



Stadt Oer-Erkenschwick

Haushalt 2021

**9. Fortschreibung
Haushaltssanierungsplan
2012-2021**

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Haushaltsatzung 2021	Seite 1
Budgetierungsrichtlinien	Seite 5
Vorbericht	Seite 9
➤ Wesentliche Ziele	Seite 11
➤ Haushaltswirtschaft der Jahre 2018-2020	Seite 12
➤ Eckpunkte der Haushaltsplanung 2021	Seite 20
➤ Vermögensentwicklung	Seite 27
➤ Verbindlichkeiten und Zinsbelastung	Seite 27
➤ Haushaltsplanung 2022 - 2024 mit Entwicklung Eigenkapital	Seite 29
➤ Wesentliche Investitionen	Seite 31
○ Prioritätenlisten 2021 – 2024	Seite 33
➤ 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 2019	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 2021

Haushaltssatzung der Stadt Oer-Erkenschwick für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss der Stadt Oer-Erkenschwick nach Delegation gem. § 60 Abs. 2 GO NRW mit Beschluss vom 21.01.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	92.355.411,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	92.163.912,00 EUR
dem Jahresergebnis	191.499,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.224.079,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.366.780,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.559.044,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.821.767,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.239.723,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.323.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

im rentierlichen Bereich auf	3.904.250,00 EUR
im unrentierlichen Bereich auf	6.428.222,00 EUR
somit insgesamt auf	10.332.472,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

19.975.755,00 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 2021 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 2021 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 Budgetrichtlinien.

Oer-Erkenschwick, den 21.01.2021

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 Kämmeri 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 2018-2020
- Eckpunkte der Haushaltsplanung 2021
- Vermögensentwicklung
- Verbindlichkeiten und Zinsbelastung
- Haushaltsplanung 2022 – 2024 & Entwicklung Eigenkapital
- Wesentliche Investitionen
 - Prioritätenlisten 2021 – 2024
- Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit
 - Haushaltsanierungsplan 2012 – 2021 mit Anlagen
 - (9. 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 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 Beibringung von Fördergeldern und die Teilnahme an Förderprogrammen zu forcieren.

2 Haushaltswirtschaft der Jahre 2018-2020, Eckpunkte der Haushaltsplanung 2021, Vermögensentwicklung sowie Verbindlichkeiten und Zinsbelastung (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO)

2.1 Haushaltswirtschaft der Jahre 2018 – 2020

2.1.1 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 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.

2.1.2 Jahresabschluss 2019

Der Entwurf des Jahresabschluss 2019 wurde dem Rat am 26.11.2020 zugeleitet.

Die verspätete Zustellung des Entwurfs der Jahresrechnung 2019 resultiert im Wesentlichen aus der Umstellung der Finanzsoftware zum 01.01.2019. Hier waren in Bezug auf die erste Jahresrechnung mit der neuen Finanzsoftware umfangreiche Umstellungsarbeiten erforderlich, die erst im 3. Quartal 2020 abgeschlossen werden konnten.

Der Entwurf der Jahresrechnung 2019 weist einen **Jahresüberschuss in Höhe von 1.741.770 €** aus. Dies entspricht einer **Verbesserung von 1.488.708 €** gegenüber der Planung:

Vergleich Ansatz/Ergebnis 2019

	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Differenz +/-
Erträge	+ 92,6 Mio. €	+ 88,1 Mio. €	- 4,5 Mio. €
Aufwendungen	- 90,9 Mio. €	- 87,9 Mio. €	+ 3,0 Mio. €

Nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss/der örtlichen Rechnungsprüfung bzw. der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH soll der Jahresabschluss vom Rat in seiner für den 21.01.2021 geplanten Sitzung festgestellt werden.

2.1.3 Haushaltsentwicklung 2020

Die Einbringung des Haushaltsentwurfes 2020 erfolgte in der Sitzung des Rates am 10.10.2019. Nach den Beratungen in den Fachausschüssen verabschiedete der Rat die Haushaltssatzung nebst Anlagen am 28.11.2019.

Mit Verfügung vom 31.03.2020 nahm die Bezirksregierung Münster den Haushalt 2020 zur Kenntnis und genehmigte die 8. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans. Die Haushaltssatzung wurde sodann im Amtsblatt Nr. 18 der Stadt Oer-Erkenschwick vom 07.04.2020 bekannt gemacht.

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

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	88.896.272,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	88.659.832,00 €
Jahresergebnis	233.440,00 €

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 Investitionstätigkeit	4.825.572,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.047.385,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.193.813,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.211.000,00 €

Für die veranschlagten laufenden Investitionen war eine **Kreditaufnahme im rentierlichen Bereich** in Höhe von 2.803.450,00 € sowie im **unrentierlichen Bereich** in Höhe von 4.388.363 € sowie 862.921,00 € (Kredit über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“) geplant.

Die **Haushaltsentwicklung** stellt sich mit **Stand 30.09.2020** wie folgt dar:

2.1.3.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Ergebnisplan/ Ergebnisrechnung	Plan 2020 €	30.09.2020 €
Steuern und ähnliche Abgaben	28.268.238	20.032.465
Zuwendungen und allg. Umlagen	37.810.628	36.598.083
Sonstige Transfererträge	3.134.840	1.725.584
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.769.509	9.473.426
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.625	770.295
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.876.056	1.830.637
Sonstige ordentliche Erträge	1.633.876	699.696
Aktivierte Eigenleistungen	0	0
Bestandsveränderungen	0	0
Summe Erträge	88.645.772	71.130.189

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

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2020 €	30.09.2020 €	Prognose 2020 €
Summe	28.268.238	20.032.465,80	28.023.996
Grundsteuer A	40.600	26.704,79	40.600
Grundsteuer B	6.500.000	5.005.648,40	6.500.000
Gewerbsteuer	5.850.000	6.861.592,96	6.800.000
Einkommensteuer	12.802.303	5.989.236,32	11.740.303
Umsatzsteuer	1.259.379	573.629,15	1.246.379
Hundesteuer	190.000	150.104,12	198.000
Vergnügungssteuer	425.000	210.835,72	284.000
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	1.200.956	1.214.714,46	1.214.714

Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** beträgt im Jahr 2020 weiterhin 825 %. Das Jahresergebnis für 2020 wird voraussichtlich mit 6,5 Mio. € abschließen. Somit wird ein planmäßiger Verlauf erwartet.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die **Gewerbsteuererträge** bis zum Jahresende sind zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht abschließend zu beurteilen. Bis zum 30.09.2020 liegen bereits 60 Anträge auf Herabsetzung der Vorauszahlungen vor und wurden genehmigt. Insgesamt wirken sich diese Anträge mit 670 T€ negativ auf das Ergebnis aus.

Entgegen der Entwicklung in vielen anderen Gemeinden sind zwar negative Korrekturen der Vorauszahlungen notwendig, jedoch zeichnet sich bisher eine positive Entwicklung für das Jahr 2020 ab. Nachzeitigem Stand wird ein Jahresergebnis in Höhe von 6,8 Mio. € prognostiziert. Dies würde einer positiven Abweichung von 1.000 T€ entsprechen. Begründet wird die positive Abweichung durch nennenswerte Einmaleffekte (z. B. Erstveranlagungen Oer-Erkenschwick Netz GmbH & Co. KG).

Die momentane Entwicklung deutet auf einen negativen Verlauf der **Vergnügungssteuer** hin. Durch den Corona bedingten Lockdown wird mit Mindereinnahmen von 141 T€ gerechnet.

Bei der **Hundesteuer** wird gegenwärtig von einer positiven Abweichung ausgegangen. Der Ansatz in Höhe von 190 T€ wird voraussichtlich um 9 T€ überschritten.

Beim **Anteil an der Einkommensteuer** wird mit einer negativen Abweichung (Corona-bedingt) in Höhe von ca. 1.062 T€ gerechnet. Belastbare Prognosen sind derzeit nicht möglich.

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

Zusammenfassend wird im **Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen** ein positiver Verlauf erwartet.

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 2020 wird nach Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes ein abnehmender Betrag in Höhe von 698.585 € erwartet.

Durch das Gesetz zur Gewährung von Sonderhilfen an die am Stärkungspakt teilnehmenden Gemeinden (**Sonderhilfegesetz Stärkungspakt**) wurde eine Sonderhilfe in Höhe von 2.343.012 € verbucht.

Die **Auflösung der Sonderposten** und die damit einhergehenden Erträge werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verbucht. Hier wird ein Mehrertrag in Höhe von ca. 150 T€ erwartet.

Die Abweichung bei den **sonstigen Transfererträgen** in den beiden Vorjahren 2018 und 2019 resultierten vorwiegend aus den Mindererträgen für Kostenbeiträge und Erstattungen im Bereich der Fremdunterbringungen. Durch Aufarbeitung konnten bereits Forderungen in Höhe von 2.221 T€ angemeldet werden. Bei Realisierung dieser Ansprüche würde dies eine positive Abweichung von 170 T€ zu den Haushaltspositionen für Erstattungen

Pflegekinderwesen und Fremdunterbringung bedeuten. Die Aufarbeitung der Rückstände wird planmäßig im Jahr 2020 abgewickelt.

Im Jahr 2018 wurde die Kalkulation der **Gebühren für den Krankentransport** durch ein externes Unternehmen überarbeitet. Daraus resultierende Änderungen haben sich bereits im Jahr 2019 niedergeschlagen. Bis zum 30.09.2020 sind erst 830 T€ abgerechnet worden. Dies ist vor allem auf ein reduziertes Einsatzfahrtenvolumen (Corona-bedingt) und fehlende Abrechnungsinformationen zurückzuführen. Eine belastbare Prognose für das Jahresende (- 500 T€) kann hier noch nicht erfolgen.

Weitere Abweichungen sind Corona-bedingt bei den **Kindergartenbeiträgen** entstanden. Hier sind 200 T€ Mindererträge entstanden. Dem gegenüber steht eine Teilerstattung aus Landesmitteln in Höhe von 97 T€.

Mindererträge in Höhe von ca. 85 T€ sind bei den **OGS-Beiträgen** entstanden. Hier sind ebenfalls teilweise Erstattungen (35 T€) entgegen zu rechnen.

Bei den **Entwässerungsgebühren** ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt ein Minderertrag in Höhe von 170 T€, welcher in den Folgejahren in die Kalkulation einbezogen werden muss.

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

Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** wird davon ausgegangen, dass der Planwert nahezu erreicht wird.

Die Zahl der abrechnungsfähigen **Asylbewerber** nach FlüAG liegt mit 70 Personen unter dem Jahresdurchschnitt (= 76 Personen). Eine Hochrechnung mit dem derzeitigen Durchschnittswert würde einen Minderertrag in Höhe von ca. 100 T€ ergeben.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** zeichnen sich keine nennenswerten Abweichungen ab. Es wird davon ausgegangen, dass der Planwert erreicht wird.

Aus Verkaufserlösen von **Grundstücksverkäufen**, die ursprünglich bereits im Jahr 2019 abgewickelt werden sollten, werden die Erträge in 2020 erwartet. Die Größenordnung der noch abzuwickelnden Geschäfte ist noch nicht belastbar zu prognostizieren.

Nach derzeitigem Stand kann eine **Rückstellung für Schadenersatzforderung (Maritimo)** in Höhe von 1,5 Mio. € zum Jahresende ertragswirksam aufgelöst werden.

2.1.3.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung	Plan 2020	Ergebnis 30.09.2020
	€	€
Personalaufwendungen	20.660.366	10.499.6357
Versorgungsaufwendungen	987.179	319.146
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.672.925	13.934.646

Bilanzielle Abschreibungen	4.664.400	0
Transferaufwendungen	36.570.122	25.929.942
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	5.182.340	5.182.340
Summe Aufwendungen	86.737.332	59.031.168

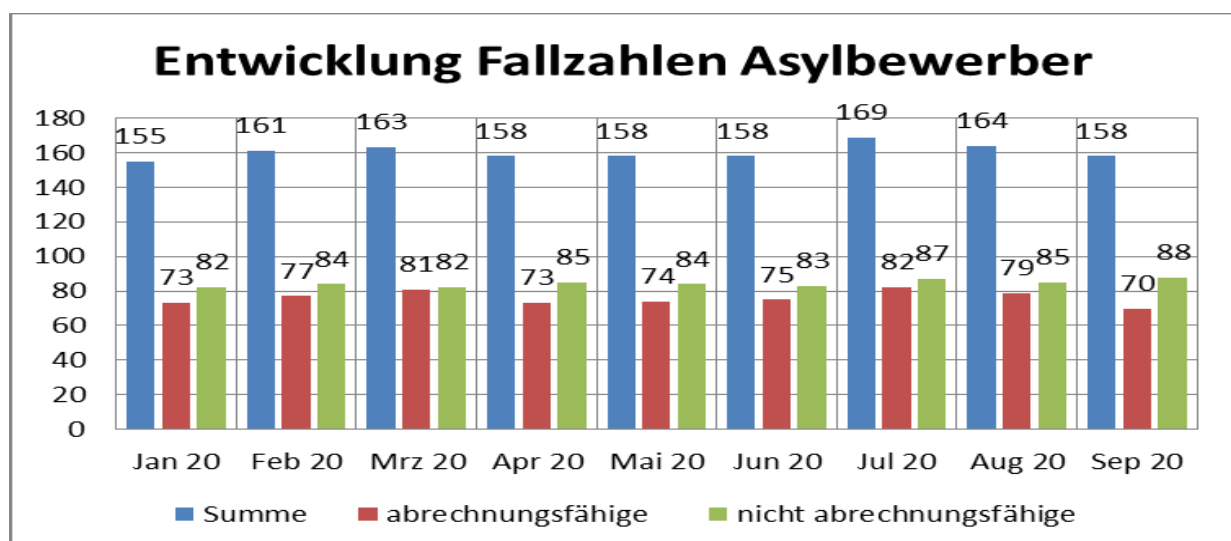
Bei den **Personalaufwendungen** wurden die Auswirkungen aus den Tarifabschlüssen bereits im Rahmen der HH-Planung berücksichtigt. Demnach sind hieraus keine gravierenden Mehraufwendungen zu erwarten. Die Auswertung zum Berichtszeitpunkt deutet im Rahmen der Entgelte und Besoldung auf eine planmäßige Entwicklung hin. Dies gilt ebenso für die **Versorgungsaufwendungen**.

Im Bereich **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden vereinzelt Abweichungen prognostiziert. Speziell die Corona bedingten Aufwendungen werden zu einem großen Teil hier erfasst. Diese werden allerdings im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten, falls notwendig, isoliert (s. Ausführungen am Ende des Kapitels).

Im Bereich der **Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen** zeichnet sich für das Jahr 2020 eine positive Entwicklung ab. Die Fallzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken und liegen zum Halbjahr bei 42 Fällen. Es wird ein Minderaufwand von 150 T€ erwartet.

Die tatsächliche Belastung aus **bilanziellen Abschreibungen** wird höher ausfallen als geplant. Dementgegen werden aufgrund vieler förderungsfähiger Investitionen entsprechende Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Hier kann noch keine Prognose erstellt werden.

Für das Jahr 2020 wurde seitens des Fachamtes mit bereits deutlich geminderten Fallzahlen kalkuliert, für die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (= Transferaufwendungen)** erbracht werden müssen.



Zum Stand 30.09.2020 ist die Zahl der **abrechnungsfähigen Asylbewerber nach FlüAG** mit 70 Personen im Vergleich zum Anfang des Jahres abnehmend. Die Fachabteilung

rechnet für den Zeitraum 10/2020 – 12/2020 mit einer konstanten Entwicklung. Insgesamt verlaufen die Fallzahlen im Jahr 2020 demnach unter den im Plan angesetzten Werten.

Die Fallzahlen der **nicht abrechnungsfähigen Personen** sind im Vergleich zum Jahresbeginn auf einem hohen Niveau. Der hieraus resultierende Aufwand steigt daher geschätzt auf 700 T€ pro Jahr.

Im Bereich der **ambulanten Hilfe zur Erziehung** beginnen die engen Vorgaben der neu aufgestellten Standards zu greifen. Im Jahr 2020 wird mit einem Minderaufwand von ca. 165 T€ gerechnet.

Die Aufwendungen bei der **Kreisumlage** führten zu Minderaufwendungen von 340 T€ für das Jahr 2020.

Bei den **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** weist alles auf einen planmäßigen Verlauf hin.

Corona-Bedingte Auswirkungen auf die Entwicklung des Haushaltes 2020

Die finanzielle Dimension der vorliegenden Krise kann nicht annähernd abgeschätzt werden. Eine belastbare Bewertung der möglichen Auswirkungen ist unrealistisch. Die finanziellen Folgen lassen sich nur grob erahnen. Die in den letzten Jahren erreichten Konsolidierungserfolge der Stadt Oer-Erkenschwick werden durch die Folgen der Pandemie einen erheblichen Rückschlag erhalten.

Erfahrungswerte für eine vergleichbare Situation liegen nicht vor. Zu Beginn der akuten Lage Anfang März 2020 wurden fast stündlich neue Maßnahmen gegen die Virusverbreitung veranlasst, die mittelbare- oder unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt hatten.

So wurde die Zahlung der Elternbeiträge für Kindergärten für die Monate April und Mai ausgesetzt. Die dadurch entstandenen Mindererträge teilen sich die Kommunen und das Land hälftig. Die Monate Juni und Juli werden nur hälftig erhoben. Die Beiträge für die OGS werden bis Juni komplett erlassen. Darüber hinaus belasten Aufwendungen für die Isolierung von positiv getesteten Asylbewerbern aus Gemeinschaftsunterkünften das Ergebnis massiv. Insgesamt werden hier 300 T€ notwendig.

Die Einrichtung von mobilen Arbeitsmöglichkeiten für städtische Beschäftigte sind von 3 auf ca. 60 Plätze ausgeweitet worden. Die hierfür notwendigen Ausstattungen wurden unter enormen Zeitdruck beschafft und bereitgestellt. Die Aufwendungen werden hier auf 73 T€ für das Jahr 2020 hochgerechnet.

Im Bereich der Schulen wird durch Bereitstellung der Plattform „IServ“ die Sicherstellung des digitalen Lernens ermöglicht. Allein hierfür werden Zusatzkosten in Höhe von ca. 50 T€ anfallen. Die gesamte Digitalisierung und weitere Maßnahmen in Schulen werden den Haushalt mit insgesamt 440 T€ zusätzlich belasten. Gemildert wird dies durch Fördergelder in Höhe von 290 T€.

Neben den Anstrengungen, die öffentliche Infrastruktur aufrechtzuerhalten, bereitet die lokale Wirtschaftsstruktur große Sorgen.

Die Gewerbesteuerausfälle sollen je zur Hälfte von Bund und den eigentlich verantwortlichen Ländern ersetzt werden. Diese einmalige Hilfe des Bundes an die Kommunen erfolgt über pauschalierte Zuweisungen. Nach dem Berechnungsverfahren auf Grundlage des Gewerbesteuerabgleichgesetzes NRW wird sich für die Stadt Oer-Erkenschwick kein Ausgleichsbetrag ergeben. Begründet wird dies dadurch, dass die Gewerbesteuer für das

Jahr 2020 aufgrund von positiven Einmaleffekten über dem Durchschnitt der Jahre 2017-2019 liegt.

Weiterhin unsicher ist, wie sich die Erträge der Vergnügungssteuer entwickeln werden.

Die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Bereich des SGB II führt zu einem Minderaufwand in Höhe von fast 1.000 T€ und beeinflusst das Ergebnis positiv.

Nachfolgend werden die Corona bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge für das Jahr 2020 abgebildet, die sich nach den Bestimmungen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ergeben:

	Stand 30.09.2020	Prognose Ende 2020	Erstattungen Mehrerträge/Minder- aufwendungen
	T€	T€	T€
Verzicht Mieten und Pachten (Vereine, Stadthalle)	33	33	
Verzicht auf KiTa-Geb.	200	200	96
OGS	85	85	35
Schutzausrüstung (Masken, Desinfektion, Reinigungsmaterial)	156	256	
Personalaufwand	200	350	
Stornokosten Klassenfahrten	18	18	15
Gewerbesteuer Vorauszahlungen	670	1.000	
Vergnügungssteuern		141	
Ausstattung mobiles Arbeiten	38	73	
Bäderbetriebs GmbH OE	785	1.100	
"Asylbewerberangelegenheiten"	280	305	
Schulen	27	50	
Jugendamt	50	80	
Bußgelder			33
Sonstiges	3	3	
VHS	14	14	
Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft			998
Anteil Umsatzsteuer		13	
Anteil Einkommensteuer		1.062	
Auswirkungen Umsatzsteuer -3 % ab 01.07.2020			200
Summe	2.589	5.173	1.671

2.2 Eckpunkte der Haushaltsplanung 2021

Der Haushaltsplan 2021 enthält folgende Festsetzungen für den Ergebnis- und Finanzplan:

Ergebnisplan

Ordentliche Erträge	88.309.921,00 €
Finanzerträge	90.000,00 €
<u>Außerordentliche Erträge (Isolierung Corona)</u>	<u>3.955.490,00 €</u>
Gesamtbetrag der Erträge	92.355.411,00 €
Ordentliche Aufwendungen	90.371.802,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.792.110,00 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	92.163.912,00 €

Somit wird in der Ergebnisplanung ein **Überschuss von 191.499 €** ausgewiesen. Damit erfüllt die Haushaltsplanung die Vorgaben nach dem Stärkungspaktgesetz.

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.224.079,00 €</u>
Gesamtbetrag der Auszahlungen <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.366.780,00 €</u>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der <u>Investitionstätigkeit</u>	<u>7.559.044,00 €</u>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der <u>Investitionstätigkeit</u>	<u>20.821.767,00 €</u>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>13.239.723,00 €</u>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.323.000,00 €</u>

Für die veranschlagten Investitionen ist eine **Kreditaufnahme im rentierlichen Bereich** in Höhe von insgesamt **3.904.250,00 €** geplant.

Zudem wird eine **Kreditaufnahme im unrentierlichen Bereich** in Höhe von **6.428.222,00 €** geplant, die überwiegend der Mitfinanzierung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache sowie der Finanzierung des Umbaus des Maritimo dient.

In Zeile 33 des Finanzplans wird eine Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 13.238.223 € abgebildet. Diese beinhalten die oben abgebildeten 10.332.472,00 € für den rentierlichen (3.904.250,00 €) und unrentierlichen Bereich (6.428.222,00 €). Zudem sind hier Zwischen- bzw. Vorfinanzierungsbeträge enthalten. Für die Finanzierung der neuen Turnhalle an der Paul-Gerhardt-Schule sind 1.000.684 € durch das Programm Gute Schule

2020 bereits vorfinanziert. Ein weiterer Betrag in Höhe von 1.905.067 € dient der Zwischenfinanzierung für den Neubau des Freibads. Die tatsächliche Kreditermächtigung entspricht nur dem in der Satzung festgelegten Betrag in Höhe von 10.332.472 €.

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				
	2021	2022	2023	2024
Investitionskredite allgemein	590.568 €	653.573 €	512.576 €	577.809 €
Liquiditätskredite	574.542 €	759.042 €	817.860 €	820.262 €
Investitionskredite Maritimo (Neubau)	546.000 €	521.000 €	496.000 €	471.000 €
Investitionskredite Asylheim	44.000 €	42.000 €	40.000 €	38.000 €
Verzinsung der Gewerbesteuer	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Kreditbeschaffungskosten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe	1.792.110 €	2.012.615 €	1.903.436 €	1.944.071 €

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

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

Nach der **Realsteuerhebesatz-Satzung** stellen sich die Hebesätze für 2021 wie folgt dar:

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

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

Grundsteuer A				
		0,9 %	0,9 %	0,9 %
Hebesatz	400%	400%	400%	400%
	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSP 2021	41.047	41.416	41.789	42.165
Finanzplanung 2020	41.047	41.498	41.913	
Veränderung	0	-82	-124	

Grundsteuer B				
		0,9 %	0,9 %	0,9 %
Hebesatz	825%	825%	825%	825%
	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSP 2021	6.571.500	6.630.644	6.690.319	6.750.532
Finanzplanung 2020	6.571.500	6.643.787	6.710.224	
Veränderung	0	-13.143	-19.905	

Gewerbsteuer (brutto)				
		4,10%	4,20%	4,60%
Hebesatz	490%	490%	490%	490%
	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSP 2021	6.072.300	6.321.264	6.586.757	6.889.748
Finanzplanung 2020	6.072.300	6.242.324	6.410.867	
Veränderung	0	78.940	175.890	

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

Gewerbsteuer-Umlagen				
Gewerbsteuer	6.072.300	6.321.264	6.586.757	6.889.748
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%
	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ansatz Normalumlage	433.736	451.519	470.483	492.125

Die Ansatzplanung der Landeszuweisungen nach dem **Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2021** erfolgt auf Grundlage der Daten der Arbeitskreisrechnung GFG und des Orientierungsdatenerlasses des Landes:

Schlüsselzuweisungen				
	GFG 2021	-6,50%	5,10%	5,80%
	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSP 2021	26.534.079	24.809.364	26.074.641	27.586.971
Finanzplanung 2020	28.526.308	29.524.729	30.735.242	
Veränderung	-1.992.229	-4.715.365	-4.660.601	

Kompensation Familienleistungsausgleich / Steuervereinfachung				
	GFG 2021	4,10%	2,80%	3,30%
	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSP 2021	1.172.055	1.459.209	1.508.822	1.549.560
Finanzplanung 2020	1.250.195	1.285.201	1.327.612	
Veränderung	-78.140	174.008	181.210	

Investitionspauschale				
	GFG 2021	-6,50%	5,10%	5,80%
	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSP 2021	1.526.425	1.427.207	1.499.995	1.586.994
Finanzplanung 2020	1.441.524	1.540.989	1.594.923	
Veränderung	84.901	-113.782	-94.929	

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 2021	-6,50%	5,10%	5,80%
	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSP 2021	812.966	760.123	798.889	845.225
Finanzplanung 2020	821.906	909.369	946.653	985.466
Veränderung	-8.940	-149.246	-147.764	-140.241

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 2021 ff. wird nach den Daten der aktuellen Finanzplanung des Kreises (Entwurf Kreishaushalt 2021 und Umlagegrundlagen „Arbeitskreisrechnung GFG“) geplant.

Kreisumlage				
	2021	2022	2023	2024
	4,32517%	4,32517%	4,32517%	4,32517%
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlage	406.120.000 €	428.650.000 €	452.620.000 €	467.410.000 €
HSP 2021	17.565.397	18.539.859	19.576.603	20.216.297
Finanzplanung 2020	18.691.921	19.505.660	20.348.184	
Veränderung	-1.126.524	-965.800	-771.580	

Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)				
	2021	2022	2023	2024
	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlage	12.140.000	12.270.000	12.400.000	12.520.000
HSP 2021	502.596,00	507.978,00	513.360,00	518.328,00
Finanzplanung 2020	501.651	506.238	510.825	
Veränderung	945	1.740	2.535	

ÖPNV-Umlage				
	2021	2022	2023	2024
	5,04924%	5,04924%	5,04924%	5,04924%
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlage	15.510.000	17.400.000	18.400.000	18.840.000
HSP 2021	783.137	878.568	929.060	951.277
Finanzplanung 2020	678.300	718.200	742.875	
Veränderung	104.837	160.368	186.185	

Beteiligung SGB II				
	2021	2022	2023	2024
	4,29054%	4,29054%	4,29054%	4,29054%
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlage	30.140.000	27.890.000	28.260.000	28.470.000
HSP 2021	1.293.168	1.196.631	1.212.506	1.221.516
Finanzplanung 2020	2.232.594	2.284.524	2.337.721	
Veränderung	-939.426	-1.087.893	-1.125.216	

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer / Umsatzsteuer** ist anhand der Steuerschätzung 2020 und des Orientierungsdatenerlasses des Landes ermittelt worden.

Anteil an der Einkommenssteuer				
	4,40%	3,50%	6,00%	6,30%
	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSP 2021	12.069.966	12.492.415	13.241.960	14.076.204
Finanzplanung 2020	13.288.791	14.006.386	14.762.730	
Veränderung	-1.218.824	-1.513.970	-1.520.770	

Anteil an der Umsatzsteuer				
	-5,60%	-11,20%	2,30%	2,20%
	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSP 2021	1.170.009	1.038.968	1.062.864	1.086.247
Finanzplanung 2020	1.274.889	1.131.174	1.158.771	
Veränderung	-104.880	-92.207	-95.907	

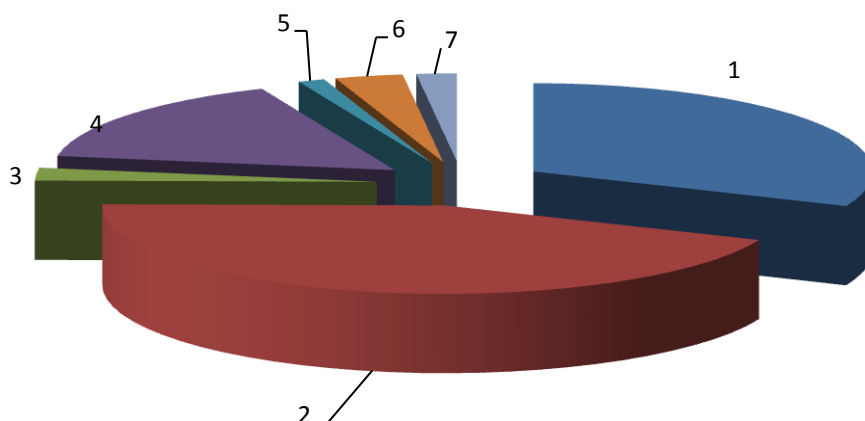
Die ausgewiesenen **Personalaufwendungen** in Höhe von 21.755 T€ beinhalten auch die Zuführung zur Pensionsrückstellung und die Beihilfeaufwendungen für Beamte. Der Ansatz erhöht sich gegenüber der Finanzplanung 2020 um rund 787 T€ (+ 3,7 %). Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus Tarifsteigerungen 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 1.087 T€ veranschlagt worden.

Die weiteren wesentlichen Veränderungen der Haushaltsplanung 2021 gegenüber dem Haushaltsplan für das Jahr 2020 und der dortigen Finanzplanung für das Jahr 2021 sind im Einzelnen der nachfolgenden Übersicht "**Eckdaten / Abweichungen 2021**" zu entnehmen.

