



Stadt
Oer-Erkenschwick

Haushalt 2022

Haushaltssicherungskonzept



Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Haushaltsatzung 2022	Seite 1
Budgetierungsrichtlinien	Seite 5
Vorbericht	Seite 9
➤ Wesentliche Ziele	Seite 11
➤ Haushaltswirtschaft der Jahre 2019-2021	Seite 12
➤ Eckpunkte der Haushaltsplanung 2022	Seite 21
➤ Vermögensentwicklung	Seite 29
➤ Verbindlichkeiten und Zinsbelastung	Seite 29
➤ Haushaltsplanung 2023-2025 mit Entwicklung Eigenkapital	Seite 31
➤ Wesentliche Investitionen	Seite 34
○ Prioritätenlisten 2022-2025	Seite 35
➤ Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	Seite 44
➤ Haushaltssicherungskonzept (inkl. Anlagen)	Seite 46
➤ Belastungen aus anderen Organisationseinheiten	Seite 72
➤ Entwurf Bilanz 2020	Seite 73
Stellenplan	Seite 74
Übersicht	Seite 80
➤ über die Zuwendungen an Fraktionen	
➤ über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
➤ Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	
Produkthaushalt "Stadt Oer-Erkenschwick" mit Gesamtergebnis- und Finanzplan und Teilplänen auf Produktebene	Seite 85

Haushaltssatzung 2022

Haushaltssatzung der Stadt Oer-Erkenschwick für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Oer-Erkenschwick mit Beschluss vom 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	94.751.118,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	93.165.407,00 EUR
dem Jahresergebnis	1.585.711,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.979.375,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	92.844.460,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.939.495,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.871.726,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.653.889,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.284.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

im rentierlichen Bereich auf	6.569.000,00 EUR
im unrentierlichen Bereich auf	4.083.889,00 EUR
insgesamt auf	10.652.889,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

31.649.446,00 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf	490 v.H.
----------------------	----------

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Für die Ausführung des Haushalts gelten die jeweils gültigen Budgetrichtlinien.

Oer-Erkenschwick, den 09.12.2021

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 Kämmerin einzelne Budgets erhöhen.
5. Bei Mindererträgen kann eine Reduzierung des Budgets erfolgen.

§ 3 - Bewirtschaftungsregeln für den investiven Finanzhaushalt

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

Für die Bewirtschaftung des Budgets gelten folgende Grundsätze:

Investive Einzahlungen

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

Investive Auszahlungen

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

§ 4 - Jahresabschlussbuchungen

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

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

§ 5 - Schlussbestimmung

Diese Budgetierungsrichtlinien gelten ab 01.01.2020.

Vorbericht

- Wesentliche Ziele
- Haushaltswirtschaft der Jahre 2019-2021
- Eckpunkte der Haushaltsplanung 2022
- Vermögensentwicklung
- Verbindlichkeiten und Zinsbelastung
- Haushaltsplanung 2023 - 2025 & Entwicklung Eigenkapital
- Wesentliche Investitionen
 - Prioritätenlisten 2022-2025
- Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit,
Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit
- Haushaltssicherungskonzept (inkl. Anlagen)
- Belastungen aus anderen Organisationseinheiten

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

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

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

§ 7 KomHVO NRW – Vorbericht

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

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

- 1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,*
- 2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,*
- 3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,*
- 4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,*
- 5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,*
- 6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Haushaltswirtschaft der Jahre 2019-2021, Eckpunkte der Haushaltsplanung 2022, Vermögensentwicklung sowie Verbindlichkeiten und Zinsbelastung (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO)

2.1 Haushaltswirtschaft der Jahre 2019-2021

2.1.1 Jahresabschluss 2019

Der Entwurf des Jahresabschlusses 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.

Die 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/ die örtliche Rechnungsprüfung bzw. die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH wurde der Jahresabschluss vom Rat in seiner Sitzung am 01.07.2021 festgestellt.

2.1.2 Jahresabschluss 2020

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wurde dem Rat am 28.10.2021 zugeleitet.

Der Entwurf der Jahresrechnung 2020 weist einen **Jahresüberschuss in Höhe von 910.005 €** aus. Dies entspricht einer **Verbesserung von 676.565 €** gegenüber der Planung:

Vergleich Ansatz/Ergebnis 2020

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

Nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss/ die örtliche Rechnungsprüfung bzw. die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH soll der Jahresabschluss vom Rat in einer Sitzung Anfang 2022 festgestellt werden.

2.1.3 Haushaltsentwicklung 2021

Die Einbringung des Haushaltsentwurfes 2021 erfolgte in der Sitzung des Rates am 26.11.2020. Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 21.01.2021 vom Haupt-, Finanz- und Personalausschuss der Stadt Oer-Erkenschwick nach Delegation durch den Rat gem. § 60 Abs. 2 GO NRW verabschiedet.

Mit Verfügung vom 24.03.2021 nahm die Bezirksregierung als zuständige Genehmigungsbehörde nach dem Stärkungspaktgesetz NRW den Haushalt 2021 zur Kenntnis und genehmigte die 9. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans. Die Haushaltssatzung wurde sodann im Amtsblatt Nr. 5 der Stadt Oer-Erkenschwick vom 30.03.2021 bekannt gemacht und ist seitdem in Kraft.

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

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	92.355.411,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	92.163.912,00 €
Jahresergebnis	191.499,00 €

Finanzplan

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

Für die veranschlagten laufenden Investitionen war eine **Kreditaufnahme im rentierlichen Bereich** in Höhe von 3.904.250,00 € sowie im **unrentierlichen Bereich** in Höhe von 6.428.222 € geplant.

Die **Haushaltsentwicklung** stellt sich mit **Stand 30.09.2021** wie folgt dar:

2.1.3.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge

Ergebnisplan/ Ergebnisrechnung	Plan 2021 €	30.09.2021 €
Steuern und ähnliche Abgaben	27.721.877	21.409.452
Zuwendungen und allg. Umlagen	38.707.133	34.525.964
Sonstige Transfererträge	2.060.840	740.217
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.188.452	11.939.866
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108.358	1.030.560
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.841.456	1.704.860
Sonstige ordentliche Erträge	1.681.805	1.280.234
Aktiviert Eigenleistungen		
Bestandsveränderungen		
Summe Erträge	88.309.921	72.631.183

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

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2021 €	30.09.2021 €	Prognose 2021 €
Summe	27.721.877	21.409.452	28.309.600
Grundsteuer A	41.047	37.898	41.000
Grundsteuer B	6.571.500	6.556.569	6.556.570
Gewerbsteuer	6.072.300	6.813.250	6.850.000
Einkommensteuer	12.069.966	6.080.630	12.069.966
Umsatzsteuer	1.170.009	599.770	1.170.009
Hundesteuer	200.000	198.348	200.000
Vergnügungssteuer	425.000	153.516	250.000
Kompensationszahlung Familienleistungs- ausgleich	1.172.055	1.008.345	1.172.055

Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** beträgt im Jahr 2021 weiterhin 825 %. Das Jahresergebnis für 2021 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. Entgegen der Entwicklung in vielen anderen Gemeinden sind zwar negative Korrekturen der Vorauszahlungen notwendig, jedoch zeichnet sich bisher eine positive Entwicklung für das Jahr 2021 ab. Nachzeitigem Stand wird ein Jahresergebnis in Höhe von 6,8 Mio. € prognostiziert. Dies entspricht einer positiven Abweichung von ca. 800 T€.

Die momentane Entwicklung deutet auf einen negativen Verlauf der **Vergnügungssteuer** hin. Durch den Corona-bedingten Lockdown wird mit Mindereinnahmen von 175 T€ gerechnet.

Bei der **Hundesteuer** wird gegenwärtig von einer planmäßigen Entwicklung ausgegangen. Der Ansatz in Höhe von 200 T€ wird erreicht.

Beim **Anteil an der Einkommensteuer** wird mit einer planmäßigen Entwicklung gerechnet. Mindererträge begründet durch die Corona-Pandemie wurden bereits im Rahmen der Planung berücksichtigt. Darüber hinausgehende belastbare Prognosen sind derzeit nicht möglich.

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

Zusammenfassend wird im **Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen** ein positiver Verlauf erwartet. Die **Schlüsselzuweisungen** wurden verbucht, es entstehen zusätzliche Abweichungen in Höhe von 53 T€. Eine Konsolidierungshilfe aus dem Stärkungspaktgesetz wird erstmalig im Jahr 2021 nicht mehr erwartet. Die **Auflösung der Sonderposten** und die damit einhergehenden Erträge werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verbucht. Aufgrund von aktualisierten Berechnungen wird ein Mehrertrag in Höhe von ca. 170 T€ hierbei erwartet.

Sonstige Transfererträge

Die Kostenbeiträge und Erstattungen im Bereich Fremdunterbringungen und Pflegekinderwesen wurden im Jahr 2020 positiv überschritten und sämtliche Rückstände wurden aufgearbeitet. Für das Jahr 2021 wurde daher ein Ansatz ohne Rückstandsauflösung gewählt. Zum Berichtszeitpunkt werden negative Abweichungen in Höhe von 150 T€ durch das Fachamt gemeldet. Davon entfallen 100 T€ auf den Bereich Fremdunterbringung und 50 T€ auf die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Begründet wird diese negative Abweichung durch ein geringeres Fallzahlenaufkommen. Eine vollständige Abrechnung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist zum Berichtszeitpunkt noch nicht erfolgt. Eventuelle Mindererträge aus der Abrechnung würden analoge Minderaufwendungen mit sich bringen. In beiden Bereichen können im Laufe des Jahres jedoch noch Änderungen eintreten.

Im Bereich **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** wurden zum Berichtszeitpunkt bereits 11.940 T€ verbucht. Die Straßenreinigungsgebühren konnten planmäßig verbucht werden. Dem Planansatz von 478 T€ steht ein Ergebnis von 477 T€ gegenüber. Bei den Abfallbeseitigungsgebühren wurde ein zusätzlicher Ertrag in Höhe von 92 T€ verzeichnet. Mindererträge bei den Entwässerungsgebühren in Höhe von 140 T€ beeinflussen das Ergebnis negativ. Entsprechende Fehlbeträge und Überschüsse werden in den Folgekalkulationen berücksichtigt.

Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 fand landesweit seit dem 11.01.2021 ein eingeschränkter Pandemiebetrieb in den Kindertageseinrichtungen, in der Kindertagespflege und in der OGS statt. Nachdem bereits im Januar 2021 keine Beiträge geleistet werden mussten, haben die Bürgermeister der kreisangehörigen Städte im Kreis Recklinghausen sich auf eine kreiseinheitliche Aussetzung der Elternbeiträge für die Monate Mai und Juni 2021 verständigt. Die Stadt Oer-Erkenschwick verzichtet sowohl bei der vorläufigen Festsetzung wie auch später im Rahmen der Überprüfung auf den vollen Monatsbeitrag für die Monate Mai und Juni 2021. Es verbleiben nach erfolgter hälftiger Übernahme des Beitragsausfalls durch das Land NRW für den Bereich der Kindertagesbetreuung Mindereinnahmen i.H.v. rd. 76 T€ für das erste Halbjahr 2021.

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. Für den Bereich Asylbewerberangelegenheiten sind im Haushalt 2021 insgesamt 920 T€ Kostenerstattungen geplant. Zum Berichtszeitpunkt ist die Zahl der abrechnungsfähigen Asylbewerber nach FlüAG mit 60 Personen im Vergleich zum Jahresanfang rückläufig. Durchschnittlich befanden sich im ersten Halbjahr 66,5 abrechnungsfähige Asylbewerber in Betreuung. Eine Hochrechnung mit dem derzeitigen Durchschnittswert würde einen Minderertrag in Höhe von ca. 200 T€ ergeben.

Bei den sonstigen **ordentlichen Erträgen** wird von einem positiven Verlauf ausgegangen. Eine UST-Erstattung des Maritimos aus Vorjahren führt zu einer Nachzahlung in Höhe von 244 T€ im Jahr 2021. Dies beeinflusst das Ergebnis positiv. Insgesamt konnten bis zum Berichtszeitpunkt über den Plan hinausgehende Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 194 T€ netto erzielt werden. Weitere Verkäufe könnten im Jahr 2021 vollzogen werden. Dies würde zu einer weiteren positiven Beeinflussung des Ergebnisses der sonstigen ordentlichen Erträge führen.

2.1.3.2 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung	Plan 2021	Ergebnis 30.09.2021
	€	€
Personalaufwendungen	21.754.943	13.803.938
Versorgungsaufwendungen	1.092.378	317.745
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.175.306	12.905.159
Bilanzielle Abschreibungen	5.036.786	6.514
Transferaufwendungen	38.558.776	25.555.702
Sonst. Ordentliche Aufwendungen	5.753.613	3.200.803
Summe Aufwendungen	90.371.802	55.789.861

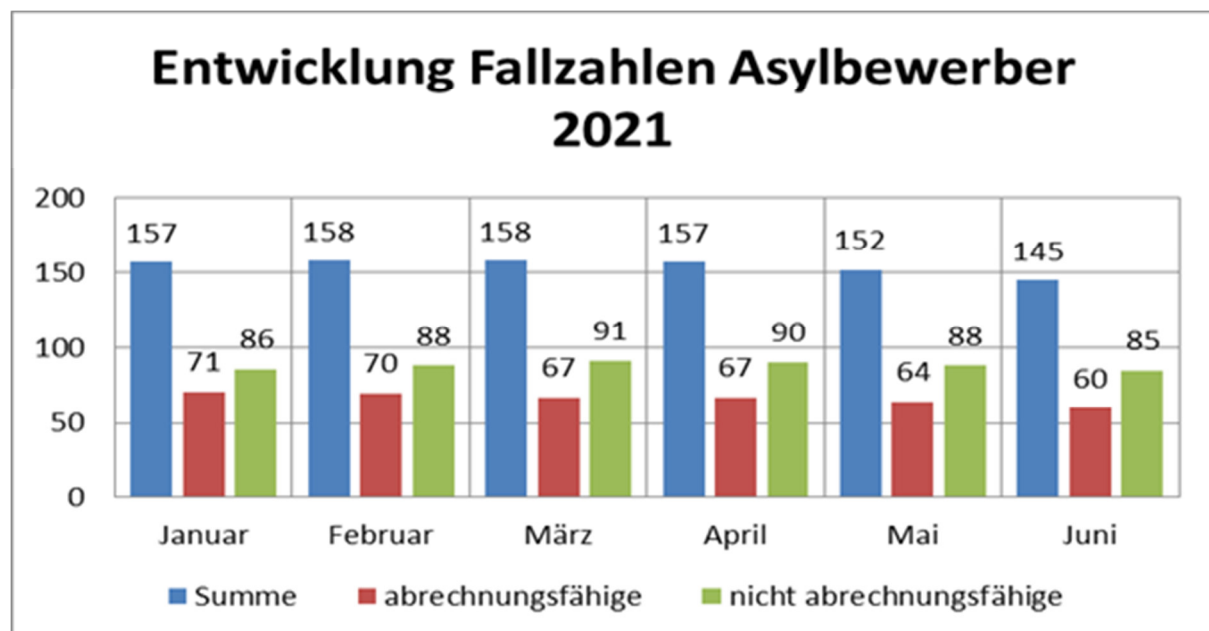
Bei den **Personalaufwendungen** wurden die Auswirkungen aus den Tarifabschlüssen bereits im Rahmen der HH-Planung berücksichtigt. Demnach sind hieraus keine gravierenden Mehraufwendungen zu erwarten. Die Auswertung zum Berichtszeitpunkt deutet im Rahmen der Entgelte und Besoldung auf eine planmäßige 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 betrachtet (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. Die Prognose zum Stichtag 30.06.2021 erwartete einen Minderaufwand von 150 T€. Bereits im dritten Quartal 2021 lässt sich eine Trendwende erkennen. Die Zahlen im Bereich Fremdunterbringung zeigen steigende Tendenzen auf.

Die derzeitige Prognose im Bereich der **Abschreibungen** weist einen Stand von 5.349 T€ aus. Dies entspricht einer negativ beeinflussenden Abweichung von 311 T€. Analog zu den Mehraufwendungen bedingt durch zusätzliche Abschreibungen, werden zusätzliche Sonderposten, aufgrund vieler förderungsfähiger Investitionen ertragswirksam aufgelöst. Somit wird das Ergebnis in der Summe nicht übermäßig negativ belastet.

Für das Jahr 2021 wurde seitens des Fachamtes mit bereits deutlich geminderten Fallzahlen kalkuliert, für die **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (= Transferaufwendungen)** erbracht werden müssen.



Für das erste Halbjahr 2021 ist die Zahl der abrechnungsfähigen Asylbewerber nach FlüAG mit 60 Personen im Vergleich zum Anfang des Jahres rückläufig. Die Planung für das Jahr 2021 sah einen Datenbestand von durchschnittlich 87 abrechnungsfähigen Asylbewerbern vor. Die abgebildeten Werte zeigen eine deutlich negative Abweichung vom Planwert auf. Das Fachamt rechnet für den Zeitraum 07.-12.2021 mit einer durchschnittlichen Fallzahl von

66 abrechnungsfähigen Personen. Insgesamt verlaufen die Fallzahlen im Jahr 2021 demnach nicht vollkommen planmäßig.

Die Fallzahlen der nicht abrechnungsfähigen Asylbewerber sind im Vergleich zum Jahresbeginn ebenfalls auf einem konstant hohen Niveau. Währenddessen bleibt die Anzahl der nicht abrechnungsfähigen Personen (85) deutlich über der der abrechnungsfähigen (60).

Die Auswirkungen der differenzierten Anpassung der monatlichen pauschalierten Landeszuweisungen wurden vom Fachamt wie folgt beschrieben:

- Anhebung der Pauschale von 866 € auf 875 € monatlich
- Einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € für nach § 60a Aufenthaltsgesetz geduldete Personen, die nach dem 31. Dezember 2020 erstmals vollziehbar ausreisepflichtig werden (neue Duldungsfälle)
- Einmalzahlungen für Bestandsgeduldete in den Jahren 2021 bis 2024

Im Bereich der **ambulanten HzE** beginnen die engen Vorgaben der neu aufgestellten Standards zu greifen. Im Jahr 2021 wird mit einem planmäßigen Verlauf gerechnet. Dieser liegt mit 840 T€ deutlich unter den Vorjahreswerten von 1.120 T€.

Die **Sozialtransferaufwendungen** verlaufen bisher ohne große Abweichungen und somit planmäßig.

