	8	S8a	9a	9b	9c	S 11 b	S 12	S 14	10	S 15	S18	11	12	13	14	15
1	Innere Verwaltung		36				3		1	7		9	2	3				6			5	3	2	0,9	
2	Sicherheit und Ordnung						7	14	1	6		2		1											
3	Schulträgeraufgaben				1		7		2	3		1						1							
4	Kultur und Wissenschaft						2			3				1				1					1	1	
5	Soziale Leistungen						3			4		1	1	20		1		1	1		2		1		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						3			2	1	3	0,2	2	2	5	12		1	1					
8	Sportförderung					1	2					1													0,1
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation									1											2,15		1		
10	Bauen und Wohnen									1		2						1			3				
11	Ver- und Entsorgung				1	10	12			1,75			1								2,5	0,5			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						9		2	0,25										1,35	1				
13	Natur- und Landschaftspflege					4	13		2	1			0,8									0,25			
14	Umweltschutz																				1	1,25			
15	Wirtschaft und Tourismus																				1	1			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													1				1							
	Gesamt:	0	36	0	2	15	61	14	8	30	1	19	5	28	2	6	12	11	2	1	18	7	5	2	0

Stellenübersicht

Stellenübersicht Stand 01.01.2023

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Amtsbezeichnungen	Art der Vergütung	geplante Stellen 2023	Beschäftigt am 01.01.2023	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärterin / Stadtinspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	7	5	
Brandmeisteranwärterin / Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	4	0	
Notfallsanitäterin / Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	5	3	
Verwaltungswirte	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	1	1	
Gesamt:		17	9	

Übersicht über:

- die Zuwendungen an Fraktionen
- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Verpflichtungs-ermächtigungen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organischer Arbeitern und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroustattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	175	175	0	der SPD-Fraktion

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen oder einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2020 €	Erläuterungen
		2023 €	2022 €		
1	2	3	3	5	6
1	CDU	13.350	13.350	9.100,00	<p style="text-align: center;"><i>§ 12 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Oer-Erkenschwick i.V.m. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NW: 600 € je Fraktion und 850 € je Fraktionsmitglied</i></p> <p>Fraktionsstatus bis 31.10.2020, danach einz. Ratsmitglied einzelnes Ratsmitglied</p> <p>im Rat bis 31.10.2020</p>
2	SPD	9.950	9.950	10.658,34	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	6.550	6.550	3.716,67	
4	AfD	3.150	3.150	2.441,67	
5	BOE / Die Linke (Fraktionsgem. ab 01.11.2020)	2.300	2.300	3.833,34	
6	UWG	0	0	1.916,67	
7	Die Partei	0	0	0,00	
8	<u>nachrichtlich:</u> OE 2020	0	0	2.625,00	
Summe		35.300	35.300	34.291,69	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.619	34.855	37.000
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	127.000	120.000	122.000
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.332	1.970	1.460
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	289	729	450
Andere sonstige Verbindlichkeiten	620	220	290
Erhaltene Anzahlungen	5.049	5.222	8.762
Summe aller Verbindlichkeiten	172.909	162.996	169.962

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
020801.A04 / 2 neue RTW	175.000,00	175.000,00	175.000,00
030201.A07 / Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule	1.200.000,00		
080201.A01 / Umbau Maritimo	13.700.000,00	2.700.000,00	1.300.000,00
080201.A05 Fördermaßnahme "Umbau Freibad"	3.090.000,00		
080201.A06 / regenerative Energien Maritimo	3.128.000,00		
090101.A01 / Fördermaßnahme "Stadtumbau West" (ISEK)	682.000,00	2.446.000,00	900.000,00
110101.A04 / Anschaffung Fahrzeuge Abfall	325.000,00	800.000,00	
110101.A08 / Erweiterung Containerstation	250.000,00	500.000,00	
110201.A23 / Kanalsanierung Von-Waldthausen-Str.		161.000,00	900.000,00
110201.A04 / Kanalspülwagen		700.000,00	
110201.A05 / Kanalsanierung Stichstr. südl. Westerbachstr.		1.120.000,00	
110201.A07 / Kanalsanierung Stichstr. nördl. Westerbachstr.	1.300.000,00		
120101.A23 / Fördermaßnahme Tiefbau "Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen" und "Fahrradboxen"	161.000,00		
120201.A01 / Anschaffung Allradkipper		160.000,00	
Summe	24.011.000,00	8.762.000,00	3.275.000,00
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	19.056.000,00	5.693.200,00	1.153.000,00

Produktthaushalt

Stadt Oer-Erkenschwick

Gesamtergebnis- und
Finanzplan
und Teilpläne auf
Produktebene

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.343.892	27.875.314	30.573.183	31.572.321	33.174.919	34.400.449
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.791.735	39.904.726	41.088.107	41.489.753	42.840.389	44.427.430
03	+ Sonstige Transfererträge	1.320.029	2.074.840	2.677.030	2.160.721	2.160.721	2.160.721
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.234.806	14.380.298	15.275.148	14.546.277	14.581.678	14.499.289
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.668	1.629.287	1.565.692	1.541.992	1.541.252	1.540.252
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.178.478	2.854.852	3.095.206	2.944.612	2.768.597	2.788.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.480.183	1.707.305	1.736.805	1.741.805	1.741.805	1.741.805
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	194.365	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.141.156	90.426.623	96.011.171	95.997.481	98.809.361	101.558.416
11	- Personalaufwendungen	-21.790.101	-22.499.480	-24.126.202	-24.365.881	-24.671.957	-24.852.451
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.024.524	-1.110.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.200.000	-1.200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.303.563	-19.657.923	-21.020.771	-21.514.505	-21.445.696	-21.164.353
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.456.421	-5.359.342	-5.385.565	-5.385.565	-5.385.565	-6.105.565
15	- Transferaufwendungen	-35.392.163	-36.423.976	-40.245.490	-41.234.817	-41.466.363	-42.025.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.274.994	-6.359.686	-6.990.534	-6.751.757	-6.799.152	-6.435.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.241.766	-91.410.407	-98.943.562	-100.427.525	-100.968.733	-101.783.543
18	= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	-2.100.610	-983.784	-2.932.391	-4.430.044	-2.159.372	-225.127
19	+ Finanzerträge	81.367	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.724.589	-1.755.000	-1.824.735	-2.382.638	-3.260.589	-4.267.557
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-1.643.222	-1.665.000	-1.734.735	-2.292.638	-3.170.589	-4.177.557
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.743.832	-2.648.784	-4.667.126	-6.722.682	-5.329.961	-4.402.684
23	+ Außerordentliche Erträge	3.755.559	4.234.495	5.555.806	7.595.105	7.333.886	7.756.627
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	3.755.559	4.234.495	5.555.806	7.595.105	7.333.886	7.756.627
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	11.727	1.585.711	888.680	872.423	2.003.925	3.353.943

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.778.928	27.875.314	30.573.183	31.572.321	33.174.919	34.400.449
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.013.077	37.837.410	39.016.081	39.417.727	40.768.363	42.355.404
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.257.093	2.004.840	2.597.030	2.080.721	2.080.721	2.080.721
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.062.494	13.980.367	14.668.218	14.295.235	14.330.636	14.248.247
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671.857	1.629.287	1.565.692	1.541.992	1.541.252	1.540.252
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.921.207	2.854.852	3.095.206	2.944.612	2.768.597	2.788.470
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.986.220	1.699.805	1.729.305	1.734.305	1.734.305	1.734.305
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.995	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.804.873	87.979.375	93.342.215	93.684.413	96.496.293	99.245.348
10	- Personalauszahlungen	-19.820.276	-20.711.939	-22.301.528	-22.522.960	-22.810.607	-22.972.487
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.833.215	-1.110.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.200.000	-1.200.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.874.557	-26.433.859	-27.547.007	-32.004.399	-23.838.196	-23.407.208
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.731.302	-1.755.000	-1.824.735	-2.382.638	-3.260.589	-4.267.557
14	- Transferausszahlungen	-36.090.100	-36.523.976	-40.245.490	-41.234.817	-41.466.363	-42.025.820
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.236.155	-6.309.686	-6.940.534	-6.701.757	-6.749.152	-6.385.354
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.585.605	-92.844.460	-100.034.294	-106.021.571	-99.324.907	-100.258.426
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.219.268	-4.865.085	-6.692.079	-12.337.158	-2.828.614	-1.013.078
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.664.771	5.929.495	4.847.778	4.255.172	4.345.793	2.715.331
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.068.727	10.000	0	10.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.411	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.749.909	5.939.495	4.847.778	4.265.172	4.345.793	2.715.331
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-32.884	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.178.326	-19.601.509	-18.902.538	-23.678.169	-6.927.000	-3.100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-928.182	-1.250.217	-1.519.005	-1.244.503	-3.118.493	-779.831
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.919	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.199.311	-20.871.726	-20.441.543	-24.942.672	-10.065.493	-3.899.831
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.597	-14.932.231	-15.593.765	-20.677.500	-5.719.700	-1.184.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.769.865	-19.797.316	-22.285.844	-33.014.658	-8.548.314	-2.197.578
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.275.000	10.652.889	11.806.323	19.056.000	5.693.200	1.153.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.275.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.151.542	-2.284.000	-2.331.000	-2.731.000	-3.083.000	-3.306.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	398.458	8.369.889	9.476.323	16.326.000	2.611.200	-2.152.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.168.323	-11.427.427	-12.809.521	-16.688.658	-5.937.114	-4.349.578
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.690.769	7.331.536	-4.025.891	-16.755.412	-33.364.069	-39.221.183
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	293.826	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41	= Liquide Mittel	7.331.536	-4.025.891	-16.755.412	-33.364.069	-39.221.183	-43.490.761

Querschnitt Stadt Oer-Erkenschwick

Teil 1 Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01	Politische Gremien	0,00	-603.731,74	-603.731,74	0,00	-603.731,74	0,00	-603.731,74
01.02	Verwaltungsführung	251,27	-964.391,28	-964.140,01	0,00	-964.140,01	0,00	-964.140,01
01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen	0,00	-160.127,88	-160.127,88	0,00	-160.127,88	0,00	-160.127,88
01.04	Rechnungsprüfung	0,00	-222.385,11	-222.385,11	0,00	-222.385,11	0,00	-222.385,11
01.05	Zentrale Dienste	135.454,44	-2.146.998,34	-2.011.543,90	0,00	-2.011.543,90	0,00	-2.011.543,90
01.06	Personalmanagement	452.200,00	-2.950.381,23	-2.498.181,23	0,00	-2.498.181,23	0,00	-2.498.181,23
01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	124.500,00	-1.145.831,18	-1.021.331,18	0,00	-1.021.331,18	0,00	-1.021.331,18
01.08	Informationstechnologie	43.620,14	-1.421.368,38	-1.377.748,24	0,00	-1.377.748,24	0,00	-1.377.748,24
01.09	Zentrales Gebäudemanagement	119.168,47	-2.467.979,05	-2.348.810,58	0,00	-2.348.810,58	0,00	-2.348.810,58
01.10	Zentrales Liegenschaftsmanagement	150.716,06	-212.038,05	-61.321,99	0,00	-61.321,99	0,00	-61.321,99
01.11	Städtepartnerschaften	0,00	-12.650,00	-12.650,00	0,00	-12.650,00	0,00	-12.650,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	62.834,59	-632.354,64	-569.520,05	0,00	-569.520,05	0,00	-569.520,05
02.02	Gewerbewesen	18.000,00	-25.187,17	-7.187,17	0,00	-7.187,17	0,00	-7.187,17
02.03	Verkehrsangelegenheiten	130.000,00	-142.736,81	-12.736,81	0,00	-12.736,81	0,00	-12.736,81
02.04	Einwohnerangelegenheiten	140.000,00	-529.831,00	-389.831,00	0,00	-389.831,00	0,00	-389.831,00
02.05	Personenstandswesen	15.800,00	-178.189,96	-162.389,96	0,00	-162.389,96	0,00	-162.389,96
02.06	Statistik und Wahlen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
02.07	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	249.412,32	-3.296.126,18	-3.046.713,86	0,00	-3.046.713,86	0,00	-3.046.713,86
02.08	Rettungsdienst	2.946.791,00	-2.465.142,27	481.648,73	0,00	481.648,73	0,00	481.648,73
03.01	Grundschulen	1.303.579,38	-3.016.160,65	-1.712.581,27	0,00	-1.712.581,27	0,00	-1.712.581,27
03.02	Hauptschulen	173.476,52	-590.792,03	-417.315,51	0,00	-417.315,51	0,00	-417.315,51
03.03	Realschule	150.833,87	-578.792,79	-427.958,92	0,00	-427.958,92	0,00	-427.958,92
03.04	Gymnasium	227.237,75	-991.318,46	-764.080,71	0,00	-764.080,71	0,00	-764.080,71
03.05	Förderschulen	320.507,66	-848.351,08	-527.843,42	0,00	-527.843,42	0,00	-527.843,42
03.06	Allgemeine Schulverwaltung	976.750,77	-258.288,20	718.462,57	0,00	718.462,57	0,00	718.462,57
04.01	Volkshochschule	372.730,55	-605.621,98	-232.891,43	0,00	-232.891,43	0,00	-232.891,43
04.02	Stadtbücherei	15.489,80	-365.151,07	-349.661,27	0,00	-349.661,27	0,00	-349.661,27
04.03	Kulturförderung	1.090,33	-154.868,23	-153.777,90	0,00	-153.777,90	0,00	-153.777,90
04.04	Stadthalle	51.213,40	-407.993,62	-356.780,22	0,00	-356.780,22	0,00	-356.780,22
05.01	Unterstützung der Senioren	6.000,00	-33.716,78	-27.716,78	0,00	-27.716,78	0,00	-27.716,78
05.02	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten	24.300,00	-42.034,55	-17.734,55	0,00	-17.734,55	0,00	-17.734,55
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3.070.273,33	-6.826.182,33	-3.755.909,00	-40.000,00	-3.795.909,00	0,00	-3.795.909,00

Querschnitt Stadt Oer-Erkenschwick

Teil 1 Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	-43.294,71	-43.294,71	0,00	-43.294,71	0,00	-43.294,71
06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen	7.873.180,49	-16.782.943,60	-8.909.763,11	0,00	-8.909.763,11	0,00	-8.909.763,11
06.02	Familienersetzende Hilfen	2.362.190,00	-6.771.032,56	-4.408.842,56	0,00	-4.408.842,56	0,00	-4.408.842,56
06.03	Sonstige Hilfen	923.127,00	-2.039.013,93	-1.115.886,93	0,00	-1.115.886,93	0,00	-1.115.886,93
06.04	Anlage und Pflege von Spielplätzen	10.852,79	-210.962,74	-200.109,95	0,00	-200.109,95	0,00	-200.109,95
08.01	Sportförderung	199.634,06	-647.346,83	-447.712,77	0,00	-447.712,77	0,00	-447.712,77
08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen	393.799,50	-1.299.800,33	-906.000,83	-480.355,00	-1.386.355,83	0,00	-1.386.355,83
09.01	Räumliche Planung	496.150,00	-1.070.852,89	-574.702,89	0,00	-574.702,89	0,00	-574.702,89
09.02	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen	0,00	-13.988,69	-13.988,69	0,00	-13.988,69	0,00	-13.988,69
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	130.500,00	-297.606,71	-167.106,71	0,00	-167.106,71	0,00	-167.106,71
10.02	Hilfen bei Wohnproblemen	6.000,00	-235.780,91	-229.780,91	0,00	-229.780,91	0,00	-229.780,91
11.01	Abfallwirtschaft	3.761.468,54	-3.246.373,04	515.095,50	0,00	515.095,50	0,00	515.095,50
11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.497.435,76	-5.589.675,04	907.760,72	0,00	907.760,72	0,00	907.760,72
11.03	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung	1.370.000,00	-41.000,00	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	582.463,21	-3.721.582,99	-3.139.119,78	0,00	-3.139.119,78	0,00	-3.139.119,78
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	629.298,00	-304.876,52	324.421,48	0,00	324.421,48	0,00	324.421,48
13.01	Park- und Grünanlagen	23.673,29	-977.032,29	-953.359,00	0,00	-953.359,00	0,00	-953.359,00
13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	0,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00
13.03	Wasser und Wasserbau	0,00	-45.326,27	-45.326,27	0,00	-45.326,27	0,00	-45.326,27
13.04	Friedhöfe	238.202,15	-525.848,26	-287.646,11	0,00	-287.646,11	0,00	-287.646,11
14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz	14.720,78	-163.093,28	-148.372,50	0,00	-148.372,50	0,00	-148.372,50
15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	14.200,00	-247.845,17	-233.645,17	0,00	-233.645,17	0,00	-233.645,17
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.202.044,00	-20.357.663,63	38.844.380,37	-1.214.380,00	37.630.000,37	5.555.806,00	43.185.806,37
Gesamtsumme		96.011.171,22	-98.943.562,43	-2.932.391,21	-1.734.735,00	-4.667.126,21	5.555.806,00	888.679,79

Querschnitt Stadt Oer-Erkenschwick

Teil 2 Finanzplanung												
Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.01	Politische Gremien	0,00	583.896,40	583.896,40	0,00	0,00	0,00	583.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Verwaltungsführung	0,00	706.796,03	706.796,03	0,00	0,00	0,00	706.796,03	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen	0,00	151.158,88	151.158,88	0,00	0,00	0,00	151.158,88	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Rechnungsprüfung	0,00	200.770,71	200.770,71	0,00	0,00	0,00	200.770,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	4.530,00	1.960.150,81	1.955.620,81	0,00	290.905,00	290.905,00	2.246.525,81	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Personalmanagement	452.200,00	2.750.487,93	2.298.287,93	0,00	0,00	0,00	2.298.287,93	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	124.500,00	1.033.093,71	908.593,71	0,00	0,00	0,00	908.593,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Informationstechnologie	0,00	1.329.453,86	1.329.453,86	0,00	178.900,00	178.900,00	1.508.353,86	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Zentrales Gebäudemanagement	101.600,00	2.726.877,74	2.625.277,74	0,00	215.000,00	215.000,00	2.840.277,74	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Zentrales Liegenschaftsmanagement	146.236,00	204.684,15	58.448,15	0,00	10.000,00	10.000,00	68.448,15	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Städtepartnerschaften	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	57.500,00	605.932,19	548.432,19	0,00	0,00	0,00	548.432,19	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Gewerbewesen	18.000,00	25.187,17	7.187,17	0,00	0,00	0,00	7.187,17	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Verkehrsangelegenheiten	130.000,00	142.736,81	12.736,81	0,00	0,00	0,00	12.736,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Einwohnerangelegenheiten	140.000,00	524.077,45	384.077,45	0,00	0,00	0,00	384.077,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Personenstandswesen	15.800,00	128.955,64	113.155,64	0,00	0,00	0,00	113.155,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Statistik und Wahlen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	37.500,00	2.250.908,30	2.213.408,30	135.000,00	5.455.872,00	5.320.872,00	7.534.280,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	Rettungsdienst	2.946.791,00	2.375.964,17	-570.826,83	0,00	2.168.551,00	2.168.551,00	1.597.724,17	0,00	0,00	0,00	-525.000,00
03.01	Grundschulen	1.061.100,00	2.654.376,18	1.593.276,18	0,00	150.000,00	150.000,00	1.743.276,18	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Hauptschulen	69.000,00	436.514,98	367.514,98	1.156.104,00	4.006.446,00	2.850.342,00	3.217.856,98	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
03.03	Realschule	25.700,00	398.889,00	373.189,00	0,00	0,00	0,00	373.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	Gymnasium	40.466,00	704.978,00	664.512,00	147.169,00	147.169,00	0,00	664.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	Förderschulen	260.000,00	779.576,49	519.576,49	0,00	0,00	0,00	519.576,49	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06	Allgemeine Schulverwaltung	973.874,00	227.617,38	-746.256,62	0,00	53.700,00	53.700,00	-692.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Volkshochschule	371.400,00	580.152,79	208.752,79	0,00	0,00	0,00	208.752,79	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Stadtbücherei	13.190,00	314.721,58	301.531,58	0,00	18.000,00	18.000,00	319.531,58	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Kulturförderung	1.000,00	147.063,45	146.063,45	0,00	0,00	0,00	146.063,45	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Stadthalle	44.000,00	326.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Unterstützung der Senioren	6.000,00	33.716,78	27.716,78	0,00	0,00	0,00	27.716,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Stadt Oer-Erkenschwick

Teil 2 Finanzplanung												
Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
05.02	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten	24.300,00	42.034,55	17.734,55	0,00	0,00	0,00	17.734,55	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3.014.494,00	6.677.941,84	3.663.447,84	0,00	15.000,00	15.000,00	3.678.447,84	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	43.294,71	43.294,71	0,00	0,00	0,00	43.294,71	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen	7.871.925,00	16.678.961,77	8.807.036,77	0,00	0,00	0,00	8.807.036,77	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Familieneretzende Hilfen	2.362.190,00	6.754.132,96	4.391.942,96	0,00	0,00	0,00	4.391.942,96	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	Sonstige Hilfen	843.127,00	2.004.161,77	1.161.034,77	0,00	0,00	0,00	1.161.034,77	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04	Anlage und Pflege von Spielplätzen	0,00	189.404,43	189.404,43	0,00	25.000,00	25.000,00	214.404,43	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Sportförderung	109.584,00	977.773,46	868.189,46	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	866.189,46	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen	366.750,00	6.934.588,52	6.567.838,52	1.500.000,00	5.800.000,00	4.300.000,00	10.867.838,52	0,00	0,00	0,00	-23.918.000,00
09.01	Räumliche Planung	496.150,00	1.070.852,89	574.702,89	48.000,00	60.000,00	12.000,00	586.702,89	0,00	0,00	0,00	-4.028.000,00
09.02	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen	0,00	13.988,69	13.988,69	0,00	0,00	0,00	13.988,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	130.500,00	297.606,71	167.106,71	0,00	0,00	0,00	167.106,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Hilfen bei Wohnproblemen	6.000,00	235.780,91	229.780,91	0,00	0,00	0,00	229.780,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	Abfallwirtschaft	3.401.936,00	3.083.534,28	-318.401,72	0,00	310.000,00	310.000,00	-8.401,72	0,00	0,00	0,00	-1.875.000,00
11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.121.534,00	4.565.650,14	-1.555.883,86	0,00	995.000,00	995.000,00	-560.883,86	0,00	0,00	0,00	-4.181.000,00
11.03	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung	1.370.000,00	41.000,00	-1.329.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.500,00	2.260.566,73	2.258.066,73	82.700,00	308.000,00	225.300,00	2.483.366,73	0,00	0,00	0,00	-161.000,00
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	629.048,00	274.672,06	-354.375,94	0,00	130.000,00	130.000,00	-224.375,94	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
13.01	Park- und Grünanlagen	17.490,00	965.374,41	947.884,41	0,00	5.000,00	5.000,00	952.884,41	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Wasser und Wasserbau	0,00	45.326,27	45.326,27	0,00	0,00	0,00	45.326,27	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Friedhöfe	228.056,00	498.891,04	270.835,04	45.000,00	94.000,00	49.000,00	319.835,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz	0,00	137.597,70	137.597,70	0,00	0,00	0,00	137.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	14.200,00	247.825,46	233.625,46	0,00	0,00	0,00	233.625,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.292.044,00	21.662.043,63	-37.630.000,37	1.726.805,00	0,00	-1.726.805,00	-39.356.805,37	11.807.323,00	-2.331.000,00	9.476.323,00	0,00
Gesamtsumme		93.342.215,00	100.034.293,51	6.692.078,51	4.847.778,00	20.441.543,00	15.593.765,00	22.285.843,51	11.807.323,00	-2.331.000,00	9.476.323,00	-36.048.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	01.01.01	Rat und Ausschüsse
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	
Produkt	01.01.01	Rat und Ausschüsse	
zuständige Person	Herr Bürgermeister Wewers		
Verantwortliche Organisationseinheit	Ratsangelegenheiten		
verantwortliche Person	Herr Raudszus		
Beschreibung	Sitzungsmanagement für Rat und Ausschüsse Abwicklung der Aufwandsentschädigungen Zuwendungen an Fraktionen und Kontrolle der Verwendungsnachweise Kommunales Satzungsrecht Amtliche Bekanntmachungen Ehrungen		
Auftrag	Gemeindeordnung NW, Wahlgesetzliche Bestimmungen, Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht		
Ziele	Erhöhung der Effizienz der Rats- und Ausschussarbeit bei gleichzeitiger Kostenreduzierung (z.B. Reduzierung der Sach- und Personalkosten pro Sitzung)		
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder und Bürger		
Kenn.- und Messzahlen	Kosten pro Sitzung (Vorbereitung u. Nachbereitung) Kosten pro Sitzungsstunde Zuwendungen an die Fraktionen Anzahl der Sitzungen und Sitzungsdauer Anzahl der jährlichen Ehrungen		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.01	Politische Gremien				
Produkt		01.01.01	Rat und Ausschüsse				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-169.677	-227.349	-220.798	-223.007	-289.236	-227.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.431	-4.750	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-53	-53	-53	-53	-53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.195	-357.650	-377.380	-377.380	-377.380	-377.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.356	-589.802	-603.732	-605.940	-672.170	-610.421
18	= ordentliches Ergebnis	-491.356	-589.802	-603.732	-605.940	-672.170	-610.421
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.356	-589.802	-603.732	-605.940	-672.170	-610.421
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-491.356	-589.802	-603.732	-605.940	-672.170	-610.421
29	= Ergebnis	-491.356	-589.802	-603.732	-605.940	-672.170	-610.421

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.01	Politische Gremien				
Produkt		01.01.01	Rat und Ausschüsse				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	557	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	169.913	181.847	201.016	203.027	269.057	207.107
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.434	4.750	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	314.119	357.650	377.380	377.380	377.380	377.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.466	544.247	583.896	585.907	651.937	589.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	490.909	544.247	583.896	585.907	651.937	589.987
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung
Produktbereich	01		Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02		Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01		Verwaltungsführung
zuständige Person	Herr Bürgermeister Wewers		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verwaltungsführung		
verantwortliche Person	Verwaltungsvorstand		
Beschreibung	Strategische und betriebliche Planung Steuerung und Kontrolle der Gesamtverwaltung Repräsentation der Gesamtverwaltung gegenüber der Öffentlichkeit, der Politik und Behörden		
Auftrag	Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung		
Ziele	Optimierung der Strukturen und Arbeitsabläufe im Rahmen der vereinbarten Ziele (Kontrakte)		
Zielgruppe	Bürger, Politik und Mitarbeiter		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl und finanzielle Auswirkungen der Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung des Verwaltungshandelns		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.02	Verwaltungsführung				
Produkt		01.02.01	Verwaltungsführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105	0	251	251	251	251
10	= Ordentliche Erträge	105	0	251	251	251	251
11	- Personalaufwendungen	-552.392	-509.208	-928.801	-938.089	-947.470	-956.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289	-289	-435	-435	-435	-435
15	- Transferaufwendungen	-3.626	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.127	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.433	-544.652	-964.391	-973.679	-983.060	-992.535
18	= ordentliches Ergebnis	-584.328	-544.652	-964.140	-973.428	-982.809	-992.284
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-584.328	-544.652	-964.140	-973.428	-982.809	-992.284
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-584.328	-544.652	-964.140	-973.428	-982.809	-992.284
29	= Ergebnis	-584.328	-544.652	-964.140	-973.428	-982.809	-992.284

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.02	Verwaltungsführung				
Produkt		01.02.01	Verwaltungsführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	400	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	544.500	403.086	671.641	678.357	685.141	691.992
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.626	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655
15	- Sonstige Auszahlungen	28.109	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.199	438.241	706.796	713.512	720.296	727.147
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	578.799	438.241	706.796	713.512	720.296	727.147
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.256	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	1.256	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
010801.A01 Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV	-1.256,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung
Produktbereich	01		Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03		Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen
Produkt	01.03.01		Beschäftigtenvertretung
zuständige Person	Herr Schmeier		
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalrat		
verantwortliche Person	Herr Schmeier		
Beschreibung	Wahrnehmung der personalvertretungsrechtlichen Aufgaben Information, Beratung und Betreuung der Mitarbeiter Begleitung von Vorstellungsgesprächen		
Auftrag	Landespersonalvertretungsgesetz NW, Dienstvereinbarungen		
Ziele	Erreichung eines hohen Grades an Mitarbeiterzufriedenheit		
Zielgruppe	Mitarbeiter		
Kenn.- und Messzahlen	Fallzahlen nach verschiedensten Aufgaben und Tätigkeiten der Beschäftigtenvertretung		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen				
Produkt		01.03.01	Beschäftigtenvertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-94.375	-95.910	-101.225	-102.238	-103.260	-104.293
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.441	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.816	-105.590	-110.905	-111.918	-112.940	-113.973
18	= ordentliches Ergebnis	-101.816	-105.590	-110.905	-111.918	-112.940	-113.973
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.816	-105.590	-110.905	-111.918	-112.940	-113.973
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-101.816	-105.590	-110.905	-111.918	-112.940	-113.973
29	= Ergebnis	-101.816	-105.590	-110.905	-111.918	-112.940	-113.973