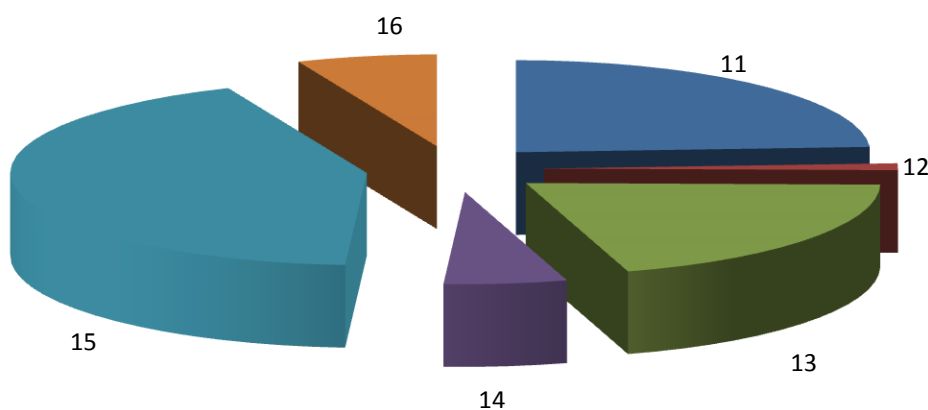
Ertrags-/Aufwandart	Ansatz 2020	HSP 2020 für Finanz- planung 2021	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz/Finanzplanung 2021	
				Verbesserung	Verschlechterung
	€	€	€		
Schlüsselzuweisungen	26.685.040	28.526.308	26.534.079		1.992.229
Grundsteuer A + B	6.540.600	6.612.547	6.612.547		
Sonstige Steuern	615.000	615.000	625.000	10.000	
Anteil an der Ust	1.259.379	1.274.889	1.170.009		104.880
Anteil an der EKSt	12.802.303	13.288.791	12.069.966		1.218.824
Gewerbesteuer netto	5.432.143	5.638.564	5.638.564		
Familienleistungsausgleich/Kinderbonus	1.200.956	1.250.195	1.172.055		78.140
Schulpauschale	768.855	821.906	812.966		8.940
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	187.625	200.571	201.875	1.305	
Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	719.970	0	0		
Leistungen nach dem Einheitslasten- Abrechnungsgesetz ELAG)	510.000	510.000	558.500		48.500
Leistungen für Asylbewerber (ordentl. Ergebnis)	-482.697	-506.772	-668.188		161.416
HxE, Fremdunterbringung, Pflegekinder (netto)	5.868.000	5.938.000	5.836.000	102.000	
Kindergärten (ordentl. Ergebnis)	-3.682.955	-4.169.846	-4.436.516		266.670
Kreisumlage	18.177.006	18.691.921	17.565.397	1.126.524	
Finanzierungsbeteiligung SGB II	2.181.507	2.232.594	1.293.168	939.426	
Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)	474.543	501.651	502.596		945
ÖPNV-Umlage	645.225	678.300	783.137		104.837
Personalaufwand	20.660.366	20.967.242	21.754.943		787.701
Kostenerstattungen und Umlagen	2.896.856	2.869.643	2.841.456		28.187
Versorgungsaufwendungen	912.179	1.087.179	1.087.179		
Zinsaufwendungen	1.922.500	2.010.500	1.792.110	218.390	

Ordentliche Erträge



	Ordentliche Erträge	€	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.721.877	31,39
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.707.133	43,83
3	Sonstige Transfererträge	2.060.840	2,33
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.188.452	16,07
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108.358	1,26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.841.456	3,22
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.681.805	1,90
	Gesamt	88.309.921	100,00

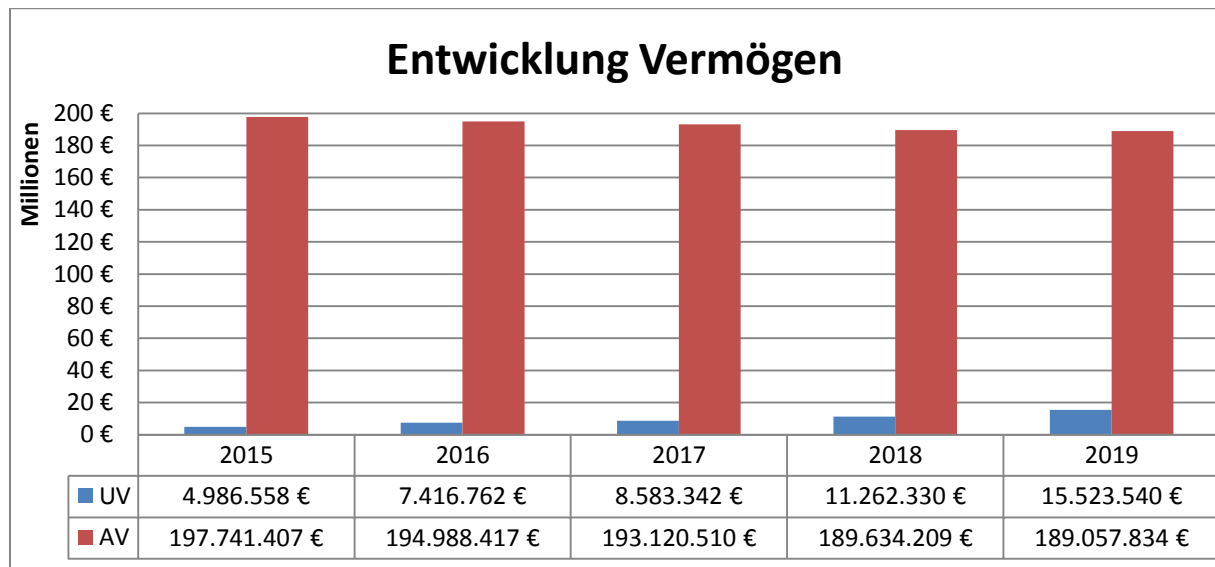
Ordentliche Aufwendungen



	Ordentliche Aufwendungen	€	%
11	Personalaufwendungen	21.754.943	24,07
12	Versorgungsaufwendungen	1.087.179	1,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.175.306	20,11
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.036.786	5,57
15	Transferaufwendungen	38.558.776	42,67
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.758.812	6,37
	Gesamt	90.371.802	100,00

2.3 Vermögen

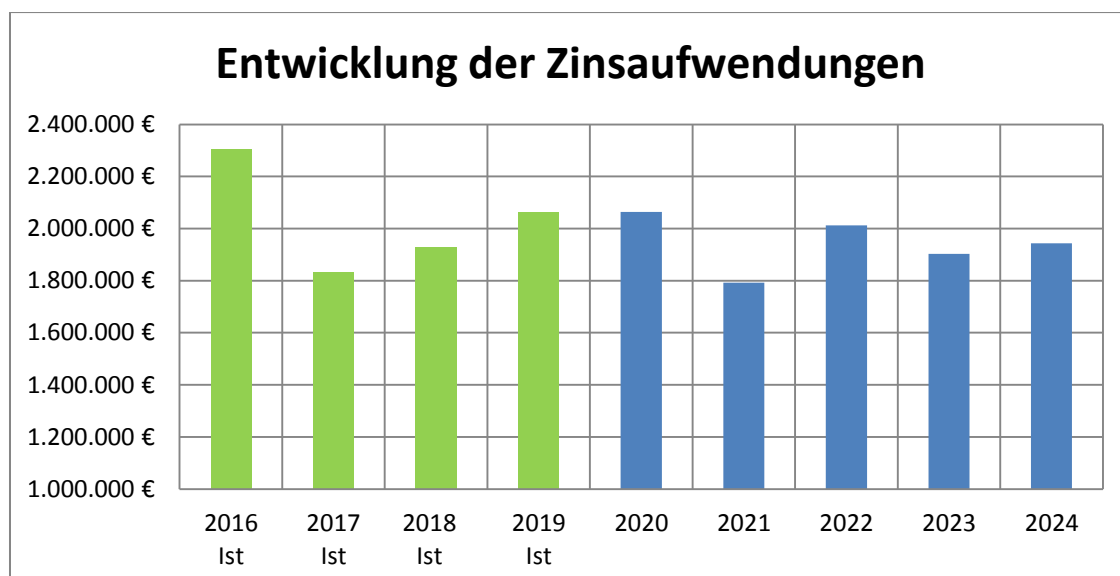
Die Entwicklung des Vermögens wird detailliert in der Bilanz ausgewiesen. Es wird unterteilt in Anlagevermögen (z. B. Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur) und Umlaufvermögen (z. B. Vorräte, Forderungen, liquide Mittel). In den vergangenen fünf Jahren ist folgende Entwicklung eingetreten:



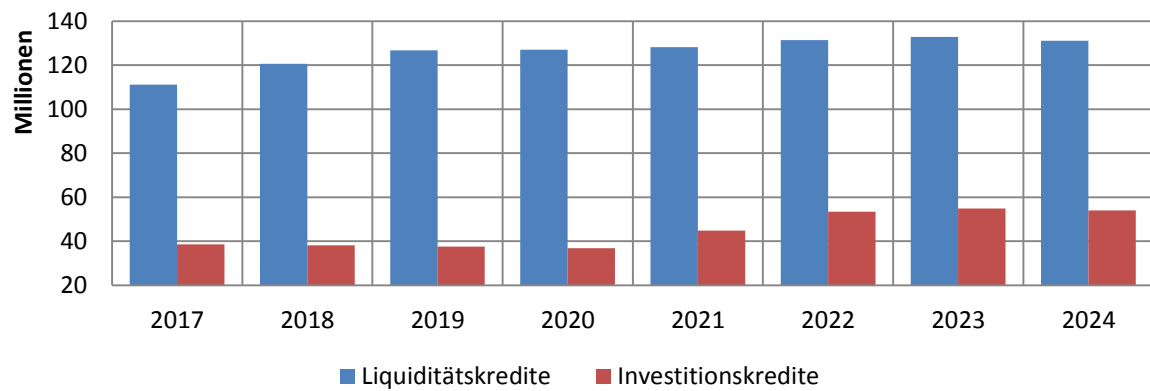
Die Grafik verdeutlicht einen kontinuierlichen Rückgang des Anlagevermögens in den letzten fünf Jahren.

2.4 Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

Die Berechnung der Zinsaufwendungen für die Jahre 2021 - 2024 erfolgte anhand des Kreditportfolios (aktuelle Kredite 2020 und Plankredite 2021 ff.) Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklung des Zinsaufwandes und der Kredite in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.



Entwicklung der Kredite



3 Haushaltsplanung 2022 – 2024 & Entwicklung Eigenkapital (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

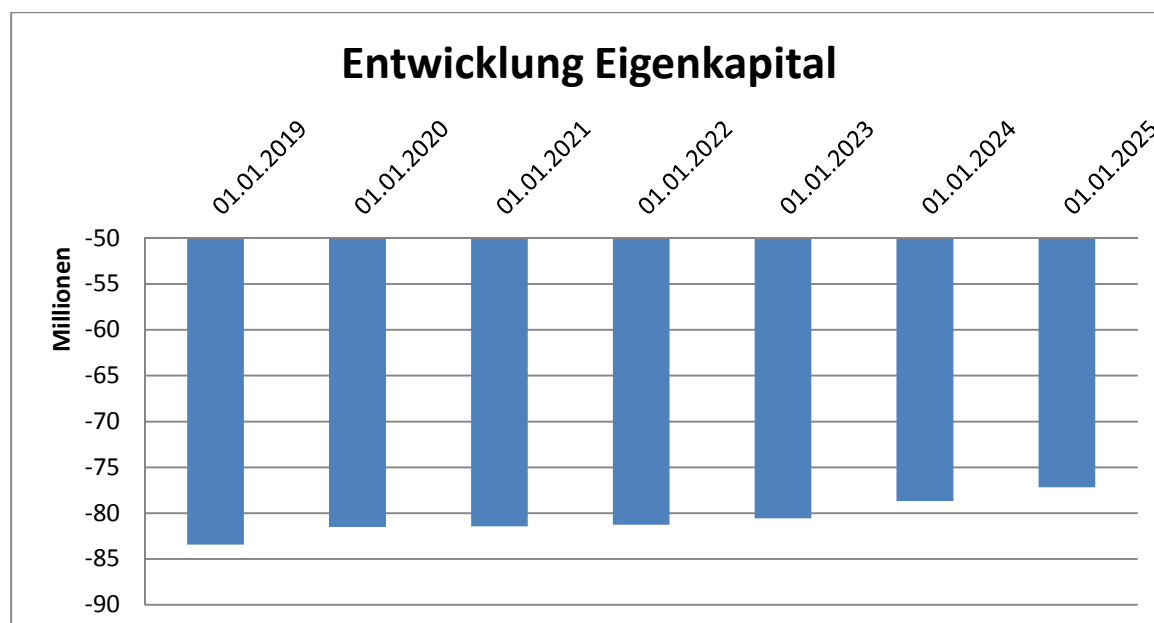
3.1 Haushaltsplanung 2022 bis 2024

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2021 weist, nach Isolierung der Corona-bedingten Finanzschäden, ab dem **Finanzplanungsjahr 2022** weiter **positive Jahresergebnisse** aus. Diese Tatsache ist insbesondere der strikten Umsetzung der im Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 beschlossenen Konsolidierungspotentiale geschuldet.

	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	88.309.921	86.814.503	89.245.238	91.797.137
Finanzerträge	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen	90.371.802	89.431.476	90.692.811	91.242.592
Zinsen etc.	1.792.110	2.012.615	1.903.436	1.944.071
Außerordentliche Erträge (Isolierung Corona)	3.955.490	5.233.652	5.152.063	2.791.116
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Erträge	92.355.411	92.138.155	94.487.301	94.678.253
Aufwendungen	92.163.912	91.444.091	92.596.247	93.186.663
Ergebnis	191.499	694.064	1.891.054	1.491.590

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			50.392	-83.420.462
2019 Jahresüberschuss		1.741.770		1.741.770
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0
Stand 01.01.2020			50.392	-81.678.692
Plan 2020 Jahresüberschuss		233440		233440
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0
Stand 01.01.2021	0	0	50392	-81.445.252
Plan 2021 Jahresüberschuss	0	191.499	0	191.499
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0
Stand 01.01.2022	0	0	50.392	-81.253.753
Plan 2022 Jahresüberschuss	0	694.064	0	694.064
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0
Stand 01.01.2023	0	0	50.392	-80.559.689
Plan 2023 Jahresüberschuss	0	1.891.054	0	1.891.054
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0
Stand 01.01.2024	0	0	50.392	-78.668.635
Plan 2024 Jahresüberschuss	0	1.491.590	0	1.491.590
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0	0	0	0
Stand 01.01.2025	0	0	50.392	-77.177.045

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 9. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans im Jahr 2021 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 2022 bis 2024 ergebenden Veränderungen der Ansätze im Ergebnisplan gegenüber der Finanzplanung 2020 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 2021 bis 2024, auf die an dieser Stelle verwiesen wird. Hervorzuheben sind insbesondere folgende geplante Investitionen, die im Haushaltsjahr 2021 begonnen oder fortgesetzt werden sollen:

➤ Neubau Feuer- und Rettungswache (2020-2022)	7,9 Mio. €
➤ Neubau 2-Feld-Turnhalle PGS (2020/2021)	3,3 Mio. €
<i>[voll finanziert über Fördermittel nach KInvFG Kap. 2 und Gute Schule 2020]</i>	
➤ Schulerweiterung Paul-Gerhardt-Schule (2020-2022)	2,0 Mio. €
➤ Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier 2018“ (2020–2022)	2,2 Mio. €
<i>[Finanziert über Fördermittel i. H. v. 2,0 Mio. €]</i>	
➤ Förderprogramm „ISEK (Integriertes , Stadtentwicklungsprogramm)“ (2020-2023)	2,1 Mio. €
<i>[Finanziert über Fördermittel i. H. v. 1,7 Mio. €]</i>	
➤ Umbau Freibad „Maritimo“ (2019-2022)	5,0 Mio. €
<i>[Finanziert u.a. über Fördermittel i. H. v. 3,0 Mio. €]</i>	
➤ Maritimo „Freizeit- und Wellnessbad“ (2020-2023)	16,0 Mio. €
○ Sanierung Abnutzung	
○ Attraktivierung	
○ Projektsteuerung	
➤ Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept (2021-2024)	8,7 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. Für das Haushaltsjahr 2021 stehen noch Mittel in

Höhe von ca. 100.000,00 € zur Verfügung, über deren Verwendung der Rat noch beschließen muss.

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 2020/2021 zum Bau der neuen Zweifeld-Turnhalle auf dem Gelände des Schulzentrums verwendet werden.

Für das Landesprogramm „**Gute Schule 2020**“ sind die in einer Maßnahme- und Prioritätenliste beschlossenen Projekte fortgeschrieben und veranschlagt worden. Das Volumen beträgt insgesamt 3.451.684,00 €. Die Mittel wurden inzwischen vollständig abgerufen.

Prioritätenlisten 2021 bis 2024

Investitionsnummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	
Rentierliche Investitionen								
110101.E09	Verkaufserlös Müllfahrzeuge	20.000	20.000	0	0	0	0	
160101.E04	Kredite, rentierlich (allgemein)	2.447.000	2.618.950	2.956.250	2.621.000	2.341.000	1.385.606	
	Summe Einzahlungen		2.638.950	2.956.250	2.621.000	2.341.000	1.385.606	
020801.A01	Anschaffung von Geräten	34.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
020801.A06	Digitalfunkgeräte	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
020801.A07	digitale Dokumentation Lizenz	-	6.000	0	0	0	0	
020801.A07	digitale Dokumentation Hardware	-	15.200	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	40.000	330.000	0	300.000	
110101.A07	Anschaffung Presscontainer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
110101.A03	Anschaffung Hakenlifter	-	200.000	0	0	0	0	
110101.A05	Anschaffung GvG's unter 410 €	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
110101.A09	Anschaffung über 800 € netto	5.000	5.000	0	0	0	0	
110101.A06	Anschaffung Bagger	-	-	80.000	0	0	0	
110101.A08	Erweiterung Containerstation	-	100.000	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	-	-	110.250	906.000	0	0	
110201.A06	Inlinersanierung Kanäle Westerbachstrasse	150.000	163.375	551.250	0	0	0	
110201.A07	Kanalsanierung Stichstrassen nördl. Westerbachstrasse	150.000	165.375	1.212.750	0	0	0	
110201.A08	Kanalsanierung Inliner Eichendorfstr.	65.000	70.000	70.000	0	0	0	
110201.A09	Inliner Schultenstr.	-	-	0	237.000	0	0	
110201.A10	Inliner Buschstr. / Gartenstr.	450.000	520.000	0	0	0	0	
110201.A28	Kanalsanierung Inliner Kirchstrasse	-	-	0	0	509.000	0	
110201.A12	Kanalsanierung Stichweg Heinrichstr.	-	-	230.000	0	0	0	
110201.A29	Kanalsanierung Ewaldstrasse westl. Pniewystrasse	-	440.000	0	0	0	0	
110201.A20	Kanalsanierung Ewald-/Wittekindstrasse	108.000	524.000	0	0	0	0	
110201.A21	Kanalsanierung Klein-Erk.-/Weidenstrasse	-	-	0	412.000	0	0	
110201.A23	Kanalsanierung Von-Waldthausen-Strasse	-	-	0	169.000	1.061.000	0	
110201.A24	Inliner Marktstr. & Berliner Platz	-	-	0	0	80.000	0	
110201.A25	Inliner Weidenstr.	-	-	130.000	0	0	0	
110201.A35	Kanalbau Stimbergschule	-	-	165.000	0	0	0	
110201.A36	San. Klein-Erkenschw.-Str. v. Weidenstr. bis Hegenbach	-	-	0	0	0	765.000	

Investitionsnummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	
110201.A37	Inlinersanierung v. Maritimo bis am Stimbergpark	-	-	50.000	0	0	0	
110201.A38	Kanalsanierung Freiheitsstr. West	-	-	0	0	424.000	0	
110201.A39	Restsanierung Horneburger Str., o. B.	-	-	0	0	0	656.000	
110201.A40	Kanalsanierung Beethovenstr. bis Stimbergstr.	-	-	0	0	0	601.000	
110201.A41	Sanierung Flüsseviertel Nord-West	-	-	0	0	0	200.000	
110201.A42	Erneuerung Pumpentechnik PW Oer	-	-	150.000	0	0	0	
120201.A01	Anschaffung Klein-LKW	-	-	0	0	0	0	
120201.A03	Anschaffung Streuer	80.000	40.000	0	0	0	0	
120201.A05	Anschaffung Walzbesen	-	20.000	0	0	0	0	
130401.A01	Anschaffung GvG's über 800 €	4.000	4.000	0	0	0	0	
130401.A01	Anschaffung GvG's über 800 €	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
130401.A03	Herstellung von Urnenwänden	50.000	-	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	1.450.000	2.638.950	2.956.250	2.621.000	2.341.000	2.589.000	
	Saldo rentierliche Investitionen		0	0	0	0	-1.203.394	
	Unrentierliche Investitionen							
	Allgemeine Investitionen							
010501.E05	Förderung Bike Park	-	-	430.000	0	0	0	
011001.E01	Kirmesplatz	800.000	-	0	0	0	0	
011001.E02	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken	-	340.610	0	0	0	0	
020701.E03	Feuerschutzpauschale	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
030601.E01	Schulpauschale investiv	-	-	0	0	0	0	
030601.E02	Digitalpakt	-	317.910	474.730	352.460	0	0	
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	
080102.E02	Kunstrasenplatz Titania (noch keine Förderzusage)	-	-	801.000	0	0	0	
090101.E01	ISEK investiv allgemein	-	34.400	127.200	574.400	11.200	0	
090101.E01	ISEK Stadtpark	-	-	48.000	460.800	460.800	0	
120101.E04	KAG-Beiträge	440.000	-	201.000	0	0	0	
120101.E08	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	-	36.000	211.500	94.500	0	0	
120101.E10	Förderung Sanierung Werkstr.	-	-	70.500	0	0	0	
150101.E01	Projektförderung WALDBand	176.000	176.000	0	0	0	0	
160101.E01	Zuw. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFöG)	189.000	-	0	0	0	0	
160101.E03	Investitionspauschale	1.396.816	839.751	1.026.425	427.207	501.600	1.586.994	
160101.E07	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehn	2.500	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
160101.E11	Kredit Gasnetz	2.800.000	-	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen		1.803.671	3.448.855	1.967.367	1.031.600	1.644.994	

Investitionsnummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	
010501.A01	Anschaffung Fahrzeuge	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
010501.A03	inv. Baumaßnahme BBH Lüftung, Sonnenschutz		35.000	0	0	0	0	
010501.A05	Bike-Park	-	-	430.000	0	0	0	
010503.A01	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel	29.972	66.702	51.323	50.000	50.000	50.000	
010801.A01	Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV	-	33.500	28.500	23.500	23.500	23.500	
010801.A02	Anschaffung von immateriellen Vermögen (Lizenzen)	77.500	91.500	83.400	29.400	29.400	29.400	
010801.A04	Digitalisierung: Verkabelung Schulen	-	-	60.000	0	0	0	
010801.A05	Anschaffungen EDV Schulen allgemein	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000	
010902.A03	Hochbaumaßnahmen	-	320.000	0	30.000	0	0	
010902.A04	Erneuerung Telefonanlagen	-	-	15.000	0	0	0	
010903.A01	Maschinen Reinigungsdienst	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
011001.A01	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
020701.A01	Geräte für Feuerwehr	20.000	75.000	45.000	20.000	20.000	20.000	
020701.A02	Anschaffung Fahrzeuge	-	160.000	0	0	0	0	
020701.A09	Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr	35.000	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
030101.A02	Anschaffung von PC´s Albert-Schweitzer-Schule	6.544	6.488	0	0	0	0	
030101.A01	Anlagevermögen über 800 €	-	12.000	0	0	0	0	
030101.A06	Erweiterung Schülertoiletten	-	-	55.000	0	0	0	
030102.A02	Anschaffung von Schul PC´s Clemens-Höppe-Schule	5.270	5.368	0	0	0	0	
030102.A06	Sanierung Dachflächen Turnhalle	-	-	110.000	0	0		
030103.A02	Anschaffung von Schul PC´s Ewaldschule	6.726	6.726	0	0	0	0	
030104.A02	Anschaffung von Schul PC´s Haardschule	5.452	5.282	0	0	0	0	
030201.A04	Anschaffung von Schul PC´s Paul-Gerhardt-Schule	7.384	7.888	0	0	0	0	
030301.A02	Anschaffung von Schul PC´s Realschule	9.302	9.162	0	0	0	0	
030301.A03	Sanierung Turnhallenboden	-	-	80.000	0	0		
030401.A02	Anschaffung von Schul PC´s Gymnasium	11.822	11.822	0	0	0	0	
030501.A01	Verkabelung Netzwerk MLK	-	-	90.000	0	0	0	
030502.A01	Investitionskostenzuschuss Schule Oberwiese	78.251	-	0	0	0	0	
030601.A02	Anschaffungen Schulen allgemein	20.000	30.000	57.700	57.700	57.700	57.700	
030601.A03	Anschaffungen Schulsicherungskonzept	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
030601.A05	Digitalpakt	-	353.233	353.232	22.790	0	0	
030602.A01	Einrichtung Mensa über 800 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
030602.A02	Beschallungsanlage Mensa	-	-	10.000	0	0	0	
040101.A04	Verdunklung Kursräume VHS	-	-	30.000	0	0		
040401.A01	Beschallungsanlage Stadthalle	-	-	25.000	0	0	0	
050302.A01	Einrichtung Unterkünfte Asyl (über 410 €)	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Investitionsnummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	
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	-	0	0	0	0	
060401.A01	BGA		25.000	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	
080102.A04	Kunstrasenplatz Titania (noch keine Förderzusage)	-	-	890.000	0	0	0	
080202.A01	Bearbeiten Fassade Nordseite Stimberghalle	-	-	30.000	0	0	0	
090101.A01	ISEK investiv allgemein	-	43.000	159.000	718.000	14.000	0	
090101.A01	ISEK Stadtpark	-	-	60.000	576.000	576.000	0	
120101.A21	Erschließung Straßen FuR	-	-	50.000	150.000	0	0	
160101.A03	Kaufpreis Gasnetz	2.800.000	-	0	0	0	0	
120101.A01	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
120101.A05	Nachmalige Herstellung von Straßen im Stadtgebiet	775.000	-	0	0	0	0	
120101.A06	Straßenbau Kirmesplatz	364.000	-	0	0	0	0	
120101.A07	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	40.000	40.000	235.000	105.000	0	0	
120101.A08	Straßenbau Stimbergschule	-	-	251.700	0	0	0	
120101.A20	Sanierung Werkstr.	-	-	78.000	0	0	0	
120102.A06	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	-	-	0	0	0	0	
130101.A01	Anschaffung Großflächenmäher	-	-	0	0	0	0	
130101.A02	Anschaffung Arbeitsgeräte / GvG's über 410 €	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
150101.A02	Projektkosten WALDband	220.000	220.000	0	0	0	0	
160101.A02	Maßnahmen nach dem KInvFöG I	210.000	-	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen		1.803.671	3.538.855	2.043.390	1.031.600	441.600	
	Saldo allgemeine Investitionen, unrent.		0	-90.000	-76.023	0	1.203.394	

Investitionsnummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	
	Investitionen Projekte							
1. Neubau Feuer- und Rettungswache								
		2019 IST	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
	Auszahlung unrentierl.	66.551	505.840	2.212.000	2.772.000	-	-	5.556.391
	Auszahlung rentierl.	28.522	229.500	948.000	1.188.000	-	-	2.394.022
	Summe Auszahlungen	95.073	735.340	3.160.000	3.960.000	-	-	7.950.413
	Finanzierung	2019 IST	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
	Kredite unrentierl.	66.551	505.840	2.212.000	2.772.000	-	-	5.556.391
	Kredite rentierl.	28.522	229.500	948.000	1.188.000	-	-	2.394.022
	Summe Kredite	95.073	735.340	3.160.000	3.960.000	-	-	7.950.413
	Informationen		2020					
	Ansatz		430.500					
	HH Reste aus 2019		75.340					
			505.840					
	Ansatz		184.500					
	HH Reste aus 2019		45.000					
			229.500					

Investitionsnummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	
2. Neubau Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule								
	Auszahlung		2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
	Baumaßnahme		605.128	2.637.763	-	-	-	3.242.891
	Ersteinrichtung Turnhalle		-	100.000	-	-	-	100.000
			605.128	2.737.763	-	-	-	3.342.891
	Finanzierung		2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
	Fördermittel Gute Schule 2020		1.000.684	-	-	-	-	1.000.684
	Fördermittel KInvFG II		605.128	1.737.079	-	-	-	2.342.207
	Summe		1.605.812	1.737.079	-	-	-	3.342.891
Vorfinanzierung Neubau Turnhalle in 2020 über Gute Schule 2020			1.000.684					
3. Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule								
	Auszahlung		2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
	Baumaßnahme		500.000	500.000	1.000.000	-	-	2.000.000
			500.000	500.000	1.000.000	-	-	2.000.000
	Finanzierung		2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
	Anteil. Investitionspauschale		500.000	500.000	1.000.000	-	-	2.000.000
	Summe		500.000	500.000	1.000.000	-	-	2.000.000
4. Projekt soziale Integration FC 26								
		2019 IST	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
	Auszahlung	13.068	1.330.000	562.222	338.889	-	-	2.244.179
	Finanzierung	2019 IST	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
	Fördermittel 90 %	11.761	1.197.000	506.000	305.000	-	-	2.019.761
	Kredite	1.307	133.000	56.222	33.889	-	-	224.418
	Summe	13.068	1.330.000	562.222	338.889	-	-	2.244.179

Investitionsnummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	
5. Umbau Maritimo								
			2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
	Auszahlung		4.463.068	4.070.000	4.255.000	3.240.000	-	16.028.068
	Finanzierung		2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
	Investitionspauschale		101.773	0	0	998.395	-	1.100.168
	Kredite		4.453.218	4.070.000	4.255.000	2.241.605	-	15.019.823
	Summe		4.554.991	4.070.000	4.255.000	3.240.000	-	16.119.991
6. Umbau Freibad Maritimo								
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
	Auszahlung	-	641.636	3.273.677	1.111.076	-	-	5.026.389
	Finanzierung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024
	Fördermittel	-	600.000	600.000	900.000	900.000	-	3.000.000
	Straßenbau (Einsparung)	766.000	-	-	-	-	-	766.000
	Grundstücksverkäufe	0	514.040	768.610	-	-	-	1.282.650
	Kredite	-	-	-	-	-	-	-
	Summe	766.000	1.114.040	1.368.610	900.000	900.000	-	5.048.650

Investitionsnummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	
	Kredite allgemein			2021	2022	2023	2024	
	Kreditbedarf rentierlich allgemein			2.956.250	2.621.000	2.341.000	1.385.606	
	Kreditbedarf unrentierlich allgemein			90.000	76.023	0	0	
	Kreditbedarf Projekte & Fördermaßnahmen			2021	2022	2023	2024	
	1. Neubau Feuer- und Rettungswache			3.160.000	3.960.000	0	0	
	rentierlich			948.000	1.188.000	0	0	
	unrentierlich			2.212.000	2.772.000	0	0	
	2. Neubau Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule			0	0	0	0	
	Kreditbedarf unrentierlich			0	0	0	0	
	3. Neubau Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule			0	0	0	0	
	Kreditbedarf unrentierlich			0	0	0	0	
	4. Projekt soziale Integration FC 26			56.222	33.889	0	0	
	Kreditbedarf unrentierlich			56.222	33.889	0	0	
	5. Umbau Maritimo			4.070.000	4.255.000	2.241.605	0	
	Kreditbedarf unrentierlich			4.070.000	4.255.000	2.241.605	0	
	6. Umbau Freibad Maritimo					-900.000		
	Kreditbedarf unrentierlich					-900.000		
	Summe Kreditbedarf unrentierlich			6.428.222	7.136.912	1.341.605	0	
	Summe Kreditbedarf rentierlich			3.904.250	3.809.000	2.341.000	1.385.606	
	Summe Kreditbedarf gesamt			10.332.472	10.945.912	3.682.605	1.385.606	0
	Kreditbedarf zur Zwischen.- bzw Vorfinanzierung Freibad			1.905.067	211.076			
	Nachrichtlich: Vorfinanzierung Neubau Turnhalle in 2020 über Gute Schule 2020			1.000.684				

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.274.321 €	86.891.850 €	86.224.079 €	84.718.661 €	87.159.396 €	89.752.419 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.640.072 €	91.972.457 €	87.366.780 €	87.722.035 €	88.383.411 €	87.817.161 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.365.751 €	-5.080.608 €	-1.142.701 €	-3.003.375 €	-1.224.015 €	1.935.258 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.055.589 €	4.825.572 €	7.559.044 €	4.181.367 €	2.928.995 €	1.653.994 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746.227 €	12.047.385 €	20.821.767 €	15.352.355 €	6.635.600 €	3.053.600 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.309.362 €	-7.221.813 €	-13.262.723 €	-11.170.988 €	-3.706.605 €	-1.399.606 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.613.920 €	7.193.813 €	13.239.723 €	11.157.988 €	3.683.605 €	1.386.606 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.145.517 €	2.211.000 €	2.323.000 €	2.289.000 €	2.203.000 €	2.243.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.468.403 €	4.982.813 €	10.916.723 €	8.868.988 €	1.480.605 €	-856.394 €

9. 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 € ausbezahlt. 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 ausbezahlten 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 2021 (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.

Der **Entwurf der Jahresrechnung 2019** weist einen Jahresüberschuss von 1.742 T€ aus. Dies entspricht einer Verbesserung von 1.489 T€ gegenüber der Planung:

Dabei ergab sich bei den Erträgen insgesamt eine Verbesserung von 4.528 T€, im Wesentlichen resultierend aus der Auflösung von Rückstellungen, durch Mehrerträge bei der Gewerbe- und Vergnügungssteuer, Personalkostenerstattungen und Nachzahlungen im Bereich der Kostenerstattung nach dem SGB II.

Bei den Aufwendungen gab es eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von insgesamt – 3.040 T€. Gründe dafür waren im Zentralen eine erhöhte Zuführung zur den Pensionsrückstellungen sowie weitere Zuführung zur Rückstellungen (Maritimo, Kunstrasenplätze).

Hinsichtlich der vom Rat beschlossenen **HSP-Maßnahmen** kann zum Jahr 2019 festgestellt werden, dass diese als umgesetzt betrachtet werden können. Die angestrebten Ziele für 2019 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.

6.8 Haushaltssanierungsplan / 8. Fortschreibung 2020

Auf Grundlage der genehmigten 7. Fortschreibung des HSP und unter Berücksichtigung der vom Rat beschlossenen Konsolidierungsziele wurde der HSP in 2020 zum achten Mal fortgeschrieben.

Der am 28.11.2019 vom Rat der Stadt Oer-Erkenschwick verabschiedete HSP weist im Jahr 2020 (mit Konsolidierungshilfe) einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **233.440,00 €** aus und im Jahr 2021 (ohne Konsolidierungshilfe) einen Jahresüberschuss in Höhe von + 653.855 € aus. Damit waren die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes erfüllt und die BR Münster erteilte mit Verfügung vom 31.03.2020 die entsprechende Genehmigung.

Im **Jahresergebnis 2020** wird der strukturelle Haushaltsausgleich voraussichtlich darstellbar sein.

Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2020 werden jedoch die durch die **Corona-Krise** entstandenen zusätzlichen Belastungen haben.

Hier sieht das *„Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG)* unter anderem vor, die Corona-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln und zu isolieren. Die ermittelte Haushaltsbelastung wird im Rahmen einer Bilanzierungshilfe als außerordentlicher Ertrag erfasst und soll im Jahresabschluss bilanziell gesondert aktiviert und ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren erfolgswirksam abgeschrieben werden. Damit würde eine Belastung des Haushaltes 2020 durch Corona-bedingte Schäden vermieden und auf die längere Zukunft verteilt. Anstelle der dauerhaften Abschreibung soll alternativ in 2024 für die Haushaltsaufstellung 2025 optional eine vollständige oder teilweise erfolgsneutrale Ausbuchung des isolierten Betrages gegen das Eigenkapital möglich sein.

Ergänzend wird auf die Erläuterungen unter Ziffer 2.1.3 „Haushaltsentwicklung 2020“ verwiesen. Am Ende wird auf die Corona-bedingten Auswirkungen auf den Haushalt 2020 und damit auf das Jahresergebnis 2020 näher eingegangen.

6.9 Haushaltssanierungsplan / 9. Fortschreibung 2021

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

Im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024 sind in der Entwurfsfassung die **Orientierungsdaten** des Landes angewendet worden.

Der HSP 2012 und dessen acht Fortschreibungen 2013 - 2020 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 2021 (ohne Konsolidierungshilfe) einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **191.499 €** aus.

Gem. § 4 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 die infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierende Haushaltsbelastung zu isolieren.

Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Um die aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Belastungen in Form von Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen im Rahmen der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 isolieren zu können, ist eine Nebenrechnung erforderlich.

Für ein ökonomisches Vorgehen bei der Erstellung dieser Nebenrechnung wird auf die in den Haushaltsunterlagen 2020 vorhandene mittelfristige Finanzplanung für das Jahr 2021 gemäß § 84 GO NRW zurückgegriffen. Die mittelfristige Finanzplanung wurde vor der COVID-19-Pandemie erstellt und beinhaltet infolgedessen einen „geplanten Normalzustand“.

Die jeweilige für das Jahr 2021 vorliegende Planung ist um etwaige nicht krisenbedingte Veränderungen zu aktualisieren.

Für die zu prognostizierte Haushaltsbelastung ist sodann wie folgt vorzugehen:

a) Im ersten Schritt ist das Delta zwischen der Summe der „Ordentlichen Erträgen“ des Ergebnisplanes 2021 im Haushaltsaufstellungsverfahren und der Summe der „Ordentlichen Erträge“ gemäß mittelfristiger Finanzplanung für das Jahr 2021 zu ermitteln.