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

Corona-bedingte Auswirkungen auf die Entwicklung des Haushaltes 2021					
Corona-bedingte Auswirkungen auf die Entwicklung des Haushaltes 2021	Planung HSP 2021	Auswirkungen bis zum 30.09.2021	Kompensation	Kompensation	
Maßnahme	Mehraufwand/ Minderertrag	Mehraufwand/ Minderertrag	Minder-aufwand	Mehrertrag	Erläuterungen
Verzicht Mieten und Pachten (Vereine, Stadthalle)	0 €	37.531 €		230 €	Pachtverzicht
Verzicht auf KiTa-Beiträge		146.905 €		85.652,25 €	Verzicht Januar, Mai und Juni (s. Dringlichkeitsentscheidung 29.04.2021)
OGS		65.950 €		41.140 €	Verzicht Januar, Mai und Juni (s. Dringlichkeitsentscheidung 29.04.2021)
Schutzausrüstung (Masken, Desinfektion, Spucktests)		50.333 €			z.B. Anschaffung von 8.000 Spucktest zur Testung aller Mitarbeitenden
Reinigungsmaterial	45.000 €	12.134 €			
Personalaufwand	150.000 €				
Gewerbesteuer Vorauszahlungen		202.512 €			Anträge bis 30.09.2021
Vergnügungssteuern		165.000 €			Spielhallenschließung; Berechnungen erfolgen nach vollständiger Meldung der Ergebnisse und dementsprechender Veranlagung
Ausstattung mobiles Arbeiten	50.000 €	8.802 €			notwendige Ausstattung für mobile Arbeitsplätze; weitere Ergänzung von Hardware erforderlich, Erwerb von Lizenzen
Bäderbetriebs GmbH OE	1.080.492 €	1.082.718 €			zusätzlicher Verlustausgleich zur Bestandssicherung; siehe gesonderte Ratsvorlage (nicht-öff.) lt. Wirtschaftsplan. Gesamtsumme für 2021 1.443.630 € siehe Sitzungsvorlage
Asylbewerberangelegenheiten		6.038 €			Schutzausrüstung
Digitalisierung Schulen		2.625 €		31.614 €	Masken Lehrpersonal, Versicherungen i Pads
Schulen		40.774 €			
Jugendamt		10.892 €			Zuschuss nach SodEG

Corona-bedingte Auswirkungen auf die Entwicklung des Haushaltes 2021					
Corona-bedingte Auswirkungen auf die Entwicklung des Haushaltes 2021	Planung HSP 2021	Auswirkungen bis zum 30.09.2021	Kompensation	Kompensation	
Maßnahme	Mehraufwand/ Minderertrag	Mehraufwand/ Minderertrag	Minder-aufwand	Mehrertrag	Erläuterungen
Feuerwehr und Rettungsdienst	165.000 €	8.698 €			
BBH	10.350 €				
VHS		893 €		20.900 €	Billigkeitsleistungen nach § 53 Weiterbildungsgesetz: Mit dem sogenannten „Notfonds Weiterbildung“ können die Einrichtungen im dritten Antragsverfahren nunmehr die durch die Corona-Pandemie im Zeitraum 01.01. – 31.03.2021 verursachte Finanzierungslücke schließen. Aus den vom Land für den „Notfonds Weiterbildung“ zur Verfügung stehenden Mitteln sollen den Einrichtungen zudem Kosten erstattet werden können, die zur Finanzierung der für den Betrieb der Einrichtungen notwendigen Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen sowie zur Schaffung digitaler Angebote entstanden sind oder entstehen.
Schlüsselzuweisungen	1.992.229 €	2.045.505 €			Planung im HSP 2021 + zus. Minderertrag 53.276 €
Anteil Umsatzsteuer	104.880 €	104.880 €			Planung im HSP 2021
Anteil Einkommensteuer	1.218.825 €	1.218.825 €			Planung im HSP 2021
Finanzierungsbeteiligung SGB II	-939.426 €	-939.426 €			Planung im HSP 2021
Familienleistungsausgleich	78.140 €	241.850 €			Planung im HSP 2021, zusätzlich 163.710 € für das Jahr 2021
Summe	3.955.490 €	4.513.438 €	0 €	179.536 €	

2.2 Eckpunkte der Haushaltsplanung 2022

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

Ergebnisplan

Ordentliche Erträge	90.426.623,00 €
Finanzerträge	90.000,00 €
<u>Außerordentliche Erträge (Isolierung Corona)</u>	<u>4.234.495,00 €</u>
Gesamtbetrag der Erträge	94.751.118,00 €
Ordentliche Aufwendungen	91.410.407,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.755.000,00 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00 €</u>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	93.165.407,00 €

Somit wird in der Ergebnisplanung ein **Überschuss von 1.585.711 €** ausgewiesen. Damit erfüllt die Haushaltsplanung die Vorgaben der GO NRW und KomHVO NRW.

Finanzplan

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

Für die veranschlagten Investitionen ist eine **Kreditaufnahme im rentierlichen Bereich** in Höhe von insgesamt **6.569.000,00 €** geplant.

Zudem wird eine **Kreditaufnahme im unrentierlichen Bereich** in Höhe von **4.083.889,00 €** geplant, die überwiegend der Mitfinanzierung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache sowie der Finanzierung des Umbaus des Maritimo dient.

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

Zinsaufwand	2022	2023	2024	2025
Inv	42.000 €	40.000 €	38.000 €	36.000 €
KK	589.000 €	620.000 €	647.000 €	671.000 €
Inv	521.000 €	510.000 €	520.000 €	530.000 €
Inv	566.000 €	404.000 €	428.000 €	415.000 €
Kreditbeschaffungs- aufwendungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Zinsen für Gewerbsteuer	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Summe	1.755.000 €	1.611.000 €	1.670.000 €	1.689.000 €

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

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

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

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

Nach der **Realsteuerhebesatz-Satzung** stellen sich die Hebesätze für 2022 wie folgt dar:

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

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

Grundsteuer A				
	0,90%	0,80%	0,90%	0,90%
Hebesatz	400%	400%	400%	400%
	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSK 2022	41.000	41.328	41.700	42.075
Finanzplanung 2021	41.416	41.789	42.165	
Veränderung	-416	-461	-465	

Grundsteuer B				
O-Daten	0,90%	0,80%	0,90%	0,90%
Hebesatz	825%	825%	825%	825%
	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSK 2022	6.513.000 €	6.565.104 €	6.624.190 €	6.683.808 €
Finanzplanung 2021	6.630.644 €	6.690.319 €	6.750.532 €	
Veränderung	-117.644 €	-125.215 €	-126.342 €	

Gewerbesteuer (brutto)				
O-Daten	4,20%	8,50%	7,10%	4,50%
Hebesatz	490%	490%	490%	490%
	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSK 2022	6.250.000 €	6.781.250 €	7.262.719 €	7.589.541 €
Finanzplanung 2021	6.321.264 €	6.586.757 €	6.889.748 €	
Veränderung	-71.264 €	194.493 €	372.971 €	

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

Gewerbesteuer-Umlagen				
Gewerbesteuer	6.250.000	6.781.250	7.262.719	7.589.541
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%
	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ansatz Normalumlage	446.429 €	484.375 €	518.766 €	542.110 €
HSP 2021	451.519 €	470.483 €	492.125 €	0 €
Veränderung	-5.090 €	13.892 €	26.641 €	

Die Ansatzplanung der Landeszuweisungen nach dem **Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022** erfolgt auf Grundlage der Daten der Arbeitskreisrechnung GFG und des Orientierungsdatenerlasses des Landes:

Schlüsselzuweisungen				
O-Daten	GFG 2022	-2,80%	4,50%	4,70%
	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSK 2022	27.767.291 €	26.989.807 €	28.204.348 €	29.529.953 €
Entwurf 2022	27.756.998 €	26.979.802 €	28.193.893 €	29.519.006 €
Veränderung Entwurf/endgültig	10.293 €	10.005 €	10.455 €	10.946 €
Finanzplanung 2021	24.809.364 €	26.074.641 €	27.586.971 €	
Veränderung	2.957.927 €	915.165 €	617.378 €	

Kompensation Familienleistungsausgleich / Steuervereinfachung				
O-Daten	GFG 2022	3,30%	2,20%	2,60%
	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSK 2022	1.261.364 €	1.302.989 €	1.331.655 €	1.366.278 €
Finanzplanung 2021	1.459.209 €	1.508.822 €	1.549.560 €	
Veränderung	-156.219 €	-177.167 €	-183.282 €	

Investitionspauschale				
O-Daten	GFG 2022	-2,80%	4,50%	4,70%
	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSK 2022	1.594.467 €	1.549.822 €	1.619.564 €	1.695.683 €
Finanzplanung 2021	1.427.207 €	1.499.995 €	1.586.994 €	
Veränderung	167.260 €	49.827 €	32.569 €	

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				
O-Daten	GFG 2022	-2,80%	4,50%	4,70%
	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSK 2022	864.373 €	840.171 €	877.978 €	919.243 €
Finanzplanung 2021	841.420 €	875.918 €	911.831 €	
Veränderung	22.953 €	-35.747 €	-33.853 €	

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

Klima- und Forstpauschale				
O-Daten	GFG 2022	-2,80%	4,50%	4,70%
	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSK 2022	6.966 €	6.771 €	7.076 €	7.408 €
Entwurf 2022	0 €	0 €	0 €	0 €
Veränderung	6.966 €	6.771 €	7.076 €	7.408 €

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 2022 ff. wird nach den Daten der aktuellen Finanzplanung des Kreises (Entwurf Kreishaushalt 2022 und Umlagegrundlagen „Arbeitskreisrechnung GFG“) geplant.

Kreisumlage				
	2022	2023	2024	2025
	4,33263%	4,33263%	4,33263%	4,33263%
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlage	416.150.000 €	452.240.000 €	465.700.000 €	477.700.000 €
HSK 2022	18.030.220 €	19.593.865 €	20.177.036 €	20.696.951 €
Entwurf 2022	18.030.220 €	19.593.865 €	20.177.036 €	20.719.047 €
Veränderung Entwurf/endgültig	0 €	0 €	0 €	-22.096 €
Finanzplanung 2021	18.539.859 €	19.576.603 €	20.216.297 €	
Veränderung	-509.639 €	17.261 €	-39.261 €	

Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)				
	2022	2023	2024	2025
	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlage	12.480.000	12.67.000	12.870.000	13.060.000
HSK 2022	519.667 €	527.579 €	535.907 €	543.818 €
Entwurf 2022	522.882 €	530.334 €	536.544 €	543.168 €
Veränderung Entwurf/endgültig	-3.215 €	-2.755 €	-637 €	650 €
Finanzplanung 2021	507.978 €	513.360 €	518.328 €	
Veränderung	11.689 €	14.219 €	17.579 €	
ÖPNV-Umlage				
	2022	2023	2024	2025
	5,04924%	5,04924%	5,04924%	5,04924%
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlage	17.220.000	17.930.000	18.320.000	18.140.000
HSK 2022	869.479 €	905.329 €	925.021 €	915.932 €
Entwurf 2022	851.302 €	862.915 €	894.725 €	896.745 €
Veränderung Entwurf/endgültig	18.177 €	42.414 €	30.295 €	19.187 €
Finanzplanung 2021	878.568 €	929.060 €	951.277 €	
Veränderung	-9.089 €	-23.731 €	-26.256 €	

Beteiligung SGB II				
	2022	2023	2024	2025
	4,29054%	4,29054%	4,29054%	4,29054%
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlage	26.650.000	27.270.000	27.900.000	28.650.000
HSK 2022	1.143.428 €	1.170.029 €	1.197.060 €	1.229.239 €
Entwurf 2022	1.188.908 €	1.212.077 €	1.239.965 €	1.272.573 €
Veränderung Entwurf/endgültig	-45.480 €	-42.047 €	-42.905 €	-43.334 €
Finanzplanung 2021	1.196.631 €	1.212.506 €	1.221.516 €	
Veränderung	-53.203 €	-42.476 €	-24.456 €	

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/ Umsatzsteuer** ist anhand der Steuerschätzung 2021 und des Orientierungsdatenerlasses des Landes ermittelt worden.

Anteil an der Einkommensteuer				
	4,60%	5,90%	6,30%	5,60%
	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSK 2022	11.848.413 €	12.547.469 €	13.337.959 €	14.084.885 €
Finanzplanung 2021	12.492.415 €	13.241.960 €	14.076.204 €	
Veränderung	-644.003 €	-694.491 €	-738.244 €	

Anteil an der Umsatzsteuer				
	-10,20%	2,50%	1,90%	1,70%
	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
HSK 2022	1.336.537 €	1.369.950 €	1.395.979 €	1.419.711 €
Finanzplanung 2021	1.038.968 €	1.062.864 €	1.086.247 €	
Veränderung	297.569 €	307.086 €	309.732 €	

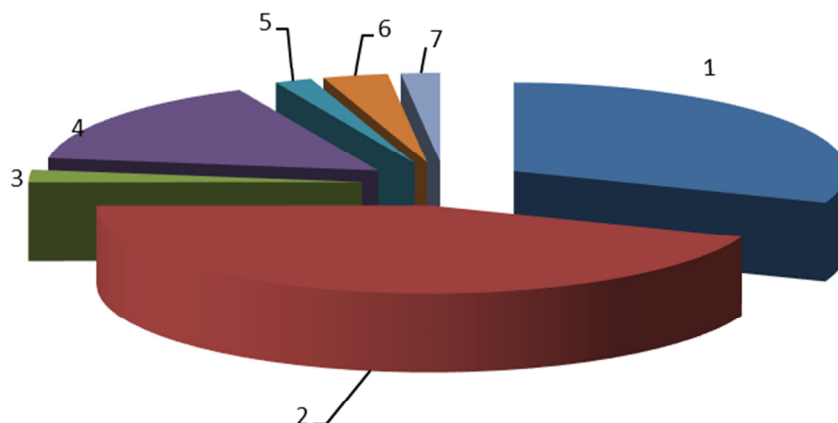
Die ausgewiesenen **Personalaufwendungen** in Höhe von 22.500 T€ beinhalten auch die Zuführung zur Pensionsrückstellung und die Beihilfeaufwendungen für Beamte. Der Ansatz erhöht sich gegenüber der Finanzplanung 2021 um rund 527 T€ (+ 2,4 %). Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen, Neueinrichtung von Stellen aufgrund gesetzlicher Vorgaben und Aufgabenveränderungen (teilweise refinanziert über Gebühren und Erstattungen) sowie durch Mehraufwendungen für Pensionsrückstellungen.

Die **Versorgungsaufwendungen** sind mit 1.110 T€ veranschlagt worden.

Die weiteren wesentlichen Veränderungen der Haushaltsplanung 2022 gegenüber dem Haushaltsplan für das Jahr 2021 und der dortigen Finanzplanung für das Jahr 2022 sind im Einzelnen der nachfolgenden Übersicht **"Eckdaten / Abweichungen 2022"** zu entnehmen.

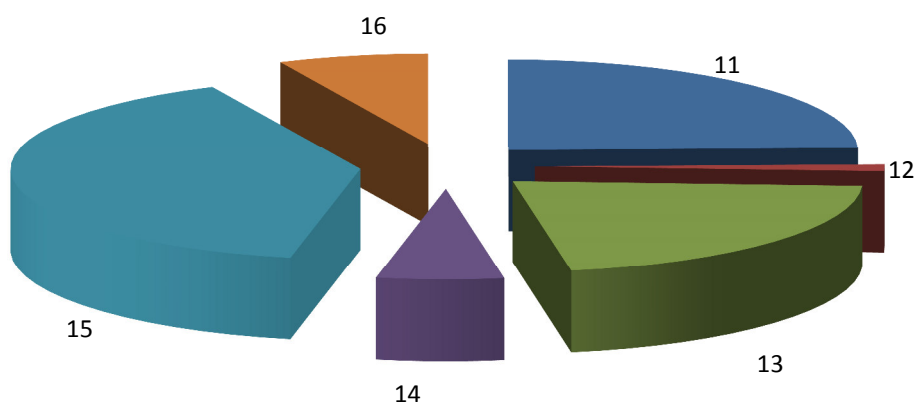
Ertrags-/Aufwandart	Ansatz 2021	HSP 2021 für Finanz- planung 2022	Ansatz 2022	Abweichung Ansatz/ Finanzplanung 2022	
	€	€	€	Verbesserung	Verschlechterung
Schlüsselzuweisungen	26.534.079	24.809.364	27.767.291	2.957.927	
Grundsteuer A + B	6.612.547	6.672.060	6.554.000		-118.060
Sonstige Steuern	625.000	625.000	625.000	0	
Anteil an der Ust	1.170.009	1.038.968	1.336.537	297.569	
Anteil an der EKSt	12.069.966	12.492.415	11.848.413		-644.002
Gewerbsteuer netto	5.638.564	5.869.745	5.803.571		-66.174
Familienleistungsausgleich	1.172.055	1.459.209	1.261.364		-197.845
Schulpauschale	812.966	841.420	864.373	22.953	
Aufwands- und Unterhaltungspauschale		188.753	245.840	57.087	
Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	0	0	0	0	
Leistungen nach dem Einheitslasten- Abrechnungsgesetz ELAG)	558.500	558.000	0	558.000	
Leistungen für Asylbewerber (ordentl. Ergebnis)	-668.188	-677.407	-581.727		95.680
HZE, Fremdunterbringung, Pflegekinder (netto)	5.836.000	6.776.120	7.743.350		-967.230
Kindergärten (ordentl. Ergebnis)	-4.436.516	-4.730.746	-4.438.161	292.585	
Kreisumlage	17.565.397	18.539.859	18.030.220	509.639	
Finanzierungsbeteiligung SGB II	1.293.168	1.196.631	1.143.428	53.203	
Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)	502.596	507.978	519.667		-11.689
ÖPNV-Umlage	783.137	878.568	869.479	9.089	
Personalaufwand	21.754.943	21.972.459	22.499.480		-527.021
Versorgungsaufwendungen	1.087.179	1.097.179	1.110.000		-12.821
Zinsaufwendungen	1.792.110	2.012.615	1.755.000	257.615	

Ordentliche Erträge



	Ordentliche Erträge	€	%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.875.314	30,83
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.904.726	44,13
3	Sonstige Transfererträge	2.074.840	2,29
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.380.298	15,90
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629.287	1,80
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.854.852	3,16
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.707.305	1,89
	Gesamt	90.426.622	100,00

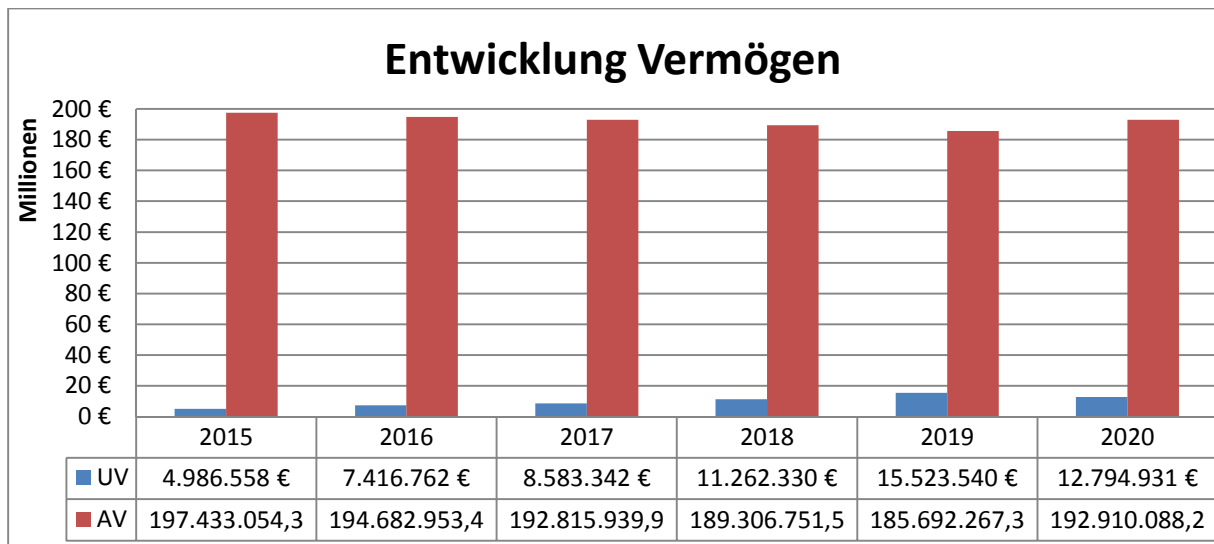
Ordentliche Aufwendungen



	Ordentliche Aufwendungen	€	%
11	Personalaufwendungen	22.499.480	24,61
12	Versorgungsaufwendungen	1.110.000	1,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.657.923	21,51
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.359.342	5,86
15	Transferaufwendungen	36.423.976	39,85
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.359.686	6,96
	Gesamt	91.410.407	100,00