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen				
Produkt		01.03.01	Beschäftigtenvertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	92.973	95.910	101.225	102.238	103.260	104.293
15	- Sonstige Auszahlungen	3.119	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.092	105.590	110.905	111.918	112.940	113.973
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	96.092	105.590	110.905	111.918	112.940	113.973
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	01.03.02	Gleichstellungsfragen
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen	
Produkt	01.03.02	Gleichstellungsfragen	
zuständige Person	Frau A. Holzapfel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Gleichstellung		
verantwortliche Person	Frau A. Holzapfel		
Beschreibung	Allgemeine Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Gleichstellungsangebotes Aufstellung und Fortschreibung des Frauenförderplanes Informations- und Öffentlichkeitsarbeit		
Auftrag	Landesgleichstellungsgesetz NW		
Ziele	Realisierung des Frauenförderplans		
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Frauen und Männer in Führungspositionen Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen und Fortbildungen		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Gleichstellungsfragen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen				
Produkt		01.03.02	Gleichstellungsfragen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-33.638	-49.589	-47.463	-47.937	-48.417	-48.901
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-720	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.358	-51.349	-49.223	-49.697	-50.177	-50.661
18	= ordentliches Ergebnis	-34.358	-51.349	-49.223	-49.697	-50.177	-50.661
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.358	-51.349	-49.223	-49.697	-50.177	-50.661
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-34.358	-51.349	-49.223	-49.697	-50.177	-50.661
29	= Ergebnis	-34.358	-51.349	-49.223	-49.697	-50.177	-50.661

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.03.02 Gleichstellungsfragen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen				
Produkt		01.03.02	Gleichstellungsfragen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	32.772	25.761	38.494	38.879	39.267	39.660
15	- Sonstige Auszahlungen	720	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.492	27.521	40.254	40.639	41.027	41.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	33.492	27.521	40.254	40.639	41.027	41.420
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	01.04.01	Rechnungsprüfung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.04	Rechnungsprüfung	
Produkt	01.04.01	Rechnungsprüfung	
zuständige Person	Frau Gesing		
Verantwortliche Organisationseinheit	Rechnungsprüfungsamt		
verantwortliche Person	Frau Gesing		
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben (Prüfung und Beratung) zur öffentlichen Finanzkontrolle und Korruptionsprävention im Rahmen der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Oer-Erkenschwick und sonstigen gesetzlichen Vorgaben		
Auftrag	Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabeverordnung		
Ziele	Einhaltung der Vergaberichtlinien der Stadt Oer-Erkenschwick Ordnungsmäßigkeit (Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit) des Verwaltungshandeln städtischer Bediensteter		
Zielgruppe	Städtische Bedienstete		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der durchgeführten Submissionen / Jahr Anzahl der geprüften Vergaben über 5000 € / Jahr Anzahl sonstiger Prüfungen pro Jahr		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.04	Rechnungsprüfung				
Produkt		01.04.01	Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-151.744	-179.478	-193.235	-195.167	-197.119	-199.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.851	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.595	-208.628	-222.385	-224.317	-226.269	-228.240
18	= ordentliches Ergebnis	-201.595	-208.628	-222.385	-224.317	-226.269	-228.240
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.595	-208.628	-222.385	-224.317	-226.269	-228.240
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-201.595	-208.628	-222.385	-224.317	-226.269	-228.240
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.024	12.024	12.024	12.024	12.024	12.024
29	= Ergebnis	-189.571	-196.604	-210.361	-212.293	-214.245	-216.216

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.04	Rechnungsprüfung				
Produkt		01.04.01	Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	152.181	162.168	171.621	173.337	175.070	176.821
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.335	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.582	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.099	191.318	200.771	202.487	204.220	205.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	217.099	191.318	200.771	202.487	204.220	205.971
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
RST00031 WRG Jahresabschlussprüfung & GPA	55.651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	01.05.01	Baubetriebshof
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	
Produkt	01.05.01	Baubetriebshof	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof		
verantwortliche Person	Herr Schmelter/ Herr Kownatzki		
Beschreibung	Strategische Führung und Verwaltung des Baubetriebshofes Zentraler Einkauf Versicherungsangelegenheiten für den städtischen Fuhrpark		
Auftrag	Gemeindeordnung NW Gemeindehaushaltsverordnung NW Ortsrecht		
Ziele	Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgaben bei gleichzeitiger Optimierung der wirtschaftlichen Leistungserbringung		
Zielgruppe	Mitarbeiter, Fachbereiche und Verwaltungsführung		
Kenn.- und Messzahlen	Zurzeit keine Angaben		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Baubetriebshof							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05	Zentrale Dienste				
Produkt		01.05.01	Baubetriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.431	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.423	104.585	114.986	114.986	114.986	114.986
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.374	2.989	1.480	740	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.453	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.900	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.157	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.876	107.574	116.466	115.726	114.986	114.986
11	- Personalaufwendungen	-459.449	-491.765	-517.446	-522.620	-527.846	-533.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.777	-114.939	-185.600	-187.900	-166.700	-170.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.683	-139.451	-140.456	-140.456	-140.456	-140.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.368	-352.222	-432.997	-433.097	-432.997	-433.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.101.278	-1.098.377	-1.276.498	-1.284.073	-1.267.999	-1.277.077
18	= ordentliches Ergebnis	-961.402	-990.803	-1.160.032	-1.168.347	-1.153.013	-1.162.092
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-961.402	-990.803	-1.160.032	-1.168.347	-1.153.013	-1.162.092
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-961.402	-990.803	-1.160.032	-1.168.347	-1.153.013	-1.162.092
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	196.148	194.717	194.717	194.717	194.717	194.717
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-31.316	-30.286	-30.286	-30.286	-30.286	-30.286
29	= Ergebnis	-796.570	-826.372	-995.601	-1.003.916	-988.582	-997.661

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.05.01 Baubetriebshof							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05	Zentrale Dienste				
Produkt		01.05.01	Baubetriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.189	2.989	1.480	740	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.324	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.900	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.413	2.989	1.480	740	0	0
10	- Personalauszahlungen	459.507	471.906	495.366	500.319	505.323	510.376
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.103	114.939	185.600	187.900	166.700	170.400
15	- Sonstige Auszahlungen	322.362	352.222	432.997	433.097	432.997	433.097
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.972	939.067	1.113.963	1.121.316	1.105.020	1.113.873
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	875.559	936.078	1.112.483	1.120.576	1.105.020	1.113.873
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.060	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.060	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.952	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	349.872	150.000	244.000	90.000	90.000	90.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.824	150.000	244.000	90.000	90.000	90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	315.764	150.000	244.000	90.000	90.000	90.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.01 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
010501.A01 Anschaffung Fahrzeuge	-348.803,39	-150.000,00	-244.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
010501.A04 Erinnerungsstätte Arbeitslager	-4.026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010501.A05 Bike Park	-12.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010501.A06 Einrichtung Gemeinschaftsraum BBH	-1.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010501.E03 Zuschüsse Erinnerungsstätte Arbeitslager	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010501.E05 Förderung Bike Park	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	01.05.02	Rechtswesen
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	
Produkt	01.05.02	Rechtswesen	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Rechtswesen		
verantwortliche Person	Frau Hinz		
Beschreibung	Beratung der gesamten Verwaltung in rechtlichen Angelegenheiten Vertretung der Stadt bei gerichtlichen Verfahren Bearbeitung von bau- und bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten		
Auftrag	Sämtliche Rechtsvorschriften		
Ziele	Erhöhung der Rechtsicherheit des Verwaltungshandelns		
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Fachbereiche und Gerichtsbarkeit		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der bearbeiteten Klagen vor Zivil- und Verwaltungsgerichten Anzahl externer Verfahren, die nicht Gegenstand eines Klageverfahrens sind Anzahl der internen Rechtsberatungen		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Rechtswesen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05	Zentrale Dienste				
Produkt		01.05.02	Rechtswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	609	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.892	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.892	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	= ordentliches Ergebnis	-35.283	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.283	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-35.283	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
29	= Ergebnis	-35.283	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.05.02 Rechtswesen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05	Zentrale Dienste				
Produkt		01.05.02	Rechtswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
15	- Sonstige Auszahlungen	32.008	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.008	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	32.008	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	01.05.03	Sonstige zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste	
Produkt	01.05.03	Sonstige zentrale Dienstleistungen	
zuständige Person	Herr Krähling		
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Dienste		
verantwortliche Person	Frau Schnettger		
Beschreibung	Zentrale Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung sowie Fachliteratur Organisation der Verwaltungsbücherei und -druckerei		
Auftrag	BGB, Verdingungsordnung für Leistungen, Vergabeverordnung		
Ziele	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Verwaltungsbetriebes bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Leistungserbringung		
Zielgruppe	Fachbereiche und städtische Betriebe		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl und Kosten der Kopierer und Kopien Kosten pro Arbeitsplatz Kosten der Fachliteratur pro Fachbereich		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.03 Sonstige zentrale Dienstleistungen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05	Zentrale Dienste				
Produkt		01.05.03	Sonstige zentrale Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.109	15.963	15.939	15.939	15.939	15.939
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.085	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.194	17.963	17.939	17.939	17.939	17.939
11	- Personalaufwendungen	-98.781	-107.261	-112.521	-113.646	-114.783	-115.931
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.980	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.761	-24.761	-24.312	-24.312	-24.312	-24.312
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.701	-688.667	-688.667	-683.667	-683.667	-683.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	-827.222	-830.689	-835.500	-831.625	-832.762	-833.910
18	= ordentliches Ergebnis	-809.029	-812.726	-817.562	-813.687	-814.823	-815.971
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-809.029	-812.726	-817.562	-813.687	-814.823	-815.971
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-809.029	-812.726	-817.562	-813.687	-814.823	-815.971
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-91.136	-91.136	-91.136	-91.136	-91.136	-91.136
29	= Ergebnis	-893.147	-896.844	-901.680	-897.805	-898.941	-900.089

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.05.03 Sonstige zentrale Dienstleistungen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05	Zentrale Dienste				
Produkt		01.05.03	Sonstige zentrale Dienstleistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.085	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	98.754	107.261	112.521	113.646	114.783	115.931
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.694	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	685.654	688.667	688.667	683.667	683.667	683.667
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.102	805.928	811.188	807.313	808.450	809.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	798.017	803.928	809.188	805.313	806.450	807.598
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.346	71.617	46.905	46.403	30.393	16.731
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.346	71.617	46.905	46.403	30.393	16.731
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	10.346	71.617	46.905	46.403	30.393	16.731

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.03 Sonstige zentrale Dienstleistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
010503.A01 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel	-10.346,33	-71.617,00	-46.905,00	0,00	-46.403,00	-30.393,00	-16.731,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	01.06.01	Personalmanagement & Verwaltungsorganisation
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.06	Personalmanagement	
Produkt	01.06.01	Personalmanagement & Verwaltungsorganisation	
zuständige Person	Herr Krähling		
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalmanagement		
verantwortliche Person	Frau Schlechter		
Beschreibung	Personalverwaltung Abrechnung und Zahlbarmachung von Bezügen und Entgelten sowie der Personalnebenkosten (z.B. Sozialversicherung, Steuern u.a.) Bearbeitung von Kindergeldangelegenheiten Versicherungsangelegenheiten von Bediensteten und ehrenamtlichen Tätigen		
Auftrag	Beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen, Sozialversicherungsrecht, Reisekostenrecht, Stellenplan u.a.		
Ziele	Fristgerechte und ordnungsgemäße Auszahlung der Bezüge und Entgelte Einhaltung des Stellenplans Optimierung von Arbeitsabläufen und Organisationsstrukturen		
Zielgruppe	Mitarbeiter		
Kenn.- und Messzahlen	Kosten der Personalverwaltung pro Stelle/Mitarbeiter Kosten der Zahlbarmachung pro Stelle/Mitarbeiter Anzahl der Mitarbeiter, Stellen und Vollzeitbeschäftigte		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Personalmanagement & Verwaltungsorganisation							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.06	Personalmanagement				
Produkt		01.06.01	Personalmanagement & Verwaltungsorganisation				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.541	500.000	452.200	452.200	452.200	452.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.079	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.464	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	590.084	500.000	452.200	452.200	452.200	452.200
11	- Personalaufwendungen	-3.275.611	-1.359.912	-1.421.981	-1.434.651	-1.447.448	-1.460.372
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.024.524	-1.110.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.200.000	-1.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.177	-299.400	-353.400	-353.400	-353.400	-353.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.415.312	-2.769.312	-2.950.381	-2.963.051	-3.000.848	-3.013.772
18	= ordentliches Ergebnis	-4.825.228	-2.269.312	-2.498.181	-2.510.851	-2.548.648	-2.561.572
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.825.228	-2.269.312	-2.498.181	-2.510.851	-2.548.648	-2.561.572
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-4.825.228	-2.269.312	-2.498.181	-2.510.851	-2.548.648	-2.561.572
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.356	61.356	61.356	61.356	61.356	61.356
29	= Ergebnis	-4.763.872	-2.207.956	-2.436.825	-2.449.495	-2.487.292	-2.500.216

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.06.01 Personalmanagement & Verwaltungsorganisation							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.06	Personalmanagement				
Produkt		01.06.01	Personalmanagement & Verwaltungsorganisation				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.103.465	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.003	500.000	452.200	452.200	452.200	452.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.959	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630.426	500.000	452.200	452.200	452.200	452.200
10	- Personalauszahlungen	1.241.577	1.197.011	1.222.088	1.232.759	1.243.537	1.254.422
11	- Versorgungsauszahlungen	1.700.472	1.110.000	1.175.000	1.175.000	1.200.000	1.200.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688.565	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	119.426	299.400	353.400	353.400	353.400	353.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.750.039	2.606.411	2.750.488	2.761.159	2.796.937	2.807.822
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	3.119.613	2.106.411	2.298.288	2.308.959	2.344.737	2.355.622
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.906	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.906	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-3.906	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.06.01 Personalmanagement & Verwaltungsorganisation

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	289.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	18.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00038 Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	-1.797.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00039 Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	-590.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00041 Urlaubsrückstellung	55.463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00042 Rückstellungen Altersteilzeit	-101.736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	01.07.01	Finanzmanagement
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.07.01	Finanzmanagement	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzmanagement		
verantwortliche Person	Herr Damnitz		
Beschreibung	Haushaltsplanung Haushaltsüberwachung Rechnungslegung		
Auftrag	Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht		
Ziele	Rückführung des jährlichen Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung Erhalt des Eigenkapitals		
Zielgruppe	Bürger, Verwaltung und Rat		
Kenn.- und Messzahlen	Ausgewählte Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, der Vermögenslage und der Finanzlage sowie weitere ausgesuchte Kennzahlen		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Finanzmanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.07.01	Finanzmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-152.219	-194.274	-286.561	-289.427	-292.321	-295.244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.154	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.373	-301.274	-393.561	-396.427	-399.321	-402.244
18	= ordentliches Ergebnis	-159.373	-301.274	-393.561	-396.427	-399.321	-402.244
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.373	-301.274	-393.561	-396.427	-399.321	-402.244
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-159.373	-301.274	-393.561	-396.427	-399.321	-402.244
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
29	= Ergebnis	-156.103	-298.004	-390.291	-393.157	-396.051	-398.974

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.07.01 Finanzmanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.07.01	Finanzmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	155.206	170.314	259.704	262.301	264.924	267.573
15	- Sonstige Auszahlungen	8.657	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.862	277.314	366.704	369.301	371.924	374.573
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	163.862	277.314	366.704	369.301	371.924	374.573
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	01.07.02	Geschäftsbuchführung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.07.02	Geschäftsbuchführung	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzbuchhaltung		
verantwortliche Person	Herr Krimpmann		
Beschreibung	Vorbereitung der Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse/Bilanzen Buchung der laufenden Geschäftsvorfälle inkl. Anlagenbuchhaltung Controlling sowie Kosten- und Leistungsrechnung Darlehnsverwaltung Verwaltungsorganisation		
Auftrag	HGB, Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, Ortsrecht		
Ziele	Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung Aufbau eines unterjährigen Berichtswesens zum Zwecke der zielorientierten Finanzsteuerung Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung im Rahmen der unter §18 II GemHVO geregelten Grundsätze		
Zielgruppe	Verwaltung		
Kenn.- und Messzahlen	Durchgeführte Organisationsuntersuchungen und deren Ergebnisse Umsetzungsstatus zum Aufbau eines unterjährigen Berichtswesens (produktbezogen) Umsetzungsstatus zum Aufbau der Kostenrechnung (produktbezogen)		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Geschäftsbuchführung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.07.02	Geschäftsbuchführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-189.516	-229.209	-277.804	-280.582	-283.388	-286.222
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.374	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.890	-374.209	-422.804	-425.582	-428.388	-431.222
18	= ordentliches Ergebnis	-226.890	-374.209	-422.804	-425.582	-428.388	-431.222
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.890	-374.209	-422.804	-425.582	-428.388	-431.222
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-226.890	-374.209	-422.804	-425.582	-428.388	-431.222
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.189	37.189	37.189	37.189	37.189	37.189
29	= Ergebnis	-189.701	-337.020	-385.615	-388.393	-391.199	-394.033

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.07.02 Geschäftsbuchführung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.07.02	Geschäftsbuchführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	189.460	198.016	241.994	244.414	246.858	249.327
15	- Sonstige Auszahlungen	40.960	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.420	343.016	386.994	389.414	391.858	394.327
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	230.420	343.016	386.994	389.414	391.858	394.327
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	01.07.03	Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.07.03	Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtkasse		
verantwortliche Person	Frau Westhoff/Herr Krimpmann		
Beschreibung	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen und Verwaltung der Finanzmittel Erfassung und Dokumentation der Zahlungsvorgänge Liquiditätsplanung Mahnwesen und Zwangsvollstreckung Werteverwahrungen und Bürgschaften		
Auftrag	Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Ortsrecht		
Ziele	Sicherstellung der gemeindlichen Zahlungsfähigkeit Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung Vollständige Beitreibung rückständiger Forderungen		
Zielgruppe	Debitoren und Kreditoren		
Kenn.- und Messzahlen	Liquiditätsentwicklung im unterjährigen und mehrjährigen Zeitraum (tabellarische und graphische Darstellung) Anzahl der Vollstreckungsaufträge Erfolgsquote der Vollstreckung		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.07.03	Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.059	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.585	118.000	123.000	128.000	128.000	128.000
10	= Ordentliche Erträge	72.644	119.500	124.500	129.500	129.500	129.500
11	- Personalaufwendungen	-197.327	-249.523	-266.816	-269.484	-272.179	-274.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70	-70	-70	-70	-70	-70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.662	-62.580	-62.580	-62.580	-62.580	-63.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.059	-312.173	-329.466	-332.134	-334.829	-338.271
18	= ordentliches Ergebnis	-157.415	-192.673	-204.966	-202.634	-205.329	-208.771
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.415	-192.673	-204.966	-202.634	-205.329	-208.771
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-157.415	-192.673	-204.966	-202.634	-205.329	-208.771
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.830	26.830	26.830	26.830	26.830	26.830
29	= Ergebnis	-130.585	-165.843	-178.136	-175.804	-178.499	-181.941

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.07.03 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.07.03	Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.048	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	128.999	118.000	123.000	128.000	128.000	128.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.046	119.500	124.500	129.500	129.500	129.500
10	- Personalauszahlungen	197.320	249.523	266.816	269.484	272.179	274.901
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.195	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.048	12.580	12.580	12.580	12.580	13.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.563	262.103	279.396	282.064	284.759	288.201
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	193.516	142.603	154.896	152.564	155.259	158.701
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	01.08.01	IT
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.08	Informationstechnologie	
Produkt	01.08.01	IT	
zuständige Person	Herr Krähling		
Verantwortliche Organisationseinheit	ADV		
verantwortliche Person	Herr Törk		
Beschreibung	Zentraler Einkauf von Hard- und Software und Zubehör für die gesamte Verwaltung Bereitstellung von Informationstechnik für die gesamte Verwaltung Einrichtung und Wartung der PC-Endgeräte Beratung und Anwenderunterstützung bei der Nutzung der Fachverfahren Beratung und Betreuung sämtlicher Schulen in Fragen der Informationstechnologie Vertretung der Stadt im GKD - Zweckverband		
Auftrag	Gemeindeordnung NW, Datenschutzgesetz NW, Verdingungsordnung für Leistungen, Ortsrecht		
Ziele	Sicherstellung des IT - unterstützten Arbeitsbetriebes Bereitstellung der dem Stand der Technik entsprechenden Hard- und Software unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze		
Zielgruppe	Mitarbeiter und Schulen		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der PC-Arbeitsplätze in der Verwaltung Anzahl eingesetzter Fachverfahren Zu betreuende Bildschirmarbeitsplätze je ADV Mitarbeiter IT-Ausgaben je Bildschirmplatz		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 IT							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Informationstechnologie				
Produkt		01.08.01	IT				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.848	44.561	43.620	43.620	43.620	43.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.180	8.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.053	52.561	43.620	43.620	43.620	43.620
11	- Personalaufwendungen	-453.940	-514.249	-483.519	-488.355	-493.238	-498.171
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.554	-706.258	-765.222	-786.925	-802.751	-802.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.144	-56.497	-58.305	-58.305	-58.305	-58.305
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.306	-110.322	-114.322	-100.322	-100.322	-100.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.174.944	-1.387.326	-1.421.368	-1.433.907	-1.454.616	-1.459.549
18	= ordentliches Ergebnis	-1.111.891	-1.334.765	-1.377.748	-1.390.286	-1.410.996	-1.415.928
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.111.891	-1.334.765	-1.377.748	-1.390.286	-1.410.996	-1.415.928
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.111.891	-1.334.765	-1.377.748	-1.390.286	-1.410.996	-1.415.928
29	= Ergebnis	-1.111.891	-1.334.765	-1.377.748	-1.390.286	-1.410.996	-1.415.928

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.08.01 IT							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Informationstechnologie				
Produkt		01.08.01	IT				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.180	8.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.205	8.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	453.718	484.017	449.910	454.409	458.953	463.543
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.716	706.258	765.222	786.925	802.751	802.751
15	- Sonstige Auszahlungen	57.851	110.322	114.322	100.322	100.322	100.322
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.285	1.300.597	1.329.454	1.341.656	1.362.026	1.366.616
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.114.080	1.292.597	1.329.454	1.341.656	1.362.026	1.366.616
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	82.800	91.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	16.152	98.900	87.900	87.900	87.900	87.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.152	181.700	178.900	87.900	87.900	87.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	16.152	181.700	178.900	87.900	87.900	87.900

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.01 IT							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
010801.A01 Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV	-6.647,60	-23.500,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
010801.A02 Anschaffung von immateriellen Vermögen (Lizenzen)	-9.504,05	-50.400,00	-29.400,00	0,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
010801.A04 Digitalisierung: Verkabelung Schulen	0,00	-82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010801.A05 EDV Schulen allgemein	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
010801.A06 Digitalisierung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
010801.A07 WLAN Infrastruktur Rathaus	0,00	0,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	01.09.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.09	Zentrales Gebäudemanagement	
Produkt	01.09.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschaften		
verantwortliche Person	Frau Hinz		
Beschreibung	Kaufmännische Verwaltung und Bewirtschaftung des bebauten Grundbesitzes Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten des bebauten Grundbesitzes		
Auftrag	BGB, Ortsrecht, Miet- und Pachtverträge		
Ziele	Einnahmoptimierung (ggf. Erhöhung) im Bereich Mieten und Pachten Wahrung der versicherungstechnischen Ansprüche durch zeitnahe und vollständige Schadensmeldungen		
Zielgruppe	Mieter, Pächter und Verwaltung		
Kenn.- und Messzahlen	Regulierte Schadensfälle pro Jahr (Anzahl und Höhe) Entwicklung der Miet- und Pachteinnahmen (pro Quadratmeter)		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09	Zentrales Gebäudemanagement				
Produkt		01.09.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.669	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385	0	1.538	1.538	1.538	1.538
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.109	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.749	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.574	101.600	103.138	103.138	103.138	103.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.648	-94.900	-111.200	-162.200	-162.200	-166.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.028	-16.722	-16.722	-16.722	-16.722	-16.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.677	-111.622	-127.922	-178.922	-178.922	-182.922
18	= ordentliches Ergebnis	26.897	-10.022	-24.784	-75.784	-75.784	-79.784
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.897	-10.022	-24.784	-75.784	-75.784	-79.784
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	26.897	-10.022	-24.784	-75.784	-75.784	-79.784
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.073	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.669	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
29	= Ergebnis	26.301	-28.722	-43.484	-94.484	-94.484	-98.484

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.09.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.09	Zentrales Gebäudemanagement					
Produkt	01.09.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.578	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.749	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.915	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.551	94.900	111.200	162.200	162.200	166.200
15	- Sonstige Auszahlungen	13.028	16.722	16.722	16.722	16.722	16.722
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.579	111.622	127.922	178.922	178.922	182.922
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-30.336	10.022	26.322	77.322	77.322	81.322
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	01.09.02	Technisches Gebäudemanagement
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.09	Zentrales Gebäudemanagement	
Produkt	01.09.02	Technisches Gebäudemanagement	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Hochbau		
verantwortliche Person	Herr Föllmer		
Beschreibung	Technische Verwaltung und Bewirtschaftung des bestehenden bebauten Grundbesitzes Unterhaltung der städtischen Gebäude Planung und Ausführung von Neu-, An-, Aus- und Umbauten		
Auftrag	Baurechtliche Vorschriften, Vergaberecht, Haushaltsrecht, Ortsrecht		
Ziele	Unterhaltung der städtischen Gebäude und Einrichtungen unter wirtschaftlichen Aspekten zur Vermeidung von Substanzverlusten Optimierung der Betriebskosten		
Zielgruppe	Nutzer städtischer Gebäude		
Kenn.- und Messzahlen	Betriebskosten je Quadratmeter Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Neubaukosten je Quadratmeter GPA-Kennwerte		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 Technisches Gebäudemanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09	Zentrales Gebäudemanagement				
Produkt		01.09.02	Technisches Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.164	12.051	12.729	12.729	12.729	12.729
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.572	12.051	12.729	12.729	12.729	12.729
11	- Personalaufwendungen	-340.948	-387.455	-491.723	-496.640	-501.607	-506.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.955	-172.950	-294.000	-80.250	-74.000	-84.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.550	-111.361	-112.359	-112.359	-112.359	-112.359
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.752	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-607.205	-671.765	-898.082	-689.250	-687.966	-703.232
18	= ordentliches Ergebnis	-594.633	-659.714	-885.353	-676.521	-675.237	-690.503
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-594.633	-659.714	-885.353	-676.521	-675.237	-690.503
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-594.633	-659.714	-885.353	-676.521	-675.237	-690.503
29	= Ergebnis	-594.633	-659.714	-885.353	-676.521	-675.237	-690.503

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.09.02 Technisches Gebäudemanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09	Zentrales Gebäudemanagement				
Produkt		01.09.02	Technisches Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.741	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.741	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	340.504	387.455	491.723	496.640	501.607	506.623
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.103	772.950	669.000	455.250	74.000	84.250
15	- Sonstige Auszahlungen	7.639	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.247	1.160.405	1.160.723	951.890	575.607	590.873
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	482.506	1.160.405	1.160.723	951.890	575.607	590.873
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.767	235.000	200.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	20.295	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.063	235.000	200.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	278.063	235.000	200.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.02 Technisches Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
010902.A02 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €	-6.775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010902.A03 Hochbaumaßnahmen Sondertopf	-257.767,38	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010902.A04 versch. Telefonanlagen	-13.520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010902.A05 Umbau Besprechungsraum Rathaus und Gesundheitsamt	0,00	-120.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010902.A06 Fahrradunterstand Rathaus	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010902.A07 Umbau Rathaus 2	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00075 Verdunklung Klassenräume	14.969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00084 Fenstereinbau Corona (Fa. Ludbrock)	51.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	01.09.03	Zentraler Reinigungsdienst
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.09	Zentrales Gebäudemanagement	
Produkt	01.09.03	Zentraler Reinigungsdienst	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentraler Reinigungsdienst		
verantwortliche Person	Herr Tottmann		
Beschreibung	Reinigung sämtlicher städtischer Gebäude		
Auftrag	Hygienevorschriften, DIN-Normen, Vergabevorschriften, Haushaltsrecht, Ortsrecht		
Ziele	Kostenoptimierung bei gleichzeitiger Einhaltung hygienischer und substanzerhaltender Standards		
Kenn.- und Messzahlen	Reinigungskosten je Quadratmeter Reinigungskosten je Stunde Gesamtreinigungsfläche Gesamtkosten, Gesamtreinigungsstunden		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.03 Zentraler Reinigungsdienst							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09	Zentrales Gebäudemanagement				
Produkt		01.09.03	Zentraler Reinigungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942	2.793	3.302	3.302	3.302	3.302
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.017	2.793	3.302	3.302	3.302	3.302
11	- Personalaufwendungen	-1.240.280	-1.260.914	-1.349.721	-1.363.218	-1.376.850	-1.390.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.218	-27.175	-27.692	-27.692	-27.692	-5.692
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.870	-3.870	-3.742	-3.742	-3.742	-3.742
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.677	-54.837	-60.820	-60.820	-60.820	-60.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.308.045	-1.346.796	-1.441.975	-1.455.472	-1.469.104	-1.460.873
18	= ordentliches Ergebnis	-1.305.028	-1.344.003	-1.438.673	-1.452.170	-1.465.803	-1.457.571
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.305.028	-1.344.003	-1.438.673	-1.452.170	-1.465.803	-1.457.571
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.305.028	-1.344.003	-1.438.673	-1.452.170	-1.465.803	-1.457.571
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.279.931	1.279.931	1.279.931	1.279.931	1.279.931	1.279.931
29	= Ergebnis	-25.097	-64.072	-158.742	-172.239	-185.872	-177.640

