



Stadt Oer-Erkenschwick

Haushalt 2020

**8. Fortschreibung
Haushaltssanierungsplan
2012-2021**

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Haushaltsatzung 2020	Seite 1
Budgetierungsrichtlinien	Seite 5
Vorbericht	Seite 9
➤ Wesentliche Ziele	
➤ Haushaltswirtschaft der Jahre 2017-2019	Seite 11
➤ Eckpunkte der Haushaltsplanung 2020	Seite 18
➤ Vermögensentwicklung	Seite 27
➤ Verbindlichkeiten und Zinsbelastung	Seite 27
➤ Haushaltsplanung 2021 - 2023 mit Entwicklung Eigenkapital	Seite 29
➤ Wesentliche Investitionen	Seite 32
○ Prioritätenlisten 2020 – 2023	Seite 34
➤ Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	Seite 42
➤ Haushaltsanierungsplan 2012 – 2021 mit Anlagen	Seite 43
○ (8. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021)	
➤ Belastungen aus anderen Organisationseinheiten	Seite 67
➤ Bilanz 2018	Seite 68
Stellenplan	Seite 69
Übersicht	Seite 75
➤ über die Zuwendungen an Fraktionen	
➤ über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
➤ Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	
Produkthaushalt "Stadt Oer-Erkenschwick"	Seite 80
mit Gesamtergebnis- und Finanzplan und Teilplänen auf Produktebene	

Haushaltssatzung 2020

Haushaltssatzung der Stadt Oer-Erkenschwick für das Haushaltsjahr 2020

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 Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Oer-Erkenschwick mit Beschluss vom 28.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	88.893.272,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	88.659.832,00 EUR
dem Jahresergebnis	233.440,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.891.850,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.972.457,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.825.572,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.047.385,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.193.813,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.211.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

im rentierlichen Bereich auf	2.803.450,00 EUR
im unrentierlichen Bereich auf	4.388.363,00 EUR
im Bereich „Gute Schule 2020“ auf	862.921,00 EUR
insgesamt auf	8.054.734,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

32.353.563,00 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 2020 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

Der Haushaltsausgleich kann nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes in 2020 dargestellt werden. Die im Haushaltssanierungsplan 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 Budgetierungsrichtlinien.

Oer-Erkenschwick, den 28.11.2019

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 2017-2019
- Eckpunkte der Haushaltsplanung 2020
- Vermögensentwicklung
 - Verbindlichkeiten und Zinsbelastung
- Haushaltsplanung 2021 – 2023 & Entwicklung Eigenkapital
- Wesentliche Investitionen
 - Prioritätenlisten 2020 – 2023
- Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit
- Haushaltsanierungsplan 2012 – 2021 mit Anlagen
 - (8. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021)
- 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 die Komplexität der Neuerungen ist eine nachdrückliche Auseinandersetzung und Prüfung der neuen Regelungen erforderlich. Einige Neuerungen wurden jedoch bereits bei der Aufstellung des Haushalts 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 HSP und die weitere Konsolidierung des Haushaltes muss derzeit als Ziel oberster Priorität genannt werden. Dies ist kein Selbstzweck, sondern eine Grundvoraussetzung für sämtliche weiteren inhaltlichen 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 weitere 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 Aquerirung von Fördergeldern und die Teilnahme an Förderprogrammen zu forcieren.

2 Haushaltswirtschaft der Jahre 2017-2019, Eckpunkte der Haushaltsplanung 2020, Vermögensentwicklung sowie Verbindlichkeiten und Zinsbelastung (§ 7 Abs 2 Nr. 2 KomHVO)

2.1 Haushaltswirtschaft der Jahre 2017 – 2019

2.1.1 Jahresabschluss 2017

Der Entwurf des Jahresabschluss 2017 wurde dem Rat am 19.04.2018 zugeleitet und nach Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses durch den Rat in seiner Sitzung am 11.10.2018 festgestellt.

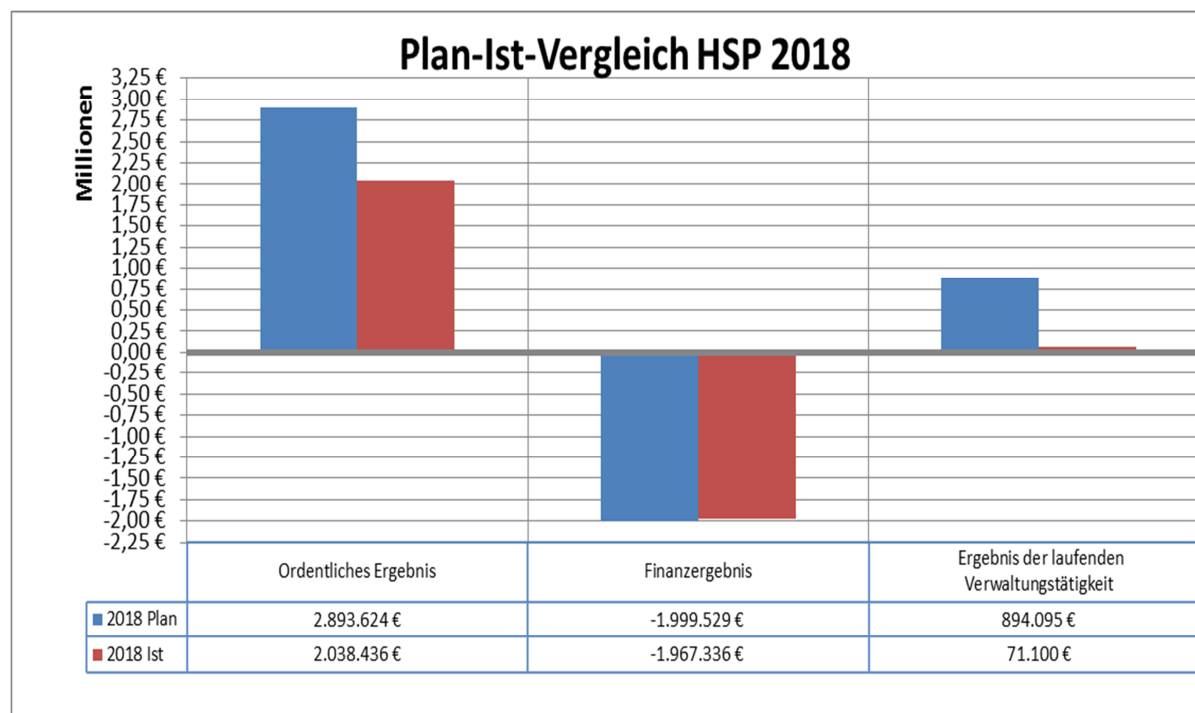
Die Jahresrechnung 2017 weist einen **Fehlbetrag von - 1.947.398,68 €** aus. Dies entspricht einer **Verschlechterung von 2.355.195,68 €** gegenüber der Planung. Diese resultiert im Wesentlichen aus den nicht erzielten Erlösen aus den Verkauf von Grundstückflächen (Stimbergschule und Kirmesplatz) und geringeren Erträgen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Flüchtlingsaufnahmegesetz), welchen jedoch geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gewährleistungsmängel Maritimo) entgegenstanden.

Zur weiteren Erläuterung wird auf die Ausführungen im "Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2017" der Prüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH vom 22.06.2018 verwiesen.

2.1.2 Jahresabschluss 2018

Der Entwurf des Jahresabschluss 2018 wurde dem Rat am 16.05.2019 zugeleitet. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 13.11.2019 mit dem Jahresabschluss befasst, sodann wurde der Jahresabschluss durch den Rat in seiner Sitzung am 28.11.2019 festgestellt.

Die nachfolgende Grafik zeigt einen Plan-Ist-Vergleich des HSP 2018:



Die Jahresrechnung 2018 weist einen **Jahresüberschuss von 70.556,18 €** aus. Dies entspricht einer **Verschlechterung von - 823.538,82 €** gegenüber der Planung:

Vergleich Ansatz/Ergebnis 2018

	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Differenz +/-
Erträge	91,4 Mio. €	87,9 Mio. €	+ 3,5 Mio. €
Aufwendungen	- 91,3 Mio. €	- 87,0 Mio. €	- 4,3 Mio. €
Saldo	0,1 Mio. €	0,9 Mio. €	- 0,8 Mio. €

Zur weiteren Erläuterung wird auf die Ausführungen im "Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2018" der Prüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH verwiesen.

2.1.3 Haushaltsentwicklung 2019

Die Einbringung des Haushaltsentwurfes 2019 erfolgte in der Sitzung des Rates am 11.10.2018. Nach den Beratungen in den Fachausschüssen verabschiedete der Rat die Haushaltssatzung nebst Anlagen am 29.11.2018.

Mit Verfügung vom 26.03.2019 nahm die Bezirksregierung Münster den Haushalt 2019 zur Kenntnis und genehmigte die 7. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans. Die Haushaltssatzung wurde sodann im Amtsblatt Nr. 6 der Stadt Oer-Erkenschwick vom 03.04.2019 bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan 2019 enthielt folgende Festsetzungen für den Ergebnis- und Finanzplan:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	88.113.187,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	87.860.125,00 €
Jahresergebnis	253.062,00 €

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.645.490,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.239.906,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	

Investitionstätigkeit	7.771.931,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.458.843,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.894.372,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.171.000,00 €

Für die veranschlagten laufenden Investitionen war eine **Kreditaufnahme im rentierlichen Bereich** in Höhe von 3.247.000 € sowie im **unrentierlichen Bereich** in Höhe von 4.450.000,00 € sowie 862.921,00 € (Kredit über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“) geplant.

Die **Haushaltsentwicklung** stellt sich mit **Stand 30.06.2019** wie folgt dar:

2.1.3.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Ergebnisplan/ Ergebnisrechnung	Plan 2019 €	30.06.2019 €
Steuern und ähnliche Abgaben	27.507.102	11.006.599,94
Zuwendungen und allg. Umlagen	37.963.815	29.688.018,64
Sonstige Transfererträge	2.622.806	201.071,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.701.789	5.758.034,47
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.625	524.776,08
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.365.807	1.137.798,92
Sonstige ordentliche Erträge	2.546.743	1.171.048,61
Aktivierete Eigenleistungen		
Bestandsveränderungen		
Summe Erträge	87.865.687	49.487.348

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** entwickeln sich wie folgt:

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2019 €	30.06.2019 €
Summe	27.507.102	11.006.599,94
Grundsteuer A	40.000	20.579,42
Grundsteuer B	6.400.000	2.987.145,58
Gewerbsteuer	5.600.000	3.146.357,10
Einkommensteuer	12.542.440	3.063.190,37
Umsatzsteuer	1.203.131	302.359,53
Hundesteuer	185.000	96.046,66
Vergnügungssteuer	363.000	210.510,47
Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich	1.173.531	1.180.410,81

Das Jahresergebnis der **Grundsteuer B** wird voraussichtlich mit 6,47 Mio. € abschließen. Entgegen der negativen Abweichung aus dem Jahr 2018 könnte sich bei der **Gewerbsteuer** eine positive Entwicklung abzeichnen. Nach derzeitigem Stand wird ein Jahresergebnis in Höhe von 5,935 Mio. € prognostiziert. Dies würde einer positiven Abweichung von 335 T€ entsprechen. Noch ausstehende Veranlagungsläufe könnten das Ergebnis beeinflussen.

Die momentane Entwicklung bei der **Vergnügungssteuer** deutet auf einen planmäßigen Verlauf hin.

Bei der **Hundesteuer** wird der Ansatz in Höhe von 185 T€ voraussichtlich um 8 T€ überschritten.

Beim Anteil an der Einkommensteuer wird mit einem planmäßigen Verlauf gerechnet. Aufgrund eines noch ausstehenden Festsetzungsbescheides wurde lediglich der Betrag des ersten Quartals erfasst.

Bei den **Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen** lassen sich noch keine gravierenden Abweichungen feststellen. Die **Schlüsselzuweisungen** wurden planmäßig verbucht, bedeutende Abweichungen sind daher aus dieser Position nicht zu erwarten. Der Betrag der **Konsolidierungshilfe** wird erst im dritten Quartal eingehen. Für das Jahr 2019 wird nach Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes ein Betrag in Höhe von 1.415.555 € erwartet.

Im Jahr 2018 wurde bei den **sonstigen Transfererträgen** ein Minderertrag für Kostenbeiträge und Erstattungen im Bereich Fremdunterbringungen und Pflegekinderdienst festgestellt. Begründet wurde dies mit einer hohen Anzahl von nicht realisierten Erstattungsansprüchen aufgrund von Bearbeitungsrückständen. Zusätzlich bestehen zum Berichtszeitpunkt erneut erhebliche Rückstände in der laufenden Bearbeitung. Die bisher gebuchten Kostenerstattungen liegen weit hinter dem Ansatz 2019. Seitens des Fachamtes wird zugesichert, dass die laufenden Haushaltsansätze erreicht werden.

Im Jahr 2018 wurde die Kalkulation der **Gebühren für den Krankentransport** durch ein externes Unternehmen überarbeitet. Daraus resultierende Änderungen sollen sich im Jahr 2019 niederschlagen. Zum Berichtszeitpunkt sind bereits 600 T€ abgerechnet worden. Die neue Satzung ist Mitte Mai 2019 in Kraft getreten. Eine entsprechende Gebührenerhöhung

wurde mit den Kostenträgern abgestimmt. Somit wird ein planmäßiger Verlauf für das Jahr 2019 erwartet.

Inwieweit der Ansatz der **Friedhofsgebühren** erreicht werden kann, ist momentan noch nicht abschließend zu beurteilen. Die Auswirkungen der durch ein externes Unternehmen durchgeführten Gebührenkalkulation, die mit einer umfassenden Überarbeitung einherging, müssen bis zum Jahresende abgewartet werden. Für das Jahr 2019 wurde der Ansatz angepasst.

Bei den **Privatrechtlichen Leistungsentgelten** zeichnen sich noch keine nennenswerten Abweichungen ab. Es wird davon ausgegangen, dass der Planwert erreicht wird.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** spielen insbesondere die **Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** eine entscheidende Rolle.

Die in der Planung 2018 stark gemindert angesetzten Fallzahlen wurden für das Jahr 2019 erneut merklich reduziert. Durchschnittlich wurde eine Fallzahl von 155 Personen (110 Asylbewerber und 45 Geduldete) als Berechnungsgrundlage vorausgesetzt. Durchschnittlich befanden sich im ersten Halbjahr 105 abrechnungsfähige Asylbewerber in Betreuung. Eine Hochrechnung mit dem derzeitigen Durchschnittswert würde einen Minderertrag in Höhe von ca. 50 T€ ergeben.

Als **Sonstige Erträge** konnten aus der Endabrechnung der **Beteiligung SGB II** für das Jahr 2018 insgesamt 411.521,26 € als überplanmäßige Erträge verbucht werden.

Hinzu kommen weitere 37 T€ aus **Rückforderung für KIBIZ** sowie weitere 38 T€ aus der **Endabrechnung Stromkosten**.

Darüber hinaus konnten für die **Abrechnung der Sozialhilfe aus Vorjahren** insgesamt 773.237 € verbucht werden. Gegenüber dem Planansatz von 540 T€ entspricht dies einer positiven Abweichung von 233 T€.

Die Verkaufserlöse der geplanten **Grundstücksveräußerungen** summieren sich auf 340 T€ netto. Momentan wird von einer planmäßigen Abwicklung ausgegangen.

2.1.3.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung	Plan 2019 €	Ergebnis 30.06.2019 €
Personalaufwendungen	19.741.735	8.035.055
Versorgungsaufwendungen	912.093	39.899,32
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.637.233	8.045.957
Bilanzielle Abschreibungen	4.927.809	
Transferaufwendungen	35.961.199	16.778.455,62
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	4.850.556	2.075.448,10
Summe Aufwendungen	86.030.625	34.974.815

Bei den **Personalaufwendungen** wurden die Auswirkungen aus den beschlossenen Tarifabschlüssen (3,2 % ab dem 01.01.2019) bereits teilweise (3 % ab dem 01.04.2019) im Rahmen der Planung berücksichtigt. Demnach sind hieraus keine gravierenden Mehraufwendungen zu erwarten. Die Halbjahresanalyse deutet im Rahmen der Entgelte und Besoldung auf eine planmäßige Entwicklung hin.

Grundsätzlich sollten die gebildeten Rückstellungen für **Versorgungsaufwendungen** ausreichen, um den Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Versorgungsempfängern nachkommen zu können.

Im Bereich **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden vereinzelte Abweichungen prognostiziert.

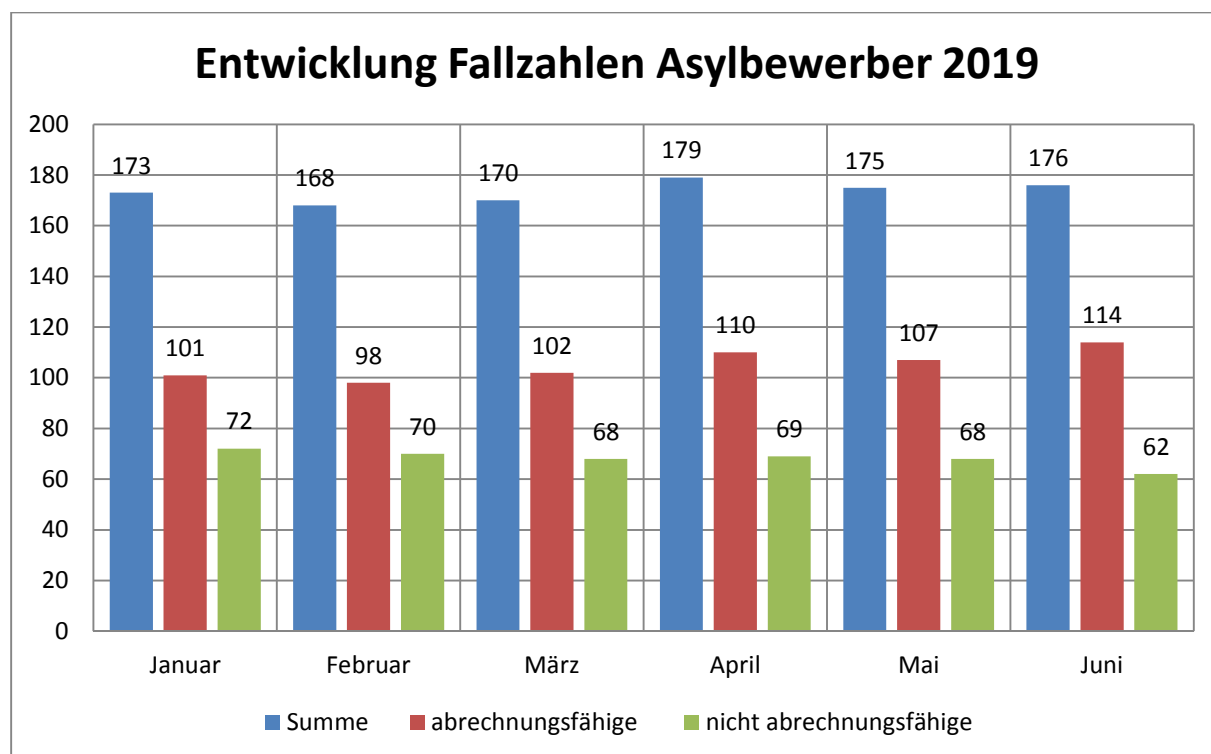
Wegen gestiegener Baukosten sind überplanmäßige Aufwendungen in Höhe 95 T€ für die Sanierung eines **Kunstrasenplatzes** sowie 94 T€ für die **Sanierung der Wege auf dem Waldfriedhof** zu kompensieren. Die Deckung ist im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet.

Im Bereich der **Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen** zeichnet sich für das Jahr 2019 eine Fallzahlen- und Kostensenkung ab. Insgesamt wird hier ein Minderaufwand von 250 T€ prognostiziert.

Im Bereich der **vollstationären Eingliederungshilfe** nach § 35 a werden Mehraufwendungen in Höhe von 350 T€ geschätzt. Entgegen der Planung für 2019 mit 5 Fällen, sind derzeit 8 Fälle in Hilfe.

Bei den **Bilanziellen Abschreibungen** wird von einem planmäßigen Verlauf ausgegangen.

Bei den **Transferaufwendungen** spielen insbesondere die mit der Aufnahme, Unterbringung und **Betreuung von Flüchtlingen** entstehenden Kosten eine entscheidende Rolle. Die bereits in der Planung des HSP 2018 bedeutend gemindert angesetzten Fallzahlen sind im Ergebnis einschneidend von den tatsächlichen Fallzahlen abgewichen. Für das Jahr 2019 wurde seitens des Fachamtes mit durchschnittlich 155 Leistungsfällen (110 Asylbewerber und 45 Geduldete) kalkuliert, für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erbracht werden müssen.



Zum Berichtszeitpunkt ist die Zahl der abrechnungsfähigen Asylbewerber nach FlüAG mit 114 Personen im Vergleich zum Anfang des Jahres leicht gestiegen. Das Fachamt rechnet für den Zeitraum 01.07. - 31.12. mit einer Fallzahl von 110-120 abrechnungsfähiger Personen.

Die Anzahl der nicht abrechnungsfähigen Asylbewerber beträgt zum Berichtszeitpunkt 62 Personen.. Im ersten Halbjahr lag der Durchschnitt der Fallzahlen mit 68 Personen 23 Personen über dem geplanten und kalkulierten Wert für 2019. Der hieraus resultierende Aufwand wird auf 550 T€ geschätzt

Der Verlauf der Krankenhilfekosten ist nur schwer kalkulierbar und nur selten konstant. Eine Hochrechnung des aktuellen Aufwands würde bei gleichbleibender Inanspruchnahme zu Mehraufwendungen in Höhe von ca. 47 T€ führen.

Im Bereich der **ambulanten HzE** beginnen die engen Vorgaben der neu aufgestellten Standards zu greifen. Im Jahr 2019 wird mit einem Minderaufwand von ca. 150 T€ gerechnet.

Die endgültige **Festsetzung der Kreisumlage** führt zu Minderaufwendungen von 408 T€ für das Jahr 2019.

Der momentane Stand bei den **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** weist auf einen planmäßigen Verlauf hin.

2.2 Eckpunkte der Haushaltsplanung 2020

Der Haushaltsplan 2020 enthält folgende Festsetzungen für den Ergebnis- und Finanzplan:

Ergebnisplan

Ordentliche Erträge	88.645.772,00 €
Finanzerträge	247.500,00 €
<u>Außerordentliche Erträge</u>	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der Erträge	88.893.272,00 €
Ordentliche Aufwendungen	86.737.332,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.922.500,00 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	88.659.832,00 €

Somit wird in der Ergebnisplanung ein **Überschuss von 233.440 €** ausgewiesen. Damit erfüllt die Haushaltsplanung die Vorgaben nach dem Stärkungspaktgesetz.

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.891.850,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.972.457,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der <u>Investitionstätigkeit</u>	4.825.572,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der <u>Investitionstätigkeit</u>	12.047.385,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der <u>Finanzierungstätigkeit</u>	7.193.813,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der <u>Finanzierungstätigkeit</u>	2.211.000,00 €

Für die veranschlagten Investitionen ist eine **Kreditaufnahme im rentierlichen Bereich** in Höhe von insgesamt **2.803.450,00 €** geplant.

Zudem wird eine **Kreditaufnahme im unrentierlichen Bereich** in Höhe von **4.388.363,00 €** geplant, die überwiegend der Mitfinanzierung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache sowie zur Finanzierung des Umbaus des Maritimo dient.

Des Weiteren wird ein Betrag von 862.921,00 € aus Mitteln des Programms „**Gute Schule 2020**“ veranschlagt, welcher der Mitfinanzierung des für 2020 geplanten Neubaus einer Zweifeld-Turnhalle (Gesamteinvestition: 3,2 Mio. €) dient und nur zweckgebunden in Anspruch genommen werden darf.

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 Forwardzinssätze (Investitionskredite) bzw. der 3-Monats-Euribor (Liquiditätskredite) zuzüglich eines Zinsaufschlages von 50 Basispunkten Anwendung.

Berechnung nach Portfolio				
	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionskredite allgemein	541.000	505.000	470.000	470.000
Liquiditätskredite	731.000	880.000	1.152.000	1.152.000
Investitionskredite Maritimo (Neubau)	569.000	546.000	521.000	521.000
Investitionskredite Asylheim	46.000	44.000	42.000	42.000
Verzinsung der Gewerbesteuer	35.000	35.000	35.000	35.000
Kreditbeschaffungs- kosten	500	500	500	500
Summe	1.922.500	2.010.500	2.220.500	2.220.500

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.

Nach der zuletzt in 2004 erfolgten Anhebung der Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** und die **Gewerbsteuer** 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 2020 wie folgt dar:

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

Daraus ergeben sich unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten des Landes folgende Haushaltsansätze:

Grundsteuer A				
		1,10%	1,10%	1,00%
Hebesatz	400%	400%	400%	400%
	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSP 2020	40.600	41.047	41.498	41.913
Finanzplanung 2019	40.560	41.168	41.786	
Veränderung	40	-122	-288	

Grundsteuer B				
		1,10%	1,10%	1,00%
Hebesatz	825%	825%	825%	825%
	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSP 2020	6.500.000	6.571.500	6.643.787	6.710.224
Finanzplanung 2019	6.489.600	6.586.944	6.685.748	
Veränderung	10.400	-15.444	-41.962	

Gewerbesteuer (brutto)				
		3,80%	2,80%	2,70%
Hebesatz	490%	490%	490%	490%
	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSP 2020	5.850.000	6.072.300	6.242.324	6.410.867
Finanzplanung 2019	5.784.800	6.010.407	6.196.730	
Veränderung	65.200	61.893	45.595	

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

Gewerbesteuer-Umlagen				
Gewerbesteuer	5.850.000	6.072.300	6.242.324	6.410.867
Normalumlage	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%
Erhöhungsanteil	<i>entfällt ab 2020</i>	<i>entfällt ab 2020</i>	<i>entfällt ab 2020</i>	<i>entfällt ab 2020</i>
Hebesatz	490%	490%	490%	490%
	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ansatz Normalumlage	417.857	433.736	445.880	457.919
Ansatz Erhöhungsanteil	0	0	0	0

Die Ansatzplanung der Landeszuweisungen nach dem **Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2020** erfolgt auf Grundlage der Daten der Arbeitskreisrechnung GFG und des Orientierungsdatenerlasses des Landes:

Schlüsselzuweisungen				
	GFG 2020	6,90%	3,50%	4,10%
	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSP 2020	26.685.040 €	28.526.308 €	29.524.729 €	30.735.242 €
Finanzplanung 2019	26.874.074	28.943.378	30.101.113	
Veränderung	-189.034 €	-417.070 €	-576.385 €	30.735.242 €

Kompensation Familienleistungsausgleich / Steuervereinfachung				
	GFG 2020	4,10%	2,80%	3,30%
	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSP 2020	1.200.956	1.250.195	1.285.201	1.327.612
Finanzplanung 2019	1.215.778	1.258.330	1.301.114	
Veränderung	-14.822	-8.135	-15.913	

Investitionspauschale				
	GFG 2020	6,90%	3,50%	4,10%
	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSP 2020	1.441.524 €	1.540.989 €	1.594.923 €	1.660.315 €
Finanzplanung 2019	1.475.037	1.588.615	1.652.160	
Veränderung	-33.514 €	-47.626 €	-57.236 €	

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.).

Schul-/Bildungspauschale				
	GFG 2020	6,90%	3,50%	4,10%
	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSP 2020	768.855	821.906	850.673	885.550
Finanzplanung 2019	782.444	842.692	876.400	
Veränderung	-13.589	-20.786	-25.727	885.550

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 2020 ff. wird nach den Daten der aktuellen Finanzplanung des Kreises (Entwurf Kreishaushalt 2020 und Umlagegrundlagen „Arbeitskreisrechnung GFG“) geplant.

Kreisumlage				
	2020	2021	2022	2023
	4,29640%	4,29640%	4,29640%	4,29640%
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlage	423.090.000	435.060.000	454.000.000	473.610.000
HSP 2020	18.177.642	18.691.921	19.505.660	20.348.184
Finanzplanung 2019	18.340.660	19.960.593	19.668.674	
Veränderung	-163.018	-268.671	-163.014	20.348.184

Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)				
	2020	2023	2022	2023
	4,17000%	4,17000%	4,17000%	4,17000%
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlage	11.910.000	12.030.000	12.140.000	12.250.000
HSP 2020	496.647	501.651	506.238	510.825
Finanzplanung 2019	469.028	474.543	480.125	
Veränderung	27.619	27.108	26.113	

ÖPNV-Umlage				
	2020	2021	2022	2023
	5,25000%	5,25000%	5,25000%	5,25000%
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlage	12.290.000	12.920.000	13.680.000	14.150.000
HSP 2020	645.225	678.300	718.200	742.875
Finanzplanung 2019	577.460	608.180	641.303	
Veränderung	67.765	70.120	76.897	

Beteiligung SGB II				
	2020	2021	2022	2023
	4,22200%	4,22200%	4,22200%	4,22200%
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlage	51.670.000	52.880.000	54.110.000	55.370.000
HSP 2020	2.181.507	2.232.594	2.284.524	2.337.721
Finanzplanung 2019	2.212.309	2.263.300	2.315.311	
Veränderung	-30.801	-30.706	-30.787	

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer / Umsatzsteuer** ist anhand der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2019 und des Orientierungsdatenerlasses des Landes ermittelt worden. Bei der Umsatzsteuer wurden für die Jahre 2020 (320 Mio. €) und 2021 (300 € Mio. €) die zusätzlichen Mehreinnahmen des Bundes für die Berechnung berücksichtigt. Es ergeben sich folgende Ansätze:

Anteil an der Einkommenssteuer				
	Herbst-Schätzung	3,80%	5,40%	5,40%
	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSP 2020	12.802.303	13.288.791	14.006.386	14.762.730
Finanzplanung 2019	13.257.359	13.853.941	14.602.053	
Veränderung	-455.056	-565.150	-595.668	

Anteil an der Umsatzsteuer				
	Herbst-Schätzung	2,20%	2,10%	2,10%
	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSP 2020	1.259.379	1.274.889	1.131.174	1.158.771
Finanzplanung 2019	1.236.819	1.264.029	1.293.102	
Veränderung	22.560	10.860	-161.928	

Die ausgewiesenen **Personalaufwendungen** in Höhe von 20.660 T€ beinhalten auch die Zuführung zur Pensionsrückstellung und die Beihilfeaufwendungen für Beamte. Der Ansatz erhöht sich gegenüber der Finanzplanung 2019 um rund 1.093 T€ (+ 3,9 %). Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen,

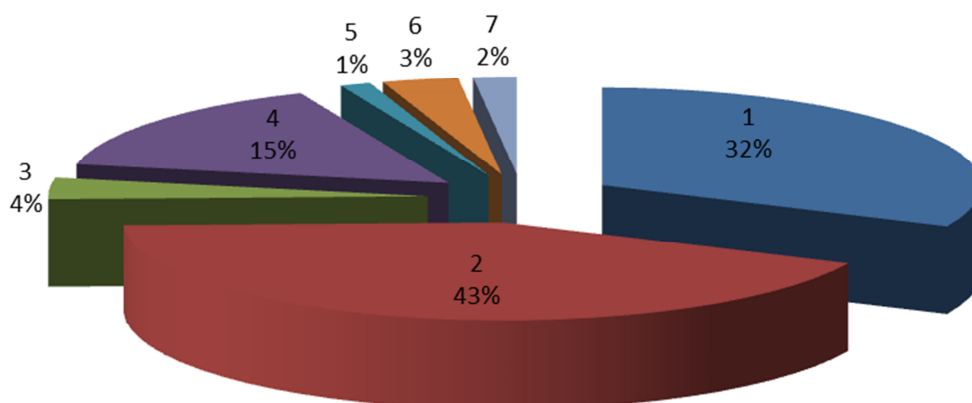
Neueinrichtung von Stellen auf Grund gesetzlicher Vorgaben und Aufgabenveränderungen (teilweise refinanziert über Gebühren und Erstattungen) sowie durch Mehraufwendungen für Pensionsrückstellungen.

Die **Versorgungsaufwendungen** sind mit 987 T€ veranschlagt worden.

Die weiteren wesentlichen Veränderungen der Haushaltsplanung 2020 gegenüber dem Haushaltsplan für das Jahr 2019 und der dortigen Finanzplanung für das Jahr 2020 sind im Einzelnen der nachfolgenden Übersicht "**Eckdaten / Abweichungen 2020**" zu entnehmen.