2.3 Vermögen

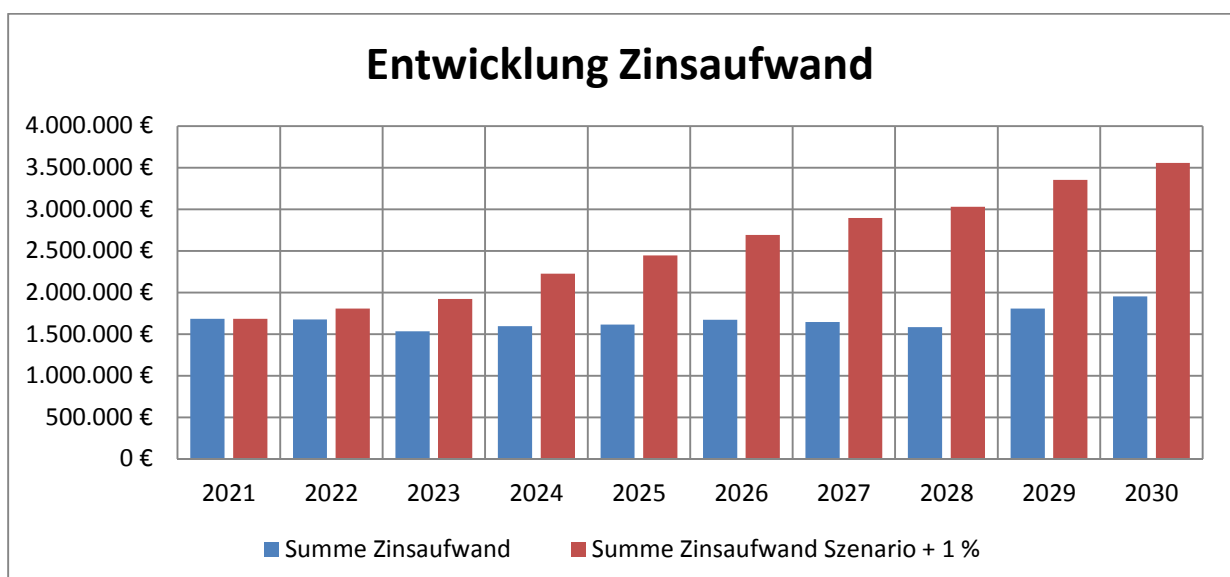
Die Entwicklung des Vermögens wird detailliert in der Bilanz ausgewiesen. Es wird unterteilt in Anlagevermögen (z. B. Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur) und Umlaufvermögen (z. B. Vorräte, Forderungen, liquide Mittel). In den vergangenen fünf Jahren ist folgende Entwicklung eingetreten:

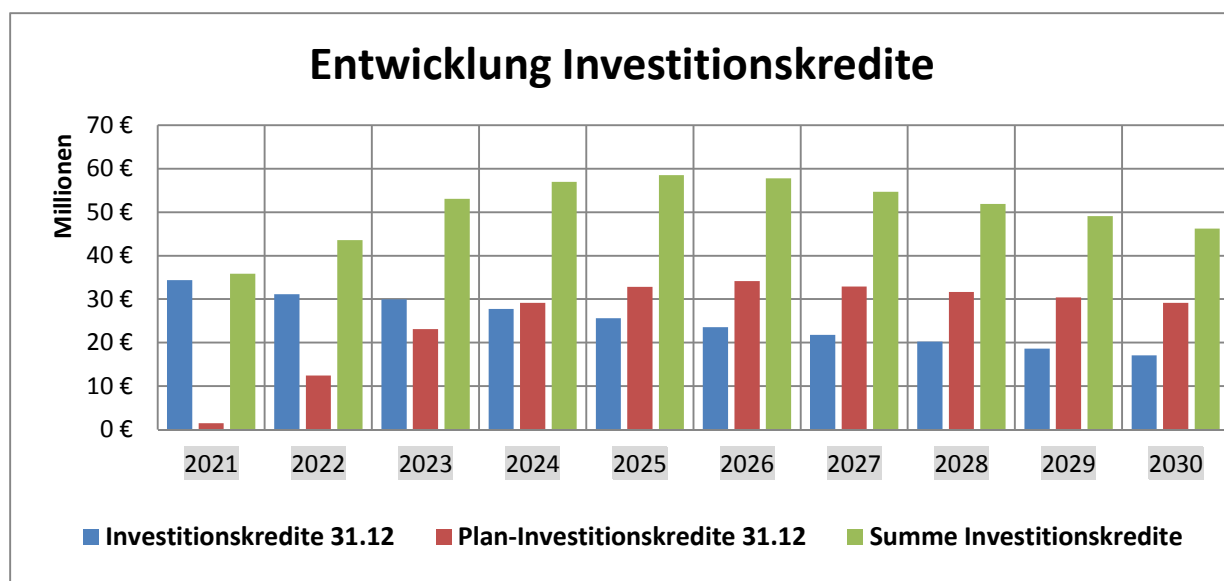


Die Grafik verdeutlicht einen kontinuierlichen Rückgang des Anlagevermögens in den Jahren 2015-2019. Im Jahr 2020 ist das Anlagevermögen wieder angestiegen.

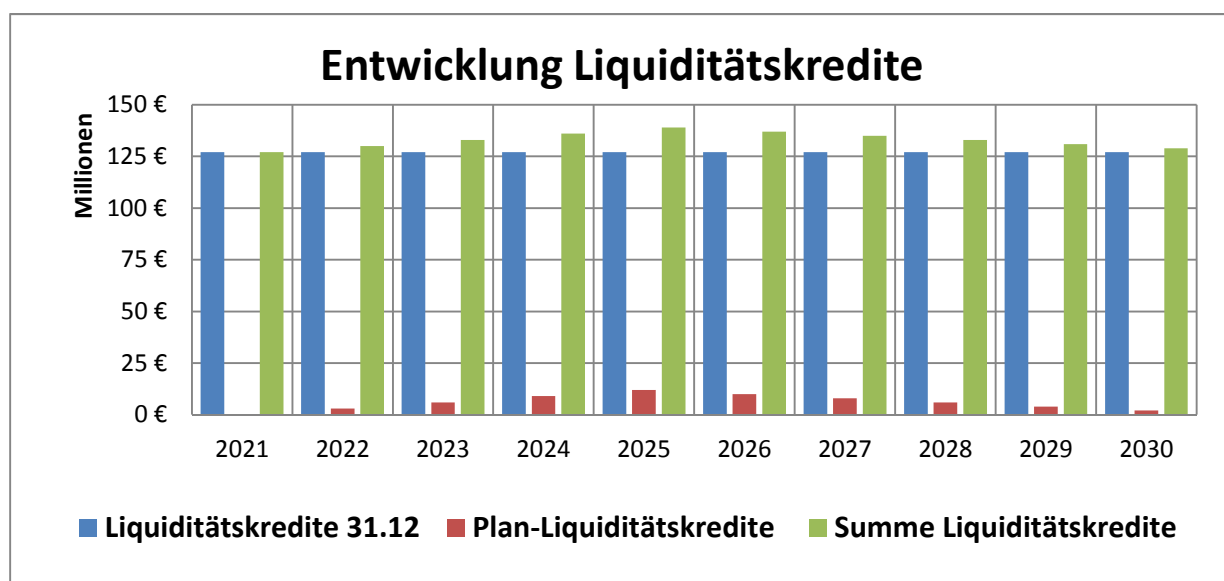
2.4 Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

Die Berechnung der Zinsaufwendungen für die Jahre 2022-2025 erfolgte anhand des Kreditportfolios (aktuelle Kredite 2021 und Plankredite 2022 ff.) Die nachfolgenden Grafiken zeigen darüber hinaus auch noch die Entwicklung des Zinsaufwandes und der Kredite in den Jahren 2021 bis 2030 auf. Dabei wird eine gleichbleibenden Zinsentwicklung einem Szenario mit einem Anstieg von + 1 % gegenübergestellt.





Die Übersicht zur Entwicklung der Investitionskredite verdeutlicht, dass in den Haushaltsjahren 2022-2025 noch einmal nicht unerhebliche Investitionen durch Kredite finanziert werden müssen. Dies hängt maßgeblich mit den Investitionsvorhaben Umbau Maritimo, Neubau Freibad und dem Neubau der Feuer- und Rettungswache zusammen.



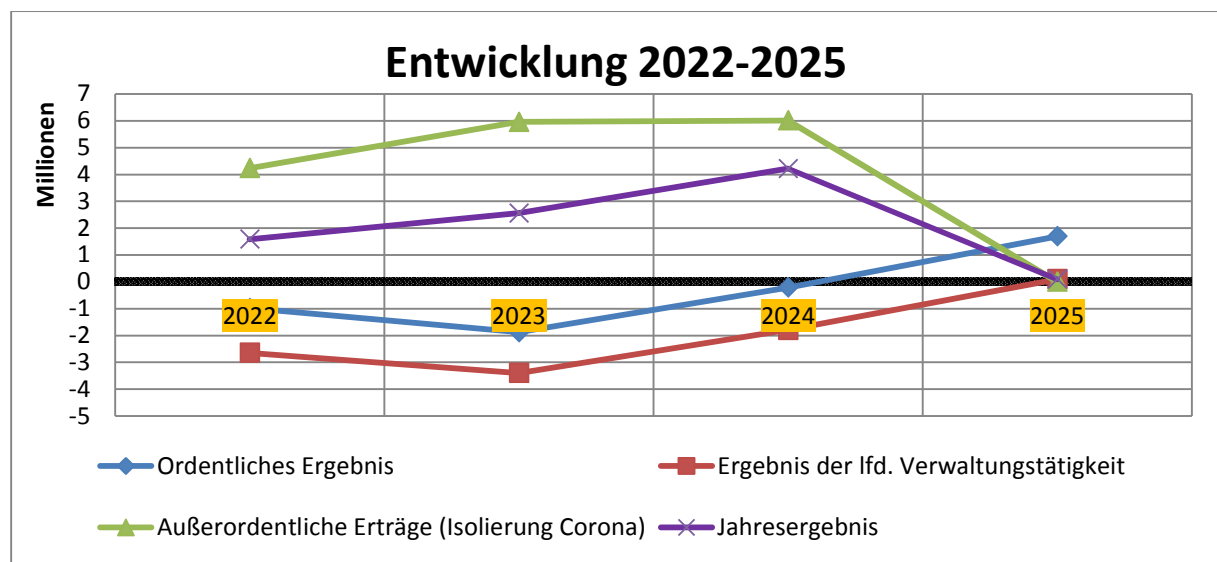
Der Abbau der Liquiditätskredite sollte zwangsläufig durch ausgeglichene Haushalte erreicht werden und war somit das nachrangige zweite Ziel des Stärkungspaktes. Die Stadt Oer-Erkenschwick konnte den Anstieg der Kassenkredite zum Ende des Stärkungspaktes bremsen. In der mittelfristigen Planung der Sanierungspläne vor Corona konnte sogar ein Abbau der Kassenkredite prognostiziert werden. Die aktualisierte Planung für das Jahr 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023-2025 geht jedoch wieder von steigenden Liquiditätskrediten aus.

3 Haushaltsplanung 2023-2025 & Entwicklung Eigenkapital (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

3.1 Haushaltsplanung 2023 bis 2025

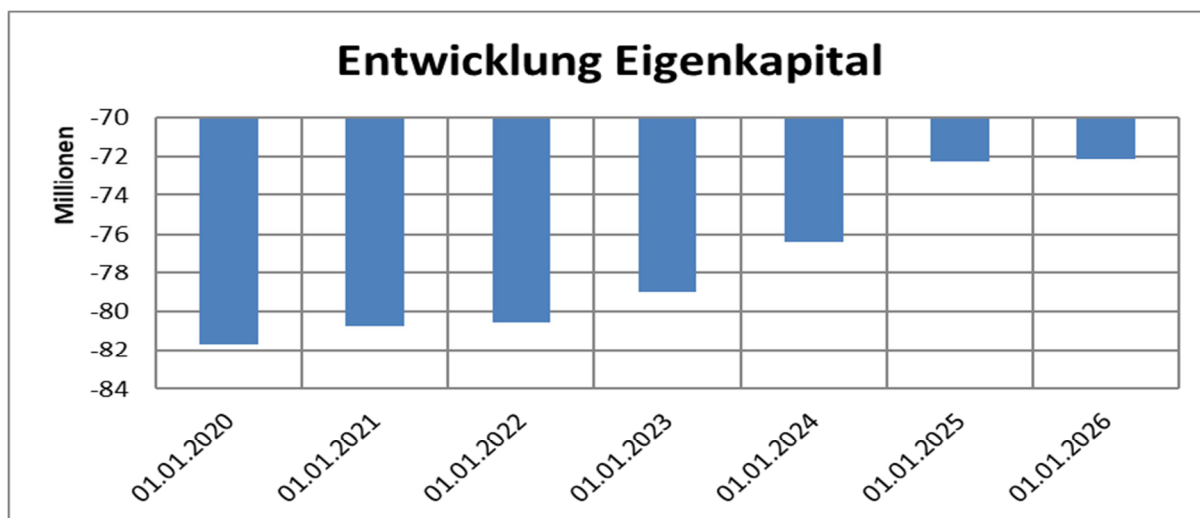
Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2022 weist, nach Isolierung der Corona-bedingten Finanzschäden, ab dem **Finanzplanungsjahr 2023** weiter **positive Jahresergebnisse** aus. Das Jahr 2025 weist ein positives Ergebnis ohne Corona-bedingte Isolierung von Finanzschäden aus. Diese Tatsache wird insbesondere beeinflusst durch die Übernahme und strikte Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan 2012-2021 in das neu aufzustellende Haushaltssicherungskonzept.

	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	90.426.623	90.748.954	92.816.580	95.442.471
Ordentliche Aufwendungen	91.410.407	92.625.819	93.030.505	93.749.104
Ordentliches Ergebnis	-983.784	-1.876.865	-213.925	1.693.366
Finanzerträge	90.000	90.000	90.000	90.000
Zinsen etc.	1.755.000	1.611.000	1.670.000	1.689.000
Finanzergebnis	-1.665.000	-1.521.000	-1.580.000	-1.599.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.648.784	-3.397.865	-1.793.925	94.366
Außerordentliche Erträge (Isolierung Corona)	4.234.495	5.960.696	6.012.997	0
Außerordentliche Aufwendungen				
Erträge	94.751.118	96.799.650	98.919.577	95.532.471
Aufwendungen	93.165.407	94.236.819	94.700.505	95.438.104
Jahresergebnis	1.585.711	2.562.831	4.219.072	94.366



3.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die **Entwicklung des Eigenkapitals** - berechnet auf Basis der Schlussbilanzwerte (Entwurf) zum 31.12.2020:



	Ausgleichs- rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Sonder- rücklagen EUR	Eigenkapital -Gesamt- EUR
Stand 01.01.2020			50.392	-81.678.692
2020 Jahresüberschuss		910.005		
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0			
Stand 01.01.2021				-80.768.687
Plan 2021 Jahresüberschuss		191.499		
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0			
Stand 01.01.2022	0			-80.577.188
Plan 2022 Jahresüberschuss	0	1.585.711		
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0			
Stand 01.01.2023	0			-78.991.477
Plan 2023 Jahresüberschuss	0	2.562.831		
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0			
Stand 01.01.2024	0			-76.428.646
Plan 2024 Jahresüberschuss	0	4.219.072		
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0			
Stand 01.01.2025	0			-72.209.574
Plan 2025 Jahresüberschuss	0	94.366		
Verrechnungen gegen allg. Rücklage	0			
Stand 01.01.2026	0			-72.115.208

Das Eigenkapital war bereits zum 31.12.2011 aufgezehrt.

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

Mit der ersten Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Jahr 2022 kann der Haushaltsausgleich entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung rechnerisch dargestellt werden. Der analog geforderte Abbau der Überschuldung kann ebenfalls dargestellt werden.

Für die sich für die Jahre 2023 bis 2025 ergebenden Veränderungen der Ansätze im Ergebnisplan gegenüber der Finanzplanung 2021 wird auf die Ausführungen zum Haushaltssicherungskonzept 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 2022 bis 2025, auf die an dieser Stelle verwiesen wird. Im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2022 wurde die Neuveranschlagung verschiedener Maßnahmen durchgeführt. Hervorzuheben sind insbesondere folgende geplante Investitionen, die im Haushaltsjahr 2022 begonnen oder fortgesetzt werden sollen:

- | | |
|--|---------------------|
| ➤ Neubau Feuer- und Rettungswache (2020-2023) | 8,8 Mio. € |
| ➤ Neubau 2-Feld-Turnhalle PGS (2020/2023) | 3,3 Mio. € |
| <i>[voll finanziert über Fördermittel nach KInvFG Kap. 2 und Gute Schule 2020]</i> | |
| ➤ Schulerweiterung Paul-Gerhardt-Schule (2020-2023) | 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)“ (2020-2025) | 5,0 Mio. € |
| <i>[Finanziert über Fördermittel i. H. v. 4,0 Mio. €]</i> | |
| ➤ Umbau Freibad „Maritimo“ (2019-2023) | 5,7 Mio. € |
| <i>[Finanziert u.a. über Fördermittel i. H. v. 3,0 Mio. €]</i> | |
| ➤ Maritimo „Freizeit- und Wellnessbad“ (2020-2025) | 22,9 Mio. € |
| ○ Sanierung Abnutzung | |
| ○ Attraktivierung | |
| ○ Projektsteuerung | |
| ○ Regenerative Energien | |
| ➤ Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept (2021-2025) | 12,97 Mio. € |

Prioritätenlisten 2022 bis 2025

Rentierliche Investitionen							
Investitionsnummer	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	
110101.E09	Verkaufserlös Müllfahrzeuge	20.000	-	10.000	0	10.000	0
160101.E04	Kredite, rentierlich (allgemein)	2.618.950	2.956.250	2.376.000	2.441.000	2.829.000	3.124.000
Summe Einzahlungen		2.638.950	2.956.250	2.386.000	2.441.000	2.839.000	3.124.000
020801.A01	Anschaffung von Geräten	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
020801.A06	Digitalfunkgeräte	2.000	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	40.000	300.000	90.000	300.000	20.000
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	5.000
110101.A09	Anschaffung über 800 € netto	5.000	-	0	0	0	0
110101.A06	Anschaffung Bagger	-	80.000	0	80.000	0	0
110101.A08	Erweiterung Containerstation	100.000	100.000	0	50.000	250.000	500.000
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	0
110201.A06	Inlinersanierung Kanäle Westerbachstrasse	163.375	551.250	0	0	0	0
110201.A07	Kanalsanierung Stichstrassen nördl. Westerbachstrasse	165.375	1.212.750	0	0	0	0
110201.A08	Kanalsanierung Inliner Eichendorfstr.	70.000	70.000	0	0	0	0
110201.A09	Inliner Schultenstr.	-	-	237.000	0	0	0
110201.A10	Inliner Buschstr. / Gartenstr.	520.000	-	0	0	0	0
110201.A12	Kanalsanierung Stichweg Heinrichstr.	-	230.000	0	0	0	0
110201.A20	Kanalsanierung Ewald-/Wittekindstrasse	524.000	-	0	0	0	0
110201.A21	Kanalsanierung Klein-Erk.-/Weidenstrasse	-	-	412.000	0	0	0
110201.A23	Kanalsanierung Von-Waldthausen-Strasse	-	-	169.000	1.061.000	0	0
110201.A24	Inliner Marktstr. & Berliner Platz	-	-	0	80.000	0	0
110201.A25	Inliner Weidenstr.	-	130.000	0	0	0	0
110201.A28	Kanalsanierung Inliner Kirchstrasse	-	-	0	509.000	0	0
110201.A29	Kanalsanierung Ewaldstrasse westl. Pniewystrasse	440.000	-	0	0	0	0
110201.A35	Kanalbau Stimbergschule	-	165.000	0	0	0	0
110201.A36	San. Klein-Erkenschw.-Str. v. Weidenstr. bis Hegenbach	-	-	0	0	765.000	0
110201.A37	Inlinersanierung v. Maritimo bis am Stimbergpark	-	50.000	0	0	0	0
110201.A38	Kanalsanierung Freiheitsstr. West	-	-	0	424.000	0	0