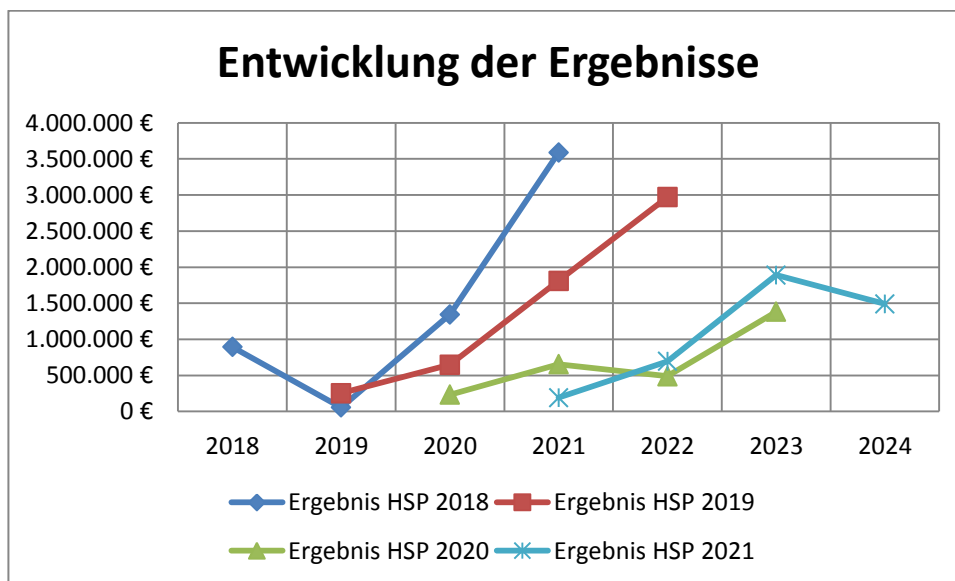
b) Im zweiten Schritt ist das Delta zwischen Mehraufwendungen des Ergebnisplanes 2021 im Haushaltsaufstellungsverfahren und Aufwendungen in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2021 zu ermitteln, die infolge der COVID-19-Pandemie entstehen. Beispielsweise können dies - gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung für das Jahr 2021 - Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Öffentlichen Gesundheitsschutz sein.

Die Isolierung der Finanzschäden ist bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 auch auf die mittelfristige Finanzplanung (2022-2024) anzuwenden.

c) Im dritten Schritt sind die so ermittelten Differenzbeträge aus Mindererträgen und Mehraufwendungen zu addieren. Der so ermittelte Wert ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisplanung 2021 einzustellen. Im Rahmen einer sog. Bilanzierungshilfe ist der als außerordentlicher Ertrag dargestellte etwaige finanzielle Coronaschaden im Rahmen des Jahresabschlusses zu aktivieren und beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ besteht ein Wahlrecht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Somit werden die sich aus der COVID-19-Pandemie prognostizierten Belastungen des Ergebnisplans neutralisiert.

Durch dieses Vorgehen kann die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung 2021 und damit die kommunale Handlungsfähigkeit abgesichert werden.

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



9. Fortschreibung					2021				CORONA		2022				CORONA		2023				CORONA		2024				CORONA		
HSP 2021 Entwurf					HSP 2020	HSP 2021	Differenz		ISOLIERUNG	HSP 2020	HSP 2021	Differenz		ISOLIERUNG	HSP 2020	HSP 2021	Differenz		ISOLIERUNG	HSP 2020	HSP 2021	Differenz		ISOLIERUNG	HSP 2020	HSP 2021	Differenz		ISOLIERUNG
Steuern und ähnliche Abgaben					29.113.722 €	27.721.877 €	-	1.391.845 €		29.965.373 €	28.608.916 €	-	1.356.457 €		31.027.117 €	29.757.511 €	-	1.269.606 €		31.027.117 €	31.019.456 €	-	7.661 €		31.027.117 €	31.019.456 €	-	7.661 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					13.288.791 €	12.069.966 €	-	1.218.825 €	-	14.006.389 €	12.492.415 €	-	1.513.974 €	-	14.762.730 €	13.241.960 €	-	1.520.770 €	-	14.762.730 €	14.076.204 €	-	686.526 €	-	14.762.730 €	14.076.204 €	-	686.526 €	-
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					1.274.889 €	1.170.009 €	-	104.880 €	-	1.131.174 €	1.038.968 €	-	92.206 €	-	1.158.771 €	1.062.864 €	-	95.907 €	-	1.158.771 €	1.086.247 €	-	72.524 €	-	1.158.771 €	1.086.247 €	-	72.524 €	-
Grundsteuer A					41.047 €	41.047 €	-	€		41.498 €	41.416 €	-	82 €		41.913 €	41.789 €	-	124 €		41.913 €	42.165 €		252 €		41.913 €	42.165 €		252 €	
Grundsteuer B					6.571.500 €	6.571.500 €	-	€		6.643.787 €	6.630.644 €	-	13.143 €		6.710.224 €	6.690.319 €	-	19.905 €		6.710.224 €	6.750.531 €		40.307 €		6.710.224 €	6.750.531 €		40.307 €	
Gewerbsteuer					6.072.300 €	6.072.300 €	-	€		6.242.324 €	6.321.264 €		78.940 €		6.410.867 €	6.586.757 €		175.890 €		6.410.867 €	6.889.748 €		478.881 €		6.410.867 €	6.889.748 €		478.881 €	
Sonstige Vergnügungssteuer					425.000 €	425.000 €	-	€		425.000 €	425.000 €	-	€		425.000 €	425.000 €	-	€		425.000 €	425.000 €	-	€		425.000 €	425.000 €	-	€	
Hundesteuer					190.000 €	200.000 €		10.000 €		190.000 €	200.000 €		10.000 €		190.000 €	200.000 €		10.000 €		190.000 €	200.000 €		10.000 €		190.000 €	200.000 €		10.000 €	
Familienleistungsausgleich					1.250.195 €	1.172.055 €	-	78.140 €	-	1.285.201 €	1.459.209 €		174.008 €		1.327.612 €	1.508.822 €		181.210 €		1.327.612 €	1.549.560 €		221.948 €		1.327.612 €	1.549.560 €		221.948 €	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen					38.676.103 €	38.707.133 €		31.030 €		39.811.780 €	36.308.663 €	-	3.503.117 €		40.795.702 €	37.611.726 €	-	3.183.976 €		40.795.702 €	38.884.557 €	-	1.911.145 €		40.795.702 €	38.884.557 €	-	1.911.145 €	
Schlüsselzuweisungen					28.526.308 €	26.534.079 €	-	1.992.229 €	-	29.524.729 €	24.809.364 €	-	4.715.365 €	-	30.735.242 €	26.074.641 €	-	4.660.601 €	-	30.735.242 €	27.586.971 €	-	3.148.271 €	-	30.735.242 €	27.586.971 €	-	3.148.271 €	-
Konsolidierungshilfe Stärkungspakt					- €			- €		- €			- €		- €			- €		- €			- €		- €			- €	
Sonstige Transfererträge					2.334.840 €	2.060.840 €	-	274.000 €		2.334.840 €	1.974.840 €	-	360.000 €		2.334.840 €	1.974.840 €	-	360.000 €		2.334.840 €	1.974.840 €	-	360.000 €		2.334.840 €	1.974.840 €	-	360.000 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					13.287.880 €	14.188.452 €		900.572 €		13.385.751 €	14.288.823 €		903.072 €		13.357.701 €	14.299.623 €		941.922 €		13.357.701 €	14.259.408 €		901.707 €		13.357.701 €	14.259.408 €		901.707 €	
Privatrechtliche Leistungsentgelte					1.117.225 €	1.108.358 €	-	8.867 €		1.116.825 €	1.106.879 €	-	9.946 €		1.116.825 €	1.105.370 €	-	11.455 €		1.116.825 €	1.104.753 €	-	12.072 €		1.116.825 €	1.104.753 €	-	12.072 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen					2.869.643 €	2.841.456 €	-	28.187 €		2.883.765 €	2.834.577 €	-	49.188 €		2.898.115 €	2.822.363 €	-	75.752 €		2.898.115 €	2.870.318 €	-	27.797 €		2.898.115 €	2.870.318 €	-	27.797 €	
Sonstige ordentliche Erträge					1.633.876 €	1.681.805 €		47.929 €		1.633.876 €	1.691.805 €		57.929 €		1.633.876 €	1.673.805 €		39.929 €		1.633.876 €	1.683.805 €		49.929 €		1.633.876 €	1.683.805 €		49.929 €	
Aktivierte Eigenleistungen					- €			- €		- €			- €		- €			- €		- €			- €		- €			- €	
Bestandsveränderungen					- €			- €		- €			- €		- €			- €		- €			- €		- €			- €	
Ordentliche Erträge					89.033.289 €	88.309.921 €	-	723.368 €	-	91.132.210 €	86.814.503 €	-	4.317.707 €	-	93.164.176 €	89.245.238 €	-	3.918.938 €	-	93.164.176 €	91.797.137 €	-	1.367.039 €	-	93.164.176 €	91.797.137 €	-	1.367.039 €	-
Personalaufwendungen					20.967.242 €	21.754.943 €		787.701 €		21.193.281 €	21.972.459 €		779.178 €		21.421.381 €	22.192.151 €		770.770 €		21.421.381 €	22.414.039 €		992.658 €		21.421.381 €	22.414.039 €		992.658 €	
Versorgungsaufwendungen					1.087.179 €	1.087.179 €	-	€		1.097.179 €	1.097.179 €	-	€		1.162.179 €	1.162.179 €		- €		1.162.179 €	1.162.179 €		- €		1.162.179 €	1.162.179 €		- €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					17.528.662 €	18.175.306 €		646.644 €		17.606.695 €	17.705.863 €		99.168 €		17.430.172 €	17.525.887 €		95.715 €		17.430.172 €	17.602.018 €		171.846 €		17.430.172 €	17.602.018 €		171.846 €	
Bilanzielle Abschreibungen					4.558.994 €	5.036.786 €		477.792 €		4.507.757 €	5.036.786 €		529.029 €		4.507.757 €	5.036.786 €		529.029 €		4.507.757 €	5.036.786 €		529.029 €		4.507.757 €	5.036.786 €		529.029 €	
Transferaufwendungen					37.520.730 €	38.558.776 €		1.038.046 €		39.068.373 €	37.755.897 €	-	1.312.476 €		40.069.555 €	38.893.165 €	-	1.176.390 €		40.069.555 €	39.598.701 €	-	470.854 €		40.069.555 €	39.598.701 €	-	470.854 €	
Kreisumlage					18.691.921 €	17.565.397 €	-	1.126.524 €		19.505.660 €	18.539.859 €	-	965.801 €		20.348.184 €	19.576.603 €	-	771.581 €		20.348.184 €	20.216.297 €	-	131.887 €		20.348.184 €	20.216.297 €	-	131.887 €	
ÖPNV-Umlage					678.300 €	783.137 €		104.837 €		718.200 €	878.568 €		160.368 €		742.875 €	929.060 €		186.185 €		742.875 €	951.277 €		208.402 €		742.875 €	951.277 €		208.402 €	
Finanzierungsbeteiligung SGB II					2.232.594 €	1.293.168 €	-	939.426 €	-	2.284.524 €	1.196.631 €	-	1.087.893 €	-	2.337.721 €	1.212.506 €	-	1.125.215 €	-	2.337.721 €	1.221.516 €	-	1.116.205 €	-	2.337.721 €	1.221.516 €	-	1.116.205 €	-
Sozial-Transferaufwendungen					14.076.810 €	15.901.177 €		1.824.367 €		14.756.740 €	15.182.931 €		426.191 €		14.825.487 €	15.198.124 €		372.637 €		14.825.487 €	15.211.097 €		385.610 €		14.825.487 €	15.211.097 €		385.610 €	
Sonstige Transferaufwendungen					1.841.105 €	3.015.897 €		1.174.792 €		1.803.248 €	1.957.908 €		154.660 €		1.815.288 €	1.976.872 €		161.584 €		1.815.288 €	1.998.514 €		183.226 €		1.815.288 €	1.998.514 €		183.226 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen					4.953.627 €	5.758.812 €		805.185 €		5.196.397 €	5.863.291 €		666.894 €		5.218.647 €	5.882.643 €		663.996 €		5.218.647 €	5.428.868 €		210.221 €		5.218.647 €	5.428.868 €		210.221 €	
Ordentliche Aufwendungen					86.616.434 €	90.371.802 €		3.755.368 €		88.669.682 €	89.431.476 €		761.794 €	-	89.809.691 €	90.692.811 €		883.120 €	-	89.809.691 €	91.242.592 €		1.432.900 €	-	89.809.691 €	91.242.592 €		1.432.900 €	-
					2.416.855 €	-	2.061.881 €	-	4.478.736 €		2.462.528 €	-	2.616.973 €	-	3.354.485 €	-	1.447.573 €	-	3.354.485 €	554.545 €		65.860 €		3.354.485 €	554.545 €		65.860 €		
Finanzerträge					247.500 €	90.000 €	-	157.500 €		247.500 €	90.000 €	-	157.500 €		247.500 €	90.000 €	-	157.500 €		247.500 €	90.000 €	-	157.500 €		247.500 €	90.000 €	-	157.500 €	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					2.010.500 €	1.792.110 €	-	218.390 €		2.220.500 €	2.012.615 €	-	207.885 €		2.220.500 €	1.903.436 €	-	317.064 €		2.220.500 €	1.944.071 €	-	276.429 €		2.220.500 €	1.944.071 €	-	276.429 €	
Finanzergebnis					- 1.763.000 €	-	1.702.110 €		60.890 €		- 1.973.000 €	-	1.922.615 €		- 1.973.000 €	-	1.813.436 €		159.564 €		- 1.973.000 €	-	1.854.071 €		- 1.973.000 €	-	1.854.071 €		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					653.855 €	-	3.763.991 €	-	4.417.846 €		489.528 €	-	4.539.588 €	-	1.381.485 €	-	3.261.009 €	-	4.642.495 €		1.381.485 €	-	1.299.526 €	-	1.381.485 €	-	1.299.526 €	-	
Außerordentliche Erträge						3.955.490 €					5.233.652 €					5.152.063 €					2.791.116 €					2.791.116 €			
Außerordentliche Aufwendungen											5.233.652 €					5.152.063 €					2.791.116 €					2.791.116 €			
Außerordentliches Ergebnis						3.955.490 €					5.233.652 €					5.152.063 €					2.791.116 €					2.791.116 €			
Jahresergebnis						191.499 €					694.064 €					1.891.054 €					1.491.590 €					1.491.590 €			

	Hochrechnung Orientierungsdaten			
	2021	2022	2023	2024
Erträge	Plan	Plan	Plan	Plan
Steuern und ähnliche Abgaben				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,40%	3,50%	6,00%	6,30%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3,80%	5,40%	5,40%	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5,60%	-11,20%	2,30%	2,20%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,20%	2,10%	2,10%	
Grundsteuer A	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Grundsteuer A	1,10%	1,10%	1,00%	
Grundsteuer B	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Grundsteuer B	1,10%	1,10%	1,00%	
Gewerbsteuer	17,90%	4,10%	4,20%	4,60%
Gewerbsteuer	3,80%	2,80%	2,70%	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,90%	-6,50%	5,10%	5,80%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,90%	3,50%	4,10%	
Schlüsselzuweisungen	5,90%	-6,50%	5,10%	5,80%
Schlüsselzuweisungen	5,90%	3,50%	4,10%	
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	1 % (keine Vorgaben lt. O.-Datenerlass)			
	1,00%			
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	individuelle Berechnung			
	individuelle Berechnung			
Transferaufwendungen	individuelle Berechnung			
Kreisumlage	4,32517%	4,32517%	4,32517%	4,32517%
Kreisumlage	4,29640%	4,29640%	4,29640%	
ÖPNV-Umlage	5,04924%	5,04924%	5,04924%	5,04924%
ÖPNV-Umlage	5,25000%	5,25000%	5,25000%	
Finanzierungsbeteiligung SGB II	4,29054%	4,29054%	4,29054%	4,29054%
Finanzierungsbeteiligung SGB II	4,22200%	4,22200%	4,22200%	
Sozial-Transferaufwendungen	individuelle Berechnung			
Sonstige Transferaufwendungen	individuelle Berechnung			
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	individuelle Berechnung			

Orientierungsdaten = HSP 2021

Orientierungsdaten = HSP 2020

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 2020 mit den derzeit anzuwendenden Daten für 2021 (siehe Anlage 1) zeigt nennenswerte Verschlechterungen auf. Die Verschlechterung gibt Aufschluss über die allgemeine konjunkturelle Eintrübung (Corona-bedingt) und wirkt sich mindernd auf die Ertragswartungen aus.

Ausgangslage für die Berechnung sind die Plandaten des Jahres 2021 (HSP).

Für die Hochrechnung der Daten für die Jahre 2022-2024 wurden die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021-2024 vom 30.10.2020 sowie die Steuerschätzungen 2020 angewendet.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die einzelnen Berechnungen auf.

2. Grundsteuer A

Grundsteuer A	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
		0,9 %	0,9 %	0,9 %
Hebesatz	400%	400%	400%	400%
	2021	2022	2023	2024
HSP 2021	41.047 €	41.416 €	41.789 €	42.165 €
HSP 2020	41.047 €	41.498 €	41.913 €	
Veränderung HSP 2020	0 €	-82 €	-124 €	

3. Grundsteuer B

Grundsteuer B	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
		0,9 %	0,9 %	0,9 %
Hebesatz	825%	825%	825%	825%
	2021	2022	2023	2024
HSP 2021	6.571.500 €	6.630.644 €	6.690.319 €	6.750.532 €
HSP 2020	6.571.500 €	6.643.787 €	6.710.224 €	
Veränderung HSP 2020	0 €	-13.143 €	-19.905 €	

4. Gewerbesteuer (brutto)

Gewerbesteuer (brutto)	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
		4,10%	4,20%	4,60%
Hebesatz	490%			
	2021	2022	2023	2024
HSP 2021	6.072.300 €	6.321.264 €	6.586.757 €	6.889.748 €
HSP 2020	6.072.300 €	6.242.324 €	6.410.867 €	
Veränderung HSP 2020	0 €	78.940 €	175.890 €	

5. Anteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist anhand der Steuerschätzung aus 2020 und der aktuellen Orientierungsdaten ermittelt worden.

Steuerschätzungen September	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
	4,40%	3,50%	6,00%	6,30%
	2021	2022	2023	2024
HSP 2021	12.069.966 €	12.492.415 €	13.241.960 €	14.076.204 €
HSP 2020	13.288.791 €	14.006.386 €	14.762.730 €	
Veränderung HSP 2020	-1.218.824 €	-1.513.970 €	-1.520.770 €	

6. Anteil an der Ust

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist anhand der Steuerschätzungen 2020 und der aktuellen Orientierungsdaten ermittelt worden.

Herbst Schätzung	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
	-5,60%	-11,20%	2,30%	2,20%
	2021	2022	2023	2024
HSP 2021	1.170.009 €	1.038.968 €	1.062.864 €	1.086.247 €
HSP 2020	1.274.889 €	1.131.174 €	1.158.771 €	
Veränderung HSP 2020	-104.880 €	-92.207 €	-95.907 €	

7. Kreisumlage

Die Kreisumlage, die ÖPNV-Umlage und die direkte Beteiligung an den Kosten des SGB II im Rahmen der Optionskommune für die Jahre 2021 ff. wird nach den Daten der Finanzplanung des Kreises (Entwurf Kreishaushalt 2021 und Umlagegrundlagen Modellrechnung GFG“) geplant.

Berechnung nach Kreis RE				
Anteil	4,32517%	4,32517%	4,32517%	4,32517%
Umlage ohne Erhöhungen	406.120.000 €	428.650.000 €	452.620.000 €	467.410.000 €
	2021	2022	2023	2024
HSP 2021	17.565.397 €	18.539.859 €	19.576.603 €	20.216.297 €
HSP 2020	18.691.921 €	19.505.660 €	20.348.184 €	0 €
Veränderung HSP 2020	-1.126.524 €	-965.800 €	-771.580 €	

8. ÖPNV-Umlage

Die Neuberechnung der ÖPNV-Umlage wurde auf Grundlage des Entwurfs 2021 Kreis RE durchgeführt. Dazu wurde der für die Stadt Oer-Erkenschwick der zuletzt geltende Umlage-Anteil mit 5,04924 % angesetzt.

Berechnung nach Kreis RE				
Anteil	5,04924%	5,04924%	5,04924%	5,04924%
Umlage	15.510.000	17.400.000	18.400.000	18.840.000
	2021	2022	2023	2024
HSP 2021	783.137 €	878.568 €	929.060 €	951.277 €
HSP 2020	678.300 €	718.200 €	742.875 €	
Veränderung HSP 2020	104.837 €	160.368 €	186.185 €	

9. Finanzierungsbeteiligung SGB II

Die Neuberechnung der Finanzierungsbeteiligung SGB II wurde auf Grundlage des Entwurfs 2021 Kreis RE durchgeführt. Dazu wurde der für die Stadt Oer-Erkenschwick zuletzt geltende Anteil mit 4,29054 % angesetzt.

Beteiligung SGB II	Berechnung nach Kreis RE			
	4,29054%	4,29054%	4,29054%	4,29054%
Anteil				
Umlage	30.140.000	27.890.000	28.260.000	28.470.000
	2021	2022	2023	2024
HSP 2021	1.293.168 €	1.196.631 €	1.212.506 €	1.221.516 €
HSP 2020	2.232.594 €	2.284.524 €	2.337.721 €	
Veränderung HSP 2020	-939.426 €	-1.087.893 €	-1.125.216 €	

10. Schlüsselzuweisungen

Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 und den aktuellen Orientierungsdaten des Landes.

Schlüsselzuweisungen	Hochrechnung mit Orientierungsdaten			
	GFG 2021	-6,50%	5,10%	5,80%
	2021	2022	2023	2024
HSP 2021	26.534.079 €	24.809.364 €	26.074.641 €	27.586.971 €
HSP 2020	28.526.308 €	29.524.729 €	30.735.242 €	
Veränderung HSP 2020	-1.992.229 €	-4.715.365 €	-4.660.601 €	

11. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Für den Zeitraum 2021-2024 fand eine individuelle Planung unter der Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen (2021) 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.

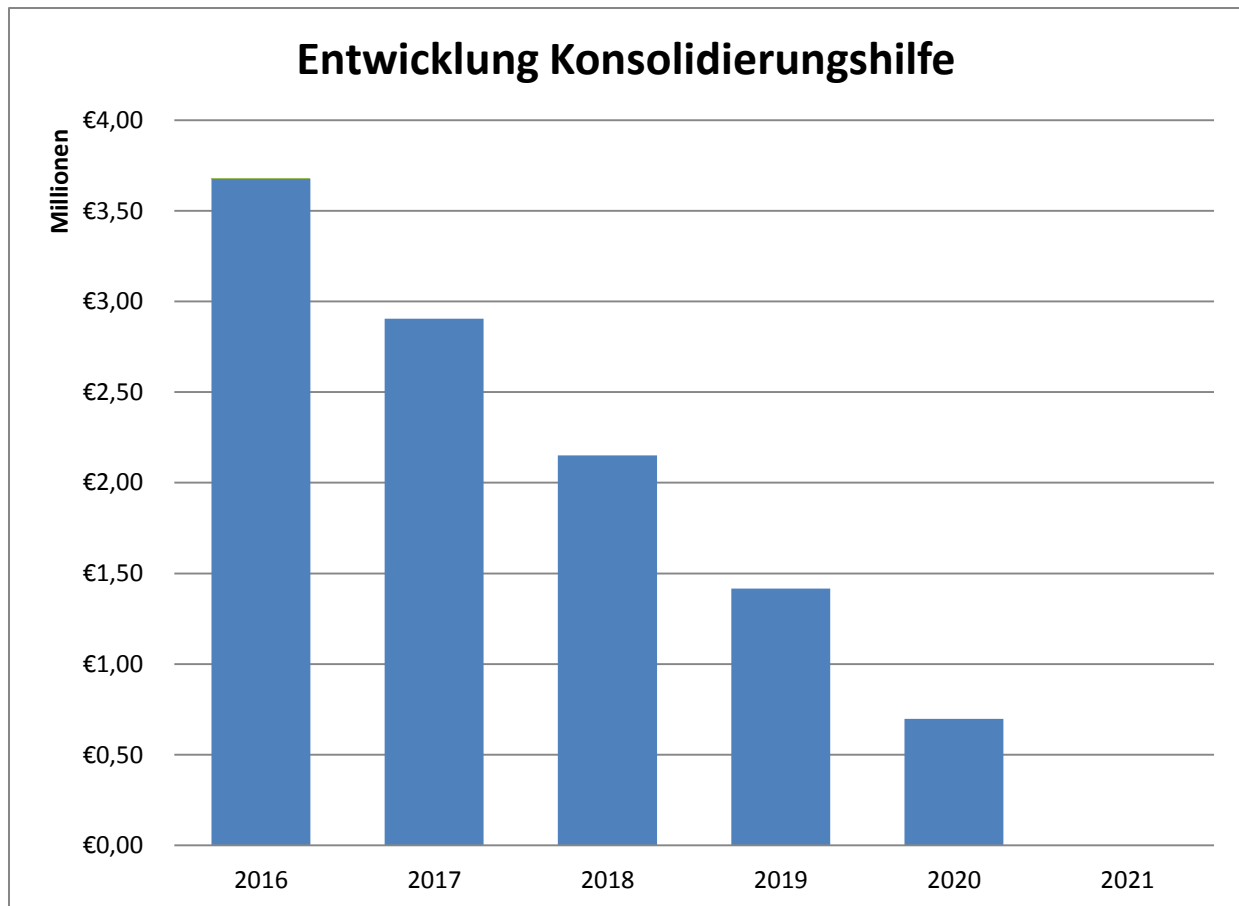
13. Zinsaufwendungen

Die Berechnung der Zinsaufwendungen für die Jahre 2021 - 2024 wurde nochmals einer Überprüfung unterzogen. Dazu wurde das gesamte Kredit-Portfolio überprüft. Eine nachfolgend abgebildete Tabelle zeigt die Entwicklung des Zinsaufwandes bis 2024.

	Zinsaufwendungen			
	2021	2022	2023	2024
Inv	590.568 €	653.573 €	512.576 €	577.809 €
KK	574.542	759.042 €	817.860 €	820.262 €
Inv	546.000 €	521.000 €	496.000 €	471.000 €
Inv	44.000 €	42.000 €	40.000 €	38.000 €
Verz. GewSt	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Kreditbesch.	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	1.792.110 €	2.012.615 €	1.903.436 €	1.944.071 €

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	Planung 2021	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€			
Verwaltungsführung							
	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.655	3.655	3.655	3.655	1	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500	31.500	31.500	31.500	1 / 2 / 3 / 4	
Beschäftigtenvertretung							
	Budget Personalrat	9.680	9.680	9.680	9.680	4	
Personalmanagement							
	Nachrufe, Kranzspenden u. ä.	2.200	2.200	2.200	2.200	1	
Städtepartnerschaften							
	Zuschüsse für partnerschaftliche Begegnungen	7.650	7.650	7.650	7.650	4	
	Sachkosten partnerschaftliche Begegnungen	5.000	5.000	5.000	5.000	4	
Allg. Sicherheit und Ordnung							
	Zuschüsse an den Tierschutzverein	5.280	5.280	5.280	5.280	2 / 4	
	Kommunaler Ordnungsdienst	201.463	202.329	220.955	250.379	2	befristet bis 30.06.2016 als Dienstleistung / Fortsetzung gem. Ratsbeschluss ab 2017 mit eigenem Personal (Ansatz = Personal- und Sachkosten für 4 Mitarbeiter*innen)
Gewerbe- und Marktangelegenheiten							
	Zuschussbedarf Märkte	0	1.738	1.398	1.559	1	Änderungen in der Berechnung und Zuordnung der Verwaltungs- und Personalkosten (Kostenrechnung)
Brandschutz							
	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr	35.200	40.000	40.000	40.000	2 / 4	

"Freiwillige Leistungen 2020"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€			
Grundschulen							
	Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsgrundschulen	192.460	233.000	270.200	436.400	1 / 3	Die Veränderungen der Zuschussbedarfe ergeben sich aus der Höhe der tatsächlichen Sach- und Verpflegungskosten in Abhängigkeit von den Anmeldezahlen zur OGS. Erhöhte Personalkosten bei den Anbietern.
Mensa Schulzentrum							
Schulzentrum	Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsgrundschulen	3.100	3.100	3.100	3.100	1 / 3	
Mensa Ergebnis		49.767	47.786	39.826	41.796	1 / 3	Schwankende Kosten Gebäudeunterhaltung
Förderschulen							
Friedrich-Fröbel-Schule	Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsgrundschule	15.400	0	0	0	1 / 3	Schulbetrieb eingestellt
VHS							
Volkshochschule	Zuschussbedarf VHS (ohne AfA)	224.183	239.739	208.336	205.169	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	294.154	1	Der schwankende Zuschussbedarf ergibt sich im wesentlichen durch veränderte Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten.

"Freiwillige Leistungen 2020"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€			
Kulturförderung							
	Aufwendungen für städtische Kulturveranstaltungen abzügl. Eintrittsgelder	13.112	13.112	13.112	13.112	4	
	Zuschüsse Kulturförderung	1.408	1.408	1.408	1.408	4	
	Zuschüsse an kulturelle Vereine	5.456	5.456	5.456	5.456	4	
	Nikolausumzug	2.376	2.376	2.376	2.376	1	
Stadthalle							
	Zuschussbedarf Gebäude (ohne AfA u. Aufl. SoPo)	106.290	105.940	105.940	105.940	3	
	Zuschussbedarf Veranstaltungen	133.280	133.280	133.280	133.280	3	
Altenhilfeplanung							
	Betreuung Altenheime und Altentagesstätten	2.750	4.750	4.750	4.750	1	
	Zuschuss Seniorenclub	800	800	800	800	1	
	Zuschüsse an Altersheime und Altentagesstätten	23.350	17.950	17.950	17.950	1	
	Seniorenveranstaltungen (Netto)	7.800	7.800	7.800	7.800	1	
Dienstleistungen des BIP							
	Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000	4	
Leistungen nach dem SGB XII							
	Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Einrichtungen	54.199	50.000	50.000	50.000	2 / 3 / 4	

"Freiwillige Leistungen 2020"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€			
Ambulante Hilfen zur Erziehung							
	Präventive Leistungen der Jugendhilfe	1.500	1.500	1.500	1.500	2	
Kindergärten							
	Trägersausfallleistung (Anteil freiwilliger Leistungen an den Kindergartenzuschüssen)	500.000	525.000	595.000	863.087	2 / 3 / 4	veränderte Anmeldezahlen, Anstieg Kindpauschalen durchschnittlich 15 %
Jugendförderung							
	Personalkosten Betreuung KiJuPa	43.500	43.500	27.979	27.979	4	Anpassung / Streetworker entfällt (ab 2020)
	Zuschüsse für KiJuPa und sonstige Projekte	4.664	4.664	4.664	4.664	4	
	Zuschüsse an Jugendvereine und -verbände (Netto)	45.031	45.735	47.318	72.203	4	Änderung Landeszuweisung
	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	71.678	76.985	75.455	85.606	4	Anpassung Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit
	sonstige Leistungen der Jugendpflege	17.306	17.306	17.306	47.306	4	
Sportförderung							
	Zuschüsse an Vereine und Verbände	27.720	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	384.557	1 / 4	Schwankende Kosten Gebäudeunterhaltung
Zuschussbedarf Stemberghalle (ohne AfA)		125.613	189.413	101.413	151.751	2	erhöhte Gebäudeunterhaltung in 2021 (30 T€)
Instandhaltung Öffentl. Verkehrsflächen							
	Weihnachtsbeleuchtung	3.000	3.000	3.000	3.000	2	

"Freiwillige Leistungen 2020"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€			
Wirtschafts- und Tourismusförderung							
	Stadtmarketing/ Öffentlichkeitsarbeit	13.200	13.200	13.200	13.200	2	
	Kostenersatz der Dienstleistungen der SEG	20.000	20.000	20.000	20.000	2 / 3	
	Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderung	30.800	30.800	30.800	30.800	2	
	Freiwillige Leistungen Gesamt	2.774.285	2.881.961	2.826.488	3.423.767		
	davon "Echte freiwillige Leistungen" (Kategorie 1)	365.991	368.974	354.953	362.964		

Erläuterung der Qualifizierungsmerkmale "Freiwillige Leistungen"

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

1. Echte“ freiwillige Leistungen

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

2. Freiwillige Leistungen, die sich wirtschaftlich darstellen

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

3. Freiwillige Leistungen, die einer vertraglichen Bindung unterliegen

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

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

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

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

7.1 Bäderbetriebs GmbH

Die Bäderbetriebs GmbH Oer-Erkenschwick wurde am 23.07.2018 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Oer-Erkenschwick gegründet. Zwischen der Stadt Oer-Erkenschwick und der Bäderbetriebs GmbH wurde eine Vereinbarung zur Finanzierung des Verlustausgleiches abgeschlossen. Die daraus resultierenden jährlichen Aufwendungen in Höhe von 380 T€ sind im Haushaltsplan enthalten. Einmalig wurde für das Jahr 2021 ein Corona-bedingter zusätzlicher Verlustausgleich von 1.080.492 € eingeplant.

Weitergehende Erläuterungen können aus dem Lagebericht der Bäderbetriebs GmbH Oer-Erkenschwick für das Geschäftsjahr 2019 entnommen werden.