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.09.03 Zentraler Reinigungsdienst							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.09	Zentrales Gebäudemanagement					
Produkt	01.09.03	Zentraler Reinigungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.240.513	1.260.914	1.349.721	1.363.218	1.376.850	1.390.618
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.218	27.175	27.692	27.692	27.692	5.692
15	- Sonstige Auszahlungen	48.681	54.837	60.820	60.820	60.820	60.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.413	1.342.926	1.438.233	1.451.730	1.465.362	1.457.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.304.338	1.342.926	1.438.233	1.451.730	1.465.362	1.457.130
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.839	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.839	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	8.839	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.03 Zentraler Reinigungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
010903.A01 Maschinen Reinigungsdienst	-8.838,75	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	01.10.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.10	Zentrales Liegenschaftsmanagement	
Produkt	01.10.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrales Liegenschaftsmanagement		
verantwortliche Person	Frau Hinz		
Beschreibung	Verwaltung von unbebauten Grundstücken Bodenvorratswirtschaft Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken Verwaltung von Erbbaurechten Vorkaufsrechtsbescheinigungen (Prüfung der Anwendung oder Nichtanwendung des gemeindlichen Vorkaufsrechts)		
Auftrag	BGB, Bodenverkehrsgesetz, Baugesetzbuch, Landes-, Straßen- und Wegegesetz, Erbbaurechtsverordnung, Grundbuchordnung, Pacht- und Nutzungsverträge		
Ziele	Optimierung der bestehenden Pacht- und Mietverhältnisse		
Zielgruppe	Grundstückseigentümer und -pächter, Notare		
Kenn.- und Messzahlen	Pachterträge pro Quadratmeter (verpachtete Quadratmeter) Grundstücksvorrat (Fläche)		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.10	Zentrales Liegenschaftsmanagement				
Produkt		01.10.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.071	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.722	72.814	74.056	4.480	4.480	4.480
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.512	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.945	67.108	67.660	44.700	44.700	44.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	759.821	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	795.930	148.922	150.716	58.180	58.180	58.180
11	- Personalaufwendungen	-138.020	-96.622	-101.384	-102.398	-103.422	-104.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.836	-37.150	-37.150	-27.150	-27.150	-27.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.513	-7.354	-7.354	-7.354	-7.354	-7.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.307	-64.218	-66.150	-17.550	-17.550	-17.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.676	-205.344	-212.038	-154.452	-155.476	-156.510
18	= ordentliches Ergebnis	510.254	-56.422	-61.322	-96.272	-97.296	-98.330
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	510.254	-56.422	-61.322	-96.272	-97.296	-98.330
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	510.254	-56.422	-61.322	-96.272	-97.296	-98.330
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.071	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.071	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
29	= Ergebnis	510.254	-66.322	-71.222	-106.172	-107.196	-108.230

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.10.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.10	Zentrales Liegenschaftsmanagement				
Produkt		01.10.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.076	68.334	69.576	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.462	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.563	67.108	67.660	44.700	44.700	44.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.101	144.442	146.236	53.700	53.700	53.700
10	- Personalauszahlungen	138.716	96.622	101.384	102.398	103.422	104.456
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.607	37.150	37.150	27.150	27.150	27.150
15	- Sonstige Auszahlungen	16.255	64.218	66.150	17.550	17.550	17.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.579	197.990	204.684	147.098	148.122	149.156
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	212.477	53.548	58.448	93.398	94.422	95.456
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.024.148	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.024.148	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.024.148	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
011001.A01 Erwerb von Grundstücken	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
011001.E01 Kirmesplatz	236.551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.E02 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.118.023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00064 Instandhaltung JOE EV Lindenstr.	62.917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00069 Entfernung Seilscheibe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	01.11.01	Städtepartnerschaften
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.11	Städtepartnerschaften	
Produkt	01.11.01	Städtepartnerschaften	
zuständige Person	Herr Bürgermeister Wewers		
Verantwortliche Organisationseinheit	Städtepartnerschaften		
verantwortliche Person	Herr Raudszus		
Beschreibung	Betreuung der Städtepartnerschaften und -freundschaften mit North Tyneside, Halluin, Oba, Kocevje, Pniewy, Lübbenau (Spreewald) und Oberhausen (Oberbayern), Troitzk, Bruch-Ladung-Wiesa		
Auftrag	EU-Recht, Ratsbeschlüsse		
Ziele	Pflege europäischer Städtepartnerschaften Erlangung der Ehrenplakette des Europarates		
Zielgruppe	Freundeskreise und Städtepartner		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der jährlichen Besuchskontakte		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Städtepartnerschaften							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.11	Städtepartnerschaften				
Produkt		01.11.01	Städtepartnerschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	399	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.802	-34.191	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.740	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.542	-46.841	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
18	= ordentliches Ergebnis	-26.143	-46.841	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.143	-46.841	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-26.143	-46.841	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
29	= Ergebnis	-26.143	-46.841	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.11.01 Städtepartnerschaften							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.11	Städtepartnerschaften				
Produkt		01.11.01	Städtepartnerschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	18.755	19.669	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
15	- Sonstige Auszahlungen	7.740	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.495	32.319	12.650	12.650	12.650	12.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	26.495	32.319	12.650	12.650	12.650	12.650
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	798	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-798	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.11.01 Städtepartnerschaften							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
011001.E02 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
verantwortliche Person	Herr Korat		
Beschreibung	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung Immissionsschutz Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit Schiedsamsangelegenheiten Sonn- und Feiertagsrecht Tierschutz Aufgaben zur Abwehr von Großschadensereignissen und des Katastrophenschutzes		
Auftrag	Ordnungsbehördengesetz NW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Waffen- und Sprengstoffgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ortsrecht u.a.		
Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (nähere Zieldefinitionen müssen noch festgelegt werden) Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger		
Zielgruppe	Bürger		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der geahndeten Verstöße gegen ordnungsbehördlichen Verordnungen und Gesetze Fallzahlen Straßenverkehrswesen Ermittlungen von Sachverhalten für interne und externe Dienststellen Fallzahlen bei der Unterbringung von Obdachlosen (Zu- und Abgänge)		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt		02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.352	8.782	5.335	5.335	5.335	5.335
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.465	55.500	32.500	32.500	32.500	32.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.876	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	269.693	76.782	62.835	62.835	62.835	62.835
11	- Personalaufwendungen	-523.325	-624.375	-512.628	-517.754	-522.931	-528.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.951	-39.300	-45.100	-52.100	-52.100	-52.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.873	-13.112	-6.073	-6.073	-6.073	-6.073
15	- Transferaufwendungen	-5.280	-5.280	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.926	-15.000	-18.554	-18.554	-18.554	-18.554
17	= Ordentliche Aufwendungen	-653.354	-697.067	-632.355	-609.481	-614.658	-619.887
18	= ordentliches Ergebnis	-383.661	-620.284	-569.520	-546.646	-551.824	-557.052
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.661	-620.284	-569.520	-546.646	-551.824	-557.052
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-383.661	-620.284	-569.520	-546.646	-551.824	-557.052
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	= Ergebnis	-308.661	-545.284	-494.520	-471.646	-476.824	-482.052

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.462	55.500	32.500	32.500	32.500	32.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.279	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.741	68.000	57.500	57.500	57.500	57.500
10	- Personalauszahlungen	522.143	545.576	492.278	497.201	502.173	507.194
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.366	39.300	45.100	52.100	52.100	52.100
14	- Transferauszahlungen	5.280	5.280	50.000	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.592	15.000	18.554	18.554	18.554	18.554
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.381	605.156	605.932	582.855	587.827	592.848
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	627.640	537.156	548.432	525.355	530.327	535.348
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
RST00058 Sanierung Bachstr. Obdachlosenunterkunft	9.890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00073 Abriss Bachstr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	02.01.02	Betrieb der Notunterkunft
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Betrieb der Notunterkunft	
Beschreibung	<p>Aufgrund der sehr angespannten Lage beim Zuzug von Asylsuchenden/Flüchtlingen ist das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet noch weitere Unterbringungsplätze zur Vermeidung von Obdachlosigkeit zu schaffen. Im Rahmen der Amtshilfe wurde die Stadt Oer-Erkenschwick nach §4 VwVfG NW gebeten 150 Plätze einzurichten. Demzufolge wurde das Gebäude der ehemaligen Westerbachschule als Notunterkunft zur Verfügung gestellt. Betreiber der Einrichtung ist die Stadt Oer-Erkenschwick, als Betreuungsverband wurde der DRK Stadtverband Oer-Erkenschwick vertraglich verpflichtet.</p>		
Auftrag	Bescheid der Bezirksregierung Münster vom 19.08.2005 i.V.m. §4 Verwaltungsverfahrensgesetz NW		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Betrieb der Notunterkunft							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt		02.01.02	Betrieb der Notunterkunft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 02.01.02 Betrieb der Notunterkunft							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt		02.01.02	Betrieb der Notunterkunft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	02.02.01	Gewerbe- und Marktangelegenheiten
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	
Produkt	02.02.01	Gewerbe- und Marktangelegenheiten	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Gewerbeangelegenheiten		
verantwortliche Person	Herr Korat		
Beschreibung	Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten Bearbeitung von örtlichen Angelegenheiten des Gaststättenwesens Organisation der Wochenmärkte, Kirmes und sonstiger Veranstaltungen auf öffentlichen Grund und Boden		
Auftrag	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz NW, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit, Ortsrecht u.a.		
Ziele	Zeitnahe Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten (innerhalb von x Tagen) Regelmäßige (über den gesetzlichen Mindeststandards hinausgehende) Überprüfung der Einhaltung der gaststättenrechtlichen Bestimmungen Regelmäßige (über den gesetzlichen Mindeststandards hinausgehende) Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen nach dem Jugendschutzgesetz		
Zielgruppe	Gewerbe- und Markttreibende		
Kenn.- und Messzahlen	Mehrjährige Entwicklung der angemeldeten Gewerbebetriebe Anzahl Kontrollen Wanderlager Anzahl der konzessionierten Gaststätten (Zu- und Abgänge) Anzahl und Entwicklung der Marktstände Bearbeitungsdauer von Gewerbean-, um- und abmeldungen Anzahl der durchgeführten Kontrolle nach dem Gaststättenrecht und Jugendschutzgesetz Anzahl Kontrollen Spielrecht		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbe- und Marktangelegenheiten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.02	Gewerbewesen				
Produkt		02.02.01	Gewerbe- und Marktangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.330	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	17.330	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	-11.798	-12.092	-12.787	-12.915	-13.044	-13.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.019	-11.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.817	-23.092	-25.187	-25.315	-25.444	-25.575
18	= ordentliches Ergebnis	2.513	-3.092	-7.187	-7.315	-7.444	-7.575
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.513	-3.092	-7.187	-7.315	-7.444	-7.575
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	2.513	-3.092	-7.187	-7.315	-7.444	-7.575
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217
29	= Ergebnis	-6.704	-12.309	-16.404	-16.532	-16.661	-16.792

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 02.02.01 Gewerbe- und Marktangelegenheiten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen					
Produkt	02.02.01	Gewerbe- und Marktangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.233	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	788	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.021	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	11.806	12.092	12.787	12.915	13.044	13.175
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826	11.000	12.400	12.400	12.400	12.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.632	23.092	25.187	25.315	25.444	25.575
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.388	3.092	7.187	7.315	7.444	7.575
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verkehrsangelegenheiten		
verantwortliche Person	Herr Erwig		
Beschreibung	Bearbeitung der Angelegenheiten des ruhenden/fließenden Verkehrs Durchführung von sicherheitstechnischen Kontrollen von öffentlichen Verkehrswegen Verkehrsrecht (z.B. Beschilderung) Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen (Behinderten-, Handwerkerparkausweise)		
Auftrag	Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrszulassungsgesetz, Ortsrecht		
Ziele	Sicherstellung eines geordneten Parkverhaltens im gesamten Stadtgebiet		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Parkverstöße pro Monat/Jahr (gültig und ungültig) Anzahl der ausgestellten Behinderten- und Handwerkerparkausweise		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.03	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		02.03.01	Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.350	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.188	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	126.537	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	-156.454	-162.037	-142.737	-144.164	-145.606	-147.062
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.985	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.439	-162.037	-142.737	-144.164	-145.606	-147.062
18	= ordentliches Ergebnis	-31.901	-57.037	-12.737	-14.164	-15.606	-17.062
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.901	-57.037	-12.737	-14.164	-15.606	-17.062
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-31.901	-57.037	-12.737	-14.164	-15.606	-17.062
29	= Ergebnis	-31.901	-57.037	-12.737	-14.164	-15.606	-17.062

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.03	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		02.03.01	Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.605	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	96.041	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.646	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	156.626	162.037	142.737	144.164	145.606	147.062
15	- Sonstige Auszahlungen	511	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.137	162.037	142.737	144.164	145.606	147.062
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	35.491	57.037	12.737	14.164	15.606	17.062
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerbüros
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten	
Produkt	02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerbüros	
zuständige Person	Herr Krähling		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerbüro		
verantwortliche Person	Herr Reinicke		
Beschreibung	Zentrale Anlaufstelle und Infocenter für die Bürger Bearbeitung von Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten Ausländerwesen Fundsachen Fischereischeine Führerscheineangelegenheiten Schwerbehindertenangelegenheiten		
Auftrag	Melderechtsrahmengesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Einkommenssteuergesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Fischereigesetz NW, Ortsrecht, u.a.		
Ziele	Erhaltung und Optimierung der Serviceangebote für die Bürger Verbesserung der Warte- und Bearbeitungszeiten Steigerung der Kundenzufriedenheit		
Zielgruppe	Bürger		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der ausgestellten Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse (differenzierte Darstellung)		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerbüros							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.04	Einwohnerangelegenheiten				
Produkt		02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerbüros				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.359	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	= Ordentliche Erträge	226.359	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-353.027	-377.928	-409.761	-413.860	-417.999	-422.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.443	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70	-70	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.539	-497.998	-529.831	-533.929	-538.068	-542.247
18	= ordentliches Ergebnis	-247.181	-357.998	-389.831	-393.929	-398.068	-402.247
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.181	-357.998	-389.831	-393.929	-398.068	-402.247
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-247.181	-357.998	-389.831	-393.929	-398.068	-402.247
29	= Ergebnis	-247.181	-357.998	-389.831	-393.929	-398.068	-402.247

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerbüros							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.04	Einwohnerangelegenheiten				
Produkt		02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerbüros				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.109	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.109	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	351.873	377.928	404.077	408.119	412.201	416.321
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.036	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.909	497.928	524.077	528.119	532.201	536.321
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	270.800	357.928	384.077	388.119	392.201	396.321
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	02.05.01	Personenstandswesen
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen	
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen	
zuständige Person	Herr Krähling		
Verantwortliche Organisationseinheit	Standesamt		
verantwortliche Person	Herr Reinicke		
Beschreibung	Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten (Geburten, Eheschließungen, Namensänderungen, Sterbefälle etc.) Führen der Personenstandsregister Nachbeurkundung von Lebenspartnerschaften, die im Ausland geschlossen wurden, wenn der Staat keine gleichgeschlechtliche Ehe kennt		
Auftrag	Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz und -verordnung, BGB, Lebenspartnerschaftsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Beurkundungsgesetz, Familienrechtsänderungsgesetz, Namensänderungsgesetz, etc.		
Ziele	Bedarfsorientiertes Angebot (Zeit und Ort) zur Durchführung von Eheschließungen Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Personenstandsregisters und Namensänderungsrechtes		
Zielgruppe	Bürger		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl von Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Zuzüge, Wegzüge und besondere Beurkundungen		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.05	Personenstandswesen				
Produkt		02.05.01	Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.144	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.835	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.034	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	-144.152	-155.487	-173.990	-175.730	-177.487	-179.262
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.366	-159.687	-178.190	-179.930	-181.687	-183.462
18	= ordentliches Ergebnis	-117.332	-143.887	-162.390	-164.130	-165.887	-167.662
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.332	-143.887	-162.390	-164.130	-165.887	-167.662
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-117.332	-143.887	-162.390	-164.130	-165.887	-167.662
29	= Ergebnis	-117.332	-143.887	-162.390	-164.130	-165.887	-167.662

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 02.05.01 Personenstandswesen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.05	Personenstandswesen				
Produkt		02.05.01	Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.928	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.835	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.818	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
10	- Personalauszahlungen	146.947	108.421	124.756	126.003	127.263	128.536
15	- Sonstige Auszahlungen	1.576	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.522	112.621	128.956	130.203	131.463	132.736
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	120.704	96.821	113.156	114.403	115.663	116.936
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	02.06.01	Statistik und Wahlen
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.06	Statistik und Wahlen	
Produkt	02.06.01	Statistik und Wahlen	
zuständige Person	Herr Bürgermeister Wewers		
Verantwortliche Organisationseinheit	Wahlen		
verantwortliche Person	Herr Rauszus		
Beschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Bürgerentscheiden Mitwirkung bei Volksinitiativen, -begehren, und -entscheiden Erhebung und Weitergabe von statistischen Daten und Auswertungen		
Auftrag	Wahlgesetze, Erlasse, Satzung über die Durchführung von Bürgerentscheiden, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik u.a.		
Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen sowie die zeitnahe und korrekte Ergebnisermittlung		
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Behörden und Fachbereiche		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Wahlen Kosten pro Wahl Wahlbeteiligung		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.06	Statistik und Wahlen				
Produkt		02.06.01	Statistik und Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.175	30.000	0	30.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.175	30.000	0	30.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.303	-16.990	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.358	-50.000	-10.000	-30.000	-50.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.719	-66.990	-10.000	-30.000	-50.000	0
18	= ordentliches Ergebnis	-21.544	-36.990	-10.000	0	-50.000	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.544	-36.990	-10.000	0	-50.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-21.544	-36.990	-10.000	0	-50.000	0
29	= Ergebnis	-21.544	-36.990	-10.000	0	-50.000	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Statistik und Wahlen
Produkt	02.06.01	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.175	30.000	0	30.000	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.175	30.000	0	30.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	23.064	16.990	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.358	50.000	10.000	30.000	50.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	58	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.480	66.990	10.000	30.000	50.000	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.304	36.990	10.000	0	50.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	02.07.01	Brandschutz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.07	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	
Produkt	02.07.01	Brandschutz	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Brandschutz		
verantwortliche Person	Herr Pokorny		
Beschreibung	Aufgaben des Brandschutzes		
Auftrag	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Rettungsdienstgesetz NW, Zivilschutzgesetz, Bauordnung NW, Brandschutzbedarfsplan		
Ziele	<p>Einhaltung einer Hilfsfrist bei einem standardisierten Schadensereignis von 8 Minuten mit einer festgelegten Personalstärke von 10 Funktionen, mit einem Löschgruppenfahrzeug und einer Drehleiter, mit einem festgelegten Erreichungsgrad von 95%</p> <p>Einhaltung einer Hilfsfrist für Unterstützungskräfte für weitere 6 Funktionen mit einem Löschgruppenfahrzeug in weiteren 5 Minuten in 95% der Fälle</p> <p>Einhaltung einer Dispositionszeit von 1,5 Minuten für Paralleleinsätze von 2 Schadensereignissen, die jeweils 6 Funktionen mit einem Löschgruppenfahrzeug erfordern</p>		
Zielgruppe	Bürger		
Kenn.- und Messzahlen	<p>Gesamteintreffzeiten je Löschzug mit einer Gruppe</p> <p>Einsätze Brandschutz (mit und ohne Lebensrettung)</p> <p>Anzahl von Klein-, Mittel-, und Großbränden (je 1.000 EW)</p> <p>Einsätze Technische Hilfeleistung (mit und ohne Lebensrettung)</p> <p>Anzahl der Verkehrsunfälle, Störungen</p> <p>Anzahl der Sturm- und Wassereinsätze</p> <p>Anzahl der Einsätze des Umweltschutzes (Ölspur/Ölunfälle)</p> <p>Alarmer durch automatische Brandmeldeanlagen sowie Böswillige und Blinde Alarmer</p> <p>Anzahl der durchgeführten Brandschauen</p> <p>Anzahl der Brandsicherheitswachen mit Mannstunden</p>		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Brandschutz							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.07	Gefahrenvorbeugung und -abwehr				
Produkt		02.07.01	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.700	220.003	211.912	211.912	211.912	211.912
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.502	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.239	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.834	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263.175	257.503	249.412	249.412	249.412	249.412
11	- Personalaufwendungen	-1.771.068	-2.610.621	-2.637.831	-2.664.209	-2.690.852	-2.717.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.335	-170.825	-191.625	-217.025	-217.025	-220.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261.431	-258.510	-245.305	-245.305	-245.305	-245.305
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.290	-207.365	-221.365	-221.365	-201.365	-201.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.423.123	-3.247.321	-3.296.126	-3.347.904	-3.354.547	-3.384.955
18	= ordentliches Ergebnis	-2.159.949	-2.989.819	-3.046.714	-3.098.492	-3.105.134	-3.135.543
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.159.949	-2.989.819	-3.046.714	-3.098.492	-3.105.134	-3.135.543
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.159.949	-2.989.819	-3.046.714	-3.098.492	-3.105.134	-3.135.543
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-138.175	-139.175	-139.175	-139.175	-139.175	-139.175
29	= Ergebnis	-2.298.124	-3.128.994	-3.185.889	-3.237.667	-3.244.309	-3.274.718

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 02.07.01 Brandschutz							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.07	Gefahrenvorbeugung und -abwehr					
Produkt	02.07.01	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.786	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.344	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.129	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
10	- Personalauszahlungen	1.794.430	1.785.942	1.837.918	1.856.297	1.874.860	1.893.609
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.288	170.825	191.625	217.025	217.025	220.525
15	- Sonstige Auszahlungen	235.575	207.365	221.365	221.365	201.365	201.365
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172.293	2.164.132	2.250.908	2.294.687	2.293.250	2.315.499
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	2.120.163	2.126.632	2.213.408	2.257.187	2.255.750	2.277.999
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.605	50.000	135.000	65.000	65.000	65.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.845	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.450	50.000	135.000	65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.702	2.775.000	5.394.872	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	37.775	111.000	61.000	61.000	61.000	61.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.477	2.886.000	5.455.872	61.000	61.000	61.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	224.027	2.836.000	5.320.872	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 02.07.01 Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
020701.A01 Geräte für Feuerwehr	-51.350,86	-46.000,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
020701.A02 Anschaffung Fahrzeuge	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701.A04 Umbau Hauptfeuerwache (Brandschutz)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701.A08 Neubau Feuer- und Rettungswache (Brandschutz)	-240.126,55	-2.750.000,00	-5.259.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701.A09 Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
020701.A13 Sirenenanlage Feuerwache	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701.E03 Feuerschutzpauschale	60.604,67	50.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
020701.E04 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.606,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 02.07.01 Brandschutz						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
020701.A02 Anschaffung neues Löschfahrzeug				0,00	0,00	0,00
020701.A08 Neubau Feuer- u. Rettungswache (Anteil Brandschutz				0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	02.08.01	Rettungsdienst
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst	
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Rettungsdienst- und Krankentransport		
verantwortliche Person	Herr Pokorny		
Beschreibung	Erfüllung der Aufgaben des Rettungsdienstes, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung des Krankentransportes - Durchführung der Notfallrettung - Abrechnung der Leistungen mit der Kreisleitstelle - Erstellung der Gebührenkalkulation sowie Festsetzung und Abrechnung der Gebühren - Abrechnung mit den Krankenkassen 		
Auftrag	Rettungsgesetz, Kommunalabgabegesetz NW, Ortsrecht		
Ziele	Sicherstellung des Rettungsdienstes und Krankentransportes		
Zielgruppe	Bürger		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Gesamteinsätze des Rettungswagens (inkl. Darstellung der Fehlfahrten) Einsätze der Rettungswagen mit Notdienstärzten (inkl. Darstellung der Fehlfahrten) Einsatzzahlen Rettungshubschrauber Anzahl der Krankentransporte (inkl. Darstellung der Fehlfahrten) Soll-Ist-Vergleich		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.08.01 Rettungsdienst							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.08	Rettungsdienst				
Produkt		02.08.01	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.901.109	2.677.468	2.946.791	2.573.899	2.603.950	2.513.980
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.909.609	2.677.468	2.946.791	2.573.899	2.603.950	2.513.980
11	- Personalaufwendungen	-945.422	-971.976	-1.135.773	-1.147.131	-1.158.602	-1.170.188
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.664	-493.727	-566.656	-573.156	-580.306	-588.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.275	-75.236	-73.633	-73.633	-73.633	-73.633
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.590	-511.500	-689.080	-559.708	-558.783	-558.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.181.951	-2.052.439	-2.465.142	-2.353.628	-2.371.324	-2.390.757
18	= ordentliches Ergebnis	727.658	625.029	481.649	220.271	232.626	123.223
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	727.658	625.029	481.649	220.271	232.626	123.223
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	727.658	625.029	481.649	220.271	232.626	123.223
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60.738	60.738	60.738	60.738	60.738	60.738
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-43.211	-43.211	-43.211	-43.211	-43.211	-43.211
29	= Ergebnis	745.185	642.556	499.176	237.798	250.153	140.750

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 02.08.01 Rettungsdienst							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.08	Rettungsdienst				
Produkt		02.08.01	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920.529	2.677.468	2.946.791	2.573.899	2.603.950	2.513.980
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920.709	2.677.468	2.946.791	2.573.899	2.603.950	2.513.980
10	- Personalauszahlungen	992.480	958.055	1.120.228	1.131.430	1.142.745	1.154.172
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.648	493.727	566.656	573.156	580.306	588.171
15	- Sonstige Auszahlungen	399.289	511.500	689.080	559.708	558.783	558.765
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096.416	1.963.282	2.375.964	2.264.294	2.281.834	2.301.108
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-824.293	-714.186	-570.827	-309.605	-322.116	-212.872
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.143	1.065.000	1.951.051	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	139.414	12.000	217.500	187.500	252.500	187.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.557	1.077.000	2.168.551	187.500	252.500	187.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	354.557	1.077.000	2.168.551	187.500	252.500	187.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
020701.A08 Neubau Feuer- und Rettungswache (Brandschutz)	-80.496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801.A01 Anschaffung von Geräten	-10.825,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
020801.A04 Anschaffung RTW (Verpflichtungsermächtigungen)	-128.931,74	0,00	-175.000,00	-525.000,00	-175.000,00 (-175.000,00)	-175.000,00 (-175.000,00)	-175.000,00 (-175.000,00)
020801.A05 Neubau Feuer- und Rettungswache (Rettungsdienst)	-134.646,01	-1.065.000,00	-1.951.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801.A06 Digitalfunkgeräte	0,00	-2.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
020801.A08 Anschaffung sonstige Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
RST00021 Sanierung Maritimo	2.186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00081 Abrechnung 4. Q. DRK	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 02.08.01 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
020801.A04 2 neue RTW				-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
020801.A05 Neubau Feuer-u. Rettungswache (Anteil RD)				0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.01.01	Albert-Schweitzer-Schule
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Albert-Schweitzer-Schule	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	Frau Tewes / Frau Hölscher		
Beschreibung	Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport		
Auftrag	Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.		
Ziele	Versorgung der Schule/Ganztagsschule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung eines adäquaten Betreuungsangebotes an den Grundschulen in Oer-Erkenschwick, dass dem Betreuungsbedarf der Eltern sowohl in der Halbtags-, als auch in der Ganztagsbetreuung gerecht wird Sicherstellung des Schulsports		
Zielgruppe	Schulpflichtige, Lehrer und Eltern		
Kenn.- und Messzahlen	Kosten pro Schüler laut Budget Schülerentwicklung IT-Kosten pro Schüler Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler Kostendeckungsgrad der Ganztagsbetreuung		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Albert-Schweitzer-Schule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.01	Albert-Schweitzer-Schule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-428	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.693	285.214	286.442	296.442	296.442	296.442
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.577	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.486	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300.519	335.214	336.442	346.442	346.442	346.442
11	- Personalaufwendungen	-79.613	-85.252	-89.644	-90.540	-91.446	-92.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.283	-111.691	-128.526	-339.062	-139.097	-139.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.720	-70.113	-85.590	-85.590	-85.590	-85.590
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.735	-476.017	-478.017	-498.017	-498.017	-498.017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622.351	-750.572	-789.277	-1.020.710	-821.650	-822.599
18	= ordentliches Ergebnis	-321.832	-415.359	-452.835	-674.268	-475.208	-476.158
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.832	-415.359	-452.835	-674.268	-475.208	-476.158
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-321.832	-415.359	-452.835	-674.268	-475.208	-476.158
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	428	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-83.805	-84.377	-84.377	-84.377	-84.377	-84.377
29	= Ergebnis	-405.209	-499.736	-537.212	-758.645	-559.585	-560.535