Investitionsnummer	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
110201.A39	Restsanierung Horneburger Str., o. B.	-	-	0	0	656.000	0
110201.A40	Kanalsanierung Beethovenstr. bis Stimbergstr.	-	-	0	0	601.000	0
110201.A41	Sanierung Flusseviertel Nord-West	-	-	0	0	200.000	1.463.000
110201.A42	Erneuerung Pumpentechnik PW Oer	-	150.000	0	0	0	0
110201.A44	Kanalsan. Karlstr. östl. der Schachtstr. o. B.	-	-	0	0	0	248.000
110201.A45	Kanalsan. Im Buschkamp nördl. Ewaldstr. o. B.	-	-	0	0	0	506.000
110201.A46	Kanalsan. nördl. Beethovenstraße o. B.	-	-	0	0	0	160.000
120201.A01	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge (Kehrmaschine)	-	-	230.000	80.000	0	160.000
120201.A03	Anschaffung Streuer	40.000	-	0	0	0	0
120201.A05	Anschaffung Walzbesen	20.000	-	0	0	0	0
130401.A01	Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge (Mini-Kipper)	4.000	-	65.000	0	0	0
130401.A01	Anschaffung GvG's über 800 €	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Auszahlungen		2.638.950	2.956.250	2.386.000	2.441.000	2.839.000	3.124.000
Saldo rentierliche Investitionen		0	0	0	0	0	0

Unrentierliche Investitionen							
Investitionsnummer	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
Allgemeine Investitionen							
010501.E05	Förderung Bike Park	-	430.000	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
030401.E01	Zuwendung G9 Ausbau Gymnasium	-	-	73.584	147.169	147.169	0
030601.E02	Digitalpakt	317.910	474.730	352.460	0	0	0
080102.E01	Sportpauschale investiv	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
080102.E02	Kunstrasenplatz Titania (noch keine Förderzusage)	-	801.000	0	0	0	0
120101.E04	KAG-Beiträge	-	201.000	0	0	0	0
120101.E08	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	36.000	211.500	206.600	0	0	0
120101.E10	Förderung Sanierung Werkstr.	-	70.500	0	0	0	0
120101.E11	Zuwendungen Förderprogramme Tiefbau (Fahrradboxen, Bushaltestelle)	-	-	61.880	39.000	116.000	0
150101.E01	Projektförderung WALDband	176.000	-	0	0	0	0
160101.E03	Investitionspauschale	839.751	1.026.425	938.867	549.822	433.600	415.683
160101.E07	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehn	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen		1.769.271	3.273.655	1.691.391	793.991	754.769	473.683

Investitionsnummer	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	
010501.A01	Anschaffung Fahrzeuge	130.000	130.000	150.000	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	0
010503.A01	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel	66.702	51.323	71.617	50.000	50.000	56.083
010801.A01	Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV	33.500	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500
010801.A02	Anschaffung von immateriellen Vermögen (Lizenzen)	91.500	83.400	50.400	29.400	29.400	29.400
010801.A04	Digitalisierung: Verkabelung Schulen	-	60.000	82.800	0	0	0
010801.A05	Anschaffungen EDV Schulen allgemein	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
010902.A03	Hochbaumaßnahmen	320.000	-	30.000	0	0	0
010902.A04	Erneuerung Telefonanlagen	-	15.000	0	0	0	0
010902.A05	Besprechungsraum Rathaus / Umbau Sitzungssaal	-	-	120.000	0	0	0
010902.A06	Fahrradunterstand Rathaus	-	-	15.000	0	0	0
010902.A07	Umbau Rathaus 2 / Polizeiwache und Gesundheitsamt	-	-	70.000	0	0	0
010903.A01	Maschinen Reinigungsdienst	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
011001.A01	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
020701.A01	Geräte für Feuerwehr	75.000	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
020701.A02	Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	160.000	-	50.000	400.000	0	0
020701.A04	Umbau Hauptfeuerwache / Planungskosten	-	-	25.000	0	0	0
020701.A09	Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
030101.A06	Erweiterung Schülertoiletten	-	55.000	0	0	0	0
030102.A06	Sanierung Dachflächen Turnhalle	-	110.000	0	0	0	0
030301.A03	Sanierung Turnhallenboden	-	80.000	0	0	0	0
030401.A05	Förderprogramm G9 Ausbau Gymnasium	-	-	73.584	147.169	147.169	
030501.A01	Verkabelung MLK	-	90.000	0	0	0	0
030601.A02	Anschaffungen Schulen allgemein	30.000	57.700	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	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	0
030101.A07	Verdunklung Klassenräume ASS	-	-	15.000	0	0	0
030102.A08	Verdunklung Klassenräume CHS	-	-	15.000	0	0	0
030104.A03	Verdunklung Klassenräume Haardschule	-	-	15.000	0	0	0
030301.A05	Verdunklung Klassenräume CSR	-	-	20.000	0	0	0
030401.A04	Verdunklung Klassenräume WBG	-	-	50.000	0	0	0
030102.A07	Sanierung/Neuerrichtung Fahrradständer ASS	-	-		0	20.000	0
030103.A05	Sanierung/Neuerrichtung Fahrradständer Ewaldschule	-	-		30.000	0	0
030301.A04	Sanierung/Neuerrichtung Fahrradständer CSR	-	-	80.000	0	0	0
040101.A04	Verdunklung Kursräume VHS	-	30.000	0	0	0	0

Investitionsnummer	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
040401.A01	Beschallungsanlage Stadthalle	-	25.000	0	0	0	0
050302.A01	Einrichtung Unterkünfte Asyl (über 410 €)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
060401.A01	BGA Kinderspielplätze	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
080102.A02	Anlagevermögen über 800 € BGA	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
080102.A04	Kunstrasenplatz Titania (keine Förderzusage)	-	890.000	0	0	0	0
080202.A01	Bearbeiten Fassade Nordseite Stimberghalle	-	30.000	0	0	0	0
120101.A01	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
120101.A07	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	40.000	235.000	226.000	0	0	0
120101.A08	Straßenbau Stimbergschule	-	251.700	0	0	0	0
120101.A20	Sanierung Werkstr.	-	78.000	0	0	0	0
120101.A21	Erschließung Neubau Feuer- und Rettungswache	-	50.000	150.000	0	0	0
120101.A23	Förderprogramme Tiefbau (Bushaltestellen, Fahrradboxen)	-	-	101.000	106.000	120.000	0
120102.A08	Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
130101.A02	Anschaffung Arbeitsgeräte / GvG's über 410 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
150101.A02	Projektkosten WALDband	220.000	-	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	1.695.935	3.319.855	1.691.391	1.150.769	754.769	473.683
	Saldo allgemeine Investitionen, unrent.	73.336	-46.200	0	-356.778	0	0

Investitionen Projekte

1. Neubau Feuer- und Rettungswache							
Auszahlung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
Auszahlung unrentierl.	-	612.793	2.750.000	2.750.000	-	-	6.112.793
Auszahlung rentierl.	-	503.702	1.065.000	1.065.000	-	-	2.633.702
Summe Auszahlungen	-	1.116.495	3.815.000	3.815.000	-	-	8.746.495
Finanzierung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
Kredite unrentierl.	-	612.793	2.750.000	2.750.000	-	-	6.112.793
Kredite rentierl.	-	503.702	1.065.000	1.065.000	-	-	2.633.702
Summe Kredite	-	1.116.495	3.815.000	3.815.000	-	-	8.746.495

Investitionsnummer	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	

2. Neubau Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule

Auszahlung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Baumaßnahme	-	-	1.606.446	1.606.446	-	-	3.212.892
Ersteinrichtung Turnhalle	-	-	-	100.000	-	-	100.000
Summe	-	-	1.606.446	1.706.446	-	-	3.312.892
Finanzierung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Fördermittel KInvFG II	-	-	1.156.104	1.156.104	-	-	2.312.208
Summe	-	-	1.156.104	1.156.104	-	-	2.312.208
Vorfinanzierung in 2020 über Gute Schule 2020							1.000.684

3. Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule

Auszahlung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Baumaßnahme	-	-	600.000	1.400.000	-	-	2.000.000
Summe	-	-	600.000	1.400.000	-	-	2.000.000
Finanzierung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Anteil. Investitionspauschale 2023			-	1.000.000	-	-	1.000.000
Summe für 2022 aus angesparter InvP. 2020 ==> 500 T€			500.000	-	-	-	500.000
Summe für 2022 aus angesparter InvP. 2021 ==> 100 T€			100.000	-	-	-	100.000
Summe für 2023 aus angesparter InvP. 2021 ==> 400 T€				400.000	-	-	400.000
Summe			600.000	1.400.000	-	-	2.000.000

4. Projekt soziale Integration FC 26

Auszahlung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Auszahlung	1.330.000	562.222	338.889	-	-	-	2.231.111
Summe	1.330.000	562.222	338.889	-	-	-	2.231.111
Finanzierung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Fördermittel 90 %	1.197.000	506.000	305.000	-	-	-	2.008.000
Kredite	133.000	56.222	33.889	-	-	-	223.111
Summe	1.330.000	562.222	338.889	-	-	-	2.231.111

Investitionsnummer	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		€	€	€	€	€		
5. Umbau Maritimo								
	Auszahlung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
	Auszahlung Baumaßnahme	-	500.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	2.800.000	19.300.000
	Einrichtung	-	-	-	230.000	230.000	-	460.000
	Regenerative Energien	-	-	3.128.000	-	-	-	3.128.000
	Summe		500.000	7.128.000	6.230.000	6.230.000	2.800.000	22.888.000
	Finanzierung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
	Investitionspauschale	-	-	500.000	-	800.000	1.100.000	2.400.000
	Investitionspauschale aus Vorjahren	101.773	-	-	-	-	-	101.773
	Grundstücksverkäufe aus Vorjahren	501.000	2.092.000	-	-	-	-	2.593.000
	Kredite Einrichtung	-	-	-	230.000	230.000	-	460.000
	Kredite	-	-	1.300.000	6.000.000	5.200.000	1.700.000	14.200.000
	Kredite rentierlich (regenerative Energien)	-	-	3.128.000	-	-	-	3.128.000
	Summe	602.773	2.092.000	4.928.000	6.230.000	6.230.000	2.800.000	22.882.773
	Finanzierung aus Vorjahren	2.694.773						

6. Umbau Freibad Maritimo								
	Auszahlung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019-2025
	Auszahlung neu	-	500.000	2.500.000	2.500.000	-	-	5.500.000
	Einrichtung	-	-	-	110.000	-	-	110.000
	Summe	-	500.000	2.500.000	2.610.000	-	-	5.610.000
	Finanzierung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019-2025
	Fördermittel	-	-	1.500.000	1.500.000	-	-	3.000.000
	Grundstücksverkäufe	1.007.040	768.610	-	-	-	-	1.775.650
	Kredite	-	-	-	110.000	-	-	110.000
	Einsparung Straßenbau (aus Vorjahren 2019)	766.000	-	-	-	-	-	766.000
	Summe	1.773.040	768.610	1.500.000	1.610.000	-	-	5.651.650

Investitionsnummer	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	

7. ISEK							
Auszahlung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
ISEK investiv allgemein	43.000	159.000	718.000	14.000	-	-	934.000
ISEK Stadtpark / Spielplatz	-	-	60.000	576.000	576.000	-	1.212.000
ISEK Aufwertung Fußweg Stadion	-	-	-	14.000	590.000	200.000	804.000
ISEK Berliner Platz Nord	-	-	-	43.000	700.000	700.000	1.443.000
ISEK Berliner Platz Süd	-	-	-	19.000	130.000	-	149.000
ISEK untere Stimbergstr. bis Roter Platz	-	-	-	16.000	450.000	-	466.000
Summe	43.000	159.000	778.000	682.000	2.446.000	900.000	5.008.000
Finanzierung Fördermittel 80 %	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
ISEK investiv allgemein	34.400	127.200	574.400	11.200	-	-	747.200
ISEK Stadtpark / Spielplatz	-	-	48.000	460.800	460.800	-	969.600
ISEK Aufwertung Fußweg Stadion	-	-	-	11.200	472.000	160.000	643.200
ISEK Berliner Platz Nord	-	-	-	34.400	560.000	560.000	1.154.400
ISEK Berliner Platz Süd	-	-	-	15.200	104.000	-	119.200
ISEK untere Stimbergstr. bis Roter Platz	-	-	-	12.800	360.000	-	372.800
Summe	34.400	127.200	622.400	545.600	1.956.800	720.000	4.006.400
Differenz / Finanzierungslücke	8.600	31.800	155.600	136.400	489.200	180.000	1.001.600
Investitionspauschale	8.600	31.800	155.600	-	385.964	180.000	761.964
Differenz Kredite	-	-	-	136.400	103.236	-	239.636

Investitionsnummer	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	

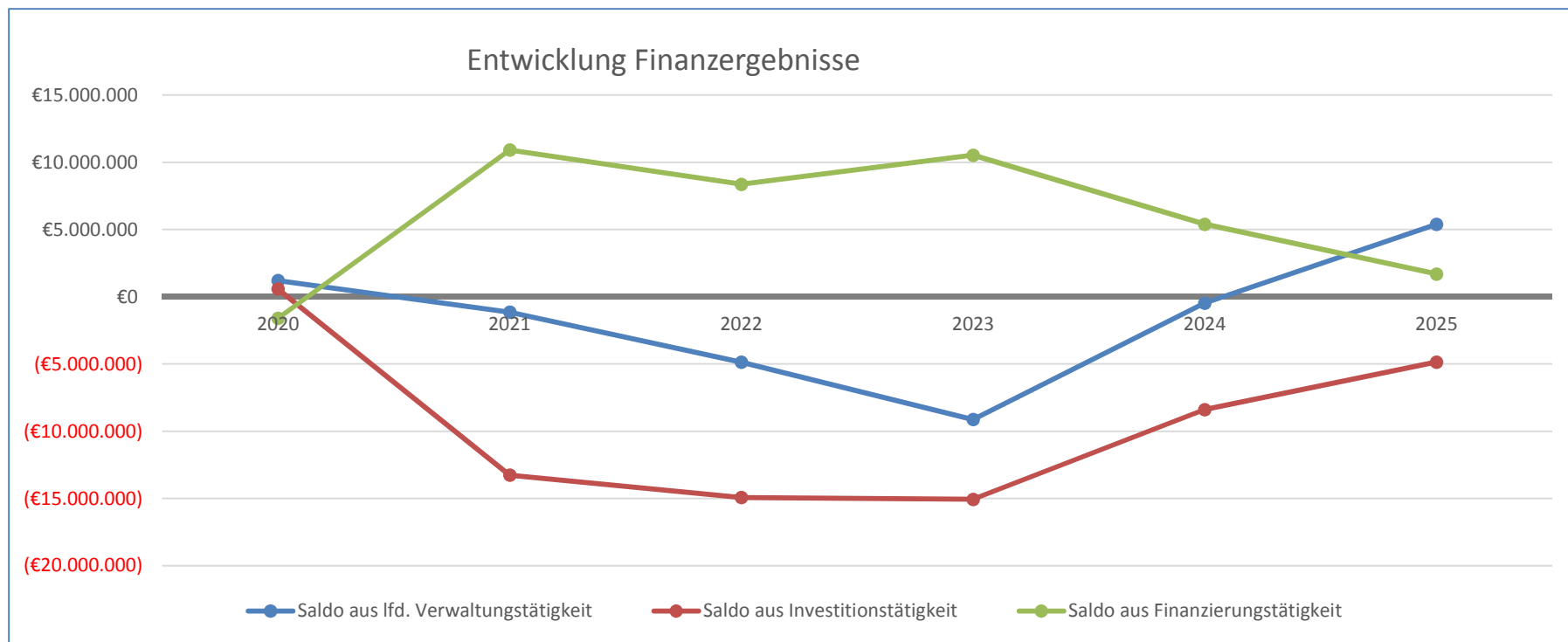
Kredite allgemein			2022	2023	2024	2025	Gesamt
Kreditbedarf rentierlich allgemein			2.376.000	2.441.000	2.829.000	3.124.000	
Kreditbedarf unrentierlich allgemein			0	356.778	0	0	

Kreditbedarf Projekte & Fördermaßnahmen			2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
1.Nebau Feuer- und Rettungswache		1.116.495	3.815.000	3.815.000	0	0	8.746.495	
rentierlich		503.702	1.065.000	1.065.000	0	0	2.633.702	
unrentierlich		612.793	2.750.000	2.750.000	0	0	6.112.793	
2. Neubau Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule			0	0	0	0	0	
Kreditbedarf unrentierlich			0	0	0	0	0	
3. Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule			0	0	0	0	0	
Kreditbedarf unrentierlich			0	0	0	0	0	
4. Projekt soziale Integration FC 26			33.889	0	0	0	33.889	
Kreditbedarf unrentierlich			33.889	0	0	0	33.889	
5. Umbau Maritimo			4.428.000	6.230.000	5.430.000	1.700.000	17.788.000	
Kreditbedarf rentierlich			3.128.000					
Kreditbedarf unrentierlich			1.300.000	6.230.000	5.430.000	1.700.000	14.660.000	
6. Umbau Freibad Maritimo			0	110.000	0	0	110.000	
Kreditbedarf unrentierlich			0	110.000	0	0	110.000	
7. ISEK			0	136.400	103.236	0	239.636	
Kreditbedarf unrentierlich			0	136.400	103.236	0	239.636	
Summe Kreditbedarf unrentierlich			4.083.889	9.583.178	5.533.236	1.700.000	20.900.303	
Summe Kreditbedarf rentierlich			6.569.000	3.506.000	2.829.000	3.124.000	16.028.000	
Summe Kreditbedarf gesamt			10.652.889	13.089.178	8.362.236	4.824.000	36.928.303	

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.812.533 €	86.224.079 €	87.979.375 €	88.301.707 €	90.519.333 €	93.145.223 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.608.551 €	87.366.780 €	92.844.460 €	97.428.403 €	90.987.694 €	87.759.058 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.203.982 €	- 1.142.701 €	- 4.865.085 €	- 9.126.697 €	- 468.361 €	5.386.165 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.931.187 €	7.559.044 €	5.939.495 €	4.994.695 €	3.906.533 €	2.472.683 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.356.519 €	20.821.767 €	20.871.726 €	20.063.215 €	12.297.769 €	7.325.683 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	574.668 €	- 13.262.723 €	- 14.932.231 €	- 15.068.520 €	- 8.391.236 €	- 4.853.000 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.335.684 €	13.239.726 €	10.653.889 €	13.090.178 €	8.363.236 €	4.825.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.939.707 €	2.323.000 €	2.284.000 €	2.565.000 €	2.975.000 €	3.133.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.604.023 €	10.916.723 €	8.369.889 €	10.525.178 €	5.388.236 €	1.692.000 €



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

6.1 Ausgangslage

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

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

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

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2017 konnte kein Haushaltsausgleich dargestellt werden.