**Bilanz der Stadt Oer-Erkenschwick
zum 31.12.2019**

AKTIVA					PASSIVA				
31.12.2019					31.12.2018				
	€	€	€	€		€	€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1 Allgemeine Rücklage	P1100	0,00		0,00
1.1.1 Konzessionen	A1100	73.797,18		0,00	1.2 Sonderrücklage	P1200	50.392,71		50.392,71
1.1.2 Lizenzen	A1120	0,00		50.911,79	1.3 Ausgleichsrücklage	P1300	0,00		0,00
1.1.3 Software	A1130	0,00	73.797,18	0,00	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.741.770,27		70.556,18
1.2 Sachanlagen					1.5 Veränderung allgemeine Rücklage				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte					1.5.1 Verlustvortrag		-83.420.462,29		-83.551.372,90
1.2.1.1 Grünflächen	A1211	25.997.702,95		25.785.952,55	1.5.2 ergebnisneutrale Veränderungen allgemeine Rücklage		0,00	-83.420.462,29	60.354,43
1.2.1.2 Ackerland	A1212	1.863.022,63		1.822.799,03	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		81.521.999,53	50.392,71	83.420.462,29
1.2.1.3 Wald, Forsten	A1213	294.816,81		294.816,81					50.392,71
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	A1214	6.854.933,11	35.010.475,50	6.998.265,64	2. Sonderposten				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte					2.1 für Zuwendungen	P2100	46.891.690,76		48.574.846,13
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	A1221	598.855,03		614.378,57	2.2 für Beiträge	P2200	2.237.558,38		2.381.165,48
1.2.2.2 Schulen	A1222	32.227.246,39		32.970.575,42	2.3 für den Gebührenausschlag	P2300	400.246,60		68.562,73
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze	A1223	0,00		0,00	2.4 Sonstige Sonderposten	P2400	14.745,60	49.544.241,34	16.529,04
1.2.2.4 Wohnbauten	A1224	2.900.445,40		2.910.583,77					51.041.103,38
1.2.2.5 Friedhöfe	A1225	0,00		0,00	3. Rückstellungen				
1.2.2.6 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	A1226	31.395.908,17	67.122.454,99	32.428.066,27	3.1 Pensionsrückstellungen	P3100	35.740.702,00		34.005.706,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	P3200	70.000,00		70.000,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	A1231	22.876.746,55		22.877.779,01	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	P3300	2.050.703,37		1.327.904,37
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	A1232	103.494,38		106.254,23	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 GemHVO NRW	P3400	15.120.823,61	52.982.228,98	15.568.209,80
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung	A1233	0,00		0,00					50.971.820,17
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	A1234	34.781.425,06		35.181.308,18	4. Verbindlichkeiten				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	A1235	18.635.265,64		19.894.779,69	4.1 Anleihen	P4100	0,00		0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	A1236	44.365,96	76.441.297,59	46.705,37	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	A1240		868.323,35	930.101,50	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	P4210	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	A1250	0,00		0,00	4.2.2 von Beteiligungen	P4220	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	A1260	2.969.290,38		3.316.208,15	4.2.3 von Sondervermögen	P4230	0,00		0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	A1270	1.553.605,14		1.522.905,73	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	P4240	0,00		1.191.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	A1280	1.653.023,17	185.618.470,12	1.554.359,88	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	P4250	39.126.282,93	39.126.282,93	36.978.212,00
1.3 Finanzanlagen					4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	A1310	25.000,00		25.000,00	4.3.1 vom öffentlichen Bereich	P4310	126.925.680,02		120.563.337,46
1.3.2 Beteiligungen	A1320	98.275,00		98.275,00	4.3.2 vom privaten Kreditmarkt	P4320	0,00	126.925.680,02	0,00
1.3.3 Sondervermögen	A1330	0,00		0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	P4400	0,00		662,33
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens (+ Genossenschaftsanteile)	A1340	194.161,66	317.436,66	194.161,66	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	P4500	1.355.645,94		1.126.700,90
1.3.5 Ausleihungen					4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	P4600	282.137,83		440.004,63
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	A1351	0,00		0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten				
1.3.5.2 an Beteiligungen	A1352	0,00		0,00	4.7.1 Steuerverbindlichkeiten	P4710	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	A1353	0,00		0,00	4.7.2 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	P4720	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	A1354	3.048.130,12	3.048.130,12	3.365.566,78	4.7.3 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	P4730	0,00		0,00
2. Umlaufvermögen					4.7.5 übrige Verbindlichkeiten	P4750	7.927.334,24		16.597.973,88
2.1 Vorräte					4.8 Erhaltene Anzahlungen	P4740	4.698.549,10	12.469.170,45	180.158.917,17
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	A2110	0,00		0,00					2.213.928,90
2.1.2 zum Verkauf bestimmte Grundstücke	A2120	0,00		0,00					18.811.902,78
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	P5000		5.136.599,00	5.033.782,39
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistg.									
2.2.1.1 Gebühren	A2211	731.978,54		278.449,78					
2.2.1.2 Beiträge	A2212	64.099,66		80.129,64					
2.2.1.3 Steuern	A2213	1.310.994,31		618.534,67					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	A2214	5.252.647,68		3.239.515,34					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	A2215	629.624,58	7.989.324,37	158.892,78					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	A2221	2.303.613,55		3.792.198,26					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	A2222	1.953.032,88		156.860,84					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	A2223	744.420,03		0,00					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	A2224	0,00		0,00					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	A2225	0,00	5.001.066,46	0,00					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	A2230	558.475,79	13.548.866,62	749.817,02					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	A2300			0,00					
2.4 Liquide Mittel	A2400		1.974.673,42	1.987.931,62					
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	A2500		1.769.005,55	2.091.917,18					
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			81.521.999,53	83.420.462,29					
			287.872.399,60	286.208.918,75				287.872.399,60	286.208.918,75

Oer-Erkenschwick

Aufgestellt:

Schnettger
(Stadtkämmerer)

Wewers
(Bürgermeister)

Stellenplan

(Stand: 30.06.2020)

Stellenplan		A: Beamte				
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe			Zahl der Stellen 30.06.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am am 30.06.2020	Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2021				
		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	2	
Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsrätin/Stadtverwaltungsrat	A 13	3		2	1	
Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	8		8	8	
Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11	5		5	4	
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor	A 10	8		6	4	
Stadtinspektorin/Stadtinspektor	A 9	1		2	2	
Brandoberamtsrätin/Brandoberamtsrat	A 13	1	1 b	1	0	
Brandamtsrätin/Brandamtsrat	A 12	0		0	1	
Brandamtfrau/Brandamtmann	A 11	4	4 b	4	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	4	
Oberbrandmeisterin/Oberbrandmeister	A 8	20	20 b	20	21	KW Vermerk
Brandmeisterin/Brandmeister	A 7	4	4 b	4	4	
	Gesamt:	71	36	69	67	

a) Wahlbeamte b) Feuerwehrtechnischer Dienst

KU = Künftig umzuwandeln

KW = künftig wegfallend

Stellenplan					
B: Tariflich Beschäftigte					
Entgeltgruppe TVÖD		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Tatsächl. besetzte Stellen	Erläuterungen
		2021	30.06.2020	am 30.06.2019	
15		0	0	0	
14		2	2	2	
13		2	2	2	
12		6	6	5	
11		15	15	13	
	S 18	1	1	0	
	S 17	0	0	1	
	S 16	0	0	0	
	S 15	2	2	5	2 KU
10		11	10	9	
	S 14	11	11	7	1 KW
	S 12	3	3	3	
	S 11 b	5	5	3	
9 c		28	25	17	
9 b		1	1	3	
9 a		11	10	9	1 KW
	S 8 a	2	2	2	
8		34	35	36	
N		12	10	4	
7		6	6	4	
6		60	58	56	
5		15	18	21	
4		6	6	7	
3		0	0	0	
2		36	36	39	1 KW
1		0	0	0	
Gesamt		269	264	248	

KW = künftig wegfallend
 KU = künftig umzuwandeln

Stellenübersicht				
Stellenübersicht				
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit				
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -				
Amtsbezeichnungen	Art der Vergütung	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärterin / Stadtinspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	5	3	
Brandmeisteranwärterin / Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Duales Studium Wirtschaftsinformatik - Verwaltungsfachwirt	analog Unterhaltszuschuss	1	0	
Notfallsanitäterin / Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	1	2	
Verwaltungswirte	Ausbildungsvergütung	0	0	
Qualifizierungsmaßnahme	analog Unterhaltszuschuss	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	1	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	1	1	
Gesamt:		9	8	

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	3	3	2	1					
2	Sicherheit und Ordnung								1	1		6	1		5	20	4	
3	Schulträgeraufgaben										1							
4	Kultur und Wissenschaft																	
5	Soziale Leistungen										1	1	4	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																	
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	5	8	9	8	1	7	21	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				2		1	10		5		3				6			4	2	1	0,9	
2	Sicherheit und Ordnung					1	8	12		6		1		1											
3	Schulträgeraufgaben				2		7		2	3		1		0											
4	Kultur und Wissenschaft						2			3				1				1					1	1	
5	Soziale Leistungen					1	2			4		1		20		1		2	1		2	1			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						2			3	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		0							3				
11	Ver- und Entsorgung				4	7	11			1,75			1	1							1,5	0,5			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						11		1	0,25											1,35	1			
13	Natur- und Landschaftspflege					4	14		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	15	60	12	6	34	2	11	1	28	5	3	11	11	2	1	15	6	2	2	0

Übersicht über:

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

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2019 €	Erläuterungen
		2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	13.350	9.100	9.100,00	§ 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	SPD	9.950	10.800	10.800,00	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	6.550	3.150	3.150,00	
4	AfD	3.150	2.300	2.300,00	
5	BOE / Die Linke (Fraktionsgem. ab 01.11.2020)	2.300	0	0,00	
	<u>nachrichtlich:</u>				
6	UWG	0	2.300	2.300,00	Fraktionsstatus bis 31.10.2020, danach einz. Ratsmitglied einzelnes Ratsmitglied im Rat bis 31.10.2020 Fraktionsstatus bis 31.10.2020; s.a. Nr. 5) Fraktionsstatus bis 31.10.2020; s.a. Nr. 5)
7	Die Partei	0	0	0,00	
8	OE 2020	0	3.150	3.150,00	
9	BOE	0	2.300	2.300,00	
10	Die Linke	0	2.300	2.300,00	
	Summe	35.300	35.400	35.400	

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 €	Vorjahr 2020 €	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 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.126	36.800	44.809
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	126.925	127.000	128.200
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.335	960	890
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	282	370	320
Andere sonstige Verbindlichkeiten	7.770	0	0
Erhaltene Anzahlungen	4.698	880	850
Summe aller Verbindlichkeiten	180.136	166.010	175.069

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
<i>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021</i>	<i>voraussichtlich fällige Auszahlungen</i>		
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
020701.A05 / Neubau Feuer- und Rettungswache (Anteil Brandschutz)	2.772.000,00		
020801.A05 / Neubau Feuer- und Rettungswache (Anteil Rettungsdienst)	1.188.000,00		
030201.A07 / Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule	1.000.000,00		
110101.A08 / Erweiterung Containerstation	500.000,00	200.000,00	
110201.A05 / Kanalsanierung Stichstraßen südlich Westerbachstraße	906.000,00		
110201.A09 / Inliner Schultenstraße	237.000,00		
110201.A21 / Kanalsanierung Klein-Erk.-Straße / Weidenstraße	412.000,00		
110201.A23 / Kanalsanierung Von-Waldthausen-Straße	169.000,00	1.061.000,00	
110201.A38 / Kanalsanierung Freiheitstraße West		424.000,00	
030601.A05 / Fördermaßnahme "Digitalpakt Schulen"	22.790,00		
080201.A01 / Umbau Maritimo	4.255.000,00	3.240.000,00	
080201.A05 Fördermaßnahme "Umbau Freibad"	1.111.076,00		
090101.A01 / Fördermaßnahme "Stadtumbau West" (ISEK allgemein)	718.000,00	14.000,00	
090101.A01 / Fördermaßnahme "Stadtumbau West" (ISEK Stadtpark)	576.000,00	576.000,00	
090201.A03 / Fördermaßnahme "Soziale Integration im Quartier 2018"	338.889,00		
120101.A21 / Erschließung Straßen FuR	150.000,00		
120101.A07 / Fördermaßnahme "Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen"	105.000,00		
Summe	14.460.755,00	5.515.000,00	0,00
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.945.912,00	3.682.605,00	1.385.606,00

Produkthaushalt

Stadt Oer-Erkenschwick

Gesamtergebnis- und
Finanzplan
und Teilpläne auf
Produktebene

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.270.372	28.268.238	27.721.877	28.608.916	29.757.511	31.019.456
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.939.340	37.810.628	38.707.133	36.308.663	37.611.726	38.884.557
03	+ Sonstige Transfererträge	2.612.853	3.134.840	2.060.840	1.974.840	1.974.840	1.974.840
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.040.252	13.769.509	14.188.452	14.288.823	14.299.623	14.259.408
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503.353	1.152.625	1.108.358	1.106.879	1.105.370	1.104.753
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.989.196	2.876.056	2.841.456	2.834.577	2.822.363	2.870.318
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.006.102	1.641.376	1.681.805	1.691.805	1.673.805	1.683.805
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	173.516	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.534.984	88.653.272	88.309.921	86.814.503	89.245.238	91.797.137
11	- Personalaufwendungen	-19.802.777	-20.660.366	-21.754.943	-21.972.459	-22.192.151	-22.414.039
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.287.630	-987.179	-1.087.179	-1.097.179	-1.162.179	-1.162.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.324.715	-18.672.925	-18.175.306	-17.705.863	-17.525.887	-17.602.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.212.796	-4.664.400	-5.036.786	-5.036.786	-5.036.786	-5.036.786
15	- Transferaufwendungen	-33.895.652	-36.570.122	-38.558.776	-37.755.897	-38.893.165	-39.598.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.312.353	-5.182.340	-5.758.812	-5.863.291	-5.882.643	-5.428.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.835.923	-86.737.332	-90.371.802	-89.431.476	-90.692.811	-91.242.592
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.699.061	1.915.940	-2.061.881	-2.616.973	-1.447.573	554.545
19	+ Finanzerträge	106.960	240.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.064.250	-1.922.500	-1.792.110	-2.012.615	-1.903.436	-1.944.071
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.957.291	-1.682.500	-1.702.110	-1.922.615	-1.813.436	-1.854.071
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.741.770	233.440	-3.763.991	-4.539.588	-3.261.009	-1.299.526
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.955.490	5.233.652	5.152.063	2.791.116
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	3.955.490	5.233.652	5.152.063	2.791.116
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.741.770	233.440	191.499	694.064	1.891.054	1.491.590

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.739.365	28.268.238	27.721.877	28.608.916	29.757.511	31.019.456
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.703.376	36.005.228	36.811.620	34.413.150	35.716.213	36.989.044
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.147.102	3.064.840	1.990.840	1.904.840	1.904.840	1.904.840
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.657.076	13.643.487	13.978.123	14.078.494	14.089.294	14.100.203
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.295	1.152.625	1.108.358	1.106.879	1.105.370	1.104.753
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.746.780	2.876.056	2.841.456	2.834.577	2.822.363	2.870.318
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.947.708	1.633.876	1.674.305	1.674.305	1.666.305	1.666.305
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.620	247.500	97.500	97.500	97.500	97.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.274.321	86.891.850	86.224.079	84.718.661	87.159.396	89.752.419
10	- Personalauszahlungen	-17.446.734	-18.830.392	-19.762.597	-19.960.190	-20.159.759	-20.361.324
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.900.074	-987.179	-1.087.179	-1.097.179	-1.162.179	-1.162.179
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.568.403	-21.494.925	-20.457.306	-21.082.863	-20.432.229	-19.372.018
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.206.532	-8.972.500	-1.792.110	-2.012.615	-1.903.436	-1.944.071
14	- Transferausszahlungen	-33.986.822	-36.570.122	-38.558.776	-37.755.897	-38.893.165	-39.598.701
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.531.507	-5.117.340	-5.708.812	-5.813.291	-5.832.643	-5.378.868
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.640.072	-91.972.457	-87.366.780	-87.722.035	-88.383.411	-87.817.161
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.365.751	-5.080.608	-1.142.701	-3.003.375	-1.224.015	1.935.258
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.997.526	4.464.962	6.589.434	4.171.367	2.928.995	1.643.994
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.048.615	360.610	768.610	10.000	0	10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.448	0	201.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.055.589	4.825.572	7.559.044	4.181.367	2.928.995	1.653.994
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-354.606	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-674.789	-10.350.747	-19.814.844	-14.490.755	-6.104.000	-2.222.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-716.832	-1.676.638	-986.923	-841.600	-511.600	-811.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.746.227	-12.047.385	-20.821.767	-15.352.355	-6.635.600	-3.053.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.309.362	-7.221.813	-13.262.723	-11.170.988	-3.706.605	-1.399.606
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.056.389	-12.302.421	-14.405.424	-14.174.363	-4.930.620	535.652
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.513.920	7.191.813	13.238.223	11.156.988	3.682.605	1.385.606
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.100.000	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.601.064	-2.211.000	-2.323.000	-2.289.000	-2.203.000	-2.243.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-544.453	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.468.403	4.982.813	10.916.723	8.868.988	1.480.605	-856.394
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.412.015	-7.319.608	-3.488.701	-5.305.375	-3.450.015	-320.742
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	571.823	1.974.673	-5.274.934	-8.693.635	-13.929.010	-17.309.026
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-187.782	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41	= Liquide Mittel	1.974.673	-5.274.934	-8.693.635	-13.929.010	-17.309.026	-17.559.768

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	0,00	-527.832,31	-527.832,31	0,00	-527.832,31	0,00	-527.832,31
01.02	Verwaltungsführung	0,00	-761.950,68	-761.950,68	0,00	-761.950,68	0,00	-761.950,68
01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen	0,00	-170.693,08	-170.693,08	0,00	-170.693,08	0,00	-170.693,08
01.04	Rechnungsprüfung	0,00	-214.347,67	-214.347,67	0,00	-214.347,67	0,00	-214.347,67
01.05	Zentrale Dienste	101.486,69	-1.944.156,23	-1.842.669,54	0,00	-1.842.669,54	0,00	-1.842.669,54
01.06	Personalmanagement	150.000,00	-2.434.645,88	-2.284.645,88	0,00	-2.284.645,88	0,00	-2.284.645,88
01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	103.000,00	-952.551,13	-849.551,13	0,00	-849.551,13	0,00	-849.551,13
01.08	Informationstechnologie	13.180,50	-1.300.222,96	-1.287.042,46	0,00	-1.287.042,46	0,00	-1.287.042,46
01.09	Zentrales Gebäudemanagement	108.277,35	-1.932.429,72	-1.824.152,37	0,00	-1.824.152,37	0,00	-1.824.152,37
01.10	Zentrales Liegenschaftsmanagement	58.180,06	-203.783,14	-145.603,08	0,00	-145.603,08	0,00	-145.603,08
01.11	Städtepartnerschaften	0,00	-45.781,53	-45.781,53	0,00	-45.781,53	0,00	-45.781,53
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	81.782,32	-637.685,64	-555.903,32	0,00	-555.903,32	0,00	-555.903,32
02.02	Gewerbewesen	22.000,00	-23.559,10	-1.559,10	0,00	-1.559,10	0,00	-1.559,10
02.03	Verkehrsangelegenheiten	98.000,00	-160.873,13	-62.873,13	0,00	-62.873,13	0,00	-62.873,13
02.04	Einwohnerangelegenheiten	140.000,00	-481.221,61	-341.221,61	0,00	-341.221,61	0,00	-341.221,61
02.05	Personenstandswesen	15.900,00	-147.417,99	-131.517,99	0,00	-131.517,99	0,00	-131.517,99
02.06	Statistik und Wahlen	30.000,00	-46.713,49	-16.713,49	0,00	-16.713,49	0,00	-16.713,49
02.07	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	225.257,48	-3.359.545,20	-3.134.287,72	0,00	-3.134.287,72	0,00	-3.134.287,72
02.08	Rettungsdienst	2.890.690,10	-1.875.814,55	1.014.875,55	0,00	1.014.875,55	0,00	1.014.875,55
03.01	Grundschulen	1.062.525,61	-2.412.225,76	-1.349.700,15	0,00	-1.349.700,15	0,00	-1.349.700,15
03.02	Hauptschulen	181.742,93	-542.928,77	-361.185,84	0,00	-361.185,84	0,00	-361.185,84
03.03	Realschule	125.177,52	-542.183,39	-417.005,87	0,00	-417.005,87	0,00	-417.005,87
03.04	Gymnasium	207.952,11	-839.902,16	-631.950,05	0,00	-631.950,05	0,00	-631.950,05
03.05	Förderschulen	311.314,72	-654.372,56	-343.057,84	0,00	-343.057,84	0,00	-343.057,84
03.06	Allgemeine Schulverwaltung	856.466,06	-247.900,60	608.565,46	0,00	608.565,46	0,00	608.565,46
04.01	Volkshochschule	341.596,00	-571.072,64	-229.476,64	0,00	-229.476,64	0,00	-229.476,64
04.02	Stadtbücherei	15.489,79	-342.072,34	-326.582,55	0,00	-326.582,55	0,00	-326.582,55
04.03	Kulturförderung	1.000,00	-140.997,31	-139.997,31	0,00	-139.997,31	0,00	-139.997,31
04.04	Stadthalle	51.213,40	-399.243,63	-348.030,23	0,00	-348.030,23	0,00	-348.030,23
05.01	Unterstützung der Senioren	6.000,00	-32.710,80	-26.710,80	0,00	-26.710,80	0,00	-26.710,80
05.02	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten	22.700,00	-40.021,41	-17.321,41	0,00	-17.321,41	0,00	-17.321,41
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.688.281,00	-5.249.300,40	-2.561.019,40	-44.000,00	-2.605.019,40	0,00	-2.605.019,40

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
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	-67.856,71	-67.856,71	0,00	-67.856,71	0,00	-67.856,71
06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen	8.141.420,00	-15.923.606,56	-7.782.186,56	0,00	-7.782.186,56	0,00	-7.782.186,56
06.02	Familienersetzende Hilfen	1.820.000,00	-5.360.055,20	-3.540.055,20	0,00	-3.540.055,20	0,00	-3.540.055,20
06.03	Sonstige Hilfen	896.627,00	-1.993.791,95	-1.097.164,95	0,00	-1.097.164,95	0,00	-1.097.164,95
06.04	Anlage und Pflege von Spielplätzen	6.577,92	-155.848,52	-149.270,60	0,00	-149.270,60	0,00	-149.270,60
08.01	Sportförderung	178.415,14	-612.512,21	-434.097,07	0,00	-434.097,07	0,00	-434.097,07
08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen	376.403,34	-2.385.870,04	-2.009.466,70	-546.000,00	-2.555.466,70	0,00	-2.555.466,70
09.01	Räumliche Planung	227.830,00	-651.474,51	-423.644,51	0,00	-423.644,51	0,00	-423.644,51
09.02	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen	0,00	-181.218,58	-181.218,58	0,00	-181.218,58	0,00	-181.218,58
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	130.500,00	-241.175,61	-110.675,61	0,00	-110.675,61	0,00	-110.675,61
10.02	Hilfen bei Wohnproblemen	6.000,00	-218.345,63	-212.345,63	0,00	-212.345,63	0,00	-212.345,63
11.01	Abfallwirtschaft	3.067.993,72	-2.861.203,29	206.790,43	0,00	206.790,43	0,00	206.790,43
11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.373.164,71	-5.178.768,00	1.194.396,71	0,00	1.194.396,71	0,00	1.194.396,71
11.03	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung	1.370.000,00	-21.000,00	1.349.000,00	0,00	1.349.000,00	0,00	1.349.000,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	454.437,28	-3.470.808,56	-3.016.371,28	0,00	-3.016.371,28	0,00	-3.016.371,28
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	528.199,59	-323.157,70	205.041,89	0,00	205.041,89	0,00	205.041,89
13.01	Park- und Grünanlagen	17.742,38	-931.358,23	-913.615,85	0,00	-913.615,85	0,00	-913.615,85
13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	0,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00
13.03	Wasser und Wasserbau	0,00	-65.917,56	-65.917,56	0,00	-65.917,56	0,00	-65.917,56
13.04	Friedhöfe	238.502,16	-513.497,21	-274.995,05	0,00	-274.995,05	0,00	-274.995,05
14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz	14.863,12	-204.575,79	-189.712,67	0,00	-189.712,67	0,00	-189.712,67
15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	14.200,00	-209.045,61	-194.845,61	0,00	-194.845,61	0,00	-194.845,61
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.537.831,00	-19.560.657,39	34.977.173,61	-1.112.110,00	33.865.063,61	3.955.490,00	37.820.553,61
Gesamtsumme		88.309.921,00	-90.371.801,67	-2.061.880,67	-1.702.110,00	-3.763.990,67	3.955.490,00	191.499,33

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	Verpflichtungs- ermächtigunge n
01.01	Politische Gremien	0,00	496.032,98	496.032,98	0,00	0,00	0,00	496.032,98	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Verwaltungsführung	0,00	586.183,69	586.183,69	0,00	0,00	0,00	586.183,69	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen	0,00	144.297,08	144.297,08	0,00	0,00	0,00	144.297,08	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Rechnungsprüfung	0,00	192.371,67	192.371,67	0,00	0,00	0,00	192.371,67	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	8.618,00	1.784.044,68	1.775.426,68	430.000,00	611.323,00	181.323,00	1.956.749,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Personalmanagement	150.000,00	2.366.871,88	2.216.871,88	0,00	0,00	0,00	2.216.871,88	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	103.000,00	826.346,26	723.346,26	0,00	0,00	0,00	723.346,26	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Informationstechnologie	8.000,00	1.226.211,54	1.218.211,54	0,00	196.900,00	196.900,00	1.415.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Zentrales Gebäudemanagement	101.600,00	1.821.113,97	1.719.513,97	0,00	30.000,00	30.000,00	1.749.513,97	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Zentrales Liegenschaftsmanagement	53.700,00	197.614,06	143.914,06	768.610,00	10.000,00	-758.610,00	-614.695,94	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Städtepartnerschaften	0,00	32.038,28	32.038,28	0,00	0,00	0,00	32.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	73.000,00	551.076,51	478.076,51	0,00	0,00	0,00	478.076,51	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Gewerbewesen	22.000,00	23.559,10	1.559,10	0,00	0,00	0,00	1.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Verkehrsangelegenheiten	98.000,00	160.873,13	62.873,13	0,00	0,00	0,00	62.873,13	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Einwohnerangelegenheiten	140.000,00	466.012,74	326.012,74	0,00	0,00	0,00	326.012,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Personenstandswesen	15.900,00	130.082,99	114.182,99	0,00	0,00	0,00	114.182,99	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Statistik und Wahlen	30.000,00	46.713,49	16.713,49	0,00	0,00	0,00	16.713,49	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	37.500,00	2.186.393,54	2.148.893,54	50.000,00	2.272.000,00	2.222.000,00	4.370.893,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	Rettungsdienst	2.890.446,00	1.824.107,65	-1.066.338,35	0,00	960.000,00	960.000,00	-106.338,35	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Grundschulen	848.100,00	2.112.469,36	1.264.369,36	0,00	165.000,00	165.000,00	1.429.369,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Hauptschulen	78.000,00	406.864,69	328.864,69	1.737.079,00	3.237.763,00	1.500.684,00	1.829.548,69	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	Realschule	26.700,00	394.215,75	367.515,75	0,00	80.000,00	80.000,00	447.515,75	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	Gymnasium	26.200,00	582.963,40	556.763,40	0,00	0,00	0,00	556.763,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	Förderschulen	250.000,00	583.115,89	333.115,89	0,00	90.000,00	90.000,00	423.115,89	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06	Allgemeine Schulverwaltung	850.966,00	216.998,33	-633.967,67	474.730,00	424.932,00	-49.798,00	-683.765,67	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Volkshochschule	341.596,00	546.764,96	205.168,96	0,00	30.000,00	30.000,00	235.168,96	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Stadtbücherei	13.190,00	291.642,85	278.452,85	0,00	18.000,00	18.000,00	296.452,85	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Kulturförderung	1.000,00	133.115,19	132.115,19	0,00	0,00	0,00	132.115,19	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Stadthalle	44.000,00	317.250,00	273.250,00	0,00	25.000,00	25.000,00	298.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Unterstützung der Senioren	6.000,00	32.710,80	26.710,80	0,00	0,00	0,00	26.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Verpflichtungs- ermächtigunge n
05.02	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten	22.700,00	40.021,41	17.321,41	0,00	0,00	0,00	17.321,41	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.632.644,00	5.100.022,51	2.467.378,51	0,00	15.000,00	15.000,00	2.482.378,51	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Sozialversicherungsangelegenheit en	0,00	67.856,71	67.856,71	0,00	0,00	0,00	67.856,71	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen	8.141.420,00	15.821.589,52	7.680.169,52	0,00	0,00	0,00	7.680.169,52	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Familienersetzende Hilfen	1.820.000,00	5.343.074,70	3.523.074,70	0,00	0,00	0,00	3.523.074,70	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	Sonstige Hilfen	826.627,00	1.925.181,39	1.098.554,39	0,00	0,00	0,00	1.098.554,39	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04	Anlage und Pflege von Spielplätzen	0,00	129.975,33	129.975,33	0,00	25.000,00	25.000,00	154.975,33	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Sportförderung	94.909,00	603.752,68	508.843,68	808.000,00	897.000,00	89.000,00	597.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen	361.750,00	4.559.941,35	4.198.191,35	600.000,00	7.373.677,00	6.773.677,00	10.971.868,35	3.810.134,00	0,00	3.810.134,00	0,00
09.01	Räumliche Planung	227.830,00	604.449,51	376.619,51	175.200,00	219.000,00	43.800,00	420.419,51	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen	0,00	100.166,58	100.166,58	506.000,00	562.222,00	56.222,00	156.388,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	130.500,00	241.175,61	110.675,61	0,00	0,00	0,00	110.675,61	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Hilfen bei Wohnproblemen	6.000,00	218.345,63	212.345,63	0,00	0,00	0,00	212.345,63	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	Abfallwirtschaft	2.946.200,00	2.715.031,69	-231.168,31	0,00	272.000,00	272.000,00	40.831,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.045.539,00	4.217.250,13	-1.828.288,87	0,00	2.673.250,00	2.673.250,00	844.961,13	0,00	0,00	0,00	0,00
11.03	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung	1.370.000,00	21.000,00	-1.349.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	2.500,00	2.137.550,53	2.135.050,53	483.000,00	624.700,00	141.700,00	2.276.750,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	490.066,63	246.589,18	-243.477,45	0,00	0,00	0,00	-243.477,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Park- und Grünanlagen	17.490,00	925.205,61	907.715,61	0,00	5.000,00	5.000,00	912.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Wasser und Wasserbau	0,00	65.917,56	65.917,56	0,00	0,00	0,00	65.917,56	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Friedhöfe	228.356,00	482.612,59	254.256,59	0,00	4.000,00	4.000,00	258.256,59	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz	0,00	178.937,93	178.937,93	0,00	0,00	0,00	178.937,93	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	14.200,00	209.025,91	194.825,91	0,00	0,00	0,00	194.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.627.831,00	20.728.149,39	-33.899.681,61	1.526.425,00	0,00	-1.526.425,00	-35.426.106,61	9.429.589,00	-2.323.000,00	7.106.589,00	0,00
Gesamtsumme		86.224.078,63	87.366.779,91	1.142.701,28	7.559.044,00	20.821.767,00	13.262.723,00	14.405.424,28	13.239.723,00	-2.323.000,00	10.916.723,00	0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien
Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.424	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-120.570	-153.832	-149.379	-150.873	-152.382	-153.905
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.390	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-54	-53	-53	-53	-53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.418	-326.800	-373.650	-357.650	-357.650	-357.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.432	-485.436	-527.832	-513.326	-514.835	-516.359
18	= ordentliches Ergebnis	-434.007	-485.436	-527.832	-513.326	-514.835	-516.359
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434.007	-485.436	-527.832	-513.326	-514.835	-516.359
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-434.007	-485.436	-527.832	-513.326	-514.835	-516.359
29	= Ergebnis	-434.007	-485.436	-527.832	-513.326	-514.835	-516.359

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	788	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	118.743	129.413	117.633	118.809	119.997	121.197
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
15	- Sonstige Auszahlungen	274.622	326.800	373.650	357.650	357.650	357.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.754	460.963	496.033	481.209	482.397	483.597
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	393.456	460.963	496.033	481.209	482.397	483.597
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.661.937,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -26.544,50
RST00038 Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.956.788,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.02	Verwaltungsführung				
Produkt		01.02.01	Verwaltungsführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-529.457	-692.631	-726.612	-733.878	-741.217	-748.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184	-176	-184	-184	-184	-184
15	- Transferaufwendungen	-3.650	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.029	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.320	-727.962	-761.951	-769.217	-776.556	-783.968
18	= ordentliches Ergebnis	-568.320	-727.962	-761.951	-769.217	-776.556	-783.968
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-568.320	-727.962	-761.951	-769.217	-776.556	-783.968
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-568.320	-727.962	-761.951	-769.217	-776.556	-783.968
29	= Ergebnis	-568.320	-727.962	-761.951	-769.217	-776.556	-783.968

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	522.226	553.380	551.029	556.539	562.104	567.725
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.580	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655
15	- Sonstige Auszahlungen	32.502	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.408	588.535	586.184	591.694	597.259	602.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	558.308	588.535	586.184	591.694	597.259	602.880
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -145.780,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.759,75
RST00038 Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.347.253,00
RST00039 Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -52.758,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	973	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	973	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-75.454	-76.733	-95.058	-96.009	-96.969	-97.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.673	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.127	-86.413	-104.738	-105.689	-106.649	-107.619
18	= ordentliches Ergebnis	-86.154	-86.413	-104.738	-105.689	-106.649	-107.619
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.154	-86.413	-104.738	-105.689	-106.649	-107.619
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-86.154	-86.413	-104.738	-105.689	-106.649	-107.619
29	= Ergebnis	-86.154	-86.413	-104.738	-105.689	-106.649	-107.619

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	973	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	74.268	76.733	95.058	96.009	96.969	97.939
15	- Sonstige Auszahlungen	12.354	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.622	86.413	104.738	105.689	106.649	107.619
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	85.649	86.413	104.738	105.689	106.649	107.619
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Gleichstellungsfragen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.119	-57.391	-64.195	-64.837	-65.485	-66.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.922	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.041	-59.151	-65.955	-66.597	-67.245	-67.900
18	= ordentliches Ergebnis	-36.041	-59.151	-65.955	-66.597	-67.245	-67.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.041	-59.151	-65.955	-66.597	-67.245	-67.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.041	-59.151	-65.955	-66.597	-67.245	-67.900
29	= Ergebnis	-36.041	-59.151	-65.955	-66.597	-67.245	-67.900