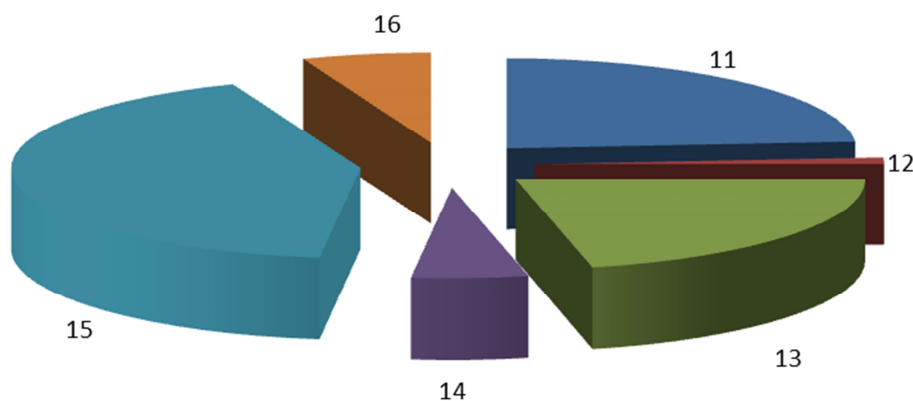
Ertrags-/Aufwandart	Ansatz 2019	Finanz- planung für 2020	Ansatz 2020	Abweichung Ansatz/Finanzplanung 2020	
				Verbesserun- g	Verschlecht- erung
Schlüsselzuweisungen	25.448.934	26.874.074	26.685.040		189.034
Grundsteuer A + B	6.440.000	6.530.160	6.540.600	10.440	
Sonstige Steuern	548.000	548.000	615.000	67.000	
Anteil an der Ust	1.203.131	1.236.819	1.259.379	22.560	
Anteil an der EKSt	12.542.440	13.257.359	12.802.303		455.056
Gewerbesteuer netto	4.817.143	5.371.600	5.432.143	60.543	
Familienleistungsausgleich/ Kinderbonus	1.173.531	1.215.778	1.200.956		14.822
Integrationspauschale	165.400	0	0		
Schulpauschale	740.951	782.444	768.855		13.589
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	173.098	182.730	187.625		4.894
Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	1.415.555	719.970	719.970		
Leistungen nach dem Einheitslasten- Abrechnungsgesetz ELAG)	440.000	440.000	510.000		70.000
Leistungen für Asylbewerber (ordentl. Ergebnis)	-375.385	-395.992	-482.697		86.705
HxE, Fremdunterbringung, Pflegekinder (netto)	6.927.000	6.237.000	5.868.000	369.000	
Kindergärten (ordentl. Ergebnis)	-3.492.805	-3.634.207	-3.682.955		48.748
Kreisumlage	17.742.991	18.340.660	18.177.006	163.654	
Finanzierungsbeteiligung SGB II	2.162.317	2.212.309	2.181.507	30.802	
Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)	460.048	474.543	474.543		
ÖPNV-Umlage	565.463	577.460	645.225		67.765
Personalaufwand	19.395.500	19.874.365	20.660.366		786.001
Kostenerstattungen und Umlagen	2.365.807	2.330.807	2.896.856	566.049	
Versorgungsaufwendungen	809.338	912.179	912.179		
Zinsaufwendungen	1.829.500	1.922.500	1.922.500		

Entwicklung der ordentlichen Erträge



	Ordentliche Erträge	€	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.268.238	31,89
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.810.628	42,65
3	Sonstige Transfererträge	3.134.840	3,54
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.769.509	15,53
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.625	1,30
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876.056	3,24
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.633.876	1,84
	Gesamt	88.645.772	100,00

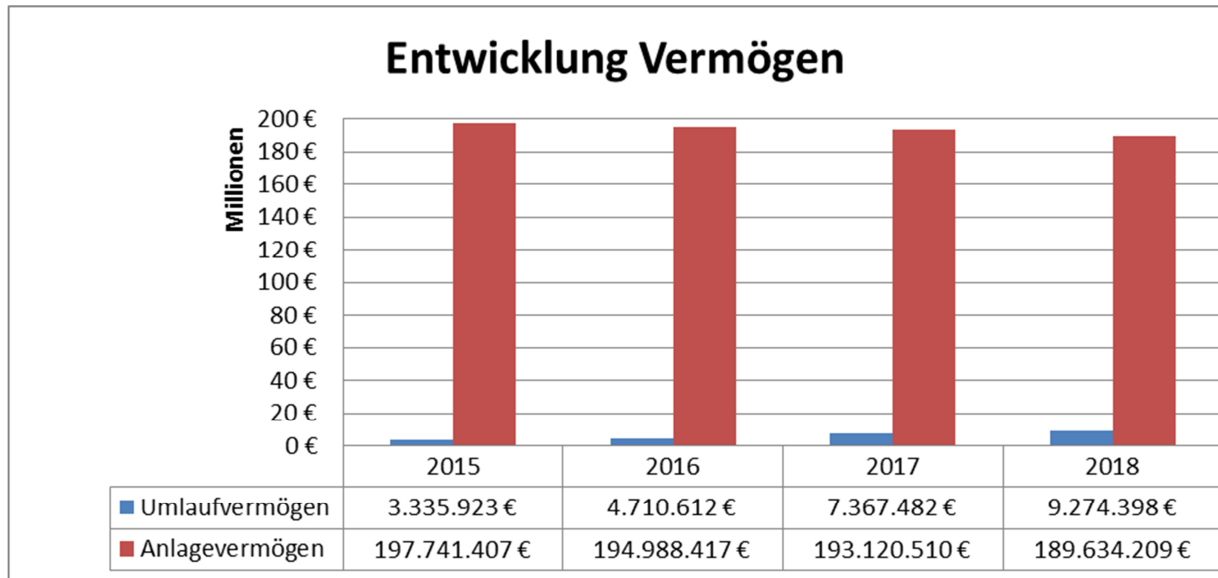
Ordentliche Aufwendungen



	Ordentliche Aufwendungen	€	%
11	Personalaufwendungen	20.660.366	23,82
12	Versorgungsaufwendungen	987.179	1,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.672.925	21,53
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.664.400	5,38
15	Transferaufwendungen	36.570.122	42,16
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.182.340	5,97
	Gesamt	86.737.332	100,00

2.3 Vermögen

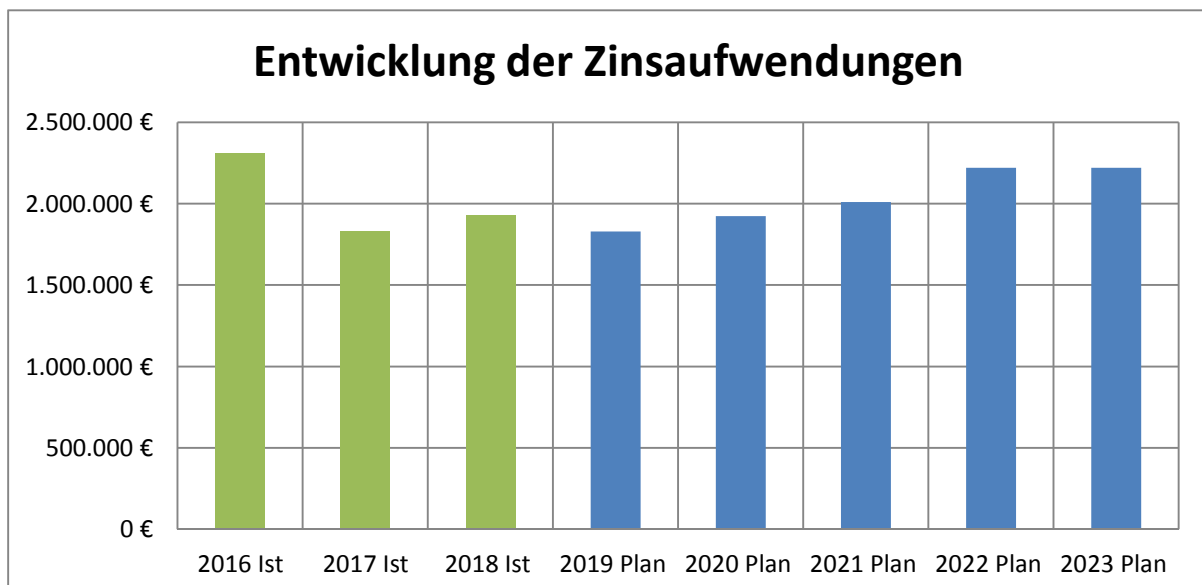
Die Entwicklung des Vermögens wird detailliert in der Bilanz ausgewiesen. Es wird unterteilt in Anlagevermögen (z. B. Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur) und Umlaufvermögen (z. B. Vorräte, Forderungen, liquide Mittel). In den vergangenen vier Jahren ist folgende Entwicklung eingetreten:

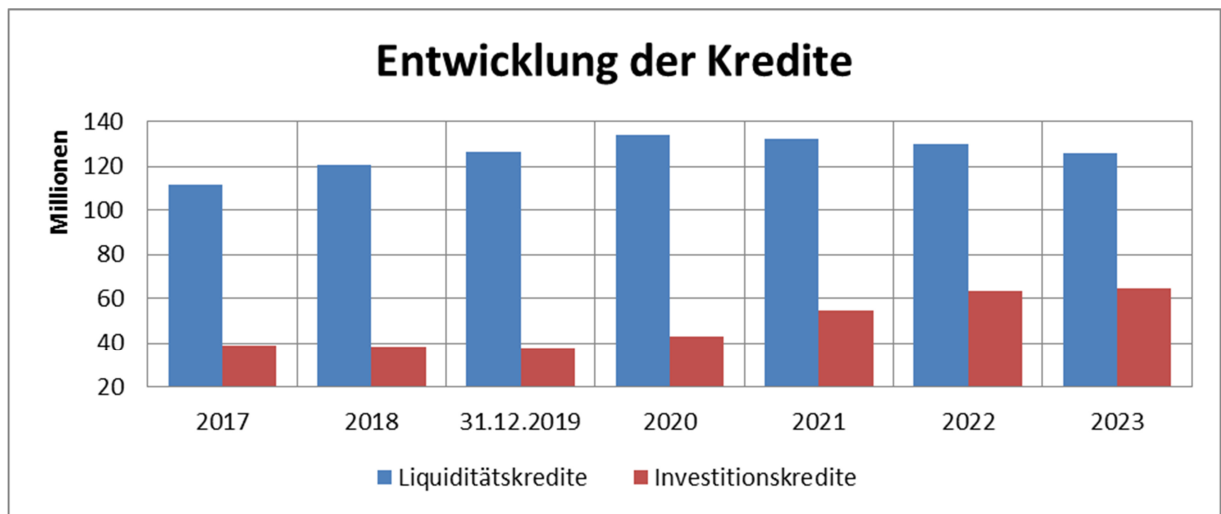


Die Grafik verdeutlicht einen kontinuierlichen Rückgang des Anlagevermögens in den letzten vier Jahren.

2.4 Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

Die Berechnung der Zinsaufwendungen für die Jahre 2020 - 2023 wurde nochmals einer Überprüfung unterzogen. Dazu wurde das gesamte Kredit-Portfolio überprüft. Eine nachfolgend abgebildete Grafik zeigt die Entwicklung des Zinsaufwandes bis 2023.





Die Darstellung orientiert sich an den tatsächlich im Finanzplan enthaltenen Kreditbedarfen.

3 Haushaltsplanung 2021 – 2023 & Entwicklung Eigenkapital (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

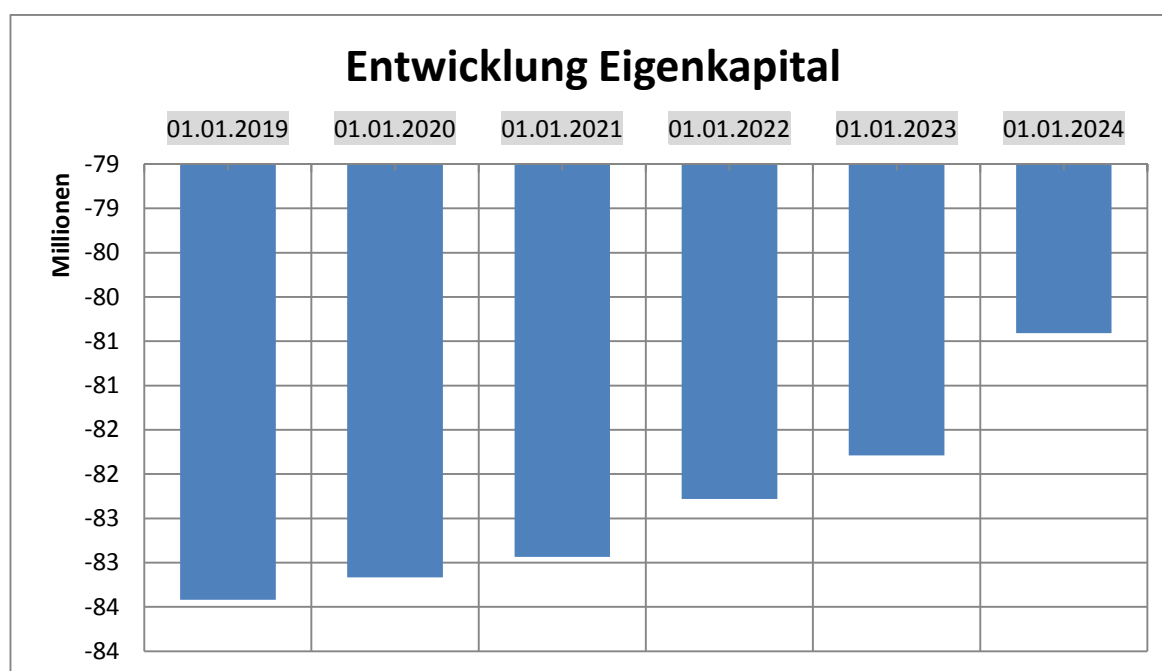
3.1 Haushaltsplanung 2021 bis 2023

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2020 weist ab dem **Finanzplanungsjahr 2021** weiter **positive Jahresergebnisse** aus. Diese Tatsache ist insbesondere der strikten Umsetzung der im Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 beschlossenen Konsolidierungspotentiale geschuldet.

	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	88.645.772	89.033.289	91.132.210	93.164.176
Ordentliche Aufwendungen	86.737.332	86.616.434	88.669.682	89.809.691
Finanzerträge	247.500	247.500	247.500	247.500
Zinsen etc.	1.922.500	2.010.500	2.220.500	2.220.500
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Erträge	88.893.272	89.280.789	91.379.710	93.411.676
Aufwendungen	88.659.832	88.626.934	90.890.182	92.030.191
Ergebnis	233.440	653.855	489.528	1.381.485

3.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die **Entwicklung des Eigenkapitals** - berechnet auf Basis der Schlussbilanzwerte zum 31.12.2018:



	Ausgleichs- rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Sonder- rücklagen EUR	Eigenkapital -Gesamt- EUR
Stand: 01.01.2019	0	0	50.392	-83.420.462
Plan 2019 Jahresüberschuss	0	253.062	0	253.062
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0
Stand 01.01.2020	0	0	50.392	-83.167.400
Plan 2020 Jahresüberschuss	0	233.440	0	233.440
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0
Stand 01.01.2021	0	0	50.392	-82.933.960
Plan 2021 Jahresüberschuss	0	653.855	0	653.855
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0
Stand 01.01.2022	0	0	50.392	-82.280.105
Plan 2022 Jahresüberschuss	0	489.528	0	489.528
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0
Stand 01.01.2023	0	0	50.392	-81.790.577
Plan 2023 Jahresüberschuss	0	1.381.485	0	1.381.485
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0
Stand 01.01.2024	0	0	50.392	-80.409.092

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 pflichtig am **Stärkungspaktgesetz** des Landes NRW teil.

Mit der 8. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans im Jahr 2020 kann in der Entwurfsfassung der Haushaltsausgleich entsprechend den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes unter Berücksichtigung des degressiven Abbaus der Konsolidierungshilfe und ab 2021 ohne Konsolidierungshilfe rechnerisch dargestellt werden.

Für die sich für die Jahre 2021 bis 2023 ergebenden Veränderungen der Ansätze im Ergebnisplan gegenüber der Finanzplanung 2019 wird auf die Ausführungen zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans verwiesen.

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 2020 bis 2023, auf die an dieser Stelle verwiesen wird. Hervorzuheben sind insbesondere folgende geplante Investitionen, die im Haushaltsjahr 2020 begonnen oder umgesetzt werden sollen:

➤ Neubau Feuer- und Rettungswache (2020-2022) **7,9 Mio. €**

➤ Neubau 2-Feld-Turnhalle PGS (2020/2021) **3,2 Mio. €**

➤ Schulerweiterung Paul-Gerhardt-Schule (2020/2021) **1,5 Mio. €**

➤ Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier 2018“ (2020–2023) **2,1 Mio. €**

[Finanziert über Fördermittel i. H. v. 1,9 Mio. €]

➤ Förderprogramm „ISEK (Integriertes Stadtentwicklungsprogramm)“ (2020 – 2023) **2,7 Mio. €**

[Finanziert über Fördermittel / Teil-Bewilligung über 0,5 Mio. € liegt vor]

➤ Förderprogramm „Digitalpakt Schulen“ (2020-2023) **1,4 Mio. €**

[Finanziert über Fördermittel i. H. v. 1,27 Mio. €]

➤ Umbau Freibad „Maritimo“ (2020-2022) **7,0 Mio. €**

➤ Maritimo „Freizeit- und Wellnessbad“ (2020-2023) **15,5 Mio. €**

- Sanierung Abnutzung
- Attraktivierung
- Projektsteuerung

➤ Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept (2020-2023) **8,6 Mio. €**

Zur Verwendung der bewilligten **Mittel nach dem Konjunkturinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 1 (KInvFG Kap. 1)** in Höhe von insgesamt rund 3.198 T€ (incl. 10%-iger Eigenanteil) sind vom Rat aktuell 52 Einzelmaßnahmen beschlossen worden,

deren Volumen sich auf 3.136 T€ beläuft. Über die Verwendung der noch zur Verfügung stehenden Mittel wird der Rat noch beschließen müssen.

Beschlossen ist seitens des Gesetzgebers bereits eine **Aufstockung der KInvFG-Mittel (KInvFG Kap. 2)** zur Verbesserung der **Schulinfrastruktur**. Auf die Stadt Oer-Erkenschwick entfallen rund **2.342 T€**, die in 202/2021 zum Bau der neuen Zweifeld-Turnhalle auf dem Gelände des Schulzentrums verwendet werden sollen.

Für das Landesprogramm „**Gute Schule 2020**“ sind die bereits in einer Maßnahme- und Prioritätenliste beschlossenen Projekte für die Jahre 2018 – 2020 fortgeschrieben und veranschlagt worden. Hier stehen jährlich 862.921 € zur Verfügung.

Prioritätenlisten 2020 bis 2023

Investitionsnummer	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
	Rentierliche Investitionen						
110101.E09	Verkaufserlös Müllfahrzeuge	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
110201.E13	Erschließungsbeiträge (Kirmesplatz)	400.000	-	0	0	0	0
160101.E04	Kredite, rentierlich (allgemein)			2.618.950	3.779.250	3.000.650	2.220.000
160101.E05	Kredite, rentierlich (Feuer- und Rettungswache)			184.500	948.000	1.188.000	0
	Summe Einzahlungen			2.823.450	4.747.250	4.208.650	2.240.000
	Auszahlungen						
020801.A01	Anschaffung von Geräten	3.000	34.000	18.000	5.000	5.000	5.000
020801.A06	Digitalfunkgeräte	-	8.000	2.000	0	0	0
020801.A05	Neubau Feuer- und Rettungswache (Anteil RD)	1.150.000	800.000	184.500	948.000	1.188.000	0
020801.A04	Anschaffung RTW	-	230.000	0	0	0	0
020801.A07	digitale Dokumentation Lizenz	-	-	6.000	0	0	0
020801.A07	digitale Dokumentation Hardware	-	-	15.200	0	0	0
110101.A01	Ankauf Restabfallbehälter	10.000	-	0	0	0	0
110101.A02	Ankauf von Großcontainern	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
110101.A04	Anschaffung Müllfahrzeug	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
110101.A07	Anschaffung Presscontainer	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
110101.A03	Anschaffung Hakenlifter	-	-	200.000	0	0	0
110101.A09	Anschaffung über 800 € netto	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110101.A10	Anschaffung Pick Up	-	-	0	30.000	0	0
110101.A06	Anschaffung Bagger	-	-	0	80.000	0	0
110101.A08	Erweiterung Containerstation	600.000	-	100.000	500.000	200.000	0
110201.A02	Bewegliches Vermögen für die Kanalunterhaltung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
110201.A05	Kanalsanierung Stichstrassen südl. Westerbachstrasse	-	-	0	110.250	882.000	0
110201.A27	Kanalsanierung nördl. Beethovestr. o. B.	-	-	0	0	0	1.260.000
110201.A06	Inlinersanierung Kanäle Westerbachstrasse	500.000	150.000	163.375	551.250	0	0
110201.A07	Kanalsanierung Stichstrassen nördl. Westerbachstrasse	-	150.000	165.375	1.212.750	0	0

Investitionsnummer	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
110201.A08	Kanalsanierung Inliner Eichendorfstr.	-	65.000	70.000	0	0	0
110201.A09	Inliner Schultenstr.	-	-	0	0	230.000	0
110201.A10	Inliner Buschstr. / Gartenstr.	300.000	450.000	520.000	0	0	0
110201.A28	Kanalsanierung Inliner Kirchstrasse	-	-	0	0	0	480.000
110201.A12	Kanalsanierung Stichweg Heinrichstr.	-	-	0	0	100.000	0
110201.A29	Kanalsanierung Ewaldstrasse westl. Pniewystrasse	-	-	440.000	0	0	0
110201.A14	Kostenbeteiligung Westerbachzulauf	38.000	38.000	0	0	0	0
110201.A15	Kanalsanierung Ewaldstrasse / Stichweg Schule	175.000	-	0	0	0	0
110201.A16	Kanalsanierung Industriestrasse	136.000	136.000	0	0	0	0
110201.A17	Kanalsanierung An der Aue II	-	-	0	0	80.000	0
110201.A18	Sanierung Voßacker nördl. Horneburger	-	110.000	0	0	0	0
110201.A20	Kanalsanierung Ewald-/Wittekindstrasse	382.000	108.000	524.000	0	0	0
110201.A21	Kanalsanierung Klein-Erk.-/Weidenstrasse	-	-	0	280.000	0	0
110201.A23	Kanalsanierung Von-Waldthausen-Strasse	-	-	0	0	1.168.650	0
110201.A24	Inliner Marktstr. & Berliner Platz	-	-	0	75.000	0	0
110201.A25	Inliner Weidenstr.	-	-	0	130.000	0	0
110201.A01	Regenbecken Westfalenring	-	100.000	0	0	0	0
110201.A26	Herstellung Kanal Kirmesplatz	400.000	400.000	0	0	0	0
110201.A35	Kanalbau Stimbergsschule	-	-	0	210.000	0	0
120201.A04	Anschaffung Kleinkehrmaschine	-	-	0	180.000	0	140.000
120201.A01	Anschaffung Klein-LKW	120.000	-	0	80.000	0	0
120201.A03	Anschaffung Streuer	-	80.000	40.000	0	0	0
120201.A05	Anschaffung Walzbesen	-	-	20.000	0	0	0
130401.A01	Anschaffung GvG's über 800 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
130401.A04	Anschaffung Schalkasten	-	3.000	0	0	0	0
130401.A03	Herstellung von Urnenwänden	50.000	50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	3.894.000	3.267.000	2.823.450	4.747.250	4.208.650	2.240.000
	Saldo rentierliche Investitionen			0	0	0	0

Investitionsnummer	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
	Unrentierliche Investitionen						
Einzahlungen	Allgemeine Investitionen, unrentierlich						
011001.E01	Kirmesplatz	-	800.000	0	0	0	0
011001.E02	Grundstückserlöse	-	-	340.610	0	0	0
020701.E03	Feuerschutzpauschale	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
030601.E01	Schulpauschale investiv						
060104.E01	Neubau Kindergarten (inkl. Einrichtung)	-	2.295.000	0	0	0	0
060104.E02	Verkauf Grundstück Kindergarten	-	300.000	0	0	0	0
080102.E01	Sportpauschale investiv	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
120101.E03	Erschließungsbeiträge (Kirmesplatz)	336.000	-	0	0	0	0
120101.E04	KAG-Beiträge	365.000	440.000	0	0	0	0
160101.E01	Zuw. Konjunkturinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFöG)	-	189.000	0	0	0	0
160101.E03	Investitionspauschale	1.384.624	1.396.816	1.247.828	1.464.316	456.934	398.308
160101.E07	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehn	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000	1.000
160101.E08	Darlehnsrückflüsse Briefftaubenvereinigung	307	-	0	0	0	0
160101.E11	Kredit Gasnetz	-	2.800.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen			1.647.438	1.522.816	514.934	456.308
Auszahlungen							
010501.A01	Anschaffung Fahrzeuge	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000
010501.A03	inv. Baumaßnahme BBH Lüftung, Sonnenschutz			35.000	0	0	0
010503.A01	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel	50.363	29.972	66.702	62.202	62.804	63.534
010801.A01	Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV	13.500	13.500	33.500	28.500	23.500	23.500
010801.A02	Anschaffung von immateriellen Vermögen (Lizenzen)	77.950	77.500	91.500	83.400	29.400	29.400
010902.A02	Anschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €	-	25.000		0	0	0
010902.A03	Hochbaumaßnahmen	-	-	320.000	0	0	0
010903.A01	Maschinen Reinigungsdienst	3.200	10.000	10.000	10.000	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	20.000	20.000	75.000	45.000	20.000	20.000
020701.A02	Anschaffung Fahrzeuge	80.000	-	160.000	0	0	0
020701.A09	Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr	5.000	35.000	55.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsnummer	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
030101.A02	Anschaffung von PC's Albert-Schweitzer-Schule	6.390	6.544	6.488	6.488	6.488	7.000
030101.A01	Anlagevermögen über 800 €	-	-	12.000	0	0	0
030102.A02	Anschaffung von Schul PC's Clemens-Höppe-Schule	5.438	5.270	5.368	5.368	5.368	5.500
030103.A02	Anschaffung von Schul PC's Ewaldschule	6.362	6.726	6.726	6.800	6.800	6.800
030104.A02	Anschaffung von Schul PC's Haardschule	5.340	5.452	5.282	5.452	5.452	5.452
030201.A04	Anschaffung von Schul PC's Paul-Gerhardt-Schule	7.440	7.384	7.888	7.384	7.900	7.900
030201.A07	Erweiterung PGS	-	-	500.000	1.000.000	0	0
030301.A02	Anschaffung von Schul PC's Realschule	8.854	9.302	9.162	9.400	9.400	9.400
030401.A02	Anschaffung von Schul PC's Gymnasium	12.368	11.822	11.822	11.822	11.822	11.822
030501.A01	Anschaffung GvG's über 800 €	6.000	4.000	0	0	0	0
030502.A01	Investitionskostenzuschuss Schule Oberwiese	43.234	78.251	0	0	0	0
030601.A02	Anschaffungen Schulen allgemein	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
030601.A03	Anschaffungen Schulsicherungskonzept	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
030602.A01	Einrichtung Mensa über 800 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
050302.A01	Einrichtung Unterkünfte Asyl (über 410 €)	50.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
060104.A01	Neubau Kindergarten	-	2.550.000	0	0	0	0
060104.A02	Kauf Grundstück KIGA	-	270.000	0	0	0	0
060401.A01	Anlegung und Erneuerung von Kinderspielplätzen	25.000	25.000	0	0	0	0
060401.A01	BGA			25.000	25.000	25.000	25.000
080102.A02	Anlagevermögen über 800 €	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
160101.A03	Kaufpreis Gasnetz	-	2.800.000	0	0	0	
120101.A01	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120101.A02	Brückenbau und Durchlässe	-	-	0	0	0	0
120101.A05	Nachmalige Herstellung von Straßen im Stadtgebiet	610.000	775.000	0	0	0	0
120101.A06	Straßenbau Kirmesplatz	336.000	364.000	0	0	0	0
120101.A08	Straßenbau Stimbergschule	-	-	0	120.000	0	0
120102.A05	Anschaffung eines Radladers	-	-	0	0	60.000	0
130101.A02	Anschaffung von Arbeitsgeräten über 800 €	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
130101.A05	Anschaffung Hubarbeitskorb	15.000	-	0	0	0	0
160101.A02	Maßnahmen nach dem KInvFöG I	-	210.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen			1.647.438	1.522.816	514.934	456.308
	Saldo allgemeine Investitionen			0	0	0	0

Investitionsnummer	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
	Investitionen Projekte						
	Neubau Turnhalle						
160101.E10	Finanzierung Neubau Turnhalle (Gute Schule 2020)	194.872	194.872	0	862.921	0	0
030201.E01	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	205.128	605.128	605.128	1.737.079	0	0
	Summe Einzahlungen	400.000	800.000	605.128	2.600.000		
030201.A02	Neubau Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule	400.000	800.000	605.128	2.600.000	0	0
030201.A08	Einrichtung Turnhalle	-	-	0	50.000	0	0
	Summe Auszahlungen	400.000	800.000	605.128	2.650.000	-	-
	Saldo Neubau Turnhalle	-	-	-	-50.000	-	-
	Neubau Feuer- und Rettungswache						
020701.A08	Neubau Feuer- und Rettungswache	2.350.000	1.650.000	430.500	2.212.000	2.772.000	0
	Summe Auszahlungen			430.500	2.212.000	2.772.000	-
	Saldo Neubau Feuer- und Rettungswache			-430.500	-2.212.000	- 2.772.000	-
	Umbau Maritimo						
160101.E03	REST INVESTITIONSPAUSCHALE			193.696	76.673	1.137.989	1.262.007
	Summe Einzahlungen			193.696	76.673	1.137.989	1.262.007
080201.A01	Maritimo	100.000	500.000	3.885.000	4.070.000	4.255.000	3.240.000
	Summe Auszahlungen			3.885.000	4.070.000	4.255.000	3.240.000
	Saldo Maritimo			-3.691.304	-3.993.327	-3.117.011	-1.977.993

Investitionsnummer	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
	Förderprogramme (ohne GS 2020 und KinvFG)						
080201.E01	UMBAU FREIBAD Förderprogramm			600.000	600.000	900.000	900.000
090201.E02	Fördermittel "Soziale Integration im Quartier 2018"	1.480.500	768.132	1.197.000	506.000	305.000	0
090101.E01	ISEK			34.400	588.000	1.035.200	472.000
120101.E08	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen			36.000	211.500	94.500	
120101.E05	Quartiersplatz ISEK Städtebaufördermittel (Bund)	-	60.000	0	0	0	0
120101.E06	Quartiersplatz ISEK Städtebaufördermittel (Land)	-	60.000	0	0	0	0
030601.E02	Digitalpakt			317.910	317.910	317.910	317.910
150101.E01	Projektförderung WALDband	180.000	176.000	176.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen Förderprogramme			2.361.310	2.223.410	2.652.610	1.689.910
080201.A05	UMBAU Freibad Förderprogramm	-	-	641.636	3.273.677	1.111.076	0
090201.A03	Projekt "Soziale Integration im Quartier 2018"	1.645.000	854.680	1.330.000	562.222	338.889	0
090101.A01	ISEK	-	-	43.000	735.000	1.294.000	590.000
090201.A01	Stadtentwicklungsmaßnahmen Quartiersplatz Kirmesplatz	285.500	150.000	0	0	0	0
120101.A07	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	-	40.000	40.000	235.000	105.000	0
030601.A05	Digitalpakt	-	-	353.233	353.233	353.233	353.233
150101.A02	Projektkosten WALDband	125.000	220.000	220.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen Förderprogramme			2.627.869	5.159.132	3.202.198	943.233
	Saldo Förderprogramme			-266.560	-2.935.722	-549.588	746.677
	Saldo unrentierliche Investitionen			-4.388.363	-9.191.050	-6.438.599	-1.231.316
	nachrichtlich:						
	Finanzierung UMBAU Freibad Mittel aus 2019 (n. Herstellung Straßen & Grundstückserlöse)		1.200.000				

Kreditbedarf		2020	2021	2022	2023
1. rentierliche Maßnahmen		-2.803.450 €	-4.727.250 €	-4.188.650 €	-2.220.000 €
Kredite, rentierlich (allgemein)		-2.618.950 €	-3.779.250 €	-3.000.650 €	-2.220.000 €
Kredite, rentierlich (Feuer- und Rettungswache)		-184.500 €	-948.000 €	-1.188.000 €	0 €
2. unrentierliche Maßnahmen		193.696 €	76.673 €	1.137.989 €	1.262.007 €
Negativsaldo Feuerschutz		-240.000 €	-10.000 €	15.000 €	15.000 €
Negativsaldo Schulinvestitionen		-598.736 €	-1.086.714 €	-87.230 €	-87.874 €
Negativsaldo unrentierlicher Bereich		1.032.432 €	1.173.387 €	1.210.219 €	1.334.881 €
3. Projekte (Maßnahmen mehrere Jahre)		-4.315.500 €	-6.332.000 €	-7.027.000 €	-3.240.000 €
unrentierliche Kreditbedarf FW		-430.500 €	-2.212.000 €	-2.772.000 €	0 €
unrentierlich Kreditbedarf Maritimo		-3.885.000 €	-4.070.000 €	-4.255.000 €	-3.240.000 €
unrentierlich Kreditbedarf Turnhalle		0 €	-50.000 €	0 €	0 €
4. Fördermaßnahmen		-266.560 €	-2.935.722 €	-549.588 €	746.677 €
Saldo Förderprogramme		-266.560 €	-2.935.722 €	-549.588 €	746.677 €
Summe Kreditbedarf		-7.191.813 €	-13.918.300 €	-10.627.249 €	-3.451.316 €
davon rentierlich		-2.803.450 €	-4.727.250 €	-4.188.650 €	-2.220.000 €
davon unrentierlich		-4.388.363 €	-9.191.050 €	-6.438.599 €	-1.231.316 €

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.834.014 €	85.575.490 €	86.891.850 €	87.323.519 €	89.452.210 €	91.484.176 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.671.176 €	90.353.546 €	91.972.457 €	83.826.360 €	85.304.960 €	85.408.924 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.837.163 €	-4.778.056 €	-5.080.608 €	3.497.159 €	4.147.250 €	6.075.252 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.794.614 €	7.771.931 €	4.825.572 €	5.578.478 €	4.324.533 €	3.427.225 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.320.978 €	15.458.843 €	12.047.385 €	20.389.198 €	14.980.782 €	6.907.541 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.364 €	-7.686.912 €	-7.221.813 €	-14.810.720 €	-10.656.249 €	-3.480.316 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.885.497 €	7.894.372 €	7.193.813 €	14.782.721 €	10.628.249 €	3.452.316 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.237.610 €	2.171.000 €	2.211.000 €	2.254.000 €	2.170.000 €	2.170.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.647.887 €	5.723.372 €	4.982.813 €	12.528.721 €	8.458.249 €	1.282.316 €

8. Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

6 Haushaltsanierungsplan 2012 – 2021 (§ 7 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO)

6.1 Aufstellung 2012 und 1. Fortschreibung 2013

Die Stadt Oer-Erkenschwick zählt zu den 34 Kommunen in NRW, die **pflichtig** an dem am 01.12.2011 in Kraft getretenen Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des **Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz)** teilnehmen.

Das Stärkungspaktgesetz soll nach dem Willen des Landes NRW überschuldeten Kommunen und Kommunen, die mittelfristig in die Überschuldung geraten, die Möglichkeit eröffnen, mit Unterstützung des Landes ihre Haushaltssituation neu zu ordnen. Das insgesamt mit jährlich 660 Mio. € dotierte Gesetz unterscheidet zwei Gruppen von Gemeinden: „Pflichtig teilnehmende Gemeinden“ (Stufe 1), bei denen die Überschuldung spätestens 2013 eintritt, und „freiwillig teilnehmende Gemeinden“ (Eintritt der Überschuldung 2014 bis 2016), die auf Antrag die Konsolidierungshilfe in Anspruch nehmen können.

Im Kreis Recklinghausen unterliegen die Städte Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Marl, Waltrop und Oer-Erkenschwick der Stufe 1 und die Städte Gladbeck, Haltern, Herten und Recklinghausen der Stufe 2. Landesweit gehören der Stufe 1 insgesamt 28 kreisangehörige und 6 kreisfreie Städte an, im Regierungsbezirk Münster, als zuständige Kommunalaufsicht, sind es lediglich die 6 Städte des Kreises Recklinghausen.

Von den Städten der Stufe 1, zu denen Oer-Erkenschwick gehört, wurde vom Gesetzgeber erwartet, dass die Stadträte bis zum 30.06.2012 einen Haushaltssanierungsplan verabschieden, aus dem hervorgeht, dass der strukturelle Haushaltsausgleich 2016 unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe und ab 2021 ohne diese Landeszuwendung erreicht wird (§ 6 Stärkungspaktgesetz). Dabei unterliegt die Einhaltung der festzulegenden Zwischenziele der ständigen Überwachung durch die Kommunalaufsichten und Abweichungen werden nur in Ausnahmefällen zugelassen (§ 7 Stärkungspaktgesetz). Als Folge von Pflichtverstößen bzw. Nichteinhaltung der vorgegebenen Zielsetzungen ist das für Kommunales zuständige Ministerium (MIK) verpflichtet, einen Beauftragten gemäß § 124 der Gemeindeordnung zu bestellen. In dieser Bestellung findet die kommunale Selbstverwaltung ihr vorläufiges Ende, denn der Rat in seiner Gesamtheit und/oder der Bürgermeister werden kraft Gesetzes in einem solchen Fall durch den Landesbeauftragten ersetzt.

Die Stadt Oer-Erkenschwick legte der Bezirksregierung Münster fristgemäß bis zum 30.06.2012 einen vom Rat beschlossenen Sanierungsplan (HSP) vor. Im HSP wurde dargestellt, welche Möglichkeiten sich der Stadt nach der Vielzahl von Konsolidierungsrunden in den zurückliegenden Jahren noch eröffnen, einen eigenen Beitrag zur Wiedererlangung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu leisten. Über 180 Einzelpositionen wurden aufgelistet, teilweise mit konkreten Konsolidierungspotentialen, teilweise mit Prüfaufträgen, über die der Rat in seiner Sitzung am 28.06.2012 zu entscheiden hatte.