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

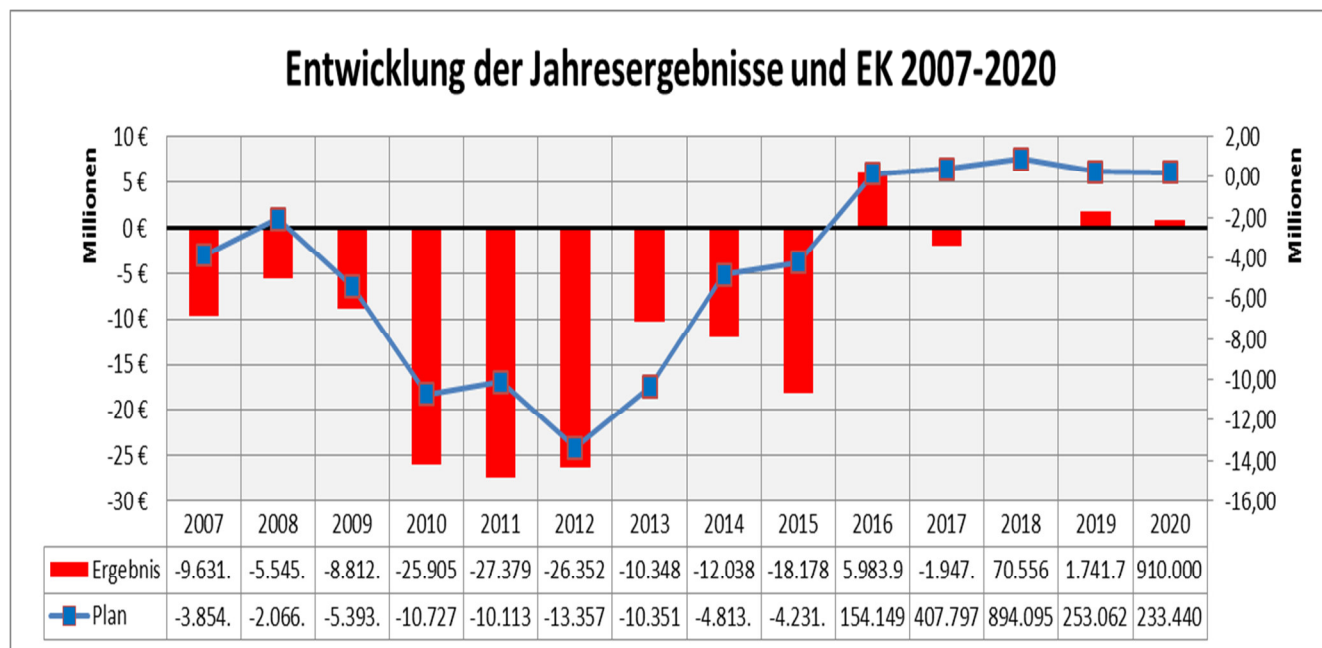
Das Jahr 2019 hat ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen.

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

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

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

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

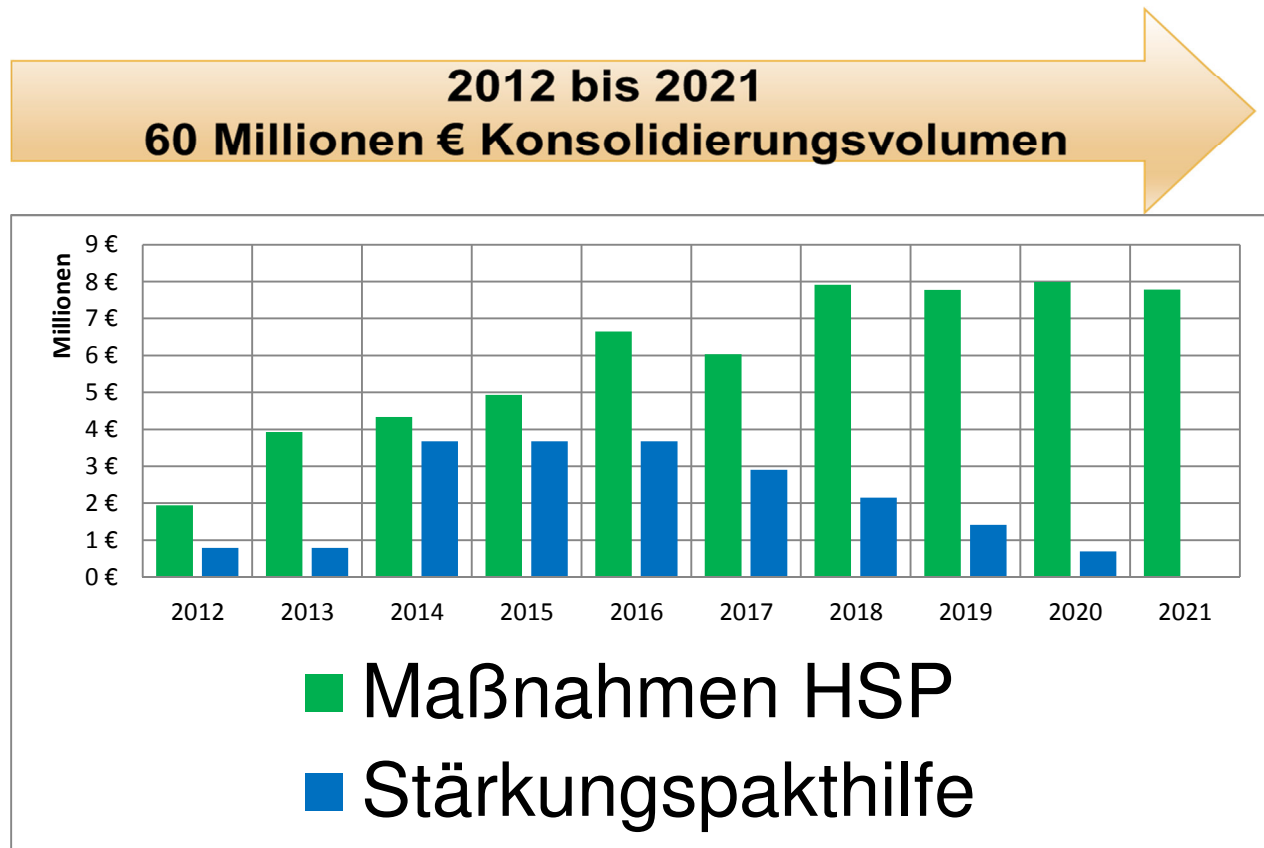


Die Betrachtung der vorangehenden Grafik verdeutlicht, dass die Ausgangslage für einen nachhaltigen Ausgleich eine enorme Hürde für die Stadt Oer-Erkenschwick darstellte. Die Grafik verdeutlicht jedoch auch den eingeschlagenen Weg der Konsolidierung. Im Jahr 2020 kann das ordentliche Ergebnis im vorläufigen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

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

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

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

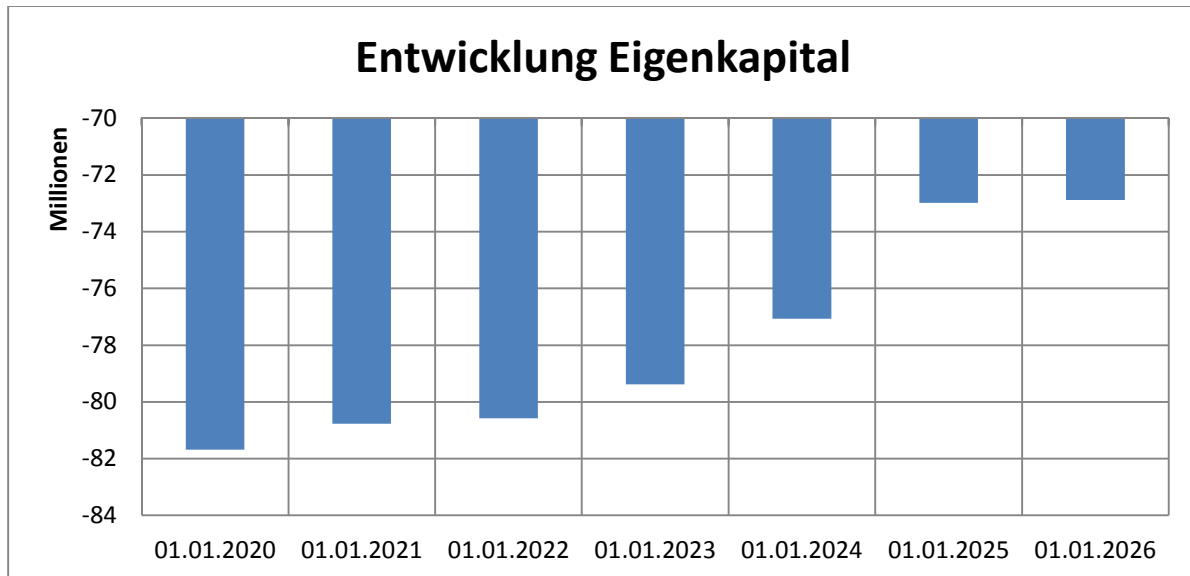


Die aktuellen Haushaltspläne werden und wurden in den zurückliegenden Jahren durch günstige Parameter wie die äußerst gute konjunkturelle Lage und ein langanhaltendes niedriges Zinsniveau erheblich begünstigt. Veränderungen dieser maßgeblich beeinflussenden Faktoren haben durch die eingetretene Corona-Pandemie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

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

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

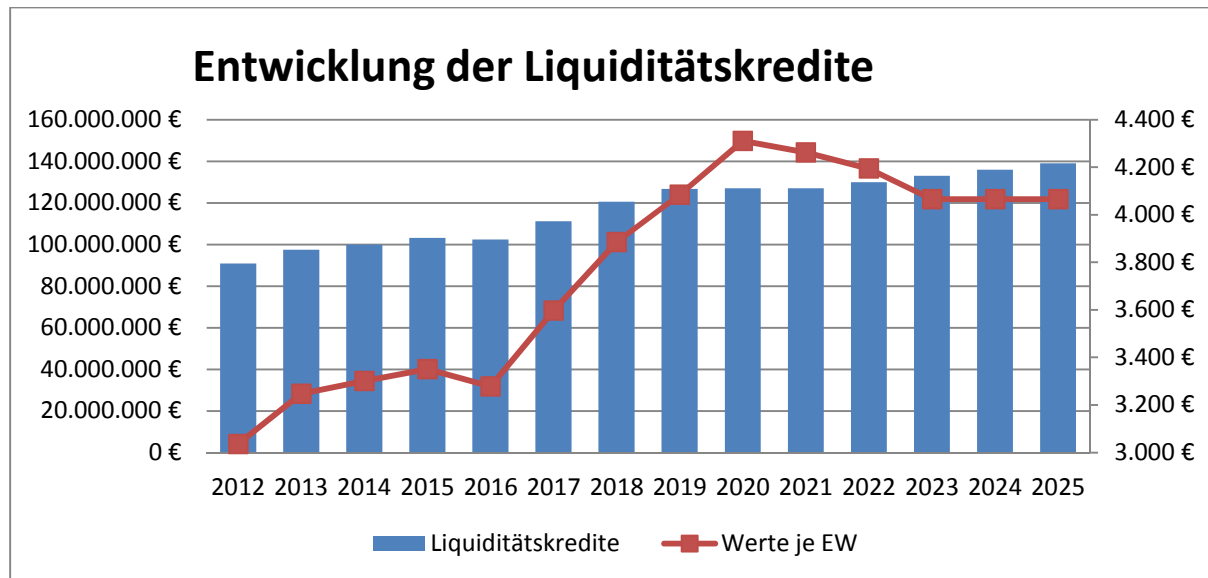
bleibt im optimalen Fall erhalten. Ein Indikator für die Nachhaltigkeit ist die Entwicklung des Eigenkapitals. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht den bedrohlichen Stand des negativen Eigenkapitals der Stadt Oer-Erkenschwick. Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit würden hier eine Verlagerung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



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2 Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielsetzung

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

Das aufzustellende HSK verfolgt somit die folgenden Ziele:

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

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

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

Maßnahmen

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

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

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

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

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

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

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

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

Maßnahmen zur Steigerung der Steuererträge

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

Grundsteuern

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

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

Gewerbesteuer

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

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Mehrerträge durch Hebesatzanpassungen auf:

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

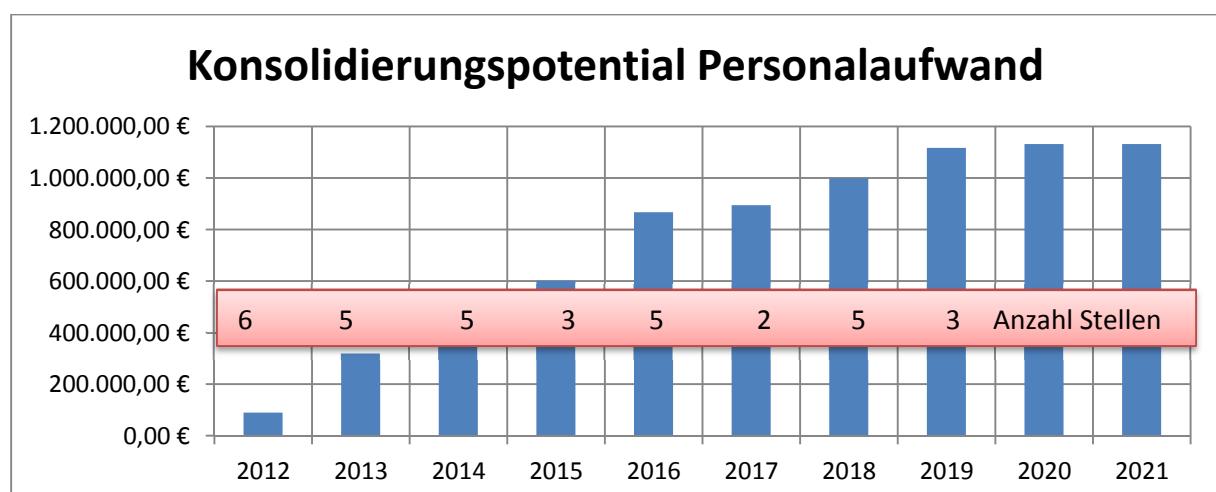
Personalkonsolidierung

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

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

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

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



Auswirkungen Personalkonsolidierung	
Personalkonsolidierung 19,46 vollzeitverrechnet Stellen	1.131.482 €

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

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

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

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

Haushaltsrechtliche Betrachtung Corona-Isolierung (NKF CIG NRW)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Für die zu prognostizierte Haushaltsbelastung ist sodann wie folgt vorzugehen:

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

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

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

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

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

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

HSK 2022	2022						2023						2024						2025	
	HSP 2020	HSP 2021	HSK 2022	Differenz HSP 2021/ HSK 2022	CORONA ISOLIERUNG 2020/2022	CORONA ISOLIERUNG 2020/2021	HSP 2020	HSP 2021	HSK 2022	Differenz HSP 2021/ HSK 2022	CORONA ISOLIERUNG 2020/2022	CORONA ISOLIERUNG 2020/2021	HSP 2020 für 2024 fortgeschrieben	HSP 2021	HSK 2022	Differenz HSP 2021/ HSK 2022	CORONA ISOLIERUNG 2020/2022	CORONA ISOLIERUNG 2020/2021	HSK 2022	CORONA ISOLIERUNG 2020/2022
Steuern und ähnliche Abgaben	29.965.373 €	28.608.916 €	27.875.314	- 733.601 €			31.027.117 €	29.757.511 €	29.233.090 €	- 524.421 €			32.133.065 €	31.019.456 €	30.619.202 €	- 400.254 €			31.811.298 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.006.389 €	12.492.415 €	11.848.413	- 644.002 €	-2.157.976,41	- 1.513.974 €	14.762.730 €	13.241.960 €	12.547.469 €	- 694.491 €	-2.215.261 €	- 1.520.770 €	15.559.917 €	14.076.204 €	13.337.959 €	- 738.245 €	-2.221.958 €	- 686.526 €	14.084.885 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.131.174 €	1.038.968 €	1.336.537	297.569 €		- 92.206 €	1.158.771 €	1.062.864 €	1.369.950 €	307.086 €		- 95.907 €	1.183.105 €	1.086.247 €	1.395.979 €			- 72.524 €	1.419.711 €	
Grundsteuer A	41.498 €	41.416 €	41.000	- 416 €			41.913 €	41.789 €	41.328 €	- 461 €			42.332 €	42.165 €	41.700 €	- 465 €			42.075 €	
Grundsteuer B	6.643.787 €	6.630.644 €	6.513.000	- 117.643 €			6.710.224 €	6.690.319 €	6.565.104 €	- 125.215 €			6.777.326 €	6.750.531 €	6.624.190 €	- 126.341 €			6.683.808 €	
Gewerbesteuer	6.242.324 €	6.321.264 €	6.250.000	- 71.264 €			6.410.867 €	6.586.757 €	6.781.250 €	194.493 €			6.583.961 €	6.889.748 €	7.262.719 €	372.971 €			7.589.541 €	
Sonstige Vergnügungssteuer	425.000 €	425.000 €	425.000	0 €			425.000 €	425.000 €	425.000 €	- €			425.000 €	425.000 €	425.000 €	- €			425.000 €	
Hundesteuer	190.000 €	200.000 €	200.000	- €			190.000 €	200.000 €	200.000 €	- €			190.000 €	200.000 €	200.000 €	- €			200.000 €	
Familienleistungsausgleich	1.285.201 €	1.459.209 €	1.261.364	- 197.845 €			1.327.612 €	1.508.822 €	1.302.989 €	- 205.833 €			1.371.423 €	1.549.560 €	1.331.655 €	- 217.905 €			1.366.278 €	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.811.780 €	36.308.663 €	39.904.726	3.596.063 €			40.795.702 €	37.611.726 €	39.302.617 €	1.690.891 €			42.156.452 €	38.884.557 €	40.166.686 €	1.282.129 €			41.753.839 €	
Schlüsselzuweisungen	29.524.729 €	24.809.364 €	27.767.291	2.957.927 €	-1.757.438,00	- 4.715.365 €	30.735.242 €	26.074.641 €	26.989.807 €	915.166 €	-3.745.435 €	- 4.660.601 €	31.995.387 €	27.586.971 €	28.204.348 €	617.377 €	-3.791.039 €	- 3.148.271 €	29.529.953 €	
Sonstige Transfererträge	2.334.840 €	1.974.840 €	2.074.840	100.000 €			2.334.840 €	1.974.840 €	2.074.840 €	100.000 €			2.358.188 €	1.974.840 €	2.074.840 €	100.000 €			2.074.840 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.385.751 €	14.288.823 €	14.380.298	91.475 €			13.357.701 €	14.299.623 €	14.116.695 €	- 182.928 €			13.491.278 €	14.259.408 €	13.954.991 €	- 304.417 €			13.979.966 €	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.825 €	1.106.879 €	1.629.287	522.408 €			1.116.825 €	1.105.370 €	1.598.330 €	492.960 €			1.127.993 €	1.104.753 €	1.524.630 €	419.877 €			1.523.890 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.765 €	2.834.577 €	2.854.852	20.275 €			2.898.115 €	2.822.363 €	2.719.077 €	- 103.286 €			2.927.096 €	2.870.318 €	2.766.926 €	- 103.392 €			2.589.337 €	
Sonstige ordentliche Erträge	1.633.876 €	1.691.805 €	1.707.305	15.500 €			1.633.876 €	1.673.805 €	1.704.305 €	30.500 €			1.650.215 €	1.683.805 €	1.709.305 €	25.500 €			1.709.300 €	
Aktivierte Eigenleistungen	- €			- €			- €			- €			- €			- €			- €	
Bestandsveränderungen	- €			- €			- €			- €			- €			- €			- €	
Ordentliche Erträge	91.132.210 €	86.814.503 €	90.426.623	3.612.120 €	-3.915.414,41	- 6.321.545 €	93.164.176 €	89.245.238 €	90.748.954 €	1.503.716 €	- 5.960.696 €	- 6.277.278 €	95.844.287 €	91.797.137 €	92.816.580 €	1.019.443 €	- 6.012.997 €	- 3.907.321 €	95.442.471 €	
Personalaufwendungen	21.193.281 €	21.972.459 €	22.499.480	527.021 €			21.421.381 €	22.192.151 €	22.724.441 €	532.290 €			21.635.595 €	22.414.039 €	22.951.651 €	537.612 €			23.181.134 €	
Versorgungsaufwendungen	1.097.179 €	1.097.179 €	1.120.000	12.821 €			1.162.179 €	1.162.179 €	1.175.000 €	12.821 €			1.173.801 €	1.162.179 €	1.175.000 €	12.821 €			1.200.000 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.606.695 €	17.705.863 €	19.657.923	1.952.060 €	-319.081,00		17.430.172 €	17.525.887 €	18.498.243 €	972.356 €			17.604.474 €	17.602.018 €	18.452.336 €	850.318 €			17.915.907 €	
Bilanzielle Abschreibungen	4.507.757 €	5.036.786 €	5.359.342	322.556 €			4.507.757 €	5.036.786 €	5.359.342 €	322.556 €			4.552.835 €	5.036.786 €	5.359.342 €	322.556 €			5.759.342 €	
Transferaufwendungen	39.068.373 €	37.755.897 €	36.423.976	- 1.331.921 €			40.069.555 €	38.893.165 €	38.184.141 €	- 709.024 €			41.189.960 €	39.598.701 €	38.861.399 €	- 737.302 €			39.441.224 €	
Kreisumlage	19.505.660 €	18.539.859 €	18.030.220	- 509.639 €			20.348.184 €	19.576.603 €	19.593.865 €	17.261 €			21.223.156 €	20.216.297 €	20.177.036 €	- 39.261 €			20.696.951 €	
OPNV-Umlage	718.200 €	878.568 €	869.479	- 9.089 €			742.875 €	929.060 €	905.329 €	- 23.731 €			768.133 €	951.277 €	925.021 €	- 26.256 €			915.932 €	
Finanzierungsbeteiligung SGB II	2.284.524 €	1.196.631 €	1.143.428	- 53.203 €		1.087.893 €	2.337.721 €	1.212.506 €	1.170.029 €	- 42.477 €		1.125.215 €	2.391.489 €	1.221.516 €	1.197.060 €	- 24.456 €		1.116.205 €	1.229.239 €	
Sozial-Transferaufwendungen	14.756.740 €	15.182.931 €	14.991.251	- 191.680 €			14.825.487 €	15.198.124 €	15.087.374 €	- 110.750 €			14.973.742 €	15.211.097 €	15.100.347 €	- 110.750 €			15.113.843 €	
Sonstige Transferaufwendungen	1.803.248 €	1.957.908 €	1.389.598	- 568.310 €			1.815.288 €	1.976.872 €	1.427.544 €	- 549.328 €			1.833.440 €	1.998.514 €	1.461.935 €	- 536.579 €			1.485.259 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.196.397 €	5.863.291 €	6.359.686	496.395 €			5.218.647 €	5.882.643 €	6.684.652 €	802.009 €			5.270.833 €	5.428.868 €	6.230.777 €	801.909 €			6.251.497 €	
Ordentliche Aufwendungen	88.669.682 €	89.431.476 €	91.410.407	1.978.931 €	-319.081,00	1.087.893 €	89.809.691 €	90.692.811 €	92.625.819 €	1.933.008 €		1.125.215 €	91.427.497 €	91.242.592 €	93.030.505 €	1.787.914 €		1.116.205 €	93.749.104 €	
Ordentliches Ergebnis	2.462.528 €	- 2.616.973 €	-983.784	1.633.190 €	-4.234.495,41	- 5.233.652 €	3.354.485 €	- 1.447.573 €	-1.876.865 €	- 429.292 €	- 5.960.696 €	- 5.152.063 €	4.416.790 €	554.545 €	-213.925 €	2.807.357 €	- 6.012.997 €	- 2.791.116 €	1.693.366 €	
Finanzerträge	247.500 €	90.000 €	90.000	- €			247.500 €	90.000 €	90.000 €	- €			247.500 €	90.000 €	90.000 €	- 157.500 €			90.000 €	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.220.500 €	2.012.615 €	1.755.000	- 257.615 €			2.220.500 €	1.903.436 €	1.611.000 €	- 292.436 €			2.220.500 €	1.944.071 €	1.670.000 €	- 276.429 €			1.689.000 €	
Finanzergebnis	- 1.973.000 €	- 1.922.615 €	-1.665.000	257.615 €			- 1.973.000 €	- 1.813.436 €	-1.521.000 €	292.436 €			- 1.973.000 €	- 1.854.071 €	-1.580.000 €	- 118.929 €			-1.599.000 €	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	489.528 €	- 4.539.588 €	-2.648.784	1.890.805 €	-4.234.495,41	- 5.233.652 €	1.381.485 €	- 3.261.009 €	-3.397.865 €	- 136.856 €	- 5.960.696 €	- 5.152.063 €	2.443.790 €	- 1.299.526 €	-1.793.925 €	-2.681.011 €	- 6.012.997 €	- 2.791.116 €	94.366 €	
Außerordentliche Erträge		5.233.652 €	4.234.495					5.152.063 €	5.960.696 €					2.791.116 €	6.012.997 €					
Außerordentliche Aufwendungen																				
Außerordentliches Ergebnis		5.233.652 €	4.234.495					5.152.063 €	5.960.696 €					2.791.116 €	6.012.997 €					
Jahresergebnis		694.064 €	1.585.711					1.891.054 €	2.562.831 €					1.491.590 €	4.219.072 €				94.366 €	
Erläuterungen zur Tabelle																				
1. Auf die Isolierung der KDU wird ab dem Jahr 2022 verzichtet.																				
2. Im HSK 2022 ist eine Isolierung von Corona-bedingten Finanzschäden im Jahr 2025 nicht erforderlich.																				
3. Das Jahr 2024 wurde mit den Werten aus dem Jahr 2023 (aus dem HSP 2020 vor Corona) hochgerechnet. Dabei wurden die damals gültigen Orientierungsdaten für das Jahr 2023 verwendet.																				
Somit konnte eine Grundlage für das Jahr 2024 auf der Basis von 2020 (vor Corona) erreicht werden.																				
Die Isolierungsbeträge stellen daher die Differenz zwischen den Werten vom HSK 2022 für das Jahr 2024 und der Ausgangssituation im Jahr 2024 vor Corona dar.																				
4. Die aus der Corona-bedingten Isolierung erwarteten Abschreibungen wurden im Jahr 2025 mit 400 T€ berücksichtigt.																				

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

Nummer neu	Beschreibung	Potential bisher HSP	Potential aktuell	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Erläuterungen
33	Wartungsbudget ADV	532 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €	1.488 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
34	Wartungsbudget ADV	514 €	930 €	930 €	930 €	930 €	930 €	930 €	930 €	930 €	930 €	930 €	930 €	930 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
35	Schulbudget	11.803 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	239 €	Veränderung Schülerzahl und Anteil Lehrmittel
36	Wartungsbudget ADV	1.032 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	1.388 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
37	Schulbudget	24.777 €	18.505 €	18.505 €	18.505 €	18.505 €	18.505 €	18.505 €	18.505 €	18.505 €	18.505 €	18.505 €	18.505 €	18.505 €	Erhöhung hauptsächlich in Anhebung der Lehrmittel begründet
	Summe	58.522 €	44.456 €	44.456 €	44.456 €	44.456 €	44.456 €	44.456 €	44.456 €	44.456 €	44.456 €	44.456 €	44.456 €	44.456 €	
7. Kultur & Bücherei															
38	Aufwendungen für städtische Kulturveranstaltungen	1.788 €	1.788 €	1.788 €	1.788 €	1.788 €	1.788 €	1.788 €	1.788 €	1.788 €	1.788 €	1.788 €	1.788 €	1.788 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
39	Zuschüsse Kulturförderungen an übrige Bereiche	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
40	Zuweisungen/Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände	744 €	744 €	744 €	744 €	744 €	744 €	744 €	744 €	744 €	744 €	744 €	744 €	744 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
41	Nikolausumzug	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	324 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
42	Benutzungsgebühren	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	1.890 €	Anpassung des Ansatzes
43	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	Einsparung bei Folierung von Büchern
44	Aufwendungen für Veranstaltungen, Autorenlesungen etc.	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €	Verringerung der Veranstaltungszahl
45	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter etc.	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	Anpassung des Ansatzes
	Summe	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	
8. VHS															
46	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.085 €	47.234 €	47.234 €	47.234 €	47.234 €	47.234 €	47.234 €	47.234 €	47.234 €	47.234 €	47.234 €	47.234 €	47.234 €	bei derzeitiger Landesgesetzgebung zur Weiterbildung unter Anlehnung an die Ergebnisse der Vorjahre
47	Teilnehmergebühren	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	bei gleichbleibenden / steigenden Teilnehmerzahlen unter Anlehnung an die Ergebnisse der Vorjahre
48	Einnahmen Integrationskurse	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	bei Durchführung von zwei Kursen pro Semester unter Anlehnung an die Ergebnisse der Vorjahre
49	Dozentenhonoreare incl. Sozialversicherungsbeiträge	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
	Summe	112.585 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	115.734 €	
9. Jugendamt															
50	Präventive Leistungen der Jugendhilfe	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	48.500 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
51	Teilstationäre HZE	70.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	Im Bereich der Tagesbetreuung wird vorrangig eine Betreuung im städtischen Kinderhort oder die Möglichkeit der sozialen Gruppenarbeit geprüft. Nachrangig erfolgt eine Unterbringung im Förderschulinternat Horneburg.
52	Kindergartenbeiträge	70.261 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	Jährliche Anpassung der Beiträge war bis zum 2021 befristet_1,5 %. Erhöhte Beiträge bleiben bestehen, es wird nicht auf den Ursprungssatz vor HSP reduziert.
53	Kostenbeiträge und Erstattungen für Fremdunterbringungen	250.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Konsolidierungspotentiale liegen in einer intensiveren Prüfung der Ansprüche und Voraussetzungen sowie in der Aufarbeitung von Altfällen.
54	Fremdunterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen	1.292.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	1.462.000 €	Die Feststellungen des GPA-Berichtes waren Grundlage der anschließend durchgeführten internen Orga-Untersuchung des gesamten Jugendamtes. Aus den Empfehlungen wurden konkrete Handlungsschritte entwickelt und zur Umsetzung gebracht. Im Rahmen des fortlaufenden Controllings musste jedoch festgestellt werden, dass trotz der ergriffenen Präventivmaßnahmen weiterhin ein überproportionaler Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen ist. Mit der GPA ist bereits eine weitergehende Untersuchung dieses Bereiches im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes abgestimmt worden. Im Rahmen des HSK sollen die Fallzahlen weiterhin durch frühzeitige Verselbständigung, falls möglich, reduziert werden. Die Ansätze können weiterhin weit unter dem Niveau vor 2011 gehalten werden. Dies geschieht durch ein intensives Controlling und durch gelebte Standards.
55	Kostenbeiträge und Erstattungen für Pflegekinder	225.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	Konsolidierungspotentiale liegen in einer intensiveren Prüfung der Ansprüche und Voraussetzungen sowie in der Aufarbeitung von Altfällen.
56	Zuschüsse für KIJUPA und sonst. Projekte	636 €	636 €	636 €	636 €	636 €	636 €	636 €	636 €	636 €	636 €	636 €	636 €	636 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
57	Zuschüsse an Vereine und Verbände	9.229 €	4.704 €	4.704 €	4.704 €	4.704 €	4.704 €	4.704 €	4.704 €	4.704 €	4.704 €	4.704 €	4.704 €	4.704 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes

Nummer neu	Beschreibung	Potential bisher HSP	Potential aktuell	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Erläuterungen
58	sonstige Leistungen der Jugendpflege	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	2.360 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
	Summe	1.967.986 €	2.369.200 €	2.369.200 €	2.369.200 €	2.369.200 €	2.369.200 €	2.369.200 €	2.369.200 €	2.369.200 €	2.369.200 €	2.369.200 €	2.369.200 €	2.369.200 €	
10. Planung															
59	Aufwendungen für Dienstleistungen (Erstellung von BP, FNP usw.)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
	Summe	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
11. BBH															
60	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
61	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
62	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
63	Dienst- und Schutzkleidung	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
64	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
65	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
66	Öffentlichkeitsarbeit etc.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
67	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	6.500 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
68	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Alle Möglichkeiten zur Kostenheranziehung werden ausgeschöpft
69	Aufwendungen für Abfuhr- und Deponiekosten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Anpassung der Ansätze
70	Unterhaltung der Kinderspielplätze	1.500 €	3.060 €	3.060 €	3.060 €	3.060 €	3.060 €	3.060 €	3.060 €	3.060 €	3.060 €	3.060 €	3.060 €	3.060 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
71	Abfuhr und Deponiekosten Straßenkehricht	5.000 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
72	Unterhaltung der Winterdienstgeräte	1.000 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	Anpassung des Ansatzes
73	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen u. Maschinen	3.000 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	4.150 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
74	Wartung und Unterhaltung der Beschilderung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
75	Unterhaltung der Sportanlagen	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
76	Aufwendungen für Abfuhr- und Deponiekosten (Sportstätten)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Pauschale Kürzung des Ansatzes
	Summe	31.680 €	33.890 €	33.890 €	33.890 €	33.890 €	33.890 €	33.890 €	33.890 €	33.890 €	33.890 €	33.890 €	33.890 €	33.890 €	
Steuern	Hebesätze bleiben auf dem Niveau des HSP bestehen														
77	Änderung der Hundesteuersatzung	25.000 €	25000	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
78	Änderung der Vergnügungssteuersatzung	60.000 €	60000	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	
79	Erhöhung Grundsteuer A	17.297 €	17.297 €	17.297 €	17.297 €	17.297 €	17.297 €	17.297 €	17.297 €	17.297 €	17.297 €	17.297 €	17.297 €	17.297 €	
80	Erhöhung Grundsteuer B	3.239.988 €	3.239.988 €	3.239.988 €	3.239.988 €	3.239.988 €	3.239.988 €	3.239.988 €	3.239.988 €	3.239.988 €	3.239.988 €	3.239.988 €	3.239.988 €	3.239.988 €	
81	Erhöhung Gewerbesteuer	254.722 €	254.722 €	254.722 €	254.722 €	254.722 €	254.722 €	254.722 €	254.722 €	254.722 €	254.722 €	254.722 €	254.722 €	254.722 €	
	Summe	3.597.008 €	3.597.008 €	3.597.008 €	3.597.008 €	3.597.008 €	3.597.008 €	3.597.008 €	3.597.008 €	3.597.008 €	3.597.008 €	3.597.008 €	3.597.008 €	3.597.008 €	

"Freiwillige Leistungen 2022"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€				
Verwaltungsführung								
	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655	1	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	1 / 2 / 3 / 4	
Beschäftigten-vertretung								
	Budget Personalrat	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680	4	
Personalmanagement								
	Nachrufe, Kranzspenden u. ä.	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	1	
Städtepartnerschaften								
	Zuschüsse für partnerschaftliche Begegnungen	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	4	
	Sachkosten partnerschaftliche Begegnungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4	
Allg. Sicherheit und Ordnung								
	Zuschüsse an den Tierschutzverein	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	2 / 4	
	Kommunaler Ordnungsdienst	201.463	202.329	220.955	250.379	250.137	2	befristet bis 30.06.2016 als Dienstleistung / Fortsetzung gem. Ratsbeschluss ab 2017 mit eigenem Personal (Ansatz = Personal- und Sachkosten für 4 Mitarbeiter*innen)

"Freiwillige Leistungen 2022"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€				
Gewerbe- und Marktangelegenheiten								
	Zuschussbedarf Märkte	0	1.738	1.398	1.559	3.092	1	Änderungen in der Berechnung und Zuordnung der Verwaltungs- und Personalkosten (Kostenrechnung)
Brandschutz								
	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr	35.200	40.000	40.000	40.000	40.000	2 / 4	
Grundschulen								
	Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsgrundschulen	192.460	233.000	270.200	436.400	551.000	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 Ganztagschulen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	1 / 3	
Mensa Ergebnis		49.767	47.786	39.826	41.796	39.071	1 / 3	Schwankende Kosten Gebäudeunterhaltung
Förderschulen								
Friedrich-Fröbel-Schule	Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagschule	15.400	0	0	0	0	1 / 3	Schulbetrieb eingestellt

"Freiwillige Leistungen 2022"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€				
VHS								
Volkshochschule	Zuschussbedarf VHS (ohne AfA)	224.183	239.739	208.336	205.169	201.694	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	295.781	1	Der schwankende Zuschussbedarf ergibt sich im wesentlichen durch veränderte Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten.
Kulturförderung								
	Aufwendungen für städtische Kulturveranstaltungen abzügl. Eintrittsgelder	13.112	13.112	13.112	13.112	13.112	4	
	Zuschüsse Kulturförderung	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	4	
	Zuschüsse an kulturelle Vereine	5.456	5.456	5.456	5.456	5.456	4	
	Nikolausumzug	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	1	
Stadthalle								
	Zuschussbedarf Gebäude (ohne AfA u. Aufl. SoPo)	106.290	105.940	105.940	105.940	100.940	3	
	Zuschussbedarf Veranstaltungen	133.280	133.280	133.280	133.280	133.280	3	

"Freiwillige Leistungen 2022"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€				
Altenhilfeplanung								
	Betreuung Altenheime und Altentagesstätten	2.750	4.750	4.750	4.750	4.750	1	
	Zuschuss Seniorenclub	800	800	800	800	800	1	
	Zuschüsse an Altersheime und Altentagesstätten	23.350	17.950	17.950	17.950	17.950	1	
	Seniorenveranstaltungen (Netto)	7.800	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	10.000	4	
Leistungen nach dem SGB XII								
	Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Einrichtungen	54.199	50.000	50.000	50.000	50.000	2 / 3 / 4	
Ambulante Hilfen zur Erziehung								
	Präventive Leistungen der Jugendhilfe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2	
Kindergärten								
	Trägersausfallleistung (Anteil freiwilliger Leistungen an den Kindergartenzuschüssen)	500.000	525.000	595.000	863.087	887.000	2 / 3 / 4	veränderte Anmeldezahlen, Anstieg Kindpauschalen durchschnittlich 15 %

"Freiwillige Leistungen 2022"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€				
Jugendförderung								
	Personalkosten Betreuung KiJuPa	43.500	43.500	27.979	27.979	27.979	4	Anpassung / Streetworker entfällt (ab 2020)
	Zuschüsse für KiJuPa und sonstige Projekte	4.664	4.664	4.664	4.664	4.664	4	
	Zuschüsse an Jugendvereine und -verbände (Netto)	45.031	45.735	47.318	72.203	72.203	4	Änderung Landeszuweisung
	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	71.678	76.985	75.455	85.606	86.445	4	Anpassung Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit
	sonstige Leistungen der Jugendpflege	17.306	17.306	17.306	47.306	17.306	4	
Sportförderung								
	Zuschüsse an Vereine und Verbände	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	1	
Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen								
Ergebnis (ohne AfA u. Aufl. SoPo)	Zuschussaufteilung 70% - 30% Vereins-/Schulsport	427.574	397.624	373.177	384.557	364.390	1 / 4	Schwankende Kosten Gebäudeunterhaltung
Zuschussbedarf Stemberghalle (ohne Afa)		125.613	189.413	101.413	151.751	114.102	2	
Instandhaltung Öffentl. Verkehrsflächen								
	Weihnachtsbeleuchtung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2	

"Freiwillige Leistungen 2022"

Kostenträger	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Kategorie	Erläuterung
		€	€	€				
Wirtschafts- und Tourismusförderung								
	Stadtmarketing/ Öffentlichkeitsarbeit	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	2	
	Kostenersatz der Dienstleistungen der SEG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	2 / 3	
	Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderung	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	2	
	Freiwillige Leistungen Gesamt	2.774.285	2.881.961	2.826.488	3.423.767	3.467.021		
	davon "Echte freiwillige Leistungen" (Kategorie 1)	365.991	368.974	354.953	362.964	366.124		

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 und 2020 entnommen werden.