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	33.673	37.300	37.799	38.177	38.558	38.944
15	- Sonstige Auszahlungen	1.800	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.473	39.060	39.559	39.937	40.318	40.704
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	35.473	39.060	39.559	39.937	40.318	40.704
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.03.02 Gleichstellungsfragen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -88.097,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.142,67

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.04	Rechnungsprüfung				
Produkt		01.04.01	Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-156.576	-182.455	-185.198	-187.050	-188.920	-190.809
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.320	-28.150	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.896	-210.605	-214.348	-216.200	-218.070	-219.959
18	= ordentliches Ergebnis	-183.896	-210.605	-214.348	-216.200	-218.070	-219.959
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.896	-210.605	-214.348	-216.200	-218.070	-219.959
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-183.896	-210.605	-214.348	-216.200	-218.070	-219.959
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.024	12.024	12.024	12.024	12.024	12.024
29	= Ergebnis	-171.872	-198.581	-202.324	-204.176	-206.046	-207.935

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	154.251	164.922	163.222	164.854	166.502	168.167
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.596	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.268	28.150	29.150	29.150	29.150	29.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.115	193.072	192.372	194.004	195.652	197.317
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	173.115	193.072	192.372	194.004	195.652	197.317
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00031 WRG Jahresabschlussprüfung & GPA	18.545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.651,59
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -270.169,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -68.775,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Baubetriebshof							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05	Zentrale Dienste				
Produkt		01.05.01	Baubetriebshof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.524	87.350	87.306	87.306	87.306	87.306
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664	1.745	4.068	2.989	1.480	863
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.125	5.068	1.000	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.906	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.219	94.163	92.374	90.795	89.286	88.669
11	- Personalaufwendungen	-373.691	-377.263	-463.383	-468.017	-472.697	-477.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.501	-109.118	-108.618	-111.239	-109.080	-112.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.490	-122.668	-135.899	-135.899	-135.899	-135.899
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.543	-339.950	-352.122	-352.122	-352.122	-352.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	-910.225	-948.998	-1.060.022	-1.067.277	-1.069.798	-1.077.585
18	= ordentliches Ergebnis	-788.006	-854.836	-967.648	-976.482	-980.512	-988.916
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-788.006	-854.836	-967.648	-976.482	-980.512	-988.916
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-788.006	-854.836	-967.648	-976.482	-980.512	-988.916
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	194.717	194.717	194.717	194.717	194.717	194.717
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-28.994	-29.013	-30.286	-30.286	-30.286	-30.286
29	= Ergebnis	-622.283	-689.132	-803.217	-812.051	-816.081	-824.485

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664	1.745	4.068	2.989	1.480	863
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.494	5.068	1.000	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.158	6.813	5.068	3.489	1.980	1.363
10	- Personalauszahlungen	368.696	377.263	463.383	468.017	472.697	477.424
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.771	109.118	108.618	111.239	109.080	112.140
15	- Sonstige Auszahlungen	298.943	339.950	352.122	352.122	352.122	352.122
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.409	826.330	924.123	931.378	933.899	941.686
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	750.251	819.518	919.055	927.889	931.919	940.323
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	430.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	430.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	430.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	85.995	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.995	165.000	560.000	130.000	130.000	130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	85.995	165.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.01 Baubetriebshof								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010501.A01 Anschaffung Fahrzeuge	-84.558,66	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-520.000,00 -123.778,26
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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -28.495,21
010501.A04 Erinnerungsstätte Arbeitslager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -27.033,75
010501.A05 Bike Park	0,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00 0,00
010501.E03 Zuschüsse Erinnerungsstätte Arbeitslager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.060,00
010501.E05 Förderung Bike Park	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00 28.000,00
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -47.416,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.966,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Rechtswesen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.02	Rechtswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.097	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.362	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	-7	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.516	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.522	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	= ordentliches Ergebnis	16.840	-33.950	-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	16.840	-33.950	-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)	16.840	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
29	= Ergebnis	16.840	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.264	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10	- Personalauszahlungen	6	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.954	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.961	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	37.697	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.02 Rechtswesen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00032 SySo System (Anwalt, Gutachter, etc.)	54.097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -151.460,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.975,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.03 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Zentrale Dienste
Produkt 01.05.03 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.662	5.657	5.563	5.563	5.563	5.563
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	6.232	8.157	8.063	8.063	8.063	8.063
11	- Personalaufwendungen	-94.689	-96.480	-101.115	-102.126	-103.147	-104.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.921	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.729	-15.357	-24.213	-24.213	-24.213	-24.213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.553	-667.285	-683.807	-683.807	-683.807	-622.207
17	= Ordentliche Aufwendungen	-820.892	-789.122	-849.134	-820.146	-821.167	-760.598
18	= ordentliches Ergebnis	-814.660	-780.965	-841.071	-812.083	-813.104	-752.535
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-814.660	-780.965	-841.071	-812.083	-813.104	-752.535
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-814.660	-780.965	-841.071	-812.083	-813.104	-752.535
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-116.787	-116.787	-91.136	-91.136	-91.136	-91.136
29	= Ergebnis	-924.429	-890.734	-925.190	-896.201	-897.222	-836.653

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	925	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	93.394	96.480	101.115	102.126	103.147	104.179
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	662.262	667.285	683.807	683.807	683.807	622.207
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.703	773.765	824.922	795.933	796.954	736.386
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	754.777	771.265	822.422	793.433	794.454	733.886
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	45.107	66.702	51.323	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.107	66.702	51.323	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	45.107	66.702	51.323	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.03 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010503.A01 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel	-39.400,90	-66.702,00	-51.323,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-198.360,00 -54.528,58
010503.A02 Anschaffung GvG's über 410 €	-715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -715,93
160101.A02 Maßnahmen nach dem KInvFöG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.017,00
160101.E01 KInvFöG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 33.119,10
GVG GvG allgemein	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Personalmanagement & Verwaltungsorganisation

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.010	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.333	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	568.938	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-3.079.431	-1.068.109	-1.048.067	-1.058.548	-1.069.133	-1.079.824
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.287.630	-987.179	-1.087.179	-1.097.179	-1.162.179	-1.162.179
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.916	-249.400	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.462.977	-2.304.688	-2.434.646	-2.455.127	-2.530.712	-2.541.403
18	= ordentliches Ergebnis	-3.894.039	-2.189.688	-2.284.646	-2.305.127	-2.380.712	-2.391.403
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.894.039	-2.189.688	-2.284.646	-2.305.127	-2.380.712	-2.391.403
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.894.039	-2.189.688	-2.284.646	-2.305.127	-2.380.712	-2.391.403
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.356	61.356	61.356	61.356	61.356	61.356
29	= Ergebnis	-3.832.683	-2.128.332	-2.223.290	-2.243.771	-2.319.356	-2.330.047

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.679.462	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.754	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.052	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.010.864	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	942.010	785.869	980.293	990.096	999.997	1.009.997
11	- Versorgungsauszahlungen	1.900.074	987.179	1.087.179	1.097.179	1.162.179	1.162.179
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356.483	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	130.339	249.400	299.400	299.400	299.400	299.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.328.906	2.022.448	2.366.872	2.386.675	2.461.576	2.471.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.318.042	1.907.448	2.216.872	2.236.675	2.311.576	2.321.576
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.815	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.815	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	800	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.015	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.06.01 Personalmanagement & Verwaltungsorganisation								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	925.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.078.080,20
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	262.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.133.577,20
RST00038 Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	345.045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.727.258,76
RST00039 Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	192.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.058.675,00
RST00040 Überstunden (Rückstellung)	26.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -447.633,00
RST00041 Urlaubsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -697.329,00
RST00042 Rückstellungen Altersteilzeit	-51.979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -217.673,22
RST00043 Zuf. Barwert Versorgungslastenteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -104.025,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	01.07.01	Finanzmanagement
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.07.01	Finanzmanagement	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzmanagement		
verantwortliche Person	Herr 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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Finanzmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.593	-32.025	-168.093	-169.774	-171.471	-173.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.585	-57.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.337	-89.025	-275.093	-276.774	-278.471	-280.186
18	= ordentliches Ergebnis	-24.337	-89.025	-275.093	-276.774	-278.471	-280.186
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.337	-89.025	-275.093	-276.774	-278.471	-280.186
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.337	-89.025	-275.093	-276.774	-278.471	-280.186
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
29	= Ergebnis	-21.067	-85.755	-271.823	-273.504	-275.201	-276.916

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	19.990	21.471	126.843	128.111	129.392	130.686
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.626	57.000	107.000	107.000	107.000	107.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.776	78.471	233.843	235.111	236.392	237.686
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	25.776	78.471	233.843	235.111	236.392	237.686
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.07.01 Finanzmanagement								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -105.569,50
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -24.312,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Geschäftsbuchführung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-179.412	-310.790	-225.535	-227.791	-230.069	-232.369
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63	-45.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.474	-355.790	-370.535	-372.791	-375.069	-377.369
18	= ordentliches Ergebnis	-179.474	-355.790	-370.535	-372.791	-375.069	-377.369
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.474	-355.790	-370.535	-372.791	-375.069	-377.369
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-179.474	-355.790	-370.535	-372.791	-375.069	-377.369
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.189	37.189	37.189	37.189	37.189	37.189
29	= Ergebnis	-142.285	-318.601	-333.346	-335.602	-337.880	-340.180

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	176.238	260.999	190.650	192.557	194.482	196.427
15	- Sonstige Auszahlungen	63	45.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.300	305.999	335.650	337.557	339.482	341.427
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	176.300	305.999	335.650	337.557	339.482	341.427
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.07.02 Geschäftsbuchführung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -502.510,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -137.221,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.03	Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.818	90.000	102.000	102.000	102.000	102.000
10	= Ordentliche Erträge	188.856	90.000	103.000	103.000	103.000	103.000
11	- Personalaufwendungen	-217.015	-233.307	-244.303	-246.746	-249.214	-251.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70	-68	-70	-70	-70	-70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.817	-57.550	-62.550	-62.550	-62.550	-62.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.903	-290.925	-306.923	-309.366	-311.834	-314.326
18	= ordentliches Ergebnis	-37.047	-200.925	-203.923	-206.366	-208.834	-211.326
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.047	-200.925	-203.923	-206.366	-208.834	-211.326
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.047	-200.925	-203.923	-206.366	-208.834	-211.326
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.830	26.830	26.830	26.830	26.830	26.830
29	= Ergebnis	-10.217	-174.095	-177.093	-179.536	-182.004	-184.496

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.747	90.000	102.000	102.000	102.000	102.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.229	90.000	103.000	103.000	103.000	103.000
10	- Personalauszahlungen	213.532	233.307	244.303	246.746	249.214	251.706
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.469	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.965	7.550	12.550	12.550	12.550	12.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.967	240.857	256.853	259.296	261.764	264.256
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	237.738	150.857	153.853	156.296	158.764	161.256
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.07.03 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -87.309,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.955,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 IT							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Informationstechnologie				
Produkt		01.08.01	IT				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.618	5.229	5.181	5.181	5.181	5.181
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.743	0	8.000	8.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.950	5.229	13.181	13.181	5.181	5.181
11	- Personalaufwendungen	-294.773	-378.260	-451.083	-455.593	-460.149	-464.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.098	-623.900	-697.281	-706.258	-706.308	-706.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.203	-19.134	-41.537	-41.537	-41.537	-41.537
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.545	-122.800	-110.322	-100.322	-100.322	-100.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	-975.618	-1.144.094	-1.300.223	-1.303.711	-1.308.317	-1.312.968
18	= ordentliches Ergebnis	-914.668	-1.138.865	-1.287.042	-1.290.530	-1.303.136	-1.307.788
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-914.668	-1.138.865	-1.287.042	-1.290.530	-1.303.136	-1.307.788
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-914.668	-1.138.865	-1.287.042	-1.290.530	-1.303.136	-1.307.788
29	= Ergebnis	-914.668	-1.138.865	-1.287.042	-1.290.530	-1.303.136	-1.307.788

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	589	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.743	0	8.000	8.000	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.279	0	8.000	8.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	290.248	351.421	418.609	422.795	427.023	431.293
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.547	623.900	697.281	706.258	706.308	706.358
15	- Sonstige Auszahlungen	44.291	122.800	110.322	100.322	100.322	100.322
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.087	1.098.121	1.226.212	1.229.375	1.233.653	1.237.973
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	834.807	1.098.121	1.218.212	1.221.375	1.233.653	1.237.973
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.053	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.208	0	60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	88.194	125.000	136.900	77.900	77.900	77.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.987	125.000	196.900	77.900	77.900	77.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	63.934	125.000	196.900	77.900	77.900	77.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.01 IT								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010801.A01 Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV	-2.989,92	-33.500,00	-28.500,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-89.000,00 -48.553,61
010801.A02 Anschaffung von immateriellen Vermögen (Lizenzen)	-64.142,54	-91.500,00	-83.400,00	0,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-330.350,00 -158.621,61
010801.A03 Anschaffung GvG's unter 410 €	-985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00 -1.856,38
010801.A04 Digitalisierung: Verkabelung Schulen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
010801.A05 EDV Schulen allgemein	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00 0,00
020701.A01 Geräte für Feuerwehr	-1.673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.673,01
GVG GvG allgemein	0,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.800,00 0,00
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -55.800,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.227,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	01.09.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.09	Zentrales Gebäudemanagement	
Produkt	01.09.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement	
zuständige Person	NN		
Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschaften		
verantwortliche Person	Frau Hinz		
Beschreibung	Kaufmännische Verwaltung und Bewirtschaftung des bebauten Grundbesitzes Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten des bebauten Grundbesitzes		
Auftrag	BGB, Ortsrecht, Miet- und Pachtverträge		
Ziele	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.374	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	98.309	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.066	-84.500	-85.200	-89.200	-85.200	-85.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.319	-15.200	-16.722	-16.722	-16.722	-16.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.385	-99.700	-101.922	-105.922	-101.922	-101.922
18	= ordentliches Ergebnis	13.924	1.900	-322	-4.322	-322	-322
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.924	1.900	-322	-4.322	-322	-322
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.924	1.900	-322	-4.322	-322	-322
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.012	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
29	= Ergebnis	-3.088	-16.800	-19.022	-23.022	-19.022	-19.022

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.708	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.822	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.530	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.371	84.500	85.200	89.200	85.200	85.200
15	- Sonstige Auszahlungen	15.319	15.200	16.722	16.722	16.722	16.722
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.690	99.700	101.922	105.922	101.922	101.922
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.841	-1.900	322	4.322	322	322
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 Technisches Gebäudemanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.383	5.876	5.872	5.872	5.872	5.872
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	815	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	395.121	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	415.572	5.876	5.872	5.872	5.872	5.872
11	- Personalaufwendungen	-254.826	-314.464	-325.381	-328.634	-331.921	-335.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.633	-267.200	-117.400	-76.900	-62.400	-67.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.502	-100.869	-107.796	-107.796	-107.796	-107.796
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.417	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.378	-682.533	-550.577	-513.331	-502.117	-510.436
18	= ordentliches Ergebnis	-21.806	-676.657	-544.705	-507.459	-496.245	-504.564
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.806	-676.657	-544.705	-507.459	-496.245	-504.564
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.806	-676.657	-544.705	-507.459	-496.245	-504.564
29	= Ergebnis	-21.806	-676.657	-544.705	-507.459	-496.245	-504.564

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.910	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.253	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.230	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	249.956	314.464	325.381	328.634	331.921	335.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.776	267.200	117.400	76.900	62.400	67.400
15	- Sonstige Auszahlungen	2.331	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.062	581.664	442.781	405.534	394.321	402.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	283.832	581.664	442.781	405.534	394.321	402.640
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.063	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.063	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	0	30.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	66.623	0	15.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.623	320.000	15.000	30.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	60.559	320.000	15.000	30.000	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.02 Technisches Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010902.A01 Anschaffung GvG's unter 410 €	-295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -295,95
010902.A02 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €	-64.278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -64.278,38
010902.A03 Hochbaumaßnahmen Sondertopf	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-320.000,00 -140.149,43
010902.A04 versch. Telefonanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
160101.E01 KInvFöG I	4.420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.420,24
GVG GvG allgemein	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
RST00004 Rathaus (Betriebssicherheit)	6.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
RST00012 Rathaus (Sanitärbereich PR u. Fahrstuhl)	5.924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
RST00027 Abriss Westerbachschule	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.03 Zentraler Reinigungsdienst							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09	Zentrales Gebäudemanagement				
Produkt		01.09.03	Zentraler Reinigungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805	801	805	805	805	805
10	= Ordentliche Erträge	805	801	805	805	805	805
11	- Personalaufwendungen	-1.140.997	-1.138.012	-1.217.399	-1.229.573	-1.241.869	-1.254.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.450	-4.175	-4.175	-4.175	-4.175	-4.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.994	-2.561	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.775	-54.837	-54.837	-54.837	-54.837	-54.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.192.216	-1.199.585	-1.279.931	-1.292.105	-1.304.401	-1.316.819
18	= ordentliches Ergebnis	-1.191.410	-1.198.784	-1.279.125	-1.291.299	-1.303.595	-1.316.014
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.191.410	-1.198.784	-1.279.125	-1.291.299	-1.303.595	-1.316.014
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.191.410	-1.198.784	-1.279.125	-1.291.299	-1.303.595	-1.316.014
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.148.866	1.148.866	1.279.931	1.279.931	1.279.931	1.279.931
29	= Ergebnis	-42.544	-49.918	806	-11.368	-23.664	-36.083

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.127.860	1.138.012	1.217.399	1.229.573	1.241.869	1.254.288
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175
15	- Sonstige Auszahlungen	43.425	54.837	54.837	54.837	54.837	54.837
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.849	1.197.024	1.276.411	1.288.585	1.300.881	1.313.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.173.849	1.197.024	1.276.411	1.288.585	1.300.881	1.313.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.087	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.087	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.087	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.03 Zentraler Reinigungsdienst								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010903.A01 Maschinen Reinigungsdienst	-5.200,36	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-38.200,00 -16.215,67
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
GvG GvG allgemein	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.641	4.444	4.480	4.480	4.480	4.480
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.054	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.368	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.983	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.079	58.144	58.180	58.180	58.180	58.180
11	- Personalaufwendungen	-111.936	-146.731	-152.914	-154.443	-155.988	-157.548
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.129	-25.650	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.913	-5.681	-6.169	-6.169	-6.169	-6.169
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.897	-15.500	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.874	-193.562	-203.783	-205.312	-206.857	-208.417
18	= ordentliches Ergebnis	-179.795	-135.418	-145.603	-147.132	-148.677	-150.237
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.795	-135.418	-145.603	-147.132	-148.677	-150.237
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-179.795	-135.418	-145.603	-147.132	-148.677	-150.237
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.049	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
29	= Ergebnis	-187.845	-145.318	-155.503	-157.032	-158.577	-160.137

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.099	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.026	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-105.858	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.733	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
10	- Personalauszahlungen	110.369	146.731	152.914	154.443	155.988	157.548
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.249	25.650	27.150	27.150	27.150	27.150
15	- Sonstige Auszahlungen	14.897	15.500	17.550	17.550	17.550	17.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.515	187.881	197.614	199.143	200.688	202.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	207.248	134.181	143.914	145.443	146.988	148.548
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.760	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.018.992	340.610	768.610	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.752	340.610	768.610	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	2.985	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.985	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.204.767	-330.610	-758.610	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	-40.000,00 -150.120,43
011001.E01 Kirmesplatz	1.037.252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 342.852,53
011001.E02 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	84.458,00	340.610,00	768.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.220,00 1.336.395,69

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Städtepartnerschaften							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.11	Städtepartnerschaften				
Produkt		01.11.01	Städtepartnerschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.628	-31.336	-33.132	-33.463	-33.797	-34.135
15	- Transferaufwendungen	-1.584	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.746	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.958	-43.986	-45.782	-46.113	-46.447	-46.785
18	= ordentliches Ergebnis	-58.958	-43.986	-45.782	-46.113	-46.447	-46.785
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.958	-43.986	-45.782	-46.113	-46.447	-46.785
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-58.958	-43.986	-45.782	-46.113	-46.447	-46.785
29	= Ergebnis	-58.958	-43.986	-45.782	-46.113	-46.447	-46.785

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	19.393	19.127	19.388	19.582	19.778	19.976
14	- Transferauszahlungen	0	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
15	- Sonstige Auszahlungen	37.746	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.139	31.777	32.038	32.232	32.428	32.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	57.139	31.777	32.038	32.232	32.428	32.626
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.11.01 Städtepartnerschaften								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -57.415,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.272,75

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
verantwortliche Person	Herr 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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.411	5.514	8.782	8.782	8.782	8.782
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.571	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.775	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	90.756	77.014	81.782	81.782	81.782	81.782
11	- Personalaufwendungen	-469.720	-538.025	-573.094	-578.824	-584.613	-590.459
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.804	-31.342	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.112	-13.107	-13.112	-13.112	-13.112	-13.112
15	- Transferaufwendungen	-5.280	-5.280	-5.280	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.550	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.466	-599.754	-637.686	-648.137	-653.925	-659.771
18	= ordentliches Ergebnis	-561.710	-522.740	-555.903	-566.354	-572.143	-577.989
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-561.710	-522.740	-555.903	-566.354	-572.143	-577.989
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-561.710	-522.740	-555.903	-566.354	-572.143	-577.989
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	= Ergebnis	-561.710	-447.740	-480.903	-491.354	-497.143	-502.989

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.980	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.945	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.925	71.500	73.000	73.000	73.000	73.000
10	- Personalauszahlungen	467.274	475.097	499.597	504.592	509.638	514.735
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.569	31.342	31.200	31.200	31.200	31.200
14	- Transferauszahlungen	5.280	5.280	5.280	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.586	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.710	523.719	551.077	560.792	565.838	570.935
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	459.785	452.219	478.077	487.792	492.838	497.935
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	359	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	348	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -304.751,10
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -58.081,50
RST00056 IKZ Schwarzarbeit	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
RST00058 Sanierung Bachstr. Obdachlosenunterkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 59.098,76

Haushaltsplan 2021 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	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
verantwortliche Person	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Betrieb der Notunterkunft

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.02 Betrieb der Notunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	583	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.102	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.102	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	-3.519	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.519	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.519	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-3.519	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	583	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.102	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.519	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 02.01.02 Betrieb der Notunterkunft								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00024 Unterkunft Asyl (Rückford. Bez.Reg.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	02.02.01	Gewerbe- und Marktangelegenheiten
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	
Produkt	02.02.01	Gewerbe- und Marktangelegenheiten	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Gewerbeangelegenheiten		
verantwortliche Person	Herr 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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbe- und Marktangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbe- und Marktangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.326	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.545	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-10.721	-11.398	-11.559	-11.675	-11.791	-11.909
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.711	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.432	-23.398	-23.559	-23.675	-23.791	-23.909
18	= ordentliches Ergebnis	3.114	-1.398	-1.559	-1.675	-1.791	-1.909
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.114	-1.398	-1.559	-1.675	-1.791	-1.909
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.114	-1.398	-1.559	-1.675	-1.791	-1.909
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	75.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217
29	= Ergebnis	68.897	-10.615	-10.776	-10.892	-11.008	-11.126

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.411	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.140	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.551	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	10.556	11.398	11.559	11.675	11.791	11.909
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.855	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.410	23.398	23.559	23.675	23.791	23.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.141	1.398	1.559	1.675	1.791	1.909
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 02.02.01 Gewerbe- und Marktangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -60.628,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.239,50

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.090	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.310	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
10	= Ordentliche Erträge	133.400	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
11	- Personalaufwendungen	-110.676	-148.868	-160.873	-162.482	-164.107	-165.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.676	-148.868	-160.873	-162.482	-164.107	-165.748
18	= ordentliches Ergebnis	22.724	-50.868	-62.873	-64.482	-66.107	-67.748
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.724	-50.868	-62.873	-64.482	-66.107	-67.748
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	22.724	-50.868	-62.873	-64.482	-66.107	-67.748
29	= Ergebnis	22.724	-50.868	-62.873	-64.482	-66.107	-67.748

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.707	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	91.345	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.053	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
10	- Personalauszahlungen	108.850	148.868	160.873	162.482	164.107	165.748
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.850	148.868	160.873	162.482	164.107	165.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.203	50.868	62.873	64.482	66.107	67.748
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -108.886,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -26.670,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerbüros
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten	
Produkt	02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerbüros	
zuständige Person	Herr Raudszus		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerbüro		
verantwortliche Person	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerbüros

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerbüros

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.778	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	214.278	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-318.724	-375.639	-361.152	-364.763	-368.411	-372.095
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.837	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70	-68	-70	-70	-70	-70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.936	-495.707	-481.222	-484.833	-488.481	-492.165
18	= ordentliches Ergebnis	-234.658	-355.707	-341.222	-344.833	-348.481	-352.165
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.658	-355.707	-341.222	-344.833	-348.481	-352.165
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-234.658	-355.707	-341.222	-344.833	-348.481	-352.165
29	= Ergebnis	-234.658	-355.707	-341.222	-344.833	-348.481	-352.165

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.035	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-500	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.535	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	317.798	362.973	346.013	349.473	352.968	356.497
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.267	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	323	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.388	482.973	466.013	469.473	472.968	476.497
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	260.853	342.973	326.013	329.473	332.968	336.497
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerbüros								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -228.561,47
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -51.668,13

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.124	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612	2.000	1.900	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	20.736	16.000	15.900	15.800	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	-107.202	-131.353	-143.218	-144.650	-146.097	-147.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.973	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.175	-135.553	-147.418	-148.850	-150.297	-151.758
18	= ordentliches Ergebnis	-92.439	-119.553	-131.518	-133.050	-134.497	-135.958
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.439	-119.553	-131.518	-133.050	-134.497	-135.958
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-92.439	-119.553	-131.518	-133.050	-134.497	-135.958
29	= Ergebnis	-92.439	-119.553	-131.518	-133.050	-134.497	-135.958

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.980	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636	2.000	1.900	1.800	1.800	1.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.616	16.000	15.900	15.800	15.800	15.800
10	- Personalauszahlungen	101.304	117.274	125.883	127.142	128.413	129.697
15	- Sonstige Auszahlungen	5.973	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.277	121.474	130.083	131.342	132.613	133.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	86.661	105.474	114.183	115.542	116.813	118.097
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 02.05.01 Personenstandswesen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -232.891,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.134,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	02.06.01	Statistik und Wahlen
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.06	Statistik und Wahlen	
Produkt	02.06.01	Statistik und Wahlen	
zuständige Person	Herr Raudszus		
Verantwortliche Organisationseinheit	Wahlen		
verantwortliche Person	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	Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen sowie die zeitnahe und korrekte Ergebnisermittlung		
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Behörden und Fachbereiche		
Kenn.- und Messzahlen	Anzahl der Wahlen Kosten pro Wahl Wahlbeteiligung		

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.974	0	30.000	30.000	0	30.000
10	= Ordentliche Erträge	19.974	0	30.000	30.000	0	30.000
11	- Personalaufwendungen	-16.309	-16.465	-16.713	-16.881	-17.049	-17.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.038	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.347	-46.465	-46.713	-46.881	-17.049	-47.220
18	= ordentliches Ergebnis	-14.373	-46.465	-16.713	-16.881	-17.049	-17.220
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.373	-46.465	-16.713	-16.881	-17.049	-17.220
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.373	-46.465	-16.713	-16.881	-17.049	-17.220
29	= Ergebnis	-14.373	-46.465	-16.713	-16.881	-17.049	-17.220

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.318	0	30.000	30.000	0	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.318	0	30.000	30.000	0	30.000
10	- Personalauszahlungen	16.063	16.465	16.713	16.881	17.049	17.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.627	30.000	30.000	30.000	0	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.689	46.465	46.713	46.881	17.049	47.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.371	46.465	16.713	16.881	17.049	17.220
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.979,20
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.701,20

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	02.07.01	Brandschutz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.07	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	
Produkt	02.07.01	Brandschutz	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Brandschutz		
verantwortliche Person	Herr Pokorny		
Beschreibung	Aufgaben des Brandschutzes		
Auftrag	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Rettungsdienstgesetz NW, Zivilschutzgesetz, Bauordnung NW, Brandschutzbedarfsplan		
Ziele	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Brandschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.226	172.055	187.757	187.757	187.757	187.757
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.666	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	568	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.364	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.185	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.297	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.305	209.555	225.257	225.257	225.257	225.257
11	- Personalaufwendungen	-1.575.788	-2.555.716	-2.658.515	-2.685.100	-2.711.951	-2.739.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.932	-172.300	-202.625	-207.625	-202.625	-202.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257.831	-235.147	-255.391	-255.391	-255.391	-255.391
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.132	-190.015	-243.015	-187.365	-187.365	-185.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.191.683	-3.153.178	-3.359.545	-3.335.480	-3.357.331	-3.382.501
18	= ordentliches Ergebnis	-1.925.378	-2.943.623	-3.134.288	-3.110.223	-3.132.074	-3.157.243
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.925.378	-2.943.623	-3.134.288	-3.110.223	-3.132.074	-3.157.243
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.925.378	-2.943.623	-3.134.288	-3.110.223	-3.132.074	-3.157.243
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-115.308	-115.623	-139.175	-139.175	-139.175	-139.175
29	= Ergebnis	-2.040.686	-3.059.246	-3.273.463	-3.249.398	-3.271.249	-3.296.419

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.967	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	568	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.415	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.950	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
10	- Personalauszahlungen	1.602.686	1.794.321	1.740.754	1.758.161	1.775.743	1.793.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.502	172.300	202.625	207.625	202.625	202.525
15	- Sonstige Auszahlungen	201.121	190.015	243.015	187.365	187.365	185.515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.310	2.156.636	2.186.394	2.153.151	2.165.733	2.181.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.872.360	2.119.136	2.148.894	2.115.651	2.128.233	2.144.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.273	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.273	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.312	430.500	2.212.000	2.772.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	164.966	290.000	60.000	35.000	35.000	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.278	720.500	2.272.000	2.807.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	36.005	670.500	2.222.000	2.757.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 02.07.01 Brandschutz								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010501.E01 Verkauf von Vermögensgegenständen aus der AnBu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.445,29
020701.A01 Geräte für Feuerwehr	-18.987,51	-75.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-160.000,00 -93.214,30
020701.A02 Anschaffung Fahrzeuge	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00 -31.151,64
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)	-30.366,15	-430.500,00	-2.212.000,00	0,00	-2.772.000,00	0,00	0,00	-6.642.500,00 -242.958,16
020701.A09 Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr	-35.542,46	-55.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-110.000,00 -65.533,17
020701.E03 Feuerschutzpauschale	55.385,27	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00 112.379,86
020801.A05 Neubau Feuer- und Rettungswache (Rettungsdienst)	11.054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11.054,22
160101.A02 Maßnahmen nach dem KInvFöG I	-109.124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -109.124,75
GvG GvG allgemein	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.837.915,33
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -781.961,50
RST00057 Austausch Sektionaltore FW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 24.109,40

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	02.08.01	Rettungsdienst
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.08	Rettungsdienst	
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Rettungsdienst- und Krankentransport		
verantwortliche Person	Herr Pokorny		
Beschreibung	Erfüllung der Aufgaben des Rettungsdienstes, insbesondere: - 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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Rettungsdienst
Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244	243	244	244	244	244
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747.277	2.194.598	2.890.446	2.890.446	2.890.446	2.890.446
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.247	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.748.801	2.194.841	2.890.690	2.890.690	2.890.690	2.890.690
11	- Personalaufwendungen	-624.066	-685.149	-879.759	-888.556	-897.442	-906.416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-640.134	-454.260	-470.540	-470.540	-470.540	-470.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.230	-1.829	-37.516	-37.516	-37.516	-37.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.801	-343.000	-488.000	-508.000	-508.000	-508.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.666.230	-1.484.238	-1.875.815	-1.904.612	-1.913.498	-1.922.472
18	= ordentliches Ergebnis	82.571	710.603	1.014.876	986.078	977.192	968.218
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.571	710.603	1.014.876	986.078	977.192	968.218
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	82.571	710.603	1.014.876	986.078	977.192	968.218
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60.738	60.738	60.738	60.738	60.738	60.738
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-42.430	-42.430	-43.211	-43.211	-43.211	-43.211
29	= Ergebnis	100.879	728.911	1.032.403	1.003.605	994.720	985.745

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.673	2.194.598	2.890.446	2.890.446	2.890.446	2.890.446
07	+ Sonstige Einzahlungen	33	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.706	2.194.598	2.890.446	2.890.446	2.890.446	2.890.446
10	- Personalauszahlungen	574.152	673.249	865.568	874.223	882.966	891.795
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.326	454.260	470.540	470.540	470.540	470.540
15	- Sonstige Auszahlungen	347.790	343.000	488.000	508.000	508.000	508.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.268	1.470.509	1.824.108	1.852.763	1.861.506	1.870.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.438	-724.089	-1.066.338	-1.037.683	-1.028.940	-1.020.111
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.354	184.500	948.000	1.188.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	26.045	41.200	12.000	12.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.398	225.700	960.000	1.200.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	70.398	225.700	960.000	1.200.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
020701.A08 Neubau Feuer- und Rettungswache (Brandschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.123,80
020801.A01 Anschaffung von Geräten	-43.299,72	-18.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-65.000,00 -50.625,35
020801.A02 Anschaffung GvG's unter 410 €	-657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -657,40
020801.A04 Anschaffung RTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 -118.338,89
020801.A05 Neubau Feuer- und Rettungswache (Rettungsdienst)	-34.756,16	-184.500,00	-948.000,00	0,00	-1.188.000,00	0,00	0,00	-3.082.500,00 -98.943,35
020801.A06 Digitalfunkgeräte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.000,00 0,00
020801.A07 Digitale Dokumentation	0,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00 0,00
GvG GvG allgemein	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.299.541,92
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -397.026,50