Der vorgelegte HSP war jedoch **formell nicht genehmigungsfähig**, da der Haushaltsausgleich weder 2016 mit Konsolidierungshilfe noch 2021 ohne Konsolidierungshilfe erreicht wurde. Eine förmliche Ablehnung mit der Konsequenz eines bestellten Beauftragten ist jedoch nicht ergangen.

Weiterhin strittig waren die **Berechnungen zur Festsetzung der Konsolidierungshilfen** des Landes. Wie bereits vor Verabschiedung des Gesetzes dem MIK mitgeteilt wurde, sind im Zusammenhang mit der Umstellung von der Kameralistik zur kaufmännischen Buchführung Konvertierungsfehler aufgetreten. So wurde für die Stadt Oer-Erkenschwick im

Referenzzeitraum ein durchschnittlicher jährlicher Haushaltsüberschuss in Höhe von 2,9 Mio. € ausgewiesen. In der Folge wurde für 2011 lediglich ein Betrag von 784.777,68 € ausgezahlt. Hiergegen hat die Stadt Oer-Erkenschwick Klage vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erhoben und Verfassungsbeschwerde eingelegt.

Mit Urteil vom 19.05.2015 - VerfGH 24/12 - hat der Verfassungsgerichtshof die Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen. Das Gericht stellt in seiner Begründung fest, dass der Verteilungsmaßstab für Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz an pflichtige Gemeinden für die Jahre 2011 und 2012 verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist, weil der Gesetzgeber in dringlicher Lage unter Heranziehung finanzwissenschaftlichen Sachverständes auf Basis der bestmöglich verfügbaren Datenlage entscheiden hat. Damit verbleibt es für die Stadt Oer-Erkenschwick bei der bisherigen Höhe der Konsolidierungshilfe für die Jahre 2011 und 2012.

Das Land hatte bereits im April 2012 eine Überprüfung der Datengrundlagen eingeleitet. Das Ergebnis wurde im Dezember 2012 vorgestellt. Danach errechnete sich für die Stadt Oer-Erkenschwick eine mögliche **Konsolidierungshilfe** in Höhe von **3.676.767,34 €**. Das bedeutete gegenüber der für 2011 und 2012 ausgezahlten Konsolidierungshilfe in Höhe von 784.777,68 € eine Veränderung um + 2.891.989,66 € oder + 368,51 %. Die Ergebnisse der Neuberechnung wurden zwischenzeitlich durch den Landtag gesetzlich umgesetzt.

Der **Sanierungsplan** wurde nunmehr auf Grundlage der aktuellen Daten zum Haushalt 2013 und zur Finanzplanung 2014-2016 bis zum Jahr 2021 **fortgeschrieben** und der Bezirksregierung vorgelegt.

Mit der Vorlage des Haushaltssanierungsplanes 2012 zum 30.06.2012 konnte die Stadt Oer-Erkenschwick nicht nachweisen, dass die Zielsetzungen des Stärkungspaktgesetzes (Struktureller Haushaltsausgleich 2016 mit und 2021 ohne Konsolidierungshilfe) erreicht werden.

In einem gemeinsamen Erörterungstermin mit der Bezirksregierung Münster, der Kommunalaufsicht des Kreises Recklinghausen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) am 29.11.2012 räumte die Bezirksregierung Münster der Stadt Oer-Erkenschwick eine **Nachbesserungsfrist bis Mitte Januar 2013** ein. Eine Berichterstattung an das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) sollte zum 31.01.2013 erfolgen.

Auf ausdrücklichen Wunsch der Bezirksregierung wurden Mitarbeiter der Kommunalaufsichten des Kreises und der Bezirksregierung an allen Beratungsgesprächen zwischen der GPA NRW und der Stadt beteiligt. Die Auftaktveranstaltung hierzu fand am 03.12.2012 in Oer-Erkenschwick statt. Hier wurden in einer gemeinsamen Projektplanung aller Beteiligten Themen bzw. Beratungsfelder festgelegt, die in die ergänzende Sanierungsberatung einfließen sollten. Als Planungsgrundlage für die Fortschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen wurde einvernehmlich die Finanzplanung 2013 zugrunde gelegt.

Ausweislich der Ergebnisdokumentation der Sanierungsberatung war ein **Haushaltsausgleich auch mit der Konsolidierungshilfe in 2016 nicht darstellbar**. Trotz der zusätzlich erschlossenen Konsolidierungsbeiträge verblieb in 2016 eine Deckungslücke in Höhe von 4.984.782 €. Hiernach wäre ein struktureller Ausgleich frühestens 2021 zu erreichen gewesen.

Unter der Annahme einer **Genehmigungsfiktion auf der Basis der ursprünglich festgesetzten Konsolidierungshilfe (785.000 €)** verblieb für 2016 ebenfalls eine Deckungslücke in Höhe von 4.133.057 €. Der erstmalige Ausgleich würde 2020 eintreten.

Erst unter Annahme einer **Genehmigungsfiktion auf der Basis der Neuberechneten Konsolidierungshilfe (3.676.767 €)** und der daraus resultierenden Zinsentlastung wäre ein erstmaliger Ausgleich **mit Konsolidierungshilfe in 2018** (Überschuss 2.285.408 €) und **ohne Konsolidierungshilfe in 2021** (Überschuss 1.485.881€) und darüber hinaus darstellbar.

Für das im Stärkungspaktgesetz erstgenannte **Zieljahr 2016** war trotz aller Anstrengungen **kein Haushaltsausgleich möglich** (Deckungslücke 1.053.325 €). Weiterer Konsolidierungspotentiale, zumindest in der vorgenannten Größenordnung, konnten von den Teilnehmern der Projektplanung nicht mehr ausgemacht werden.

Aus Sicht der Stadt Oer-Erkenschwick lag somit ein Sachstand vor, der eine Regelabweichung von § 6 Absatz 2 Ziffer 1 des Stärkungspaktgesetzes rechtfertigte. Danach soll der Haushaltsausgleich bei pflichtig teilnehmenden Gemeinden unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe **in der Regel** spätestens ab dem Jahr 2016 erreicht werden.

Insofern beantragte die Stadt Oer-Erkenschwick mit Bericht vom 29.01.2013 an die Bezirksregierung, abweichend von der Regel, eine **Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes 2012 auf der Basis der vorgelegten Fortschreibung 2013**. Hierbei wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die ergänzenden Konsolidierungsbeiträge unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Oer-Erkenschwick stehen. Zudem wurde deutlich gemacht, dass eine Vielzahl von Maßnahmen bereits durch den Rat beschlossen worden ist, unter anderem umfangreiche Steigerungen bei der Grundsteuer A auf 400 %, bei der Grundsteuer B auf 825 %, bei der Gewerbesteuer auf 490 %.

Mit Verfügung vom 27.05.2013 hatte die Bezirksregierung mitgeteilt, das bei der Prüfung des Haushaltssanierungsplans 2012 in der Fassung der ersten Fortschreibung, wie sie vom Rat der Stadt Oer-Erkenschwick am 28.02.2013 beschlossen worden ist, in der Planung noch verschiedene **Risiken** lägen, die einen für 2021 zwingend vorgeschriebenen Haushaltsausgleich durchaus gefährden könnten. In einem Besprechungstermin am 11.06.2013 wurden diese Risiken gemeinsam erörtert. Letztendlich wurden für folgende Bereiche **Veränderungen** herausgearbeitet und verbindlich vereinbart:

- Transferaufwendungen (Wachstumsraten und Festschreibung)
- Personalaufwand (Korrektur)
- Einbeziehung der Neuberechneten Konsolidierungshilfe ab 2013 incl. der daraus resultierenden Zinersparnis
- Geänderte Darstellung der Kapitaltauschrechte aus Derivatgeschäften in 2014 und 2017 (Bildung einer Rückstellung in 2011 statt außerordentlicher Ertrag/Aufwand)

Auch unter Berücksichtigung der Änderungen konnte für das Jahr 2016 immer noch nicht der geforderte Haushaltsausgleich dargestellt werden (- 1.050.561 €), jedoch war rechnerisch der **erstmalige Ausgleich mit Konsolidierungshilfe in 2017** (+ 278.286 €) und **ohne Konsolidierungshilfe in 2021** (+ 1.161.033 €) darstellbar.

Auf Grundlage dieser Neuberechnung hat die Bezirksregierung dann mit Bescheid vom 19.07.2013 den **Haushaltssanierungsplan 2012 und dessen Fortschreibung 2013 unter Bedingungen und Nebenbestimmungen genehmigt**.

Der Rat hat in einer Sitzung am 28.08.2013 den zur Wirksamkeit des Bescheides erforderlichen **Beitrittsbeschluss** gefasst und über die Haushaltssatzung 2013 mit ihren Anlagen und der 1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 - 2021 unter Berücksichtigung der sich aus dem Beitrittsbeschluss ergebenden Änderungen entschieden.

6.2 Haushaltssanierungsplan / 2. Fortschreibung 2014 und Ausführung 2014

Auf Grundlage der genehmigten 1. Fortschreibung des HSP und unter Berücksichtigung der vom Rat beschlossenen Konsolidierungsziele wurde der HSP in 2014 zum zweiten Mal fortgeschrieben. Die Genehmigung wurde am 01.04.2014 durch die BR Münster erteilt.

Die Jahresrechnung 2014 weist einen Fehlbetrag von - 12.038.544,55 € aus. Dies entspricht einer Verschlechterung von - 7.225.430,55 € gegenüber der Planung.

Dafür verantwortlich waren im Wesentlichen zusätzliche Zuführungen zur Rückstellung aus einbehaltenen Zinszahlungen und Verzugszinsen im Zusammenhang mit der anhängigen Klage gegen die WestLB/EAA in Sachen „Zinsderivate“.

Für das Jahr 2014 konnte dennoch insgesamt festgestellt werden, dass die vom Rat beschlossenen **HSP-Maßnahmen** als umgesetzt betrachtet werden können. Die angestrebten Ziele für 2014 konnten sowohl bei den Einzelmaßnahmen als auch im Gesamthaushalt erreicht werden.

6.3 Haushaltssanierungsplan / 3. Fortschreibung 2015 und Ausführung 2015

Auf Grundlage der genehmigten 2. Fortschreibung des HSP und unter Berücksichtigung der vom Rat beschlossenen Konsolidierungsziele wurde der HSP in 2015 zum dritten Mal fortgeschrieben. Die Genehmigung wurde am 17.02.2015 durch die BR Münster erteilt.

Die Jahresrechnung 2015 weist einen **Fehlbetrag von - 18.178.964,11 €** aus. Dies entspricht einer Verschlechterung von - 13.947.341,11 € gegenüber der Planung. Diese resultieren im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen bei der Aufnahme von Flüchtlingen sowie durch Sondereffekte (Sonderabschreibungen, Wertberichtigungen) sowie höhere Zinsaufwendungen bedingt durch die Berücksichtigung der Entwicklung der Derivatgeschäfte.

Zum Jahr 2015 kann festgestellt werden, dass die vom Rat beschlossenen **HSP-Maßnahmen** als umgesetzt betrachtet werden können. Die angestrebten Ziele für 2015 können sowohl bei den Einzelmaßnahmen als auch im Gesamthaushalt erreicht werden. Trotz negativer Abweichungen in einigen wenigen Maßnahmen wurde das Jahresziel im Maßnahmenbereich nicht verfehlt werden. Für alle nicht erzielten Konsolidierungsziele besteht eine entsprechende Kompensation.

6.4 Haushaltssanierungsplan / 4. Fortschreibung 2016 und Ausführung 2016

Auf Grundlage der genehmigten 3. Fortschreibung des HSP und unter Berücksichtigung der vom Rat beschlossenen Konsolidierungsziele wurde der HSP in 2016 zum vierten Mal fortgeschrieben.

Die Jahresrechnung 2016 weist einen **Überschuss von 5.983.934,35 €** aus. Dies entspricht einer Verbesserung von 5.829.785,85 € gegenüber der Planung. Das positive Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der ergebniswirksamen Auflösung von Rückstellungen für

Derivatgeschäfte, nach dem der Rechtsstreit mit der EAA als Rechtsnachfolgerin der ehemaligen WestLB vergleichsweise beendet werden konnte.

Hinsichtlich der vom Rat beschlossenen **HSP-Maßnahmen** kann zum Jahr 2016 festgestellt werden, dass diese als umgesetzt betrachtet werden können. Die angestrebten Ziele für 2016 können sowohl bei den Einzelmaßnahmen als auch im Gesamthaushalt erreicht werden. Trotz negativer Abweichungen in einigen wenigen Maßnahmen wurde das Jahresziel im Maßnahmenbereich nicht verfehlt werden. Für alle nicht erzielten Konsolidierungsziele besteht eine entsprechende Kompensation.

6.5 Haushaltssanierungsplan / 5. Fortschreibung 2017 und Ausführung 2017

Auf Grundlage der genehmigten 4. Fortschreibung des HSP und unter Berücksichtigung der vom Rat beschlossenen Konsolidierungsziele wurde der HSP in 2017 zum fünften Mal fortgeschrieben.

Die Jahresrechnung 2017 weist einen **Fehlbetrag von - 1.947.398,68 €** aus. Dies entspricht einer **Verschlechterung von 2.355.195,68 €** gegenüber der Planung. Diese resultiert im Wesentlichen aus den nicht erzielten Erlösen aus dem Verkauf von Grundstückflächen (Stimbergschule und Kirmesplatz) und geringeren Erträgen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Flüchtlingsaufnahmegesetz), welchen jedoch geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gewährleistungsmängel Maritimo) entgegenstanden.

Hinsichtlich der vom Rat beschlossenen **HSP-Maßnahmen** kann zum Jahr 2017 festgestellt werden, dass diese als umgesetzt betrachtet werden können. Die angestrebten Ziele für 2017 können sowohl bei den Einzelmaßnahmen als auch im Gesamthaushalt erreicht werden. Trotz negativer Abweichungen in einigen wenigen Maßnahmen wurde das Jahresziel im Maßnahmenbereich nicht verfehlt werden. Für alle nicht erzielten Konsolidierungsziele besteht eine entsprechende Kompensation.

6.6 Haushaltssanierungsplan / 6. Fortschreibung 2018

Auf Grundlage der genehmigten 5. Fortschreibung des HSP und unter Berücksichtigung der vom Rat beschlossenen Konsolidierungsziele wurde der HSP in 2018 zum sechsten Mal fortgeschrieben.

Der **Entwurf des HSP** wies im Jahr 2018 (mit Konsolidierungshilfe) einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **- 2.858.614,00 €** und im Jahr 2021 (ohne Konsolidierungshilfe) einen Jahresüberschuss in Höhe von **+ 2.869.796,00 €** aus.

Im Laufe der Haushaltsberatungen ergaben sich noch Veränderungen, die gegenüber dem Haushaltsentwurf zu einer Entlastung in Höhe von rund 3,75 Mio. € führten, so dass der **HSP in der endgültigen Fassung** im Jahre 2018 (mit degressiv abgebauter Konsolidierungshilfe) einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **894.095 €** und im Jahr 2021 (ohne Konsolidierungshilfe) einen Jahresüberschuss in Höhe von **3.587.985 €** auswies. Damit waren die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes erfüllt und die BR Münster erteilte mit Verfügung vom 26.02.2018 die entsprechende Genehmigung.

Die Jahresrechnung 2018 weist einen Jahresüberschuss von **70.556,18 €** aus. Dies entspricht einer Verschlechterung von **- 823.538,82 €** gegenüber der Planung:

Dabei ergab sich bei den Erträgen insgesamt eine Verbesserung von 3.501 T€, im Wesentlichen resultierend aus der Auflösung einer Rückstellung (Schadenersatz Maritimo). Bei den Aufwendungen gab es eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von insgesamt - 4.356 T€. Gründe dafür waren im Wesentlichen eine erhöhte Zuführung zur den Pensionsrückstellungen sowie eine weitere Zuführung zur Rückstellung (Sanierung Maritimo).

Hinsichtlich der vom Rat beschlossenen **HSP-Maßnahmen** kann zum Jahr 2018 festgestellt werden, dass diese als umgesetzt betrachtet werden können. Die angestrebten Ziele für 2018 können sowohl bei den Einzelmaßnahmen als auch im Gesamthaushalt erreicht werden. Trotz negativer Abweichungen in einigen wenigen Maßnahmen wurde das Jahresziel im Maßnahmenbereich nicht verfehlt werden. Für alle nicht erzielten Konsolidierungsziele besteht eine entsprechende Kompensation.

6.7 Haushaltssanierungsplan / 7. Fortschreibung 2019

Auf Grundlage der genehmigten 6. Fortschreibung des HSP und unter Berücksichtigung der vom Rat beschlossenen Konsolidierungsziele wurde der HSP in 2019 zum siebten Mal fortgeschrieben.

Der am 29.11.2018 vom Rat der Stadt Oer-Erkenschwick verabschiedete HSP weist im Jahr 2019 (mit Konsolidierungshilfe) einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **253.062,00 €** aus und im Jahr 2022 (ohne Konsolidierungshilfe) einen Jahresüberschuss in Höhe von **+ 2.971.253,00 €** aus. Damit waren die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes erfüllt und die BR Münster erteilte mit Verfügung vom 26.03.2019 die entsprechende Genehmigung.

Im **Jahresergebnis 2019** wird der strukturelle Haushaltsausgleich voraussichtlich darstellbar sein.

6.8 Haushaltssanierungsplan / 8. Fortschreibung 2020

Planungsgrundlagen bilden die in den geltenden Erlassen zum Stärkungspaktgesetz festgelegten Grundsätze.

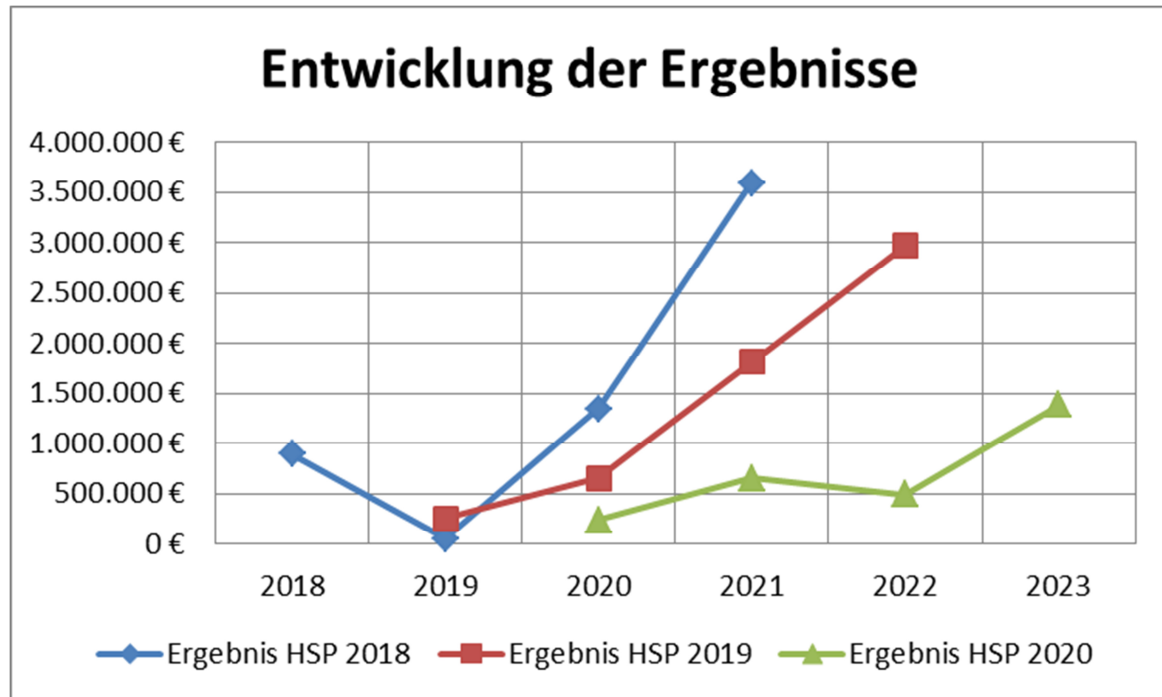
Im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023 sind in der Entwurfsfassung die **Orientierungsdaten** des Landes angewendet worden.

Der HSP 2012 und dessen sieben Fortschreibungen 2013 - 2019 wurden seitens der Kommunalaufsicht gemäß § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz (StPG) jeweils mit der Maßgabe genehmigt, dass in der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2016 der **Haushaltsausgleich** unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe dargestellt wird. Von diesem Zeitpunkt an muss der Haushaltsausgleich bis 2020 jährlich unter Einbeziehung der jeweiligen Konsolidierungshilfe und im Jahr 2021 ohne eine solche Konsolidierungshilfe erreicht werden.

In den Jahren 2017 - 2020 wurde dem HSP gem. § 6 Abs. 2 Nr. 2 des Stärkungspaktgesetzes ein **degressiver Abbau der Konsolidierungshilfe** zu Grunde gelegt (Berechnung s. Anlage 2 Ziffer 14).

Der HSP weist im Jahr 2020 (mit Konsolidierungshilfe) einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **233.440 €** aus und im Jahr 2021 (ohne Konsolidierungshilfe) einen Jahresüberschuss in Höhe von 653.855 € aus.

Die folgende Grafik vergleicht die Entwicklung der Jahresergebnisse der letzten drei Planungsperioden.

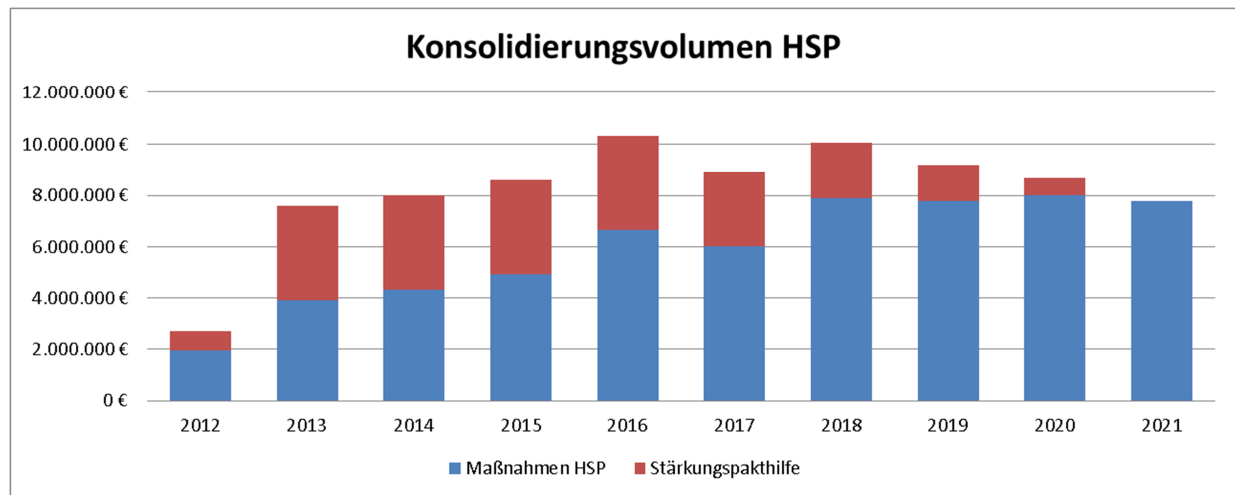


Es wird deutlich, dass die in den beiden vorangegangenen Jahren prognostizierten Ergebnisse für 2020 deutlich über dem aktuell geplanten Ergebnis für 2020 liegen. Die zukünftigen Planungsprognosen zeigen auf, welche Risiken die mittelfristige Finanzplanung enthält.

Zusammenfassend kann erneut das Ziel für alle Jahre der mittelfristigen Finanzplanung rechnerisch erreicht werden.

Es bleibt abzuwarten, ob sich im Rahmen der Etatberatungen bis zur Verabschiedung des Haushaltes / des HSP noch Änderungen ergeben, die zu weiteren Be- oder Entlastungen führen werden.

Das bisherige und zukünftig geplante Konsolidierungsvolumen lässt sich in der folgenden Grafik ablesen:



8. Fortschreibung	2020			2021			2022			2023		
HSP 2020	HSP 2020 Entwurf	HSP 2020	Differenz	HSP 2020 Entwurf	HSP 2020	Differenz	HSP 2020 Entwurf	HSP 2020	Differenz	HSP 2020 Entwurf	HSP 2020	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	28.091.250 €	28.268.238 €	176.988 €	28.945.036 €	29.113.722 €	168.686 €	29.963.633 €	29.965.373 €	1.739 €	31.021.499 €	31.027.117 €	5.618 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.802.303 €	12.802.303 €	- €	13.288.791 €	13.288.791 €	- €	14.006.389 €	14.006.389 €	- €	14.762.730 €	14.762.730 €	0 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.082.391 €	1.259.379 €	176.988 €	1.106.203 €	1.274.889 €	168.686 €	1.129.434 €	1.131.174 €	1.740 €	1.153.152 €	1.158.771 €	5.619 €
Grundsteuer A	40.600 €	40.600 €	- €	41.047 €	41.047 €	- €	41.498 €	41.498 €	- €	41.913 €	41.913 €	0 €
Grundsteuer B	6.500.000 €	6.500.000 €	- €	6.571.500 €	6.571.500 €	- €	6.643.787 €	6.643.787 €	- €	6.710.224 €	6.710.224 €	0 €
Gewerbesteuer	5.850.000 €	5.850.000 €	- €	6.072.300 €	6.072.300 €	- €	6.242.324 €	6.242.324 €	- €	6.410.867 €	6.410.867 €	- €
Sonstige Vergnügungssteuer	425.000 €	425.000 €	- €	425.000 €	425.000 €	- €	425.000 €	425.000 €	- €	425.000 €	425.000 €	- €
Hundesteuer	190.000 €	190.000 €	- €	190.000 €	190.000 €	- €	190.000 €	190.000 €	- €	190.000 €	190.000 €	- €
Familienleistungsausgleich	1.200.956 €	1.200.956 €	- €	1.250.195 €	1.250.195 €	- €	1.285.201 €	1.285.201 €	- €	1.327.612 €	1.327.612 €	- €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.586.992 €	37.810.628 €	223.636 €	38.436.553 €	38.676.103 €	239.550 €	39.563.600 €	39.811.780 €	248.180 €	40.537.061 €	40.795.702 €	258.641 €
Schlüsselzuweisungen	26.557.417 €	26.685.040 €	127.623 €	28.389.879 €	28.526.308 €	136.429 €	29.383.525 €	29.524.729 €	141.204 €	30.588.249 €	30.735.242 €	146.993 €
Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	698.585 €	698.585 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Transfererträge	3.134.840 €	3.134.840 €	- €	2.334.840 €	2.334.840 €	- €	2.334.840 €	2.334.840 €	- €	2.334.840 €	2.334.840 €	- €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.779.021 €	13.769.509 €	- 9.512 €	13.853.009 €	13.287.880 €	- 565.129 €	13.959.795 €	13.385.751 €	- 574.044 €	13.931.745 €	13.357.701 €	- 574.044 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.625 €	1.152.625 €	- €	1.117.225 €	1.117.225 €	- €	1.116.825 €	1.116.825 €	- €	1.116.825 €	1.116.825 €	- €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.896.856 €	2.876.056 €	- 20.800 €	2.890.443 €	2.869.643 €	- 20.800 €	2.904.565 €	2.883.765 €	- 20.800 €	2.918.915 €	2.898.115 €	- 20.800 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.633.876 €	1.633.876 €	- €	1.633.876 €	1.633.876 €	- €	1.633.876 €	1.633.876 €	- €	1.633.876 €	1.633.876 €	- €
Aktiviert Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ordentliche Erträge	88.275.460 €	88.645.772 €	370.312 €	89.210.982 €	89.033.289 €	- 177.693 €	91.477.134 €	91.132.210 €	- 344.925 €	93.494.760 €	93.164.176 €	- 330.584 €
Personalaufwendungen	20.490.366 €	20.660.366,00 €	170.000 €	20.695.236 €	20.967.242 €	272.006 €	20.902.156 €	21.193.281 €	291.125 €	21.111.144 €	21.421.381 €	310.237 €
Versorgungsaufwendungen	912.179 €	987.179 €	75.000 €	912.179 €	1.087.179 €	175.000 €	912.179 €	1.097.179 €	185.000 €	912.179 €	1.162.179 €	250.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.751.708 €	18.672.925 €	- 78.783 €	17.631.145 €	17.528.662 €	- 102.483 €	17.684.178 €	17.606.695 €	- 77.483 €	17.461.055 €	17.430.172 €	- 30.883 €
Bilanzielle Abschreibungen	4.664.400 €	4.664.400 €	- €	4.558.994 €	4.558.994 €	- €	4.507.757 €	4.507.757 €	- €	4.507.757 €	4.507.757 €	- €
Transferaufwendungen	36.569.486 €	36.570.122 €	636 €	37.520.076 €	37.520.730 €	654 €	39.067.690 €	39.068.373 €	683 €	40.068.843 €	40.069.555 €	712 €
Kreisumlage	18.177.006 €	18.177.642 €	636 €	18.691.267 €	18.691.921 €	654 €	19.504.977 €	19.505.660 €	683 €	20.347.472 €	20.348.184 €	712 €
ÖPNV-Umlage	645.225 €	645.225 €	- €	678.300 €	678.300 €	- €	718.200 €	718.200 €	- €	742.875 €	742.875 €	- €
Finanzierungsbeteiligung SGB II	2.181.507 €	2.181.507 €	- €	2.232.594 €	2.232.594 €	- €	2.284.524 €	2.284.524 €	- €	2.337.721 €	2.337.721 €	- €
Sozial-Transferaufwendungen	13.710.522 €	13.710.522 €	- €	14.076.810 €	14.076.810 €	- €	14.756.740 €	14.756.740 €	- €	14.825.487 €	14.825.487 €	- €
Sonstige Transferaufwendungen	1.855.225 €	1.855.225 €	- €	1.841.105 €	1.841.105 €	- €	1.803.248 €	1.803.248 €	- €	1.815.288 €	1.815.288 €	- €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.158.340 €	5.182.340 €	24.000 €	4.953.627 €	4.953.627 €	- €	5.196.397 €	5.196.397 €	- €	5.218.647 €	5.218.647 €	- €
Ordentliche Aufwendungen	86.546.479 €	86.737.332 €	190.853 €	86.271.257 €	86.616.434 €	345.177 €	88.270.357 €	88.669.682 €	399.325 €	89.279.625 €	89.809.691 €	530.066 €
Ordentliches Ergebnis	1.728.981 €	1.908.440 €	179.459 €	2.939.725 €	2.416.855 €	- 522.870 €	3.206.777 €	2.462.528 €	- 744.250 €	4.215.135 €	3.354.485 €	- 860.650 €
Finanzerträge	247.500 €	247.500 €	- €	247.500 €	247.500 €	- €	247.500 €	247.500 €	- €	247.500 €	247.500 €	247.500 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.922.500 €	1.922.500 €	- €	2.010.500 €	2.010.500 €	- €	2.220.500 €	2.220.500 €	- €	2.220.500 €	2.220.500 €	2.220.500 €
Finanzergebnis	- 1.675.000 €	- 1.675.000 €	- €	- 1.763.000 €	- 1.763.000 €	- €	- 1.973.000 €	- 1.973.000 €	- €	- 1.973.000 €	- 1.973.000 €	- 1.973.000 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.981 €	233.440 €	179.459 €	1.176.725 €	653.855 €	- 522.870 €	1.233.777 €	489.528 €	- 744.250 €	2.242.135 €	1.381.485 €	- 860.650 €

	Hochrechnung Orientierungsdaten		
	2021	2022	2023
Erträge	Plan	Plan	Plan
Steuern und ähnliche Abgaben			
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	3,80%	5,40%	5,40%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,50%	5,40%	
<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	2,20%	2,10%	2,10%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,20%	2,30%	
<i>Grundsteuer A</i>	1,10%	1,10%	1,00%
Grundsteuer A	1,50%	1,50%	
<i>Grundsteuer B</i>	1,10%	1,10%	1,00%
Grundsteuer B	1,50%	1,50%	
<i>Gewerbsteuer</i>	3,80%	2,80%	2,70%
Gewerbsteuer	3,90%	3,10%	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	5,90%	3,50%	4,10%
Schlüsselzuweisungen	7,70%	4,00%	
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	1,00%	1,00%	1,00%
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	individuelle Berechnung		
Transferaufwendungen	individuelle Berechnung		
<i>Kreisumlage</i>	4,29640%	4,29640%	4,29640%
Kreisumlage	4,31726%	4,31726%	4,31726%
<i>ÖPNV-Umlage</i>	5,25000%	5,25000%	5,25000%
ÖPNV-Umlage	4,90346%	4,90346%	4,90346%
<i>Finanzierungsbeitrag SGB II</i>	4,22200%	4,22200%	4,22200%
Finanzierungsbeitrag SGB II	4,16438%	4,16438%	4,16438%
<i>Sozial-Transferaufwendungen</i>	individuelle Berechnung		

Orientierungsdaten = HSP 2020

Orientierungsdaten = HSP 2019

1. Anwendungen von Orientierungsdaten

Bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.

Sie liefern Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung, die unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten grundsätzlich beachtet werden sollen.

Ein Vergleich der Orientierungsdaten für 2019 mit den derzeit anzuwendenden Daten für 2020 (siehe Anlage 1) zeigt nennenswerte Verschlechterungen auf. Die Verschlechterung gibt Aufschluss über die allgemeine konjunkturelle Eintrübung und wirkt sich mindernd auf die Ertragswartungen aus.

Ausgangslage für die Berechnung sind die Plandaten des Jahres 2020 (HSP).

Für die Hochrechnung der Daten für die Jahre 2021-2023 wurden die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2023 vom 05.08.2019 sowie die Ergebnisse der regionalisierten Herbst-Steuerschätzungen angewendet.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die einzelnen Berechnungen auf.

2. Grundsteuer A

Grundsteuer A	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
		1,10%	1,10%	1,00%
Hebesatz	400%	400%	400%	400%
	2020	2021	2022	2023
HSP 2020	40.600 €	41.047 €	41.498 €	41.913 €
HSP 2019	40.560 €	41.168 €	41.786 €	
Veränderung HSP 2019	40 €	-122 €	-288 €	41.913 €

3. Grundsteuer B

Grundsteuer B	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
		1,10%	1,10%	1,00%
Hebesatz	825%	825%	825%	825%
	2020	2021	2022	2023
HSP 2020	6.500.000 €	6.571.500 €	6.643.787 €	6.710.224 €
HSP 2019	6.489.600 €	6.586.944 €	6.685.748 €	
Veränderung HSP 2019	10.400 €	-15.444 €	-41.962 €	

4. Gewerbesteuer (brutto)

Gewerbesteuer (brutto)	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
		3,80%	2,80%	2,70%
Hebeatz	490%			
	2020	2021	2022	2023
HSP 2020	5.850.000 €	6.072.300 €	6.242.324 €	6.410.867 €
HSP 2019	5.784.800 €	6.010.407 €	6.196.730 €	
Veränderung HSP 2019	65.200 €	61.893 €	45.595 €	6.410.867 €

5. Anteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist anhand der regionalisierten Herbst Steuerschätzung aus 2019 und der aktuellen Orientierungsdaten ermittelt worden. Eine Anpassung zum Entwurf fand nicht statt.

Herbst Schätzung	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
		3,80%	5,40%	5,40%
	2020	2021	2022	2023
HSP 2020	12.802.303 €	13.288.791 €	14.006.386 €	14.762.730 €
HSP 2019	13.257.359 €	13.853.941 €	14.602.053 €	
Veränderung HSP 2019	-455.056 €	-565.150 €	-595.668 €	14.762.730 €

6. Anteil an der Ust

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist anhand der regionalisierte Herbst Steuerschätzungen 2019 und der aktuellen Orientierungsdaten ermittelt worden. Für die Jahre 2020 (320 Mio. €) und 2021 (300 € Mio. €) wurden die zusätzlichen Mehreinnahmen des Bundes für die Berechnung berücksichtigt.