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.01.01 Albert-Schweitzer-Schule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.01	Albert-Schweitzer-Schule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.797	230.000	230.000	240.000	240.000	240.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.483	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.502	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.973	280.000	280.000	290.000	290.000	290.000
10	- Personalauszahlungen	80.028	85.252	89.644	90.540	91.446	92.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.256	111.691	128.526	339.062	139.097	139.132
14	- Transferauszahlungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	340.178	476.017	478.017	498.017	498.017	498.017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.462	680.460	703.687	935.119	736.060	737.009
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	159.489	400.460	423.687	645.119	446.060	447.009
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.236	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.236	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.957	15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	13.310	0	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.266	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	100.030	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.01 Albert-Schweitzer-Schule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
030101.A02 Anlagevermögen	-31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101.A07 Verdunklung Klassenräume	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101.A09 Anlagevermögen ASS OGS	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
030601.A05 Digitalpakt	-74.322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A06 OGS Ausbau Förderprogramm	-42.912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.01.02	Clemens-Höppe-Schule
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Clemens-Höppe-Schule	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	Frau Tewes / Frau Hölscher		
Beschreibung	Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport		
Auftrag	Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.		
Ziele	Versorgung der Schule/Ganztagsschule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung eines adäquaten Betreuungsangebotes an den Grundschulen in Oer-Erkenschwick, dass dem Betreuungsbedarf der Eltern sowohl in der Halbtags-, als auch in der Ganztagsbetreuung gerecht wird Sicherstellung des Schulsports		
Zielgruppe	Schulpflichtige, Lehrer und Eltern		
Kenn.- und Messzahlen	Kosten pro Schüler laut Budget Schülerentwicklung IT-Kosten pro Schüler Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler Kostendeckungsgrad der Ganztagsbetreuung		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Clemens-Höppe-Schule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.02	Clemens-Höppe-Schule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-121	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.074	249.299	245.149	245.149	245.149	245.149
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.542	20.000	35.200	35.200	35.200	35.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.309	100	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	283.804	269.399	280.849	280.849	280.849	280.849
11	- Personalaufwendungen	-68.797	-72.436	-76.091	-76.852	-77.620	-78.396
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.022	-124.676	-142.404	-176.433	-176.461	-182.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.827	-82.235	-91.839	-91.839	-91.839	-91.839
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.789	-303.191	-317.941	-317.941	-317.941	-317.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564.435	-590.038	-635.774	-670.564	-671.361	-678.166
18	= ordentliches Ergebnis	-280.631	-320.638	-354.925	-389.715	-390.512	-397.317
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.631	-320.638	-354.925	-389.715	-390.512	-397.317
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-280.631	-320.638	-354.925	-389.715	-390.512	-397.317
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	121	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-88.003	-88.382	-88.382	-88.382	-88.382	-88.382
29	= Ergebnis	-368.513	-409.020	-443.307	-478.097	-478.894	-485.699

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.01.02 Clemens-Höppe-Schule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					
Produkt	03.01.02	Clemens-Höppe-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.736	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.781	20.000	35.200	35.200	35.200	35.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.311	100	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.827	200.100	215.700	215.700	215.700	215.700
10	- Personalauszahlungen	69.195	72.436	76.091	76.852	77.620	78.396
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.056	124.676	142.404	176.433	176.461	182.490
14	- Transferauszahlungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	272.689	303.191	317.941	317.941	317.941	317.941
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.939	507.803	543.936	578.726	579.522	586.327
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	220.112	307.703	328.236	363.026	363.822	370.627
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.484	15.000	0	20.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.133	0	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.617	15.000	30.000	50.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	39.617	15.000	30.000	50.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.02 Clemens-Höppe-Schule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
030102.A07 Sanierung/Neuerrichtung Fahrradständer	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
030102.A08 Verdunklung Klassenräume	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030102.A10 Anlagevermögen CHS OGS	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
030601.A05 Digitalpakt	-39.616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.01.03	Ewaldschule
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Ewaldschule	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	Frau Tewes / Frau Hölscher		
Beschreibung	Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport		
Auftrag	Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.		
Ziele	Versorgung der Schule/Ganztagsschule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung eines adäquaten Betreuungsangebotes an den Grundschulen in Oer-Erkenschwick, dass dem Betreuungsbedarf der Eltern sowohl in der Halbtags-, als auch in der Ganztagsbetreuung gerecht wird Sicherstellung des Schulsports		
Zielgruppe	Schulpflichtige, Lehrer und Eltern		
Kenn.- und Messzahlen	Kosten pro Schüler laut Budget Schülerentwicklung IT-Kosten pro Schüler Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler Kostendeckungsgrad der Ganztagsbetreuung		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Ewaldschule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.03	Ewaldschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.110	247.737	255.935	255.935	255.935	255.935
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.852	55.000	107.600	107.600	107.600	107.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.424	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.065	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	368.451	302.737	363.535	363.535	363.535	363.535
11	- Personalaufwendungen	-63.046	-65.010	-67.684	-68.361	-69.044	-69.735
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.999	-146.957	-221.299	-176.837	-176.375	-182.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.704	-79.346	-104.506	-104.506	-104.506	-104.506
15	- Transferaufwendungen	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.949	-519.049	-531.049	-531.049	-531.049	-531.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	-716.698	-829.862	-944.038	-900.253	-900.474	-907.198
18	= ordentliches Ergebnis	-348.246	-527.125	-580.503	-536.718	-536.940	-543.663
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.246	-527.125	-580.503	-536.718	-536.940	-543.663
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-348.246	-527.125	-580.503	-536.718	-536.940	-543.663
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-87.558	-87.558	-87.558	-87.558	-87.558	-87.558
29	= Ergebnis	-435.804	-614.683	-668.061	-624.276	-624.498	-631.221

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.01.03 Ewaldschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					
Produkt	03.01.03	Ewaldschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.443	186.000	190.000	190.000	190.000	190.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.173	55.000	107.600	107.600	107.600	107.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.390	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.007	241.000	297.600	297.600	297.600	297.600
10	- Personalauszahlungen	63.083	65.010	67.684	68.361	69.044	69.735
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.371	146.957	221.299	176.837	176.375	182.408
14	- Transferauszahlungen	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
15	- Sonstige Auszahlungen	376.242	519.049	531.049	531.049	531.049	531.049
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.696	750.516	839.532	795.747	795.968	802.692
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	260.690	509.516	541.932	498.147	498.368	505.092
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.023	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.023	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.908	0	30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.062	0	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.970	0	60.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	82.947	0	60.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.03 Ewaldschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
010902.A03 Hochbaumaßnahmen Sondertopf	-899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030103.A05 Sanierung/Neuerrichtung Fahrradständer	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030103.A06 Anlagevermögen Ewald OGS	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
030601.A01 GS 2020	20.922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A05 Digitalpakt	-72.315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A06 OGS Ausbau Förderprogramm	-12.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.01.04	Haardschule
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Haardschule	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	Frau Tewes / Frau Hölscher		
Beschreibung	Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport		
Auftrag	Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.		
Ziele	Versorgung der Schule/Ganztagsschule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung eines adäquaten Betreuungsangebotes an den Grundschulen in Oer-Erkenschwick, dass dem Betreuungsbedarf der Eltern sowohl in der Halbtags-, als auch in der Ganztagsbetreuung gerecht wird Sicherstellung des Schulsports		
Zielgruppe	Schulpflichtige, Lehrer und Eltern		
Kenn.- und Messzahlen	Kosten pro Schüler laut Budget Schülerentwicklung IT-Kosten pro Schüler Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler Kostendeckungsgrad der Ganztagsbetreuung		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Haardschule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.04	Haardschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-40	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.364	230.002	254.954	254.954	254.954	254.954
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.695	60.000	67.800	67.800	67.800	67.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.211	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.747	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.783	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.760	290.002	322.754	322.754	322.754	322.754
11	- Personalaufwendungen	-65.548	-66.802	-69.683	-70.379	-71.083	-71.794
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.682	-147.070	-133.354	-138.239	-327.423	-143.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.668	-73.875	-79.756	-79.756	-79.756	-79.756
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.014	-298.463	-354.913	-354.913	-354.913	-354.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.912	-593.710	-645.206	-650.787	-840.675	-657.271
18	= ordentliches Ergebnis	-281.152	-303.708	-322.452	-328.034	-517.922	-334.517
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.152	-303.708	-322.452	-328.034	-517.922	-334.517
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-281.152	-303.708	-322.452	-328.034	-517.922	-334.517
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-84.428	-84.588	-84.588	-84.588	-84.588	-84.588
29	= Ergebnis	-365.540	-388.296	-407.040	-412.622	-602.510	-419.105

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.01.04 Haardschule							
	Produktbereich	03					
	Produktgruppe	03.01	Schulträgeraufgaben				
	Produkt	03.01.04	Grundschulen				
			Haardschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.120	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.114	60.000	67.800	67.800	67.800	67.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.449	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.683	230.000	267.800	267.800	267.800	267.800
10	- Personalauszahlungen	65.569	66.802	69.683	70.379	71.083	71.794
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.551	147.070	133.354	138.239	327.423	143.308
14	- Transferauszahlungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	273.400	298.463	354.913	354.913	354.913	354.913
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.520	519.835	565.450	571.031	760.919	577.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	246.837	289.835	297.650	303.231	493.119	309.715
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.771	15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.814	0	30.000	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.584	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	75.584	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.04 Haardschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
030104.A03 Verdunklung Klassenräume	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104.A04 Anlagevermögen Haard OGS	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
030601.A01 GS 2020	19.332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A05 Digitalpakt	-58.034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00085 Verkleidung Treppengeländer	2.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.01.05	Westerbachschule
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Westerbachschule	
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Westerbachschule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.05	Westerbachschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.902	1.902	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.902	1.902	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.631	-2.631	-94	-94	-94	-94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.772	-1.772	-1.772	-1.772	-1.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.631	-4.403	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866
18	= ordentliches Ergebnis	-729	-2.501	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-729	-2.501	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-729	-2.501	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866
29	= Ergebnis	-729	-2.501	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.01.05 Westerbachschule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.05	Westerbachschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.02.01	Paul-Gerhardt-Schule
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen	
Produkt	03.02.01	Paul-Gerhardt-Schule	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	Frau Tewes / Frau Hölscher		
Beschreibung	Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport		
Auftrag	Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.		
Ziele	Versorgung der Schule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln Sicherstellung des Schulsports		
Zielgruppe	Schulpflichtige, Lehrer und Eltern		
Kenn.- und Messzahlen	Kosten pro Schüler laut Budget Schülerentwicklung IT-Kosten pro Schüler Anzahl der Schülerwechsel (Zu- und Abgänge)		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Paul-Gerhardt-Schule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.02	Hauptschulen				
Produkt		03.02.01	Paul-Gerhardt-Schule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.626	183.610	169.477	169.477	169.477	169.477
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.523	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.623	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.622	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.394	187.610	173.477	173.477	173.477	173.477
11	- Personalaufwendungen	-81.710	-79.327	-107.260	-108.333	-109.417	-110.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.918	-155.267	-178.933	-174.999	-175.065	-182.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146.894	-139.795	-154.277	-154.277	-154.277	-154.277
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.865	-156.322	-150.322	-149.322	-149.322	-149.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.387	-530.711	-590.792	-586.931	-588.081	-596.241
18	= ordentliches Ergebnis	-283.993	-343.100	-417.316	-413.455	-414.604	-422.765
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.993	-343.100	-417.316	-413.455	-414.604	-422.765
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-283.993	-343.100	-417.316	-413.455	-414.604	-422.765
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-129.469	-129.469	-129.469	-129.469	-129.469	-129.469
29	= Ergebnis	-413.462	-472.569	-546.785	-542.924	-544.073	-552.234

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.02.01 Paul-Gerhardt-Schule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.02	Hauptschulen				
Produkt		03.02.01	Paul-Gerhardt-Schule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.996	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.523	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.623	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.142	77.000	69.000	69.000	69.000	69.000
10	- Personalauszahlungen	82.004	79.327	107.260	108.333	109.417	110.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.614	155.267	178.933	174.999	175.065	182.132
15	- Sonstige Auszahlungen	180.253	156.322	150.322	149.322	149.322	149.322
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.871	390.916	436.515	432.654	433.804	441.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	248.729	313.916	367.515	363.654	364.804	372.964
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.713	1.156.104	1.156.104	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.713	1.156.104	1.156.104	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.371	2.206.446	3.906.446	1.200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	20.014	0	100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.385	2.206.446	4.006.446	1.200.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	185.672	1.050.342	2.850.342	1.200.000	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.02.01 Paul-Gerhardt-Schule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
030201.A02 Neubau Turnhalle	-71.297,37	-1.606.446,00	-1.906.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030201.A07 Erweiterung PGS (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-600.000,00	-2.000.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00 (-1.200.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
030201.A08 Ersteinrichtung Turnhalle	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030201.E01 Kommunalinvestitionsförderun- gsgesetz II	0,00	1.156.104,00	1.156.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A05 Digitalpakt	-144.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.E01 KInvFöG I	29.712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 03.02.01 Paul-Gerhardt-Schule						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
030201.A02 Neubau Turnhalle Paul- Gerhardt-Schule				0,00	0,00	0,00
030201.A07 Erweiterung Paul- Gerhardt-Schule				-1.200.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.02.02	Stimbergschule
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen	
Produkt	03.02.02	Stimbergschule	
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Stimbergschule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.02	Hauptschulen				
Produkt		03.02.02	Stimbergschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.02.02 Stimbergschule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.02	Hauptschulen				
Produkt		03.02.02	Stimbergschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.03.01	Christoph-Stöver-Realschule
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Realschule	
Produkt	03.03.01	Christoph-Stöver-Realschule	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	Frau Tewes / Frau Hölischer		
Beschreibung	Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung Unterhaltung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport		
Auftrag	Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.		
Ziele	Versorgung der Schule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln Sicherstellung des Schulsports		
Zielgruppe	Schulpflichtige, Lehrer und Eltern		
Kenn.- und Messzahlen	Kosten pro Schüler laut Budget Schülerentwicklung IT-Kosten pro Schüler Anzahl der Schülerwechsel (Zu- und Abgänge)		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Christoph-Stöver-Realschule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.03	Realschule				
Produkt		03.03.01	Christoph-Stöver-Realschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.217	143.140	149.734	154.934	154.934	154.934
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.576	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.802	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.851	146.640	150.834	156.034	156.034	156.034
11	- Personalaufwendungen	-89.484	-85.472	-103.978	-105.017	-106.067	-107.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.894	-195.727	-178.983	-312.039	-232.095	-237.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.282	-149.082	-179.904	-179.904	-179.904	-179.904
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.454	-118.342	-115.928	-121.178	-121.178	-114.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	-570.114	-548.623	-578.793	-718.138	-639.244	-639.513
18	= ordentliches Ergebnis	-421.263	-401.982	-427.959	-562.104	-483.210	-483.479
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.263	-401.982	-427.959	-562.104	-483.210	-483.479
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-421.263	-401.982	-427.959	-562.104	-483.210	-483.479
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-143.488	-143.488	-143.488	-143.488	-143.488	-143.488
29	= Ergebnis	-564.751	-545.470	-571.447	-705.592	-626.698	-626.967

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.03.01 Christoph-Stöver-Realschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.03	Realschule					
Produkt	03.03.01	Christoph-Stöver-Realschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.098	29.850	24.600	29.800	29.800	29.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.826	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.181	33.350	25.700	30.900	30.900	30.900
10	- Personalauszahlungen	89.716	85.472	103.978	105.017	106.067	107.129
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.562	195.727	178.983	312.039	232.095	237.652
15	- Sonstige Auszahlungen	85.862	118.342	115.928	121.178	121.178	114.828
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.140	399.541	398.889	538.234	459.340	459.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	343.959	366.191	373.189	507.334	428.440	428.709
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.044	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.044	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.861	100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	21.147	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.008	100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	122.964	100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.03.01 Christoph-Stöver-Realschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
010902.A03 Hochbaumaßnahmen Sondertopf	-12.932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301.A04 Sanierung/Neuerrichtung Fahrradständer	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301.A05 Verdunklung Klassenräume	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A01 GS 2020	9.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A02 Anschaffungen Schulen allgemein	-2.798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A05 Digitalpakt	-87.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.A02 Maßnahmen nach dem KlnvFoG I	-124.493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.E01 KlnvFoG I	112.044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00088 Sanierung WC- Anlagen Schulgebäude CSR	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.04.01	Willy-Brandt-Gymnasium
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.04	Gymnasium	
Produkt	03.04.01	Willy-Brandt-Gymnasium	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	Frau Tewes / Frau Hölscher		
Beschreibung	Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport		
Auftrag	Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.		
Ziele	Versorgung der Schule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln Sicherstellung des Schulsports		
Zielgruppe	Schulpflichtige, Lehrer und Eltern		
Kenn.- und Messzahlen	Kosten pro Schüler laut Budget Schülerentwicklung IT-Kosten pro Schüler Anzahl der Schülerwechsel (Zu- und Abgänge)		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 Willy-Brandt-Gymnasium							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.04	Gymnasium				
Produkt		03.04.01	Willy-Brandt-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.478	211.812	223.238	211.372	211.372	211.372
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.979	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.436	214.812	227.238	215.372	215.372	215.372
11	- Personalaufwendungen	-143.599	-147.081	-164.714	-166.360	-168.025	-169.704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.932	-280.679	-388.673	-396.768	-389.862	-397.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.898	-263.653	-286.340	-286.340	-286.340	-286.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.305	-151.711	-151.591	-151.591	-151.591	-135.341
17	= Ordentliche Aufwendungen	-803.733	-843.124	-991.318	-1.001.059	-995.818	-989.343
18	= ordentliches Ergebnis	-560.297	-628.312	-764.081	-785.688	-780.447	-773.972
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-560.297	-628.312	-764.081	-785.688	-780.447	-773.972
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-560.297	-628.312	-764.081	-785.688	-780.447	-773.972
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-170.789	-170.789	-170.789	-170.789	-170.789	-170.789
29	= Ergebnis	-731.086	-799.101	-934.870	-956.477	-951.236	-944.761

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.04.01 Willy-Brandt-Gymnasium							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.04	Gymnasium					
Produkt	03.04.01	Willy-Brandt-Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.622	23.880	36.466	24.600	24.600	24.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.979	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.580	26.880	40.466	28.600	28.600	28.600
10	- Personalauszahlungen	144.186	147.081	164.714	166.360	168.025	169.704
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.081	280.679	388.673	396.768	389.862	397.958
15	- Sonstige Auszahlungen	782.589	151.711	151.591	151.591	151.591	135.341
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.856	579.471	704.978	714.719	709.478	703.003
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.372.276	552.591	664.512	686.119	680.878	674.403
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	73.584	147.169	147.169	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	73.584	147.169	147.169	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.596	123.584	147.169	147.169	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	35.974	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.570	123.584	147.169	147.169	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	168.570	50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.04.01 Willy-Brandt-Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
010902.A03 Hochbaumaßnahmen Sondertopf	-22.963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.A04 Verdunklung Klassenräume	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.A05 Förderprogramm G9 Ausbau	0,00	-73.584,00	-147.169,00	0,00	-147.169,00	0,00	0,00
030401.E01 Förderprogramm G9 Ausbau	0,00	73.584,00	147.169,00	0,00	147.169,00	0,00	0,00
030601.A02 Anschaffungen Schulen allgemein	-2.892,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A05 Digitalpakt	-142.713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.05.01	Verbundschule Martin-Luther-King
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Förderschulen	
Produkt	03.05.01	Verbundschule Martin-Luther-King	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	Frau Tewes / Frau Hölscher		
Beschreibung	Beschaffung und Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schulinventar und Informationstechnik im Rahmen der geltenden Budgetvereinbarung Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle für den Schulsport		
Auftrag	Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.		
Ziele	Versorgung der Schule/Ganztagsschule mit bedarfsgerechten Lehr- und Lernmitteln Sicherstellung des Schulsports		
Zielgruppe	Schulpflichtige, Lehrer und Eltern		
Kenn.- und Messzahlen	Kosten pro Schüler laut Budget Schülerentwicklung IT-Kosten pro Schüler Prozentualer Anteil der Schüler an der Ganztagsbetreuung Elternbeiträge der Ganztagsbetreuung pro Schüler Kostendeckungsgrad der Ganztagsbetreuung		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Verbundschule Martin-Luther-King							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.05	Förderschulen				
Produkt		03.05.01	Verbundschule Martin-Luther-King				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.400	61.365	60.508	60.508	60.508	60.508
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.076	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	371.162	341.365	320.508	320.508	320.508	320.508
11	- Personalaufwendungen	-52.816	-54.925	-72.940	-73.669	-74.405	-75.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.130	-332.350	-398.250	-400.750	-400.250	-403.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.640	-70.640	-68.775	-68.775	-68.775	-68.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.256	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.841	-471.185	-553.235	-556.464	-556.700	-560.945
18	= ordentliches Ergebnis	-73.679	-129.820	-232.727	-235.956	-236.192	-240.437
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.679	-129.820	-232.727	-235.956	-236.192	-240.437
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-73.679	-129.820	-232.727	-235.956	-236.192	-240.437
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-60.190	-60.190	-60.190	-60.190	-60.190	-60.190
29	= Ergebnis	-133.869	-190.010	-292.917	-296.146	-296.382	-300.627

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.05.01 Verbundschule Martin-Luther-King							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.05	Förderschulen				
Produkt		03.05.01	Verbundschule Martin-Luther-King				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.035	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286.661	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.388	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10	- Personalauszahlungen	52.809	54.925	72.940	73.669	74.405	75.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.474	332.350	398.250	400.750	400.250	403.750
15	- Sonstige Auszahlungen	14.050	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.333	400.545	484.460	487.689	487.925	492.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	58.945	120.545	224.460	227.689	227.925	232.170
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.05.02	Sonstige Förderschulen
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Förderschulen	
Produkt	03.05.02	Sonstige Förderschulen	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	Frau Tewes / Frau Hölscher		
Beschreibung	Abschluss von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zur Sicherstellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs		
Auftrag	Schulgesetz NW, Ortsrecht u.a.		
Ziele	Sicherstellung der Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf		
Zielgruppe	Schulpflichtige, Lehrer und Eltern		
Kenn.- und Messzahlen	Schülerentwicklung Kosten pro Schüler		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.02 Sonstige Förderschulen							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.05	Förderschulen				
Produkt		03.05.02	Sonstige Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-248	0	-10.116	-10.218	-10.320	-10.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.940	-275.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.794	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.981	-275.000	-295.116	-295.218	-295.320	-295.423
18	= ordentliches Ergebnis	-333.838	-275.000	-295.116	-295.218	-295.320	-295.423
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.838	-275.000	-295.116	-295.218	-295.320	-295.423
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-333.838	-275.000	-295.116	-295.218	-295.320	-295.423
29	= Ergebnis	-333.838	-275.000	-295.116	-295.218	-295.320	-295.423

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.05.02 Sonstige Förderschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.05	Förderschulen					
Produkt	03.05.02	Sonstige Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	280	0	10.116	10.218	10.320	10.423
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.270	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
14	- Transferauszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.550	375.000	295.116	295.218	295.320	295.423
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	262.407	375.000	295.116	295.218	295.320	295.423
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	59.919	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.919	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	59.919	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.05.02 Sonstige Förderschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
030502.A01 Investitionskostenzuschuss Schule Oberwiese	-59.919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00029 Förderschulen - RST für offene Rechnungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.06.01	Zentrale Schulträgeraufgaben
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Allgemeine Schulverwaltung	
Produkt	03.06.01	Zentrale Schulträgeraufgaben	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	Frau Holscher		
Beschreibung	Fortschreibung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung Planung und Durchführung schulübergreifender Maßnahmen Koordination und Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen Organisation der Schülerverteilung anhand der Raumkapazitäten		
Auftrag	Schulgesetz NW, Schulfinanzgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ortsrecht u.a.		
Ziele	Optimale Auslastung der einzelnen Schulen		
Zielgruppe	Schüler, Lehrer und Eltern		
Kenn.- und Messzahlen	Auslastungsgrad der einzelnen Schulen		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.01 Zentrale Schulträgeraufgaben							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.06	Allgemeine Schulverwaltung				
Produkt		03.06.01	Zentrale Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.581	909.792	976.717	988.653	1.031.754	1.078.797
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.927	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.102	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	960.611	909.792	976.717	988.653	1.031.754	1.078.797
11	- Personalaufwendungen	-37.504	-61.476	-64.638	-65.284	-65.937	-66.596
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.865	-97.000	-115.500	-115.500	-115.500	-100.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.211	-11.030	-6.119	-6.119	-6.119	-6.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.321	-25.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.901	-194.506	-215.256	-215.903	-216.556	-202.215
18	= ordentliches Ergebnis	799.710	715.286	761.461	772.750	815.199	876.582
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	799.710	715.286	761.461	772.750	815.199	876.582
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	799.710	715.286	761.461	772.750	815.199	876.582
29	= Ergebnis	799.710	715.286	761.461	772.750	815.199	876.582

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.06.01 Zentrale Schulträgeraufgaben							
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		03.06		Allgemeine Schulverwaltung			
Produkt		03.06.01		Zentrale Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.392	902.373	973.874	985.810	1.028.911	1.075.954
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.955	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.347	902.373	973.874	985.810	1.028.911	1.075.954
10	- Personalauszahlungen	37.410	39.746	40.233	40.635	41.041	41.452
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.313	97.000	115.500	115.500	115.500	100.500
14	- Transferauszahlungen	35.898	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.321	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.942	161.746	184.733	185.135	185.541	170.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-707.405	-740.627	-789.141	-800.675	-843.370	-905.002
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.710	352.460	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.710	352.460	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.790	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.298	58.700	38.700	38.700	38.700	38.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.298	81.490	38.700	38.700	38.700	38.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-381.412	-270.970	38.700	38.700	38.700	38.700

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.06.01 Zentrale Schulträgeraufgaben							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
030601.A01 GS 2020	-6.006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A02 Anschaffungen Schulen allgemein	-1.469,00	-57.700,00	-37.700,00	0,00	-37.700,00	-37.700,00	-37.700,00
030601.A03 Anschaffungen Schulsicherungskonzept	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
030601.A05 Digitalpakt	0,00	-22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A06 OGS Ausbau Förderprogramm	-3.802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.E02 Zuw. Digitalpakt	388.710,34	352.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00090 Rückforderung OGS	-35.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 03.06.01 Zentrale Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
030601.A05 Fördermaßn. Digitalpakt Schulen				0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.06.02	Mensa Schulzentrum
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Allgemeine Schulverwaltung	
Produkt	03.06.02	Mensa Schulzentrum	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	Frau Holscher		
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung der Mensa des Schulzentrums, die durch die Schüler der Paul-Gerhardt-Schule, dem Willy Brandt Gymnasium und der Christoph-Stöver Realschule genutzt wird		
Auftrag	Schulgesetz NW, Schulfinanzgesetz		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.02 Mensa Schulzentrum							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.06	Allgemeine Schulverwaltung				
Produkt		03.06.02	Mensa Schulzentrum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617	617	34	34	34	34
10	= Ordentliche Erträge	617	617	34	34	34	34
11	- Personalaufwendungen	-19.608	-21.125	-22.135	-22.356	-22.580	-22.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.733	-15.600	-18.500	-25.500	-29.000	-25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-714	-714	-147	-147	-147	-147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.807	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.861	-39.688	-43.032	-50.253	-53.977	-50.703
18	= ordentliches Ergebnis	-33.244	-39.071	-42.998	-50.219	-53.943	-50.669
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.244	-39.071	-42.998	-50.219	-53.943	-50.669
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-33.244	-39.071	-42.998	-50.219	-53.943	-50.669
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.735	-20.735	-20.735	-20.735	-20.735	-20.735
29	= Ergebnis	-53.979	-59.806	-63.733	-70.954	-74.678	-71.404

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.06.02 Mensa Schulzentrum							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.06	Allgemeine Schulverwaltung				
Produkt		03.06.02	Mensa Schulzentrum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	19.411	21.125	22.135	22.356	22.580	22.806
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.186	15.600	18.500	25.500	29.000	25.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.671	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.267	38.975	42.885	50.106	53.830	50.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	32.267	38.975	42.885	50.106	53.830	50.556
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.06.02 Mensa Schulzentrum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
030602.A01 Einrichtung Mensa über 410 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030602.A03 Anlagevermögen Mensa OGS	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	04.01.01	Weiterbildungsangebot, -service und -beratung
Produktbereich	04		Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01		Volkshochschule
Produkt	04.01.01		Weiterbildungsangebot, -service und -beratung
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	VHS		
verantwortliche Person	Frau Faust		
Beschreibung	Bereitstellung, Weiterentwicklung und Pflege eines kommunalen Weiterbildungsangebotes: Lehrveranstaltung der politischen Bildung Arbeits- und Berufsbezogene Bildung Nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen Angebote für spezielle Zielgruppen (z.B. ausländische Staatsangehörige) u.a.		
Auftrag	Weiterbildungsgesetz NW, Ortsrecht		
Ziele	Durchführung eines breitgefächerten und bedarfsgerechten Angebotes Durchführung von mindestens 3200 Unterrichtsstunden zur Sicherung der finanziellen Förderung des Landes NW Verbesserung des Auslastungsgrades der VHS-Angebote und der Gesamtbelegungszahl Verbesserung des Kostendeckungsgrades		
Zielgruppe	Bürger		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der durchgeführten Kurse pro 1.000 Einwohner Anzahl der Kursteilnehmer/Jahr Kosten pro Einwohner Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden pro 1.000 Einwohner Durchschnittliche Kosten pro Kurs Kostendeckungsgrad		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Weiterbildungsangebot, -service und -beratung							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.01	Volkshochschule				
Produkt		04.01.01	Weiterbildungsangebot, -service und -beratung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-238	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.253	160.765	171.731	171.731	171.731	171.731
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.168	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.587	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	335.772	341.765	372.731	372.731	372.731	372.731
11	- Personalaufwendungen	-276.571	-284.963	-301.006	-304.016	-307.056	-310.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.520	-46.650	-47.150	-59.650	-59.150	-63.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.308	-24.308	-25.469	-25.469	-25.469	-25.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.480	-211.847	-231.997	-233.047	-231.997	-231.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.879	-567.767	-605.622	-622.182	-623.672	-630.743
18	= ordentliches Ergebnis	-129.107	-226.002	-232.891	-249.451	-250.942	-258.012
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.107	-226.002	-232.891	-249.451	-250.942	-258.012
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-129.107	-226.002	-232.891	-249.451	-250.942	-258.012
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	238	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-31.135	-31.198	-31.198	-31.198	-31.198	-31.198
29	= Ergebnis	-160.005	-257.200	-264.089	-280.649	-282.140	-289.210