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.01.01	Albert-Schweitzer-Schule
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Albert-Schweitzer-Schule	
zuständige Person	Frau Hölscher		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Albert-Schweitzer-Schule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.01	Albert-Schweitzer-Schule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.238	180.921	206.602	206.602	206.602	246.602
03	+ Sonstige Transfererträge	46.380	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.977	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.440	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.518	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.168	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	329.721	210.921	256.602	256.602	256.602	296.602
11	- Personalaufwendungen	-79.659	-80.528	-82.092	-82.913	-83.742	-84.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.106	-74.396	-80.662	-81.496	-84.231	-80.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.099	-63.127	-63.127	-63.127	-63.127	-63.127
15	- Transferaufwendungen	-7.500	7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.133	-267.503	-336.017	-336.517	-337.017	-336.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.496	-478.054	-569.397	-571.553	-575.617	-572.490
18	= ordentliches Ergebnis	-157.776	-267.133	-312.795	-314.951	-319.015	-275.888
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.776	-267.133	-312.795	-314.951	-319.015	-275.888
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-157.776	-267.133	-312.795	-314.951	-319.015	-275.888
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-58.394	-59.394	-84.377	-84.377	-84.377	-84.377
29	= Ergebnis	-216.170	-326.527	-397.173	-399.328	-403.392	-360.265

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.407	135.000	160.000	160.000	160.000	200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.380	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.223	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.603	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.612	165.000	210.000	210.000	210.000	250.000
10	- Personalauszahlungen	78.029	80.528	82.092	82.913	83.742	84.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.501	74.396	80.662	81.496	84.231	80.767
14	- Transferauszahlungen	7.500	-7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	243.096	267.503	336.017	336.517	337.017	336.517
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.126	414.927	506.271	508.427	512.491	509.363
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	192.514	249.927	296.271	298.427	302.491	259.363
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.142	0	55.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.611	18.488	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.753	18.488	55.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	54.753	18.488	55.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.01 Albert-Schweitzer-Schule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
030101.A01 Anlagevermögen	-18.747,14	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -28.303,92
030101.A02 Anlagevermögen	-616,42	-6.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.422,00 -4.844,62
030101.A03 GVG´s für Schul EDV - Ausstattung	-1.092,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.092,78
030101.A06 Erweiterung Schülertoiletten	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00 0,00
030601.A01 GS 2020	1.110.725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.529.829,17
030601.A05 Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.634,56
GVG GvG allgemein	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
RST00001 Albert- Schweitzer-Schule	4.518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.01.02	Clemens-Höppe-Schule
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Clemens-Höppe-Schule	
zuständige Person	Frau Hölscher		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Clemens-Höppe-Schule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.298	166.121	183.609	183.609	183.609	208.609
03	+ Sonstige Transfererträge	47.274	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.264	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.348	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.775	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.045	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	309.004	181.221	203.709	203.709	203.709	228.709
11	- Personalaufwendungen	-66.497	-69.797	-71.005	-71.715	-72.433	-73.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.107	-109.796	-139.253	-141.581	-114.309	-115.638
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.136	-65.816	-81.564	-81.564	-81.564	-81.564
15	- Transferaufwendungen	-6.875	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.961	-229.865	-270.191	-270.691	-271.191	-270.691
17	= Ordentliche Aufwendungen	-531.575	-482.774	-569.513	-573.051	-546.997	-548.550
18	= ordentliches Ergebnis	-222.571	-301.553	-365.804	-369.342	-343.287	-319.840
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.571	-301.553	-365.804	-369.342	-343.287	-319.840
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-222.571	-301.553	-365.804	-369.342	-343.287	-319.840
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-69.432	-69.404	-88.382	-88.382	-88.382	-88.382
29	= Ergebnis	-292.003	-370.957	-454.186	-457.724	-431.670	-408.223

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.869	118.000	135.000	135.000	135.000	160.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.553	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.691	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.348	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.460	133.100	155.100	155.100	155.100	180.100
10	- Personalauszahlungen	65.027	69.797	71.005	71.715	72.433	73.157
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.514	109.796	139.253	141.581	114.309	115.638
14	- Transferauszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	219.104	229.865	270.191	270.691	271.191	270.691
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.144	416.958	487.949	491.487	465.433	466.986
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	252.684	283.858	332.849	336.387	310.333	286.886
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.783	5.368	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.783	5.368	110.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.783	5.368	110.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.02 Clemens-Höppe-Schule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
030102.A01 Anlagevermögen	-1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -1.144,00
030102.A02 Anlagevermögen (PC)	-2.708,23	-5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.076,00 -5.697,90
030102.A06 Sanierung Dachflächen Turnhalle	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
030601.A01 GS 2020	26.045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 26.045,15
030601.A05 Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.606,40
GVG GvG allgemein	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
RST00005 Westerbachschule Sanierung Toiletten	11.774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 709,27

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.01.03	Ewaldschule
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Ewaldschule	
zuständige Person	Frau Hölscher		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Ewaldschule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.03	Ewaldschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.691	263.674	244.704	244.704	244.704	244.704
03	+ Sonstige Transfererträge	51.198	0	36.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.041	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.349	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.168	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	462.447	318.674	335.704	299.704	299.704	299.704
11	- Personalaufwendungen	-52.975	-49.838	-63.978	-64.618	-65.264	-65.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.225	-102.947	-141.889	-112.927	-105.964	-107.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.257	-77.990	-78.718	-78.718	-78.718	-78.718
15	- Transferaufwendungen	-6.875	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.775	-381.617	-375.049	-376.549	-376.549	-436.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.107	-631.892	-679.135	-652.312	-645.996	-708.186
18	= ordentliches Ergebnis	-186.660	-313.218	-343.431	-352.608	-346.292	-408.482
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.660	-313.218	-343.431	-352.608	-346.292	-408.482
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-186.660	-313.218	-343.431	-352.608	-346.292	-408.482
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-80.583	-80.583	-87.558	-87.558	-87.558	-87.558
29	= Ergebnis	-267.243	-393.801	-430.989	-440.166	-433.850	-496.040

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.672	205.000	186.000	186.000	186.000	186.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	110.284	0	36.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.885	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.279	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.121	260.000	277.000	241.000	241.000	241.000
10	- Personalauszahlungen	52.225	49.838	63.978	64.618	65.264	65.917
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.814	102.947	141.889	112.927	105.964	107.502
14	- Transferauszahlungen	7.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
15	- Sonstige Auszahlungen	345.709	381.617	375.049	376.549	376.549	436.549
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.249	553.902	600.417	573.594	567.277	629.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	187.128	293.902	323.417	332.594	326.277	388.468
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.294	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.533	6.726	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.827	6.726	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	24.827	6.726	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.03 Ewaldschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
030101.A02 Anlagevermögen	-251,42	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)	-296,31	-6.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.814,00 -6.450,48
030103.A03 Baumaßnahme Hochbau	-4.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.831,50
030601.A01 GS 2020	18.630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 639.827,80
030601.A02 Anschaffungen Schulen allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.898,84
030601.A05 Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -39.021,90
GvG GvG allgemein	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
RST00049 Sanierung Bodenbelege	32.678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.321,67

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.01.04	Haardschule
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Haardschule	
zuständige Person	Frau Hölscher		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Haardschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.04 Haardschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.609	195.920	204.257	204.257	204.257	204.257
03	+ Sonstige Transfererträge	36.289	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.575	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.765	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.774	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	337.013	255.920	264.257	264.257	264.257	264.257
11	- Personalaufwendungen	-52.765	-52.304	-66.572	-67.238	-67.910	-68.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.896	-95.559	-94.526	-101.060	-94.594	-96.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.021	-72.540	-73.073	-73.073	-73.073	-73.073
15	- Transferaufwendungen	-6.875	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.906	-251.329	-347.463	-350.963	-350.963	-350.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.464	-479.232	-589.134	-599.834	-594.040	-596.254
18	= ordentliches Ergebnis	-124.451	-223.312	-324.878	-335.577	-329.784	-331.998
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.451	-223.312	-324.878	-335.577	-329.784	-331.998
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-124.451	-223.312	-324.878	-335.577	-329.784	-331.998
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-66.609	-66.769	-84.588	-84.588	-84.588	-84.588
29	= Ergebnis	-191.060	-290.081	-409.466	-420.165	-414.372	-416.586

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.506	138.000	146.000	146.000	146.000	146.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	70.725	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.867	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.498	198.000	206.000	206.000	206.000	206.000
10	- Personalauszahlungen	51.961	52.304	66.572	67.238	67.910	68.589
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.779	95.559	94.526	101.060	94.594	96.129
14	- Transferauszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	240.702	251.329	347.463	350.963	350.963	350.963
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.942	406.692	516.061	526.761	520.967	523.181
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	131.444	208.692	310.061	320.761	314.967	317.181
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	477	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.192	5.282	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.669	5.282	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	8.669	5.282	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.04 Haardschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
030104.A01 Anlagevermögen	-4.478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -4.478,71
030104.A02 Anlagevermögen (PC)	0,00	-5.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.074,00 -2.930,51
030601.A01 GS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 17.724,40
030601.A05 Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.626,45
160101.A02 Maßnahmen nach dem KInvFöG I	-476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -476,92
GvG GvG allgemein	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
RST00006 Haardschule	4.773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Westerbachschule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.05	Westerbachschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.683	2.246	2.253	2.253	2.253	2.253
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.705	2.246	2.253	2.253	2.253	2.253
11	- Personalaufwendungen	-244	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.828	-15.130	-3.274	-3.274	-3.274	-3.274
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-1.772	-1.772	-1.772	-1.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.071	-15.380	-5.046	-5.046	-5.046	-5.046
18	= ordentliches Ergebnis	-1.366	-13.134	-2.793	-2.793	-2.793	-2.793
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.366	-13.134	-2.793	-2.793	-2.793	-2.793
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.366	-13.134	-2.793	-2.793	-2.793	-2.793
29	= Ergebnis	-1.366	-13.134	-2.793	-2.793	-2.793	-2.793

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	244	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	250	1.772	1.772	1.772	1.772
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244	250	1.772	1.772	1.772	1.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	244	250	1.772	1.772	1.772	1.772
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.05 Westerbachschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.02.01	Paul-Gerhardt-Schule
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Hauptschulen	
Produkt	03.02.01	Paul-Gerhardt-Schule	
zuständige Person	Frau Hölscher		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	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 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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Paul-Gerhardt-Schule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.331	192.738	170.631	170.631	170.631	170.631
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.851	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.942	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.839	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	223.010	197.738	175.631	175.631	175.631	175.631
11	- Personalaufwendungen	-104.460	-119.468	-116.810	-117.978	-119.158	-120.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.234	-108.546	-141.827	-116.392	-106.958	-109.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.085	-121.442	-127.468	-127.468	-127.468	-127.468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.839	-156.901	-148.228	-148.228	-148.322	-148.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.619	-506.357	-534.333	-510.066	-501.906	-505.663
18	= ordentliches Ergebnis	-286.608	-308.619	-358.702	-334.435	-326.275	-330.033
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.608	-308.619	-358.702	-334.435	-326.275	-330.033
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-286.608	-308.619	-358.702	-334.435	-326.275	-330.033
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-95.027	-95.027	-129.469	-129.469	-129.469	-129.469
29	= Ergebnis	-381.635	-403.646	-488.171	-463.904	-455.744	-459.502

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.600	99.000	73.000	73.000	73.000	73.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.851	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.984	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.435	104.000	78.000	78.000	78.000	78.000
10	- Personalauszahlungen	103.102	119.468	116.810	117.978	119.158	120.349
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.254	108.546	141.827	116.392	106.958	109.524
15	- Sonstige Auszahlungen	156.764	156.901	148.228	148.228	148.322	148.322
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.120	384.915	406.865	382.598	374.438	378.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	260.685	280.915	328.865	304.598	296.438	300.195
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	605.128	1.737.079	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	605.128	1.737.079	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.648	1.105.128	3.137.763	1.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.423	7.888	100.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.070	1.113.016	3.237.763	1.000.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	89.070	507.888	1.500.684	1.000.000	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.02.01 Paul-Gerhardt-Schule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
030201.A02 Neubau Turnhalle	0,00	-605.128,00	-2.637.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.442.891,00 -3.480,00
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	-7.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.712,00 -12.494,26
030201.A05 Investive Sanierungsmaßnahmen	-33.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -33.014,09
030201.A06 Anbau Schülertoilette GS 2020	-46.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -71.702,03
030201.A07 Erweiterung PGS	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 -93,11
030201.A08 Ersteinrichtung Turnhalle	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
030201.E01 Kommunalinvestitionsförde- rungsgesetz II	0,00	605.128,00	1.737.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152.463,00 0,00
030601.A01 GS 2020	27.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 27.921,69
030601.A05 Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -53.103,34
160101.A02 Maßnahmen nach dem KInvFöG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -134.991,69
160101.E01 KInvFöG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 120.000,00
GVG GvG allgemein	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00
RST00002 Paul-Gerhardt- Schule	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
RST00005 Westerbachschule Sanierung Toiletten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -709,27
RST00010 Rückbaukosten Paul-Gerhardt-Turnhalle	6.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.331,02
RST00047 Erneuerung Brandschutztüren PGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.132,69

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Stimbergschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Hauptschulen
Produkt 03.02.02 Stimbergschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.749	10.684	6.112	6.112	6.112	6.112
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.455	10.684	6.112	6.112	6.112	6.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.645	-14.795	-8.596	-8.596	-8.596	-8.596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.127	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.772	-14.795	-8.596	-8.596	-8.596	-8.596
18	= ordentliches Ergebnis	-34.318	-4.111	-2.484	-2.484	-2.484	-2.484
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.318	-4.111	-2.484	-2.484	-2.484	-2.484
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-34.318	-4.111	-2.484	-2.484	-2.484	-2.484
29	= Ergebnis	-34.318	-4.111	-2.484	-2.484	-2.484	-2.484

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	706	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	977	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	650	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.03.01	Christoph-Stöver-Realschule
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Realschule	
Produkt	03.03.01	Christoph-Stöver-Realschule	
zuständige Person	Frau Hölscher		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	Frau Taube		
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Christoph-Stöver-Realschule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.846	119.887	121.678	121.678	121.678	121.678
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.465	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.523	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.079	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.913	123.387	125.178	125.178	125.178	125.178
11	- Personalaufwendungen	-107.006	-99.203	-116.765	-117.932	-119.112	-120.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.705	-156.249	-174.527	-150.782	-144.638	-145.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.608	-147.476	-147.968	-147.968	-147.968	-147.968
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.987	-94.773	-102.924	-102.924	-102.924	-102.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.305	-497.701	-542.183	-519.606	-514.641	-516.588
18	= ordentliches Ergebnis	-373.392	-374.314	-417.006	-394.429	-389.464	-391.411
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-373.392	-374.314	-417.006	-394.429	-389.464	-391.411
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-373.392	-374.314	-417.006	-394.429	-389.464	-391.411
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-151.823	-151.823	-143.488	-143.488	-143.488	-143.488
29	= Ergebnis	-525.215	-526.137	-560.494	-537.917	-532.952	-534.899

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.768	20.600	23.200	23.200	23.200	23.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.649	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.465	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.761	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.644	24.100	26.700	26.700	26.700	26.700
10	- Personalauszahlungen	105.609	99.203	116.765	117.932	119.112	120.303
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.333	156.249	174.527	150.782	144.638	145.394
15	- Sonstige Auszahlungen	102.282	94.773	102.924	102.924	102.924	102.924
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.224	350.225	394.216	371.638	366.674	368.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	271.580	326.125	367.516	344.938	339.974	341.921
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	16.797	9.162	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.797	9.162	80.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	16.797	9.162	80.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.03.01 Christoph-Stöver-Realschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010902.A03 Hochbaumaßnahmen Sondertopf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.885,81
030301.A01 Anlagevermögen	-1.011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -2.742,84
030301.A02 Anlagevermögen (PC)	-5.209,70	-9.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.318,00 -22.021,71
030301.A03 Sanierung Turnhallenboden	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00
030601.A01 GS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 36.522,71
030601.A05 Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -56.177,78
GVG GvG allgemein	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
RST00003 Realschule	3.078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.04.01	Willy-Brandt-Gymnasium
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.04	Gymnasium	
Produkt	03.04.01	Willy-Brandt-Gymnasium	
zuständige Person	Frau Hölscher		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	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 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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 Willy-Brandt-Gymnasium

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.934	200.497	204.952	204.952	204.952	204.952
03	+ Sonstige Transfererträge	78.482	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.704	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.449	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.522	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305.092	203.497	207.952	207.952	207.952	207.952
11	- Personalaufwendungen	-164.380	-153.109	-176.923	-178.693	-180.480	-182.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.372	-204.049	-255.981	-244.754	-233.848	-238.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260.711	-257.927	-256.939	-256.939	-256.939	-256.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.870	-145.738	-150.059	-150.021	-150.021	-145.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-827.334	-760.823	-839.902	-830.406	-821.287	-823.187
18	= ordentliches Ergebnis	-522.242	-557.326	-631.950	-622.454	-613.335	-615.235
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.242	-557.326	-631.950	-622.454	-613.335	-615.235
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-522.242	-557.326	-631.950	-622.454	-613.335	-615.235
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-145.984	-145.984	-170.789	-170.789	-170.789	-170.789
29	= Ergebnis	-668.226	-703.310	-802.739	-793.243	-784.124	-786.024

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.586	20.600	23.200	23.200	23.200	23.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	198.241	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.704	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.449	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.980	23.600	26.200	26.200	26.200	26.200
10	- Personalauszahlungen	162.297	153.109	176.923	178.693	180.480	182.284
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.685	204.049	255.981	244.754	233.848	238.943
15	- Sonstige Auszahlungen	145.047	145.738	150.059	150.021	150.021	145.021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.030	502.896	582.963	573.468	564.349	566.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	420.049	479.296	556.763	547.268	538.149	540.048
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.070	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.942	11.822	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.012	11.822	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	94.012	11.822	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.04.01 Willy-Brandt-Gymnasium								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010902.A03 Hochbaumaßnahmen Sondertopf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.108,26
030104.A01 Anlagevermögen	-175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -175,50
030401.A01 Anlagevermögen	-9.082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -9.082,70
030401.A02 Anlagevermögen (PC)	-2.407,94	-11.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.012,00 -3.686,16
030401.A03 Maßnahmen GS 2020	-79.070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -79.070,37
030601.A01 GS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.358,71
030601.A05 Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -112.776,93
GVG GvG allgemein	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
RST00007 Willy-Brandt- Gymnasium	1.200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
RST00048 Erneuerung Brandschutztüren	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
RST00049 Sanierung Bodenbelege	2.321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.321,67

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.05.01	Verbundschule Martin-Luther-King
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Förderschulen	
Produkt	03.05.01	Verbundschule Martin-Luther-King	
zuständige Person	Frau Hölscher		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	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 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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Verbundschule Martin-Luther-King

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Förderschulen
Produkt	03.05.01	Verbundschule Martin-Luther-King

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.264	61.350	61.315	61.315	61.315	61.315
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.785	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.654	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	333.702	261.350	311.315	311.315	311.315	311.315
11	- Personalaufwendungen	-53.317	-44.326	-61.081	-61.692	-62.309	-62.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.091	-57.450	-72.950	-61.550	-57.450	-58.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.692	-71.429	-71.257	-71.257	-71.257	-71.257
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.611	-10.085	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.711	-183.290	-218.558	-207.769	-204.286	-206.009
18	= ordentliches Ergebnis	68.992	78.060	92.757	103.546	107.029	105.306
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.992	78.060	92.757	103.546	107.029	105.306
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	68.992	78.060	92.757	103.546	107.029	105.306
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-58.394	-58.394	-60.190	-60.190	-60.190	-60.190
29	= Ergebnis	10.598	19.666	32.567	43.356	46.839	45.116

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.805	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.363	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.168	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	- Personalauszahlungen	52.603	44.326	61.081	61.692	62.309	62.932
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.799	57.450	72.950	61.550	57.450	58.550
15	- Sonstige Auszahlungen	10.910	10.085	13.270	13.270	13.270	13.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.312	111.861	147.301	136.512	133.029	134.752
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-130.856	-88.139	-102.699	-113.488	-116.971	-115.248
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	90.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	90.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.05.01 Verbundschule Martin-Luther-King

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
030501.A01 Anlagevermögen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 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
RST00029 Förderschulen - RST für offene Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 70.295,14

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.05.02	Sonstige Förderschulen
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Förderschulen	
Produkt	03.05.02	Sonstige Förderschulen	
zuständige Person	Frau Hölscher		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	Frau Taube		
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.02 Sonstige Förderschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Förderschulen
Produkt	03.05.02	Sonstige Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.611	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.997	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.001	0	-7.814	-7.893	-7.972	-8.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.156	-364.500	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.948	-15.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.106	-379.500	-435.814	-435.893	-435.972	-436.051
18	= ordentliches Ergebnis	-142.109	-379.500	-435.814	-435.893	-435.972	-436.051
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.109	-379.500	-435.814	-435.893	-435.972	-436.051
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-142.109	-379.500	-435.814	-435.893	-435.972	-436.051
29	= Ergebnis	-142.109	-379.500	-435.814	-435.893	-435.972	-436.051

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.927	0	7.814	7.893	7.972	8.051
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.324	364.500	428.000	428.000	428.000	428.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.252	364.500	435.814	435.893	435.972	436.051
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	172.866	364.500	435.814	435.893	435.972	436.051
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.05.02 Sonstige Förderschulen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
030502.A01 Investitionskostenzuschuss Schule Oberwiese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.485,00 -88.386,14
RST00029 Förderschulen - RST für offene Rechnungen	86.553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -125.080,66

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.06.01	Zentrale Schulträgeraufgaben
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Allgemeine Schulverwaltung	
Produkt	03.06.01	Zentrale Schulträgeraufgaben	
zuständige Person	Frau Hölscher		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	Frau Hölscher		
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.01 Zentrale Schulträgeraufgaben							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.06	Allgemeine Schulverwaltung				
Produkt		03.06.01	Zentrale Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.207	812.318	856.432	884.886	919.384	955.297
03	+ Sonstige Transfererträge	13.619	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	802.826	812.318	856.432	884.886	919.384	955.297
11	- Personalaufwendungen	-35.845	-56.590	-63.361	-63.994	-64.634	-65.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.613	-99.000	-101.700	-77.000	-77.000	-77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.049	-6.146	-6.011	-6.011	-6.011	-6.011
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.320	-23.000	-35.000	-41.000	-41.000	-41.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.827	-184.736	-206.071	-188.005	-188.645	-189.291
18	= ordentliches Ergebnis	619.999	627.582	650.361	696.881	730.740	766.006
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	619.999	627.582	650.361	696.881	730.740	766.006
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	619.999	627.582	650.361	696.881	730.740	766.006
29	= Ergebnis	619.999	627.582	650.361	696.881	730.740	766.006

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.834	806.855	850.966	879.420	913.918	949.831
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.619	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.453	806.855	850.966	879.420	913.918	949.831
10	- Personalauszahlungen	35.377	38.664	39.183	39.574	39.970	40.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.044	99.000	101.700	77.000	77.000	77.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.320	23.000	35.000	41.000	41.000	41.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.741	160.664	175.883	157.574	157.970	158.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-698.713	-646.191	-675.083	-721.846	-755.948	-791.461
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.361	317.910	474.730	352.460	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.361	317.910	474.730	352.460	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	353.233	353.232	22.790	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	25.901	31.000	58.700	58.700	58.700	58.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.901	384.233	411.932	81.490	58.700	58.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-204.460	66.323	-62.798	-270.970	58.700	58.700

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.06.01 Zentrale Schulträgeraufgaben								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
030401.A02 Anlagevermögen (PC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -101,15
030601.A01 GS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -504.000,00
030601.A02 Anschaffungen Schulen allgemein	-12.281,81	-30.000,00	-57.700,00	0,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00	-117.700,00 -23.147,80
030601.A03 Anschaffungen Schulsicherungskonzept	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00 0,00
030601.A05 Digitalpakt	0,00	-353.233,00	-353.232,00	0,00	-22.790,00	0,00	0,00	-706.465,00 0,00
030601.E02 Zuw. Digitalpakt	0,00	317.910,00	474.730,00	0,00	352.460,00	0,00	0,00	792.640,00 304.105,43
GVG GvG allgemein	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -66.466,20
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.103,40

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	03.06.02	Mensa Schulzentrum
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Allgemeine Schulverwaltung	
Produkt	03.06.02	Mensa Schulzentrum	
zuständige Person	Frau Hölscher		
Verantwortliche Organisationseinheit	Schule		
verantwortliche Person	Frau Hölscher		
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.02 Mensa Schulzentrum

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.06	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	03.06.02	Mensa Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115	333	34	34	34	34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.059	333	34	34	34	34
11	- Personalaufwendungen	-20.561	-20.945	-21.066	-21.276	-21.489	-21.704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.896	-14.300	-17.800	-14.300	-14.300	-14.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.020	-249	-714	-714	-714	-714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.328	-4.665	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.805	-40.159	-41.829	-38.540	-38.753	-38.968
18	= ordentliches Ergebnis	-47.746	-39.826	-41.796	-38.506	-38.719	-38.934
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.746	-39.826	-41.796	-38.506	-38.719	-38.934
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.746	-39.826	-41.796	-38.506	-38.719	-38.934
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.431	-13.431	-20.735	-20.735	-20.735	-20.735
29	= Ergebnis	-61.177	-53.257	-62.530	-59.241	-59.454	-59.668

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	20.333	20.945	21.066	21.276	21.489	21.704
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.289	14.300	17.800	14.300	14.300	14.300
15	- Sonstige Auszahlungen	9.421	4.665	2.250	2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.043	39.910	41.116	37.826	38.039	38.254
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.043	39.910	41.116	37.826	38.039	38.254
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.06.02 Mensa Schulzentrum								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	-12.000,00 0,00
030602.A02 Beschallungsanlage Mensa	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Weiterbildungsangebot, -service und -beratung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Volkshochschule
Produkt	04.01.01	Weiterbildungsangebot, -service und -beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.596	157.447	160.596	160.596	160.596	160.596
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.173	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	141.803	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.981	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	418.553	338.447	341.596	341.596	341.596	341.596
11	- Personalaufwendungen	-292.380	-297.208	-282.418	-285.242	-288.095	-290.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.122	-36.750	-51.450	-40.950	-36.450	-37.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.299	-24.092	-24.308	-24.308	-24.308	-24.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.767	-212.825	-212.897	-211.847	-211.847	-212.897
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.567	-570.875	-571.073	-562.347	-560.699	-566.130
18	= ordentliches Ergebnis	-131.014	-232.428	-229.477	-220.751	-219.103	-224.534
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.014	-232.428	-229.477	-220.751	-219.103	-224.534
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-131.014	-232.428	-229.477	-220.751	-219.103	-224.534
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-29.435	-29.497	-31.198	-31.198	-31.198	-31.198
29	= Ergebnis	-160.449	-261.925	-260.674	-251.949	-250.301	-255.732

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.806	157.447	160.596	160.596	160.596	160.596
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.155	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	127.307	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.269	338.447	341.596	341.596	341.596	341.596
10	- Personalauszahlungen	287.755	297.208	282.418	285.242	288.095	290.976
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.421	36.750	51.450	40.950	36.450	37.950
15	- Sonstige Auszahlungen	205.638	212.825	212.897	211.847	211.847	212.897
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.814	546.783	546.765	538.039	536.392	541.823
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	109.545	208.336	205.169	196.443	194.796	200.227
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.133	0	30.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133	0	30.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.133	0	30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	-2.046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -2.046,69
040101.A04 Verdunklung Kursräume	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
GVG GvG allgemein	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
RST00008 VHS-Gebäude	2.980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Stadtbücherei

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Stadtbücherei
Produkt 04.02.01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.437	2.298	2.300	2.300	2.300	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.013	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.793	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	= Ordentliche Erträge	13.279	15.488	15.490	15.490	15.490	15.490
11	- Personalaufwendungen	-232.588	-237.472	-243.881	-246.320	-248.783	-251.271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.681	-59.070	-58.970	-62.470	-58.970	-59.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.567	-32.413	-32.429	-32.429	-32.429	-32.429
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.769	-5.250	-6.792	-6.792	-6.792	-6.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.605	-334.205	-342.072	-348.011	-346.974	-349.962
18	= ordentliches Ergebnis	-326.326	-318.717	-326.583	-332.521	-331.485	-334.472
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.326	-318.717	-326.583	-332.521	-331.485	-334.472
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-326.326	-318.717	-326.583	-332.521	-331.485	-334.472
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.518	-17.518	-21.555	-21.555	-21.555	-21.555
29	= Ergebnis	-343.844	-336.235	-348.138	-354.077	-353.040	-356.028

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.996	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.862	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.858	13.190	13.190	13.190	13.190	13.190
10	- Personalauszahlungen	228.881	237.472	243.881	246.320	248.783	251.271
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.118	41.070	40.970	44.470	40.970	41.470
15	- Sonstige Auszahlungen	4.762	5.250	6.792	6.792	6.792	6.792
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.760	283.792	291.643	297.582	296.545	299.533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	319.902	270.602	278.453	284.392	283.355	286.343
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.624	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.624	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	18.624	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Förderung kultureller Veranstaltungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Kulturförderung
Produkt	04.03.01	Förderung kultureller Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-34.397	-39.124	-40.051	-40.419	-40.790	-41.165
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.919	-13.112	-13.112	-13.112	-13.112	-13.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.514	-2.515	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436
15	- Transferaufwendungen	-4.054	-6.864	-6.864	-6.864	-6.864	-6.864
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.625	-4.876	-4.876	-4.876	-4.876	-4.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.509	-66.491	-67.339	-67.706	-68.078	-68.452
18	= ordentliches Ergebnis	-72.638	-65.491	-66.339	-66.706	-67.078	-67.452
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.638	-65.491	-66.339	-66.706	-67.078	-67.452
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-72.638	-65.491	-66.339	-66.706	-67.078	-67.452
29	= Ergebnis	-72.638	-65.491	-66.339	-66.706	-67.078	-67.452

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	33.851	39.124	40.051	40.419	40.790	41.165
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.919	13.112	13.112	13.112	13.112	13.112
14	- Transferausszahlungen	4.054	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864
15	- Sonstige Auszahlungen	5.500	4.876	4.876	4.876	4.876	4.876
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.324	63.976	64.903	65.271	65.642	66.017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	67.324	62.976	63.903	64.271	64.642	65.017
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.02 Stadtarchiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Kulturförderung
Produkt	04.03.02	Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.857	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.857	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-58.743	-58.663	-59.712	-60.309	-60.912	-61.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.252	-2.200	-5.500	-2.200	-2.500	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.476	-5.358	-5.447	-5.447	-5.447	-5.447
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.339	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.811	-69.221	-73.658	-70.956	-71.859	-72.168
18	= ordentliches Ergebnis	-68.953	-69.221	-73.658	-70.956	-71.859	-72.168
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.953	-69.221	-73.658	-70.956	-71.859	-72.168
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-68.953	-69.221	-73.658	-70.956	-71.859	-72.168
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.193	-5.193	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155
29	= Ergebnis	-74.146	-74.414	-74.813	-72.110	-73.013	-73.322

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.828	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.828	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	57.867	58.663	59.712	60.309	60.912	61.521
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627	2.200	5.500	2.200	2.500	2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.339	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.832	63.863	68.212	65.509	66.412	66.721
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	62.005	63.863	68.212	65.509	66.412	66.721
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	625	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	625	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 04.03.02 Stadtarchiv								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Bereitstellung der Stadthalle

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Stadthalle
Produkt	04.04.01	Bereitstellung der Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	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	99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	50.813	51.213	51.213	51.213	51.213	51.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.486	-297.100	-317.250	-307.250	-311.750	-307.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.847	-81.853	-81.994	-81.994	-81.994	-81.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.333	-378.953	-399.244	-389.244	-393.744	-389.244
18	= ordentliches Ergebnis	-383.520	-327.740	-348.030	-338.030	-342.530	-338.030
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.520	-327.740	-348.030	-338.030	-342.530	-338.030
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-383.520	-327.740	-348.030	-338.030	-342.530	-338.030
29	= Ergebnis	-383.520	-327.740	-348.030	-338.030	-342.530	-338.030

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.765	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.765	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.330	297.100	317.250	307.250	311.750	307.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.330	297.100	317.250	307.250	311.750	307.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	254.565	253.100	273.250	263.250	267.750	263.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	0	25.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	25.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 04.04.01 Bereitstellung der Stadthalle								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
040401.A01 Beschallungsanlage Stadthalle	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Altenhilfeplanung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	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	-14.278	-14.506	-14.761	-14.908	-15.057	-15.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.106	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.628	-13.800	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.013	-46.256	-32.711	-32.858	-33.007	-33.158
18	= ordentliches Ergebnis	-19.013	-40.256	-26.711	-26.858	-27.007	-27.158
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.013	-40.256	-26.711	-26.858	-27.007	-27.158
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.013	-40.256	-26.711	-26.858	-27.007	-27.158
29	= Ergebnis	-19.013	-40.256	-26.711	-26.858	-27.007	-27.158

Haushaltsplan 2021 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 2019	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	14.058	14.506	14.761	14.908	15.057	15.208
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
15	- Sonstige Auszahlungen	1.627	13.800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.791	46.256	32.711	32.858	33.007	33.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.791	40.256	26.711	26.858	27.007	27.158
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Dienstleistungen des BIP

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten
Produkt	05.02.01	Dienstleistungen des BIP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.011	21.400	22.700	24.300	24.300	24.300
10	= Ordentliche Erträge	21.011	21.400	22.700	24.300	24.300	24.300
11	- Personalaufwendungen	-28.556	-29.012	-29.521	-29.817	-30.115	-30.416
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.600	-39.512	-40.021	-40.317	-40.615	-40.916
18	= ordentliches Ergebnis	-17.588	-18.112	-17.321	-16.017	-16.315	-16.616
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.588	-18.112	-17.321	-16.017	-16.315	-16.616
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.588	-18.112	-17.321	-16.017	-16.315	-16.616
29	= Ergebnis	-17.588	-18.112	-17.321	-16.017	-16.315	-16.616