Herbst Schätzung	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
		2,20%	2,10%	2,10%
	2020	2021	2022	2023
HSP 2020	1.259.379 €	1.274.889 €	1.131.174 €	1.158.771
HSP 2019	1.236.819 €	1.264.029 €	1.293.102 €	
Veränderung HSP 2019	22.560 €	10.860 €	-161.928 €	

7. Kreisumlage

Die Kreisumlage, die ÖPNV-Umlage und die direkte Beteiligung an den Kosten des SGB II im Rahmen der Optionskommune für die Jahre 2020 ff. wird nach den Daten der Finanzplanung des Kreises (Entwurf Kreishaushalt 2020 und Umlagegrundlagen Modellrechnung GFG“) geplant. Die endgültigen Daten des Kreishaushalts wurden für die 8. Fortschreibung des HSP 2020 nicht angewendet.

Berechnung nach Kreis RE				
Anteil	4,29625%	4,29625%	4,29625%	4,29625%
Umlage ohne Erhöhungen	423.090.000 €	435.060.000 €	454.000.000 €	473.610.000 €
	2020	2021	2022	2023
HSP 2020	18.177.006 €	18.691.267 €	19.504.977 €	20.347.472 €
HSP 2019	18.340.660 €	18.960.593 €	19.668.674 €	
Veränderung HSP 2019	-163.654 €	-269.325 €	-163.696 €	20.347.472 €

8. ÖPNV-Umlage

Die Neuberechnung der ÖPNV-Umlage wurde auf Grundlage des Entwurfs 2020 Kreis RE durchgeführt. Dazu wurde der für die Stadt Oer-Erkenschwick der zuletzt geltende Umlage-Anteil mit 5,25 % angesetzt.

Berechnung nach Kreis RE				
Anteil	5,25000%	5,25000%	5,25000%	5,25000%
Umlage	12.290.000 €	12.920.000 €	13.680.000 €	14.150.000 €
	2020	2021	2022	2023
HSP 2020	645.225 €	678.300 €	718.200 €	742.875 €
HSP 2019	577.460 €	608.180 €	641.303 €	624.490 €
Veränderung HSP 2019	67.765 €	70.120 €	76.897 €	118.385 €

9. Finanzierungsbeteiligung SGB II

Die Neuberechnung der Finanzierungsbeteiligung SGB II wurde auf Grundlage des Entwurfs 2020 Kreis RE durchgeführt. Dazu wurde der für die Stadt Oer-Erkenschwick zuletzt geltende Anteil mit 4,222 % angesetzt.

Beteiligung SGB II	Berechnung nach Kreis RE			
	4,22200%	4,22200%	4,22200%	4,22200%
Anteil				
Umlage	51.670.000	52.880.000	54.110.000	55.370.000
	2020	2021	2022	2023
HSP 2020	2.181.507 €	2.232.594 €	2.284.524 €	2.337.721 €
HSP 2019	2.212.309 €	2.263.300 €	2.315.311 €	2.464.364 €
Veränderung HSP 2019	-30.801 €	-30.706 €	-30.787 €	-126.643 €

10. Schlüsselzuweisungen

Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 und den aktuellen Orientierungsdaten des Landes.

Schlüsselzuweisungen	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
	GFG 2020	6,90%	3,50%	4,10%
	2020	2021	2022	2023
HSP 2020	26.685.040 €	28.526.308 €	29.524.729 €	30.735.242 €
HSP 2019	26.874.074 €	28.943.378 €	30.101.113 €	
Veränderung HSP 2019	-189.034 €	-417.070 €	-576.385 €	30.735.242 €

11. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Für den Zeitraum 2020-2023 fand eine individuelle Planung unter der Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen statt.

12. Transferaufwendungen

Die Fortschreibung der Sozialtransferaufwendungen und der sonstigen Transferaufwendungen (außer Kreisumlage, ÖPNV Umlage und Finanzierungsbeteiligung SGB II) werden in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde gesondert berechnet.

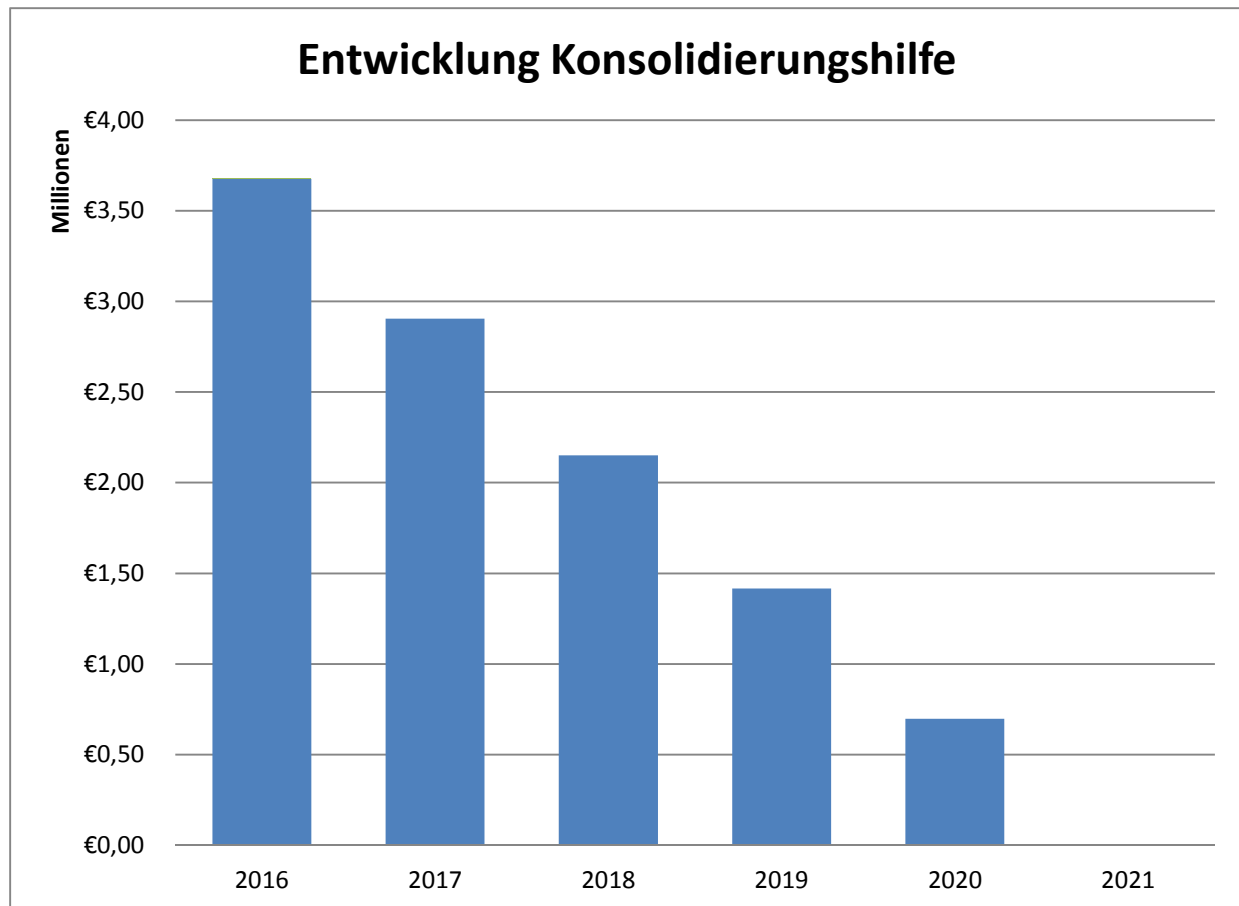
13. Zinsaufwendungen

Die Berechnung der Zinsaufwendungen für die Jahre 2020 - 2023 wurde nochmals einer Überprüfung unterzogen. Dazu wurde das gesamte Kredit-Portfolio überprüft. Eine nachfolgend abgebildete Tabelle zeigt die Entwicklung des Zinsaufwandes bis 2023.

	Zinsaufwendungen			
	2020	2021	2022	2023
Inv	541.000 €	505.000 €	470.000 €	470.000 €
KK	731.000 €	880.000 €	1.152.000 €	1.152.000 €
Inv	569.000 €	546.000 €	521.000 €	521.000 €
Inv	46.000 €	44.000 €	42.000 €	42.000 €
Verz. GewSt	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Kreditbesch.	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	1.922.500 €	2.010.500 €	2.220.500 €	2.220.500 €

14. Abbau der Konsolidierungshilfe degressiv

Abbau der Konsolidierungshilfe	Konsolidierungshilfe degressiv	Reduzierungsbetrag degressiv	Reduzierung per anno	
2016	3.676.767,34 €	- €		
2017	2.904.646,20 €	772.121,14 €	21,0 %	von 2016
2018	2.150.908,90 €	753.737,30 €	20,5 %	von 2016
2019	1.415.555,42 €	735.353,48 €	20,0 %	von 2016
2020	698.585,79 €	719.969,63 €	19,5 %	von 2016
2021	- €	698.585,79 €	19,0 %	von 2016
Summe	9.008.079,98 €	3.676.767,34 €		



"Freiwillige Leistungen 2020"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€		
Verwaltungsführung						
	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.655	3.655	3.655	1	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500	31.500	31.500	1 / 2 / 3 / 4	
Beschäftigten-vertretung						
	Budget Personalrat	9.680	9.680	9.680	4	
Personalmanagement						
	Nachrufe, Kranzspenden u. ä.	2.200	2.200	2.200	1	
Städtepartnerschaften						
	Zuschüsse für partnerschaftliche Begegnungen	7.650	7.650	7.650	4	
	Sachkosten partnerschaftliche Begegnungen	5.000	5.000	5.000	4	eimalige Anhebung in 2017 für "Spiele der Freundschaft", Ersparnis in Folgejahren
Allg. Sicherheit und Ordnung						
	Zuschüsse an den Tierschutzverein	5.280	5.280	5.280	2 / 4	
	Kommunaler Ordnungsdienst	201.463	202.329	220.955	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 2020"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€		
Gewerbe- und Marktangelegenheiten						
	Zuschussbedarf Märkte	0	1.738	1.398	1	Änderungen in der Berechnung und Zuordnung der Verwaltungs- und Personalkosten (Kostenrechnung)
Brandschutz						
	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr	35.200	40.000	40.000	2 / 4	Anpassung notwendig
Grundschulen						
	Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsgrundschulen	192.460	233.000	270.200	1 / 3	Die Veränderungen der Zuschussbedarfe ergeben sich aus der Höhe der tatsächlichen Sach- und Verpflegungskosten in Abhängigkeit von den Anmeldezahlen zur OGS
Mensa Schulzentrum						
Schulzentrum	Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsgrundschulen	3.100	3.100	3.100	1 / 3	
Mensa Ergebnis		49.767	47.786	39.826	1 / 3	Schwankende Kosten Gebäudeunterhaltung
Förderschulen						
Friedrich-Fröbel-Schule	Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsgrundschule	15.400	0	0	1 / 3	Schulbetrieb eingestellt

"Freiwillige Leistungen 2020"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€		
VHS						
Volkshochschule	Zuschussbedarf VHS (ohne AfA)	224.183	239.739	208.336	4	Der schwankende Zuschussbedarf ergibt sich im wesentlichen durch veränderte Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten.
Stadtbücherei						
Stadtbücherei	Zuschussbedarf Bücherei (ohne AfA)	295.340	299.985	286.304	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	4	
	Zuschüsse Kulturförderung	1.408	1.408	1.408	4	
	Zuschüsse an kulturelle Vereine	5.456	5.456	5.456	4	
	Nikolausumzug	2.376	2.376	2.376	1	
Stadthalle						
	Zuschussbedarf Gebäude (ohne AfA u. Aufl. SoPo)	106.290	105.940	105.940	3	Anpassung der Neben-, Heiz- und Energiekosten
	Zuschussbedarf Veranstaltungen	133.280	133.280	133.280	3	

"Freiwillige Leistungen 2020"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€		
Altenhilfeplanung						
	Betreuung Altenheime und Altentagesstätten	2.750	4.750	4.750	1	Anpassung an gestiegene Zahl der Heimplätze
	Zuschuss Seniorenclub	800	800	800	1	
	Zuschüsse an Altersheime und Altentagesstätten	23.350	17.950	17.950	1	
	Seniorenveranstaltungen (Netto)	7.800	7.800	7.800	1	
Dienstleistungen des BIP						
	Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	4	
Leistungen nach dem SGB XII						
	Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Einrichtungen	54.199	50.000	50.000	2 / 3 / 4	
Ambulante Hilfen zur Erziehung						
	Präventive Leistungen der Jugendhilfe	1.500	1.500	1.500	2	
Kindergärten						
	Trägersausfalleistung (Anteil freiwilliger Leistungen an den Kindergartenzuschüssen)	500.000	525.000	595.000	2 / 3 / 4	veränderte Anmeldezahlen

"Freiwillige Leistungen 2020"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€		
Jugendförderung						
	Personalkosten Betreuung KiJuPa	43.500	43.500	27.979	4	Anpassung / Streetworker entfällt
	Zuschüsse für KiJuPa und sonstige Projekte	4.664	4.664	4.664	4	
	Zuschüsse an Jugendvereine und -verbände (Netto)	45.031	45.735	47.318	4	Änderung Landeszuweisung
	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	71.678	76.985	75.455	4	Anpassung Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit
	sonstige Leistungen der Jugendpflege	17.306	17.306	17.306	4	
Sportförderung						
	Zuschüsse an Vereine und Verbände	27.720	27.720	27.720	1	
Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen						
Ergebnis (ohne AfA u. Aufl. SoPo)	Zuschussaufteilung 70% - 30% Vereins-/Schulsport	427.574	397.624	373.177	1 / 4	Schwankende Kosten Gebäudeunterhaltung
Zuschussbedarf Stimberghalle (ohne Afa)		125.613	189.413	101.413	2	erhöhte Gebäudeunterhaltung einmalig in 2019
Instandhaltung Öffentl. Verkehrsflächen						
	Weihnachtsbeleuchtung	3.000	3.000	3.000	2	

"Freiwillige Leistungen 2020"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€		
Wirtschafts- und Tourismusförderung						
	Stadtmarketing/ Öffentlichkeitsarbeit	13.200	13.200	13.200	2	
	Kostenersatz der Dienstleistungen der SEG	20.000	20.000	20.000	2 / 3	
	Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderung	30.800	30.800	30.800	2	
	Freiwillige Leistungen Gesamt	2.774.285	2.881.961	2.826.488		
	davon "Echte freiwillige Leistungen" (Kategorie 1)	365.991	368.974	354.953		

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. Weitergehende Erläuterungen können aus dem Lagebericht der Bäderbetriebs GmbH Oer-Erkenschwick für das Geschäftsjahr 2018 entnommen werden.

**Bilanz der Stadt Oer-Erkenschwick
zum 31.12.2018**

AKTIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.1.2 Lizenzen	50.911,79	66.352,07
1.1.3 Software	0,00	1.099,56
	50.911,79	66.451,63
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	25.785.952,55	26.011.062,95
1.2.1.2 Ackerland	1.822.799,03	1.863.736,23
1.2.1.3 Wald, Forsten	294.816,81	294.816,81
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.998.265,84	34.901.634,03
	33.899.834,23	35.368.037,84
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	614.378,57	629.902,11
1.2.2.2 Schulen	32.870.575,42	34.158.427,66
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze	0,00	0,00
1.2.2.4 Wohnbauten	2.910.583,77	2.931.864,70
1.2.2.5 Friedhöfe	0,00	0,00
1.2.2.6 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	32.428.066,27	68.923.604,03
	35.945.027,56	70.887.271,78
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.877.779,01	22.958.371,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	106.254,23	109.014,08
1.2.3.3 Gasanlagen mit Streckenversorgungs- und Sicherungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.181.308,18	35.348.962,76
1.2.3.5 Straßenmitz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsflächenanlagen	19.884.779,69	21.155.102,54
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.705,37	79.106.826,48
	99.010,50	991.876,81
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.316.308,15	2.844.533,88
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.522.905,73	1.606.892,32
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.564.359,88	1.403.298,98
	6.404.582,73	5.854.725,18
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	96.275,00	98.275,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens (= Genossenschaftsanteile)	194.161,66	317.436,66
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	10.021,08	10.021,08
	10.021,08	10.021,08
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0,00
	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	278.449,78	692.545,95
2.2.1.2 Beiträge	80.129,84	476.114,82
2.2.1.3 Steuern	618.534,67	514.876,03
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.439.515,34	2.977.583,30
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	158.892,78	4.575.522,21
	4.555.522,41	5.178.548,31
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.792.186,26	847.490,89
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	156.860,84	175.549,06
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
	3.949.047,10	1.023.039,95
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	749.817,02	9.274.398,33
	9.274.398,33	1.165.893,75
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.987.931,62	1.215.860,36
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.091.917,18	1.938.519,49
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	83.420.462,29	83.551.372,90
	294.408.918,72	297.191.744,80

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklage	50.392,71	50.392,71
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	70.556,18	-1.947.398,68
1.5 Veränderung allgemeine Rücklage		
1.5.1 Verlustvortrag	-83.551.372,90	-81.613.372,80
1.5.2 ergebnisneutrale Veränderungen allgemeine Rücklage	60.354,43	-83.491.018,47
	60.354,43	9.388,58
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	83.420.462,29	83.551.372,90
	50.392,71	50.392,71
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	48.574.846,13	50.756.768,52
2.2 für Beiträge	2.381.165,48	2.494.924,68
2.3 für den Gebührenausgleich	68.562,73	301.807,61
2.4 Sonstige Sonderposten	16.520,04	10.182,35
	51.041.103,38	53.563.683,16
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	34.005.706,00	31.592.573,00
3.2 Rückstellungen für Depanien und Altlasten	70.000,00	70.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.327.904,37	1.442.715,45
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 GemHVO NRW	15.568.209,80	16.564.182,53
	50.971.820,17	49.669.470,98
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.191.000,00	504.000,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	36.978.212,00	38.169.212,00
	38.169.212,00	38.673.212,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
4.3.1 vom öffentlichen Bereich	120.563.337,46	111.210.000,00
4.3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
	120.563.337,46	111.210.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vergängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	662,33	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.126.700,90	2.096.901,27
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	440.004,63	596.760,86
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		
4.7.1 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
4.7.3 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.7.5 übrige Verbindlichkeiten	18.597.973,88	25.870.706,85
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.213.926,90	18.611.802,78
	178.111.820,10	554.083,00
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.233.782,39	4.980.121,19
	295.408.918,72	297.191.744,80

Oer-Erkenschwick, den 16.05.2019

Aufgestellt:

gez. Schmettger
Stadtkämmerer

Bestätigt:

gez. Wewers
Bürgermeister

Stellenplan

Stellenplan		A: Beamte				
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe					
		Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
I. Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 5	1	1 ^{a)}	1	1	
Erste Beigeordnete/Erster Beigeordneter	A 16	1	1 ^{a)}	1	1	
Techn. Beigeordnete/Techn. Beigeordneter	A 16	1	1 ^{a)}	1	1	
Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt						
Leitende Stadtverwaltungsdirektorin/Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A 16	1		1	1	KW Vermerk
Stadtverwaltungsdirektorin/Stadtverwaltungsdirektor	A 15	2		2	2	
Stadtoberverwaltungsrätin/Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2		2	2	
Stadtverwaltungsrätin/Stadtverwaltungsrat	A 13	1		1	1	
		Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt				
Stadtverwaltungsrätin/Stadtverwaltungsrat	A 13	2		2	2	
Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	8		8	8	
Stadtamtfrau/Stadtamtman	A 11	5		5	4	
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor	A 10	6		6	4	
Stadtinspektorin/Stadtinspektor	A 9	2		2	2	
Brandoberamtsrätin/Brandoberamtsrat	A 13	1	1 ^{b)}	1	0	
Brandamtsrätin/Brandamtsrat	A 12	0		0	1	
Brandamtfrau/Brandamtman	A 11	5	5 ^{b)}	5	0	
Brandoberinspektorin/Brandoberinspektor	A 10	0		0	4	
Brandinspektorin/Brandinspektor	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektorin/Stadtamtsinspektor	A 9	3		3	3	1 Amtszulage
Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär	A 8	1		1	1	
Stadtobersekretärin/Stadtobersekretär	A 7	0		0	0	
Hauptbrandmeisterin/Hauptbrandmeister	A 9	4	4 ^{b)}	4	3	
Oberbrandmeisterin/Oberbrandmeister	A 8	21	21 ^{b)}	21	21	1 KW Vermerk
Brandmeisterin/Brandmeister	A 7	4	4 ^{b)}	4	4	
	Gesamt:	71	38	71	66	

a) Wahlbeamte b)Feuerwehrtechnischer Dienst

KU = Künftig umzuwandeln

KW = künftig wegfallend

Stellenplan		B: Tariflich Beschäftigte			
Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15		0	0	0	
14		2	2	2	
13		2	2	2	
12		6	6	6	
11		15	15	11	
	S 18	1	1	0	
	S 17	0	0	1	
	S 16	0	0	0	
	S 15	2	2	2	1 KU
10		10	10	11	
	S 14	11	11	10	1 KW
	S 12	3	3	3	
	S 11 b	5	5	5	
9 c		25	25	19	
9 b		1	1	2	
9 a		10	10	11	1 KW
	S 8 a	2	2	2	
8		36	36	34	1 KW
N		10	10	7	
7		6	6	5	
6		58	58	57	
5		18	18	19	
4		6	6	6	
3		0	0	0	
2		36	36	36	1 KW
1		0	0	0	
Gesamt		265	265	251	

KW = künftig wegfallend
KU = künftig umzuwandeln

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Amtsbezeichnungen	Art der Vergütung	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärterin / Stadtinspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	4	2	ab 01.09.2020 = 3
Brandmeisteranwärterin / Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	2	2	ab 01.10.2020 = 0
Notfallsanitäterin / Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	3	3	ab 01.09.2020 = 1
Verwaltungswirte	Ausbildungsvergütung	2	2	ab 01.08.2020 = 0
Qualifizierungsmaßnahme	analog Unterhaltszuschuss	2	1	ab 01.06.2020 = 1
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	ab 01.08.2020 = 0
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	1	1	
Gesamt:		15	12	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt- bereich	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 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
1	Innere Verwaltung	1		2			1	0,5	1	2	3	2						
2	Sicherheit und Ordnung								1	1		7	1	1	5	21	4	
3	Schulträgeraufgaben										1							
4	Kultur und Wissenschaft																	
5	Soziale Leistungen										1	0,5	2	0		1		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1	1		2	1	2			
8	Sportförderung																	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							1			1							
10	Bauen und Wohnen											0,5	1					
11	Ver- und Entsorgung																	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
13	Natur- und Landschaftspflege																	
14	Umweltschutz																	
15	Wirtschaft und Tourismus																	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,5			1	0						
Gesamt:		1	0	2	0	0	1	2	2	4	8	10	6	2	7	22	4	0

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	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	10		5		3				5			4	2	1	0,9	
2	Sicherheit und Ordnung					1	9	10		6				1											
3	Schulträgeraufgaben				2		6		2	4		1		1											
4	Kultur und Wissenschaft						2			3				1				1					1	1	
5	Soziale Leistungen					1	2			4		1		15		1		2	1		2	1			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						2			4	2			1	5	2	11	0,2	1	1					
8	Sportförderung					2	1					1												0,1	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation									1											2,15				
10	Bauen und Wohnen									1		2		1							3				
11	Ver- und Entsorgung				4	9	9			1,75			1	1							1,5	0,5			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						11		1	0,25											1,35	1			
13	Natur- und Landschaftspflege					5	13		2	1								0,8			0	0,25			
14	Umweltschutz																				1	0,25			
15	Wirtschaft und Tourismus																	1				1			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													1											
	Gesamt:	0	36	0	6	18	58	10	6	36	2	10	1	25	5	3	11	10	2	1	15	6	2	2	0

Übersicht über:

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

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

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 €	Erläuterungen
		2020 €	2019 €		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	10.800	10.800	10.800,00	§ 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
2	CDU	9.100	9.100	9.100,00	
3	Bündnis 90 Die Grünen	3.150	3.150	3.150,00	
4	O-E 2020	3.150	3.150	3.150,00	
4	Die Linke	2.300	2.300	2.300,00	
5	BOE	2.300	2.300	2.300,00	
6	UWG	2.300	2.300	2.300,00	
8	AfD	2.300	2.300	2.300,00	
	Summe	35.400	35.400	35.400,00	

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €	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 Büroausstattung 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

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.157	37.157	38.657
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	120.560	126.740	133.740
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.128	1.130	960
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	440	422	370
Sonstige Verbindlichkeiten	16.447	7.049	0
Erhaltene Anzahlungen	2.214	915	880
Summe aller Verbindlichkeiten	178.946	173.413	174.607

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
<i>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020</i>	<i>voraussichtlich fällige Auszahlungen</i>		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
020701.A05 / Neubau Feuer- und Rettungswache (Anteil Brandschutz)	2.212.000,00	2.772.000,00	
020801.A05 / Neubau Feuer- und Rettungswache (Anteil Rettungsdienst)	948.000,00	1.188.000,00	
030201.A02 / Neubau Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule	2.600.000,00		
030201.A07 / Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule	1.000.000,00		
110201.A06 / Inlinersanierung Kanäle Westerbachstraße	551.250,00		
110201.A07 / Kanalsanierung Stichstraßen nördlich Westerbachstraße	1.212.750,00		
030601.A05 / Fördermaßnahme "Digitalpakt Schulen"	353.233,00	353.233,00	353.233,00
080201.A01 / Umbau Maritimo	4.070.000,00	4.255.000,00	3.240.000,00
080201.A05 Fördermaßnahme "Umbau Freibad"	3.273.677,00	111.076,00	
090101.A01 / Fördermaßnahme "Stadtumbau West" (ISEK)	735.000,00	1.294.000,00	590.000,00
090201.A03 / Fördermaßnahme "Soziale Integration im Quartier 2018"	562.222,00	338.889,00	
120101.A07 / Fördermaßnahme "Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen"	235.000,00	105.000,00	
Summe	17.753.132,00	10.417.198,00	4.183.233,00
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne <i>Gute Schule 2020</i>)	13.918.300,00	10.627.249,00	3.451.316,00

Produkthaushalt

Stadt Oer-Erkenschwick

Gesamtergebnis- und
Finanzplan
und Teilpläne auf
Produktebene

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.417.746	27.507.102	28.268.238	29.113.722	29.965.373	31.027.117
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.338.780	37.963.815	37.810.628	38.676.103	39.811.780	40.795.702
03	+ Sonstige Transfererträge	1.811.681	2.622.806	3.134.840	2.334.840	2.334.840	2.334.840
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.809.074	13.701.789	13.769.509	13.287.880	13.385.751	13.357.701
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216.287	1.157.625	1.152.625	1.117.225	1.116.825	1.116.825
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691.380	2.365.807	2.876.056	2.869.643	2.883.765	2.898.115
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.043.637	2.546.743	1.633.876	1.633.876	1.633.876	1.633.876
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.946	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.370.531	87.865.687	88.645.772	89.033.289	91.132.210	93.164.176
11	- Personalaufwendungen	-19.025.154	-19.741.735	-20.660.366	-20.967.242	-21.193.281	-21.421.381
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.687.022	-912.093	-987.179	-1.087.179	-1.097.179	-1.162.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.486.986	-19.637.233	-18.672.925	-17.528.662	-17.606.695	-17.430.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.295.478	-4.927.809	-4.664.400	-4.558.994	-4.507.757	-4.507.757
15	- Transferaufwendungen	-35.384.745	-35.961.199	-36.570.122	-37.520.730	-39.068.373	-40.069.555
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.452.711	-4.850.556	-5.182.340	-4.953.627	-5.196.397	-5.218.647
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.332.095	-86.030.625	-86.737.332	-86.616.434	-88.669.682	-89.809.691
18	= ordentliches Ergebnis	2.038.436	1.835.062	1.908.440	2.416.855	2.462.528	3.354.485
19	+ Finanzerträge	5.011	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.972.891	-1.829.500	-1.922.500	-2.010.500	-2.220.500	-2.220.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.967.880	-1.582.000	-1.675.000	-1.763.000	-1.973.000	-1.973.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.556	253.062	233.440	653.855	489.528	1.381.485
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	70.556	253.062	233.440	653.855	489.528	1.381.485
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	70.556	253.062	233.440	653.855	489.528	1.381.485

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.190.269	27.507.102	28.268.238	29.113.722	29.965.373	31.027.117
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.662.521	36.077.220	36.005.228	36.895.350	38.051.882	39.035.804
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.965.513	2.552.806	3.064.840	2.264.840	2.264.840	2.264.840
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.094.074	13.464.187	13.643.487	13.181.363	13.288.149	13.260.099
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.335	1.157.625	1.152.625	1.117.225	1.116.825	1.116.825
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.678.691	2.365.807	2.876.056	2.869.643	2.883.765	2.898.115
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.129.147	2.203.243	1.633.876	1.633.876	1.633.876	1.633.876
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.463	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.834.014	85.575.490	86.891.850	87.323.519	89.452.210	91.484.176
10	- Personalauszahlungen	-16.702.119	-17.850.365	-18.830.392	-19.018.662	-19.208.816	-19.400.870
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.544.511	-912.093	-987.179	-1.087.179	-1.097.179	-1.162.179
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.638.876	-19.614.833	-21.494.925	-19.300.662	-18.578.695	-17.402.172
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.372.662	-11.229.500	-8.972.500	-2.010.500	-2.220.500	-2.220.500
14	- Transferausszahlungen	-40.369.086	-35.961.199	-36.570.122	-37.520.730	-39.068.373	-40.069.555
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.043.922	-4.785.556	-5.117.340	-4.888.627	-5.131.397	-5.153.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.671.176	-90.353.546	-91.972.457	-83.826.360	-85.304.960	-85.408.924
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.837.163	-4.778.056	-5.080.608	3.497.159	4.147.250	6.075.252
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.748	5.868.431	4.464.962	5.558.478	4.304.533	3.407.225
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	547.015	1.463.500	360.610	20.000	20.000	20.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	369.851	440.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.794.614	7.771.931	4.825.572	5.578.478	4.324.533	3.427.225
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	-290.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.952.801	-10.819.331	-10.350.747	-19.178.382	-14.077.848	-5.923.233
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.343.177	-1.549.512	-1.676.638	-1.190.816	-882.934	-964.308
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000	-2.800.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.320.978	-15.458.843	-12.047.385	-20.389.198	-14.980.782	-6.907.541
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.364	-7.686.912	-7.221.813	-14.810.720	-10.656.249	-3.480.316
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.363.526	-12.464.968	-12.302.421	-11.313.561	-6.508.999	2.594.936
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.885.497	7.894.372	7.193.813	14.782.721	10.628.249	3.452.316
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-26.237.610	-2.171.000	-2.211.000	-2.254.000	-2.170.000	-2.170.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.647.887	5.723.372	4.982.813	12.528.721	8.458.249	1.282.316
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	284.360	-6.741.596	-7.319.608	1.215.160	1.949.250	3.877.252
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.215.860	-4.037.015	-10.778.611	-18.098.219	-16.883.059	-14.933.808
38	= Liquide Mittel	1.500.221	-10.778.611	-18.098.219	-16.883.059	-14.933.808	-11.056.557

Querschnitt Stadt Oer-Erkenschwick

Teil 1 Ergebnisplanung								
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01	Politische Gremien	0	-485.436	-485.436	0	-485.436	0	-485.436
01.02	Verwaltungsführung	0	-727.962	-727.962	0	-727.962	0	-727.962
01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen	0	-145.564	-145.564	0	-145.564	0	-145.564
01.04	Rechnungsprüfung	0	-210.605	-210.605	0	-210.605	0	-210.605
01.05	Zentrale Dienste	103.370	-1.773.121	-1.669.751	0	-1.669.751	0	-1.669.751
01.06	Personalmanagement	115.000	-2.304.688	-2.189.688	0	-2.189.688	0	-2.189.688
01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	90.000	-735.740	-645.740	0	-645.740	0	-645.740
01.08	Informationstechnologie	5.229	-1.144.094	-1.138.865	0	-1.138.865	0	-1.138.865
01.09	Zentrales Gebäudemanagement	108.277	-1.981.818	-1.873.541	0	-1.873.541	0	-1.873.541
01.10	Zentrales Liegenschaftsmanagement	58.144	-193.562	-135.418	0	-135.418	0	-135.418
01.11	Städtepartnerschaften	0	-43.986	-43.986	0	-43.986	0	-43.986
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	77.014	-599.754	-522.740	0	-522.740	0	-522.740
02.02	Gewerbewesen	22.000	-23.398	-1.398	0	-1.398	0	-1.398
02.03	Verkehrsangelegenheiten	98.000	-148.868	-50.868	0	-50.868	0	-50.868
02.04	Einwohnerangelegenheiten	140.000	-495.707	-355.707	0	-355.707	0	-355.707
02.05	Personenstandswesen	16.000	-135.553	-119.553	0	-119.553	0	-119.553
02.06	Statistik und Wahlen	0	-46.465	-46.465	0	-46.465	0	-46.465
02.07	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	209.555	-3.153.178	-2.943.623	0	-2.943.623	0	-2.943.623
02.08	Rettungsdienst	2.194.841	-1.484.238	710.603	0	710.603	0	710.603
03.01	Grundschulen	968.982	-2.087.332	-1.118.350	0	-1.118.350	0	-1.118.350
03.02	Hauptschulen	208.422	-521.152	-312.730	0	-312.730	0	-312.730
03.03	Realschule	123.387	-497.701	-374.314	0	-374.314	0	-374.314
03.04	Gymnasium	203.497	-760.823	-557.326	0	-557.326	0	-557.326
03.05	Förderschulen	261.350	-562.790	-301.440	0	-301.440	0	-301.440
03.06	Allgemeine Schulverwaltung	812.651	-224.895	587.756	0	587.756	0	587.756
04.01	Volkshochschule	338.447	-570.875	-232.428	0	-232.428	0	-232.428
04.02	Stadtbücherei	15.488	-334.205	-318.717	0	-318.717	0	-318.717
04.03	Kulturförderung	1.000	-135.712	-134.712	0	-134.712	0	-134.712
04.04	Stadthalle	51.213	-378.953	-327.740	0	-327.740	0	-327.740
05.01	Unterstützung der Senioren	6.000	-46.256	-40.256	0	-40.256	0	-40.256