**Bilanz der Stadt Oer-Erkenschwick
zum 31.12.2020**

AKTIVA					PASSIVA				
31.12.2020 (Stand 30.09.2021)					31.12.2019 (testiert)				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€					€				
€									

Stellenplan

Stellenplan		A: Beamte				
Wahlbeamte und Laufbahngruppen		Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	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	entfällt 15.02.2022
Techn. Beigeordnete/Techn. Beigeordneter	A 16	1	1 a	1	1	entfällt 01.01.2022
Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt						
Leitende Stadtverwaltungsdirektorin/Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A 16	1		1	1	
Stadtverwaltungsdirektorin/Stadtverwaltungsdirektor	A 15	3		2	2	
Stadtoberverwaltungsrätin/Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1		2	2	
Stadtverwaltungsrätin/Stadtverwaltungsrat	A 13	5		3	3	
Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsrätin/Stadtverwaltungsrat	A 13	1		2	2	
Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	9		8	8	
Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11	3		6	5	
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor	A 10	8		9	8	
Stadtinspektorin/Stadtinspektor	A 9	1		1	1	
Brandoberamtsrätin/Brandoberamtsrat	A 13	1	1 b	1	1	
Brandamtsrätin/Brandamtsrat	A 12	0		0	0	
Brandamtfrau/Brandamtmann	A 11	4	4 b	4	4	
Brandoberinspektorin/Brandoberinspektor	A 10	0		0	0	
Brandinspektorin/Brandinspektor	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektorin/Stadtamtsinspektor	A 9	3		3	3	1 Amtszulage
Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär	A 8	0		1	0	
Stadtobersekretärin/Stadtobersekretär	A 7	0		0	0	
Hauptbrandmeisterin/Hauptbrandmeister	A 9	4	4 b	4	4	
Oberbrandmeisterin/Oberbrandmeister	A 8	19	19 b	19	19	1 KU Vermerk
Brandmeisterin/Brandmeister	A 7	5	5 b	5	5	
	Gesamt:	71	36	73	71	

Stellenplan		B: Tarifbeschäftigte			
Entgeltgruppe TVÖD		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15		0	0	0	
14		2	2	2	
13		3	3	3	
12		7	6	6	
11		17	16	16	
	S 18	1	1	1	
	S 17	0	0	0	
	S 16	0	0	0	
	S 15	2	2	2	1 KU
10		11	9	9	
	S 14	11	11	10	1 KW
	S 12	3	3	3	
	S 11 b	5	5	5	
9 c		28	28	24	
9 b		2	1	1	
9 a		16	12	12	1 KW
	S8a	1	2	2	
8		33	35	35	
N		13	12	12	
7		7	7	7	
6		60	59	58	
5		17	17	17	
4		2	3	2	
3		0	0	0	
2		36	36	36	
1		0	0	0	
Gesamt		277	270	263	

KW = künftig wegfallend

KU = künftig umzuwandeln

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt			
		B 5	B2	A 16	A 15	A 14	A 16	A 15	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
1	Innere Verwaltung	1		2			1	0,5	1	4	1	3	2						
2	Sicherheit und Ordnung							1			1	2	5	1		5	19	5	
3	Schulträgeraufgaben											1							
4	Kultur und Wissenschaft																		
5	Soziale Leistungen											2		5					
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1		1		2	1	2			
8	Sportförderung																		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							1											
10	Bauen und Wohnen																		
11	Ver- und Entsorgung																		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
13	Natur- und Landschaftspflege																		
14	Umweltschutz																		
15	Wirtschaft und Tourismus																		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,5											
Gesamt:		1	0	2	0	0	1	3	1	5	2	9	7	8	1	7	19	5	0

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe / TVöD																							
		1	2	3	4	5	6	N	7	8	S8a	9a	9b	9c	S 11 b	S 12	S 14	10	S 15	S18	11	12	13	14	15
1	Innere Verwaltung		36				3		1	10		7	1	2				6			5	3	1	0,9	
2	Sicherheit und Ordnung					1	6	13	1	6		2		1											
3	Schulträgeraufgaben				1		7		2	3		1		0											
4	Kultur und Wissenschaft						2			3				1				1					1	1	
5	Soziale Leistungen					1	2			4			1	21		1		1	1		2		1		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						2			2	1	2,2		1	5	2	11		1	1					
8	Sportförderung					2	1					1												0,1	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation									1											2,15	1			
10	Bauen und Wohnen									1		2						1			3				
11	Ver- und Entsorgung				1	9	12			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										0,25			
14	Umweltschutz																			1	0,25				
15	Wirtschaft und Tourismus																			1	1				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													1				1							
	Gesamt:	0	36	0	2	17	60	13	7	33	1	16	2	28	5	3	11	11	2	1	17	7	3	2	0

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Amtsbezeichnungen	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärterin / Stadtinspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	8	5	
Brandmeisteranwärterin / Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss		0	
Notfallsanitäterin / Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	4	3	
Verwaltungswirte	Ausbildungsvergütung	0	0	
Qualifizierungsmaßnahme	analog Unterhalts- zuschuss	0	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	1	1	
Gesamt:		13	10	

Übersicht über:

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

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

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	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

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2020 €	Erläuterungen
		2022 €	2021 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	13.350	13.350	9.100,00	<i>§ 12 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Oer-Erkenschwick i.V.m. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NW: 600 € je Fraktion und 850 € je Fraktionsmitglied</i>
2	SPD	9.950	9.950	10.658,34	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	6.550	6.550	3.716,67	
4	AfD	3.150	3.150	2.441,67	
5	BOE / Die Linke (Fraktionsgem. ab 01.11.2020)	2.300	2.300	3.833,34	
6	UWG	0	0	1.916,67	Fraktionsstatus bis 31.10.2020, danach einz. Ratsmitglied einzelnes Ratsmitglied
7	Die Partei	0	0	0,00	
8	<u>nachrichtlich:</u> OE 2020	0	0	2.625,00	im Rat bis 31.10.2020
Summe		35.300	35.300	34.291,69	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.662	35.843	43.559
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	127.000	127.000	130.000
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.375	1.970	1.460
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	884	729	450
Andere sonstige Verbindlichkeiten	490	220	290
Erhaltene Anzahlungen	3.816	5.222	8.762
Summe aller Verbindlichkeiten	172.227	170.984	184.521

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
<i>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022</i>	<i>voraussichtlich fällige Auszahlungen</i>		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
020701.A05 / Neubau Feuer- und Rettungswache (Anteil Brandschutz)	2.750.000,00		
020801.A05 / Neubau Feuer- und Rettungswache (Anteil Rettungsdienst)	1.065.000,00		
020701.A02 / Anschaffung neues Löschfahrzeug	400.000,00		
030201.A02 / Neubau Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule	1.606.446,00		
030201.A07 / Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule	1.400.000,00		
080201.A01 / Umbau Maritimo	6.000.000,00	6.000.000,00	2.800.000,00
080201.A05 Fördermaßnahme "Umbau Freibad"	2.500.000,00		
090101.A01 / Fördermaßnahme "Stadtumbau West" (ISEK)	682.000,00	2.446.000,00	900.000,00
110101.A08 / Erweiterung Containerstation	50.000,00	250.000,00	500.000,00
110201.A23 / Kanalsanierung Von-Waldthausen-Str.	1.061.000,00		
110201.A24 / Inlinersanierung Marktstr. U. Berliner Platz	80.000,00		
110201.A28 / Inlinersanierung Kirchstr.	509.000,00		
110201.A38 / Kanalsanierung Freiheitsstr. West	424.000,00		
120101.A23 / Fördermaßnahme Tiefbau "Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen" und "Fahrradboxen"	106.000,00	120.000,00	
Summe	18.633.446,00	8.816.000,00	4.200.000,00
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	13.239.178,00	8.362.236,00	4.824.000,00

Produkthaushalt

Stadt Oer-Erkenschwick

Gesamtergebnis- und
Finanzplan
und Teilpläne auf
Produktebene

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.526.985	27.721.877	27.875.314	29.233.090	30.619.202	31.811.298
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.930.318	38.707.133	39.904.726	39.302.617	40.166.686	41.753.839
03	+ Sonstige Transfererträge	2.742.907	2.060.840	2.074.840	2.074.840	2.074.840	2.074.840
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.470.257	14.188.452	14.380.298	14.116.695	13.954.991	13.979.966
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035.753	1.108.358	1.629.287	1.598.330	1.524.630	1.523.890
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.352.491	2.841.456	2.854.852	2.719.077	2.766.926	2.589.337
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.231.200	1.681.805	1.707.305	1.704.305	1.709.305	1.709.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	181.201	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.471.112	88.309.921	90.426.623	90.748.954	92.816.580	95.442.471
11	- Personalaufwendungen	-21.185.556	-21.754.943	-22.499.480	-22.724.441	-22.951.651	-23.181.134
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.659.017	-1.087.179	-1.110.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.884.978	-18.175.306	-19.657.923	-18.498.243	-18.452.336	-17.915.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.241.969	-5.036.786	-5.359.342	-5.359.342	-5.359.342	-5.759.342
15	- Transferaufwendungen	-35.630.919	-38.558.776	-36.423.976	-38.184.141	-38.861.399	-39.441.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.312.238	-5.758.812	-6.359.686	-6.684.652	-6.230.777	-6.251.497
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.914.676	-90.371.802	-91.410.407	-92.625.819	-93.030.505	-93.749.104
18	= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.556.437	-2.061.881	-983.784	-1.876.865	-213.925	1.693.366
19	+ Finanzerträge	108.896	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.755.327	-1.792.110	-1.755.000	-1.611.000	-1.670.000	-1.689.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.646.432	-1.702.110	-1.665.000	-1.521.000	-1.580.000	-1.599.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	910.005	-3.763.991	-2.648.784	-3.397.865	-1.793.925	94.366
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.955.490	4.234.495	5.960.696	6.012.997	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	3.955.490	4.234.495	5.960.696	6.012.997	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	910.005	191.499	1.585.711	2.562.831	4.219.072	94.366

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.316.119	27.721.877	27.875.314	29.233.090	30.619.202	31.811.298
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.065.229	36.811.620	37.837.410	37.235.301	38.099.370	39.686.523
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.209.634	1.990.840	2.004.840	2.004.840	2.004.840	2.004.840
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.065.036	13.978.123	13.980.367	13.716.764	13.705.060	13.730.035
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.721	1.108.358	1.629.287	1.598.330	1.524.630	1.523.890
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.914.412	2.841.456	2.854.852	2.719.077	2.766.926	2.589.337
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.851.576	1.674.305	1.699.805	1.696.805	1.701.805	1.701.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	89.807	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.812.534	86.224.079	87.979.375	88.301.707	90.519.333	93.145.223
10	- Personalauszahlungen	-18.756.845	-19.762.597	-20.711.939	-20.919.025	-21.128.182	-21.339.430
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.793.622	-1.087.179	-1.110.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.200.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.647.894	-20.457.306	-26.433.859	-28.904.585	-21.972.336	-17.887.907
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.809.000	-1.792.110	-1.755.000	-1.611.000	-1.670.000	-1.689.000
14	- Transferausszahlungen	-34.966.863	-38.558.776	-36.523.976	-38.184.141	-38.861.399	-39.441.224
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.634.327	-5.708.812	-6.309.686	-6.634.652	-6.180.777	-6.201.497
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.608.551	-87.366.780	-92.844.460	-97.428.403	-90.987.694	-87.759.058
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.982	-1.142.701	-4.865.085	-9.126.697	-468.361	5.386.165
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.579.737	6.589.434	5.929.495	4.994.695	3.896.533	2.472.683
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.347.960	768.610	10.000	0	10.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.490	201.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.931.187	7.559.044	5.939.495	4.994.695	3.906.533	2.472.683
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-240.025	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.741.598	-19.814.844	-19.601.509	-18.410.615	-11.205.169	-6.577.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.348.076	-986.923	-1.250.217	-1.632.600	-1.072.600	-728.683
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.820	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.356.519	-20.821.767	-20.871.726	-20.063.215	-12.297.769	-7.325.683
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	574.668	-13.262.723	-14.932.231	-15.068.520	-8.391.236	-4.853.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.778.650	-14.405.424	-19.797.316	-24.195.217	-8.859.597	533.165
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.335.684	13.238.223	10.652.889	13.089.178	8.362.236	4.824.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.939.707	-2.323.000	-2.284.000	-2.565.000	-2.975.000	-3.133.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.604.023	10.916.723	8.369.889	10.525.178	5.388.236	1.692.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	174.628	-3.488.701	-11.427.427	-13.670.039	-3.471.361	2.225.165
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.796.056	2.869.387	-549.314	-11.906.742	-25.506.780	-28.908.141
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	720.086	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41	= Liquide Mittel	2.869.387	-549.314	-11.906.742	-25.506.780	-28.908.141	-26.612.976

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	-589.802,30	-589.802,30	0,00	-589.802,30	0,00	-589.802,30
01.02	Verwaltungsführung	0,00	-544.651,85	-544.651,85	0,00	-544.651,85	0,00	-544.651,85
01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen	0,00	-156.939,37	-156.939,37	0,00	-156.939,37	0,00	-156.939,37
01.04	Rechnungsprüfung	0,00	-208.628,34	-208.628,34	0,00	-208.628,34	0,00	-208.628,34
01.05	Zentrale Dienste	126.586,43	-1.964.066,41	-1.837.479,98	0,00	-1.837.479,98	0,00	-1.837.479,98
01.06	Personalmanagement	500.000,00	-2.769.312,38	-2.269.312,38	0,00	-2.269.312,38	0,00	-2.269.312,38
01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	119.500,00	-987.655,28	-868.155,28	0,00	-868.155,28	0,00	-868.155,28
01.08	Informationstechnologie	52.561,10	-1.387.326,38	-1.334.765,28	0,00	-1.334.765,28	0,00	-1.334.765,28
01.09	Zentrales Gebäudemanagement	116.444,91	-2.130.183,47	-2.013.738,56	0,00	-2.013.738,56	0,00	-2.013.738,56
01.10	Zentrales Liegenschaftsmanagement	148.922,06	-205.344,18	-56.422,12	0,00	-56.422,12	0,00	-56.422,12
01.11	Städtepartnerschaften	0,00	-46.841,23	-46.841,23	0,00	-46.841,23	0,00	-46.841,23
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	76.782,32	-697.066,63	-620.284,31	0,00	-620.284,31	0,00	-620.284,31
02.02	Gewerbewesen	20.000,00	-23.092,14	-3.092,14	0,00	-3.092,14	0,00	-3.092,14
02.03	Verkehrsangelegenheiten	105.000,00	-162.036,54	-57.036,54	0,00	-57.036,54	0,00	-57.036,54
02.04	Einwohnerangelegenheiten	140.000,00	-497.997,88	-357.997,88	0,00	-357.997,88	0,00	-357.997,88
02.05	Personenstandswesen	15.800,00	-159.687,42	-143.887,42	0,00	-143.887,42	0,00	-143.887,42
02.06	Statistik und Wahlen	30.000,00	-66.989,92	-36.989,92	0,00	-36.989,92	0,00	-36.989,92
02.07	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	257.502,55	-3.247.321,12	-2.989.818,57	0,00	-2.989.818,57	0,00	-2.989.818,57
02.08	Rettungsdienst	2.677.468,00	-2.052.438,80	625.029,20	0,00	625.029,20	0,00	625.029,20
03.01	Grundschulen	1.199.253,63	-2.768.584,83	-1.569.331,20	0,00	-1.569.331,20	0,00	-1.569.331,20
03.02	Hauptschulen	187.610,21	-530.710,51	-343.100,30	0,00	-343.100,30	0,00	-343.100,30
03.03	Realschule	146.640,43	-548.622,63	-401.982,20	0,00	-401.982,20	0,00	-401.982,20
03.04	Gymnasium	214.811,86	-843.123,66	-628.311,80	0,00	-628.311,80	0,00	-628.311,80
03.05	Förderschulen	341.365,10	-746.184,75	-404.819,65	0,00	-404.819,65	0,00	-404.819,65
03.06	Allgemeine Schulverwaltung	910.409,32	-234.194,05	676.215,27	0,00	676.215,27	0,00	676.215,27
04.01	Volkshochschule	341.765,08	-567.767,36	-226.002,28	0,00	-226.002,28	0,00	-226.002,28
04.02	Stadtbücherei	15.489,80	-343.701,06	-328.211,26	0,00	-328.211,26	0,00	-328.211,26
04.03	Kulturförderung	1.090,33	-138.635,94	-137.545,61	0,00	-137.545,61	0,00	-137.545,61
04.04	Stadthalle	51.213,40	-393.043,62	-341.830,22	0,00	-341.830,22	0,00	-341.830,22
05.01	Unterstützung der Senioren	6.000,00	-32.866,19	-26.866,19	0,00	-26.866,19	0,00	-26.866,19
05.02	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten	24.300,00	-40.332,13	-16.032,13	0,00	-16.032,13	0,00	-16.032,13
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.722.132,24	-5.503.526,64	-2.781.394,40	-42.000,00	-2.823.394,40	0,00	-2.823.394,40