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 04.01.01 Weiterbildungsangebot, -service und -beratung							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Volkshochschule					
Produkt	04.01.01	Weiterbildungsangebot, -service und -beratung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.084	160.596	170.400	170.400	170.400	170.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.168	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.909	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.161	341.596	371.400	371.400	371.400	371.400
10	- Personalauszahlungen	277.546	284.963	301.006	304.016	307.056	310.127
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.003	46.650	47.150	59.650	59.150	63.150
15	- Sonstige Auszahlungen	117.644	211.847	231.997	233.047	231.997	231.997
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.193	543.460	580.153	596.713	598.203	605.274
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	60.032	201.864	208.753	225.313	226.803	233.874
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.615	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.615	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	11.615	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 04.01.01 Weiterbildungsangebot, -service und -beratung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
040101.A04 Verdunklung Kursräume	-11.614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	04.02.01	Stadtbücherei
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.02	Stadtbücherei	
Produkt	04.02.01	Stadtbücherei	
zuständige Person	Herr Krähling		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bücherei		
verantwortliche Person	Frau Schröder		
Beschreibung	Bereitstellung und Vermittlung von unterschiedlichen Medien zur Ausleihe (Bücher, Zeitschriften, CDs, DVDs und digitale Medien, e-Ausleihe) Informations- und Auskunftsdienst (u.a. Internetplatz) Organisation von Veranstaltungen der der Leseförderung dienen		
Auftrag	Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei Oer-Erkenschwick Ortsrecht		
Ziele	Aufrechterhaltung und Aktualisierung des Angebotsbestandes unter Ausnutzung wirtschaftlicher Potenziale Unterstützung von Aus-/Weiterbildung sowie Freizeitgestaltung durch ständige Aktualisierung und Ergänzung des Medienbestandes Verbesserung der Kundenbindung und Erhöhung des prozentualen Anteils der Leser an der Einwohnerzahl im Laufe von 10 Jahren auf 8% Verringerung der Öffnungszeiten zum Zwecke der Personal- und Kostenreduzierung		
Zielgruppe	Bürger, Institutionen (Kindergärten, Schulen etc.)		
Kenn.- und Messzahlen	Bestand je Einwohner Umschlag pro Medium Prozentualer Anteil der Leser an der Einwohnerzahl Medienetat pro Leser Aktualitätsgrad des Medienbestandes Ausleihen pro Leser Öffnungszeiten		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Stadtbücherei							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Stadtbücherei				
Produkt		04.02.01	Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.676	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.610	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	= Ordentliche Erträge	9.585	15.490	15.490	15.490	15.490	15.490
11	- Personalaufwendungen	-237.444	-241.810	-263.260	-265.892	-268.551	-271.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.563	-62.670	-62.670	-72.670	-72.670	-75.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.430	-32.430	-32.429	-32.429	-32.429	-32.429
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.453	-6.792	-6.792	-6.792	-6.792	-6.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.888	-343.701	-365.151	-377.784	-380.443	-386.128
18	= ordentliches Ergebnis	-318.303	-328.211	-349.661	-362.294	-364.953	-370.638
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.303	-328.211	-349.661	-362.294	-364.953	-370.638
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-318.303	-328.211	-349.661	-362.294	-364.953	-370.638
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-21.555	-21.555	-21.555	-21.555	-21.555	-21.555
29	= Ergebnis	-339.858	-349.766	-371.216	-383.849	-386.508	-392.193

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 04.02.01 Stadtbücherei							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Stadtbücherei				
Produkt		04.02.01	Stadtbücherei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.518	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.362	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.916	13.190	13.190	13.190	13.190	13.190
10	- Personalauszahlungen	237.722	241.810	263.260	265.892	268.551	271.237
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.813	44.670	44.670	54.670	54.670	57.670
15	- Sonstige Auszahlungen	5.304	6.792	6.792	6.792	6.792	6.792
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.838	293.272	314.722	327.354	330.013	335.699
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	269.923	280.082	301.532	314.164	316.823	322.509
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	17.907	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.907	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	17.907	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	04.03.01	Förderung kultureller Veranstaltungen
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.03	Kulturförderung	
Produkt	04.03.01	Förderung kultureller Veranstaltungen	
zuständige Person	Herr Bürgermeister Wewers		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing		
verantwortliche Person	Herr Thyret		
Beschreibung	Planung, Finanzierung, Organisation und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen Planung und Durchführung von Ausstellungen Unterstützung und Förderung kultureller Aktivitäten Dritter		
Auftrag	Ortsrecht, sonstige Verträge		
Ziele	Sicherstellung des kulturellen Angebotes		
Zielgruppe	Bürger (Seniorenveranstaltung 60plus, Schülertheater, gemischte Veranstaltung für alle Altersgruppen ab 18 Jahre)		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Veranstaltungen Besucher pro Veranstaltung Kosten pro Besucher Kosten pro Einwohner		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Förderung kultureller Veranstaltungen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.03	Kulturförderung				
Produkt		04.03.01	Förderung kultureller Veranstaltungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-36.279	-40.400	-44.219	-44.628	-45.042	-45.459
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.112	-13.112	-13.112	-13.112	-13.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358
15	- Transferaufwendungen	-704	-6.864	-6.864	-6.864	-6.864	-6.864
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.270	-4.876	-4.876	-4.876	-4.876	-4.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.610	-67.610	-71.429	-71.839	-72.252	-72.669
18	= ordentliches Ergebnis	-42.185	-66.610	-70.429	-70.839	-71.252	-71.669
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.185	-66.610	-70.429	-70.839	-71.252	-71.669
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-42.185	-66.610	-70.429	-70.839	-71.252	-71.669
29	= Ergebnis	-42.185	-66.610	-70.429	-70.839	-71.252	-71.669

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 04.03.01 Förderung kultureller Veranstaltungen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.03	Kulturförderung				
Produkt		04.03.01	Förderung kultureller Veranstaltungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	36.272	40.400	44.219	44.628	45.042	45.459
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.112	13.112	13.112	13.112	13.112
14	- Transferauszahlungen	704	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864
15	- Sonstige Auszahlungen	670	4.876	4.876	4.876	4.876	4.876
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.646	65.252	69.071	69.480	69.894	70.311
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	37.221	64.252	68.071	68.480	68.894	69.311
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	04.03.02	Stadtarchiv
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.03	Kulturförderung	
Produkt	04.03.02	Stadtarchiv	
zuständige Person	Herr Krähling		
Verantwortliche Organisationseinheit	Archiv		
verantwortliche Person	Frau Lehnert		
Beschreibung	Bildung, Erschließung, Verwahrung, Nutzbarmachung und Pflege von städtischen und nicht-amtlichen Informationsträgern (Archivgut) Vorhaltung einer Archiv-Präsenzbibliothek Benutzerdienst für verwaltungsinterne und externe Archivbenutzer		
Auftrag	Archivgesetz NW, Ortsrecht		
Ziele	Nutzbarmachung der überlieferten Informationsträger für die Öffentlichkeit		
Zielgruppe	Bürger, Schulen und Verwaltung		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der verzeichneten Archivalien Anzahl der Besucher/Nutzer pro Jahr		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.02 Stadtarchiv							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.03	Kulturförderung				
Produkt		04.03.02	Stadtarchiv				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	90	90	90	90	90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.902	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.993	90	90	90	90	90
11	- Personalaufwendungen	-59.318	-60.329	-63.542	-64.178	-64.820	-65.468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.708	-2.250	-11.450	-3.450	-6.450	-3.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.447	-5.447	-5.447	-5.447	-5.447	-5.447
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.271	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.743	-71.026	-83.439	-76.074	-79.716	-77.364
18	= ordentliches Ergebnis	-67.750	-70.935	-83.349	-75.984	-79.626	-77.274
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.750	-70.935	-83.349	-75.984	-79.626	-77.274
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-67.750	-70.935	-83.349	-75.984	-79.626	-77.274
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155
29	= Ergebnis	-68.905	-72.090	-84.504	-77.139	-80.781	-78.429

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 04.03.02 Stadtarchiv							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.03	Kulturförderung				
Produkt		04.03.02	Stadtarchiv				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.036	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	59.337	60.329	63.542	64.178	64.820	65.468
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708	2.250	11.450	3.450	6.450	3.450
15	- Sonstige Auszahlungen	2.705	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.750	65.579	77.992	70.628	74.270	71.918
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	62.713	65.579	77.992	70.628	74.270	71.918
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	04.04.01	Bereitstellung der Stadthalle
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.04	Stadthalle	
Produkt	04.04.01	Bereitstellung der Stadthalle	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Kaufmännisches Gebäudemanagement		
verantwortliche Person	Frau Hinz		
Beschreibung	Abwicklung der vertraglich vereinbarten finanziellen Zuwendungen		
Auftrag	BGB, Pachtvertrag		
Ziele	Sicherstellung eines kulturellen Angebotes Steigerung der Besucherzahlen Reduzierung des Zuschussbedarfes pro Jahr		
Zielgruppe	Bürger		
Kenn.- und Messzahlen	Kulturelle Veranstaltungen pro Jahr Durchschnittliche Bezuschussung pro Veranstaltung/Besucher Besucherzahlen der Veranstaltungen Eintrittserlöse pro Jahr/Besucher		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Bereitstellung der Stadthalle							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.04	Stadthalle				
Produkt		04.04.01	Bereitstellung der Stadthalle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.190	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.750	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	73.940	51.213	51.213	51.213	51.213	51.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.961	-311.050	-326.000	-349.750	-358.500	-354.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.994	-81.994	-81.994	-81.994	-81.994	-81.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.955	-393.044	-407.994	-431.744	-440.494	-436.244
18	= ordentliches Ergebnis	-282.014	-341.830	-356.780	-380.530	-389.280	-385.030
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.014	-341.830	-356.780	-380.530	-389.280	-385.030
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-282.014	-341.830	-356.780	-380.530	-389.280	-385.030
29	= Ergebnis	-282.014	-341.830	-356.780	-380.530	-389.280	-385.030

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 04.04.01 Bereitstellung der Stadthalle							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.04	Stadthalle					
Produkt	04.04.01	Bereitstellung der Stadthalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.977	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.883	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.965	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.593	311.050	326.000	349.750	358.500	354.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.593	311.050	326.000	349.750	358.500	354.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	207.628	267.050	282.000	305.750	314.500	310.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	05.01.01	Altenhilfeplanung
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Unterstützung der Senioren	
Produkt	05.01.01	Altenhilfeplanung	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Rentenangelegenheiten		
verantwortliche Person	Frau Wähling		
Beschreibung	Initiierung von seniorenrelevanten Angeboten zur Sicherung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung im Alter in Zusammenarbeit mit Verbänden und Trägern		
Auftrag	Sozialgesetzbuch XI und XII		
Ziele	Hinwirken auf die Schaffung einer bedarfsgerechten Versorgungsstruktur für alle Pflegebedürftigen und über 65-jährigen Menschen		
Zielgruppe	Senioren und Pflegebedürftige		
Kenn.- und Messzahlen	Verhältnis der Einwohner zur Anzahl der Einwohner über 65 Jahre Quote der in Einrichtungen lebenden Personen zu den unabhängig lebenden Personen		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Altenhilfeplanung							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.01	Unterstützung der Senioren				
Produkt		05.01.01	Altenhilfeplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-14.661	-14.916	-15.767	-15.924	-16.084	-16.245
15	- Transferaufwendungen	0	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.661	-32.866	-33.717	-33.874	-34.034	-34.195
18	= ordentliches Ergebnis	-14.661	-26.866	-27.717	-27.874	-28.034	-28.195
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.661	-26.866	-27.717	-27.874	-28.034	-28.195
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-14.661	-26.866	-27.717	-27.874	-28.034	-28.195
29	= Ergebnis	-14.661	-26.866	-27.717	-27.874	-28.034	-28.195

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 05.01.01 Altenhilfeplanung							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.01	Unterstützung der Senioren				
Produkt		05.01.01	Altenhilfeplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	14.680	14.916	15.767	15.924	16.084	16.245
14	- Transferausszahlungen	0	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.680	32.866	33.717	33.874	34.034	34.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	14.680	26.866	27.717	27.874	28.034	28.195
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	05.02.01	Dienstleistungen des BIP
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten	
Produkt	05.02.01	Dienstleistungen des BIP	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	BIP		
verantwortliche Person	Frau Wähling		
Beschreibung	Trägerunabhängige Information und Beratung von Angehörigen, Pflegenden und Pflegebedürftigen Ausgeweitete aktive Einzelfallhilfestellung im Rahmen von Fallmanagement		
Auftrag	Sozialgesetzbuch XI und XII		
Ziele	Steigerung der "Heimplatzfindung" bei Notwendigkeit einer stationären Unterbringung Ausschöpfung der ambulanten Möglichkeiten zur Vermeidung einer an sich noch nicht notwendigen Heimunterbringung (Grundsatz ambulant vor stationär)		
Zielgruppe	Pflegebedürftige und deren Angehörige		
Kenn.- und Messzahlen	Quote der Heimplatzfindung Anzahl der Beratungen (im Verhältnis ambulant zu stationär) Anzahl der Heimplätze/Versorgungsquote Anzahl der belegten zu den angebotenen Heimplätzen		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Dienstleistungen des BIP							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.02	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten				
Produkt		05.02.01	Dienstleistungen des BIP				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.328	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
10	= Ordentliche Erträge	23.328	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
11	- Personalaufwendungen	-29.323	-29.832	-31.535	-31.850	-32.168	-32.490
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.327	-40.332	-42.035	-42.350	-42.668	-42.990
18	= ordentliches Ergebnis	-15.999	-16.032	-17.735	-18.050	-18.368	-18.690
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.999	-16.032	-17.735	-18.050	-18.368	-18.690
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-15.999	-16.032	-17.735	-18.050	-18.368	-18.690
29	= Ergebnis	-15.999	-16.032	-17.735	-18.050	-18.368	-18.690

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 05.02.01 Dienstleistungen des BIP							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten					
Produkt	05.02.01	Dienstleistungen des BIP					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.328	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.328	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
10	- Personalauszahlungen	29.359	29.832	31.535	31.850	32.168	32.490
14	- Transferausszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.363	40.332	42.035	42.350	42.668	42.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	16.035	16.032	17.735	18.050	18.368	18.690
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII
Produktbereich	05		Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.01		Leistungen nach dem SGB XII
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
verantwortliche Person	Herr Schröder		
Beschreibung	Annahme bzw. Aufnahme und Bearbeitung aller Anträge auf Gewährung von laufenden und der dazu gehörigen einmaligen Leistungen der: Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsfähigkeit Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden Leistungen für Pflegebedürftige		
Auftrag	Sozialgesetzbuch V und XII		
Ziele	Termin für eine Hilfeberatung innerhalb von 2 Arbeitstagen Bearbeitung vollständiger Anträge innerhalb von 2 Arbeitstagen		
Zielgruppe	Hilfesuchende und Hilfeempfänger		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Hilfeempfänger (Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung) sowie Zu- und Abgänge		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB XII							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt		05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-233.744	-324.111	-357.201	-360.773	-364.381	-368.025
15	- Transferaufwendungen	-79.114	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.199	-374.311	-407.401	-410.973	-414.581	-418.225
18	= ordentliches Ergebnis	-312.987	-374.311	-407.401	-410.973	-414.581	-418.225
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.987	-374.311	-407.401	-410.973	-414.581	-418.225
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-312.987	-374.311	-407.401	-410.973	-414.581	-418.225
29	= Ergebnis	-312.987	-374.311	-407.401	-410.973	-414.581	-418.225

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB XII							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	393	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	237.284	256.574	280.853	283.661	286.498	289.363
14	- Transferauszahlungen	65.258	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	200	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.742	306.774	331.053	333.861	336.698	339.563
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	302.137	306.774	331.053	333.861	336.698	339.563
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	05.03.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
zuständige Person	Frau Sosna	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
verantwortliche Person	Herr Schlicht	
Beschreibung	Annahme bzw. Aufnahme und Bearbeitung aller einmaligen und laufenden Anträge auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und Spätaussiedlern Abwicklung der Leistungsansprüche Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte	
Auftrag	Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Ortsrecht	
Ziele	Bedarfsgerechte und unmittelbare Beratung von Asylbewerbern, Ausländern und Spätaussiedlern zur Feststellung der bestehenden Ansprüche in Geldmitteln oder Sachgütern	
Zielgruppe	Asylbewerber, Ausländer und Spätaussiedler	
Kenn.- und Messzahlen	Unterbringungskontingent untergebrachte Spätaussiedler untergebrachte Personen mit Ansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz untergebrachte Personen mit ausreichendem eigenem Einkommen untergebrachte Personen mit Ansprüchen nach anderen Gesetzen sämtliche Einnahmen und Ausgaben	

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
Produkt		05.03.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-6.106	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.753	55.842	55.779	55.779	55.779	55.779
03	+ Sonstige Transfererträge	3.478	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.075	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.121	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.224	1.022.056	1.098.604	898.604	734.000	734.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.134.545	1.129.398	1.305.883	1.005.883	841.279	841.279
11	- Personalaufwendungen	-349.332	-427.808	-429.794	-434.092	-438.433	-442.817
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.393	-219.100	-277.600	-362.100	-341.900	-337.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.706	-59.706	-59.645	-59.645	-59.645	-59.645
15	- Transferaufwendungen	-928.197	-985.012	-1.982.158	-1.597.131	-1.028.307	-1.042.073
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.803	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.623.431	-1.711.126	-2.768.697	-2.472.468	-1.887.785	-1.901.935
18	= ordentliches Ergebnis	-488.886	-581.727	-1.462.814	-1.466.585	-1.046.506	-1.060.656
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-42.000	-40.000	-38.000	-36.000	-36.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	-42.000	-40.000	-38.000	-36.000	-36.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-488.886	-623.727	-1.502.814	-1.504.585	-1.082.506	-1.096.656
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-488.886	-623.727	-1.502.814	-1.504.585	-1.082.506	-1.096.656
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.106	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-95.969	-95.663	-95.663	-95.663	-95.663	-95.663
29	= Ergebnis	-578.749	-719.390	-1.598.477	-1.600.248	-1.178.169	-1.192.319

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Produkt	05.03.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.891	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.523	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.240	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.110.856	1.022.056	1.098.604	898.604	734.000	734.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.510	1.073.556	1.250.104	950.104	785.500	785.500
10	- Personalauszahlungen	347.368	379.710	384.967	388.817	392.705	396.632
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.284	219.100	277.600	362.100	341.900	337.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	42.000	40.000	38.000	36.000	36.000
14	- Transferausszahlungen	877.340	985.012	1.982.158	1.597.131	1.028.307	1.042.073
15	- Sonstige Auszahlungen	20.416	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.408	1.645.322	2.704.225	2.405.548	1.818.412	1.832.105
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	375.898	571.765	1.454.121	1.455.444	1.032.912	1.046.605
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
050302.A01 Einrichtung Unterkünfte Asyl (über 410 €)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
RST00030 Kranken-, Miet- und Nebenkosten Asylbewerber	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00068 Rückerstattung FlüAG Pauschalen Vorjahre	71.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung nach dem SGB II	Produkt	05.03.03	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	05.03.03	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	
zuständige Person	Herr Krähling		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jobcenter		
verantwortliche Person	Herr Asseth		
Beschreibung	<p>Bürgerinnen und Bürger sollen Motivation und Hilfestellung gegeben werden, sich entsprechend ihrer Begabungen zu entwickeln und so ihr Leben eigenverantwortlich gestalten zu können.</p> <p>Bürgerinnen und Bürger werden in allen Bildungsfragen unterstützt und beraten.</p> <p>Bestehende Vermittlungshemmnisse, die eine Integration in Arbeit und damit in das gesellschaftliche Leben verhindern, sollen beseitigt werden.</p> <p>Bürgerinnen und Bürger werden beim Aufbau, der Sicherung und Erweiterung ihrer beruflichen und persönlichen Existenz gefördert.</p> <p>Besonders unterstützt werden benachteiligte Personengruppen: vor allem durch die Vermittlung von Bildung und bedarfsorientierten Kompetenzen.</p>		
Auftrag	Sozialgesetzbuch II (SGB II), Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV), Heranziehungssatzung		
Ziele	<p>Bürgernah und wirkungsvoll sollen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, bei der Sicherung ihres Lebensunterhaltes, bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und der Beibehaltung ihrer Erwerbsfähigkeit unterstützt werden.</p> <p>Ziel ist ihre Integration in Arbeit und Gesellschaft.</p> <p>Gestärkt werden sollen vor allem die eigenen Selbsthilfemechanismen.</p>		
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben		
Kenn.- und Messzahlen	Zurzeit keine Angaben		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.03 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II							
	Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
	Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen				
	Produkt	05.03.03	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340.132	1.592.734	1.764.390	1.782.034	1.799.855	1.817.853
10	= Ordentliche Erträge	1.340.132	1.592.734	1.764.390	1.782.034	1.799.855	1.817.853
11	- Personalaufwendungen	-1.375.789	-1.744.995	-1.918.453	-1.937.637	-1.957.014	-1.976.584
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.375	-519.667	-506.688	-515.214	-522.928	-529.018
15	- Transferaufwendungen	-759.822	-1.143.428	-1.214.943	-1.279.608	-1.279.608	-1.302.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.912	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.619.898	-3.418.090	-3.650.084	-3.742.459	-3.769.550	-3.818.008
18	= ordentliches Ergebnis	-1.279.766	-1.825.356	-1.885.694	-1.960.425	-1.969.695	-2.000.155
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.279.766	-1.825.356	-1.885.694	-1.960.425	-1.969.695	-2.000.155
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.279.766	-1.825.356	-1.885.694	-1.960.425	-1.969.695	-2.000.155
29	= Ergebnis	-1.279.766	-1.825.356	-1.885.694	-1.960.425	-1.969.695	-2.000.155

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 05.03.03 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.03	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.745.450	1.592.734	1.764.390	1.782.034	1.799.855	1.817.853
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745.450	1.592.734	1.764.390	1.782.034	1.799.855	1.817.853
10	- Personalauszahlungen	1.376.473	1.738.382	1.911.033	1.930.144	1.949.445	1.968.939
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.144	519.667	506.688	515.214	522.928	529.018
14	- Transferauszahlungen	1.208.148	1.143.428	1.214.943	1.279.608	1.279.608	1.302.406
15	- Sonstige Auszahlungen	5.832	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.069.596	3.411.477	3.642.664	3.734.966	3.761.981	3.810.363
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	324.146	1.818.743	1.878.274	1.952.932	1.962.126	1.992.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	05.04.01	Dienstleistungen in
Sozialversicherungsangelegenheiten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produkt	05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
verantwortliche Person	Herr Schlicht		
Beschreibung	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten insbesondere in Bezug auf Kontenklärung, Rentenauskünfte und -anträge		
Auftrag	Sozialgesetzbuch VI		
Ziele	Unmittelbare kostengünstige Unterstützung der Bürger in Sozialversicherungsangelegenheiten zur Entlastung der Sozialversicherungsträger durch vollständig und korrekt ausgefüllte Anträge		
Zielgruppe	Bürger		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der bearbeiteten Fälle nach Ursachen Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Fall Kosten pro Fall		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten				
Produkt		05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-50.555	-40.716	-43.295	-43.728	-44.165	-44.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.555	-40.716	-43.295	-43.728	-44.165	-44.607
18	= ordentliches Ergebnis	-50.555	-40.716	-43.295	-43.728	-44.165	-44.607
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.555	-40.716	-43.295	-43.728	-44.165	-44.607
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-50.555	-40.716	-43.295	-43.728	-44.165	-44.607
29	= Ergebnis	-50.555	-40.716	-43.295	-43.728	-44.165	-44.607

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	51.035	40.716	43.295	43.728	44.165	44.607
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.035	40.716	43.295	43.728	44.165	44.607
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	51.035	40.716	43.295	43.728	44.165	44.607
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	06.01.01	Betreuung von Kindern
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen	
Produkt	06.01.01	Betreuung von Kindern	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
verantwortliche Person	Herr Rabas		
Beschreibung	Eignungsüberprüfung und Vermittlung sowie fachgerechte Betreuung von privaten Pflegepersonen (Tagespflege, Wochenpflege etc.) Vermittlung von Kindern in institutionelle Einrichtungen (Kindergärten etc.) Hilfen nach §35a (Lese- u. Rechtschreibschwäche, Integrationshelfer etc.), ambulante Eingliederungshilfe		
Auftrag	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht		
Ziele	Bedarfsgerechte Betreuung von Kindern Ausreichender Pool von geeigneten Pflegeeltern		
Zielgruppe	Betreiber der Tageseinrichtungen, sonstige Pflegepersonen, Kinder und Erziehungsberechtigte		
Kenn.- und Messzahlen	Kosten pro Kind in der Tagespflege Anzahl der Betreuungsfälle Anzahl zur Verfügung stehender Tagespflegekräfte Fallzahlen und Kosten von Hilfen nach §35a, §42 und §20 SGB VIII		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung von Kindern							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen				
Produkt		06.01.01	Betreuung von Kindern				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.415	143.004	43.038	43.038	43.038	43.038
03	+ Sonstige Transfererträge	106.793	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840
10	= Ordentliche Erträge	192.209	272.844	172.878	172.878	172.878	172.878
11	- Personalaufwendungen	-652.764	-736.942	-829.172	-837.463	-845.838	-854.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-849.642	-1.012.202	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105	0	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255
15	- Transferaufwendungen	-1.027.103	-600.000	-1.074.000	-1.074.000	-1.074.000	-1.074.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.270	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.535.884	-2.351.844	-3.113.127	-3.121.419	-3.129.793	-3.138.252
18	= ordentliches Ergebnis	-2.343.675	-2.079.000	-2.940.249	-2.948.540	-2.956.915	-2.965.373
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.343.675	-2.079.000	-2.940.249	-2.948.540	-2.956.915	-2.965.373
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.343.675	-2.079.000	-2.940.249	-2.948.540	-2.956.915	-2.965.373
29	= Ergebnis	-2.343.675	-2.079.000	-2.940.249	-2.948.540	-2.956.915	-2.965.373

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.01.01 Betreuung von Kindern							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen					
Produkt	06.01.01	Betreuung von Kindern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.837	143.004	41.783	41.783	41.783	41.783
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	123.023	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.860	272.844	171.623	171.623	171.623	171.623
10	- Personalauszahlungen	651.224	702.905	783.981	791.821	799.739	807.736
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844.455	1.012.202	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
14	- Transferauszahlungen	1.040.445	600.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.241	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542.366	2.317.807	3.066.681	3.074.521	3.082.439	3.090.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	2.325.506	2.044.963	2.895.058	2.902.898	2.910.816	2.918.813
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	06.01.02	Ambulante Hilfen zur Erziehung
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen	
Produkt	06.01.02	Ambulante Hilfen zur Erziehung	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
verantwortliche Person	Herr Rabas		
Beschreibung	Ambulante Hilfen zur Erziehung (insbesondere interne Sozialpädagogische Erziehungshilfe) und Hilfen für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Familien, die familienbegleitend unter Beibehaltung des Familienverbandes erfolgen		
Auftrag	Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht		
Ziele	Verstärkter Einsatz der kostengünstigeren ambulanten Hilfen als Möglichkeit zur Unterstützung der Familienstruktur, sowie zum Abbau der (teil-)stationären Hilfen		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, junge Volljährige und Erziehungsberechtigte sowie Familien		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Fälle Kosten pro Fall Durchschnittliche Betreuungsdauer pro Kind		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Ambulante Hilfen zur Erziehung							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen				
Produkt		06.01.02	Ambulante Hilfen zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.017	32.802	165.516	167.700	167.700	167.700
10	= Ordentliche Erträge	25.017	32.802	165.516	167.700	167.700	167.700
11	- Personalaufwendungen	-99.538	-104.146	-110.867	-111.976	-113.096	-114.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.247	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-855.010	-939.000	-989.000	-989.000	-989.000	-989.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.492	-15.535	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-963.287	-1.058.681	-1.151.367	-1.152.476	-1.153.596	-1.154.727
18	= ordentliches Ergebnis	-938.270	-1.025.879	-985.851	-984.776	-985.896	-987.027
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-938.270	-1.025.879	-985.851	-984.776	-985.896	-987.027
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-938.270	-1.025.879	-985.851	-984.776	-985.896	-987.027
29	= Ergebnis	-938.270	-1.025.879	-985.851	-984.776	-985.896	-987.027