Querschnitt Stadt Oer-Erkenschwick

Teil 1 Ergebnisplanung								
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
05.02	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten	21.400	-39.512	-18.112	0	-18.112	0	-18.112
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.762.363	-6.016.660	-3.254.297	-46.000	-3.300.297	0	-3.300.297
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-64.471	-64.471	0	-64.471	0	-64.471
06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen	6.810.371	-14.272.322	-7.461.951	0	-7.461.951	0	-7.461.951
06.02	Familienersetzende Hilfen	2.930.000	-6.045.912	-3.115.912	0	-3.115.912	0	-3.115.912
06.03	Sonstige Hilfen	615.198	-1.435.966	-820.768	0	-820.768	0	-820.768
06.04	Anlage und Pflege von Spielplätzen	6.009	-162.792	-156.783	0	-156.783	0	-156.783
08.01	Sportförderung	155.195	-575.444	-420.249	0	-420.249	0	-420.249
08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen	376.372	-1.242.442	-866.070	-569.000	-1.435.070	0	-1.435.070
09.01	Räumliche Planung	300.600	-719.775	-419.175	0	-419.175	0	-419.175
09.02	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen	0	-154.664	-154.664	0	-154.664	0	-154.664
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	130.500	-244.472	-113.972	0	-113.972	0	-113.972
10.02	Hilfen bei Wohnproblemen	6.000	-345.217	-339.217	0	-339.217	0	-339.217
11.01	Abfallwirtschaft	3.190.256	-2.719.276	470.980	0	470.980	0	470.980
11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.687.730	-5.286.661	1.401.069	0	1.401.069	0	1.401.069
11.03	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung	1.370.000	-21.000	1.349.000	0	1.349.000	0	1.349.000
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	408.859	-3.396.688	-2.987.829	0	-2.987.829	0	-2.987.829
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	455.710	-280.794	174.916	0	174.916	0	174.916
13.01	Park- und Grünanlagen	17.741	-889.891	-872.150	0	-872.150	0	-872.150
13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900
13.03	Wasser und Wasserbau	0	-65.487	-65.487	0	-65.487	0	-65.487
13.04	Friedhöfe	238.679	-586.278	-347.599	0	-347.599	0	-347.599
14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz	10.215	-180.131	-169.916	0	-169.916	0	-169.916
15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	14.219	-198.661	-184.442	0	-184.442	0	-184.442
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.910.488	-19.836.485	36.074.003	-1.060.000	35.014.003	0	35.014.003
Gesamtsumme		88.645.772	-86.737.332	1.908.440	-1.675.000	233.440	0	233.440

Querschnitt Stadt Oer-Erkenschwick

Teil 2 Finanzplanung												
Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
01.01	Politische Gremien	0	460.963	460.963	0	0	0	460.963	0	0	0	0
01.02	Verwaltungsführung	0	588.535	588.535	0	0	0	588.535	0	0	0	0
01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen	0	125.473	125.473	0	0	0	125.473	0	0	0	0
01.04	Rechnungsprüfung	0	193.072	193.072	0	0	0	193.072	0	0	0	0
01.05	Zentrale Dienste	10.363	1.635.096	1.624.733	0	231.702	231.702	1.856.435	0	0	0	0
01.06	Personalmanagement	115.000	2.022.448	1.907.448	0	0	0	1.907.448	0	0	0	0
01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	90.000	625.327	535.327	0	0	0	535.327	0	0	0	0
01.08	Informationstechnologie	0	1.098.121	1.098.121	0	125.000	125.000	1.223.121	0	0	0	0
01.09	Zentrales Gebäudemanagement	101.600	1.878.388	1.776.788	0	330.000	330.000	2.106.788	0	0	0	0
01.10	Zentrales Liegenschaftsmanagement	53.700	187.881	134.181	340.610	10.000	-330.610	-196.429	0	0	0	0
01.11	Städtepartnerschaften	0	31.777	31.777	0	0	0	31.777	0	0	0	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	71.500	523.719	452.219	0	0	0	452.219	0	0	0	0
02.02	Gewerbewesen	22.000	23.398	1.398	0	0	0	1.398	0	0	0	0
02.03	Verkehrsangelegenheiten	98.000	148.868	50.868	0	0	0	50.868	0	0	0	0
02.04	Einwohnerangelegenheiten	140.000	482.973	342.973	0	0	0	342.973	0	0	0	0
02.05	Personenstandswesen	16.000	121.474	105.474	0	0	0	105.474	0	0	0	0
02.06	Statistik und Wahlen	0	46.465	46.465	0	0	0	46.465	0	0	0	0
02.07	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	37.500	2.156.636	2.119.136	50.000	720.500	670.500	2.789.636	0	0	0	0
02.08	Rettungsdienst	2.194.598	1.470.509	-724.089	0	225.700	225.700	-498.389	0	0	0	0
03.01	Grundschulen	756.100	1.792.729	1.036.629	0	35.864	35.864	1.072.493	0	0	0	0
03.02	Hauptschulen	104.000	384.915	280.915	605.128	1.113.016	507.888	788.803	0	0	0	0
03.03	Realschule	24.100	350.225	326.125	0	9.162	9.162	335.287	0	0	0	0
03.04	Gymnasium	23.600	502.896	479.296	0	11.822	11.822	491.118	0	0	0	0
03.05	Förderschulen	200.000	476.361	276.361	0	0	0	276.361	0	0	0	0
03.06	Allgemeine Schulverwaltung	806.855	200.575	-606.280	317.910	387.233	69.323	-536.957	0	0	0	0
04.01	Volkshochschule	338.447	546.783	208.336	0	0	0	208.336	0	0	0	0
04.02	Stadtbücherei	13.190	283.792	270.602	0	18.000	18.000	288.602	0	0	0	0
04.03	Kulturförderung	1.000	127.839	126.839	0	0	0	126.839	0	0	0	0
04.04	Stadthalle	44.000	297.100	253.100	0	0	0	253.100	0	0	0	0
05.01	Unterstützung der Senioren	6.000	46.256	40.256	0	0	0	40.256	0	0	0	0

Querschnitt Stadt Oer-Erkenschwick

Teil 2 Finanzplanung												
Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
05.02	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten	21.400	39.512	18.112	0	0	0	18.112	0	0	0	0
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.706.768	5.949.681	3.242.913	0	15.000	15.000	3.257.913	0	0	0	0
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	64.471	64.471	0	0	0	64.471	0	0	0	0
06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen	6.810.371	14.185.999	7.375.628	0	0	0	7.375.628	0	0	0	0
06.02	Familienersetzende Hilfen	2.930.000	6.032.658	3.102.658	0	0	0	3.102.658	0	0	0	0
06.03	Sonstige Hilfen	544.637	1.383.080	838.443	0	0	0	838.443	0	0	0	0
06.04	Anlage und Pflege von Spielplätzen	0	133.088	133.088	0	25.000	25.000	158.088	0	0	0	0
08.01	Sportförderung	88.331	437.166	348.835	7.000	7.000	0	348.835	0	0	0	0
08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen	361.750	4.147.069	3.785.319	600.000	4.526.636	3.926.636	7.711.955	0	0	0	0
09.01	Räumliche Planung	300.600	683.637	383.037	34.400	43.000	8.600	391.637	0	0	0	0
09.02	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen	0	98.758	98.758	1.197.000	1.330.000	133.000	231.758	0	0	0	0
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	130.500	244.472	113.972	0	0	0	113.972	0	0	0	0
10.02	Hilfen bei Wohnproblemen	6.000	309.508	303.508	0	0	0	303.508	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	3.183.389	2.656.561	-526.828	20.000	657.000	637.000	110.172	0	0	0	0
11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.360.543	4.382.397	-1.978.146	0	1.886.750	1.886.750	-91.396	0	0	0	0
11.03	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung	1.370.000	21.000	-1.349.000	0	0	0	-1.349.000	0	0	0	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.500	2.107.308	2.104.808	36.000	50.000	14.000	2.118.808	0	0	0	0
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	389.174	234.553	-154.621	0	60.000	60.000	-94.621	0	0	0	0
13.01	Park- und Grünanlagen	17.490	885.608	868.118	0	5.000	5.000	873.118	0	0	0	0
13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	0	1.900	1.900	0	0	0	1.900	0	0	0	0
13.03	Wasser und Wasserbau	0	65.487	65.487	0	0	0	65.487	0	0	0	0
13.04	Friedhöfe	228.656	558.096	329.440	0	4.000	4.000	333.440	0	0	0	0
14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz	0	162.587	162.587	0	0	0	162.587	0	0	0	0
15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	14.200	198.641	184.441	176.000	220.000	44.000	228.441	0	0	0	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.157.988	28.158.629	-27.999.359	1.441.524	0	-1.441.524	-29.440.883	7.193.813	-2.211.000	4.982.813	0
Gesamtsumme		86.891.850	91.972.457	5.080.608	4.825.572	12.047.385	7.221.813	12.302.421	7.193.813	-2.211.000	4.982.813	0

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Bürgermeister Wewers		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Ratsangelegenheiten			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-139.443	-143.415	-153.832	-155.371	-156.924	-158.494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-54	-54	-54	-54	-54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.439	-306.900	-326.800	-326.800	-326.800	-326.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-410.935	-450.369	-485.436	-486.975	-488.528	-490.098
18	= ordentliches Ergebnis	-410.935	-450.369	-485.436	-486.975	-488.528	-490.098
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.935	-450.369	-485.436	-486.975	-488.528	-490.098
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-410.935	-450.369	-485.436	-486.975	-488.528	-490.098
29	= Ergebnis	-410.935	-450.369	-485.436	-486.975	-488.528	-490.098

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	117.049	121.185	129.413	130.707	132.014	133.334
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.750	4.750	4.750	4.750
15	- Sonstige Auszahlungen	271.841	306.900	326.800	326.800	326.800	326.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.889	428.085	460.963	462.257	463.564	464.884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	388.889	428.085	460.963	462.257	463.564	464.884
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung		
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Bürgermeister Wewers		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Verwaltungsführung			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-726.715	-749.736	-692.631	-699.557	-706.552	-713.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184	-176	-176	-176	-176	-176
15	- Transferaufwendungen	-3.629	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.304	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-764.832	-785.067	-727.962	-734.888	-741.883	-748.949
18	= ordentliches Ergebnis	-764.832	-785.067	-727.962	-734.888	-741.883	-748.949
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-764.832	-785.067	-727.962	-734.888	-741.883	-748.949
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-764.832	-785.067	-727.962	-734.888	-741.883	-748.949
29	= Ergebnis	-764.832	-785.067	-727.962	-734.888	-741.883	-748.949

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	515.346	542.167	553.380	558.914	564.503	570.148
14	- Transferausszahlungen	3.979	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655
15	- Sonstige Auszahlungen	37.605	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.930	577.322	588.535	594.069	599.658	605.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	556.930	577.322	588.535	594.069	599.658	605.303
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen		
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Holzapfel		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Personalrat			Herr Holzapfel	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen
Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-73.101	-75.178	-76.733	-77.500	-78.275	-79.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.882	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.983	-84.858	-86.413	-87.180	-87.955	-88.738
18	= ordentliches Ergebnis	-82.983	-84.858	-86.413	-87.180	-87.955	-88.738
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.983	-84.858	-86.413	-87.180	-87.955	-88.738
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.983	-84.858	-86.413	-87.180	-87.955	-88.738
29	= Ergebnis	-82.983	-84.858	-86.413	-87.180	-87.955	-88.738

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	73.101	75.178	76.733	77.500	78.275	79.058
15	- Sonstige Auszahlungen	9.382	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.484	84.858	86.413	87.180	87.955	88.738
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	82.484	84.858	86.413	87.180	87.955	88.738
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	01.03.02	Gleichstellungsfragen
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen		
Produkt	01.03.02	Gleichstellungsfragen		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau A. Holzapfel		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Gleichstellung			Frau 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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 01.03.02 Gleichstellungsfragen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen
Produkt 01.03.02 Gleichstellungsfragen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-53.870	-59.733	-57.391	-57.964	-58.544	-59.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.458	-61.493	-59.151	-59.724	-60.304	-60.890
18	= ordentliches Ergebnis	-54.458	-61.493	-59.151	-59.724	-60.304	-60.890
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.458	-61.493	-59.151	-59.724	-60.304	-60.890
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.458	-61.493	-59.151	-59.724	-60.304	-60.890
29	= Ergebnis	-54.458	-61.493	-59.151	-59.724	-60.304	-60.890

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	32.796	34.053	37.300	37.673	38.050	38.430
15	- Sonstige Auszahlungen	595	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.390	35.813	39.060	39.433	39.810	40.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	33.390	35.813	39.060	39.433	39.810	40.190
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	01.04.01	Rechnungsprüfung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.04	Rechnungsprüfung		
Produkt	01.04.01	Rechnungsprüfung		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Kownatzki		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Rechnungsprüfungsamt			Herr Kownatzki	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Rechnungsprüfung
Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-177.613	-176.297	-182.455	-184.280	-186.123	-187.984
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.739	-28.015	-28.150	-28.150	-28.150	-28.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.352	-204.312	-210.605	-212.430	-214.273	-216.134
18	= ordentliches Ergebnis	-265.352	-204.312	-210.605	-212.430	-214.273	-216.134
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.352	-204.312	-210.605	-212.430	-214.273	-216.134
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-265.352	-204.312	-210.605	-212.430	-214.273	-216.134
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	12.024	12.024	12.024	12.024	12.024
29	= Ergebnis	-265.352	-192.288	-198.581	-200.406	-202.249	-204.110

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	150.552	155.045	164.922	166.572	168.237	169.920
15	- Sonstige Auszahlungen	38.337	28.015	28.150	28.150	28.150	28.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.888	183.060	193.072	194.722	196.387	198.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	188.888	183.060	193.072	194.722	196.387	198.070
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	01.05.01	Baubetriebshof
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste		
Produkt	01.05.01	Baubetriebshof		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Schmelter		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Baubetriebshof			Herr Schmelter	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Baubetriebshof

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste
Produkt 01.05.01 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.858	87.588	87.350	87.350	86.510	86.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.991	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.740	1.000	5.068	5.068	3.489	1.980
10	= Ordentliche Erträge	149.590	90.333	94.163	94.163	91.744	90.235
11	- Personalaufwendungen	-311.778	-369.209	-377.263	-381.035	-384.846	-388.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.425	-106.190	-109.118	-107.918	-110.539	-105.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.884	-123.250	-122.668	-122.356	-120.611	-120.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.734	-301.400	-339.950	-339.950	-339.950	-339.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852.821	-900.049	-948.998	-951.259	-955.946	-954.635
18	= ordentliches Ergebnis	-703.232	-809.716	-854.836	-857.096	-864.202	-864.400
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-703.232	-809.716	-854.836	-857.096	-864.202	-864.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-703.232	-809.716	-854.836	-857.096	-864.202	-864.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	194.717	194.717	194.717	194.717	194.717
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-29.013	-29.013	-29.013	-29.013	-29.013
29	= Ergebnis	-703.232	-644.012	-689.132	-691.392	-698.498	-698.696

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.200	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.991	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.033	1.000	5.068	5.068	3.489	1.980
07	+ Sonstige Einzahlungen	400	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.624	2.745	6.813	6.813	5.234	3.725
10	- Personalauszahlungen	311.778	369.209	377.263	381.035	384.846	388.694
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.099	106.190	109.118	107.918	110.539	105.380
15	- Sonstige Auszahlungen	296.705	301.400	339.950	339.950	339.950	339.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.582	776.799	826.330	828.903	835.335	834.024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	686.957	774.054	819.518	822.090	830.101	830.299
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.761	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.361	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	126.858	132.240	130.000	0	130.000	130.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.858	132.240	165.000	0	130.000	130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	24.498	132.240	165.000	0	130.000	130.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.01 Baubetriebshof								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010501.A01 Anschaffung Fahrzeuge	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-390.000,00 -84.558,66
010501.A02 Anschaffung GvG's unter 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.240,00 0,00
010501.A03 Investive Baumaßnahme am Gebäude BBH	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	01.05.02	Rechtswesen
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste		
Produkt	01.05.02	Rechtswesen		
Produktinformation				
zuständige Person		NN		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Rechtswesen			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Rechtswesen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste
Produkt 01.05.02 Rechtswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.009	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	4.009	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	-43.172	-82.947	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.429	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.601	-117.947	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	= ordentliches Ergebnis	-107.593	-116.897	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.593	-116.897	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-107.593	-116.897	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
29	= Ergebnis	-107.593	-116.897	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.009	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.009	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10	- Personalauszahlungen	43.172	82.947	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	59.869	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.041	117.947	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	99.032	116.897	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 (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Krähling		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Dienste			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.277	5.657	5.657	5.488	5.488	5.488
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.057	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	24.334	8.157	8.157	7.988	7.988	7.988
11	- Personalaufwendungen	-101.845	-131.158	-96.480	-97.445	-98.419	-99.404
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.947	-46.240	-15.357	-14.482	-14.111	-14.111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638.169	-683.670	-667.285	-667.285	-667.285	-667.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	-791.961	-871.068	-789.122	-789.212	-789.815	-790.800
18	= ordentliches Ergebnis	-767.628	-862.911	-780.965	-781.224	-781.827	-782.812
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-767.628	-862.911	-780.965	-781.224	-781.827	-782.812
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-767.628	-862.911	-780.965	-781.224	-781.827	-782.812
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-116.787	-116.787	-116.787	-116.787	-116.787
29	= Ergebnis	-767.628	-972.680	-890.734	-890.993	-891.596	-892.581

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	101.845	131.158	96.480	97.445	98.419	99.404
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	629.853	683.670	667.285	667.285	667.285	667.285
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.698	824.828	773.765	774.730	775.704	776.689
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	720.398	822.328	771.265	772.230	773.204	774.189
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.438	39.972	66.702	62.202	62.804	63.534
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.438	39.972	66.702	62.202	62.804	63.534
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	14.438	39.972	66.702	62.202	62.804	63.534

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.03 Sonstige zentrale Dienstleistungen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010503.A01 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel	0,00	-29.972,00	-66.702,00	0,00	-62.202,00	-62.804,00	-63.534,00	-147.037,00 -39.400,90
010503.A02 Anschaffung GvG's über 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -715,93

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	01.06.01	Personalmanagement & Verwaltungsorganisation
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.06	Personalmanagement		
Produkt	01.06.01	Personalmanagement & Verwaltungsorganisation		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Krähling		
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)
Personalmanagement				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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Personalmanagement & Verwaltungsorganisation

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Personalmanagement
Produkt 01.06.01 Personalmanagement & Verwaltungsorganisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.385	115.000	115.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.528	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.149	115.000	115.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	-1.006.202	-988.442	-1.068.109	-1.179.096	-1.207.287	-1.235.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.687.022	-912.093	-987.179	-1.087.179	-1.097.179	-1.162.179
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.083	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.788.306	-2.149.935	-2.304.688	-2.515.675	-2.553.866	-2.647.139
18	= ordentliches Ergebnis	-2.522.158	-2.034.935	-2.189.688	-2.435.675	-2.473.866	-2.567.139
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.522.158	-2.034.935	-2.189.688	-2.435.675	-2.473.866	-2.567.139
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.522.158	-2.034.935	-2.189.688	-2.435.675	-2.473.866	-2.567.139
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	61.356	61.356	61.356	61.356	61.356
29	= Ergebnis	-2.522.158	-1.973.579	-2.128.332	-2.374.319	-2.412.510	-2.505.783

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.358	115.000	115.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.593	115.000	115.000	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	712.181	713.442	785.869	793.727	801.665	809.681
11	- Versorgungsauszahlungen	1.544.511	912.093	987.179	1.087.179	1.097.179	1.162.179
14	- Transferausszahlungen	2.595.016	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	87.429	249.400	249.400	249.400	249.400	249.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.939.137	1.874.935	2.022.448	2.130.306	2.148.244	2.221.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.643.544	1.759.935	1.907.448	2.050.306	2.068.244	2.141.260
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	01.07.01	Finanzmanagement
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	01.07.01	Finanzmanagement		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Finanzmanagement			Herr Krähling	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Finanzmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.07.01 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.028	-27.821	-32.025	-32.346	-32.669	-32.996
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.584	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.612	-84.821	-89.025	-89.346	-89.669	-89.996
18	= ordentliches Ergebnis	-34.612	-84.821	-89.025	-89.346	-89.669	-89.996
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.612	-84.821	-89.025	-89.346	-89.669	-89.996
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-34.612	-84.821	-89.025	-89.346	-89.669	-89.996
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
29	= Ergebnis	-34.612	-81.551	-85.755	-86.076	-86.399	-86.726

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.838	18.003	21.471	21.686	21.902	22.121
15	- Sonstige Auszahlungen	6.584	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.422	75.003	78.471	78.686	78.902	79.121
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	24.422	75.003	78.471	78.686	78.902	79.121
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	01.07.02	Geschäftsbuchführung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	01.07.02	Geschäftsbuchführung		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Krähling		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Finanzbuchhaltung			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Geschäftsbuchführung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.07.02 Geschäftsbuchführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-330.426	-270.269	-310.790	-313.897	-317.036	-320.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.471	-315.269	-355.790	-358.897	-362.036	-365.206
18	= ordentliches Ergebnis	-331.471	-315.269	-355.790	-358.897	-362.036	-365.206
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.471	-315.269	-355.790	-358.897	-362.036	-365.206
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-331.471	-315.269	-355.790	-358.897	-362.036	-365.206
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	37.189	37.189	37.189	37.189	37.189
29	= Ergebnis	-331.471	-278.080	-318.601	-321.708	-324.847	-328.017

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	208.312	217.170	260.999	263.608	266.244	268.907
15	- Sonstige Auszahlungen	1.045	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.357	262.170	305.999	308.608	311.244	313.907
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	209.357	262.170	305.999	308.608	311.244	313.907
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Krähling		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Stadtkasse			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.652	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	= Ordentliche Erträge	110.573	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	-207.241	-232.766	-233.307	-235.640	-237.997	-240.377
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70	-68	-68	-68	-68	-68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.839	-57.550	-57.550	-57.550	-57.550	-57.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.150	-290.384	-290.925	-293.258	-295.615	-297.995
18	= ordentliches Ergebnis	-114.577	-200.384	-200.925	-203.258	-205.615	-207.995
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.577	-200.384	-200.925	-203.258	-205.615	-207.995
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-114.577	-200.384	-200.925	-203.258	-205.615	-207.995
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	26.830	26.830	26.830	26.830	26.830
29	= Ergebnis	-114.577	-173.554	-174.095	-176.428	-178.785	-181.165

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	130.936	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.936	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	207.241	232.766	233.307	235.640	237.997	240.377
14	- Transferausszahlungen	105.706	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.904	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.850	240.316	240.857	243.190	245.547	247.927
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	188.914	150.316	150.857	153.190	155.547	157.927
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	01.08.01	IT
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.08	Informationstechnologie		
Produkt	01.08.01	IT		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Krähling		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
ADV			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 IT

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Informationstechnologie
Produkt 01.08.01 IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.857	17.966	5.229	5.097	2.958	2.958
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.964	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.820	17.966	5.229	5.097	2.958	2.958
11	- Personalaufwendungen	-300.703	-324.803	-378.260	-382.043	-385.863	-389.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.047	-627.850	-623.900	-624.075	-624.300	-524.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.421	-36.686	-19.134	-16.100	-9.827	-9.827
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.606	-99.200	-122.800	-98.800	-98.800	-98.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-882.777	-1.088.539	-1.144.094	-1.121.018	-1.118.790	-1.022.699
18	= ordentliches Ergebnis	-852.956	-1.070.573	-1.138.865	-1.115.921	-1.115.832	-1.019.741
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-852.956	-1.070.573	-1.138.865	-1.115.921	-1.115.832	-1.019.741
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-852.956	-1.070.573	-1.138.865	-1.115.921	-1.115.832	-1.019.741
29	= Ergebnis	-852.956	-1.070.573	-1.138.865	-1.115.921	-1.115.832	-1.019.741

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.954	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.954	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	282.875	295.995	351.421	354.935	358.485	362.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	990.218	627.850	623.900	624.075	624.300	524.350
15	- Sonstige Auszahlungen	37.859	99.200	122.800	98.800	98.800	98.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.952	1.023.045	1.098.121	1.077.810	1.081.585	985.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.306.997	1.023.045	1.098.121	1.077.810	1.081.585	985.220
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	36.016	107.400	125.000	111.900	52.900	52.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.016	107.400	125.000	111.900	52.900	52.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	36.016	107.400	125.000	111.900	52.900	52.900

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.01 IT								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010801.A01 Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV	0,00	-13.500,00	-33.500,00	0,00	-28.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-60.500,00 -1.946,29
010801.A02 Anschaffung von immateriellen Vermögen (Lizenzen)	0,00	-77.500,00	-91.500,00	0,00	-83.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-246.950,00 -42.889,14
010801.A03 Anschaffung GvG's unter 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00 -985,78
020701.A01 Geräte für Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.673,01

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		NN		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Liegenschaften			Frau Hinz	
Beschreibung	Kaufmännische Verwaltung und Bewirtschaftung des bebauten Grundbesitzes Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten des bebauten Grundbesitzes			
Auftrag	BGB, Ortsrecht, Miet- und Pachtverträge			
Ziele	Einnahmeoptimierung (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 Pachteinahmen (pro Quadratmeter)			

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 01.09.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	98.497	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.579	-80.500	-84.500	-84.500	-88.500	-84.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.447	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.026	-95.700	-99.700	-99.700	-103.700	-99.700
18	= ordentliches Ergebnis	1.471	5.900	1.900	1.900	-2.100	1.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.471	5.900	1.900	1.900	-2.100	1.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.471	5.900	1.900	1.900	-2.100	1.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
29	= Ergebnis	1.471	-12.800	-16.800	-16.800	-20.800	-16.800

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.960	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.616	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.637	80.500	84.500	84.500	88.500	84.500
15	- Sonstige Auszahlungen	15.447	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.083	95.700	99.700	99.700	103.700	99.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.468	-5.900	-1.900	-1.900	2.100	-1.900
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Hochbau			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 01.09.02 Technisches Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 01.09.02 Technisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.780	5.876	5.876	5.876	5.876	5.876
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.749	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.516	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.045	5.876	5.876	5.876	5.876	5.876
11	- Personalaufwendungen	-267.952	-293.651	-314.464	-317.609	-320.785	-323.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.867	-89.500	-267.200	-283.200	-317.700	-358.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.453	-100.869	-100.869	-99.421	-99.421	-99.421
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.057	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.329	-484.020	-682.533	-700.230	-737.906	-781.614
18	= ordentliches Ergebnis	-439.284	-478.144	-676.657	-694.354	-732.030	-775.738
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-439.284	-478.144	-676.657	-694.354	-732.030	-775.738
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-439.284	-478.144	-676.657	-694.354	-732.030	-775.738
29	= Ergebnis	-439.284	-478.144	-676.657	-694.354	-732.030	-775.738

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.749	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.749	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	267.952	293.651	314.464	317.609	320.785	323.993
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.423	89.500	267.200	283.200	317.700	358.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.057	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.432	383.151	581.664	600.809	638.485	682.193
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	439.684	383.151	581.664	600.809	638.485	682.193
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.737	0	320.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.652	27.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.389	27.000	320.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	10.389	27.000	320.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.02 Technisches Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010902.A01 Anschaffung GvG's unter 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -295,95
010902.A02 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -64.278,38
010902.A03 Hochbaumaßnahmen Sondertopf	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Reinigungsdienst			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 01.09.03 Zentraler Reinigungsdienst

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 01.09.03 Zentraler Reinigungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.329	801	801	801	801	801
10	= Ordentliche Erträge	3.329	801	801	801	801	801
11	- Personalaufwendungen	-1.125.175	-1.077.499	-1.138.012	-1.149.392	-1.160.886	-1.172.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.486	-4.175	-4.175	-4.175	-4.175	-4.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.257	-3.187	-2.561	-1.935	-1.263	-1.263
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.111	-50.337	-54.837	-47.837	-47.837	-47.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.185.030	-1.135.198	-1.199.585	-1.203.339	-1.214.161	-1.225.770
18	= ordentliches Ergebnis	-1.181.701	-1.134.397	-1.198.784	-1.202.538	-1.213.360	-1.224.969
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.181.701	-1.134.397	-1.198.784	-1.202.538	-1.213.360	-1.224.969
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.181.701	-1.134.397	-1.198.784	-1.202.538	-1.213.360	-1.224.969
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.148.866	1.148.866	1.148.866	1.148.866	1.148.866
29	= Ergebnis	-1.181.701	14.469	-49.918	-53.672	-64.494	-76.103

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.125.545	1.077.499	1.138.012	1.149.392	1.160.886	1.172.495
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175
15	- Sonstige Auszahlungen	53.297	50.337	54.837	47.837	47.837	47.837
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.328	1.132.011	1.197.024	1.201.404	1.212.898	1.224.507
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.182.328	1.132.011	1.197.024	1.201.404	1.212.898	1.224.507
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.982	12.000	10.000	10.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982	12.000	10.000	10.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.982	12.000	10.000	10.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.03 Zentraler Reinigungsdienst								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010903.A01 Maschinen Reinigungsdienst	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-23.200,00 -1.637,50
010903.A02 Anschaffung GvG's unter 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		NN		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Zentrales Liegenschaftsmanagement			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	Pächterträge pro Quadratmeter (verpachtete Quadratmeter) Grundstücksvorrat (Fläche)			

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt 01.10.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.457	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.666	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.063	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.537.133	340.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.600.320	398.144	58.144	58.144	58.144	58.144
11	- Personalaufwendungen	-65.917	-68.610	-146.731	-148.198	-149.680	-151.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.590	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.207	-5.681	-5.681	-5.681	-5.681	-5.681
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.395	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.109	-115.441	-193.562	-195.029	-196.511	-198.008
18	= ordentliches Ergebnis	1.488.211	282.703	-135.418	-136.885	-138.367	-139.864
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.488.211	282.703	-135.418	-136.885	-138.367	-139.864
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.488.211	282.703	-135.418	-136.885	-138.367	-139.864
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
29	= Ergebnis	1.488.211	272.803	-145.318	-146.785	-148.267	-149.764

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.224	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.082	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.305	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
10	- Personalauszahlungen	65.917	68.610	146.731	148.198	149.680	151.177
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.470	25.650	25.650	25.650	25.650	25.650
15	- Sonstige Auszahlungen	14.395	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.782	109.760	187.881	189.348	190.830	192.327
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.476	56.060	134.181	135.648	137.130	138.627
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480.766	1.140.000	340.610	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.766	1.140.000	340.610	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 (Zeilen 23 und 30)	-480.766	-1.130.000	-330.610	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
011001.A01 Erwerb von Grundstücken	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00 0,00
011001.E01 Kirmesplatz	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 199.520,00
011001.E02 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	340.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.610,00 0,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	01.11.01	Städtepartnerschaften
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.11	Städtepartnerschaften		
Produkt	01.11.01	Städtepartnerschaften		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Bürgermeister Wewers		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Städtepartnerschaften			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Städtepartnerschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.11 Städtepartnerschaften
Produkt 01.11.01 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.522	-28.961	-31.336	-31.650	-31.966	-32.286
15	- Transferaufwendungen	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.043	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.215	-61.611	-43.986	-44.300	-44.616	-44.936
18	= ordentliches Ergebnis	-38.215	-61.611	-43.986	-44.300	-44.616	-44.936
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.215	-61.611	-43.986	-44.300	-44.616	-44.936
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.215	-61.611	-43.986	-44.300	-44.616	-44.936
29	= Ergebnis	-38.215	-61.611	-43.986	-44.300	-44.616	-44.936

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.326	17.845	19.127	19.318	19.511	19.706
14	- Transferausszahlungen	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
15	- Sonstige Auszahlungen	2.043	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.019	50.495	31.777	31.968	32.161	32.356
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27.019	50.495	31.777	31.968	32.161	32.356
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				Herr Müller
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.398	5.514	5.514	5.514	5.514	5.514
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.771	68.000	63.000	63.000	63.000	63.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.541	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	62.709	82.014	77.014	77.014	77.014	77.014
11	- Personalaufwendungen	-552.185	-503.947	-538.025	-543.405	-548.839	-554.327
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.973	-31.142	-31.342	-31.342	-31.342	-31.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.812	-13.107	-13.107	-13.107	-13.107	-13.107
15	- Transferaufwendungen	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.723	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-612.972	-565.476	-599.754	-605.134	-610.568	-616.056
18	= ordentliches Ergebnis	-550.263	-483.462	-522.740	-528.120	-533.554	-539.042
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-550.263	-483.462	-522.740	-528.120	-533.554	-539.042
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-550.263	-483.462	-522.740	-528.120	-533.554	-539.042
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	= Ergebnis	-550.263	-408.462	-447.740	-453.120	-458.554	-464.042

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.612	68.000	63.000	63.000	63.000	63.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.592	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.203	76.500	71.500	71.500	71.500	71.500
10	- Personalauszahlungen	408.000	463.411	475.097	479.848	484.646	489.493
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.956	31.142	31.342	31.342	31.342	31.342
14	- Transferauszahlungen	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
15	- Sonstige Auszahlungen	7.666	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.902	511.833	523.719	528.470	533.268	538.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	401.699	435.333	452.219	456.970	461.768	466.615
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
			Frau Langemeier-Conrad	
Beschreibung	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.			
Auftrag	Bescheid der Bezirksregierung Münster vom 19.08.2005 i.V.m. §4 Verwaltungsverfahrensgesetz NW			

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.678	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.678	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	-2.678	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.678	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.678	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-2.678	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.678	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 (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)
Gewerbeangelegenheiten				Herr Müller
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.507	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.035	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.542	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-11.460	-11.738	-11.398	-11.512	-11.627	-11.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.975	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.435	-23.738	-23.398	-23.512	-23.627	-23.743
18	= ordentliches Ergebnis	8.106	-1.738	-1.398	-1.512	-1.627	-1.743
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.106	-1.738	-1.398	-1.512	-1.627	-1.743
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.106	-1.738	-1.398	-1.512	-1.627	-1.743
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217
29	= Ergebnis	8.106	-10.955	-10.615	-10.729	-10.844	-10.960

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.153	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.035	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.188	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	11.460	11.738	11.398	11.512	11.627	11.743
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.975	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Transferausszahlungen	317	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.752	23.738	23.398	23.512	23.627	23.743
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.436	1.738	1.398	1.512	1.627	1.743
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Verkehrsangelegenheiten			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.831	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.377	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
10	= Ordentliche Erträge	80.209	93.000	98.000	98.000	98.000	98.000
11	- Personalaufwendungen	-127.235	-146.886	-148.868	-150.357	-151.860	-153.379
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.569	-146.886	-148.868	-150.357	-151.860	-153.379
18	= ordentliches Ergebnis	-47.360	-53.886	-50.868	-52.357	-53.860	-55.379
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.360	-53.886	-50.868	-52.357	-53.860	-55.379
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.360	-53.886	-50.868	-52.357	-53.860	-55.379
29	= Ergebnis	-47.360	-53.886	-50.868	-52.357	-53.860	-55.379

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.698	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	63.852	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.550	93.000	98.000	98.000	98.000	98.000
10	- Personalauszahlungen	127.235	146.886	148.868	150.357	151.860	153.379
15	- Sonstige Auszahlungen	334	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.569	146.886	148.868	150.357	151.860	153.379
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	47.019	53.886	50.868	52.357	53.860	55.379
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Raudszus		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bürgerbüro			Frau Windeck	
Beschreibung		Zentrale Anlaufstelle und Infocenter für die Bürger Bearbeitung von Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten Ausländerwesen Fundsachen Fischereischeine Führerscheinangelegenheiten 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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.470	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	= Ordentliche Erträge	185.470	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-286.852	-354.128	-375.639	-379.395	-383.189	-387.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.050	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70	-68	-68	-68	-68	-68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.175	-474.196	-495.707	-499.463	-503.257	-507.089
18	= ordentliches Ergebnis	-220.705	-334.196	-355.707	-359.463	-363.257	-367.089
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.705	-334.196	-355.707	-359.463	-363.257	-367.089
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-220.705	-334.196	-355.707	-359.463	-363.257	-367.089
29	= Ergebnis	-220.705	-334.196	-355.707	-359.463	-363.257	-367.089