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.011	21.400	22.700	24.300	24.300	24.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.011	21.400	22.700	24.300	24.300	24.300
10	- Personalauszahlungen	28.115	29.012	29.521	29.817	30.115	30.416
14	- Transferausszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	42	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.157	39.512	40.021	40.317	40.615	40.916
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.146	18.112	17.321	16.017	16.315	16.616
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII
Produktbereich	05		Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.01		Leistungen nach dem SGB XII
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
verantwortliche Person	Herr 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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB XII

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.379	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	773.237	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.046.616	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-140.824	-181.473	-346.947	-350.416	-353.920	-357.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.833	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-69.874	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-616.796	-231.673	-397.147	-400.616	-404.120	-407.660
18	= ordentliches Ergebnis	429.820	-231.673	-397.147	-400.616	-404.120	-407.660
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	429.820	-231.673	-397.147	-400.616	-404.120	-407.660
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	429.820	-231.673	-397.147	-400.616	-404.120	-407.660
29	= Ergebnis	429.820	-231.673	-397.147	-400.616	-404.120	-407.660

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.379	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	773.237	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.616	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	144.255	159.264	281.101	283.912	286.751	289.618
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	69.539	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	265	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.059	209.464	331.301	334.112	336.951	339.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-432.557	209.464	331.301	334.112	336.951	339.818
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB XII								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -193.991,50
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -48.799,50

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.637	55.595	55.637	55.637	55.637	55.637
03	+ Sonstige Transfererträge	839	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.294	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.218	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.679	1.106.160	919.104	919.104	919.104	919.104
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.720	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.493.387	1.207.755	1.026.241	1.026.241	1.026.241	1.026.241
11	- Personalaufwendungen	-329.353	-357.949	-453.891	-458.430	-463.015	-467.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.588	-203.000	-218.000	-213.000	-213.000	-213.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.449	-59.707	-59.706	-59.706	-59.706	-59.706
15	- Transferaufwendungen	-898.331	-1.006.296	-943.332	-953.012	-962.838	-972.811
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.541	-17.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.533.261	-1.644.452	-1.694.429	-1.703.648	-1.718.058	-1.732.662
18	= ordentliches Ergebnis	-39.874	-436.697	-668.188	-677.407	-691.817	-706.421
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-46.000	-44.000	-42.000	-40.000	-38.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-46.000	-44.000	-42.000	-40.000	-38.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.874	-482.697	-712.188	-719.407	-731.817	-744.421
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-39.874	-482.697	-712.188	-719.407	-731.817	-744.421
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-81.106	-80.800	-95.663	-95.663	-95.663	-95.663
29	= Ergebnis	-120.980	-563.497	-807.851	-815.070	-827.480	-840.083

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.946	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.663	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.074.859	1.106.160	919.104	919.104	919.104	919.104
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.467	1.152.160	970.604	970.604	970.604	970.604
10	- Personalauszahlungen	322.655	326.886	392.833	396.762	400.729	404.737
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.983	203.000	218.000	213.000	213.000	213.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	46.000	44.000	42.000	40.000	38.000
14	- Transferausszahlungen	915.167	1.006.296	943.332	953.012	962.838	972.811
15	- Sonstige Auszahlungen	20.687	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.492	1.599.682	1.617.665	1.624.274	1.636.067	1.648.048
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	440.024	447.522	647.061	653.670	665.463	677.444
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.743	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.743	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.743	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	0,00 -470,00
050302.A01 Einrichtung Unterkünfte Asyl (über 410 €)	-8.604,73	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-105.000,00 -10.363,73
050302.A02 AZ.a.Erw.v.AV un.410 Eu	-1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.138,00
RST00009 Asylheim Lindenstr.	239.813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
RST00030 Kranken-, Miet- und Nebenkosten Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -84.831,00
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.256,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.340,00
RST00050 Mietausfall wg. Renovierung	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung nach dem SGB II	Produkt	05.03.03	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produkt	05.03.03	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jobcenter		
verantwortliche Person	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.03 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132.169	1.554.608	1.662.040	1.678.661	1.695.447	1.712.402
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.521	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.543.690	1.554.608	1.662.040	1.678.661	1.695.447	1.712.402
11	- Personalaufwendungen	-1.009.571	-1.452.381	-1.351.960	-1.365.480	-1.379.135	-1.392.926
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.352	-496.647	-502.596	-507.978	-513.360	-518.328
15	- Transferaufwendungen	-2.101.271	-2.181.507	-1.293.168	-1.196.631	-1.212.506	-1.221.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.259	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.595.453	-4.140.535	-3.157.724	-3.080.089	-3.115.001	-3.142.770
18	= ordentliches Ergebnis	-2.051.763	-2.585.927	-1.495.684	-1.401.428	-1.419.554	-1.430.368
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.051.763	-2.585.927	-1.495.684	-1.401.428	-1.419.554	-1.430.368
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.051.763	-2.585.927	-1.495.684	-1.401.428	-1.419.554	-1.430.368
29	= Ergebnis	-2.051.763	-2.585.927	-1.495.684	-1.401.428	-1.419.554	-1.430.368

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.125.852	1.554.608	1.662.040	1.678.661	1.695.447	1.712.402
07	+ Sonstige Einzahlungen	411.521	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.374	1.554.608	1.662.040	1.678.661	1.695.447	1.712.402
10	- Personalauszahlungen	993.268	1.452.381	1.345.292	1.358.745	1.372.333	1.386.056
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.190	496.647	502.596	507.978	513.360	518.328
14	- Transferausszahlungen	2.101.271	2.181.507	1.293.168	1.196.631	1.212.506	1.221.516
15	- Sonstige Auszahlungen	9.259	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.568.988	4.140.535	3.151.056	3.073.354	3.108.199	3.135.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.031.615	2.585.927	1.489.016	1.394.693	1.412.752	1.423.498
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.493	-64.471	-67.857	-68.535	-69.221	-69.913
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.979	-64.471	-67.857	-68.535	-69.221	-69.913
18	= ordentliches Ergebnis	-63.979	-64.471	-67.857	-68.535	-69.221	-69.913
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.979	-64.471	-67.857	-68.535	-69.221	-69.913
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-63.979	-64.471	-67.857	-68.535	-69.221	-69.913
29	= Ergebnis	-63.979	-64.471	-67.857	-68.535	-69.221	-69.913

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	62.512	64.471	67.857	68.535	69.221	69.913
15	- Sonstige Auszahlungen	484	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.997	64.471	67.857	68.535	69.221	69.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	62.997	64.471	67.857	68.535	69.221	69.913
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung von Kindern

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt	06.01.01	Betreuung von Kindern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.354	34.993	35.350	35.350	35.350	35.350
03	+ Sonstige Transfererträge	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840
10	= Ordentliche Erträge	165.194	164.833	165.190	165.190	165.190	165.190
11	- Personalaufwendungen	-632.395	-737.749	-772.389	-780.113	-787.914	-795.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.107.310	-1.220.000	-958.000	-968.000	-978.000	-988.000
15	- Transferaufwendungen	-622.685	-630.000	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.511	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.366.901	-2.591.249	-2.433.089	-2.250.813	-2.268.614	-2.286.493
18	= ordentliches Ergebnis	-2.201.707	-2.426.416	-2.267.899	-2.085.623	-2.103.424	-2.121.303
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.201.707	-2.426.416	-2.267.899	-2.085.623	-2.103.424	-2.121.303
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.201.707	-2.426.416	-2.267.899	-2.085.623	-2.103.424	-2.121.303
29	= Ergebnis	-2.201.707	-2.426.416	-2.267.899	-2.085.623	-2.103.424	-2.121.303

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.354	34.993	35.350	35.350	35.350	35.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.194	164.833	165.190	165.190	165.190	165.190
10	- Personalauszahlungen	625.884	697.868	726.467	733.732	741.069	748.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.310	1.220.000	958.000	968.000	978.000	988.000
14	- Transferauszahlungen	643.691	630.000	700.000	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.869	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.754	2.551.368	2.387.167	2.204.432	2.221.769	2.239.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.216.559	2.386.535	2.221.977	2.039.242	2.056.579	2.073.990
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.01 Betreuung von Kindern								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -253.447,18
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -31.163,05

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Ambulante Hilfen zur Erziehung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt	06.01.02	Ambulante Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.292	18.292	18.767	18.767	18.767	18.767
10	= Ordentliche Erträge	18.292	18.292	18.767	18.767	18.767	18.767
11	- Personalaufwendungen	-98.282	-100.490	-76.268	-77.031	-77.801	-78.579
15	- Transferaufwendungen	-814.577	-1.120.000	-876.000	-879.000	-882.000	-885.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.631	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-915.490	-1.221.990	-953.768	-957.531	-961.301	-965.079
18	= ordentliches Ergebnis	-897.198	-1.203.698	-935.001	-938.764	-942.534	-946.312
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-897.198	-1.203.698	-935.001	-938.764	-942.534	-946.312
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-897.198	-1.203.698	-935.001	-938.764	-942.534	-946.312
29	= Ergebnis	-897.198	-1.203.698	-935.001	-938.764	-942.534	-946.312

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.292	18.292	18.767	18.767	18.767	18.767
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.292	18.292	18.767	18.767	18.767	18.767
10	- Personalauszahlungen	96.740	100.490	76.268	77.031	77.801	78.579
14	- Transferauszahlungen	814.577	1.120.000	876.000	879.000	882.000	885.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.610	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.927	1.221.990	953.768	957.531	961.301	965.079
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	895.635	1.203.698	935.001	938.764	942.534	946.312
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.02 Ambulante Hilfen zur Erziehung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -51.261,68
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.581,82

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt	06.01.03	Teilstationäre Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.090	-30.883	-24.770	-25.018	-25.268	-25.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.992	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.616	-148.883	-142.770	-143.018	-143.268	-143.521
18	= ordentliches Ergebnis	-188.616	-148.883	-142.770	-143.018	-143.268	-143.521
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.616	-148.883	-142.770	-143.018	-143.268	-143.521
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-188.616	-148.883	-142.770	-143.018	-143.268	-143.521
29	= Ergebnis	-188.616	-148.883	-142.770	-143.018	-143.268	-143.521

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	28.613	30.883	24.770	25.018	25.268	25.521
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.998	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
15	- Sonstige Auszahlungen	501	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.112	148.883	142.770	143.018	143.268	143.521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	171.112	148.883	142.770	143.018	143.268	143.521
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.03 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.283,92
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.158,22

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.04 Kindergärten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen
Produkt	06.01.04	Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.462.803	5.760.670	7.148.458	6.306.951	6.306.951	6.306.951
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.887	750.000	675.000	724.000	734.800	745.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.104	116.576	134.005	134.005	134.005	134.005
10	= Ordentliche Erträge	5.299.793	6.627.246	7.957.463	7.164.956	7.175.756	7.186.756
11	- Personalaufwendungen	-151.105	-189.174	-198.807	-200.795	-202.803	-204.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.980	-180.730	-203.127	-234.627	-179.627	-179.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.543	-15.570	-15.524	-15.524	-15.524	-15.524
15	- Transferaufwendungen	-8.265.260	-9.924.627	-11.976.422	-11.444.657	-11.444.657	-11.444.657
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.011	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.570.899	-10.310.201	-12.393.979	-11.895.702	-11.842.710	-11.844.738
18	= ordentliches Ergebnis	-3.271.105	-3.682.955	-4.436.516	-4.730.746	-4.666.954	-4.657.982
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.271.105	-3.682.955	-4.436.516	-4.730.746	-4.666.954	-4.657.982
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.271.105	-3.682.955	-4.436.516	-4.730.746	-4.666.954	-4.657.982
29	= Ergebnis	-3.271.105	-3.682.955	-4.436.516	-4.730.746	-4.666.954	-4.657.982

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.481.388	5.760.670	7.148.458	6.306.951	6.306.951	6.306.951
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.873	750.000	675.000	724.000	734.800	745.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.104	116.576	134.005	134.005	134.005	134.005
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.310.365	6.627.246	7.957.463	7.164.956	7.175.756	7.186.756
10	- Personalauszahlungen	148.937	158.301	158.235	159.817	161.415	163.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.980	180.730	203.127	234.627	179.627	179.627
14	- Transferauszahlungen	8.269.525	9.924.627	11.976.422	11.444.657	11.444.657	11.444.657
15	- Sonstige Auszahlungen	282	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.551.723	10.263.758	12.337.884	11.839.201	11.785.799	11.787.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.241.359	3.636.512	4.380.421	4.674.245	4.610.043	4.600.658
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	287.294	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.294	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	287.294	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.04 Kindergärten								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
060104.A01 Neubau Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.550.000,00 -85.731,94
060104.A02 Kauf Grundstück KIGA	-269.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00 -269.760,00
060104.E01 Neubau Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.000,00 0,00
060104.E02 Verkauf Grundstück Kiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -199.018,52
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.959,42

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Familienersetzende Hilfen
Produkt	06.02.01	Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
03	+ Sonstige Transfererträge	1.204.184	2.030.000	1.320.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.092	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.214.276	2.030.000	1.320.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
11	- Personalaufwendungen	-196.375	-220.346	-204.969	-207.019	-209.089	-211.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.522.078	-4.460.000	-3.594.000	-3.609.000	-3.624.000	-3.639.000
15	- Transferaufwendungen	-16.694	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.160	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.737.307	-4.699.846	-3.818.969	-3.836.019	-3.853.089	-3.870.180
18	= ordentliches Ergebnis	-3.523.031	-2.669.846	-2.498.969	-2.566.019	-2.583.089	-2.600.180
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.523.031	-2.669.846	-2.498.969	-2.566.019	-2.583.089	-2.600.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.523.031	-2.669.846	-2.498.969	-2.566.019	-2.583.089	-2.600.180
29	= Ergebnis	-3.523.031	-2.669.846	-2.498.969	-2.566.019	-2.583.089	-2.600.180

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	286.114	2.030.000	1.320.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.092	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.206	2.030.000	1.320.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
10	- Personalauszahlungen	193.331	207.092	187.988	189.868	191.767	193.685
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.346.040	4.460.000	3.594.000	3.609.000	3.624.000	3.639.000
14	- Transferausszahlungen	16.694	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.048	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.558.112	4.686.592	3.801.988	3.818.868	3.835.767	3.852.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.261.906	2.656.592	2.481.988	2.548.868	2.565.767	2.582.685
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 06.02.01 Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -189.055,90
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -24.017,15

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Pflegekinderwesen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
03	+ Sonstige Transfererträge	682.804	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	682.806	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	- Personalaufwendungen	-131.378	-135.966	-160.936	-162.546	-164.171	-165.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.245	-1.210.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.997	-100	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.371.620	-1.346.066	-1.541.086	-1.542.696	-1.544.321	-1.545.963
18	= ordentliches Ergebnis	-688.814	-446.066	-1.041.086	-1.042.696	-1.044.321	-1.045.963
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-688.814	-446.066	-1.041.086	-1.042.696	-1.044.321	-1.045.963
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-688.814	-446.066	-1.041.086	-1.042.696	-1.044.321	-1.045.963
29	= Ergebnis	-688.814	-446.066	-1.041.086	-1.042.696	-1.044.321	-1.045.963

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	332.482	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.485	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	- Personalauszahlungen	129.337	135.966	160.936	162.546	164.171	165.813
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.212	1.210.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.997	100	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.546	1.346.066	1.541.086	1.542.696	1.544.321	1.545.963
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.015.062	446.066	1.041.086	1.042.696	1.044.321	1.045.963
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 06.02.02 Pflegekinderwesen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -56.751,08
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.293,62

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754	561	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	754	561	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-143.902	-90.484	-138.974	-140.363	-141.767	-143.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.870	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.772	-150.484	-198.974	-200.363	-201.767	-203.185
18	= ordentliches Ergebnis	-182.018	-149.923	-198.974	-200.363	-201.767	-203.185
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.018	-149.923	-198.974	-200.363	-201.767	-203.185
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-182.018	-149.923	-198.974	-200.363	-201.767	-203.185
29	= Ergebnis	-182.018	-149.923	-198.974	-200.363	-201.767	-203.185

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	141.570	90.484	138.974	140.363	141.767	143.185
15	- Sonstige Auszahlungen	38.769	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.338	150.484	198.974	200.363	201.767	203.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	180.338	150.484	198.974	200.363	201.767	203.185
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 06.03.01 Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -37.279,80
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.972,72

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	06.03.02	Jugendförderung
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen	
Produkt	06.03.02	Jugendförderung	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
verantwortliche Person	Herr 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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Jugendförderung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
03	+ Sonstige Transfererträge	28.698	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336	2.377	2.775	2.775	2.775	2.775
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.290	27.420	46.512	23.512	24.512	25.512
10	= Ordentliche Erträge	51.324	33.637	53.127	30.127	31.127	32.127
11	- Personalaufwendungen	-90.321	-83.375	-163.168	-164.800	-166.448	-168.112
15	- Transferaufwendungen	-139.766	-166.349	-162.473	-163.312	-165.679	-165.679
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.671	-18.186	-48.186	-18.186	-18.186	-18.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.757	-267.910	-373.827	-346.298	-350.313	-351.977
18	= ordentliches Ergebnis	-193.434	-234.273	-320.700	-316.171	-319.186	-319.850
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.434	-234.273	-320.700	-316.171	-319.186	-319.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-193.434	-234.273	-320.700	-316.171	-319.186	-319.850
29	= Ergebnis	-193.434	-234.273	-320.700	-316.171	-319.186	-319.850

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.698	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.609	2.377	2.775	2.775	2.775	2.775
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.290	27.420	46.512	23.512	24.512	25.512
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.597	33.637	53.127	30.127	31.127	32.127
10	- Personalauszahlungen	89.157	83.375	163.168	164.800	166.448	168.112
14	- Transferausszahlungen	219.485	166.349	162.473	163.312	165.679	165.679
15	- Sonstige Auszahlungen	14.484	18.186	48.186	18.186	18.186	18.186
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.125	267.910	373.827	346.298	350.313	351.977
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	271.529	234.273	320.700	316.171	319.186	319.850
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Beistandschaften

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-74.072	-75.578	-76.972	-77.742	-78.520	-79.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52	-51	-52	-52	-52	-52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.125	-75.629	-77.025	-77.794	-78.572	-79.357
18	= ordentliches Ergebnis	-74.125	-75.629	-77.025	-77.794	-78.572	-79.357
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.125	-75.629	-77.025	-77.794	-78.572	-79.357
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.125	-75.629	-77.025	-77.794	-78.572	-79.357
29	= Ergebnis	-74.125	-75.629	-77.025	-77.794	-78.572	-79.357

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	72.909	75.578	76.972	77.742	78.520	79.305
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.734	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.642	75.578	76.972	77.742	78.520	79.305
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	155.642	75.578	76.972	77.742	78.520	79.305
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 06.03.03 Beistandschaften								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.721,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.560,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	06.03.04	Unterhaltsvorschuss
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Hilfen	
Produkt	06.03.04	Unterhaltsvorschuss	
zuständige Person	Frau Sosna		
Verantwortliche Organisationseinheit	Jugendamt		
verantwortliche Person	Herr Bona / Frau Göllner / Herr Thiele		
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.04 Unterhaltsvorschuss							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Sonstige Hilfen				
Produkt		06.03.04	Unterhaltsvorschuss				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.740	511.000	773.500	773.500	773.500	773.500
03	+ Sonstige Transfererträge	101.842	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	687.582	581.000	843.500	843.500	843.500	843.500
11	- Personalaufwendungen	-113.646	-176.943	-198.966	-200.956	-202.966	-204.995
15	- Transferaufwendungen	-887.988	-765.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.001.964	-941.943	-1.343.966	-1.345.956	-1.347.966	-1.349.995
18	= ordentliches Ergebnis	-314.383	-360.943	-500.466	-502.456	-504.466	-506.495
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.383	-360.943	-500.466	-502.456	-504.466	-506.495
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-314.383	-360.943	-500.466	-502.456	-504.466	-506.495
29	= Ergebnis	-314.383	-360.943	-500.466	-502.456	-504.466	-506.495

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.740	511.000	773.500	773.500	773.500	773.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.740	511.000	773.500	773.500	773.500	773.500
10	- Personalauszahlungen	108.801	124.108	130.408	131.712	133.029	134.360
14	- Transferausszahlungen	907.145	765.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	331	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.276	889.108	1.275.408	1.276.712	1.278.029	1.279.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	430.537	378.108	501.908	503.212	504.529	505.860
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 06.03.04 Unterhaltsvorschuss								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -379.883,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -109.379,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	06.04.01	Anlage und Pflege von Spielplätzen
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.04	Anlage und Pflege von Spielplätzen	
Produkt	06.04.01	Anlage und Pflege von Spielplätzen	
zuständige Person	Herr Schmelter		
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof		
verantwortliche Person	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Anlage und Pflege von Spielplätzen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Anlage und Pflege von Spielplätzen
Produkt	06.04.01	Anlage und Pflege von Spielplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.898	6.009	6.578	6.578	6.578	6.578
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	558	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.455	6.009	6.578	6.578	6.578	6.578
11	- Personalaufwendungen	-121.818	-122.148	-119.035	-120.226	-121.428	-122.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.815	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.266	-29.704	-25.873	-25.873	-25.873	-25.873
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.424	-162.792	-155.849	-157.039	-158.241	-159.455
18	= ordentliches Ergebnis	-159.968	-156.783	-149.271	-150.461	-151.663	-152.878
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.968	-156.783	-149.271	-150.461	-151.663	-152.878
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-159.968	-156.783	-149.271	-150.461	-151.663	-152.878
29	= Ergebnis	-159.968	-156.783	-149.271	-150.461	-151.663	-152.878

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	120.443	122.148	119.035	120.226	121.428	122.642
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.825	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940
15	- Sonstige Auszahlungen	520	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.788	133.088	129.975	131.166	132.368	133.582
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	131.788	133.088	129.975	131.166	132.368	133.582
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	15.198	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.550	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	478	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.226	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	20.226	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 06.04.01 Anlage und Pflege von Spielplätzen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010501.A03 Investive Baumaßnahme am Gebäude BBH	-3.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
060401.A01 Anlegung und Erneuerung von Kinderspielplätzen	-16.433,40	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00 -22.383,46

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	08.01.01	Sportförderung
Produktbereich	08		Sportförderung
Produktgruppe	08.01		Sportförderung
Produkt	08.01.01		Sportförderung
zuständige Person	Herr Raudszus		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Ehrenamt		
verantwortliche Person	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportförderung
Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.949	-19.353	-21.120	-21.331	-21.544	-21.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.086	0	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-27.720	-27.720	-27.720	-27.720	-27.720	-27.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.782	-47.073	-49.540	-49.751	-49.964	-50.180
18	= ordentliches Ergebnis	-44.782	-47.073	-49.540	-49.751	-49.964	-50.180
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.782	-47.073	-49.540	-49.751	-49.964	-50.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.782	-47.073	-49.540	-49.751	-49.964	-50.180
29	= Ergebnis	-44.782	-47.073	-49.540	-49.751	-49.964	-50.180

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.792	12.888	13.061	13.191	13.323	13.457
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.086	0	700	700	700	700
14	- Transferausszahlungen	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720
15	- Sonstige Auszahlungen	28	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.626	40.608	41.481	41.611	41.743	41.877
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	44.626	40.608	41.481	41.611	41.743	41.877
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 08.01.01 Sportförderung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.155,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.368,20

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	08.01.02	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen
Produktbereich	08		Sportförderung
Produktgruppe	08.01		Sportförderung
Produkt	08.01.02		Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen
zuständige Person	Herr Raudszus		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Ehrenamt		
verantwortliche Person	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Sportförderung				
Produkt		08.01.02	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.499	155.195	178.415	181.982	186.306	190.808
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.488	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.918	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	474.064	155.195	178.415	181.982	186.306	190.808
11	- Personalaufwendungen	-199.960	-205.223	-210.508	-212.613	-214.739	-216.886
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361.132	-179.300	-179.800	-180.000	-179.800	-180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.442	-125.349	-152.642	-152.642	-152.642	-152.642
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.625	-18.500	-20.023	-20.023	-20.023	-20.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.740.159	-528.372	-562.972	-565.278	-567.204	-569.551
18	= ordentliches Ergebnis	-1.266.095	-373.177	-384.557	-383.295	-380.897	-378.743
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.266.095	-373.177	-384.557	-383.295	-380.897	-378.743
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.266.095	-373.177	-384.557	-383.295	-380.897	-378.743
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-157.731	-155.156	-139.235	-139.235	-139.235	-139.235
29	= Ergebnis	-1.423.826	-528.333	-523.793	-522.531	-520.133	-517.978

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.992	88.331	94.909	98.476	102.800	107.302
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.336	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.229	88.331	94.909	98.476	102.800	107.302
10	- Personalauszahlungen	197.677	198.758	202.449	204.473	206.518	208.583
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.565	179.300	339.800	180.000	179.800	180.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.278	18.500	20.023	20.023	20.023	20.023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.519	396.558	562.272	404.496	406.341	408.606
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	47.290	308.227	467.363	306.020	303.541	301.304
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.000	808.000	7.000	7.000	7.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	808.000	7.000	7.000	7.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.218	0	890.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.282	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	7.000	897.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.500	0	89.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
080102.A02 Anschaffung GvG's über 410 €	-2.229,94	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-28.000,00 -4.406,91
080102.A04 Fördermaßnahme kommunale Einrichtungen Titania	0,00	0,00	-890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.180.400,00 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	28.000,00 0,00
080102.E02 Zuweisung Kunstrasenplatz Titania	0,00	0,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.355,00 0,00
160101.A02 Maßnahmen nach dem KlnvFöG I	-4.217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -140.365,06
GVG GvG allgemein	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
RST00011 WW-Halle (Duschen)	12.052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
RST00013 FC 26 u. Spvgg. Rasen - u. Kunstrasenplatz	5.707,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 47.739,25
RST00019 Entsorgung Kieselerde FC 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -237.468,84
RST00021 Maritimo Gewährleistungsmängel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 17.854,84
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.155,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.368,20
RST00052 Bodenfliesen SV Neptun	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
RST00053 Umlegung der Hausanschlüsse Stimbergturnhalle zur	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316	2.285	2.316	2.316	2.316	2.316
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.512	288.500	288.500	288.500	288.500	288.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.764	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.516.675	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.366	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.736.633	361.785	361.816	361.816	361.816	361.816
11	- Personalaufwendungen	-72.688	-72.703	-73.523	-74.259	-75.001	-75.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.995.473	-151.686	-163.088	-163.088	-163.088	-163.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-534.157	-470.299	-477.855	-477.855	-477.855	-477.855
15	- Transferaufwendungen	-380.000	-380.000	-1.460.492	-380.000	-380.000	-380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500.033	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.482.350	-1.075.188	-2.175.458	-1.095.702	-1.096.444	-1.097.194
18	= ordentliches Ergebnis	-2.745.717	-713.403	-1.813.642	-733.885	-734.628	-735.378
19	+ Finanzerträge	41.994	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-569.000	-546.000	-521.000	-496.000	-471.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	41.994	-569.000	-546.000	-521.000	-496.000	-471.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.703.723	-1.282.403	-2.359.642	-1.254.885	-1.230.628	-1.206.378
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.703.723	-1.282.403	-2.359.642	-1.254.885	-1.230.628	-1.206.378
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-110.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-2.703.723	-1.392.403	-2.359.642	-1.254.885	-1.230.628	-1.206.378

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.069	288.500	288.500	288.500	288.500	288.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.384	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	275.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.995	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.448	359.500	359.500	359.500	359.500	359.500
10	- Personalauszahlungen	71.510	72.703	73.523	74.259	75.001	75.751
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.186	3.001.686	2.313.088	3.568.088	3.097.430	1.961.088
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	569.000	546.000	521.000	496.000	471.000
14	- Transferauszahlungen	380.000	380.000	1.460.492	380.000	380.000	380.000
15	- Sonstige Auszahlungen	33	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630.729	4.023.889	4.393.603	4.543.847	4.048.931	2.888.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.071.281	3.664.389	4.034.103	4.184.347	3.689.431	2.528.839
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	600.000	600.000	900.000	900.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	600.000	900.000	900.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.299	4.526.636	7.343.677	5.366.076	3.240.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.299	4.526.636	7.343.677	5.366.076	3.240.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.299	3.926.636	6.743.677	4.466.076	2.340.000	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
080201.A01 Attraktivitätsplanung Maritimo	-2.299,08	-3.885.000,00	-4.070.000,00	0,00	-4.255.000,00	-3.240.000,00	0,00	-8.555.000,00 -131.738,57
080201.A02 Maritimo Liquidität	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 375.000,00
080201.A03 Ausleihung (Gasnetz)	-2.713.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.713.920,00
080201.A04 Investitionsdarlehn	-376.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -326.560,00
080201.A05 Neubau Freibad	0,00	-641.636,00	-3.273.677,00	0,00	-1.111.076,00	0,00	0,00	-3.915.313,00 -10.831,02
080201.E01 Förderung Neubau Freibad	0,00	600.000,00	2.505.067,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	3.105.067,00 0,00
RST00021 Maritimo Gewährleistungsmängel	146.070,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.108.119,37
RST00022 Maritimo Kapitalrücklage	1.973.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500.717,00
RST00051 Verlustabdeckung Maritimo	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
RST00055 Rückbau Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.638.936,48

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.02 Bereitstellung der Stimberghalle

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen
Produkt	08.02.02	Bereitstellung der Stimberghalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.713	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	412	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.355	14.587	14.587	14.587	14.587	14.587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.453	-123.180	-166.338	-130.838	-130.838	-130.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.074	-44.074	-44.074	-44.074	-44.074	-44.074
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.526	-167.254	-210.412	-174.912	-174.912	-174.912
18	= ordentliches Ergebnis	-152.171	-152.667	-195.825	-160.325	-160.325	-160.325
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.171	-152.667	-195.825	-160.325	-160.325	-160.325
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-152.171	-152.667	-195.825	-160.325	-160.325	-160.325
29	= Ergebnis	-152.171	-152.667	-195.825	-160.325	-160.325	-160.325

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.376	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.018	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.408	123.180	166.338	130.838	130.838	130.838
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.408	123.180	166.338	130.838	130.838	130.838
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	124.390	120.930	164.088	128.588	128.588	128.588
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 08.02.02 Bereitstellung der Stimberghalle								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010902.A02 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.490,03
080202.A01 neue Fassade Nordseite	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 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 -10.493,42
RST00021 Maritimo Gewährleistungsmängel	6.887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.887,23

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	09.01.01	Räumliche Planung
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung	
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Räumliche Planung		
verantwortliche Person	Herr 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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	294.600	219.830	367.083	356.420	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.334	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.295	300.600	227.830	375.083	364.420	8.000
11	- Personalaufwendungen	-246.953	-291.525	-311.125	-314.236	-317.378	-320.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.285	-60.000	-97.500	-87.500	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.304	-368.250	-242.850	-427.917	-445.525	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.542	-719.775	-651.475	-829.653	-822.903	-380.552
18	= ordentliches Ergebnis	-336.248	-419.175	-423.645	-454.570	-458.483	-372.552
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-336.248	-419.175	-423.645	-454.570	-458.483	-372.552
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-336.248	-419.175	-423.645	-454.570	-458.483	-372.552
29	= Ergebnis	-336.248	-419.175	-423.645	-454.570	-458.483	-372.552

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	294.600	219.830	367.083	356.420	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.173	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.956	300.600	227.830	375.083	364.420	8.000
10	- Personalauszahlungen	243.212	255.387	264.100	266.741	269.408	272.102
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.230	60.000	97.500	87.500	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53.285	368.250	242.850	427.917	445.525	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.726	683.637	604.450	782.158	774.933	332.102
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	346.771	383.037	376.620	407.075	410.513	324.102
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	34.400	175.200	1.035.200	472.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.400	175.200	1.035.200	472.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	43.000	219.000	1.294.000	590.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	43.000	219.000	1.294.000	590.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	8.600	43.800	258.800	118.000	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
090101.A01 ISEK	0,00	-43.000,00	-219.000,00	0,00	-1.294.000,00	-590.000,00	0,00	-262.000,00 0,00
090101.E01 ISEK	0,00	34.400,00	175.200,00	0,00	1.035.200,00	472.000,00	0,00	209.600,00 0,00
RST00044 Integriertes Stadtentwicklungskonzept	17.520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 17.520,82

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.02	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen
Produkt	09.02.01	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-120.672	-154.664	-181.219	-183.031	-184.861	-186.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.974	-154.664	-181.219	-183.031	-184.861	-186.710
18	= ordentliches Ergebnis	-120.974	-154.664	-181.219	-183.031	-184.861	-186.710
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.974	-154.664	-181.219	-183.031	-184.861	-186.710
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-120.974	-154.664	-181.219	-183.031	-184.861	-186.710
29	= Ergebnis	-120.974	-154.664	-181.219	-183.031	-184.861	-186.710

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	120.139	98.758	100.167	101.168	102.180	103.202
15	- Sonstige Auszahlungen	301	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.440	98.758	100.167	101.168	102.180	103.202
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	120.440	98.758	100.167	101.168	102.180	103.202
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.200	1.197.000	506.000	305.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.200	1.197.000	506.000	305.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.215	1.330.000	562.222	338.889	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215	1.330.000	562.222	338.889	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.985	133.000	56.222	33.889	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 09.02.01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
090201.A01 Stadtentwicklungsmaßnah- men (pauschal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.500,00 0,00
090201.A03 Projekt "Soziale Integration Quartier 2018"	-2.215,03	-1.330.000,00	-562.222,00	0,00	-338.889,00	0,00	0,00	-4.391.902,00 -117.604,95
090201.E02 Fördermittel "Soziale Integration Quartier 2018"	25.200,00	1.197.000,00	506.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	3.951.632,00 98.000,00
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -27.169,90
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.738,50

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	10.01.01	Genehmigungsverfahren
Produktbereich	10		Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01		Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.01		Genehmigungsverfahren
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauaufsicht		
verantwortliche Person	Frau Salomon		
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.510	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	116.510	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
11	- Personalaufwendungen	-113.329	-159.030	-135.936	-137.295	-138.668	-140.055
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.499	-159.030	-135.936	-137.295	-138.668	-140.055
18	= ordentliches Ergebnis	3.011	-28.530	-5.436	-6.795	-8.168	-9.555
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.011	-28.530	-5.436	-6.795	-8.168	-9.555
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.011	-28.530	-5.436	-6.795	-8.168	-9.555
29	= Ergebnis	3.011	-28.530	-5.436	-6.795	-8.168	-9.555