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.01.02 Ambulante Hilfen zur Erziehung							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen					
Produkt	06.01.02	Ambulante Hilfen zur Erziehung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.017	32.802	165.516	167.700	167.700	167.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.017	32.802	165.516	167.700	167.700	167.700
10	- Personalauszahlungen	99.585	104.146	110.867	111.976	113.096	114.227
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.247	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	855.010	939.000	989.000	989.000	989.000	989.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.495	15.535	51.500	51.500	51.500	51.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.337	1.058.681	1.151.367	1.152.476	1.153.596	1.154.727
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	938.320	1.025.879	985.851	984.776	985.896	987.027
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	06.01.03	Teilstationäre Hilfen zur Erziehung
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen	
Produkt	06.01.03	Teilstationäre Hilfen zur Erziehung	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
verantwortliche Person	Herr Rabas		
Beschreibung	Teilstationäre Hilfen zur Erziehung und Hilfen für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Familien, die für begrenzte Zeit in Einrichtungen unter Beibehaltung des Familienverbandes erfolgen		
Auftrag	Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht		
Ziele	Verstärkter Einsatz der teilstationären Hilfen zur Reduzierung der stationären Hilfen		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Erziehungsberechtigte		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Fälle Kosten pro Fall Durchschnittliche Betreuungsdauer Verhältnis teilstationären zur stationären Fremdunterbringung		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen				
Produkt		06.01.03	Teilstationäre Hilfen zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-30.559	-32.095	-34.286	-34.629	-34.975	-35.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.367	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.416	-104.095	-106.286	-106.629	-106.975	-107.325
18	= ordentliches Ergebnis	-88.416	-104.095	-106.286	-106.629	-106.975	-107.325
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.416	-104.095	-106.286	-106.629	-106.975	-107.325
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-88.416	-104.095	-106.286	-106.629	-106.975	-107.325
29	= Ergebnis	-88.416	-104.095	-106.286	-106.629	-106.975	-107.325

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.01.03 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen					
Produkt	06.01.03	Teilstationäre Hilfen zur Erziehung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	30.576	32.095	34.286	34.629	34.975	35.325
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.367	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	491	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.434	104.095	106.286	106.629	106.975	107.325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	88.434	104.095	106.286	106.629	106.975	107.325
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	06.01.04	Kindergärten
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen	
Produkt	06.01.04	Kindergärten	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
verantwortliche Person	Herr Herenz		
Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen zu den laufenden Betriebskosten Berechnung und Festsetzung von Elternbeiträgen		
Auftrag	Kinderbildungsgesetz, Ortsrecht		
Ziele	Bereitstellung bedarfs- und entwicklungsgerechter Angebote für Tagesbetreuung im Rahmen des Rechtsanspruches		
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte		
Kenn.- und Messzahlen	Auslastungs- und Versorgungsquote Kosten pro Kindergartenplatz Anzahl der vorhandenen Kindergartenplätze Kennzahlen aus dem Kindergartenbedarfsplan		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.04 Kindergärten							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen				
Produkt		06.01.04	Kindergärten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.947.872	6.242.927	6.675.781	6.675.781	6.727.592	6.800.128
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.016	700.000	725.000	725.000	730.350	737.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.586	134.005	134.005	134.005	134.005	134.005
10	= Ordentliche Erträge	6.560.474	7.076.932	7.534.786	7.534.786	7.591.947	7.671.973
11	- Personalaufwendungen	-134.125	-195.694	-214.765	-216.912	-219.082	-221.272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.181	-179.927	-180.827	-180.827	-184.327	-180.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.394	-78.394	-15.524	-15.524	-15.524	-15.524
15	- Transferaufwendungen	-10.321.145	-11.060.977	-12.000.948	-12.249.585	-12.442.065	-12.711.536
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.591.868	-11.515.093	-12.412.163	-12.662.948	-12.861.097	-13.129.259
18	= ordentliches Ergebnis	-4.031.394	-4.438.161	-4.877.377	-5.128.162	-5.269.150	-5.457.286
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.031.394	-4.438.161	-4.877.377	-5.128.162	-5.269.150	-5.457.286
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-4.031.394	-4.438.161	-4.877.377	-5.128.162	-5.269.150	-5.457.286
29	= Ergebnis	-4.031.394	-4.438.161	-4.877.377	-5.128.162	-5.269.150	-5.457.286

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.01.04 Kindergärten							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen				
Produkt		06.01.04	Kindergärten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.983.323	6.242.927	6.675.781	6.675.781	6.727.592	6.800.128
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.583	700.000	725.000	725.000	730.350	737.840
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.586	134.005	134.005	134.005	134.005	134.005
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.607.492	7.076.932	7.534.786	7.534.786	7.591.947	7.671.973
10	- Personalauszahlungen	134.243	159.108	172.753	174.480	176.225	177.987
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.750	179.927	180.827	180.827	184.327	180.827
14	- Transferauszahlungen	9.945.632	11.060.977	12.000.948	12.249.585	12.442.065	12.711.536
15	- Sonstige Auszahlungen	23	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.141.647	11.400.112	12.354.628	12.604.992	12.802.717	13.070.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.534.155	4.323.180	4.819.842	5.070.206	5.210.770	5.398.477
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	06.02.01	Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Familienersetzende Hilfen	
Produkt	06.02.01	Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
verantwortliche Person	Herr Rabas		
Beschreibung	Stationäre und familienersetzende Hilfen zur Erziehung für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge (UMA) und Familien (Trennung von Eltern und Kindern), Inobhutnahmen		
Auftrag	Sozialgesetzbuch I, VIII, X, BGB, Ortsrecht		
Ziele	Stabilisierung und Ordnung der Lebensverhältnisse von hilfebedürftigen jungen Menschen Rückführung der Kinder in den eigenen Familienverband (falls möglich) Verselbstständigung und Vorbereitung auf eine eigenständige Lebensführung Ständige Vermeidung von Kinderwohlgefährdung		
Zielgruppe	Heimkinder, Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Fälle Kosten pro Fall Durchschnittliche Betreuungsdauer Fallzahlen und Kosten nach §19 VIII (Mutter-Kind-Betreuung)		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.02	Familienersetzende Hilfen				
Produkt		06.02.01	Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03	+ Sonstige Transfererträge	201.059	1.170.000	1.545.881	1.245.881	1.245.881	1.245.881
10	= Ordentliche Erträge	201.059	1.170.000	1.545.881	1.245.881	1.245.881	1.245.881
11	- Personalaufwendungen	-203.942	-226.764	-239.665	-242.061	-244.482	-246.927
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.992.815	-3.975.000	-4.305.000	-4.305.000	-4.305.000	-4.305.000
15	- Transferaufwendungen	-20.909	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.308	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.222.974	-4.221.764	-4.564.665	-4.567.061	-4.569.482	-4.571.927
18	= ordentliches Ergebnis	-4.021.915	-3.051.764	-3.018.784	-3.321.180	-3.323.601	-3.326.046
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.021.915	-3.051.764	-3.018.784	-3.321.180	-3.323.601	-3.326.046
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-4.021.915	-3.051.764	-3.018.784	-3.321.180	-3.323.601	-3.326.046
29	= Ergebnis	-4.021.915	-3.051.764	-3.018.784	-3.321.180	-3.323.601	-3.326.046

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.02.01 Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Familienersetzende Hilfen					
Produkt	06.02.01	Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	813.780	1.170.000	1.545.881	1.245.881	1.245.881	1.245.881
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.780	1.170.000	1.545.881	1.245.881	1.245.881	1.245.881
10	- Personalauszahlungen	204.119	211.699	222.765	224.993	227.243	229.515
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253.395	3.975.000	4.305.000	4.305.000	4.305.000	4.305.000
14	- Transferauszahlungen	20.909	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.785	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480.208	4.206.699	4.547.765	4.549.993	4.552.243	4.554.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	2.666.428	3.036.699	3.001.884	3.304.112	3.306.362	3.308.634
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	06.02.02	Pflegekinderwesen
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Familienersetzende Hilfen	
Produkt	06.02.02	Pflegekinderwesen	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
verantwortliche Person	Herr Rabas		
Beschreibung	Vollzeitpflege in einer geeigneten Form der Familienpflege als zeitliche befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Eignungsprüfung und Vermittlung sowie fachgerechte Betreuung von Pflegepersonen		
Auftrag	Sozialgesetzbuch I, VIII, X, Ortsrecht		
Ziele	Rückführung der Pflegekinder (entsprechend des Alters) in die Herkunftsfamilie Unterbringung in ein auf Dauer angelegtes Pflegeverhältnis Ausreichende Anzahl von freien Pflegeeltern (3)		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Erziehungsberechtigte		
Kenn.- und Messzahlen	Bewerber (Pflegeeltern ohne Kind) Fallzahlen pro Jahr Kosten pro Fall Durchschnittliche Betreuungsdauer in Jahren		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Pflegekinderwesen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.02	Familienersetzende Hilfen				
Produkt		06.02.02	Pflegekinderwesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03	+ Sonstige Transfererträge	919.538	700.000	816.309	700.000	700.000	700.000
10	= Ordentliche Erträge	919.538	700.000	816.309	700.000	700.000	700.000
11	- Personalaufwendungen	-183.212	-203.462	-218.218	-220.400	-222.604	-224.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952.603	-1.980.000	-1.988.000	-1.988.000	-1.988.000	-1.988.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.596	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.139.411	-2.183.612	-2.206.368	-2.208.550	-2.210.754	-2.212.980
18	= ordentliches Ergebnis	-1.219.873	-1.483.612	-1.390.059	-1.508.550	-1.510.754	-1.512.980
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.219.873	-1.483.612	-1.390.059	-1.508.550	-1.510.754	-1.512.980
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.219.873	-1.483.612	-1.390.059	-1.508.550	-1.510.754	-1.512.980
29	= Ergebnis	-1.219.873	-1.483.612	-1.390.059	-1.508.550	-1.510.754	-1.512.980

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.02.02 Pflegekinderwesen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Familienersetzende Hilfen					
Produkt	06.02.02	Pflegekinderwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	761.103	700.000	816.309	700.000	700.000	700.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.103	700.000	816.309	700.000	700.000	700.000
10	- Personalauszahlungen	183.095	203.462	218.218	220.400	222.604	224.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970.136	1.980.000	1.988.000	1.988.000	1.988.000	1.988.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.970	150	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.201	2.183.612	2.206.368	2.208.550	2.210.754	2.212.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.395.099	1.483.612	1.390.059	1.508.550	1.510.754	1.512.980
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	06.03.01	Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen	
Produkt	06.03.01	Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
verantwortliche Person	Herr Rabas		
Beschreibung	Unterstützung in gerichtlichen Verfahren (u.a. Jugend-, Familien-, Vormundschaftsgericht) bei Maßnahmen die Kinder, Jugendliche und Familien betreffen (Jugendgerichtshilfe) Gesetzlich bestimmte Vertretung für minderjährige Personen		
Auftrag	BGB, Sozialgesetzbuch I, X, Zivilprozessordnung, Ortsrecht		
Ziele	Gewinnung privater Vormünder		
Zielgruppe	Minderjährige Personen		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Fälle pro Jahr (Vormund- und Pflegschaften) Anzahl der Fälle pro Jahr (Jugendgerichtshilfe) Anzahl der gewonnen Vormünder pro Jahr Anzahl der Sorgerechtsentzüge		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen
Produkt	06.03.01	Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691	691	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	691	691	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-155.164	-160.864	-170.779	-172.487	-174.212	-175.954
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.167	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.331	-220.864	-240.779	-242.487	-244.212	-245.954
18	= ordentliches Ergebnis	-199.640	-220.173	-240.779	-242.487	-244.212	-245.954
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.640	-220.173	-240.779	-242.487	-244.212	-245.954
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-199.640	-220.173	-240.779	-242.487	-244.212	-245.954
29	= Ergebnis	-199.640	-220.173	-240.779	-242.487	-244.212	-245.954

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.03.01 Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen
Produkt	06.03.01	Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	155.247	160.864	170.779	172.487	174.212	175.954
15	- Sonstige Auszahlungen	45.171	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.417	220.864	240.779	242.487	244.212	245.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	200.417	220.864	240.779	242.487	244.212	245.954
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	06.03.02	Jugendförderung
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen	
Produkt	06.03.02	Jugendförderung	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
verantwortliche Person	Herr Mörkens-Möller		
Beschreibung	Förderung, Initiierung und Gestaltung von Strukturen unterschiedlichster Veranstaltungen oder Aktionen für/mit Kinder/n und Jugendliche/n oder für/mit Personen, die im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen stehen Mobile Jugendarbeit - Streetwork Kinder- und Jugendparlament		
Auftrag	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht		
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Initiierung einer 14-tägigen Stadtranderholung während der Sommerferien		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr Kosten/Zuschuss pro Veranstaltung Teilnehmerzahl Stadtranderholung Kosten Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) Anzahl der angebotenen Ferienspiele Kosten der Ferienspiele (gesamt, pro Teilnehmer, pro Teilnahme)		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Jugendförderung							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Sonstige Hilfen				
Produkt		06.03.02	Jugendförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.011	23.512	24.512	25.512	25.512	26.612
10	= Ordentliche Erträge	24.571	30.127	31.127	32.127	32.127	33.227
11	- Personalaufwendungen	-107.065	-115.651	-128.610	-129.896	-131.195	-132.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.653	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-53.890	-163.312	-166.179	-168.722	-171.341	-174.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.245	-18.186	-32.186	-32.186	-32.186	-31.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.854	-297.149	-326.975	-330.804	-334.722	-337.852
18	= ordentliches Ergebnis	-161.283	-267.022	-295.848	-298.677	-302.595	-304.625
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.283	-267.022	-295.848	-298.677	-302.595	-304.625
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-161.283	-267.022	-295.848	-298.677	-302.595	-304.625
29	= Ergebnis	-161.283	-267.022	-295.848	-298.677	-302.595	-304.625

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.03.02 Jugendförderung							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen					
Produkt	06.03.02	Jugendförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	2.775	2.775	2.775	2.775	2.775
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.011	23.512	24.512	25.512	25.512	26.612
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.571	30.127	31.127	32.127	32.127	33.227
10	- Personalauszahlungen	106.458	115.651	128.610	129.896	131.195	132.507
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.263	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	60.141	163.312	166.179	168.722	171.341	174.039
15	- Sonstige Auszahlungen	8.244	18.186	32.186	32.186	32.186	31.306
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.106	297.149	326.975	330.804	334.722	337.852
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	159.535	267.022	295.848	298.677	302.595	304.625
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	06.03.03	Beistandschaften
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen	
Produkt	06.03.03	Beistandschaften	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
verantwortliche Person	Frau Digulla		
Beschreibung	Hilfeangebot für alleinerziehende Elternteile bei der Feststellung der Vaterschaft Geltendmachung des Kindesunterhalts Beurkundung (Vaterschaftsanerkennung, Verpflichtungsurkunde, Sorgerechtserklärung)		
Auftrag	BGB, Sozialgesetzbuch I, VIII, X, Zivilprozessordnung, Einkommenssteuergesetz		
Ziele	Realisierung des Kindesunterhalts in Höhe von 55% der festgesetzten Unterhaltsbeträge		
Zielgruppe	Alleinerziehende Elternteile		
Kenn.- und Messzahlen	Fallzahlen pro Jahr Anzahl der festgestellten Vaterschaften pro Jahr Höhe der jährlichen Zahlungsverpflichtungen im Verhältnis zu den geleisteten Zahlungen Beratungsfälle		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Beistandschaften							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Sonstige Hilfen				
Produkt		06.03.03	Beistandschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-76.739	-78.025	-81.863	-82.682	-83.509	-84.344
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52	-52	-52	-52	-52	-52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.791	-78.078	-81.916	-82.734	-83.561	-84.396
18	= ordentliches Ergebnis	-76.791	-78.078	-81.916	-82.734	-83.561	-84.396
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.791	-78.078	-81.916	-82.734	-83.561	-84.396
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-76.791	-78.078	-81.916	-82.734	-83.561	-84.396
29	= Ergebnis	-76.791	-78.078	-81.916	-82.734	-83.561	-84.396

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.03.03 Beistandschaften							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen					
Produkt	06.03.03	Beistandschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	76.763	78.025	81.863	82.682	83.509	84.344
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.789	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.556	78.025	81.863	82.682	83.509	84.344
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	182.556	78.025	81.863	82.682	83.509	84.344
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	06.03.04	Unterhaltsvorschuss
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen	
Produkt	06.03.04	Unterhaltsvorschuss	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
verantwortliche Person	Frau Göllner		
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung alleinerziehender Elternteile bei Ausbleiben von Unterhaltszahlungen Refinanzierung der Unterhaltsvorschussleistungen durch z.B. Vollstreckung oder Abtretungserklärungen Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennung, Verpflichtungserklärung und Sorgeerklärung)		
Auftrag	Unterhaltsvorschussgesetz, Einkommenssteuergesetz, BGB, Zivilprozessordnung, Sozialgesetzbuch I und X		
Ziele	Unmittelbare finanzielle Unterstützung alleinerziehender Elternteile Betreibung der ausstehenden Unterhaltsleistungen zu mindestens 12-13%		
Zielgruppe	Alleinerziehende Elternteile		
Kenn.- und Messzahlen	Fallzahlen pro Monat Durchschnittlicher Unterhaltsrückstand je Fall Landesbeteiligung in historischer Entwicklung		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.04 Unterhaltsvorschuss							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Sonstige Hilfen				
Produkt		06.03.04	Unterhaltsvorschuss				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.867	773.500	812.000	812.000	812.000	812.000
03	+ Sonstige Transfererträge	94.344	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	806.211	843.500	892.000	892.000	892.000	892.000
11	- Personalaufwendungen	-127.130	-172.737	-189.344	-191.238	-193.150	-195.082
15	- Transferaufwendungen	-1.065.908	-1.145.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.193.381	-1.317.737	-1.389.344	-1.391.238	-1.393.150	-1.395.082
18	= ordentliches Ergebnis	-387.170	-474.237	-497.344	-499.238	-501.150	-503.082
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.170	-474.237	-497.344	-499.238	-501.150	-503.082
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-387.170	-474.237	-497.344	-499.238	-501.150	-503.082
29	= Ergebnis	-387.170	-474.237	-497.344	-499.238	-501.150	-503.082

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.03.04 Unterhaltsvorschuss							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Sonstige Hilfen				
Produkt		06.03.04	Unterhaltsvorschuss				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.778	773.500	812.000	812.000	812.000	812.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.778	773.500	812.000	812.000	812.000	812.000
10	- Personalauszahlungen	123.183	141.932	154.544	156.090	157.651	159.227
14	- Transferausszahlungen	1.070.531	1.145.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	343	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.058	1.286.932	1.354.544	1.356.090	1.357.651	1.359.227
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	470.280	513.432	542.544	544.090	545.651	547.227
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	06.04.01	Anlage und Pflege von Spielplätzen
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.04	Anlage und Pflege von Spielplätzen	
Produkt	06.04.01	Anlage und Pflege von Spielplätzen	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof		
verantwortliche Person	Frau Kassak		
Beschreibung	Planung, Neuanlage und Unterhaltung von Kinderspielplätzen/Bolzplätzen Einhaltung und Überwachung der Verkehrssicherheit		
Auftrag	Ortsrecht, EN- und DIN-Normen		
Ziele	Angebot von alters- und themenorientierten Spielplätzen		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Spielplätze Unterhaltungskosten je m ² Unterhaltungskosten der gesamten Spielplätze		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Anlage und Pflege von Spielplätzen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.04	Anlage und Pflege von Spielplätzen				
Produkt		06.04.01	Anlage und Pflege von Spielplätzen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.926	9.254	10.853	10.853	10.853	10.853
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.902	9.254	10.853	10.853	10.853	10.853
11	- Personalaufwendungen	-87.675	-108.837	-178.464	-180.249	-182.052	-183.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.586	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.389	-24.194	-21.558	-21.558	-21.558	-21.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.794	-143.971	-210.963	-212.747	-214.550	-216.370
18	= ordentliches Ergebnis	-113.892	-134.718	-200.110	-201.895	-203.697	-205.518
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.892	-134.718	-200.110	-201.895	-203.697	-205.518
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-113.892	-134.718	-200.110	-201.895	-203.697	-205.518
29	= Ergebnis	-113.892	-134.718	-200.110	-201.895	-203.697	-205.518

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.04.01 Anlage und Pflege von Spielplätzen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.04	Anlage und Pflege von Spielplätzen				
Produkt		06.04.01	Anlage und Pflege von Spielplätzen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	976	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	87.418	108.837	178.464	180.249	182.052	183.872
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.586	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940
15	- Sonstige Auszahlungen	144	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.148	119.777	189.404	191.189	192.992	194.812
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	99.172	119.777	189.404	191.189	192.992	194.812
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	14.506	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.564	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.070	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	18.070	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 06.04.01 Anlage und Pflege von Spielplätzen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
060401.A01 Anlegung und Erneuerung von Kinderspielplätzen	-18.070,30	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	08.01.01	Sportförderung
Produktbereich	08		Sportförderung
Produktgruppe	08.01		Sportförderung
Produkt	08.01.01		Sportförderung
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Ehrenamt		
verantwortliche Person	Frau Hölischer		
Beschreibung	Sicherstellung der Angebote der Sportvereine durch finanzielle und ideelle Förderung Bereitstellung der Sporthallen Bereitstellung von Sportstätten (Plätze, Hallen und sonstige Einrichtungen) für Vereine und Verbände		
Auftrag	Ortsrecht		
Ziele	Erfüllung der verfassungsrechtlichen Ziele unter Beachtung des §82 GO In Anerkennung der besonderen Bedeutung des Sports in seiner gesundheitsvorsorgenden, pädagogischen und sozialen Funktion wird eine Sicherung bzw. Steigerung des Sportangebotes angestrebt		
Zielgruppe	Bürger und Vereine		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Vereinsmitglieder (Jugendliche und Erwachsene) im Verhältnis zur Einwohnerzahl Zuwendungen je Verein Förderung je Vereinsmitglied		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Sportförderung				
Produkt		08.01.01	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.501	-20.492	-21.546	-21.761	-21.979	-22.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.737	-700	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-27.720	-27.720	-27.720	-27.720	-27.700	-27.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.958	-48.912	-49.966	-50.181	-50.379	-50.599
18	= ordentliches Ergebnis	-45.958	-48.912	-49.966	-50.181	-50.379	-50.599
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.958	-48.912	-49.966	-50.181	-50.379	-50.599
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-45.958	-48.912	-49.966	-50.181	-50.379	-50.599
29	= Ergebnis	-45.958	-48.912	-49.966	-50.181	-50.379	-50.599

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 08.01.01 Sportförderung							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung					
Produkt	08.01.01	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.470	13.249	13.411	13.545	13.680	13.817
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.737	700	700	700	700	700
14	- Transferausszahlungen	27.720	27.720	27.720	27.720	27.700	27.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.927	41.669	41.831	41.965	42.080	42.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	45.927	41.669	41.831	41.965	42.080	42.217
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen
Produktbereich	08		Sportförderung
Produktgruppe	08.01		Sportförderung
Produkt	08.01.02		Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Ehrenamt		
verantwortliche Person	Frau Holscher / Herr Schmelter		
Beschreibung	Bereitstellung von Sportstätten (Plätze, Hallen und sonstige Einrichtungen) für Vereine und Verbände		
Auftrag	Gemeindeordnung, Ortsrecht		
Ziele	Vorhaltung der nach Richtlinien erforderlichen Mindestflächen für Sporthallen und Sportplätze Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrages zur Sportförderung unter Beachtung der wirtschaftlichen Situation (§82 GO)		
Zielgruppe	Bürger, Vereine und Verbände		
Kenn.- und Messzahlen	Nutzflächen Sporthallen und Sportplätze Unterhaltung- und Betriebskosten je Quadratmeter Nutzungsstunden / Auslastungsgrad Betriebskosten je Hallenstunde		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Sportförderung				
Produkt		08.01.02	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.075	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.016	188.739	199.634	201.733	207.073	212.902
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.675	188.739	199.634	201.733	207.073	212.902
11	- Personalaufwendungen	-205.268	-211.259	-219.361	-221.554	-223.770	-226.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.274	-168.700	-205.300	-281.300	-281.300	-281.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.202	-153.147	-152.697	-152.697	-152.697	-152.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.082	-20.023	-20.023	-20.023	-20.023	-20.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.827	-553.129	-597.381	-675.574	-677.790	-680.028
18	= ordentliches Ergebnis	-335.151	-364.390	-397.747	-473.841	-470.717	-467.126
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.151	-364.390	-397.747	-473.841	-470.717	-467.126
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-335.151	-364.390	-397.747	-473.841	-470.717	-467.126
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.075	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-141.811	-139.235	-139.235	-139.235	-139.235	-139.235
29	= Ergebnis	-469.887	-503.625	-536.982	-613.076	-609.952	-606.361

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Sportförderung				
Produkt		08.01.02	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.021	99.744	109.584	111.683	117.023	122.852
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.388	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.395	99.744	109.584	111.683	117.023	122.852
10	- Personalauszahlungen	205.096	204.016	211.226	213.338	215.471	217.626
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.044	168.700	704.694	780.694	281.300	281.300
15	- Sonstige Auszahlungen	18.283	20.023	20.023	20.023	20.023	20.023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.423	392.739	935.943	1.014.055	516.794	518.949
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	482.028	292.995	826.359	902.372	399.771	396.097
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.288	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.697	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.986	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	15.986	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
080102.A02 Anschaffung GvG's über 410 €	-15.985,61	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
080102.E01 Sportpauschale investiv	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
RST00019 Entsorgung Kieselerde FC 26	226.017,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00062 Sanierung Kunstrasenplatz Grün-Weiß	606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00063 Sanierung Kunstrasenplatz Rot-Weiß	606,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00064 Instandhaltung JOE EV Lindenstr.	1.082,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00066 Sanierung Duschen Toiletten Spvgg.-Erk.	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00080 Reparatur Kunstrasen Nußbaumweg	6.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00083 Sanierung Tartanbahn im Stadion	4.554,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	08.02.01	Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen	
Produkt	08.02.01	Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo	
zuständige Person	Herr Schnettger		
verantwortliche Person	Frau Hinz		
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung der Gebäude/der Freiflächen für das Freizeit- und Erlebnisbad Abwicklung der Pachtvereinbarungen und der Personalgestellung		
Auftrag	Pachtvertrag, Gesellschaftsvertrag, BGB		
Ziele	Entwicklung bzw. Stärkung des Freizeit- und Tourismusstandortes Sicherstellung des Schul- und Vereinsschwimmens Förderung des Breitensports		
Zielgruppe	Erholungssuchende, Gesundheitsorientierte, Nudisten, Sportler und Schüler		
Kenn.- und Messzahlen	Besucherzahlen (regional und überregional) Besucherzahlen nach Sparten		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen				
Produkt		08.02.01	Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.133	12.158	14.063	14.063	14.063	14.063
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.059	288.500	288.500	288.500	288.500	288.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.362	75.250	76.000	76.762	77.530	78.305
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	435.672	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.769	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	756.994	375.908	378.563	379.325	380.093	380.868
11	- Personalaufwendungen	-74.043	-75.251	-79.266	-80.058	-80.859	-81.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.883.124	-163.088	-163.088	-163.088	-163.088	-163.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-485.131	-485.131	-483.186	-483.186	-483.186	-483.186
15	- Transferaufwendungen	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.822.298	-1.103.969	-1.106.040	-1.106.832	-1.107.633	-1.108.442
18	= ordentliches Ergebnis	-5.065.304	-728.061	-727.476	-727.507	-727.540	-727.573
19	+ Finanzerträge	54.278	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-521.000	-480.355	-537.835	-933.290	-1.197.079
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	54.278	-521.000	-480.355	-537.835	-933.290	-1.197.079
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.011.026	-1.249.061	-1.207.831	-1.265.342	-1.660.830	-1.924.652
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-5.011.026	-1.249.061	-1.207.831	-1.265.342	-1.660.830	-1.924.652
29	= Ergebnis	-5.011.026	-1.249.061	-1.207.831	-1.265.342	-1.660.830	-1.924.652