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.385	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.385	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	285.008	354.128	362.973	366.602	370.268	373.971
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.246	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Transferauszahlungen	36.437	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	191	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.881	474.128	482.973	486.602	490.268	493.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	262.496	334.128	342.973	346.602	350.268	353.971
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	02.05.01	Personenstandswesen
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen		
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Raudszus		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Standesamt			Frau Placzek, 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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen
Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.541	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654	2.000	2.000	1.900	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	20.195	16.000	16.000	15.900	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	-172.358	-165.241	-131.353	-132.666	-133.993	-135.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.398	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.756	-169.441	-135.553	-136.866	-138.193	-139.533
18	= ordentliches Ergebnis	-158.561	-153.441	-119.553	-120.966	-122.393	-123.733
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.561	-153.441	-119.553	-120.966	-122.393	-123.733
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-158.561	-153.441	-119.553	-120.966	-122.393	-123.733
29	= Ergebnis	-158.561	-153.441	-119.553	-120.966	-122.393	-123.733

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.335	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724	2.000	2.000	1.900	1.800	1.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.059	16.000	16.000	15.900	15.800	15.800
10	- Personalauszahlungen	107.229	100.024	117.274	118.446	119.631	120.827
15	- Sonstige Auszahlungen	6.386	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.615	104.224	121.474	122.646	123.831	125.027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	93.556	88.224	105.474	106.746	108.031	109.227
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Raudszus		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Wahlen			Frau Windeck	
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	Ornungsgemäße 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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.391	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	15.391	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-14.371	-21.853	-16.465	-16.630	-16.796	-16.964
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.375	-51.853	-46.465	-46.630	-46.796	-46.964
18	= ordentliches Ergebnis	1.016	-21.853	-46.465	-16.630	-16.796	-16.964
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.016	-21.853	-46.465	-16.630	-16.796	-16.964
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.016	-21.853	-46.465	-16.630	-16.796	-16.964
29	= Ergebnis	1.016	-21.853	-46.465	-16.630	-16.796	-16.964

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.391	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.391	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	14.371	21.853	16.465	16.630	16.796	16.964
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.375	51.853	46.465	46.630	46.796	46.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.016	21.853	46.465	16.630	16.796	16.964
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person Herr Grzeskowiak				
Verantwortliche Organisationseinheit Brandschutz			Verantwortliche Person(en) Herr Pokorny	
Beschreibung Aufgaben des Brandschutzes				
Auftrag Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Rettungsdienstgesetz NW, Zivilschutzgesetz, Bauordnung NW, Brandschutzbedarfsplan				
Ziele 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% Einhaltung einer Hilfsfrist für Unterstützungskräfte für weitere 6 Funktionen mit einem Löschgruppenfahrzeug in weiteren 5 Minuten in 95% der Fälle Einhaltung einer Dispositionszeit von 1,5 Minuten für Paralleleinsätze von 2 Schadensereignissen, die jeweils 6 Funktionen mit einem Löschgruppenfahrzeug erfordern				
Zielgruppe Bürger				
Kenn.- und Messzahlen Gesamteintreffzeiten je Löschzug mit einer Gruppe Einsätze Brandschutz (mit und ohne Lebensrettung) Anzahl von Klein-, Mittel-, und Großbränden (je 1.000 EW) Einsätze Technische Hilfeleistung (mit und ohne Lebensrettung) Anzahl der Verkehrsunfälle, Störungen Anzahl der Sturm- und Wassereinsätze Anzahl der Einsätze des Umweltschutzes (Ölspur/Ölunfälle) Alarmer durch automatische Brandmeldeanlagen sowie Böswillige und Blinde Alarmer Anzahl der durchgeführten Brandschauen Anzahl der Brandsicherheitswachen mit Mannstunden				

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Brandschutz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Gefahrenvorbeugung und -abwehr
Produkt 02.07.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.244	173.054	172.055	165.390	159.304	159.304
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.830	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.657	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.083	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	449.814	214.054	209.555	202.890	196.804	196.804
11	- Personalaufwendungen	-1.598.114	-2.336.957	-2.555.716	-2.581.274	-2.607.086	-2.633.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.801	-144.100	-172.300	-150.800	-153.300	-148.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254.414	-239.523	-235.147	-222.118	-211.970	-211.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.249	-181.950	-190.015	-190.015	-189.365	-189.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.172.578	-2.902.530	-3.153.178	-3.144.207	-3.161.721	-3.182.792
18	= ordentliches Ergebnis	-1.722.764	-2.688.476	-2.943.623	-2.941.317	-2.964.917	-2.985.988
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.722.764	-2.688.476	-2.943.623	-2.941.317	-2.964.917	-2.985.988
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.722.764	-2.688.476	-2.943.623	-2.941.317	-2.964.917	-2.985.988
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-115.623	-115.623	-115.623	-115.623	-115.623
29	= Ergebnis	-1.722.764	-2.804.099	-3.059.246	-3.056.940	-3.080.540	-3.101.611

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.148	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.925	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.328	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.941	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.342	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
10	- Personalauszahlungen	1.036.817	1.593.562	1.794.321	1.812.265	1.830.387	1.848.691
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.126	144.100	172.300	150.800	153.300	148.300
15	- Sonstige Auszahlungen	191.618	181.950	190.015	190.015	189.365	189.365
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.562	1.919.612	2.156.636	2.153.080	2.173.052	2.186.356
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.262.220	1.882.112	2.119.136	2.115.580	2.135.552	2.148.856
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.385	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.199	3.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.584	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.211	1.650.000	430.500	2.212.000	2.772.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	80.179	57.000	290.000	60.000	35.000	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.390	1.707.000	720.500	2.272.000	2.807.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	79.806	1.653.500	670.500	2.222.000	2.757.000	-15.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 02.07.01 Brandschutz								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
020701.A01 Geräte für Feuerwehr	0,00	-20.000,00	-75.000,00	0,00	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-115.000,00 -18.987,51
020701.A02 Anschaffung Fahrzeuge	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00 0,00
020701.A05 Anschaffung GvG's unter 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
020701.A08 Neubau Feuer- und Rettungswache (Brandschutz)	0,00	-1.650.000,00	-430.500,00	0,00	-2.212.000,00	-2.772.000,00	0,00	-4.430.500,00 0,00
020701.A09 Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr	0,00	-35.000,00	-55.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-95.000,00 -20.577,05
020701.E03 Feuerschutzpauschale	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00 55.385,27
160101.A02 Maßnahmen nach dem KInvFöG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -109.124,75

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	02.08.01	Rettungsdienst
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst	
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst	
Produktinformation			
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Rettungsdienst- und Krankentransport		Herr Pokorny	
Beschreibung	Erfüllung der Aufgaben des Rettungsdienstes, insbesondere: - 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, Kommunalabgabengesetz 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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Rettungsdienst
Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731	243	243	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.748	1.659.267	2.194.598	1.659.267	1.659.267	1.659.267
10	= Ordentliche Erträge	1.370.479	1.659.510	2.194.841	1.659.267	1.659.267	1.659.267
11	- Personalaufwendungen	-1.370.268	-780.691	-685.149	-692.000	-698.920	-705.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.043	-451.160	-454.260	-454.260	-454.260	-454.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.719	-1.829	-1.829	-1.214	-888	-888
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.239	-288.000	-343.000	-333.000	-333.000	-333.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.066.269	-1.521.680	-1.484.238	-1.480.474	-1.487.068	-1.494.058
18	= ordentliches Ergebnis	-695.791	137.830	710.603	178.793	172.199	165.209
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-695.791	137.830	710.603	178.793	172.199	165.209
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-695.791	137.830	710.603	178.793	172.199	165.209
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	60.738	60.738	60.738	60.738	60.738
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-42.430	-42.430	-42.430	-42.430	-42.430
29	= Ergebnis	-695.791	156.138	728.911	197.101	190.507	183.517

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793.809	1.659.267	2.194.598	1.659.267	1.659.267	1.659.267
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793.809	1.659.267	2.194.598	1.659.267	1.659.267	1.659.267
10	- Personalauszahlungen	1.063.657	735.383	673.249	679.981	686.781	693.649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.109	451.160	454.260	454.260	454.260	454.260
15	- Sonstige Auszahlungen	292.719	288.000	343.000	333.000	333.000	333.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.484	1.474.543	1.470.509	1.467.241	1.474.041	1.480.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-112.325	-184.724	-724.089	-192.026	-185.226	-178.358
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	184.500	948.000	1.188.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	180.015	274.000	41.200	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.015	1.074.000	225.700	953.000	1.193.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	180.015	1.074.000	225.700	953.000	1.193.000	5.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
020801.A01 Anschaffung von Geräten	0,00	-34.000,00	-18.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.000,00 -9.771,47
020801.A02 Anschaffung GvG's unter 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
020801.A04 Anschaffung RTW	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 0,00
020801.A05 Neubau Feuer- und Rettungswache (Rettungsdienst)	0,00	-800.000,00	-184.500,00	0,00	-948.000,00	-1.188.000,00	0,00	-2.134.500,00 0,00
020801.A06 Digitalfunkgeräte	0,00	-8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
020801.A07 Digitale Dokumentation	0,00	0,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00 0,00

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Hölscher		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule			Frau Taube	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Albert-Schweitzer-Schule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.750	168.246	180.921	180.851	179.980	179.980
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.785	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.603	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.314	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	218.453	218.246	210.921	210.851	209.980	209.980
11	- Personalaufwendungen	-76.217	-78.940	-80.528	-81.333	-82.146	-82.968
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.574	-71.575	-74.396	-73.596	-74.396	-83.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.161	-67.514	-63.127	-61.305	-59.970	-59.970
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.908	-242.888	-267.503	-267.503	-267.503	-267.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.361	-468.417	-478.054	-476.237	-476.515	-486.737
18	= ordentliches Ergebnis	-258.908	-250.171	-267.133	-265.386	-266.535	-276.757
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.908	-250.171	-267.133	-265.386	-266.535	-276.757
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-258.908	-250.171	-267.133	-265.386	-266.535	-276.757
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-59.394	-59.394	-59.394	-59.394	-59.394
29	= Ergebnis	-258.908	-309.565	-326.527	-324.780	-325.929	-336.151

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.864	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.822	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.413	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.099	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	- Personalauszahlungen	76.217	78.940	80.528	81.333	82.146	82.968
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.480	71.575	74.396	73.596	74.396	83.796
14	- Transferausszahlungen	7.500	7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	221.503	242.888	267.503	267.503	267.503	267.503
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.701	400.903	414.927	414.932	416.545	426.767
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	185.602	230.903	249.927	249.932	251.545	261.767
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.008	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.216	10.544	18.488	6.488	6.488	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.224	10.544	18.488	6.488	6.488	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	30.224	10.544	18.488	6.488	6.488	7.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.01 Albert-Schweitzer-Schule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
030101.A01 Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -19.000,31
030101.A02 Anlagevermögen	0,00	-6.544,00	-6.488,00	0,00	-6.488,00	-6.488,00	-7.000,00	-19.422,00 -320,11
030601.A01 GS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.778,52

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Hölscher		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule			Frau Taube	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Clemens-Höppe-Schule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.02 Clemens-Höppe-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.417	139.081	166.121	166.121	166.121	166.121
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.089	15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.940	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	200.446	154.181	181.221	151.221	181.221	151.221
11	- Personalaufwendungen	-57.976	-68.636	-69.797	-70.495	-71.200	-71.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.436	-111.071	-109.796	-108.496	-115.796	-108.496
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.329	-66.821	-65.816	-65.215	-65.215	-65.215
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.431	-187.450	-229.865	-229.865	-230.265	-231.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.672	-441.478	-482.774	-481.571	-489.976	-484.388
18	= ordentliches Ergebnis	-230.226	-287.297	-301.553	-330.350	-308.755	-333.167
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.226	-287.297	-301.553	-330.350	-308.755	-333.167
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-230.226	-287.297	-301.553	-330.350	-308.755	-333.167
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-69.404	-69.404	-69.404	-69.404	-69.404
29	= Ergebnis	-230.226	-356.701	-370.957	-399.754	-378.159	-402.571

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.882	90.000	118.000	118.000	118.000	118.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.262	15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.940	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.084	105.100	133.100	103.100	133.100	103.100
10	- Personalauszahlungen	57.976	68.636	69.797	70.495	71.200	71.912
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.023	111.071	109.796	108.496	115.796	108.496
14	- Transferausszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	207.722	187.450	229.865	229.865	230.265	231.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.221	374.657	416.958	416.356	424.761	419.173
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	251.138	269.557	283.858	313.256	291.661	316.073
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.421	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	28.879	9.270	5.368	5.368	5.368	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.300	9.270	5.368	5.368	5.368	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	74.300	9.270	5.368	5.368	5.368	5.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.02 Clemens-Höppe-Schule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
030102.A01 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
030102.A02 Anlagevermögen (PC)	0,00	-5.270,00	-5.368,00	0,00	-5.368,00	-5.368,00	-5.500,00	-16.076,00 -1.230,34

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	03.01.03	Ewaldschule
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.03	Ewaldschule		
Produktinformation				
zuständige Person Frau Hölscher				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule			Frau Taube	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Ewaldschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.03 Ewaldschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.506	204.524	263.674	262.674	261.420	-148.580
03	+ Sonstige Transfererträge	59.086	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.571	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.297	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.032	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	339.493	269.524	318.674	317.674	316.420	-93.580
11	- Personalaufwendungen	-52.277	-52.704	-49.838	-50.336	-50.840	-51.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.938	-99.969	-102.947	-98.700	-105.700	-98.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.091	-78.967	-77.990	-76.966	-73.603	-73.603
15	- Transferaufwendungen	-14.449	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.352	-318.202	-381.617	-381.617	-382.615	-383.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-684.106	-569.342	-631.892	-627.119	-632.258	-626.416
18	= ordentliches Ergebnis	-344.613	-299.818	-313.218	-309.445	-315.838	-719.996
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.613	-299.818	-313.218	-309.445	-315.838	-719.996
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-344.613	-299.818	-313.218	-309.445	-315.838	-719.996
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-80.583	-80.583	-80.583	-80.583	-80.583
29	= Ergebnis	-344.613	-380.401	-393.801	-390.028	-396.421	-800.579

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.040	145.000	205.000	205.000	205.000	-205.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.887	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.297	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.224	210.000	260.000	260.000	260.000	-150.000
10	- Personalauszahlungen	52.277	52.704	49.838	50.336	50.840	51.348
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.945	99.969	102.947	98.700	105.700	98.700
14	- Transferausszahlungen	14.449	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
15	- Sonstige Auszahlungen	318.064	318.202	381.617	381.617	382.615	383.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.734	490.375	553.902	550.153	558.655	552.813
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	206.510	280.375	293.902	290.153	298.655	702.813
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.286	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.261	10.726	6.726	6.800	6.800	6.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.547	10.726	6.726	6.800	6.800	6.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	29.547	10.726	6.726	6.800	6.800	6.800

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.03 Ewaldschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
030101.A02 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -251,42
030103.A01 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
030103.A02 Anlagevermögen (PC)	0,00	-6.726,00	-6.726,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-19.814,00 -296,31
030103.A03 Baumaßnahme Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.831,50

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	03.01.04	Haardschule
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.04	Haardschule		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Hölscher		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule			Frau Taube	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Haardschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.04 Haardschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.656	183.418	195.920	195.516	195.516	195.516
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.174	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.134	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263.963	243.418	255.920	255.516	255.516	255.516
11	- Personalaufwendungen	-45.858	-55.293	-52.304	-52.827	-53.355	-53.889
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.414	-106.150	-95.559	-88.059	-94.559	-88.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.777	-72.883	-72.540	-71.584	-71.434	-71.434
15	- Transferaufwendungen	-8.125	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.274	-248.914	-251.329	-253.329	-254.465	-254.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.448	-490.740	-479.232	-473.299	-481.313	-475.347
18	= ordentliches Ergebnis	-226.485	-247.322	-223.312	-217.783	-225.797	-219.831
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.485	-247.322	-223.312	-217.783	-225.797	-219.831
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-226.485	-247.322	-223.312	-217.783	-225.797	-219.831
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-66.769	-66.769	-66.769	-66.769	-66.769
29	= Ergebnis	-226.485	-314.091	-290.081	-284.552	-292.566	-286.600

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.01.04 Haardschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.04 Haardschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.332	125.000	138.000	138.000	138.000	138.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.717	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.134	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.183	185.000	198.000	198.000	198.000	198.000
10	- Personalauszahlungen	45.858	55.293	52.304	52.827	53.355	53.889
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.591	106.150	95.559	88.059	94.559	88.059
14	- Transferauszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	247.333	248.914	251.329	253.329	254.465	254.465
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.282	417.857	406.692	401.715	409.879	403.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	164.100	232.857	208.692	203.715	211.879	205.913
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.977	9.452	5.282	5.452	5.452	5.452
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.977	9.452	5.282	5.452	5.452	5.452
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	8.977	9.452	5.282	5.452	5.452	5.452

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.04 Haardschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
030104.A01 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
030104.A02 Anlagevermögen (PC)	0,00	-5.452,00	-5.282,00	0,00	-5.452,00	-5.452,00	-5.452,00	-16.074,00 0,00
160101.A02 Maßnahmen nach dem KInvFöG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -476,92

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	03.01.05	Westerbachschule
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.05	Westerbachschule		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)
Schule				Frau Taube

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Westerbachschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.05 Westerbachschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.447	2.672	2.246	2.246	1.192	1.192
10	= Ordentliche Erträge	3.447	2.672	2.246	2.246	1.192	1.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.338	-15.629	-15.130	-14.780	-13.725	-13.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.407	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.745	-15.879	-15.380	-15.030	-13.975	-13.975
18	= ordentliches Ergebnis	-7.298	-13.207	-13.134	-12.784	-12.783	-12.783
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.298	-13.207	-13.134	-12.784	-12.783	-12.783
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.298	-13.207	-13.134	-12.784	-12.783	-12.783
29	= Ergebnis	-7.298	-13.207	-13.134	-12.784	-12.783	-12.783

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	115	250	250	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115	250	250	250	250	250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16	250	250	250	250	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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.05 Westerbachschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
030105.A01 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00
030105.A02 Anlagevermögen (PC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 0,00

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Hölscher		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule			Herr Block	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Paul-Gerhardt-Schule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Hauptschulen
Produkt 03.02.01 Paul-Gerhardt-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.564	184.766	192.738	192.738	88.514	187.514
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.647	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.754	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.678	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.642	191.666	197.738	197.738	93.514	192.514
11	- Personalaufwendungen	-102.842	-103.813	-119.468	-120.663	-121.869	-123.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.844	-91.270	-108.546	-93.050	-102.550	-93.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.122	-125.169	-121.442	-121.193	-115.937	-115.937
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.034	-156.286	-156.901	-157.466	-157.465	-157.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.842	-476.538	-506.357	-492.372	-497.821	-489.540
18	= ordentliches Ergebnis	-235.199	-284.872	-308.619	-294.634	-404.307	-297.026
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.199	-284.872	-308.619	-294.634	-404.307	-297.026
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-235.199	-284.872	-308.619	-294.634	-404.307	-297.026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-95.027	-95.027	-95.027	-95.027	-95.027
29	= Ergebnis	-235.199	-379.899	-403.646	-389.661	-499.334	-392.053

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.600	90.000	99.000	99.000	0	99.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.647	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.754	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.001	96.900	104.000	104.000	5.000	104.000
10	- Personalauszahlungen	102.842	103.813	119.468	120.663	121.869	123.088
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.448	91.270	108.546	93.050	102.550	93.050
15	- Sonstige Auszahlungen	152.892	156.286	156.901	157.466	157.465	157.465
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.182	351.369	384.915	371.179	381.884	373.603
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	231.181	254.469	280.915	267.179	376.884	269.603
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.000	605.128	605.128	1.737.079	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	605.128	605.128	1.737.079	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.111	800.000	1.105.128	3.600.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.516	13.384	7.888	57.384	7.900	7.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.626	813.384	1.113.016	3.657.384	7.900	7.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-37.374	208.256	507.888	1.920.305	7.900	7.900

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.02.01 Paul-Gerhardt-Schule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
030201.A02 Neubau Turnhalle	0,00	-800.000,00	-605.128,00	0,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	-1.805.128,00 0,00
030201.A03 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
030201.A04 Anlagevermögen (PC)	0,00	-7.384,00	-7.888,00	0,00	-7.384,00	-7.900,00	-7.900,00	-22.712,00 0,00
030201.A05 Investive Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.014,09
030201.A06 Anbau Schülertoilette GS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.089,93
030201.A07 Erweiterung PGS	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-500.000,00 0,00
030201.A08 Ersteinrichtung Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
030201.E01 Kommunalinvestitionsförde- rungsgesetz II	0,00	605.128,00	605.128,00	0,00	1.737.079,00	0,00	0,00	1.415.384,00 0,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	03.02.02	Stimbergschule
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen		
Produkt	03.02.02	Stimbergschule		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)
Schule				Herr Block

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 03.02.02 Stimbergschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Hauptschulen
Produkt 03.02.02 Stimbergschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.334	10.724	10.684	10.485	10.485	10.485
10	= Ordentliche Erträge	45.334	10.724	10.684	10.485	10.485	10.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.224	-14.845	-14.795	-14.795	-14.795	-14.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.587	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.811	-14.845	-14.795	-14.795	-14.795	-14.795
18	= ordentliches Ergebnis	30.523	-4.121	-4.111	-4.310	-4.310	-4.310
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.523	-4.121	-4.111	-4.310	-4.310	-4.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	30.523	-4.121	-4.111	-4.310	-4.310	-4.310
29	= Ergebnis	30.523	-4.121	-4.111	-4.310	-4.310	-4.310

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.364	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.364	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 (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Hölscher		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule			Herr Block	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Christoph-Stöver-Realschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Realschule
Produkt 03.03.01 Christoph-Stöver-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.407	129.860	119.887	118.547	117.014	117.014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.611	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.919	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	211.936	134.860	123.387	122.047	120.514	120.514
11	- Personalaufwendungen	-105.442	-106.207	-99.203	-100.195	-101.197	-102.209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.333	-129.723	-156.249	-143.549	-149.749	-143.549
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.803	-159.039	-147.476	-142.577	-139.095	-139.095
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.534	-94.158	-94.773	-96.615	-96.615	-95.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.113	-489.127	-497.701	-482.936	-486.656	-480.468
18	= ordentliches Ergebnis	-328.176	-354.267	-374.314	-360.889	-366.142	-359.954
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.176	-354.267	-374.314	-360.889	-366.142	-359.954
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-328.176	-354.267	-374.314	-360.889	-366.142	-359.954
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-151.823	-151.823	-151.823	-151.823	-151.823
29	= Ergebnis	-328.176	-506.090	-526.137	-512.712	-517.965	-511.777

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.470	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.611	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.156	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.237	25.600	24.100	24.100	24.100	24.100
10	- Personalauszahlungen	105.442	106.207	99.203	100.195	101.197	102.209
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.603	129.723	156.249	143.549	149.749	143.549
15	- Sonstige Auszahlungen	79.411	94.158	94.773	96.615	96.615	95.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.456	330.088	350.225	340.359	347.561	341.373
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	320.220	304.488	326.125	316.259	323.461	317.273
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	96.664	19.302	9.162	9.400	9.400	9.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.664	19.302	9.162	9.400	9.400	9.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	96.664	19.302	9.162	9.400	9.400	9.400

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.03.01 Christoph-Stöver-Realschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
030301.A01 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
030301.A02 Anlagevermögen (PC)	0,00	-9.302,00	-9.162,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-27.318,00 -4.509,90

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Hölscher		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule			Herr Block	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Willy-Brandt-Gymnasium

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.04 Gymnasium
Produkt 03.04.01 Willy-Brandt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.234	204.086	200.497	198.650	198.523	198.523
03	+ Sonstige Transfererträge	91.416	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.320	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.543	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	359.950	210.086	203.497	201.650	201.523	201.523
11	- Personalaufwendungen	-155.728	-161.298	-153.109	-154.640	-156.186	-157.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.080	-193.865	-204.049	-199.100	-211.100	-199.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283.087	-261.904	-257.927	-255.730	-254.254	-254.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.676	-137.538	-145.738	-135.738	-137.600	-139.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-919.572	-754.605	-760.823	-745.208	-759.140	-750.202
18	= ordentliches Ergebnis	-559.622	-544.519	-557.326	-543.558	-557.617	-548.679
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-559.622	-544.519	-557.326	-543.558	-557.617	-548.679
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-559.622	-544.519	-557.326	-543.558	-557.617	-548.679
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-145.984	-145.984	-145.984	-145.984	-145.984
29	= Ergebnis	-559.622	-690.503	-703.310	-689.542	-703.601	-694.663

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.802	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.320	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	814	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.936	26.600	23.600	23.600	23.600	23.600
10	- Personalauszahlungen	155.728	161.298	153.109	154.640	156.186	157.748
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.349	193.865	204.049	199.100	211.100	199.100
15	- Sonstige Auszahlungen	125.360	137.538	145.738	135.738	137.600	139.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.438	492.701	502.896	489.478	504.886	495.948
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	525.502	466.101	479.296	465.878	481.286	472.348
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	51.510	21.822	11.822	11.822	11.822	11.822
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.510	21.822	11.822	11.822	11.822	11.822
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	51.510	21.822	11.822	11.822	11.822	11.822

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.04.01 Willy-Brandt-Gymnasium								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
030104.A01 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -175,50
030401.A01 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -9.258,20
030401.A02 Anlagevermögen (PC)	0,00	-11.822,00	-11.822,00	0,00	-11.822,00	-11.822,00	-11.822,00	-36.012,00 0,00
030401.A03 Maßnahmen GS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -79.070,37

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Hölscher		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule			Herr Block	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.450	63.928	61.350	61.350	61.350	61.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.971	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.472	263.928	261.350	311.350	311.350	311.350
11	- Personalaufwendungen	-51.896	-58.483	-44.326	-44.769	-45.217	-45.669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.032	-52.374	-57.450	-53.350	-57.450	-51.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.512	-74.418	-71.429	-70.655	-70.655	-70.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.644	-9.670	-10.085	-10.015	-10.015	-10.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.083	-194.945	-183.290	-178.789	-183.337	-178.089
18	= ordentliches Ergebnis	-99.612	68.983	78.060	132.561	128.013	133.261
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.612	68.983	78.060	132.561	128.013	133.261
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-99.612	68.983	78.060	132.561	128.013	133.261
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-58.394	-58.394	-58.394	-58.394	-58.394
29	= Ergebnis	-99.612	10.589	19.666	74.167	69.619	74.867

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.955	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.887	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.147	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
10	- Personalauszahlungen	51.896	58.483	44.326	44.769	45.217	45.669
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.555	52.374	57.450	53.350	57.450	51.750
15	- Sonstige Auszahlungen	22.676	9.670	10.085	10.015	10.015	10.015
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.126	120.527	111.861	108.134	112.682	107.434
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	130.979	-79.473	-88.139	-141.866	-137.318	-142.566
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.360	4.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360	4.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.360	4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.05.01 Verbundschule Martin-Luther-King								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
030501.A01 Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
030501.A02 Anlagevermögen (PC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.352,00 0,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	03.05.02	Sonstige Förderschulen
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.05	Förderschulen		
Produkt	03.05.02	Sonstige Förderschulen		
Produktinformation				
zuständige Person	Frau Hölscher			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule			Herr Block	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 03.05.02 Sonstige Förderschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.05 Förderschulen
Produkt 03.05.02 Sonstige Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.359	-5.042	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.874	-219.500	-364.500	-364.500	-364.500	-364.500
15	- Transferaufwendungen	-304.095	-114.095	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.692	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-582.020	-353.637	-379.500	-379.500	-379.500	-379.500
18	= ordentliches Ergebnis	-582.020	-353.637	-379.500	-379.500	-379.500	-379.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-582.020	-353.637	-379.500	-379.500	-379.500	-379.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-582.020	-353.637	-379.500	-379.500	-379.500	-379.500
29	= Ergebnis	-582.020	-353.637	-379.500	-379.500	-379.500	-379.500

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.359	5.042	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.109	219.500	364.500	364.500	364.500	364.500
14	- Transferauszahlungen	178.693	114.095	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.161	338.637	364.500	364.500	364.500	364.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	665.161	338.637	364.500	364.500	364.500	364.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	78.251	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	78.251	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	78.251	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.05.02 Sonstige Förderschulen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
030502.A01 Investitionskostenzuschuss Schule Oberwiese	0,00	-78.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.485,00 0,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	03.06.01	Zentrale Schulträgeraufgaben
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.06	Allgemeine Schulverwaltung		
Produkt	03.06.01	Zentrale Schulträgeraufgaben		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Hölscher		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule			Herr Block	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Zentrale Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.06 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt 03.06.01 Zentrale Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.780	1.532.069	812.318	865.369	893.178	928.055
10	= Ordentliche Erträge	724.780	1.532.069	812.318	865.369	893.178	928.055
11	- Personalaufwendungen	-54.362	-54.035	-56.590	-57.156	-57.728	-58.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.065	-819.091	-99.000	-71.000	-71.000	-71.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.778	-7.447	-6.146	-6.146	-6.146	-6.146
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.718	-22.570	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.923	-903.143	-184.736	-157.302	-157.874	-158.451
18	= ordentliches Ergebnis	593.857	628.926	627.582	708.067	735.304	769.604
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	593.857	628.926	627.582	708.067	735.304	769.604
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	593.857	628.926	627.582	708.067	735.304	769.604
29	= Ergebnis	593.857	628.926	627.582	708.067	735.304	769.604

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.654	1.525.202	806.855	859.906	888.673	923.550
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.654	1.525.202	806.855	859.906	888.673	923.550
10	- Personalauszahlungen	34.733	35.772	38.664	39.051	39.441	39.836
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.888	819.091	99.000	71.000	71.000	71.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.810	22.570	23.000	23.000	23.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.430	877.433	160.664	133.051	133.441	133.836
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-610.224	-647.769	-646.191	-726.855	-755.232	-789.714
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	317.910	317.910	317.910	317.910
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	317.910	317.910	317.910	317.910
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.803	0	353.233	353.233	353.233	353.233
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	90	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893	21.000	384.233	384.233	384.233	384.233
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.893	21.000	66.323	66.323	66.323	66.323

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.06.01 Zentrale Schulträgeraufgaben								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
030601.A01 GS 2020	-504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -504.000,00
030601.A02 Anschaffungen Schulen allgemein	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-60.000,00 -12.281,81
030601.A03 Anschaffungen Schulsicherungskonzept	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00 0,00
030601.A05 Digitalpakt	0,00	0,00	-353.233,00	0,00	-353.233,00	-353.233,00	-353.233,00	-353.233,00 0,00
030601.E02 Zuw. Digitalpakt	0,00	0,00	317.910,00	0,00	317.910,00	317.910,00	317.910,00	317.910,00 0,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	03.06.02	Mensa Schulzentrum
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.06	Allgemeine Schulverwaltung		
Produkt	03.06.02	Mensa Schulzentrum		
Produktinformation				
zuständige Person	Frau Hölscher			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schule			Herr Block	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 03.06.02 Mensa Schulzentrum

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.06 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt 03.06.02 Mensa Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422	421	333	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	537	421	333	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.166	-19.642	-20.945	-21.155	-21.366	-21.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.017	-12.800	-14.300	-17.800	-14.300	-14.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-998	-584	-249	-249	-148	-148
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.162	-1.750	-4.665	-4.165	-4.165	-4.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.342	-34.776	-40.159	-43.369	-39.979	-40.193
18	= ordentliches Ergebnis	-27.805	-34.355	-39.826	-43.369	-39.979	-40.193
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.805	-34.355	-39.826	-43.369	-39.979	-40.193
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.805	-34.355	-39.826	-43.369	-39.979	-40.193
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-13.431	-13.431	-13.431	-13.431	-13.431
29	= Ergebnis	-27.805	-47.786	-53.257	-56.800	-53.410	-53.624

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	19.166	19.642	20.945	21.155	21.366	21.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.065	12.800	14.300	17.800	14.300	14.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.113	1.750	4.665	4.165	4.165	4.165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.343	34.192	39.910	43.120	39.831	40.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27.229	34.192	39.910	43.120	39.831	40.045
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.424	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.424	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.424	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.06.02 Mensa Schulzentrum								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
030602.A01 Einrichtung Mensa über 410 €	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-9.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person Frau Sosna				
Verantwortliche Organisationseinheit VHS			Verantwortliche Person(en) Herr Alfs	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.657	157.447	157.447	157.447	157.447	157.447
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.371	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	151.998	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	431.026	338.447	338.447	338.447	338.447	338.447
11	- Personalaufwendungen	-282.283	-291.059	-297.208	-300.180	-303.182	-306.214
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.606	-50.170	-36.750	-35.750	-40.250	-35.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.574	-24.092	-24.092	-24.092	-24.092	-24.092
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.147	-207.460	-212.825	-213.875	-210.325	-212.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.610	-572.781	-570.875	-573.897	-577.849	-578.881
18	= ordentliches Ergebnis	-107.585	-234.334	-232.428	-235.450	-239.402	-240.434
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.585	-234.334	-232.428	-235.450	-239.402	-240.434
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-107.585	-234.334	-232.428	-235.450	-239.402	-240.434
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-29.497	-29.497	-29.497	-29.497	-29.497
29	= Ergebnis	-107.585	-263.831	-261.925	-264.947	-268.899	-269.931

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.447	157.447	157.447	157.447	157.447	157.447
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.305	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	159.492	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.244	338.447	338.447	338.447	338.447	338.447
10	- Personalauszahlungen	282.283	291.059	297.208	300.180	303.182	306.214
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.200	50.170	36.750	35.750	40.250	35.750
15	- Sonstige Auszahlungen	190.454	207.460	212.825	213.875	210.325	212.825
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.937	548.689	546.783	549.805	553.757	554.789
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	93.693	210.242	208.336	211.358	215.310	216.342
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	428	2.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428	2.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	428	2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 04.01.01 Weiterbildungsangebot, -service und -beratung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
040101.A01 Anschaffung Hard- und Software VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00 0,00
040101.A02 Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -2.046,69

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	04.02.01	Stadtbücherei
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	04.02	Stadtbücherei		
Produkt	04.02.01	Stadtbücherei		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bücherei			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtbücherei

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Stadtbücherei
Produkt 04.02.01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.902	2.448	2.298	2.298	2.298	2.298
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.205	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.856	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	= Ordentliche Erträge	15.494	15.638	15.488	15.488	15.488	15.488
11	- Personalaufwendungen	-225.961	-234.665	-237.472	-239.846	-242.245	-244.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.240	-58.210	-59.070	-58.570	-62.070	-58.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.580	-32.563	-32.413	-32.413	-32.413	-32.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.414	-5.230	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.195	-330.668	-334.205	-336.079	-341.978	-340.900
18	= ordentliches Ergebnis	-313.702	-315.030	-318.717	-320.591	-326.490	-325.412
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.702	-315.030	-318.717	-320.591	-326.490	-325.412
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-313.702	-315.030	-318.717	-320.591	-326.490	-325.412
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-17.518	-17.518	-17.518	-17.518	-17.518
29	= Ergebnis	-313.702	-332.548	-336.235	-338.109	-344.008	-342.930