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.783	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.783	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
10	- Personalauszahlungen	111.338	159.030	135.936	137.295	138.668	140.055
15	- Sonstige Auszahlungen	167	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.505	159.030	135.936	137.295	138.668	140.055
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.277	28.530	5.436	6.795	8.168	9.555
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	10.01.02	Bauüberwachung und -überprüfung
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	
Produkt	10.01.02	Bauüberwachung und -überprüfung	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauaufsicht		
verantwortliche Person	Frau Salomon		
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.02 Bauüberwachung und -überprüfung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.02	Bauüberwachung und -überprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-74.972	-76.809	-96.448	-97.413	-98.387	-99.371
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.103	-76.809	-96.448	-97.413	-98.387	-99.371
18	= ordentliches Ergebnis	-74.875	-76.809	-96.448	-97.413	-98.387	-99.371
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.875	-76.809	-96.448	-97.413	-98.387	-99.371
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.875	-76.809	-96.448	-97.413	-98.387	-99.371
29	= Ergebnis	-74.875	-76.809	-96.448	-97.413	-98.387	-99.371

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	73.569	76.809	96.448	97.413	98.387	99.371
15	- Sonstige Auszahlungen	129	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.699	76.809	96.448	97.413	98.387	99.371
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	73.470	76.809	96.448	97.413	98.387	99.371
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	10.01.03	Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	
Produkt	10.01.03	Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauaufsicht		
verantwortliche Person	Frau Salomon		
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.03	Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.489	-8.633	-8.792	-8.880	-8.968	-9.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.499	-8.633	-8.792	-8.880	-8.968	-9.058
18	= ordentliches Ergebnis	-8.499	-8.633	-8.792	-8.880	-8.968	-9.058
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.499	-8.633	-8.792	-8.880	-8.968	-9.058
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.499	-8.633	-8.792	-8.880	-8.968	-9.058
29	= Ergebnis	-8.499	-8.633	-8.792	-8.880	-8.968	-9.058

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.354	8.633	8.792	8.880	8.968	9.058
15	- Sonstige Auszahlungen	10	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.364	8.633	8.792	8.880	8.968	9.058
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.364	8.633	8.792	8.880	8.968	9.058
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	10.02.01	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Produktbereich	10		Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02		Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.01		Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
zuständige Person	NN		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt		
verantwortliche Person	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.01	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-197.748	-259.330	-129.855	-131.154	-132.465	-133.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.365	-259.330	-129.855	-131.154	-132.465	-133.790
18	= ordentliches Ergebnis	-199.365	-259.330	-129.855	-131.154	-132.465	-133.790
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.365	-259.330	-129.855	-131.154	-132.465	-133.790
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-199.365	-259.330	-129.855	-131.154	-132.465	-133.790
29	= Ergebnis	-199.365	-259.330	-129.855	-131.154	-132.465	-133.790

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	191.329	223.621	129.855	131.154	132.465	133.790
15	- Sonstige Auszahlungen	65	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.394	223.621	129.855	131.154	132.465	133.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	191.394	223.621	129.855	131.154	132.465	133.790
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 10.02.01 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -199.210,50
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -48.799,50

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.02 Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.02	Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.419	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	2.419	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-85.716	-85.887	-88.491	-89.376	-90.269	-91.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.716	-85.887	-88.491	-89.376	-90.269	-91.172
18	= ordentliches Ergebnis	-83.297	-79.887	-82.491	-83.376	-84.269	-85.172
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.297	-79.887	-82.491	-83.376	-84.269	-85.172
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.297	-79.887	-82.491	-83.376	-84.269	-85.172
29	= Ergebnis	-83.297	-79.887	-82.491	-83.376	-84.269	-85.172

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835	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	1.835	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	84.399	85.887	88.491	89.376	90.269	91.172
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.399	85.887	88.491	89.376	90.269	91.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	82.564	79.887	82.491	83.376	84.269	85.172
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 10.02.02 Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 295.362,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 118.372,00
RST00038 Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -367.615,00
RST00039 Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -118.372,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung	
zuständige Person	Herr Schmelter		
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof		
verantwortliche Person	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.856	6.867	21.794	21.794	21.794	21.794
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.442	2.878.699	2.830.200	2.830.200	2.830.200	2.779.076
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.862	304.690	216.000	216.000	216.000	216.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	0	10.000	0	10.000
10	= Ordentliche Erträge	328.075	3.190.256	3.067.994	3.077.994	3.067.994	3.026.869
11	- Personalaufwendungen	-934.764	-1.007.061	-1.026.372	-1.036.635	-1.047.002	-1.057.472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.610.710	-1.636.500	-1.672.960	-1.672.960	-1.672.960	-1.672.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.417	-52.715	-136.172	-136.172	-136.172	-136.172
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.733	-23.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.006.625	-2.719.276	-2.861.203	-2.871.467	-2.881.833	-2.892.303
18	= ordentliches Ergebnis	-2.678.550	470.980	206.790	206.527	186.160	134.566
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.678.550	470.980	206.790	206.527	186.160	134.566
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.678.550	470.980	206.790	206.527	186.160	134.566
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-185.915	-185.915	-185.915	-185.915	-185.915	-185.915
29	= Ergebnis	-2.864.465	285.065	20.875	20.612	245	-51.349

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.326	2.878.699	2.730.200	2.730.200	2.730.200	2.730.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.551	304.690	216.000	216.000	216.000	216.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.877	3.183.389	2.946.200	2.946.200	2.946.200	2.946.200
10	- Personalauszahlungen	923.967	1.007.061	1.026.372	1.036.635	1.047.002	1.057.472
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.492	1.626.500	1.662.960	1.662.960	1.662.960	1.662.960
15	- Sonstige Auszahlungen	14.037	23.000	25.700	25.700	25.700	25.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517.497	2.656.561	2.715.032	2.725.295	2.735.662	2.746.132
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.204.620	-526.828	-231.168	-220.905	-210.538	-200.068
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800	20.000	0	10.000	0	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	20.000	0	10.000	0	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.829	100.000	100.000	500.000	200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	22.945	557.000	172.000	382.000	52.000	352.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.774	657.000	272.000	882.000	252.000	352.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	26.974	637.000	272.000	872.000	252.000	342.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	-88.000,00 0,00
110101.A03 Anschaffung Hakenlifter	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -179.412,88
110101.A04 Anschaffung Müllfahrzeug	0,00	-300.000,00	-40.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	-300.000,00	-640.000,00 -554.189,79
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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 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	-60.000,00 0,00
110101.A08 Erweiterung Containerstation	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00	-800.000,00 0,00
110101.A09 Anschaffung über 800 € netto	-3.575,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -3.575,00
110101.E01 Zuwendungen des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.232,64
110101.E09 Verkaufserlös Müllfahrzeuge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 0,00
GvG GvG allgemein	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.364	326.504	326.902	326.902	326.902	326.902
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.184	6.255.426	5.940.463	5.991.834	5.991.834	5.991.834
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.888	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.315	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.535	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.541	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	523.459	6.681.930	6.367.365	6.418.736	6.418.736	6.418.736
11	- Personalaufwendungen	-578.044	-582.298	-587.449	-593.324	-599.257	-605.249
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.771.654	-3.779.383	-3.607.281	-3.607.281	-3.607.281	-3.607.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-997.020	-904.264	-961.518	-961.518	-961.518	-961.518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.899	-8.300	-10.150	-10.300	-10.450	-10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.447.617	-5.274.245	-5.166.398	-5.172.422	-5.178.506	-5.184.648
18	= ordentliches Ergebnis	-4.924.158	1.407.685	1.200.967	1.246.313	1.240.230	1.234.087
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.924.158	1.407.685	1.200.967	1.246.313	1.240.230	1.234.087
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.924.158	1.407.685	1.200.967	1.246.313	1.240.230	1.234.087
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	838.019	838.019	790.184	790.184	790.184	790.184
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-93.282	-93.282	-93.282	-93.282	-93.282	-93.282
29	= Ergebnis	-4.179.421	2.152.422	1.897.869	1.943.215	1.937.132	1.930.989

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.955	6.254.743	5.939.739	5.991.110	5.991.110	5.991.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.748	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.615	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.318	6.354.743	6.039.739	6.091.110	6.091.110	6.091.110
10	- Personalauszahlungen	570.420	582.298	587.449	593.324	599.257	605.249
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934.697	3.779.383	3.607.281	3.607.281	3.607.281	3.607.281
15	- Sonstige Auszahlungen	10.221	8.300	10.150	10.300	10.450	10.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.515.338	4.369.981	4.204.880	4.210.905	4.216.988	4.223.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.335.020	-1.984.762	-1.834.859	-1.880.205	-1.874.122	-1.867.980
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.574	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.574	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	317	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.346	1.882.750	2.669.250	1.724.000	2.074.000	2.222.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.080	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.743	1.886.750	2.673.250	1.728.000	2.078.000	2.226.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	185.169	1.886.750	2.673.250	1.728.000	2.078.000	2.226.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
011001.E02 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	7.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.574,00
110201.A01 Regenbecken Westfalenring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -81.803,69
110201.A02 Bewegliches Vermögen für die Kanalunterhaltung	-2.079,88	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-16.000,00 -3.164,65
110201.A03 Sanierung Druckleitung Pumpwerk Oer	-78.651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -78.651,47
110201.A04 Kanal TV-Fahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.411,90
110201.A05 Kanal Stichstrassen südl. Westerbachstrasse	-9.336,54	0,00	-110.250,00	0,00	-906.000,00	0,00	0,00	-110.250,00 -9.336,54
110201.A06 Inlinersanierung Kanäle Westerbachstrasse	-23.556,04	-163.375,00	-551.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.364.625,00 -23.556,04
110201.A07 Kanal Stichstrassen nördl. Westerbachstrasse	-17,85	-165.375,00	-1.212.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.528.125,00 -17,85
110201.A08 Kanalsanierung Inliner Eichendorfstr.	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00 0,00
110201.A09 Inliner Schultenstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
110201.A10 Inliner Buschstr. / Gartenstr.	-8.159,35	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00 -8.159,35
110201.A12 Kanalsanierung Stichweg Heinrichstr.	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 0,00
110201.A14 Kostenbeteiligung Westerbachzulauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00 0,00
110201.A15 Kanalsanierung Ewaldstrasse / Stichweg Schule	-26.040,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00 -26.040,67
110201.A16 Kanalsanierung Industriestrasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.000,00 0,00
110201.A18 Sanierung Voßacker nördl. Horneburger	-4.942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -131.338,97
110201.A19 Kanalsanierung Engelbert-/Gartenstrasse/ Glück-Auf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.477,46
110201.A20 Kanalsanierung Ewald-/Wittekindstrasse	-17.335,92	-524.000,00	0,00	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	-412.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
110201.A23 Kanalsanierung Von-Waldthausen-Strasse	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.000,00	-1.061.000,00	0,00	0,00 0,00
110201.A24 Inliner Marktstr. & Berliner Platz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00
110201.A25 Inliner Weidenstr.	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
110201.A26 Herstellung Kanal Kirmesplatz	-22.622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00 -218.207,21
110201.A28 Kanalsanierung Inliner Kirchstrasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509.000,00	0,00	0,00 0,00
110201.A29 Kanalsanierung Ewaldstrasse westl. Pniewystrasse	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00 0,00
110201.A35 Kanalbau Stimbergschule	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00 0,00
110201.A36 San. Kl.-Erkenschw.-Str. v. Weidenstr. b. Hegenbac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765.000,00	0,00 0,00
110201.A37 Inliner v. Maritimo b. Am Stimbergpark	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
110201.A38 Kanalsanierung Freiheitsstr. West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.000,00	0,00	0,00 0,00
110201.A39 Restsanierung Horneburger Str., o.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
110201.A40 Kanalsan. Beethovenstr. b. Stimbergstr., o.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601.000,00	0,00 0,00
110201.A41 Sanierung Flüsseviertel Nord-West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00
110201.A42 Erneuerung Pumpentechnik PW Oer	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 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
120101.A06 Straßenbau Kirmesplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -77.638,30
RST00014 Pauschale Unterhaltungsmaßnahmen ABK	171.533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.070,81
RST00020 RST Fugensanierung RÜB Johannesstr.	13.608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -36.674,28
RST00023 Kostenbeteiligung Gewässerumbau Silvertbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -106.262,06
RST00025 RST Monitoring	26.494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	11.02.02	Kleinkläranlagen
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.02.02	Kleinkläranlagen	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof		
verantwortliche Person	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Kleinkläranlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.235	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Ordentliche Erträge	5.235	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	-8.670	-8.666	-8.620	-8.706	-8.793	-8.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.622	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.326	-12.416	-12.370	-12.456	-12.543	-12.631
18	= ordentliches Ergebnis	-6.091	-6.616	-6.570	-6.656	-6.743	-6.831
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.091	-6.616	-6.570	-6.656	-6.743	-6.831
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.091	-6.616	-6.570	-6.656	-6.743	-6.831
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.226	-8.226	-8.226	-8.226	-8.226	-8.226
29	= Ergebnis	-14.317	-14.842	-14.796	-14.882	-14.969	-15.057

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.267	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.267	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	- Personalauszahlungen	8.538	8.666	8.620	8.706	8.793	8.881
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
15	- Sonstige Auszahlungen	33	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.194	12.416	12.370	12.456	12.543	12.631
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.927	6.616	6.570	6.656	6.743	6.831
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	11.03.01	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.03	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung	
Produkt	11.03.01	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof		
verantwortliche Person	Herr Schmelter		
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung
Produkt	11.03.01	Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.926	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.403.813	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
10	= Ordentliche Erträge	1.529.739	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.323	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.394	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	= ordentliches Ergebnis	1.518.346	1.349.000	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	1.518.346	1.349.000	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)	1.518.346	1.349.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.648	-7.648	-7.648	-7.648	-7.648	-7.648
29	= Ergebnis	1.510.698	1.341.352	1.341.352	1.341.352	1.341.352	1.341.352

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.180	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.360.356	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.536	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	14.324	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.394	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.468.141	-1.349.000	-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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 11.03.01 Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00028 Konzessionsabgaben (Rückforderungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -34.620,03

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung ÖPNV	Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen,
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau		
verantwortliche Person	Frau Prinz		
Beschreibung	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.732	306.884	339.775	339.775	339.775	339.775
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.544	96.919	109.606	109.606	109.606	109.606
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.092	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.879	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	497.247	403.803	449.381	449.381	449.381	449.381
11	- Personalaufwendungen	-99.824	-101.519	-101.868	-102.887	-103.916	-104.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.322.511	-1.277.174	-1.322.512	-1.322.512	-1.322.512	-1.322.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.422.703	-1.478.693	-1.429.380	-1.430.398	-1.431.427	-1.432.466
18	= ordentliches Ergebnis	-925.456	-1.074.890	-979.999	-981.018	-982.047	-983.086
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-925.456	-1.074.890	-979.999	-981.018	-982.047	-983.086
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-925.456	-1.074.890	-979.999	-981.018	-982.047	-983.086
29	= Ergebnis	-925.456	-1.074.890	-979.999	-981.018	-982.047	-983.086

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	842	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	98.244	101.519	101.868	102.887	103.916	104.955
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	144	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.389	201.519	106.868	107.887	108.916	109.955
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	97.547	201.519	106.868	107.887	108.916	109.955
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	282.000	94.500	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.448	0	201.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.448	36.000	483.000	94.500	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.242	40.000	614.700	255.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.242	50.000	624.700	265.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	180.794	14.000	141.700	170.500	10.000	10.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.01 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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	-40.000,00 845,05
120101.A02 Brückenbau und Durchlässe	2.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.070,15
120101.A05 Nachmalige Herstellung von Straßen im Stadtgebiet	-148.349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.385.000,00 -251.882,58
120101.A06 Straßenbau Kirmesplatz	-28.721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00 -313.142,58
120101.A07 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	-3.441,03	-40.000,00	-235.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	-315.000,00 -17.518,50
120101.A08 Straßenbau Stimbergerschule	0,00	0,00	-251.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.700,00 0,00
120101.A20 investive Sanierung Werkstr.	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00 0,00
120101.A21 Erschließung Straße Feuer- u. Rettungswache	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
120101.E03 Erschließungsbeiträge (Kirmesplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00 0,00
120101.E04 KAG-Beiträge	9.448,44	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.000,00 -27.396,29
120101.E05 Quartiersplatz ISEK Städtebaufördermittel (Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00
120101.E06 Quartiersplatz ISEK Städtebaufördermittel (Land)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 0,00
120101.E07 Ablösebeiträge	-18.250,00	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	36.000,00	211.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	247.500,00 0,00
120101.E10 Zuw. investive Sanierung Werkstr.	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00 0,00
160101.A02 Maßnahmen nach dem KInvFöG I	-11.799,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -130.802,42
RST00016 Umbau Bushaltestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.557	2.556	2.557	2.557	2.557	2.557
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.028	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.544	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.712	5.056	5.057	5.057	5.057	5.057
11	- Personalaufwendungen	-662.769	-657.713	-671.195	-677.907	-684.686	-691.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.128	-596.950	-569.950	-569.950	-569.950	-569.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.745	-12.206	-10.746	-10.746	-10.746	-10.746
15	- Transferaufwendungen	-630.104	-645.225	-783.137	-878.568	-929.060	-951.277
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.357	-5.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.858.102	-1.917.994	-2.041.429	-2.143.572	-2.200.843	-2.229.907
18	= ordentliches Ergebnis	-1.818.390	-1.912.938	-2.036.372	-2.138.515	-2.195.786	-2.224.850
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.818.390	-1.912.938	-2.036.372	-2.138.515	-2.195.786	-2.224.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.818.390	-1.912.938	-2.036.372	-2.138.515	-2.195.786	-2.224.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.501	11.501	11.501	11.501	11.501	11.501
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-928.676	-928.676	-880.841	-880.841	-880.841	-880.841
29	= Ergebnis	-2.735.565	-2.830.113	-2.905.712	-3.007.855	-3.065.126	-3.094.190

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.297	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.927	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.224	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	655.539	657.713	671.195	677.907	684.686	691.533
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.984	596.950	569.950	569.950	569.950	569.950
14	- Transferausszahlungen	630.104	645.225	783.137	878.568	929.060	951.277
15	- Sonstige Auszahlungen	11.011	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.639	1.905.788	2.030.682	2.132.825	2.190.096	2.219.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.984.415	1.903.288	2.028.182	2.130.325	2.187.596	2.216.660
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	547	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	547	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010801.A01 Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.892,87
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.A08 Beschaffung BGA Straßenunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.898,84
GvG GvG allgemein	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
RST00015 Sanierung Buchenstr./Sinkkästen	391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
RST00018 Straßenbeleuchtung -RST für offene Rechnungen	153.702,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.297,65
RST00045 Aust.Steuergeräte Signalanlagen	40.229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof		
verantwortliche Person	Herr Schmelter		
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.02	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt		12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.133	38.116	38.133	38.133	38.133	38.133
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.112	405.594	478.067	478.067	478.067	478.067
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.603	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.810	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.277	455.710	528.200	528.200	528.200	528.200
11	- Personalaufwendungen	-123.205	-126.893	-128.529	-129.814	-131.113	-132.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.072	-83.900	-93.800	-93.800	-93.800	-93.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.381	-46.241	-76.569	-76.569	-76.569	-76.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.005	-23.760	-24.260	-24.260	-24.260	-24.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.662	-280.794	-323.158	-324.443	-325.741	-327.052
18	= ordentliches Ergebnis	-229.385	174.916	205.042	203.757	202.458	201.147
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.385	174.916	205.042	203.757	202.458	201.147
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-229.385	174.916	205.042	203.757	202.458	201.147
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	90.657	90.657	90.657	90.657	90.657	90.657
29	= Ergebnis	-138.728	265.573	295.699	294.414	293.115	291.804

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.240	377.174	478.067	478.067	478.067	478.067
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.777	389.174	490.067	490.067	490.067	490.067
10	- Personalauszahlungen	121.766	126.893	128.529	129.814	131.113	132.424
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.028	83.900	93.800	93.800	93.800	93.800
15	- Sonstige Auszahlungen	24.258	23.760	24.260	24.260	24.260	24.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.052	234.553	246.589	247.874	249.173	250.484
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	236.276	-154.621	-243.477	-242.192	-240.894	-239.583
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	73.282	60.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.282	60.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	73.282	60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
120201.A01 Anschaffung Klein-LKW	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -11.900,00
120201.A02 Anschaffung Kleinkehrmaschine	-4.467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.467,88
120201.A03 Anschaffung Streuer	-56.914,39	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -113.198,53
120201.A05 Anschaffung Walzbesen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
120201.A06 Anschaffung Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.375,08
120201.E01 Zuwendungen des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
RST00046 Unterhaltung der Kehrmaschine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung Baumschutz		Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und
Produktbereich	13			Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01			Park- und Grünanlagen
Produkt	13.01.01			Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz
zuständige Person	Herr Grzeskowiak			
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof			
verantwortliche Person	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Park- und Grünanlagen
Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.283	4.441	4.442	4.442	4.442	4.442
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.583	17.741	17.742	17.742	17.742	17.742
11	- Personalaufwendungen	-835.245	-830.418	-808.816	-816.904	-825.073	-833.324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.464	-38.190	-98.890	-78.890	-78.890	-78.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.705	-4.283	-6.153	-6.153	-6.153	-6.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.659	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-910.072	-889.891	-931.358	-919.446	-927.615	-935.866
18	= ordentliches Ergebnis	-866.490	-872.150	-913.616	-901.704	-909.873	-918.124
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-866.490	-872.150	-913.616	-901.704	-909.873	-918.124
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-866.490	-872.150	-913.616	-901.704	-909.873	-918.124
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-71	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-866.561	-872.150	-913.616	-901.704	-909.873	-918.124

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.721	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.911	17.490	17.490	17.490	17.490	17.490
10	- Personalauszahlungen	826.430	830.418	808.816	816.904	825.073	833.324
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.917	38.190	98.890	78.890	78.890	78.890
15	- Sonstige Auszahlungen	6.594	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.941	885.608	925.206	913.294	921.463	929.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	853.030	868.118	907.716	895.804	903.973	912.224
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.852	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.852	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.852	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010801.A01 Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.351,80
010801.A02 Anschaffung von immateriellen Vermögen (Lizenzen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.682,25
130101.A02 Anschaffung von Arbeitsgeräten / GvG's über 410 €	-5.212,02	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-28.000,00 -13.458,72
130101.A03 Anschaffung Hubarbeitskorb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
GvG GvG allgemein	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
RST00026 Sturmschadenbeseitigung "ELA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.933,42

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	287	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.957	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.108	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.065	-1.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
18	= ordentliches Ergebnis	-24.778	-1.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.778	-1.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.778	-1.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-605	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-25.383	-1.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.108	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.127	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.840	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00026 Sturmschadenbeseitigung "ELA"	2.061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.933,42
RST00061 Ersatzbepflanzung BBH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.266,66

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Unterhaltung und Pflege von Bachläufen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.132	-23.487	-23.918	-24.157	-24.398	-24.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.997	-42.000	-42.000	-42.000	-42.500	-42.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.320	-65.487	-65.918	-66.157	-66.898	-67.142
18	= ordentliches Ergebnis	-63.320	-65.487	-65.918	-66.157	-66.898	-67.142
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.320	-65.487	-65.918	-66.157	-66.898	-67.142
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-63.320	-65.487	-65.918	-66.157	-66.898	-67.142
29	= Ergebnis	-63.320	-65.487	-65.918	-66.157	-66.898	-67.142

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	22.764	23.487	23.918	24.157	24.398	24.642
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39.996	42.000	42.000	42.000	42.500	42.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.950	65.487	65.918	66.157	66.898	67.142
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	62.950	65.487	65.918	66.157	66.898	67.142
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	13.04.01	Waldfriedhof
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe	
Produkt	13.04.01	Waldfriedhof	
zuständige Person	Herr Schmelter		
Verantwortliche Organisationseinheit	Baubetriebshof		
verantwortliche Person	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Waldfriedhof

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.146	10.023	10.146	10.146	10.146	10.146
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.159	223.656	223.656	223.656	223.656	223.565
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844	5.000	4.700	4.400	4.400	4.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.502	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	449.622	238.679	238.502	238.202	238.202	238.111
11	- Personalaufwendungen	-369.943	-379.106	-387.273	-391.145	-395.057	-399.007
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.829	-169.850	-86.400	-85.200	-84.900	-85.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.143	-28.182	-30.885	-30.885	-30.885	-30.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.330	-9.140	-8.940	-8.940	-8.940	-8.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.246	-586.278	-513.497	-516.170	-519.781	-524.032
18	= ordentliches Ergebnis	-133.624	-347.599	-274.995	-277.968	-281.579	-285.921
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.624	-347.599	-274.995	-277.968	-281.579	-285.921
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-133.624	-347.599	-274.995	-277.968	-281.579	-285.921
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-71.548	-71.548	-73.249	-73.249	-73.249	-73.249
29	= Ergebnis	-205.172	-419.147	-348.244	-351.216	-354.828	-359.170

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.879	223.656	223.656	223.656	223.656	223.565
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844	5.000	4.700	4.400	4.400	4.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	590	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.312	228.656	228.356	228.056	228.056	227.965
10	- Personalauszahlungen	365.602	379.106	387.273	391.145	395.057	399.007
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.301	169.850	86.400	85.200	84.900	85.200
15	- Sonstige Auszahlungen	19.758	9.140	8.940	8.940	8.940	8.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.662	558.096	482.613	485.285	488.897	493.147
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	67.349	329.440	254.257	257.229	260.841	265.182
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	48.813	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.894	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.707	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	52.707	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 13.04.01 Waldfriedhof								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
010801.A01 Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.928,69
130401.A01 Anschaffung GvG's über 410 €	-1.594,60	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-16.000,00 -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	-48.812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -48.812,70
130401.A04 Anschaffung Schalkasten	-2.299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 -2.299,75
GvG GvG allgemein	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
RST00017 Friedhof (Infrastruktur)	114.125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 63.305,05

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.362	10.215	14.863	14.863	14.863	14.863
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.687	10.215	14.863	14.863	14.863	14.863
11	- Personalaufwendungen	-100.510	-102.887	-107.138	-108.209	-109.291	-110.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.122	-58.000	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.638	-17.544	-25.638	-25.638	-25.638	-25.638
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.203	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.473	-180.131	-204.576	-205.647	-206.729	-207.822
18	= ordentliches Ergebnis	-113.786	-169.916	-189.713	-190.784	-191.866	-192.959
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.786	-169.916	-189.713	-190.784	-191.866	-192.959
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-113.786	-169.916	-189.713	-190.784	-191.866	-192.959
29	= Ergebnis	-113.786	-169.916	-189.713	-190.784	-191.866	-192.959

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.499	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.824	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	98.956	102.887	107.138	108.209	109.291	110.384
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.316	58.000	69.800	69.800	69.800	69.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.187	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.459	162.587	178.938	180.009	181.091	182.184
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	104.636	162.587	178.938	180.009	181.091	182.184
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00035 Schachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00

Haushaltsplan 2021 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	
zuständige Person	Herr Grzeskowiak		
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung		
verantwortliche Person	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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228	19	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.978	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	430.277	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	457.483	14.219	14.200	14.200	14.200	14.200
11	- Personalaufwendungen	-106.251	-117.241	-119.626	-120.822	-122.030	-123.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.632	-46.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20	-20	-20	-20	-20	-20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.410	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.312	-198.661	-209.046	-210.242	-211.450	-212.670
18	= ordentliches Ergebnis	287.171	-184.442	-194.846	-196.042	-197.250	-198.470
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	287.171	-184.442	-194.846	-196.042	-197.250	-198.470
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	287.171	-184.442	-194.846	-196.042	-197.250	-198.470
29	= Ergebnis	287.171	-184.442	-194.846	-196.042	-197.250	-198.470

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
10	- Personalauszahlungen	104.547	117.241	119.626	120.822	122.030	123.251
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.632	46.200	54.200	54.200	54.200	54.200
15	- Sonstige Auszahlungen	21.210	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.389	198.641	209.026	210.222	211.430	212.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	169.389	184.441	194.826	196.022	197.230	198.451
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	176.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	176.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	220.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	44.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
150101.A02 Projektkosten WALDband	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565.000,00 0,00
150101.E01 Projektförderung WALDband	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00 0,00
RST00034 SySo System (Offene Forderung)	430.276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung	Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
zuständige Person	Herr Schnettger		
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzwesen		
verantwortliche Person	Herr 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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.882.135	14.061.682	13.239.975	13.531.383	14.304.824	15.162.451
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.462.080	27.571.250	26.735.954	24.998.117	26.273.021	27.796.857
03	+ Sonstige Transfererträge	191.404	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.430	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	47.626.588	41.632.932	39.977.429	38.531.000	40.579.345	42.960.808
11	- Personalaufwendungen	-40.275	-42.580	-37.266	-37.638	-38.015	-38.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-270.350	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.772.043	-18.647.642	-18.035.397	-19.009.859	-20.046.603	-20.686.297
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.184	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.847.503	-18.755.222	-18.408.013	-19.112.497	-20.149.618	-20.789.692
18	= ordentliches Ergebnis	29.779.086	22.877.710	21.569.416	19.418.503	20.429.727	22.171.116
19	+ Finanzerträge	64.966	240.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.064.250	-1.272.500	-1.167.110	-1.414.615	-1.332.436	-1.400.071
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.999.285	-1.032.500	-1.077.110	-1.324.615	-1.242.436	-1.310.071
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.779.801	21.845.210	20.492.306	18.093.888	19.187.291	20.861.045
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	3.955.490	5.233.652	5.152.063	2.791.116
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	3.955.490	5.233.652	5.152.063	2.791.116
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	27.779.801	21.845.210	24.447.796	23.327.540	24.339.354	23.652.161
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
29	= Ergebnis	27.782.985	21.848.394	24.450.980	23.330.724	24.342.538	23.655.345

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.345.069	14.061.682	13.239.975	13.531.383	14.304.824	15.162.451
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.253.801	27.571.250	26.735.954	24.998.117	26.273.021	27.796.857
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.381	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-59.528	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.478	240.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.596.739	41.872.932	40.067.429	38.621.000	40.669.345	43.050.808
10	- Personalauszahlungen	39.872	21.471	21.905	22.124	22.345	22.569
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	270.350	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.206.532	8.322.500	1.167.110	1.414.615	1.332.436	1.400.071
14	- Transferausszahlungen	17.814.678	18.647.642	18.035.397	19.009.859	20.046.603	20.686.297
15	- Sonstige Auszahlungen	26.197	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.087.279	27.056.613	19.559.762	20.511.598	21.466.384	22.173.937
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.509.460	-14.816.319	-20.507.667	-18.109.402	-19.202.961	-20.876.871
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396.816	1.441.524	1.526.425	1.427.207	1.499.995	1.586.994
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396.816	1.441.524	1.526.425	1.427.207	1.499.995	1.586.994
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.396.816	-1.441.524	-1.526.425	-1.427.207	-1.499.995	-1.586.994

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
160101.A02 Maßnahmen nach dem KInvFöG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00 0,00
160101.A03 Kaufpreis Gasnetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00 0,00
160101.E01 KInvFöG I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00 10.679,00
160101.E03 Investitionspauschale	0,00	1.441.524,00	1.526.425,00	0,00	1.427.207,00	1.499.995,00	1.586.994,00	5.749.389,00 1.441.523,65
160101.E04 Kredite, rentierlich (allgemein)	0,00	2.618.950,00	2.956.250,00	0,00	2.621.000,00	2.341.000,00	1.385.606,00	11.149.200,00 0,00
160101.E05 Kredite, rentierlich (Feuer- und Rettungswache)	0,00	184.500,00	948.000,00	0,00	1.188.000,00	0,00	0,00	2.282.500,00 0,00
160101.E06 Kredite, unrentierlich (Feuer- und Rettungswache)	0,00	670.500,00	2.212.000,00	0,00	2.772.000,00	0,00	0,00	6.882.500,00 0,00
160101.E07 Rückflüsse Arbeitgeberdarlehn	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00 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	3.717.863,00	4.216.222,00	0,00	4.575.988,00	1.341.605,00	0,00	7.934.085,00 0,00
160101.E10 Finanzierung Neubau Turnhalle (Gute Schule 2020)	0,00	0,00	1.000.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.428,00 0,00
160101.E11 Kredit Kaufpreis Gasnetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00 0,00
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -105.569,50
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -24.312,00

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Gemeindesteuern

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Gemeindesteuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.388.237	14.206.556	14.481.902	15.077.533	15.452.687	15.857.005
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.761.392	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.261	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
10	= Ordentliche Erträge	18.227.890	14.285.056	14.560.402	15.156.033	15.531.187	15.935.505
11	- Personalaufwendungen	-124.010	-153.407	-160.409	-162.013	-163.633	-165.269
15	- Transferaufwendungen	-1.216.648	-927.857	-992.236	-1.010.019	-1.028.983	-1.050.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.715	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.345.374	-1.081.264	-1.152.645	-1.172.032	-1.192.616	-1.215.894
18	= ordentliches Ergebnis	16.882.517	13.203.792	13.407.757	13.984.001	14.338.571	14.719.611
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.882.517	13.168.792	13.372.757	13.949.001	14.303.571	14.684.611
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.882.517	13.168.792	13.372.757	13.949.001	14.303.571	14.684.611
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	94.059	205.569	95.569	95.569	95.569	95.569
29	= Ergebnis	16.976.575	13.374.361	13.468.326	14.044.570	14.399.140	14.780.180

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.394.296	14.206.556	14.481.902	15.077.533	15.452.687	15.857.005
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.679.206	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.808	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.078.457	14.285.056	14.560.402	15.156.033	15.531.187	15.935.505
10	- Personalauszahlungen	122.869	139.160	141.152	142.563	143.989	145.429
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Transferausszahlungen	1.124.313	927.857	992.236	1.010.019	1.028.983	1.050.625
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.182	1.102.017	1.168.388	1.187.582	1.207.972	1.231.054
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.831.275	-13.183.039	-13.392.014	-13.968.451	-14.323.215	-14.704.451
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 2021 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 16.01.02 Gemeindesteuern								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -324.602,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -69.253,50