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 08.02.01 Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen
Produkt	08.02.01	Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.792	288.500	288.500	288.500	288.500	288.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.964	75.250	76.000	76.762	77.530	78.305
07	+ Sonstige Einzahlungen	435.672	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.848	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.276	363.750	364.500	365.262	366.030	366.805
10	- Personalauszahlungen	74.106	75.251	79.266	80.058	80.859	81.667
11	- Versorgungsauszahlungen	132.743	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647.417	6.367.024	5.845.430	9.809.088	2.586.088	2.436.443
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	521.000	480.355	537.835	933.290	1.197.079
14	- Transferausszahlungen	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.091	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.241.357	7.343.775	6.785.551	10.807.481	3.980.737	4.095.689
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	2.457.082	6.980.025	6.421.051	10.442.219	3.614.707	3.728.884
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.628.000	5.800.000	19.918.000	2.700.000	1.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	71.852	0	0	110.000	600.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.852	9.628.000	5.800.000	20.028.000	3.300.000	1.300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	71.852	8.128.000	4.300.000	18.528.000	3.300.000	1.300.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 08.02.01 Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
080201.A01 Attraktivitätsplanung Maritimo (Verpflichtungsermächtigungen)	-71.298,48	-4.000.000,00	-2.700.000,00	-17.700.000,00	-13.700.000,00 (-13.700.000,00)	-3.300.000,00 (-2.700.000,00)	-1.300.000,00 (-1.300.000,00)
080201.A04 Investitionsdarlehn	150.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080201.A05 Neubau Freibad (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-2.500.000,00	-3.100.000,00	-3.090.000,00	-3.200.000,00 (-3.090.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
080201.A06 regenerative Energien Maritimo (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-3.128.000,00	0,00	-3.128.000,00	-3.128.000,00 (-3.128.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
080201.E01 Förderung Neubau Freibad	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
RST00019 Entsorgung Kieselerde FC 26	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00021 Sanierung Maritimo	320.822,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00055 Rückbau Freibad	339.368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 08.02.01 Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
080201.A01 Umbau Maritimo				-13.700.000,00	-2.700.000,00	-1.300.000,00
080201.A05 Fördermaßnahme Umbau Freibad				-3.090.000,00	0,00	0,00
080201.A06 Regenerative Energien Maritimo				-3.128.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	08.02.02	Bereitstellung der Stimberghalle
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen	
Produkt	08.02.02	Bereitstellung der Stimberghalle	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Kaufmännisches Gebäudemanagement		
verantwortliche Person	Frau Hinz		
Beschreibung	Verpachtung der Stimberghalle an den Stadtsportverband zur sportlichen und kulturellen Nutzung		
Auftrag	Pachtvertrag, Gesellschaftsvertrag, BGB		
Ziele	Wirtschaftlicher Hallenbetrieb Zuschussreduzierung		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger		
Kenn.- und Messzahlen	Zurzeit keine Angaben		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.02 Bereitstellung der Stimberghalle							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen				
Produkt		08.02.02	Bereitstellung der Stimberghalle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.570	12.986	12.986	12.986	12.986	12.986
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
10	= Ordentliche Erträge	-28.269	15.236	15.236	15.236	15.236	15.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.497	-129.338	-149.038	-166.038	-171.538	-166.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.723	-44.723	-44.723	-44.723	-44.723	-44.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.219	-174.061	-193.761	-210.761	-216.261	-210.761
18	= ordentliches Ergebnis	-238.488	-158.825	-178.525	-195.525	-201.025	-195.525
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.488	-158.825	-178.525	-195.525	-201.025	-195.525
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-238.488	-158.825	-178.525	-195.525	-201.025	-195.525
29	= Ergebnis	-238.488	-158.825	-178.525	-195.525	-201.025	-195.525

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 08.02.02 Bereitstellung der Stimberghalle							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen					
Produkt	08.02.02	Bereitstellung der Stimberghalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	929	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.577	129.338	149.038	166.038	171.538	166.038
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.577	129.338	149.038	166.038	171.538	166.038
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	146.648	127.088	146.788	163.788	169.288	163.788
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	09.01.01	Räumliche Planung
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung	
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Räumliche Planung		
verantwortliche Person	Herr Händschke		
Beschreibung	Räumliche Konkretisierung von Stadtentwicklungszielen für das Gemeindegebiet durch Anwendung der entsprechenden städtebaulichen Instrumenten		
Auftrag	Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze, Ortsrecht		
Ziele	Umsetzung und Weiterentwicklung der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen in informellen räumlichen Planungen (z.B. Flächennutzungsplan, Einzelhandelskonzept, Stadtentwicklungskonzept) unter Berücksichtigung der Grundsätze Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit Einbringung der Zielvorstellungen in überörtlichen Planungen und Planungen Dritter		
Zielgruppe	Bürger, Eigentümer und Träger öffentlicher Belange		
Kenn.- und Messzahlen	Zurzeit keine Angaben		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planung				
Produkt		09.01.01	Räumliche Planung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.750	472.813	494.150	431.940	374.500	408.716
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10	= Ordentliche Erträge	75.752	474.813	496.150	433.940	376.500	409.716
11	- Personalaufwendungen	-190.139	-198.992	-362.478	-366.103	-369.764	-373.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.169	-110.000	-82.500	-72.500	-72.500	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.200	-546.017	-625.875	-564.425	-635.395	-296.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.508	-855.009	-1.070.853	-1.003.028	-1.077.659	-690.336
18	= ordentliches Ergebnis	-198.756	-380.196	-574.703	-569.088	-701.159	-280.620
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.756	-380.196	-574.703	-569.088	-701.159	-280.620
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-198.756	-380.196	-574.703	-569.088	-701.159	-280.620
29	= Ergebnis	-198.756	-380.196	-574.703	-569.088	-701.159	-280.620

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung					
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.500	472.813	494.150	431.940	374.500	408.716
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	549	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.089	474.813	496.150	433.940	376.500	409.716
10	- Personalauszahlungen	190.063	198.992	362.478	366.103	369.764	373.461
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.169	110.000	82.500	72.500	72.500	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	40.049	546.017	625.875	564.425	635.395	296.875
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.281	855.009	1.070.853	1.003.028	1.077.659	690.336
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	186.192	380.196	574.703	569.088	701.159	280.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	622.400	48.000	545.600	1.956.800	720.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	622.400	48.000	545.600	1.956.800	720.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	778.000	60.000	682.000	2.446.000	900.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	778.000	60.000	682.000	2.446.000	900.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	155.600	12.000	136.400	489.200	180.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
090101.A01 ISEK (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-778.000,00	-60.000,00	-4.028.000,00	-682.000,00 (-682.000,00)	-2.446.000,00 (-2.446.000,00)	-900.000,00 (-900.000,00)
090101.E01 ISEK	0,00	622.400,00	48.000,00	0,00	545.600,00	1.956.800,00	720.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 09.01.01 Räumliche Planung						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
090101.A01 Fördermaßn. Stadtumbau ISEK				-682.000,00	-2.446.000,00	-900.000,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	09.02.01	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	09.02	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen	
Produkt	09.02.01	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Räumliche Planung		
verantwortliche Person	Frau Prinz		
Beschreibung	Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, insbesondere in der Bauleitplanung bezüglich der Verkehrsinfrastruktur, Versorgung und der Entwässerung Mitwirkung bei Erschließungsverträgen sowie Oberbauleitungen und Abnahme für von der Stadt zu übernehmende Erschließungsanlagen Beratung von Erschließungsträgern, Architekten und Ingenieurbüros		
Auftrag	Baugesetzbuch, Landeswassergesetz, Ortsrecht		
Ziele	Weitergabe vollständiger Genehmigungs- und Ausführungsplanungen für Erschließungsträger innerhalb einer Woche		
Zielgruppe	Bauträger, Bauherren und Erschließungsträger		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der eingegangenen Anträge Erfüllungsquote innerhalb einer Woche Anträge in Bearbeitung aus Vorjahren		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.02	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen				
Produkt		09.02.01	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-97.314	-275.094	-13.989	-14.129	-14.270	-14.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.344	-275.094	-13.989	-14.129	-14.270	-14.413
18	= ordentliches Ergebnis	-97.344	-275.094	-13.989	-14.129	-14.270	-14.413
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.344	-275.094	-13.989	-14.129	-14.270	-14.413
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-97.344	-275.094	-13.989	-14.129	-14.270	-14.413
29	= Ergebnis	-97.344	-275.094	-13.989	-14.129	-14.270	-14.413

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 09.02.01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.02	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen				
Produkt		09.02.01	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	97.622	202.403	13.989	14.129	14.270	14.413
15	- Sonstige Auszahlungen	30	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.651	202.403	13.989	14.129	14.270	14.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	97.651	202.403	13.989	14.129	14.270	14.413
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319.000	305.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.000	305.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.818	338.889	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.818	338.889	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	186.818	33.889	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 09.02.01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
090201.A03 Projekt "Soziale Integration Quartier 2018"	-505.817,59	-338.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090201.E02 Fördermittel "Soziale Integration Quartier 2018"	319.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 09.02.01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
090201.A03 Fördermaßn. Soziale Integr. im Quartier FC 26				0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	10.01.01	Genehmigungsverfahren
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	
Produkt	10.01.01	Genehmigungsverfahren	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauaufsicht		
verantwortliche Person	Herr Händschke		
Beschreibung	Prüfung und Genehmigung bzw. Ablehnung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Nutzungsänderungen etc. unter Beteiligung interner und eventuell externer Dienststellen		
Auftrag	Bauordnung NW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch		
Ziele	Qualifizierte Eingangsbestätigung zu einem Bauantrag in sieben Arbeitstagen Termin für eine Baubearbeitung innerhalb von drei Arbeitstagen für ein gewerbliches Vorhaben		
Zielgruppe	Bauträger und Bauherren		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der eingegangenen Anträge Anzahl der bearbeiteten Anträge (Ablehnung/Genehmigung) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Antrag Jeweils klassifiziert nach Antragsarten Anzahl Beratungen für gewerbliche Vorhaben Termineinhaltungsquote		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Produkt		10.01.01	Genehmigungsverfahren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.009	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	121.039	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
11	- Personalaufwendungen	-129.170	-210.637	-181.497	-183.312	-185.145	-186.997
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.507	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.677	-210.637	-181.497	-183.312	-185.145	-186.997
18	= ordentliches Ergebnis	-9.637	-80.137	-50.997	-52.812	-54.645	-56.497
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.637	-80.137	-50.997	-52.812	-54.645	-56.497
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-9.637	-80.137	-50.997	-52.812	-54.645	-56.497
29	= Ergebnis	-9.637	-80.137	-50.997	-52.812	-54.645	-56.497

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Produkt	10.01.01	Genehmigungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.896	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	30	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.926	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
10	- Personalauszahlungen	129.193	210.637	181.497	183.312	185.145	186.997
15	- Sonstige Auszahlungen	175	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.368	210.637	181.497	183.312	185.145	186.997
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	5.442	80.137	50.997	52.812	54.645	56.497
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	10.01.02	Bauüberwachung und -überprüfung
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	
Produkt	10.01.02	Bauüberwachung und -überprüfung	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauaufsicht		
verantwortliche Person	Herr Händschke		
Beschreibung	Prüfung der Durchführung von erteilten Genehmigungen vor, während und nach der Bauphase bis zur Fertigstellung des Bauprojektes		
Auftrag	Bauordnung NW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch		
Ziele	Durchführung mindestens einer Prüfung aller genehmigten Bauvorhaben		
Zielgruppe	Bauträger und Bauherren		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der durchgeführten Prüfungen		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.02 Bauüberwachung und -überprüfung							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Produkt		10.01.02	Bauüberwachung und -überprüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-98.786	-111.859	-116.109	-117.270	-118.443	-119.628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.060	-111.859	-116.109	-117.270	-118.443	-119.628
18	= ordentliches Ergebnis	-99.060	-111.859	-116.109	-117.270	-118.443	-119.628
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.060	-111.859	-116.109	-117.270	-118.443	-119.628
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-99.060	-111.859	-116.109	-117.270	-118.443	-119.628
29	= Ergebnis	-99.060	-111.859	-116.109	-117.270	-118.443	-119.628

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 10.01.02 Bauüberwachung und -überprüfung							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Produkt	10.01.02	Bauüberwachung und -überprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	98.646	111.859	116.109	117.270	118.443	119.628
15	- Sonstige Auszahlungen	275	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.921	111.859	116.109	117.270	118.443	119.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	98.921	111.859	116.109	117.270	118.443	119.628
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	10.01.03	Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	
Produkt	10.01.03	Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauaufsicht		
verantwortliche Person	Herr Händschke		
Beschreibung	Durchführung der Bauberatung sowie Erteilung von Bescheinigungen (z.B. Abgeschlossenheit nach dem Wohnungseigentumsgesetz) Führung des Baulastenverzeichnisses Schriftliche Stellungnahme im Rahmen der Amtshilfe Führen der Denkmalliste Eintragungsverfahren in Zusammenarbeit mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege		
Auftrag	Bauordnung NW u.a. Gesetze, Denkmalschutzgesetz		
Ziele	Erteilung von Bescheinigungen innerhalb von x Tagen nach Beratung Erteilung schriftlicher Stellungnahmen innerhalb von x Tagen nach Eingang des Ersuchens		
Zielgruppe	Bauträger und Bauherren		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen Anzahl der Einträge und Löschungen im Baulastenverzeichnis pro Jahr Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Bescheinigung Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Stellungnahme		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Produkt		10.01.03	Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 10.01.03 Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Produkt	10.01.03	Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	127	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	127	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	10.02.01	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Produktbereich	10		Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02		Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.01		Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
verantwortliche Person	Herr Schröder		
Beschreibung	Annahme bzw. Aufnahme und Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss und Lastenzuschuss)		
Auftrag	Wohngeldgesetz		
Ziele	Bedarfsgerechte und unmittelbare Beratung von Hilfesuchenden zur Feststellung der bestehenden Ansprüche Erstellung sämtlicher Bescheide innerhalb von 6 Wochen nach vollständiger Antragsstellung		
Zielgruppe	Hilfesuchende und Hilfeempfänger		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Gesamtfälle Anzahl Wiederholungsanträge, Erhöhungen, Berichtigungen, Ablehnungen, Minderungen Anzahl Neuanträge (inkl. formloser Anträge und überschlägige Berechnungen) Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge (differenziert Wiederholungs- und Neuanträge) Durchschnittliche Dauer der Bescheiderstellung bei vollständiger Antragsstellung		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.02	Hilfen bei Wohnproblemen				
Produkt		10.02.01	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.183	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.183	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-128.958	-132.863	-140.049	-141.449	-142.864	-144.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.958	-132.863	-140.049	-141.449	-142.864	-144.292
18	= ordentliches Ergebnis	-134.141	-132.863	-140.049	-141.449	-142.864	-144.292
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.141	-132.863	-140.049	-141.449	-142.864	-144.292
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-134.141	-132.863	-140.049	-141.449	-142.864	-144.292
29	= Ergebnis	-134.141	-132.863	-140.049	-141.449	-142.864	-144.292

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 10.02.01 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.02	Hilfen bei Wohnproblemen					
Produkt	10.02.01	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	129.060	132.863	140.049	141.449	142.864	144.292
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.060	132.863	140.049	141.449	142.864	144.292
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	129.060	132.863	140.049	141.449	142.864	144.292
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	10.02.02	Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.02	Hilfen bei Wohnproblemen	
Produkt	10.02.02	Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Wohnungsförderung		
verantwortliche Person	Frau Bauer		
Beschreibung	Bearbeitung von Anträgen zur Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden Beratung bei Wohnraummängeln sowie Überprüfung der Sozialwohnungen Zinssenkungsanträge, Förderanträge		
Auftrag	Wohnraumförderungsgesetz		
Ziele	Unmittelbare Wohnungsversorgung für alle Einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen		
Zielgruppe	Hilfeempfänger und Hilfebedürftige		
Kenn.- und Messzahlen	Zahl der Antragsgänge pro Jahr Anzahl Wohnberechtigungsscheine Anzahl vermittelter Wohnungen		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.02 Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung							
	Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
	Produktgruppe	10.02	Hilfen bei Wohnproblemen				
	Produkt	10.02.02	Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-87.828	-90.578	-95.732	-96.689	-97.656	-98.633
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.828	-90.578	-95.732	-96.689	-97.656	-98.633
18	= ordentliches Ergebnis	-87.428	-84.578	-89.732	-90.689	-91.656	-92.633
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.428	-84.578	-89.732	-90.689	-91.656	-92.633
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-87.428	-84.578	-89.732	-90.689	-91.656	-92.633
29	= Ergebnis	-87.428	-84.578	-89.732	-90.689	-91.656	-92.633

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 10.02.02 Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.02	Hilfen bei Wohnproblemen					
Produkt	10.02.02	Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	87.936	90.578	95.732	96.689	97.656	98.633
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.936	90.578	95.732	96.689	97.656	98.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	87.460	84.578	89.732	90.689	91.656	92.633
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof		
verantwortliche Person	Herr Schmelter / Herr Kownatzki		
Beschreibung	Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft Bereitstellung von Daten für die Gebührenkalkulation Sperrmüllabfuhrkoordinierung Entsorgungskostenabrechnung Betrieb des Recyclinghofes Depotstandortüberwachung (Altglascontainer) Beseitigung wilder Müllkippen		
Auftrag	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung NW, Abgabenordnung, Landesabfallgesetz, Ortsrecht		
Ziele	Reduzierung der zu entsorgenden Restmüllmengen Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100% Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5%		
Zielgruppe	Bürger		
Kenn.- und Messzahlen	Gebühren im Jahresvergleich Kosten je Liter Restmüllvolumen Durchschnittliche Wartezeit für einen Sperrmülltermin Entsorgungsmengen pro Jahr Soll-Ist-Vergleich		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft				
Produkt		11.01.01	Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.747	9.747	3.645	3.645	3.645	3.645
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.942.752	2.898.681	3.440.968	3.085.080	3.085.080	3.085.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.713	366.000	316.856	316.856	316.856	316.856
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.643	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.299.854	3.274.428	3.761.469	3.405.581	3.405.581	3.405.581
11	- Personalaufwendungen	-1.141.093	-1.127.999	-1.212.584	-1.224.710	-1.236.957	-1.249.327
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.634.831	-1.692.710	-1.857.750	-1.857.500	-1.857.750	-1.857.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.777	-149.803	-150.339	-150.339	-150.339	-150.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.253	-25.950	-25.700	-25.950	-25.700	-25.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.090.954	-2.996.462	-3.246.373	-3.258.499	-3.270.746	-3.283.116
18	= ordentliches Ergebnis	208.900	277.966	515.096	147.082	134.835	122.465
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	208.900	277.966	515.096	147.082	134.835	122.465
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	208.900	277.966	515.096	147.082	134.835	122.465
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-185.915	-185.915	-185.915	-185.915	-185.915	-185.915
29	= Ergebnis	22.985	92.051	329.181	-38.833	-51.080	-63.450

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
	Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft				
	Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.833.949	2.748.681	3.085.080	3.085.080	3.085.080	3.085.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.450	366.000	316.856	316.856	316.856	316.856
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.653	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.189.053	3.114.681	3.401.936	3.401.936	3.401.936	3.401.936
10	- Personalauszahlungen	1.139.988	1.127.999	1.212.584	1.224.710	1.236.957	1.249.327
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.126	1.682.710	1.845.250	1.845.000	1.845.250	1.845.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.513	25.950	25.700	25.950	25.700	25.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.755.626	2.836.659	3.083.534	3.095.660	3.107.907	3.120.277
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-433.427	-278.022	-318.402	-306.276	-294.029	-281.659
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	480.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600	10.000	0	10.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	10.000	0	10.000	480.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	250.000	500.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	44.131	357.000	260.000	395.000	870.000	70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.131	357.000	310.000	645.000	1.370.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	42.531	347.000	310.000	635.000	890.000	70.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
110101.A02 Ankauf von Großcontainern	-21.376,44	-22.000,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
110101.A04 Anschaffung Fahrzeuge (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-300.000,00	-60.000,00	-1.125.000,00	-325.000,00 (-325.000,00)	-800.000,00 (-800.000,00)	0,00 0,00
110101.A05 Erwerb von GvG's unter 410 €	-3.915,64	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
110101.A06 Anschaffung Bagger	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110101.A07 Anschaffung Presscontainer	-6.297,49	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
110101.A08 Erweiterung Containerstation (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-50.000,00	-750.000,00	-250.000,00 (-250.000,00)	-500.000,00 (-500.000,00)	0,00 0,00
110101.E01 Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
110101.E09 Verkaufserlös Müllfahrzeuge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RST00070 Reparatur Müllfahrzeug RE-OE 2065	9.653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
110101.A04 Anschaffung Fahrzeuge Abfall				-325.000,00	-800.000,00	0,00
110101.A08 Erweiterung Containerstation				-250.000,00	-500.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau		
verantwortliche Person	Herr Grabemann		
Beschreibung	Planung, Herstellung und Betrieb der städtischen Abwasseranlagen Gebührenberechnung und -erhebung Kanaluntersuchung Entwässerungsberatungen Zusammenarbeit mit anderen an der Abwasserbeseitigung Beteiligten (z.B. private Erschließungsträger, Aufsichtsbehörden)		
Auftrag	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ortsrecht		
Ziele	Fristgerechtes Erfüllen der in der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SÜV-Kan) vorgegebenen Mindeststandards bei der Unterhaltung und Überwachung der Entwässerungsanlagen (10%) Abschließende Bearbeitung von Entwässerungsträgern innerhalb von 2-5 Arbeitstagen je nach Schwierigkeitsgrad (Wohnbebauung, Gewerbebebauung) Prüfung genehmigungsreif geplanter entwässerungstechnischer Genehmigungs- und Ausführungsplanungen für Erschließungsträger innerhalb einer Woche Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100% Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5%		
Zielgruppe	Bürger, Erschließungsträger		
Kenn.- und Messzahlen	Untersuchte Haltungslängen pro Jahr Zahl der bearbeiteten Anträge für Wohnbebauungen und Gewerbebebauung Anzahl der entwässerungstechnischen Planungen Soll-Ist-Vergleich Höhe der Entwässerungsgebühr		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Produkt		11.02.01	Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.936	326.936	326.936	326.936	326.936	326.936
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.932.827	6.133.266	6.029.894	6.029.894	6.029.894	6.029.894
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.765	100.000	134.306	134.306	134.306	134.306
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.257	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.404	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.612.187	6.560.202	6.491.136	6.491.136	6.491.136	6.491.136
11	- Personalaufwendungen	-593.771	-566.671	-624.022	-630.262	-636.565	-642.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.531.516	-3.710.057	-3.918.021	-3.918.021	-3.918.021	-3.908.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.023.363	-1.019.364	-1.024.025	-1.024.025	-1.024.025	-1.024.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.252	-10.400	-10.855	-10.700	-10.600	-10.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.164.902	-5.306.492	-5.576.923	-5.583.008	-5.589.210	-5.585.676
18	= ordentliches Ergebnis	1.447.286	1.253.710	914.213	908.128	901.925	905.460
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.447.286	1.253.710	914.213	908.128	901.925	905.460
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	1.447.286	1.253.710	914.213	908.128	901.925	905.460
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	790.184	819.558	819.558	819.558	819.558	819.558
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-93.282	-93.282	-93.282	-93.282	-93.282	-93.282
29	= Ergebnis	2.144.188	1.979.986	1.640.489	1.634.404	1.628.201	1.631.736

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung							
	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
	Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
	Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.842.657	6.083.988	5.980.928	5.980.928	5.980.928	5.980.928
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.408	100.000	134.306	134.306	134.306	134.306
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.982.358	6.183.988	6.115.234	6.115.234	6.115.234	6.115.234
10	- Personalauszahlungen	594.029	566.671	624.022	630.262	636.565	642.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678.024	3.710.057	3.918.021	3.918.021	3.918.021	3.908.021
15	- Sonstige Auszahlungen	10.138	10.400	10.855	10.700	10.600	10.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.282.191	4.287.128	4.552.898	4.558.983	4.565.186	4.561.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.700.167	-1.896.860	-1.562.336	-1.556.251	-1.550.048	-1.553.583
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.954	1.724.000	976.000	1.300.000	1.281.000	900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.728	4.000	19.000	4.000	704.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779.682	1.728.000	995.000	1.304.000	1.985.000	904.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	779.682	1.728.000	995.000	1.304.000	1.985.000	904.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
110201.A01 Regenbecken Westfalenring	-20.173,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A02 Bewegliches Vermögen für die Kanalunterhaltung	-3.727,79	-4.000,00	-19.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
110201.A04 Kanal TV- Fahrzeug (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00 0,00	-700.000,00 (-700.000,00)	0,00 0,00
110201.A05 Kanal Stichstrassen südl. Westerbachstrasse (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.575,43	-906.000,00	0,00	-1.120.000,00	0,00 0,00	-1.120.000,00 (-1.120.000,00)	0,00 0,00
110201.A07 Kanal Stichstrassen nördl. Westerbachstrasse (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.549,80	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00 (-1.300.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
110201.A09 Inliner Schultenstr.	0,00	-237.000,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A10 Inliner Buschstr. / Gartenstr.	-256.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A18 Sanierung Voßacker nördl. Horneburger	-49.963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A20 Kanalsanierung Ewald-/Wittekindstrasse	-19.626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A21 Kanalsanierung Klein-Erk.-/Weidenstrasse	0,00	-412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A23 Kanalsanierung Von-Waldthausen-Strasse (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-169.000,00	0,00	-1.061.000,00	0,00 0,00	-161.000,00 (-161.000,00)	-900.000,00 (-900.000,00)
110201.A24 Inliner Marktstr. & Berliner Platz	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A26 Herstellung Kanal Kirmesplatz	-7.592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A28 Kanalsanierung Inliner Kirchstrasse	0,00	0,00	-509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A29 Kanalsanierung Ewaldstrasse westl. Pniewystrasse	-208.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A35 Kanalbau Stimbergschule	-179.026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A42 Erneuerung Pumpentechnik PW Oer	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00014 Pauschale Unterhaltungsmaßnahmen ABK	33.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00020 RST Fugensanierung RÜB Johannesstr.	138.139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00023 Kostenbeteiligung Gewässerumbau Silvertbach	106.262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00078 Reparatur Pumpe Pumpwerk Oer	25.263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
110201.A04 Kanalspülwagen				0,00	-700.000,00	0,00
110201.A05 Kanalsanierung Stichstr. südl. Westerbachstr.				0,00	-1.120.000,00	0,00
110201.A07 Kanalsanierung Stichstr. nördl. Westerbachstr.				-1.300.000,00	0,00	0,00
110201.A09 Inliner Schultenstr.				0,00	0,00	0,00
110201.A21 Kanalsan. Klein-Erk- Str. / Weidenstr.				0,00	0,00	0,00
110201.A23 Kanalsan. Von- Waldthausen-Str.				0,00	-161.000,00	-900.000,00
110201.A24 Inlinersanierung Marktstr. U. Berliner Platz				0,00	0,00	0,00
110201.A28 Inlinersanierung Kirchstr.				0,00	0,00	0,00
110201.A38 Kanalsan. Freiheitstr. West				0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	11.02.02	Kleinkläranlagen
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.02.02	Kleinkläranlagen	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof		
verantwortliche Person	Frau Fuhrmann		
Beschreibung	Bereitstellung von Daten für die Kalkulation der Entsorgungsgebühren Überwachung und Entsorgung von Kleinkläranlagen		
Auftrag	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Kommunalabgabengesetz NW, Gemeindeordnung NW, Abgabenordnung, Ortsrecht		
Ziele	Unmittelbare Entsorgung von Kleinkläranlagen auf Anforderung Einhaltung der Mindestentsorgungen		
Zielgruppe	Bürger, Gebührenzahler		
Kenn.- und Messzahlen	Entsorgte Kleinkläranlagen pro Jahr Abgefahrenen Mengen in Kubikmeter (Stadtgebiet) Gebührenübersicht		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Kleinkläranlagen							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Produkt		11.02.02	Kleinkläranlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.149	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10	= Ordentliche Erträge	12.149	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	-8.629	-6.500	-8.502	-8.587	-8.673	-8.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.138	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.777	-10.750	-12.752	-12.837	-12.923	-13.010
18	= ordentliches Ergebnis	-629	-4.450	-6.452	-6.537	-6.623	-6.710
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-629	-4.450	-6.452	-6.537	-6.623	-6.710
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-629	-4.450	-6.452	-6.537	-6.623	-6.710
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.226	-8.226	-8.226	-8.226	-8.226	-8.226
29	= Ergebnis	-8.855	-12.676	-14.678	-14.763	-14.849	-14.936

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 11.02.02 Kleinkläranlagen							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					
Produkt	11.02.02	Kleinkläranlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.382	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.382	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10	- Personalauszahlungen	8.630	6.500	8.502	8.587	8.673	8.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.138	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
15	- Sonstige Auszahlungen	10	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.778	10.750	12.752	12.837	12.923	13.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	396	4.450	6.452	6.537	6.623	6.710
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	11.03.01	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03		Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
Produkt	11.03.01		Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof		
verantwortliche Person	Herr Schmelter / Herr Kownatzki		
Beschreibung	Leistungen der Ver- und Entsorgung, sofern diese nicht die Gebührenhaushalte betreffen, z.B.: Unterstützungsleistungen bei öffentlichen Veranstaltungen Sonderreinigungen außerhalb des Gebührenhaushaltes Reinigung der Depot Containerstellplätze Leistungen für das Duale System Deutschland		
Auftrag	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung NW, Abgabenordnung, Landesabfallgesetz NW, Ortsrecht		
Ziele	Sauberes Stadtbild		
Zielgruppe	Bürger		
Kenn.- und Messzahlen	Zurzeit keine Angaben		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.03	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung				
Produkt		11.03.01	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.855	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.253.143	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
10	= Ordentliche Erträge	1.573.998	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.608	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.127	-18.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.735	-21.000	-41.000	-41.000	-41.000	-40.500
18	= ordentliches Ergebnis	1.489.262	1.349.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.500
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.489.262	1.349.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	1.489.262	1.349.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.648	-7.648	-7.648	-7.648	-7.648	-7.648
29	= Ergebnis	1.481.614	1.341.352	1.321.352	1.321.352	1.321.352	1.321.852