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.857	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.614	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.001	13.190	13.190	13.190	13.190	13.190
10	- Personalauszahlungen	225.961	234.665	237.472	239.846	242.245	244.667
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.865	40.210	41.070	40.570	44.070	40.570
15	- Sonstige Auszahlungen	5.084	5.230	5.250	5.250	5.250	5.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.911	280.105	283.792	285.666	291.565	290.487
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	269.910	266.915	270.602	272.476	278.375	277.297
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.254	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.254	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	18.254	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Raudszus		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	13.874	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-31.327	-36.626	-39.124	-39.482	-39.844	-40.209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.020	-13.112	-13.112	-13.112	-13.112	-13.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.513	-2.515	-2.515	-2.360	-2.360	-2.360
15	- Transferaufwendungen	-6.760	-6.864	-6.864	-6.864	-6.864	-6.864
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.585	-4.876	-4.876	-4.876	-4.876	-4.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.205	-63.993	-66.491	-66.694	-67.056	-67.421
18	= ordentliches Ergebnis	-47.332	-62.993	-65.491	-65.694	-66.056	-66.421
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.332	-62.993	-65.491	-65.694	-66.056	-66.421
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.332	-62.993	-65.491	-65.694	-66.056	-66.421
29	= Ergebnis	-47.332	-62.993	-65.491	-65.694	-66.056	-66.421

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.800	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.374	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	31.327	36.626	39.124	39.482	39.844	40.209
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.020	13.112	13.112	13.112	13.112	13.112
14	- Transferausszahlungen	7.410	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864
15	- Sonstige Auszahlungen	5.011	4.876	4.876	4.876	4.876	4.876
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.768	61.478	63.976	64.334	64.696	65.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.394	60.478	62.976	63.334	63.696	64.061
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	04.03.02	Stadtarchiv
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	04.03	Kulturförderung		
Produkt	04.03.02	Stadtarchiv		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Archiv			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 04.03.02 Stadtarchiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Kulturförderung
Produkt 04.03.02 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	88	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	383	88	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-56.989	-57.878	-58.663	-59.250	-59.843	-60.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664	-8.800	-2.200	-5.500	-2.200	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.461	-5.447	-5.358	-5.358	-5.358	-5.358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.373	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.487	-75.125	-69.221	-73.108	-70.401	-71.299
18	= ordentliches Ergebnis	-65.104	-75.037	-69.221	-73.108	-70.401	-71.299
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.104	-75.037	-69.221	-73.108	-70.401	-71.299
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-65.104	-75.037	-69.221	-73.108	-70.401	-71.299
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-5.193	-5.193	-5.193	-5.193	-5.193
29	= Ergebnis	-65.104	-80.230	-74.414	-78.301	-75.594	-76.492

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	56.989	57.878	58.663	59.250	59.843	60.441
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328	8.800	2.200	5.500	2.200	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.005	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.323	69.678	63.863	67.750	65.043	65.941
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	61.028	69.678	63.863	67.750	65.043	65.941
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	895	2.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895	2.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	895	2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 04.03.02 Stadtarchiv								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
040302.A01 Anschaffung GvG's unter 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		NN		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Kaufmännisches Gebäudemanagement			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.584	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.367	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.665	51.213	51.213	51.213	51.213	51.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.458	-290.940	-297.100	-302.600	-292.600	-297.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.701	-84.175	-81.853	-81.853	-81.853	-81.853
15	- Transferaufwendungen	-5.500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.660	-375.115	-378.953	-384.453	-374.453	-378.953
18	= ordentliches Ergebnis	-280.995	-323.902	-327.740	-333.240	-323.240	-327.740
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.995	-323.902	-327.740	-333.240	-323.240	-327.740
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-280.995	-323.902	-327.740	-333.240	-323.240	-327.740
29	= Ergebnis	-280.995	-323.902	-327.740	-333.240	-323.240	-327.740

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.046	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.873	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.584	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.502	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.742	290.940	297.100	302.600	292.600	297.100
14	- Transferausszahlungen	20.528	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.270	290.940	297.100	302.600	292.600	297.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	280.767	246.940	253.100	258.600	248.600	253.100
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	05.01.01	Altenhilfeplanung
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05.01	Unterstützung der Senioren		
Produkt	05.01.01	Altenhilfeplanung		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Rentenangelegenheiten			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Altenhilfeplanung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Unterstützung der Senioren
Produkt 05.01.01 Altenhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
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	-13.844	-14.246	-14.506	-14.651	-14.798	-14.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.908	-4.750	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.650	-18.750	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.807	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.208	-51.546	-46.256	-46.401	-46.548	-46.696
18	= ordentliches Ergebnis	-52.208	-45.546	-40.256	-40.401	-40.548	-40.696
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.208	-45.546	-40.256	-40.401	-40.548	-40.696
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.208	-45.546	-40.256	-40.401	-40.548	-40.696
29	= Ergebnis	-52.208	-45.546	-40.256	-40.401	-40.548	-40.696

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
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	13.844	14.246	14.506	14.651	14.798	14.946
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630	4.750	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	20.650	18.750	17.950	17.950	17.950	17.950
15	- Sonstige Auszahlungen	23.118	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.242	51.546	46.256	46.401	46.548	46.696
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	62.242	45.546	40.256	40.401	40.548	40.696
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
BIP			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.279	20.700	21.400	22.700	24.300	24.300
10	= Ordentliche Erträge	17.279	20.700	21.400	22.700	24.300	24.300
11	- Personalaufwendungen	-27.687	-28.492	-29.012	-29.302	-29.595	-29.891
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.701	-38.992	-39.512	-39.802	-40.095	-40.391
18	= ordentliches Ergebnis	-20.421	-18.292	-18.112	-17.102	-15.795	-16.091
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.421	-18.292	-18.112	-17.102	-15.795	-16.091
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.421	-18.292	-18.112	-17.102	-15.795	-16.091
29	= Ergebnis	-20.421	-18.292	-18.112	-17.102	-15.795	-16.091

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.279	20.700	21.400	22.700	24.300	24.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.279	20.700	21.400	22.700	24.300	24.300
10	- Personalauszahlungen	27.687	28.492	29.012	29.302	29.595	29.891
14	- Transferausszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.701	38.992	39.512	39.802	40.095	40.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.421	18.292	18.112	17.102	15.795	16.091
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Sozialamt			Herr Schlicht	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	540.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	540.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-150.039	-150.998	-181.473	-183.288	-185.120	-186.972
15	- Transferaufwendungen	-467.207	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.708	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-618.954	-201.198	-231.673	-233.488	-235.320	-237.172
18	= ordentliches Ergebnis	-618.954	338.802	-231.673	-233.488	-235.320	-237.172
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-618.954	338.802	-231.673	-233.488	-235.320	-237.172
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-618.954	338.802	-231.673	-233.488	-235.320	-237.172
29	= Ergebnis	-618.954	338.802	-231.673	-233.488	-235.320	-237.172

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.862.563	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	540.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862.563	540.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	116.792	130.430	159.264	160.856	162.465	164.090
14	- Transferausszahlungen	2.672.144	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	370	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.789.307	180.630	209.464	211.056	212.665	214.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.256	-359.370	209.464	211.056	212.665	214.290
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Sozialamt			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.854	55.595	55.595	55.595	55.595	55.595
03	+ Sonstige Transfererträge	-389	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.811	30.500	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.159	7.200	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375.574	1.163.120	1.106.160	1.054.200	1.054.200	1.054.200
10	= Ordentliche Erträge	1.572.009	1.261.415	1.207.755	1.155.795	1.155.795	1.155.795
11	- Personalaufwendungen	-335.694	-343.093	-357.949	-361.528	-365.143	-368.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.754	-200.000	-203.000	-208.000	-203.000	-203.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.940	-59.707	-59.707	-59.707	-59.707	-59.707
15	- Transferaufwendungen	-1.348.694	-1.016.500	-1.006.296	-1.015.832	-1.025.512	-1.035.338
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.886	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.037.968	-1.636.800	-1.644.452	-1.662.567	-1.670.862	-1.684.340
18	= ordentliches Ergebnis	-465.960	-375.385	-436.697	-506.772	-515.067	-528.545
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-48.000	-46.000	-44.000	-42.000	-42.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-48.000	-46.000	-44.000	-42.000	-42.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-465.960	-423.385	-482.697	-550.772	-557.067	-570.545
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-465.960	-423.385	-482.697	-550.772	-557.067	-570.545
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
29	= Ergebnis	-465.960	-504.185	-563.497	-631.572	-637.867	-651.345

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.979	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.765	30.500	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.642	7.200	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.438.167	1.163.120	1.106.160	1.054.200	1.054.200	1.054.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.010	1.205.820	1.152.160	1.100.200	1.100.200	1.100.200
10	- Personalauszahlungen	313.078	306.448	326.886	330.154	333.456	336.791
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.863	200.000	203.000	208.000	203.000	203.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	48.000	46.000	44.000	42.000	42.000
14	- Transferausszahlungen	1.218.966	1.016.500	1.006.296	1.015.832	1.025.512	1.035.338
15	- Sonstige Auszahlungen	19.251	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.158	1.588.448	1.599.682	1.615.486	1.621.468	1.634.629
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	263.148	382.628	447.522	515.286	521.268	534.429
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.828	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.828	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	12.828	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
050302.A01 Einrichtung Unterkünfte Asyl (über 410 €)	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-90.000,00 -7.111,73
050302.A02 AZ.a.Erw.v.AV un.410 Eu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.138,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		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		
Produktinformation				
zuständige Person	Frau Sosna			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Jobcenter			Herr Asseth/Frau Behnke-Linek	
Beschreibung	Bürgerinnen und Bürger sollen Motivation und Hilfestellung gegeben werden, sich entsprechend ihrer Begabungen zu entwickeln und so ihr Leben eigenverantwortlich gestalten zu können. Bürgerinnen und Bürger werden in allen Bildungsfragen unterstützt und beraten. Bestehende Vermittlungshemmnisse, die eine Integration in Arbeit und damit in das gesellschaftliche Leben verhindern, sollen beseitigt werden. Bürgerinnen und Bürger werden beim Aufbau, der Sicherung und Erweiterung ihrer beruflichen und persönlichen Existenz gefördert. Besonders unterstützt werden benachteiligte Personengruppen: vor allem durch die Vermittlung von Bildung und bedarfsorientierten Kompetenzen.			
Auftrag	Sozialgesetzbuch II (SGB II), Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV), Heranziehungssatzung			
Ziele	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. Ziel ist ihre Integration in Arbeit und Gesellschaft. Gestärkt werden sollen vor allem die eigenen Selbsthilfemechanismen.			
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben			
Kenn.- und Messzahlen	Zurzeit keine Angaben			

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.605	942.500	1.554.608	1.570.155	1.585.856	1.601.715
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	553.417	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.416.022	942.500	1.554.608	1.570.155	1.585.856	1.601.715
11	- Personalaufwendungen	-879.954	-966.043	-1.452.381	-1.466.905	-1.481.574	-1.496.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.590	-460.048	-496.647	-501.651	-506.238	-510.825
15	- Transferaufwendungen	-2.144.435	-2.162.317	-2.181.507	-2.232.594	-2.284.524	-2.337.721
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.266	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.482.245	-3.598.408	-4.140.535	-4.211.150	-4.282.336	-4.354.936
18	= ordentliches Ergebnis	-2.066.223	-2.655.908	-2.585.927	-2.640.995	-2.696.480	-2.753.221
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.066.223	-2.655.908	-2.585.927	-2.640.995	-2.696.480	-2.753.221
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.066.223	-2.655.908	-2.585.927	-2.640.995	-2.696.480	-2.753.221
29	= Ergebnis	-2.066.223	-2.655.908	-2.585.927	-2.640.995	-2.696.480	-2.753.221

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	862.605	942.500	1.554.608	1.570.155	1.585.856	1.601.715
07	+ Sonstige Einzahlungen	553.417	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.022	942.500	1.554.608	1.570.155	1.585.856	1.601.715
10	- Personalauszahlungen	881.769	966.043	1.452.381	1.466.905	1.481.574	1.496.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.519	460.048	496.647	501.651	506.238	510.825
14	- Transferausszahlungen	2.144.435	2.162.317	2.181.507	2.232.594	2.284.524	2.337.721
15	- Sonstige Auszahlungen	6.266	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.453.989	3.598.408	4.140.535	4.211.150	4.282.336	4.354.936
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.037.967	2.655.908	2.585.927	2.640.995	2.696.480	2.753.221
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Sozialamt			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-49.378	-63.434	-64.471	-65.116	-65.767	-66.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.277	-63.434	-64.471	-65.116	-65.767	-66.425
18	= ordentliches Ergebnis	-50.277	-63.434	-64.471	-65.116	-65.767	-66.425
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.277	-63.434	-64.471	-65.116	-65.767	-66.425
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.277	-63.434	-64.471	-65.116	-65.767	-66.425
29	= Ergebnis	-50.277	-63.434	-64.471	-65.116	-65.767	-66.425

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	49.378	63.434	64.471	65.116	65.767	66.425
15	- Sonstige Auszahlungen	900	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.277	63.434	64.471	65.116	65.767	66.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.277	63.434	64.471	65.116	65.767	66.425
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.993	34.993	34.993	34.993	34.993	34.993
03	+ Sonstige Transfererträge	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840
10	= Ordentliche Erträge	164.833	164.833	164.833	164.833	164.833	164.833
11	- Personalaufwendungen	-744.864	-725.342	-737.749	-745.126	-752.578	-760.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.615	-1.185.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
15	- Transferaufwendungen	-440.104	-480.000	-630.000	-600.000	-550.000	-550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-2.500	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.348.084	-2.392.842	-2.591.249	-2.568.826	-2.526.278	-2.533.803
18	= ordentliches Ergebnis	-2.183.251	-2.228.009	-2.426.416	-2.403.993	-2.361.445	-2.368.970
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.183.251	-2.228.009	-2.426.416	-2.403.993	-2.361.445	-2.368.970
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.183.251	-2.228.009	-2.426.416	-2.403.993	-2.361.445	-2.368.970
29	= Ergebnis	-2.183.251	-2.228.009	-2.426.416	-2.403.993	-2.361.445	-2.368.970

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.993	34.993	34.993	34.993	34.993	34.993
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	149.174	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.167	164.833	164.833	164.833	164.833	164.833
10	- Personalauszahlungen	620.841	695.580	697.868	704.847	711.895	719.014
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.615	1.185.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
14	- Transferauszahlungen	449.035	480.000	630.000	600.000	550.000	550.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.299	2.500	3.500	3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.232.790	2.363.080	2.551.368	2.528.547	2.485.595	2.492.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.048.623	2.198.247	2.386.535	2.363.714	2.320.762	2.327.881
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.292	18.292	18.292	18.292	18.292	18.292
10	= Ordentliche Erträge	18.292	18.292	18.292	18.292	18.292	18.292
11	- Personalaufwendungen	-100.155	-107.009	-100.490	-101.495	-102.509	-103.535
15	- Transferaufwendungen	-1.312.097	-1.454.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000	-1.120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.133	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.414.385	-1.562.509	-1.221.990	-1.222.995	-1.224.009	-1.225.035
18	= ordentliches Ergebnis	-1.396.093	-1.544.217	-1.203.698	-1.204.703	-1.205.717	-1.206.743
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.396.093	-1.544.217	-1.203.698	-1.204.703	-1.205.717	-1.206.743
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.396.093	-1.544.217	-1.203.698	-1.204.703	-1.205.717	-1.206.743
29	= Ergebnis	-1.396.093	-1.544.217	-1.203.698	-1.204.703	-1.205.717	-1.206.743

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.292	18.292	18.292	18.292	18.292	18.292
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.292	18.292	18.292	18.292	18.292	18.292
10	- Personalauszahlungen	100.155	107.009	100.490	101.495	102.509	103.535
14	- Transferausszahlungen	1.312.097	1.454.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.281	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.533	1.562.509	1.221.990	1.222.995	1.224.009	1.225.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.396.241	1.544.217	1.203.698	1.204.703	1.205.717	1.206.743
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-31.213	-33.497	-30.883	-31.192	-31.504	-31.819
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.152	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.773	-151.497	-148.883	-149.192	-149.504	-149.819
18	= ordentliches Ergebnis	-127.773	-151.497	-148.883	-149.192	-149.504	-149.819
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.773	-151.497	-148.883	-149.192	-149.504	-149.819
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-127.773	-151.497	-148.883	-149.192	-149.504	-149.819
29	= Ergebnis	-127.773	-151.497	-148.883	-149.192	-149.504	-149.819

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	31.213	33.497	30.883	31.192	31.504	31.819
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.546	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
15	- Sonstige Auszahlungen	408	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.167	151.497	148.883	149.192	149.504	149.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	138.167	151.497	148.883	149.192	149.504	149.819
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.556.958	5.254.344	5.760.670	5.580.474	5.602.651	5.625.268
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.014	731.000	750.000	803.207	879.993	881.943
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.348	145.943	116.576	116.576	116.576	116.576
10	= Ordentliche Erträge	5.334.320	6.131.287	6.627.246	6.500.257	6.599.220	6.623.787
11	- Personalaufwendungen	-172.668	-141.559	-189.174	-191.065	-192.976	-194.906
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.642	-199.036	-180.730	-184.230	-180.730	-180.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.581	-15.628	-15.570	-15.570	-15.570	-15.570
15	- Transferaufwendungen	-8.073.472	-9.267.769	-9.924.627	-10.279.138	-10.947.080	-11.003.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.513	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.363.876	-9.624.092	-10.310.201	-10.670.103	-11.336.456	-11.394.929
18	= ordentliches Ergebnis	-3.029.556	-3.492.805	-3.682.955	-4.169.846	-4.737.236	-4.771.142
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.029.556	-3.492.805	-3.682.955	-4.169.846	-4.737.236	-4.771.142
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.029.556	-3.492.805	-3.682.955	-4.169.846	-4.737.236	-4.771.142
29	= Ergebnis	-3.029.556	-3.492.805	-3.682.955	-4.169.846	-4.737.236	-4.771.142

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.134.720	5.254.344	5.760.670	5.580.474	5.602.651	5.625.268
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.726	731.000	750.000	803.207	879.993	881.943
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.932	145.943	116.576	116.576	116.576	116.576
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.889.379	6.131.287	6.627.246	6.500.257	6.599.220	6.623.787
10	- Personalauszahlungen	118.373	113.301	158.301	159.884	161.482	163.097
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.842	199.036	180.730	184.230	180.730	180.730
14	- Transferauszahlungen	8.072.505	9.267.769	9.924.627	10.279.138	10.947.080	11.003.623
15	- Sonstige Auszahlungen	198	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.286.918	9.580.206	10.263.758	10.623.352	11.289.392	11.347.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.397.539	3.448.919	3.636.512	4.123.095	4.690.172	4.723.763
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.295.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	300.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.595.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	270.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.550.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.820.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	225.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.04 Kindergärten								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
060104.A01 Neubau Kindergarten	0,00	-2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.550.000,00 0,00
060104.A02 Kauf Grundstück KIGA	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00 -269.760,00
060104.E01 Neubau Kindergarten	0,00	2.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.000,00 0,00
060104.E02 Verkauf Grundstück Kiga	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
03	+ Sonstige Transfererträge	1.072.951	1.917.966	2.030.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.875	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.076.826	1.917.966	2.030.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
11	- Personalaufwendungen	-227.882	-249.820	-220.346	-222.549	-224.775	-227.022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.487.485	-4.890.000	-4.460.000	-3.860.000	-3.860.000	-3.780.000
15	- Transferaufwendungen	-18.201	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.643	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.736.211	-5.158.320	-4.699.846	-4.102.049	-4.104.275	-4.026.522
18	= ordentliches Ergebnis	-3.659.386	-3.240.354	-2.669.846	-2.472.049	-2.474.275	-2.396.522
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.659.386	-3.240.354	-2.669.846	-2.472.049	-2.474.275	-2.396.522
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.659.386	-3.240.354	-2.669.846	-2.472.049	-2.474.275	-2.396.522
29	= Ergebnis	-3.659.386	-3.240.354	-2.669.846	-2.472.049	-2.474.275	-2.396.522

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	453.947	1.917.966	2.030.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.947	1.917.966	2.030.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
10	- Personalauszahlungen	206.478	236.802	207.092	209.163	211.255	213.367
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438.978	4.890.000	4.460.000	3.860.000	3.860.000	3.780.000
14	- Transferausszahlungen	0	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.634	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.648.091	5.145.302	4.686.592	4.088.663	4.090.755	4.012.867
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.194.144	3.227.336	2.656.592	2.458.663	2.460.755	2.382.867
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.201	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.201	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	18.201	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Pflegekinderwesen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Familienersetzende Hilfen
Produkt 06.02.02 Pflegekinderwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
03	+ Sonstige Transfererträge	383.264	500.000	900.000	500.000	500.000	500.000
10	= Ordentliche Erträge	383.264	500.000	900.000	500.000	500.000	500.000
11	- Personalaufwendungen	-87.000	-123.756	-135.966	-137.326	-138.699	-140.086
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.115.117	-1.150.000	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.040	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.205.157	-1.273.856	-1.346.066	-1.347.426	-1.348.799	-1.350.186
18	= ordentliches Ergebnis	-821.894	-773.856	-446.066	-847.426	-848.799	-850.186
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-821.894	-773.856	-446.066	-847.426	-848.799	-850.186
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-821.894	-773.856	-446.066	-847.426	-848.799	-850.186
29	= Ergebnis	-821.894	-773.856	-446.066	-847.426	-848.799	-850.186

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	348.107	500.000	900.000	500.000	500.000	500.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.107	500.000	900.000	500.000	500.000	500.000
10	- Personalauszahlungen	87.000	123.756	135.966	137.326	138.699	140.086
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.495	1.150.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.040	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.535	1.273.856	1.346.066	1.347.426	1.348.799	1.350.186
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	892.429	773.856	446.066	847.426	848.799	850.186
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person	Frau Sosna			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561	561	561	561	561	561
10	= Ordentliche Erträge	561	561	561	561	561	561
11	- Personalaufwendungen	-153.744	-173.293	-90.484	-91.389	-92.303	-93.226
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.399	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.143	-233.293	-150.484	-151.389	-152.303	-153.226
18	= ordentliches Ergebnis	-188.582	-232.732	-149.923	-150.828	-151.742	-152.665
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.582	-232.732	-149.923	-150.828	-151.742	-152.665
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-188.582	-232.732	-149.923	-150.828	-151.742	-152.665
29	= Ergebnis	-188.582	-232.732	-149.923	-150.828	-151.742	-152.665

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	153.744	173.293	90.484	91.389	92.303	93.226
15	- Sonstige Auszahlungen	35.405	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.149	233.293	150.484	151.389	152.303	153.226
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	189.149	233.293	150.484	151.389	152.303	153.226
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt			Herr Hess	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Jugendförderung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Sonstige Hilfen
Produkt 06.03.02 Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.219	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.926	25.387	27.420	27.420	27.420	27.420
10	= Ordentliche Erträge	26.145	31.604	33.637	33.637	33.637	33.637
11	- Personalaufwendungen	-124.868	-165.232	-83.375	-84.209	-85.051	-85.901
15	- Transferaufwendungen	-154.233	-158.988	-166.349	-168.590	-170.898	-173.276
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.433	-18.186	-18.186	-18.186	-18.186	-18.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.534	-342.406	-267.910	-270.985	-274.135	-277.363
18	= ordentliches Ergebnis	-270.389	-310.802	-234.273	-237.348	-240.498	-243.726
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-270.389	-310.802	-234.273	-237.348	-240.498	-243.726
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-270.389	-310.802	-234.273	-237.348	-240.498	-243.726
29	= Ergebnis	-270.389	-310.802	-234.273	-237.348	-240.498	-243.726

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.262	2.377	2.377	2.377	2.377	2.377
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.926	25.387	27.420	27.420	27.420	27.420
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.187	31.604	33.637	33.637	33.637	33.637
10	- Personalauszahlungen	124.868	165.232	83.375	84.209	85.051	85.901
14	- Transferausszahlungen	75.459	158.988	166.349	168.590	170.898	173.276
15	- Sonstige Auszahlungen	17.433	18.186	18.186	18.186	18.186	18.186
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.759	342.406	267.910	270.985	274.135	277.363
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	191.572	310.802	234.273	237.348	240.498	243.726
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt			Frau Digulla	
Beschreibung	Hilfeangebot für alleinerziehende Elternteile bei der Feststellung der Vaterschaft Geltendmachung des Kindesunterhalts Beurkundung (Vaterschaftsanerkennung, Verpflichtungsurkunde, Sorgerechtsklärung)			
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 06.03.03 Beistandschaften

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Sonstige Hilfen
Produkt 06.03.03 Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-71.533	-73.803	-75.578	-76.333	-77.097	-77.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52	-51	-51	-51	-51	-51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.606	-73.854	-75.629	-76.384	-77.148	-77.919
18	= ordentliches Ergebnis	-71.606	-73.854	-75.629	-76.384	-77.148	-77.919
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.606	-73.854	-75.629	-76.384	-77.148	-77.919
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.606	-73.854	-75.629	-76.384	-77.148	-77.919
29	= Ergebnis	-71.606	-73.854	-75.629	-76.384	-77.148	-77.919

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	71.533	73.803	75.578	76.333	77.097	77.868
15	- Sonstige Auszahlungen	21	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.554	73.803	75.578	76.333	77.097	77.868
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	71.554	73.803	75.578	76.333	77.097	77.868
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt			Herr Bona/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 Beitreibung 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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 06.03.04 Unterhaltsvorschuss

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Sonstige Hilfen
Produkt 06.03.04 Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.192	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
03	+ Sonstige Transfererträge	75.513	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	580.705	581.000	581.000	581.000	581.000	581.000
11	- Personalaufwendungen	-181.817	-187.981	-176.943	-178.713	-180.500	-182.305
15	- Transferaufwendungen	-770.952	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000	-765.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-953.150	-952.981	-941.943	-943.713	-945.500	-947.305
18	= ordentliches Ergebnis	-372.445	-371.981	-360.943	-362.713	-364.500	-366.305
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.445	-371.981	-360.943	-362.713	-364.500	-366.305
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-372.445	-371.981	-360.943	-362.713	-364.500	-366.305
29	= Ergebnis	-372.445	-371.981	-360.943	-362.713	-364.500	-366.305

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.710	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.667	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.377	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
10	- Personalauszahlungen	120.079	121.438	124.108	125.349	126.603	127.869
14	- Transferausszahlungen	776.255	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
15	- Sonstige Auszahlungen	381	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.715	886.438	889.108	890.349	891.603	892.869
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	339.338	375.438	378.108	379.349	380.603	381.869
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person	Herr Schmelter			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Baubetriebshof			Herr Wozniak	
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 m² Unterhaltungskosten der gesamten Spielplätze			

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.769	8.131	6.009	6.009	6.009	6.009
10	= Ordentliche Erträge	11.769	8.131	6.009	6.009	6.009	6.009
11	- Personalaufwendungen	-88.378	-114.548	-122.148	-123.370	-124.604	-125.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.659	-11.000	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.460	-33.891	-29.704	-20.563	-18.115	-18.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.563	-159.439	-162.792	-154.873	-153.659	-154.905
18	= ordentliches Ergebnis	-126.793	-151.308	-156.783	-148.864	-147.650	-148.896
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.793	-151.308	-156.783	-148.864	-147.650	-148.896
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-126.793	-151.308	-156.783	-148.864	-147.650	-148.896
29	= Ergebnis	-126.793	-151.308	-156.783	-148.864	-147.650	-148.896

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	88.378	114.548	122.148	123.370	124.604	125.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.659	11.000	10.940	10.940	10.940	10.940
15	- Sonstige Auszahlungen	66	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.103	125.548	133.088	134.310	135.544	136.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	97.103	125.548	133.088	134.310	135.544	136.790
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.427	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.427	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.427	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 06.04.01 Anlage und Pflege von Spielplätzen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
060401.A01 Anlegung und Erneuerung von Kinderspielplätzen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-75.000,00 -16.433,40

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	08.01.01	Sportförderung
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Sportförderung	
Produktinformation			
zuständige Person	Herr Raudszus		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Sport und Ehrenamt		Frau Hölscher	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportförderung
Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.121	-18.011	-19.353	-19.546	-19.742	-19.939
15	- Transferaufwendungen	-27.720	-27.720	-27.720	-27.720	-27.720	-27.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.841	-45.731	-47.073	-47.266	-47.462	-47.659
18	= ordentliches Ergebnis	-45.841	-45.731	-47.073	-47.266	-47.462	-47.659
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.841	-45.731	-47.073	-47.266	-47.462	-47.659
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.841	-45.731	-47.073	-47.266	-47.462	-47.659
29	= Ergebnis	-45.841	-45.731	-47.073	-47.266	-47.462	-47.659

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.578	11.924	12.888	13.017	13.147	13.279
14	- Transferausszahlungen	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.298	39.644	40.608	40.737	40.867	40.999
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.298	39.644	40.608	40.737	40.867	40.999
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Raudszus		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Sport und Ehrenamt			Frau Hölscher/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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.118	375.083	155.195	161.773	164.667	168.991
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.671	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	429.733	375.083	155.195	161.773	164.667	168.991
11	- Personalaufwendungen	-205.447	-197.153	-205.223	-207.275	-209.348	-211.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.595	-179.300	-179.300	-179.100	-179.300	-179.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.420	-127.705	-125.349	-122.758	-121.050	-121.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.729	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-589.190	-522.658	-528.372	-527.633	-528.198	-530.091
18	= ordentliches Ergebnis	-159.457	-147.575	-373.177	-365.860	-363.531	-361.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.457	-147.575	-373.177	-365.860	-363.531	-361.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-159.457	-147.575	-373.177	-365.860	-363.531	-361.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-155.156	-155.156	-155.156	-155.156	-155.156
29	= Ergebnis	-159.457	-302.731	-528.333	-521.016	-518.687	-516.256

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.601	308.219	88.331	94.909	98.476	102.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.671	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.058	308.219	88.331	94.909	98.476	102.800
10	- Personalauszahlungen	198.904	191.066	198.758	200.746	202.753	204.781
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.112	179.300	179.300	179.100	179.300	179.100
15	- Sonstige Auszahlungen	17.152	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.167	388.866	396.558	398.346	400.553	402.381
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	160.109	80.647	308.227	303.437	302.077	299.581
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.568	268.355	7.000	7.000	7.000	7.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.568	268.355	7.000	7.000	7.000	7.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.025	290.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.198	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.223	299.400	7.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.345	31.045	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
080102.A02 Anschaffung GvG's über 410 €	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-21.000,00 -2.229,94
080102.A04 Fördermaßnahme kommunale Einrichtungen Titania	0,00	-290.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.400,00 0,00
080102.E01 Sportpauschale investiv	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00 0,00
080102.E02 Zuweisung Kunstrasenplatz Titania	0,00	261.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.355,00 0,00
160101.A02 Maßnahmen nach dem KInvFöG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.749,10

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		NN		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.286	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.547	288.500	288.500	288.500	288.500	288.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.925	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.334.757	361.785	361.785	361.785	361.785	361.785
11	- Personalaufwendungen	-69.476	-71.031	-72.703	-73.430	-74.165	-74.906
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785.621	-151.686	-151.686	-151.686	-151.686	-151.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-651.184	-609.897	-470.299	-470.299	-468.072	-468.072
15	- Transferaufwendungen	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.029.986	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.536.267	-1.213.114	-1.075.188	-1.075.915	-1.074.423	-1.075.164
18	= ordentliches Ergebnis	798.490	-851.329	-713.403	-714.130	-712.638	-713.379
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-592.000	-569.000	-546.000	-521.000	-521.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-592.000	-569.000	-546.000	-521.000	-521.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	798.490	-1.443.329	-1.282.403	-1.260.130	-1.233.638	-1.234.379
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	798.490	-1.443.329	-1.282.403	-1.260.130	-1.233.638	-1.234.379
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29	= Ergebnis	798.490	-1.553.329	-1.392.403	-1.370.130	-1.343.638	-1.344.379

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.414	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.047	288.500	288.500	288.500	288.500	288.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.920	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.381	359.500	359.500	359.500	359.500	359.500
10	- Personalauszahlungen	69.476	71.031	72.703	73.430	74.165	74.906
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.915	151.686	3.001.686	1.951.686	1.151.686	151.686
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	592.000	569.000	546.000	521.000	521.000
14	- Transferausszahlungen	31.736	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
15	- Sonstige Auszahlungen	706	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.833	1.195.217	4.023.889	2.951.616	2.127.351	1.128.092
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	216.452	835.717	3.664.389	2.592.116	1.767.851	768.592
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	600.000	600.000	900.000	900.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	600.000	900.000	900.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	500.000	4.526.636	7.343.677	5.366.076	3.240.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	500.000	4.526.636	7.343.677	5.366.076	3.240.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	20.000	500.000	3.926.636	6.743.677	4.466.076	2.340.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 08.02.01 Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
080201.A01 Attraktivitätsplanung Maritimo	0,00	-500.000,00	-3.885.000,00	0,00	-4.070.000,00	-4.255.000,00	-3.240.000,00	-4.485.000,00 0,00
080201.A02 Maritimo Liquidität	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
080201.A03 Ausleihung (Gasnetz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.713.920,00
080201.A04 Investitionsdarlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -376.800,00
080201.A05 Neubau Freibad	0,00	0,00	-641.636,00	0,00	-3.273.677,00	-1.111.076,00	0,00	-641.636,00 0,00
080201.E01 Förderung Neubau Freibad	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	900.000,00	900.000,00	600.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020 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	
Produktinformation			
zuständige Person		NN	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kaufmännisches Gebäudemanagement		Frau Hinz	
Beschreibung	Verpachtung der Stimberghalle an den Stadtsporthverband zur sportlichen und kulturellen Nutzung		
Auftrag	Pachtvertrag, Gesellschaftsvertrag, BGB		
Ziele	Wirtschaftlicher Hallenbetrieb Zuschussreduzierung		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger		
Kenn.- und Messzahlen	Zurzeit keine Angaben		

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.893	12.337	12.337	12.337	12.337	12.337
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.466	14.587	14.587	14.587	14.587	14.587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.104	-210.180	-123.180	-128.680	-123.180	-123.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.074	-44.074	-44.074	-44.074	-44.074	-44.074
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.177	-254.254	-167.254	-172.754	-167.254	-167.254
18	= ordentliches Ergebnis	-134.711	-239.667	-152.667	-158.167	-152.667	-152.667
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.711	-239.667	-152.667	-158.167	-152.667	-152.667
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-134.711	-239.667	-152.667	-158.167	-152.667	-152.667
29	= Ergebnis	-134.711	-239.667	-152.667	-158.167	-152.667	-152.667

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	344	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.574	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.169	210.180	123.180	128.680	123.180	123.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.169	210.180	123.180	128.680	123.180	123.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	147.596	207.930	120.930	126.430	120.930	120.930
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Räumliche Planung			Herr Hagel	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	229.549	294.600	148.360	342.340	356.420
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.935	2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	2.935	239.049	300.600	154.360	348.340	362.420
11	- Personalaufwendungen	-232.840	-280.933	-291.525	-294.440	-297.385	-300.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.930	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.331	-286.936	-368.250	-185.450	-427.925	-445.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.102	-617.869	-719.775	-539.890	-785.310	-805.884
18	= ordentliches Ergebnis	-286.167	-378.820	-419.175	-385.530	-436.970	-443.464
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.167	-378.820	-419.175	-385.530	-436.970	-443.464
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-286.167	-378.820	-419.175	-385.530	-436.970	-443.464
29	= Ergebnis	-286.167	-378.820	-419.175	-385.530	-436.970	-443.464

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	229.549	294.600	148.360	342.340	356.420
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.706	2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706	239.049	300.600	154.360	348.340	362.420
10	- Personalauszahlungen	202.394	256.009	255.387	257.941	260.520	263.126
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.930	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	49.566	286.936	368.250	185.450	427.925	445.525
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.891	592.945	683.637	503.391	748.445	768.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	268.185	353.896	383.037	349.031	400.105	406.231
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	34.400	588.000	1.035.200	472.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.400	588.000	1.035.200	472.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	43.000	735.000	1.294.000	590.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.000	735.000	1.294.000	590.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	8.600	147.000	258.800	118.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
090101.A01 ISEK	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	-735.000,00	-1.294.000,00	-590.000,00	-43.000,00 0,00
090101.E01 ISEK	0,00	0,00	34.400,00	0,00	588.000,00	1.035.200,00	472.000,00	34.400,00 0,00