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 11.03.01 Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.03	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung					
Produkt	11.03.01	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.329	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.253.354	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.683	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.103	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	51.066	18.500	38.500	38.500	38.500	38.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.168	21.000	41.000	41.000	41.000	40.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.598.515	-1.349.000	-1.329.000	-1.329.000	-1.329.000	-1.329.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung anlagen, ÖPNV	Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01		Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01		Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau		
verantwortliche Person	Frau Prinz		
Beschreibung	<p>Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie Brücken und Durchlässen Bau von Verkehrseinrichtungen (z.B. Lichtsignalanlagen) Sicherstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung Breitbandausbau Erteilung von Genehmigungen zum Einlegen von Leitungen in öffentlichen Straßen , Wege und Plätze Bereitstellung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs Wartung und Unterhaltung von Buswartehäuschen und -haltestellen</p>		
Auftrag	Straßen- und Wegegesetz NW, Telekommunikationsgesetz, Gesetz für den öffentlichen Personennahverkehr NW, Personenbeförderungsgesetz, Konzessionsverträge u.a.		
Ziele	<p>Erstellen von Lichtsignalanlagen innerhalb von 3 Jahren nach Feststellung des verkehrsgerechten Bedarfs Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage innerhalb von drei Jahren nach Feststellung des lichttechnischen Bedarfs Bedarfsgerechte Auslastung der Buslinien im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit</p>		
Zielgruppe	Bürger		
Kenn.- und Messzahlen	<p>Straßenkilometer Anzahl der Lichtsignalanlagen Anzahl der Beleuchtungsanlagen Linienerfolgsrechnung</p>		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
	Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.901	346.239	349.127	349.127	349.127	349.127
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.076	200.653	202.076	202.076	202.076	202.076
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.452	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.429	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	675.858	546.892	551.203	551.203	551.203	551.203
11	- Personalaufwendungen	-105.261	-85.373	-83.014	-83.844	-84.682	-85.529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.094	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.429.261	-1.425.096	-1.429.492	-1.429.492	-1.429.492	-1.429.492
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.349	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.543.965	-1.515.469	-1.517.506	-1.518.336	-1.519.175	-1.520.021
18	= ordentliches Ergebnis	-868.108	-968.577	-966.303	-967.133	-967.971	-968.818
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-868.108	-968.577	-966.303	-967.133	-967.971	-968.818
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-868.108	-968.577	-966.303	-967.133	-967.971	-968.818
29	= Ergebnis	-868.108	-968.577	-966.303	-967.133	-967.971	-968.818

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 12.01.01 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	-13.837	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.837	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	105.280	85.373	83.014	83.844	84.682	85.529
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	109	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.482	90.373	88.014	88.844	89.682	90.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	120.319	90.373	88.014	88.844	89.682	90.529
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.955	268.480	82.700	232.515	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.411	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.366	268.480	82.700	232.515	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.054	477.000	296.000	161.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.054	487.000	306.000	171.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	109.688	218.520	223.300	-61.515	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.01 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
120101.A01 Erwerb von Grundstücken	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
120101.A06 Straßenbau Kirmesplatz	-9.543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.A07 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	0,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.A08 Straßenbau Stimbergschule	-235.510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.A21 Erschließung Straße Feuer- u. Rettungswache	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.A23 Förderprogramme Tiefbau (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-101.000,00	-270.000,00	-161.000,00	-161.000,00 (-161.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
120101.A24 Neubau Durchlass Riedstr.	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.E04 KAG-Beiträge	16.410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.E08 Zuw. barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	206.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.E11 Zuwendungen Förderprogramme	0,00	61.880,00	82.700,00	0,00	232.515,00	0,00	0,00
160101.E01 KInvFöG I	118.955,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00016 Umbau Bushaltestelle	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00074 Straßenbau offene Rechnungen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 12.01.01 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
120101.A07 Fördermaßn. Barrierefr. Ausbau Bushaltestellen				0,00	0,00	0,00
120101.A21 Erschließung Straßen FuR				0,00	0,00	0,00
120101.A23 Fördermaßnahmen Tiefbau				-161.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	12.01.02	Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof		
verantwortliche Person	Herr Hölscher		
Beschreibung	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen Unterhaltung und Reinigung von Straßenabläufen Betrieb und Wartung von Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtungen		
Auftrag	Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Kommunalabgabengesetz NW, Ortsrecht		
Ziele	Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Optimierung einer den Erfordernissen entsprechenden Verkehrsbeschilderung		
Zielgruppe	Bürger		
Kenn.- und Messzahlen	Unterhaltung je Straßenkilometer Beschilderungskosten pro Jahr		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01.02	Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.526	3.816	28.760	28.760	28.760	28.760
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.382	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.398	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.578	6.316	31.260	31.260	31.260	31.260
11	- Personalaufwendungen	-630.762	-683.412	-659.241	-665.833	-672.492	-679.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-539.970	-575.050	-619.530	-623.280	-623.730	-623.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.475	-22.428	-31.524	-31.524	-31.524	-31.524
15	- Transferaufwendungen	-768.131	-869.479	-883.182	-1.148.793	-1.229.587	-1.266.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.803	-6.500	-10.600	-6.850	-6.400	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.967.140	-2.156.869	-2.204.077	-2.476.280	-2.563.733	-2.607.421
18	= ordentliches Ergebnis	-1.924.562	-2.150.553	-2.172.817	-2.445.020	-2.532.473	-2.576.161
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.924.562	-2.150.553	-2.172.817	-2.445.020	-2.532.473	-2.576.161
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.924.562	-2.150.553	-2.172.817	-2.445.020	-2.532.473	-2.576.161
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.501	11.501	11.501	11.501	11.501	11.501
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-880.841	-935.870	-935.870	-935.870	-935.870	-935.870
29	= Ergebnis	-2.793.902	-3.074.922	-3.097.186	-3.369.389	-3.456.842	-3.500.530

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 12.01.02 Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 12.01.02 Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.136	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.742	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	631.151	683.412	659.241	665.833	672.492	679.217
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.947	575.050	619.530	623.280	623.730	623.730
14	- Transferauszahlungen	768.131	869.479	883.182	1.148.793	1.229.587	1.266.450
15	- Sonstige Auszahlungen	6.106	6.500	10.600	6.850	6.400	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978.335	2.134.441	2.172.553	2.444.756	2.532.209	2.575.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.973.593	2.131.941	2.170.053	2.442.256	2.529.709	2.573.397
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.953	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.953	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	853	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.02 Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
120102.A08 Beschaffung BGA Straßenunterhaltung	-1.953,39	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
RST00018 Straßenbeleuchtung -RST für offene Rechnungen	18.297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00077 FGÜ-Beleuchtung	23.515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof		
verantwortliche Person	Herr Schmelter / Herr Kownatzki		
Beschreibung	Ganzjährige Reinigung der Straßen Organisation und Durchführung des Winterdienstes Bereitstellung von Daten für die Gebührenkalkulation		
Auftrag	Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht		
Ziele	Wahrung des sauberen Erscheinungsbildes der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze Zeitnahe Räumung aller Hauptverkehrsstraßen im Winterdienst Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100% Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5%		
Zielgruppe	Bürger		
Kenn.- und Messzahlen	Durchschnittliche Dauer der Räumung im Winterdienst (ab Alarmierung Bereitschaft) Höhe der Straßenreinigungsgebühren pro Jahr (historische Entwicklung) Soll-Ist-Vergleich		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.02	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt		12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.043	17.374	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.007	491.059	617.048	617.048	617.048	617.048
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.009	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.245	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	542.336	520.433	629.298	629.298	629.298	629.298
11	- Personalaufwendungen	-82.489	-129.116	-144.612	-146.058	-147.519	-148.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.799	-118.800	-96.000	-98.300	-98.800	-98.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.142	-51.610	-30.204	-30.204	-30.204	-30.204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.216	-31.510	-34.060	-31.760	-31.260	-31.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.646	-331.036	-304.877	-306.323	-307.783	-309.258
18	= ordentliches Ergebnis	289.690	189.397	324.421	322.975	321.515	320.040
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	289.690	189.397	324.421	322.975	321.515	320.040
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	289.690	189.397	324.421	322.975	321.515	320.040
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	90.657	116.312	116.312	116.312	116.312	116.312
29	= Ergebnis	380.347	305.709	440.733	439.287	437.827	436.352

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.134	491.059	617.048	617.048	617.048	617.048
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.098	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.030	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.262	503.059	629.048	629.048	629.048	629.048
10	- Personalauszahlungen	83.051	129.116	144.612	146.058	147.519	148.994
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.241	118.800	96.000	98.300	98.800	98.550
15	- Sonstige Auszahlungen	12.824	31.510	34.060	31.760	31.260	31.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.116	279.426	274.672	276.118	277.579	279.054
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-324.146	-223.633	-354.376	-352.930	-351.469	-349.994
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	53.766	230.000	130.000	0	160.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.766	230.000	130.000	0	160.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	47.766	230.000	130.000	0	160.000	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
010501.E01 Verkauf von Vermögensgegenständen aus der AnBu	16.376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201.A01 Anschaffung Klein-LKW (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-230.000,00	-130.000,00	-160.000,00	0,00 0,00	-160.000,00 (-160.000,00)	0,00 0,00
120201.A03 Anschaffung Streuer	-21.982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201.A05 Anschaffung Walzbesen	-4.861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201.A06 Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge	-26.922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
120201.A01 Anschaffung Allradkipper				0,00	-160.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung Baumschutz	Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünanlagen	
Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof		
verantwortliche Person	Frau Kassak		
Beschreibung	Neu- und Ausbau von Grünanlagen Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen Ausübung der Verkehrssicherungspflichten Umsetzung und Einhaltung der Baumschutzsatzung		
Auftrag	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baumschutzsatzung, sonstiges Ortsrecht		
Ziele	Vorhalten von attraktiven Grünanlagen zum Zwecke der Erholung Verbesserung des Stadt- und Wohnklimas Schutz von erhaltenswerten Bäumen Durchsetzung von Ausgleichspflanzungen im Zusammenhang mit Bebauungsmaßnahmen		
Zielgruppe	Bürger, Erholungssuchende		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl und Größe der zu erhaltenden Park- und Grünflächen Unterhaltungskosten je Quadratmeter Grünflächen (entsprechend der verschiedenen Bepflanzungen)		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Park- und Grünanlagen				
Produkt		13.01.01	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-71	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.096	10.082	10.373	10.373	10.373	10.373
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.978	23.382	23.673	23.673	23.673	23.673
11	- Personalaufwendungen	-743.682	-818.194	-868.984	-877.674	-886.451	-895.316
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.672	-98.790	-78.890	-78.790	-78.890	-78.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.548	-12.503	-11.658	-11.658	-11.658	-11.658
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.984	-17.600	-17.500	-17.600	-17.500	-17.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-846.886	-947.088	-977.032	-985.722	-994.499	-1.003.363
18	= ordentliches Ergebnis	-832.908	-923.705	-953.359	-962.049	-970.826	-979.690
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-832.908	-923.705	-953.359	-962.049	-970.826	-979.690
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-832.908	-923.705	-953.359	-962.049	-970.826	-979.690
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-71	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-832.908	-923.705	-953.359	-962.049	-970.826	-979.690

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünanlagen					
Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.682	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.864	17.490	17.490	17.490	17.490	17.490
10	- Personalauszahlungen	744.425	818.194	868.984	877.674	886.451	895.316
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.774	98.790	78.890	78.790	78.890	78.790
15	- Sonstige Auszahlungen	19.275	17.600	17.500	17.600	17.500	17.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.474	934.584	965.374	974.064	982.841	991.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	830.610	917.094	947.884	956.574	965.351	974.216
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.270	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	2.270	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
130101.A02 Anschaffung von Arbeitsgeräten / GvG's über 410 €	-3.269,64	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
RST00061 Ersatzbepflanzung BBH	6.726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	
Produkt	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	
zuständige Person	Herr Schnettger		
verantwortliche Person	Frau Hinz		
Beschreibung	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, Aufforstung von Flächen Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen Fortschreibung des Waldbestandes in Zusammenarbeit mit der Forstbehörde Wirtschaftlich- und ökologisch sinnvolle Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen		
Auftrag	Landesforstgesetz, Pachtgesetz, BGB, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Ziele	Erhöhung des Ertragswertes für Forstflächen bis 2009 um 10% Umwandlung von nicht standortgerechten Nadelholz in standortgerechte Laubbaumarten ohne Mehrkosten in einer Größe von 1% des Bestandes/pro Jahr Erhöhung des Pachtvertrages für landwirtschaftliche Flächen bis 2009 um 33%		
Zielgruppe	Bürger, Pächter und Erholungssuchende		
Kenn.- und Messzahlen	Pachtvertrag je Quadratmeter landwirtschaftlicher Pachtfläche		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft				
Produkt		13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.539	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.865	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.019	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.008	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.026	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
18	= ordentliches Ergebnis	5.839	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.839	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	5.839	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29	= Ergebnis	5.839	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft				
Produkt		13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.539	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.865	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.735	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.977	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.623	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
RST00061 Ersatzbepflanzung BBH	-5.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	13.03.01	Unterhaltung und Pflege von Bachläufen
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	
Produkt	13.03.01	Unterhaltung und Pflege von Bachläufen	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau		
verantwortliche Person	Herr Grabemann		
Beschreibung	Unterhaltung der städtischen Anlagen an Gewässern Kontrolle der Veranlagungen der Wasser- und Bodenverbände Kontrolle der auf die Unterhaltungsverbände übertragenen Aufgaben der Gewässerunterhaltung		
Auftrag	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände		
Ziele	Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege von Gewässern und dazugehörige Anlagen		
Zielgruppe	Bürger		
Kenn.- und Messzahlen	Beitrag je Kilometer Gewässerslänge: Dattelner Mühlenbach Marl-Ost		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Unterhaltung und Pflege von Bachläufen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.03.01	Unterhaltung und Pflege von Bachläufen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.864	-15.993	-1.326	-1.340	-1.353	-1.366
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.878	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.742	-57.993	-45.326	-45.340	-45.353	-45.366
18	= ordentliches Ergebnis	-58.742	-57.993	-45.326	-45.340	-45.353	-45.366
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.742	-57.993	-45.326	-45.340	-45.353	-45.366
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-58.742	-57.993	-45.326	-45.340	-45.353	-45.366
29	= Ergebnis	-58.742	-57.993	-45.326	-45.340	-45.353	-45.366

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 13.03.01 Unterhaltung und Pflege von Bachläufen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.03	Wasser und Wasserbau				
Produkt		13.03.01	Unterhaltung und Pflege von Bachläufen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	19.010	15.993	1.326	1.340	1.353	1.366
15	- Sonstige Auszahlungen	39.878	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.888	57.993	45.326	45.340	45.353	45.366
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	58.888	57.993	45.326	45.340	45.353	45.366
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	13.04.01	Waldfriedhof
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe	
Produkt	13.04.01	Waldfriedhof	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof		
verantwortliche Person	Frau Kassak		
Beschreibung	Bereitstellung von Grabstellen, Leichenhalle und Friedhofskapelle Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen Einhaltung und Überwachung der Hygienerichtlinien Bereitstellung von Daten für die Gebührenkalkulation		
Auftrag	Gemeindeordnung NW, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bestattungsgesetz NW, Ortsrecht		
Ziele	Optimale Ausnutzung der vorhandenen Flächen (aktives Flächenmanagement) Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100% Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5%		
Zielgruppe	Angehörige		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Zugänge der Grabstellen (Urnen, Erdbestattungen, Anonym, Reihengräber, Waldgräber, Gemeinschaftsgräber, Urnenwandanlage) Soll-Ist-Vergleich		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Waldfriedhof							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.04	Friedhöfe				
Produkt		13.04.01	Waldfriedhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.146	10.146	10.146	10.146	10.146	10.146
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.993	223.656	223.656	223.565	223.565	223.656
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.187	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	404.326	238.202	238.202	238.111	238.111	238.202
11	- Personalaufwendungen	-377.298	-387.233	-402.251	-406.274	-410.336	-414.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.651	-83.300	-87.700	-99.600	-101.200	-99.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.192	-27.253	-26.957	-26.957	-26.957	-26.957
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.531	-9.040	-8.940	-9.040	-8.940	-5.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.672	-506.826	-525.848	-541.871	-547.434	-546.537
18	= ordentliches Ergebnis	-54.346	-268.624	-287.646	-303.760	-309.322	-308.335
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.346	-268.624	-287.646	-303.760	-309.322	-308.335
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-54.346	-268.624	-287.646	-303.760	-309.322	-308.335
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-73.249	-73.249	-73.249	-73.249	-73.249	-73.249
29	= Ergebnis	-127.595	-341.873	-360.895	-377.009	-382.571	-381.584

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 13.04.01 Waldfriedhof							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.04	Friedhöfe				
Produkt		13.04.01	Waldfriedhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.027	223.656	223.656	223.565	223.565	223.656
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.040	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.067	228.056	228.056	227.965	227.965	228.056
10	- Personalauszahlungen	377.380	387.233	402.251	406.274	410.336	414.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.862	83.300	87.700	99.600	101.200	99.600
15	- Sonstige Auszahlungen	7.331	9.040	8.940	9.040	8.940	5.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.573	479.573	498.891	514.914	520.476	519.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-32.493	251.517	270.835	286.949	292.511	291.524
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	45.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.999	69.000	94.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.999	69.000	94.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	2.999	69.000	49.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 13.04.01 Waldfriedhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
130401.A01 Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge	-3.998,90	-69.000,00	-94.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
130401.E01 Zuwendungen Land	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00017 Friedhof (Infrastruktur)	6.108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00079 Nachkalkulation u Aktualisierung Friedhofsgebühren	11.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00082 Malerarbeiten Waldfriedhof	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung Umweltschutz	Produkt	14.01.01	Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/
Produktbereich	14		Umweltschutz
Produktgruppe	14.01		Dienstleistungen im Umweltschutz
Produkt	14.01.01		Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau		
verantwortliche Person	Herr Grabemann		
Beschreibung	Erfassung und Bewertung städtischer Altlasten Unterstützung anderer Behörden		
Auftrag	Bundesbodenschutzgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz		
Ziele	Sofortige Einleitung von erforderlichen Maßnahmen bei neuen Altlastenverdachtsfällen		
Zielgruppe	Bürger, Verwaltung und andere Behörden		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der erfassten Altlasten (incl. Verdachtsfälle) Anzahl und Art der eingeleiteten Maßnahmen pro Jahr		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Ermittlung und Abwehr alllastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz				
Produkt		14.01.01	Ermittlung und Abwehr alllastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.863	14.863	14.721	14.721	14.721	14.721
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.538	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.401	14.863	14.721	14.721	14.721	14.721
11	- Personalaufwendungen	-72.468	-62.230	-50.298	-50.801	-51.309	-51.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.294	-84.300	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.638	-25.638	-25.496	-25.496	-25.496	-25.496
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.581	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.980	-174.167	-121.793	-122.296	-122.804	-123.317
18	= ordentliches Ergebnis	-60.579	-159.304	-107.073	-107.575	-108.083	-108.597
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.579	-159.304	-107.073	-107.575	-108.083	-108.597
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-60.579	-159.304	-107.073	-107.575	-108.083	-108.597
29	= Ergebnis	-60.579	-159.304	-107.073	-107.575	-108.083	-108.597

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 14.01.01 Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/
Umweltschutz**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.576	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.576	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	73.125	62.230	50.298	50.801	51.309	51.822
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.875	84.300	44.000	44.000	44.000	44.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.581	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.581	148.530	96.298	96.801	97.309	97.822
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	115.005	148.530	96.298	96.801	97.309	97.822
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 14.01.01 Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
RST00035 Schachstraße	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	14.01.02	Klimaschutzmanagement
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz	
Produkt	14.01.02	Klimaschutzmanagement	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Räumliche Planung		
verantwortliche Person	Frau Stolla-Rau		
Beschreibung	Projekte, Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, Moderation, Information, Beratung zu Klima- und Artenschutz; Netzwerkpflege und Zusammenarbeit mit Verbänden, diversen Organisationen und anderen Behörden, regional und zum Teil überregional		
Auftrag	noch keine kommunale Pflichtaufgabe; Auftrag ergibt sich insbesondere durch Nationale Klimaschutzinitiative des Bundes, Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetze NRW, Klimaschutzplan NRW sowie Beschlüsse des Stadtrats der Stadt Oer-Erkenschwick		
Ziele	Minderung von Treibhausgasen, Einsparung von Energie, Stärkung der Biodiversität, Bewusstseins- und Verhaltensänderung		
Zielgruppe	Bürger:innen, eigene Verwaltung, Vereine u.ä. innerhalb der Stadtgemeinde		
Kenn.- und Messzahlen	Treibhausgasbilanz, Energiebilanz, durchgeführte Maßnahmen, Zunahme naturnaher Flächen in der Kommune, zumindest lokale Zunahme an Arten (Fauna und Flora)		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.02 Klimaschutzmanagement							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz				
Produkt		14.01.02	Klimaschutzmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
18	= ordentliches Ergebnis	0	0	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	0	0	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
29	= Ergebnis	0	0	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 14.01.02 Klimaschutzmanagement							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz				
Produkt		14.01.02	Klimaschutzmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.300	41.300	41.300	41.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	41.300	41.300	41.300	41.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	41.300	41.300	41.300	41.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung & Öffentlichkeitsarbeit	Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung, Stadtmarketing
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung, Stadtmarketing & Öffentlichkeitsarbeit	
zuständige Person	Herr Bürgermeister Wewers		
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung		
verantwortliche Person	Frau Husmann / Herr Thyret		
Beschreibung	Unternehmensorientierte Dienst- und Beratungsleistungen Ansiedlungsförderungen und Entwicklung von Standortfaktoren Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Existenzgründungsberatung und -förderung Gutachterliche Stellungnahmen Koordination von Aktivitäten/Angeboten Initiierung/Unterstützung von Kooperationen Regionale Einbindung (WIN Emscher-Lippe) Netzwerkarbeit		
Auftrag	Handelsgesetzbuch, Sozialgesetzbuch, Gewerbeordnung, BGB, Gemeindeordnung NW u.a.		
Ziele	Intensivierung der persönlichen Unternehmerkontakte und Steigerung um 10% Steigerung der Existenzgründerkontakte um mindestens 10%		
Zielgruppe	Bürger, Unternehmer		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Unternehmerkontakte pro Jahr Anzahl Existenzgründerkontakte pro Jahr		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung, Stadtmarketing & Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung, Stadtmarketing & Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.917	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
10	= Ordentliche Erträge	14.992	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
11	- Personalaufwendungen	-118.352	-120.384	-128.425	-129.710	-131.007	-132.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.988	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20	-20	-20	-20	-20	-20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.195	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.555	-239.804	-247.845	-249.129	-250.427	-251.737
18	= ordentliches Ergebnis	-171.563	-225.604	-233.645	-234.929	-236.227	-237.537
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.563	-225.604	-233.645	-234.929	-236.227	-237.537
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-171.563	-225.604	-233.645	-234.929	-236.227	-237.537
29	= Ergebnis	-171.563	-225.604	-233.645	-234.929	-236.227	-237.537

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung, Stadtmarketing & Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung, Stadtmarketing & Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.542	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.617	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
10	- Personalauszahlungen	118.366	120.384	128.425	129.710	131.007	132.317
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.687	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
15	- Sonstige Auszahlungen	15.195	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.249	239.784	247.825	249.110	250.407	251.717
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.369	225.584	233.625	234.910	236.207	237.517
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	17.089	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.989	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.078	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	41.078	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung, Stadtmarketing & Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
150101.A02 Projektkosten WALDBand	-41.078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	16		Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01		Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01		Allgemeine Finanzwirtschaft
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzwesen		
verantwortliche Person	Herr Damnitz		
Beschreibung	Bewirtschaftung von Gemeindesteuern, Steueranteilen, -beteiligungen und steuerähnlichen Erträgen sowie der Allgemeinen Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen Zins-, Kredit- und Liquiditätsmanagement		
Auftrag	Gemeindeordnung NW, KomHVO NRW, Ortsrecht		
Ziele	Kostengünstige Finanzierung aller Aufwendungen in Abhängigkeit von marktbeeinflussenden Faktoren		
Zielgruppe	Bürger, Rat und Verwaltung		
Kenn.- und Messzahlen	Höhe der laufenden Kredite unterteilt in kurz-, mittel-, langfristig Gewerbesteueraufkommen, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, etc. Durchschnittlicher Zinssatz		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.097.705	13.184.950	14.916.297	15.542.544	16.479.660	17.262.509
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.683.095	28.020.097	28.548.861	29.062.740	30.370.564	31.797.981
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.256	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	40.831.055	41.206.547	43.466.658	44.606.784	46.851.724	49.061.990
11	- Personalaufwendungen	-21.206	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-285.581	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-720.000
15	- Transferaufwendungen	-18.038.168	-18.500.220	-19.619.241	-20.422.639	-20.910.945	-21.100.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.830	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.278.203	-18.850.801	-19.684.241	-20.487.639	-20.975.945	-21.885.697
18	= ordentliches Ergebnis	22.552.852	22.355.746	23.782.417	24.119.145	25.875.779	27.176.293
19	+ Finanzerträge	27.089	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.724.589	-1.157.000	-1.269.380	-1.771.803	-2.256.299	-2.999.478
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-1.697.501	-1.067.000	-1.179.380	-1.681.803	-2.166.299	-2.909.478
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.855.352	21.288.746	22.603.037	22.437.342	23.709.480	24.266.815
23	+ Außerordentliche Erträge	3.755.559	4.234.495	5.555.806	7.595.105	7.333.886	7.756.627
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und24)	3.755.559	4.234.495	5.555.806	7.595.105	7.333.886	7.756.627
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	24.610.911	25.523.241	28.158.843	30.032.447	31.043.366	32.023.442
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
29	= Ergebnis	24.614.095	25.526.425	28.162.027	30.035.631	31.046.550	32.026.626

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.145.891	13.184.950	14.916.297	15.542.544	16.479.660	17.262.509
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.682.678	28.020.097	28.548.861	29.062.740	30.370.564	31.797.981
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.491	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.483	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.796	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.911.339	41.296.547	43.556.658	44.696.784	46.941.724	49.151.990
10	- Personalauszahlungen	19.822	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	285.581	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.731.302	1.157.000	1.269.380	1.771.803	2.256.299	2.999.478
14	- Transferausszahlungen	18.567.890	18.500.220	19.619.241	20.422.639	20.910.945	21.100.697
15	- Sonstige Auszahlungen	6.545	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.325.559	20.007.801	20.953.621	22.259.442	23.232.244	24.165.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.585.780	-21.288.746	-22.603.037	-22.437.342	-23.709.480	-24.986.815
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.526.425	1.594.467	1.726.805	1.757.888	1.836.993	1.923.331
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526.425	1.594.467	1.726.805	1.757.888	1.836.993	1.923.331
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.526.425	-1.594.467	-1.726.805	-1.757.888	-1.836.993	-1.923.331

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
160101.E03 Investitionspauschale	1.526.424,61	1.594.467,00	1.726.805,00	0,00	1.757.888,00	1.836.993,00	1.923.331,00
160101.E04 Kredite, rentierlich (allgemein)	0,00	5.504.000,00	1.689.000,00	0,00	2.118.000,00	3.279.000,00	1.153.000,00
160101.E05 Kredite, rentierlich (Feuer- und Rettungswache)	0,00	1.065.000,00	1.951.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.E06 Kredite, unrentierlich (Feuer- und Rettungswache)	0,00	2.750.000,00	5.259.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.E07 Rückflüsse Arbeitgeberdarlehn	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160101.E09 Kredite, unrentierlich	0,00	1.333.889,00	2.906.400,00	0,00	16.938.000,00	2.414.200,00	0,00

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	16.01.02	Gemeindesteuern
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Gemeindesteuern	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Steuern		
verantwortliche Person	Herr Damnitz		
Beschreibung	Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung und Erlass Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren		
Auftrag	Steuergesetze, Abgabenordnung und Ortsrecht		
Ziele	Vollständige, zeitnahe und fehlerfreie Veranlagung von Steuer- und Abgabepflichtigen Steuer- und Steuerhebesätze, die sich im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften an die finanziellen Bedürfnisse der Stadt anpassen		
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige		
Kenn.- und Messzahlen	Historische Entwicklung der Realsteuerhebesätze Steuerquote		

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Gemeindesteuern							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		16.01.02	Gemeindesteuern				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.288.436	14.690.364	15.656.886	16.029.777	16.695.259	17.137.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.512	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
10	= Ordentliche Erträge	15.487.948	14.768.864	15.735.386	16.108.277	16.773.759	17.216.440
11	- Personalaufwendungen	-134.052	-166.934	-173.423	-175.157	-176.908	-178.678
15	- Transferaufwendungen	-1.047.436	-446.429	-500.000	-524.500	-560.691	-584.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.451	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.255.940	-613.363	-673.423	-699.657	-737.599	-763.478
18	= ordentliches Ergebnis	14.232.008	14.155.501	15.061.963	15.408.620	16.036.160	16.452.962
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.232.008	14.120.501	15.026.963	15.373.620	16.001.160	16.417.962
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	14.232.008	14.120.501	15.026.963	15.373.620	16.001.160	16.417.962
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.865	95.569	95.569	95.569	95.569	95.569
29	= Ergebnis	14.285.873	14.216.070	15.122.532	15.469.189	16.096.729	16.513.531

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 16.01.02 Gemeindesteuern							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01.02	Gemeindesteuern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.633.037	14.690.364	15.656.886	16.029.777	16.695.259	17.137.940
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.980	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.945	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	351	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.692.313	14.768.864	15.735.386	16.108.277	16.773.759	17.216.440
10	- Personalauszahlungen	133.206	166.934	173.423	175.157	176.908	178.678
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Transferauszahlungen	1.047.436	446.429	500.000	524.500	560.691	584.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.642	648.363	708.423	734.657	772.599	798.478
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-13.511.670	-14.120.501	-15.026.963	-15.373.620	-16.001.160	-16.417.962
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0