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Räumliche Planung			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-184.036	-181.744	-154.664	-156.211	-157.773	-159.351
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.363	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.399	-181.744	-154.664	-156.211	-157.773	-159.351
18	= ordentliches Ergebnis	-185.399	-181.744	-154.664	-156.211	-157.773	-159.351
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.399	-181.744	-154.664	-156.211	-157.773	-159.351
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-185.399	-181.744	-154.664	-156.211	-157.773	-159.351
29	= Ergebnis	-185.399	-181.744	-154.664	-156.211	-157.773	-159.351

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	129.498	134.295	98.758	99.746	100.743	101.751
15	- Sonstige Auszahlungen	1.342	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.841	134.295	98.758	99.746	100.743	101.751
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	130.841	134.295	98.758	99.746	100.743	101.751
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	768.132	1.197.000	506.000	305.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	768.132	1.197.000	506.000	305.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.971	1.004.680	1.330.000	562.222	338.889	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.971	1.004.680	1.330.000	562.222	338.889	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	22.971	236.548	133.000	56.222	33.889	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 09.02.01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
090201.A01 Stadtentwicklungsmaßnah- men (pauschal)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.500,00 0,00
090201.A03 Projekt "Soziale Integration Quartier 2018"	0,00	-854.680,00	-1.330.000,00	0,00	-562.222,00	-338.889,00	0,00	-3.829.680,00 -2.215,03
090201.E02 Fördermittel "Soziale Integration Quartier 2018"	0,00	768.132,00	1.197.000,00	0,00	506.000,00	305.000,00	0,00	3.445.632,00 0,00

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bauaufsicht			Frau Wiese	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.648	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	150.648	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
11	- Personalaufwendungen	-141.450	-151.748	-159.030	-160.621	-162.227	-163.849
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.095	-151.748	-159.030	-160.621	-162.227	-163.849
18	= ordentliches Ergebnis	8.553	-21.248	-28.530	-30.121	-31.727	-33.349
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.553	-21.248	-28.530	-30.121	-31.727	-33.349
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.553	-21.248	-28.530	-30.121	-31.727	-33.349
29	= Ergebnis	8.553	-21.248	-28.530	-30.121	-31.727	-33.349

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.777	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.777	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
10	- Personalauszahlungen	141.450	151.748	159.030	160.621	162.227	163.849
15	- Sonstige Auszahlungen	645	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.095	151.748	159.030	160.621	162.227	163.849
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.682	21.248	28.530	30.121	31.727	33.349
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bauaufsicht			Frau Wiese	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.886	-33.903	-76.809	-77.577	-78.353	-79.136
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.995	-33.903	-76.809	-77.577	-78.353	-79.136
18	= ordentliches Ergebnis	-32.995	-33.903	-76.809	-77.577	-78.353	-79.136
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.995	-33.903	-76.809	-77.577	-78.353	-79.136
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.995	-33.903	-76.809	-77.577	-78.353	-79.136
29	= Ergebnis	-32.995	-33.903	-76.809	-77.577	-78.353	-79.136

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	32.886	33.903	76.809	77.577	78.353	79.136
15	- Sonstige Auszahlungen	109	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.995	33.903	76.809	77.577	78.353	79.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	32.995	33.903	76.809	77.577	78.353	79.136
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Bauaufsicht			Frau Wiese	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.221	-8.476	-8.633	-8.719	-8.807	-8.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.249	-8.476	-8.633	-8.719	-8.807	-8.895
18	= ordentliches Ergebnis	-8.249	-8.476	-8.633	-8.719	-8.807	-8.895
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.249	-8.476	-8.633	-8.719	-8.807	-8.895
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.249	-8.476	-8.633	-8.719	-8.807	-8.895
29	= Ergebnis	-8.249	-8.476	-8.633	-8.719	-8.807	-8.895

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.221	8.476	8.633	8.719	8.807	8.895
15	- Sonstige Auszahlungen	27	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.249	8.476	8.633	8.719	8.807	8.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.249	8.476	8.633	8.719	8.807	8.895
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		NN		
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)
Sozialamt				Herr Schlicht
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-204.077	-197.040	-259.330	-261.923	-264.542	-267.188
15	- Transferaufwendungen	1.928	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.319	-197.040	-259.330	-261.923	-264.542	-267.188
18	= ordentliches Ergebnis	-202.319	-197.040	-259.330	-261.923	-264.542	-267.188
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.319	-197.040	-259.330	-261.923	-264.542	-267.188
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-202.319	-197.040	-259.330	-261.923	-264.542	-267.188
29	= Ergebnis	-202.319	-197.040	-259.330	-261.923	-264.542	-267.188

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.453	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.453	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	170.830	176.472	223.621	225.857	228.116	230.397
14	- Transferausszahlungen	63.891	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	170	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.891	176.472	223.621	225.857	228.116	230.397
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	229.438	176.472	223.621	225.857	228.116	230.397
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 2020 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	
Produktinformation			
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Wohnungsförderung		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 Antragseingänge pro Jahr Anzahl Wohnberechtigungsscheine Anzahl vermittelter Wohnungen		

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078	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	2.078	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-75.729	-84.395	-85.887	-86.746	-87.613	-88.489
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.786	-84.395	-85.887	-86.746	-87.613	-88.489
18	= ordentliches Ergebnis	-73.709	-78.395	-79.887	-80.746	-81.613	-82.489
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.709	-78.395	-79.887	-80.746	-81.613	-82.489
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.709	-78.395	-79.887	-80.746	-81.613	-82.489
29	= Ergebnis	-73.709	-78.395	-79.887	-80.746	-81.613	-82.489

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053	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	1.053	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	75.729	84.395	85.887	86.746	87.613	88.489
15	- Sonstige Auszahlungen	58	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.786	84.395	85.887	86.746	87.613	88.489
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	74.734	78.395	79.887	80.746	81.613	82.489
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft		
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Schmelter		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Baubetriebshof			Herr Schmelter	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.257	40.890	6.867	6.867	6.867	6.867
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.819.109	3.069.642	2.878.699	2.878.699	2.878.699	2.878.699
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.426	268.690	304.690	304.690	304.690	304.690
10	= Ordentliche Erträge	3.122.791	3.379.222	3.190.256	3.190.256	3.190.256	3.190.256
11	- Personalaufwendungen	-1.003.028	-1.001.562	-1.007.061	-1.017.132	-1.027.303	-1.037.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.504.170	-1.596.800	-1.636.500	-1.636.500	-1.636.500	-1.636.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.848	-65.863	-52.715	-20.870	-14.103	-14.103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.002	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.631.047	-2.687.225	-2.719.276	-2.697.502	-2.700.906	-2.711.179
18	= ordentliches Ergebnis	491.744	691.997	470.980	492.754	489.350	479.077
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	491.744	691.997	470.980	492.754	489.350	479.077
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	491.744	691.997	470.980	492.754	489.350	479.077
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-185.915	-185.915	-185.915	-185.915	-185.915
29	= Ergebnis	491.744	506.082	285.065	306.839	303.435	293.162

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645.617	2.969.642	2.878.699	2.878.699	2.878.699	2.878.699
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.839	268.690	304.690	304.690	304.690	304.690
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.933.456	3.238.332	3.183.389	3.183.389	3.183.389	3.183.389
10	- Personalauszahlungen	1.003.028	1.001.562	1.007.061	1.017.132	1.027.303	1.037.576
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.364	1.592.400	1.626.500	1.626.500	1.626.500	1.626.500
15	- Sonstige Auszahlungen	17.754	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515.146	2.616.962	2.656.561	2.666.632	2.676.803	2.687.076
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-418.311	-621.370	-526.828	-516.757	-506.586	-496.313
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.450	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323	0	100.000	500.000	200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	166.466	370.400	557.000	467.000	357.000	357.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.790	370.400	657.000	967.000	557.000	357.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	163.340	350.400	637.000	947.000	537.000	337.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
110101.A01 Ankauf Restabfallbehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
110101.A02 Ankauf von Großcontainern	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-66.000,00 0,00
110101.A03 Anschaffung Hakenlifter	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
110101.A04 Anschaffung Müllfahrzeug	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00 0,00
110101.A05 Erwerb von GvG's unter 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
110101.A06 Anschaffung Bagger	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
110101.A07 Anschaffung Presscontainer	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00 0,00
110101.A08 Erweiterung Containerstation	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00	-700.000,00 0,00
110101.A09 Anschaffung über 800 € netto	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00 -3.575,00
110101.A10 Anschaffung Pick Up	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
110101.E09 Verkaufserlös Müllfahrzeuge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.137	326.504	326.504	326.092	326.092	326.092
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.281.020	6.494.599	6.255.426	6.255.426	6.255.426	6.255.426
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.140	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.037	200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.779	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.683.114	6.921.303	6.681.930	6.681.518	6.681.518	6.681.518
11	- Personalaufwendungen	-551.336	-560.550	-582.298	-588.121	-594.002	-599.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.801.421	-3.943.516	-3.779.383	-3.476.883	-3.476.883	-3.476.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-911.757	-904.819	-904.264	-902.340	-902.340	-902.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.704	-11.100	-8.300	-8.300	-8.400	-8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.322.218	-5.419.985	-5.274.245	-4.975.644	-4.981.625	-4.987.565
18	= ordentliches Ergebnis	1.360.896	1.501.318	1.407.685	1.705.874	1.699.893	1.693.953
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.360.896	1.501.318	1.407.685	1.705.874	1.699.893	1.693.953
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.360.896	1.501.318	1.407.685	1.705.874	1.699.893	1.693.953
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	829.663	838.019	838.019	838.019	838.019
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-93.282	-93.282	-93.282	-93.282	-93.282
29	= Ergebnis	1.360.896	2.237.699	2.152.422	2.450.611	2.444.630	2.438.690

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.190.699	6.493.916	6.254.743	6.254.743	6.254.743	6.254.743
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.367	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.037	200	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.249.103	6.594.116	6.354.743	6.354.743	6.354.743	6.354.743
10	- Personalauszahlungen	551.336	560.550	582.298	588.121	594.002	599.942
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882.195	3.943.516	3.779.383	3.476.883	3.476.883	3.476.883
15	- Sonstige Auszahlungen	8.393	11.100	8.300	8.300	8.400	8.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.441.923	4.515.166	4.369.981	4.073.304	4.079.285	4.085.225
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.807.180	-2.078.950	-1.984.762	-2.281.439	-2.275.458	-2.269.518
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.410	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.410	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.717	1.707.000	1.882.750	2.569.250	2.460.650	1.740.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	358.087	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.804	1.711.000	1.886.750	2.573.250	2.464.650	1.744.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.427.394	1.711.000	1.886.750	2.573.250	2.464.650	1.744.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
011001.E02 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.574,00
110201.A01 Regenbecken Westfalenring	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
110201.A02 Bewegliches Vermögen für die Kanalunterhaltung	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-12.000,00 -2.079,88
110201.A03 Sanierung Druckleitung Pumpwerk Oer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -78.651,47
110201.A05 Kanal Stichstrassen südl. Westerbachstrasse	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.250,00	-882.000,00	0,00	0,00 -9.973,54
110201.A06 Inlinersanierung Kanäle Westerbachstrasse	0,00	-150.000,00	-163.375,00	0,00	-551.250,00	0,00	0,00	-813.375,00 -23.556,04
110201.A07 Kanal Stichstrassen nördl. Westerbachstrasse	0,00	-150.000,00	-165.375,00	0,00	-1.212.750,00	0,00	0,00	-315.375,00 -17,85
110201.A08 Kanalsanierung Inliner Eichendorfstr.	0,00	-65.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00 0,00
110201.A09 Inliner Schultenstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00 0,00
110201.A10 Inliner Buschstr. / Gartenstr.	0,00	-450.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00 -8.159,35
110201.A12 Kanalsanierung Stichweg Heinrichstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00
110201.A14 Kostenbeteiligung Westerbachzulauf	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00 0,00
110201.A15 Kanalsanierung Ewaldstrasse / Stichweg Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00 -25.403,67
110201.A16 Kanalsanierung Industriestrasse	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.000,00 0,00
110201.A17 Kanalsanierung An der Aue II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00
110201.A18 Sanierung Voßacker nördl. Horneburger	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -4.942,25
110201.A20 Kanalsanierung Ewald-/Wittekindstrasse	0,00	-108.000,00	-524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.014.000,00 -17.335,92
110201.A21 Kanalsanierung Klein- Erk.-/Weidenstrasse	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
110201.A23 Kanalsanierung Von- Waldthausen-Strasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.168.650,00	0,00	0,00 0,00
110201.A24 Inliner Marktstr. & Berliner Platz	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
110201.A25 Inliner Weidenstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
110201.A26 Herstellung Kanal Kirmesplatz	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00 -13.602,35
110201.A27 Kanalsanierung nördl. Beethovestr. o. B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260.000,00	0,00 0,00
110201.A28 Kanalsanierung Inliner Kirchstrasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00 0,00
110201.A29 Kanalsanierung Ewaldstrasse westl. Pniewystrasse	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00 0,00
110201.A35 Kanalbau Stimbergschule	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
110201.E13 Erschließungsbeiträge (Kirmesplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Baubetriebshof			Herr Preuß	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 11.02.02 Kleinkläranlagen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt 11.02.02 Kleinkläranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.509	4.768	5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Ordentliche Erträge	4.509	4.768	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	-8.150	-8.222	-8.666	-8.753	-8.840	-8.929
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.047	-2.650	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.217	-10.872	-12.416	-12.503	-12.590	-12.679
18	= ordentliches Ergebnis	-5.707	-6.104	-6.616	-6.703	-6.790	-6.879
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.707	-6.104	-6.616	-6.703	-6.790	-6.879
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.707	-6.104	-6.616	-6.703	-6.790	-6.879
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-8.226	-8.226	-8.226	-8.226	-8.226
29	= Ergebnis	-5.707	-14.330	-14.842	-14.929	-15.016	-15.105

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.313	4.768	5.800	5.800	5.800	5.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.313	4.768	5.800	5.800	5.800	5.800
10	- Personalauszahlungen	8.150	8.222	8.666	8.753	8.840	8.929
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047	2.650	3.750	3.750	3.750	3.750
15	- Sonstige Auszahlungen	19	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.217	10.872	12.416	12.503	12.590	12.679
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.903	6.104	6.616	6.703	6.790	6.879
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung Entsorgung		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		
Produktinformation				
zuständige Person	Herr Grzeskowiak			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Baubetriebshof			Herr Schmelter	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.457	136.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.346.610	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
10	= Ordentliche Erträge	1.476.067	1.406.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.945	-27.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.945	-28.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	= ordentliches Ergebnis	1.460.122	1.378.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.460.122	1.378.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.460.122	1.378.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-7.648	-7.648	-7.648	-7.648	-7.648
29	= Ergebnis	1.460.122	1.370.352	1.341.352	1.341.352	1.341.352	1.341.352

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.660	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.881	136.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.316.421	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.962	1.406.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.147	500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Transferausszahlungen	1.888	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.542	27.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.577	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.429.385	-1.378.000	-1.349.000	-1.349.000	-1.349.000	-1.349.000
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung und -anlagen, ÖPNV		Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen
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		
Produktinformation				
zuständige Person Herr Grzeskowiak				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau			Frau Prinz	
Beschreibung				
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				
Auftrag				
Straßen- und Wegegesetz NW, Telekommunikationsgesetz, Gesetz für den öffentlichen Personennahverkehr NW, Personenbeförderungsgesetz, Konzessionsverträge u.a.				
Ziele				
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				
Zielgruppe				
Bürger				
Kenn.- und Messzahlen				
Straßenkilometer Anzahl der Lichtsignalanlagen Anzahl der Beleuchtungsanlagen Linienerefolgsrechnung				

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.547	306.884	306.884	306.884	306.884	306.884
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.530	96.919	96.919	96.919	96.919	96.919
10	= Ordentliche Erträge	463.077	403.803	403.803	403.803	403.803	403.803
11	- Personalaufwendungen	-97.176	-98.199	-101.519	-102.535	-103.560	-104.596
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.326.291	-1.277.174	-1.277.174	-1.276.729	-1.276.729	-1.276.729
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.758	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.449.224	-1.377.373	-1.478.693	-1.384.264	-1.385.289	-1.386.325
18	= ordentliches Ergebnis	-986.148	-973.570	-1.074.890	-980.461	-981.486	-982.522
19	+ Finanzerträge	686	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	686	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-985.462	-973.570	-1.074.890	-980.461	-981.486	-982.522
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-985.462	-973.570	-1.074.890	-980.461	-981.486	-982.522
29	= Ergebnis	-985.462	-973.570	-1.074.890	-980.461	-981.486	-982.522

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	97.176	98.199	101.519	102.535	103.560	104.596
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	100.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	158	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.334	100.199	201.519	107.535	108.560	109.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	97.334	100.199	201.519	107.535	108.560	109.596
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	36.000	211.500	94.500	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	369.851	440.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.851	560.000	36.000	211.500	94.500	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	382.986	1.179.000	40.000	355.000	105.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.986	1.189.000	50.000	365.000	115.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	13.135	629.000	14.000	153.500	20.500	10.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.01 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
120101.A01 Erwerb von Grundstücken	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00 0,00
120101.A05 Nachmalige Herstellung von Straßen im Stadtgebiet	0,00	-775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.385.000,00 -148.349,93
120101.A06 Straßenbau Kirmesplatz	0,00	-364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00 -25.636,34
120101.A07 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-235.000,00	-105.000,00	0,00	-80.000,00 -1.370,88
120101.A08 Straßenbau Stimbergschule	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
120101.E03 Erschließungsbeiträge (Kirmesplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00 49.880,00
120101.E04 KAG-Beiträge	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00 -9.524,66
120101.E05 Quartiersplatz ISEK Städtebaufördermittel (Bund)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00
120101.E06 Quartiersplatz ISEK Städtebaufördermittel (Land)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00
120101.E07 Ablösebeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.250,00
120101.E08 Zuw. barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	211.500,00	94.500,00	0,00	36.000,00 0,00
160101.A02 Maßnahmen nach dem KInvFöG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.729,68

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person	Herr Grzeskowiak			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Baubetriebshof			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.989	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.117	13.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.635	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.741	16.056	5.056	5.056	5.056	5.056
11	- Personalaufwendungen	-641.070	-646.305	-657.713	-664.291	-670.934	-677.643
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.748	-627.000	-596.950	-589.950	-589.950	-589.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.777	-12.265	-12.206	-7.024	-5.209	-5.209
15	- Transferaufwendungen	-511.428	-565.463	-645.225	-678.300	-718.200	-742.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.323	-8.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.793.346	-1.859.933	-1.917.994	-1.945.465	-1.990.193	-2.021.577
18	= ordentliches Ergebnis	-1.775.605	-1.843.877	-1.912.938	-1.940.409	-1.985.137	-2.016.521
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.775.605	-1.843.877	-1.912.938	-1.940.409	-1.985.137	-2.016.521
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.775.605	-1.843.877	-1.912.938	-1.940.409	-1.985.137	-2.016.521
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	11.501	11.501	11.501	11.501	11.501
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-929.150	-928.676	-928.676	-928.676	-928.676
29	= Ergebnis	-1.775.605	-2.761.526	-2.830.113	-2.857.584	-2.902.312	-2.933.696

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.110	13.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.635	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.745	13.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	641.070	646.305	657.713	664.291	670.934	677.643
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.350	627.000	596.950	589.950	589.950	589.950
14	- Transferausszahlungen	511.428	565.463	645.225	678.300	718.200	742.875
15	- Sonstige Auszahlungen	8.383	8.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.231	1.847.668	1.905.788	1.938.441	1.984.984	2.016.368
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.712.486	1.834.168	1.903.288	1.935.941	1.982.484	2.013.868
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.011	2.000	0	0	60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011	2.000	0	0	60.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.011	2.000	0	0	60.000	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.02 Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
120102.A01 Anschaffung GvG's unter 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
120102.A05 Anschaffung eines Radladers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020 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			
Produktinformation					
zuständige Person		Herr Grzeskowiak			
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)	
Baubetriebshof				Herr Schmelter	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.223	38.116	38.116	26.283	26.283	26.283
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.902	414.758	405.594	386.089	377.174	377.174
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	485.419	469.874	455.710	424.372	415.457	415.457
11	- Personalaufwendungen	-63.663	-68.826	-126.893	-128.161	-129.443	-130.737
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.571	-85.200	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.076	-51.887	-46.241	-29.924	-29.924	-29.924
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.907	-23.760	-23.760	-23.760	-23.760	-23.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.217	-229.673	-280.794	-265.745	-267.027	-268.321
18	= ordentliches Ergebnis	273.202	240.201	174.916	158.627	148.430	147.136
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	273.202	240.201	174.916	158.627	148.430	147.136
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	273.202	240.201	174.916	158.627	148.430	147.136
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	99.487	90.657	90.657	90.657	90.657
29	= Ergebnis	273.202	339.688	265.573	249.284	239.087	237.793

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.222	374.758	377.174	377.174	377.174	377.174
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.813	391.758	389.174	389.174	389.174	389.174
10	- Personalauszahlungen	63.663	68.826	126.893	128.161	129.443	130.737
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300	85.200	83.900	83.900	83.900	83.900
15	- Sonstige Auszahlungen	22.461	23.760	23.760	23.760	23.760	23.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.423	177.786	234.553	235.821	237.103	238.397
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-205.390	-213.972	-154.621	-153.353	-152.071	-150.777
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	93.944	80.000	60.000	260.000	0	140.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.944	80.000	60.000	260.000	0	140.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	91.944	80.000	60.000	260.000	0	140.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
120201.A01 Anschaffung Klein-LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-120.000,00 -11.900,00
120201.A03 Anschaffung Streuer	0,00	-80.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -4.467,88
120201.A04 Anschaffung Kleinkehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00
120201.A05 Anschaffung Walzbesen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		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		
Produktinformation				
zuständige Person	Herr Grzeskowiak			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Baubetriebshof			Herr Wozniak	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.144	11.510	4.441	4.441	4.345	4.345
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.288	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
10	= Ordentliche Erträge	21.432	25.010	17.741	17.741	17.645	17.645
11	- Personalaufwendungen	-839.865	-822.187	-830.418	-838.722	-847.110	-855.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.626	-57.140	-38.190	-38.190	-38.190	-38.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.008	-14.136	-4.283	-3.342	-3.111	-3.111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.908	-17.130	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-930.407	-910.593	-889.891	-897.254	-905.410	-913.881
18	= ordentliches Ergebnis	-908.975	-885.583	-872.150	-879.513	-887.766	-896.237
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-908.975	-885.583	-872.150	-879.513	-887.766	-896.237
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-908.975	-885.583	-872.150	-879.513	-887.766	-896.237
29	= Ergebnis	-908.975	-885.583	-872.150	-879.513	-887.766	-896.237

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.180	4.190	4.190	4.190	4.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.947	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.947	17.680	17.490	17.490	17.490	17.490
10	- Personalauszahlungen	839.865	822.187	830.418	838.722	847.110	855.581
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.275	57.140	38.190	38.190	38.190	38.190
15	- Sonstige Auszahlungen	16.894	17.130	17.000	17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.035	896.457	885.608	893.912	902.299	910.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	910.087	878.777	868.118	876.422	884.810	893.281
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	11.903	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.903	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.903	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
130101.A02 Anschaffung von Arbeitsgeräten / GvG's über 410 €	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-23.000,00 -5.212,02
130101.A03 Anschaffung Hubarbeitskorb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		NN		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.850	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.661	-800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.377	-3.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.887	-4.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	= ordentliches Ergebnis	-4.887	-3.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.887	-3.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.887	-3.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Ergebnis	-4.887	-3.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620	1.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620	1.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.076	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.661	800	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.377	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.114	4.200	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.494	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
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 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau			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 Gewässerlänge: Dattelner Mühlenbach Marl-Ost		

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.978	-21.204	-23.487	-23.722	-23.959	-24.199
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.013	-41.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.991	-62.204	-65.487	-65.722	-65.959	-66.199
18	= ordentliches Ergebnis	-60.991	-62.204	-65.487	-65.722	-65.959	-66.199
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.991	-62.204	-65.487	-65.722	-65.959	-66.199
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.991	-62.204	-65.487	-65.722	-65.959	-66.199
29	= Ergebnis	-60.991	-62.204	-65.487	-65.722	-65.959	-66.199

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	20.978	21.204	23.487	23.722	23.959	24.199
15	- Sonstige Auszahlungen	40.013	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.991	62.204	65.487	65.722	65.959	66.199
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	60.991	62.204	65.487	65.722	65.959	66.199
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	13.04.01	Waldfriedhof
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe		
Produkt	13.04.01	Waldfriedhof		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Schmelter		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Baubetriebshof			Herr Wozniak	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Waldfriedhof

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Friedhöfe
Produkt 13.04.01 Waldfriedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.088	10.023	10.023	10.023	10.023	10.023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.986	223.119	223.656	223.656	223.656	223.656
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	5.100	5.000	4.700	4.400	4.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.378	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	214.202	238.242	238.679	238.379	238.079	238.079
11	- Personalaufwendungen	-358.839	-427.234	-379.106	-382.897	-386.726	-390.593
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.914	-96.600	-169.850	-86.100	-84.900	-84.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.812	-28.398	-28.182	-24.128	-23.840	-23.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.301	-9.040	-9.140	-9.140	-9.140	-9.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.866	-561.272	-586.278	-502.265	-504.606	-508.173
18	= ordentliches Ergebnis	-345.664	-323.030	-347.599	-263.886	-266.527	-270.094
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.664	-323.030	-347.599	-263.886	-266.527	-270.094
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-345.664	-323.030	-347.599	-263.886	-266.527	-270.094
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-71.548	-71.548	-71.548	-71.548	-71.548
29	= Ergebnis	-345.664	-394.578	-419.147	-335.434	-338.075	-341.642

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.773	223.119	223.656	223.656	223.656	223.656
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610	5.100	5.000	4.700	4.400	4.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.378	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.761	228.219	228.656	228.356	228.056	228.056
10	- Personalauszahlungen	358.839	427.234	379.106	382.897	386.726	390.593
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.253	96.600	169.850	86.100	84.900	84.600
15	- Sonstige Auszahlungen	7.986	9.040	9.140	9.140	9.140	9.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.079	532.874	558.096	478.137	480.766	484.333
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.682	304.655	329.440	249.781	252.710	256.277
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.698	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.698	59.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.698	59.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 13.04.01 Waldfriedhof								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
130401.A01 Anschaffung GvG's über 410 €	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-12.000,00 -1.594,60
130401.A02 Anschaffung GvG's unter 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
130401.A03 Herstellung von Urnenwänden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
130401.A04 Anschaffung Schalkasten	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		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		
Produktinformation				
zuständige Person	Herr Grzeskowiak			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau			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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.970	10.215	10.215	10.215	10.215	10.215
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.128	10.215	10.215	10.215	10.215	10.215
11	- Personalaufwendungen	-88.388	-98.365	-102.887	-103.916	-104.955	-106.004
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.387	-88.510	-58.000	-58.000	-58.000	-79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.638	-17.544	-17.544	-17.544	-17.544	-17.544
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.213	-206.119	-180.131	-181.160	-182.199	-204.248
18	= ordentliches Ergebnis	-108.085	-195.904	-169.916	-170.945	-171.984	-194.033
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.085	-195.904	-169.916	-170.945	-171.984	-194.033
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-108.085	-195.904	-169.916	-170.945	-171.984	-194.033
29	= Ergebnis	-108.085	-195.904	-169.916	-170.945	-171.984	-194.033

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.158	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.758	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	88.388	98.365	102.887	103.916	104.955	106.004
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.942	88.510	58.000	58.000	58.000	79.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.129	188.575	162.587	163.616	164.655	186.704
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	86.371	188.575	162.587	163.616	164.655	186.704
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung		
Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Wirtschaftsförderung			Frau Husmann	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210	19	19	19	19	19
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.155	35.000	14.200	14.200	14.200	14.200
10	= Ordentliche Erträge	24.365	35.019	14.219	14.219	14.219	14.219
11	- Personalaufwendungen	-101.536	-105.554	-117.241	-118.413	-119.597	-120.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.969	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20	-20	-20	-20	-20	-20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.936	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.461	-186.974	-198.661	-199.833	-201.017	-202.213
18	= ordentliches Ergebnis	-154.095	-151.955	-184.442	-185.614	-186.798	-187.994
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.095	-151.955	-184.442	-185.614	-186.798	-187.994
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-154.095	-151.955	-184.442	-185.614	-186.798	-187.994
29	= Ergebnis	-154.095	-151.955	-184.442	-185.614	-186.798	-187.994

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	35.000	14.200	14.200	14.200	14.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191	35.000	14.200	14.200	14.200	14.200
10	- Personalauszahlungen	101.536	105.554	117.241	118.413	119.597	120.793
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.019	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
15	- Sonstige Auszahlungen	35.881	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.436	186.954	198.641	199.813	200.997	202.193
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	180.245	151.954	184.441	185.613	186.797	187.993
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	176.000	176.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	176.000	176.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	220.000	220.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000	220.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	44.000	44.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
150101.A02 Projektkosten WALDband	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00 0,00
150101.E01 Projektförderung WALDband	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020 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		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Finanzwesen			Herr Krähling	
Beschreibung	Bewirtschaftung von Gemeindesteuern, Steueranteilen, -beteiligungen und steuerähnlichen Erträgen sowie der Allgemeinen Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen Zins-, Kredit- und Liquiditätsmanagement			
Auftrag	Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, 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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.003.689	13.745.571	14.061.682	14.563.680	15.137.563	15.921.501
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.852.963	27.402.094	27.571.250	28.726.879	29.732.320	30.951.344
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.840	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.864.492	41.147.665	41.632.932	43.290.559	44.869.883	46.872.845
11	- Personalaufwendungen	-46.439	-47.974	-42.580	-43.006	-43.436	-43.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-221.230	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.488.107	-18.182.991	-18.647.642	-19.161.921	-19.975.660	-20.818.184
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.693	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.557.239	-18.517.195	-18.755.222	-19.269.927	-20.084.096	-20.927.054
18	= ordentliches Ergebnis	20.307.253	22.630.470	22.877.710	24.020.632	24.785.787	25.945.791
19	+ Finanzerträge	4.088	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.947.308	-1.154.500	-1.272.500	-1.385.500	-1.622.500	-1.622.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.943.219	-914.500	-1.032.500	-1.145.500	-1.382.500	-1.382.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.364.034	21.715.970	21.845.210	22.875.132	23.403.287	24.563.291
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	18.364.034	21.715.970	21.845.210	22.875.132	23.403.287	24.563.291
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
29	= Ergebnis	18.364.034	21.719.154	21.848.394	22.878.316	23.406.471	24.566.475

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.984.300	13.745.571	14.061.682	14.563.680	15.137.563	15.921.501
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.852.963	27.402.094	27.571.250	28.726.879	29.732.320	30.951.344
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.026	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.840	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.088	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.860.218	41.387.665	41.872.932	43.530.559	45.109.883	47.112.845
10	- Personalauszahlungen	37.736	38.156	21.471	21.686	21.902	22.121
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	221.230	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.348.607	10.554.500	8.322.500	1.385.500	1.622.500	1.622.500
14	- Transferausszahlungen	18.754.029	18.182.991	18.647.642	19.161.921	19.975.660	20.818.184
15	- Sonstige Auszahlungen	12.090	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.152.461	29.061.877	27.056.613	20.634.107	21.685.062	22.527.805
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.707.757	-12.325.788	-14.816.319	-22.896.452	-23.424.821	-24.585.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.384.624	1.585.816	1.441.524	1.540.989	1.594.923	1.660.315
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.624	1.585.816	1.441.524	1.540.989	1.594.923	1.660.315
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	2.800.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	3.010.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.359.624	1.424.184	-1.441.524	-1.540.989	-1.594.923	-1.660.315

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
160101.A02 Maßnahmen nach dem KInvFöG I	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00 0,00
160101.A03 Kaufpreis Gasnetz	0,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00 0,00
160101.E01 KInvFöG I	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00 4.420,24
160101.E03 Investitionspauschale	0,00	1.396.816,00	1.441.524,00	0,00	1.540.989,00	1.594.923,00	1.660.315,00	4.222.964,00 0,00
160101.E04 Kredite, rentierlich (allgemein)	0,00	3.247.000,00	2.618.950,00	0,00	3.779.250,00	3.000.650,00	2.220.000,00	8.192.950,00 0,00
160101.E05 Kredite, rentierlich (Feuer- und Rettungswache))	0,00	0,00	184.500,00	0,00	948.000,00	1.188.000,00	0,00	1.334.500,00 0,00
160101.E06 Kredite, unrentierlich (Feuer- und Rettungswache)	0,00	1.650.000,00	670.500,00	0,00	2.222.000,00	2.757.000,00	0,00	4.670.500,00 0,00
160101.E07 Rückflüsse Arbeitgeberdarlehn	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	7.500,00 0,00
160101.E08 Darlehnsrückflüsse Brieftaubenvereinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00 0,00
160101.E09 Kredite, unrentierlich	0,00	0,00	3.717.863,00	0,00	6.969.050,00	3.681.599,00	1.231.316,00	3.717.863,00 0,00
160101.E10 Finanzierung Neubau Turnhalle (Gute Schule 2020)	0,00	194.872,00	0,00	0,00	862.921,00	0,00	0,00	389.744,00 0,00
160101.E11 Kredit Kaufpreis Gasnetz	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung		Produkt	16.01.02	Gemeindesteuern
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Gemeindesteuern		
Produktinformation				
zuständige Person		Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Steuern			Frau Gesing	
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 2020 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Gemeindesteuern

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.02 Gemeindesteuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.414.057	13.761.531	14.206.556	14.550.042	14.827.810	15.105.616
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.129	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
10	= Ordentliche Erträge	13.470.186	13.832.531	14.277.556	14.621.042	14.898.810	15.176.616
11	- Personalaufwendungen	-147.461	-142.716	-153.407	-154.941	-156.490	-158.055
15	- Transferaufwendungen	-1.227.224	-1.222.857	-927.857	-943.736	-955.880	-967.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.908	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.594	-1.365.573	-1.081.264	-1.098.677	-1.112.370	-1.125.974
18	= ordentliches Ergebnis	12.000.592	12.466.958	13.196.292	13.522.365	13.786.440	14.050.642
19	+ Finanzerträge	237	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.583	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-25.346	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.975.246	12.439.458	13.168.792	13.494.865	13.758.940	14.023.142
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.975.246	12.439.458	13.168.792	13.494.865	13.758.940	14.023.142
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	205.569	205.569	205.569	205.569	205.569
29	= Ergebnis	11.975.246	12.645.027	13.374.361	13.700.434	13.964.509	14.228.711

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.205.969	13.761.531	14.206.556	14.550.042	14.827.810	15.105.616
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.247	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	375	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.238.592	13.840.031	14.285.056	14.628.542	14.906.310	15.184.116
10	- Personalauszahlungen	115.527	128.364	139.160	140.551	141.957	143.376
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.056	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Transferausszahlungen	1.227.224	1.222.857	927.857	943.736	955.880	967.919
15	- Sonstige Auszahlungen	232	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.039	1.386.221	1.102.017	1.119.287	1.132.837	1.146.295
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.871.553	-12.453.810	-13.183.039	-13.509.255	-13.773.473	-14.037.821
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