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	-40.715,79	-40.715,79	0,00	-40.715,79	0,00	-40.715,79
06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen	7.382.578,00	-15.029.711,76	-7.647.133,76	0,00	-7.647.133,76	0,00	-7.647.133,76
06.02	Familienersetzende Hilfen	1.870.000,00	-6.405.375,77	-4.535.375,77	0,00	-4.535.375,77	0,00	-4.535.375,77
06.03	Sonstige Hilfen	874.318,02	-1.913.827,08	-1.039.509,06	0,00	-1.039.509,06	0,00	-1.039.509,06
06.04	Anlage und Pflege von Spielplätzen	9.253,58	-143.971,33	-134.717,75	0,00	-134.717,75	0,00	-134.717,75
08.01	Sportförderung	188.738,64	-602.041,05	-413.302,41	0,00	-413.302,41	0,00	-413.302,41
08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen	391.144,33	-1.278.029,68	-886.885,35	-521.000,00	-1.407.885,35	0,00	-1.407.885,35
09.01	Räumliche Planung	474.813,00	-855.009,02	-380.196,02	0,00	-380.196,02	0,00	-380.196,02
09.02	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen	0,00	-275.094,13	-275.094,13	0,00	-275.094,13	0,00	-275.094,13
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	130.500,00	-322.496,52	-191.996,52	0,00	-191.996,52	0,00	-191.996,52
10.02	Hilfen bei Wohnproblemen	6.000,00	-223.440,15	-217.440,15	0,00	-217.440,15	0,00	-217.440,15
11.01	Abfallwirtschaft	3.274.427,99	-2.996.462,17	277.965,82	0,00	277.965,82	0,00	277.965,82
11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.566.501,83	-5.317.242,19	1.249.259,64	0,00	1.249.259,64	0,00	1.249.259,64
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	553.207,98	-3.672.337,69	-3.119.129,71	0,00	-3.119.129,71	0,00	-3.119.129,71
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	520.432,51	-331.036,00	189.396,51	0,00	189.396,51	0,00	189.396,51
13.01	Park- und Grünanlagen	23.382,07	-947.087,51	-923.705,44	0,00	-923.705,44	0,00	-923.705,44
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	-57.992,61	-57.992,61	0,00	-57.992,61	0,00	-57.992,61
13.04	Friedhöfe	238.202,15	-506.826,33	-268.624,18	0,00	-268.624,18	0,00	-268.624,18
14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz	14.863,12	-174.167,38	-159.304,26	0,00	-159.304,26	0,00	-159.304,26
15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	14.200,00	-239.803,60	-225.603,60	0,00	-225.603,60	0,00	-225.603,60
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.975.411,00	-19.464.164,19	36.511.246,81	-1.102.000,00	35.409.246,81	4.234.495,41	39.643.742,22
Gesamtsumme		90.426.622,99	-91.410.406,96	-983.783,97	-1.665.000,00	-2.648.783,97	4.234.495,41	1.585.711,44

Querschnitt Stadt Oer-Erkenschwick

Teil 2 Finanzplanung												
Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01.01	Politische Gremien	0,00	544.247,46	544.247,46	0,00	0,00	0,00	544.247,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Verwaltungsführung	0,00	438.241,41	438.241,41	0,00	0,00	0,00	438.241,41	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen	0,00	133.111,87	133.111,87	0,00	0,00	0,00	133.111,87	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Rechnungsprüfung	0,00	191.318,34	191.318,34	0,00	0,00	0,00	191.318,34	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Zentrale Dienste	6.039,00	1.779.995,14	1.773.956,14	0,00	221.617,00	221.617,00	1.995.573,14	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Personalmanagement	500.000,00	2.606.410,88	2.106.410,88	0,00	0,00	0,00	2.106.410,88	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	119.500,00	882.432,41	762.932,41	0,00	0,00	0,00	762.932,41	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Informationstechnologie	8.000,00	1.300.597,30	1.292.597,30	0,00	181.700,00	181.700,00	1.474.297,30	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Zentrales Gebäudemanagement	101.600,00	2.614.952,91	2.513.352,91	0,00	250.000,00	250.000,00	2.763.352,91	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Zentrales Liegenschaftsmanagement	144.442,00	197.990,28	53.548,28	0,00	10.000,00	10.000,00	63.548,28	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Städtepartnerschaften	0,00	32.319,48	32.319,48	0,00	0,00	0,00	32.319,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	68.000,00	605.155,51	537.155,51	0,00	0,00	0,00	537.155,51	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Gewerbewesen	20.000,00	23.092,14	3.092,14	0,00	0,00	0,00	3.092,14	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Verkehrsangelegenheiten	105.000,00	162.036,54	57.036,54	0,00	0,00	0,00	57.036,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Einwohnerangelegenheiten	140.000,00	497.928,01	357.928,01	0,00	0,00	0,00	357.928,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Personenstandswesen	15.800,00	112.621,42	96.821,42	0,00	0,00	0,00	96.821,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Statistik und Wahlen	30.000,00	66.989,92	36.989,92	0,00	0,00	0,00	36.989,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Gefahrenvorbeugung und -abwehr	37.500,00	2.164.132,48	2.126.632,48	50.000,00	2.886.000,00	2.836.000,00	4.962.632,48	0,00	0,00	0,00	-3.150.000,00
02.08	Rettungsdienst	2.677.468,00	1.963.281,80	-714.186,20	0,00	1.077.000,00	1.077.000,00	362.813,80	0,00	0,00	0,00	-1.065.000,00
03.01	Grundschulen	951.100,00	2.460.385,75	1.509.285,75	0,00	45.000,00	45.000,00	1.554.285,75	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Hauptschulen	77.000,00	390.915,67	313.915,67	1.156.104,00	2.206.446,00	1.050.342,00	1.364.257,67	0,00	0,00	0,00	-3.006.446,00
03.03	Realschule	33.350,00	399.540,51	366.190,51	0,00	100.000,00	100.000,00	466.190,51	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	Gymnasium	26.880,00	579.470,85	552.590,85	73.584,00	123.584,00	50.000,00	602.590,85	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	Förderschulen	280.000,00	775.545,19	495.545,19	0,00	0,00	0,00	495.545,19	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06	Allgemeine Schulverwaltung	902.373,00	200.720,37	-701.652,63	352.460,00	84.490,00	-267.970,00	-969.622,63	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Volkshochschule	341.596,00	543.459,65	201.863,65	0,00	0,00	0,00	201.863,65	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Stadtbücherei	13.190,00	293.271,56	280.081,56	0,00	18.000,00	18.000,00	298.081,56	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Kulturförderung	1.000,00	130.831,16	129.831,16	0,00	0,00	0,00	129.831,16	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Stadthalle	44.000,00	311.050,00	267.050,00	0,00	0,00	0,00	267.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Unterstützung der Senioren	6.000,00	32.866,19	26.866,19	0,00	0,00	0,00	26.866,19	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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
05.02	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten	24.300,00	40.332,13	16.032,13	0,00	0,00	0,00	16.032,13	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.666.290,40	5.363.572,76	2.697.282,36	0,00	15.000,00	15.000,00	2.712.282,36	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	40.715,79	40.715,79	0,00	0,00	0,00	40.715,79	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Familienergänzende und fördernde Hilfen	7.382.578,00	14.880.695,17	7.498.117,17	0,00	0,00	0,00	7.498.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Familienersetzende Hilfen	1.870.000,00	6.390.311,27	4.520.311,27	0,00	0,00	0,00	4.520.311,27	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	Sonstige Hilfen	803.627,00	1.882.969,92	1.079.342,92	0,00	0,00	0,00	1.079.342,92	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04	Anlage und Pflege von Spielplätzen	0,00	119.776,95	119.776,95	0,00	25.000,00	25.000,00	144.776,95	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Sportförderung	99.744,00	434.407,55	334.663,55	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	332.663,55	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen	366.000,00	7.473.113,02	7.107.113,02	1.500.000,00	9.628.000,00	8.128.000,00	15.235.113,02	0,00	0,00	0,00	-17.300.000,00
09.01	Räumliche Planung	474.813,00	855.009,02	380.196,02	622.400,00	778.000,00	155.600,00	535.796,02	0,00	0,00	0,00	-4.028.000,00
09.02	Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen	0,00	202.403,13	202.403,13	305.000,00	338.889,00	33.889,00	236.292,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	130.500,00	322.496,52	191.996,52	0,00	0,00	0,00	191.996,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Hilfen bei Wohnproblemen	6.000,00	223.440,15	217.440,15	0,00	0,00	0,00	217.440,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01	Abfallwirtschaft	3.114.681,00	2.836.659,42	-278.021,58	10.000,00	357.000,00	347.000,00	68.978,42	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
11.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.190.288,00	4.297.877,96	-1.892.410,04	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	-164.410,04	0,00	0,00	0,00	-2.074.000,00
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	2.224.813,47	2.222.313,47	268.480,00	489.000,00	220.520,00	2.442.833,47	0,00	0,00	0,00	-226.000,00
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	503.059,00	279.426,28	-223.632,72	0,00	230.000,00	230.000,00	6.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Park- und Grünanlagen	17.490,00	934.584,11	917.094,11	0,00	5.000,00	5.000,00	922.094,11	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	57.992,61	57.992,61	0,00	0,00	0,00	57.992,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Friedhöfe	228.056,00	479.573,40	251.517,40	0,00	69.000,00	69.000,00	320.517,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Dienstleistungen im Umweltschutz	0,00	148.529,53	148.529,53	0,00	0,00	0,00	148.529,53	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	14.200,00	239.783,89	225.583,89	0,00	0,00	0,00	225.583,89	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.065.411,00	20.656.164,19	-35.409.246,81	1.594.467,00	0,00	-1.594.467,00	-37.003.713,81	10.653.889,00	-2.284.000,00	8.369.889,00	0,00
Gesamtsumme		87.979.375,40	92.844.460,44	4.865.085,04	5.939.495,00	20.871.726,00	14.932.231,00	19.797.316,04	10.653.889,00	-2.284.000,00	8.369.889,00	-31.649.446,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.382	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-114.624	-149.379	-227.349	-229.622	-231.919	-234.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.412	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53	-53	-53	-53	-53	-53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.688	-373.650	-357.650	-357.650	-357.650	-357.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.777	-527.832	-589.802	-592.076	-594.372	-596.691
18	= ordentliches Ergebnis	-410.395	-527.832	-589.802	-592.076	-594.372	-596.691
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.395	-527.832	-589.802	-592.076	-594.372	-596.691
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-410.395	-527.832	-589.802	-592.076	-594.372	-596.691
29	= Ergebnis	-410.395	-527.832	-589.802	-592.076	-594.372	-596.691

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	952	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	118.255	117.633	181.847	183.666	185.503	187.358
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.712	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
15	- Sonstige Auszahlungen	287.386	373.650	357.650	357.650	357.650	357.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.353	496.033	544.247	546.066	547.903	549.758
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	416.401	496.033	544.247	546.066	547.903	549.758
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-553.866	-726.612	-509.208	-514.300	-519.443	-524.638
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184	-184	-289	-289	-289	-289
15	- Transferaufwendungen	-3.559	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.742	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-585.351	-761.951	-544.652	-549.744	-554.887	-560.081
18	= ordentliches Ergebnis	-585.351	-761.951	-544.652	-549.744	-554.887	-560.081
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-585.351	-761.951	-544.652	-549.744	-554.887	-560.081
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-585.351	-761.951	-544.652	-549.744	-554.887	-560.081
29	= Ergebnis	-585.351	-761.951	-544.652	-549.744	-554.887	-560.081

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	554.129	551.029	403.086	407.117	411.188	415.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	3.629	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655
15	- Sonstige Auszahlungen	28.762	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.820	586.184	438.241	442.272	446.343	450.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	586.620	586.184	438.241	442.272	446.343	450.455
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-47.059	-95.058	-95.910	-96.869	-97.838	-98.817
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.695	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.754	-104.738	-105.590	-106.549	-107.518	-108.497
18	= ordentliches Ergebnis	-63.754	-104.738	-105.590	-106.549	-107.518	-108.497
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.754	-104.738	-105.590	-106.549	-107.518	-108.497
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-63.754	-104.738	-105.590	-106.549	-107.518	-108.497
29	= Ergebnis	-63.754	-104.738	-105.590	-106.549	-107.518	-108.497

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	48.246	95.058	95.910	96.869	97.838	98.817
15	- Sonstige Auszahlungen	16.690	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.936	104.738	105.590	106.549	107.518	108.497
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	64.936	104.738	105.590	106.549	107.518	108.497
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.209	-64.195	-49.589	-50.085	-50.586	-51.092
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.623	-65.955	-51.349	-51.845	-52.346	-52.852
18	= ordentliches Ergebnis	-36.623	-65.955	-51.349	-51.845	-52.346	-52.852
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.623	-65.955	-51.349	-51.845	-52.346	-52.852
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.623	-65.955	-51.349	-51.845	-52.346	-52.852
29	= Ergebnis	-36.623	-65.955	-51.349	-51.845	-52.346	-52.852

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	35.229	37.799	25.761	26.019	26.279	26.542
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.161	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.765	39.559	27.521	27.779	28.039	28.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	36.765	39.559	27.521	27.779	28.039	28.302
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-127.661	-185.198	-179.478	-181.273	-183.086	-184.917
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.150	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.811	-214.348	-208.628	-210.423	-212.236	-214.067
18	= ordentliches Ergebnis	-155.811	-214.348	-208.628	-210.423	-212.236	-214.067
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.811	-214.348	-208.628	-210.423	-212.236	-214.067
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-155.811	-214.348	-208.628	-210.423	-212.236	-214.067
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.024	12.024	12.024	12.024	12.024	12.024
29	= Ergebnis	-143.787	-202.324	-196.604	-198.399	-200.212	-202.043

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	126.888	163.222	162.168	163.790	165.428	167.082
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.943	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.225	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.055	192.372	191.318	192.940	194.578	196.232
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	202.055	192.372	191.318	192.940	194.578	196.232
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 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
RST00031 WRG Jahresabschlussprüfung & GPA	67.992,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.004	87.306	104.585	104.585	104.585	104.585
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.663	4.068	2.989	1.480	740	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.550	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.823	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.540	92.374	107.574	106.065	105.325	104.585
11	- Personalaufwendungen	-378.533	-463.383	-491.765	-496.682	-501.648	-506.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.240	-108.618	-114.939	-138.880	-131.840	-107.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.955	-135.899	-139.451	-139.451	-139.451	-139.451
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.522	-352.122	-352.222	-352.122	-352.222	-352.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	-909.250	-1.060.022	-1.098.377	-1.127.135	-1.125.162	-1.105.939
18	= ordentliches Ergebnis	-756.710	-967.648	-990.803	-1.021.071	-1.019.837	-1.001.354
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-756.710	-967.648	-990.803	-1.021.071	-1.019.837	-1.001.354
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-756.710	-967.648	-990.803	-1.021.071	-1.019.837	-1.001.354
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	194.717	194.717	194.717	194.717	194.717	194.717
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-28.994	-30.286	-30.286	-30.286	-30.286	-30.286
29	= Ergebnis	-590.987	-803.217	-826.372	-856.640	-855.406	-836.923

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.663	4.068	2.989	1.480	740	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.129	1.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.793	5.068	2.989	1.480	740	0
10	- Personalauszahlungen	383.189	463.383	471.906	476.625	481.391	486.205
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.744	108.618	114.939	138.880	131.840	107.700
15	- Sonstige Auszahlungen	305.903	352.122	352.222	352.122	352.222	352.122
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.837	924.123	939.067	967.627	965.453	946.027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	766.044	919.055	936.078	966.147	964.713	946.027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	430.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500	430.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.002	430.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	39.220	130.000	150.000	130.000	130.000	130.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.221	560.000	150.000	130.000	130.000	130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	47.721	130.000	150.000	130.000	130.000	130.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.01 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
010501.A01 Anschaffung Fahrzeuge	-39.219,60	-130.000,00	-150.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
010501.A03 Investive Baumaßnahme am Gebäude BBH	-28.495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010501.A04 Erinnerungsstätte Arbeitslager	-27.506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010501.A05 Bike Park	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010501.E03 Zuschüsse Erinnerungsstätte Arbeitslager	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010501.E05 Förderung Bike Park	28.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.546	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.561	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	= ordentliches Ergebnis	-38.561	-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	-38.561	-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)	-38.561	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
29	= Ergebnis	-38.561	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50.222	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.238	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.238	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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.073	5.563	15.963	15.963	15.963	15.963
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.952	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.380	8.063	17.963	17.963	17.963	17.963
11	- Personalaufwendungen	-98.996	-101.115	-107.261	-108.334	-109.417	-110.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.749	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.215	-24.213	-24.761	-24.761	-24.761	-24.761
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685.476	-683.807	-688.667	-688.667	-683.667	-683.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	-817.436	-849.134	-830.689	-831.762	-827.845	-828.939
18	= ordentliches Ergebnis	-799.056	-841.071	-812.726	-813.799	-809.882	-810.977
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-799.056	-841.071	-812.726	-813.799	-809.882	-810.977
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-799.056	-841.071	-812.726	-813.799	-809.882	-810.977
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-116.787	-91.136	-91.136	-91.136	-91.136	-91.136
29	= Ergebnis	-908.825	-925.190	-896.844	-897.917	-894.000	-895.095

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.952	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	355	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.307	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	99.039	101.115	107.261	108.334	109.417	110.511
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	688.117	683.807	688.667	688.667	683.667	683.667
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.445	824.922	805.928	807.001	803.084	804.178
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	782.138	822.422	803.928	805.001	801.084	802.178
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.119	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.119	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	62.869	51.323	71.617	50.000	50.000	56.083
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.869	51.323	71.617	50.000	50.000	56.083
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	29.750	51.323	71.617	50.000	50.000	56.083

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.03 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
010503.A01 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Büromöbel	-15.127,68	-51.323,00	-71.617,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-56.083,00
160101.A02 Maßnahmen nach dem KInvFöG I	-40.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.E01 KInvFöG I	33.119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.284	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.880	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.995	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	341.159	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	- Personalaufwendungen	-3.499.760	-1.048.067	-1.359.912	-1.373.512	-1.387.247	-1.401.119
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.659.017	-1.087.179	-1.110.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.391	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.249.243	-2.434.646	-2.769.312	-2.847.912	-2.861.647	-2.900.519
18	= ordentliches Ergebnis	-4.908.084	-2.284.646	-2.269.312	-2.347.912	-2.361.647	-2.400.519
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.908.084	-2.284.646	-2.269.312	-2.347.912	-2.361.647	-2.400.519
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.908.084	-2.284.646	-2.269.312	-2.347.912	-2.361.647	-2.400.519
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.356	61.356	61.356	61.356	61.356	61.356
29	= Ergebnis	-4.846.728	-2.223.290	-2.207.956	-2.286.556	-2.300.291	-2.339.163

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.690.421	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.042	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.995	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.232.457	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	- Personalauszahlungen	1.120.576	980.293	1.197.011	1.208.981	1.221.071	1.233.282
11	- Versorgungsauszahlungen	1.793.622	1.087.179	1.110.000	1.175.000	1.175.000	1.200.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678.827	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	92.241	299.400	299.400	299.400	299.400	299.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.685.266	2.366.872	2.606.411	2.683.381	2.695.471	2.732.682
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.452.809	2.216.872	2.106.411	2.183.381	2.195.471	2.232.682
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.789	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.789	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.789	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.06.01 Personalmanagement & Verwaltungsorganisation							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
RST00036 Pensionsrückstellungen (Aktive)	650.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00037 Beihilferückstellungen (Aktive)	151.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00038 Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	805.872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00039 Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	130.119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00040 Überstunden (Rückstellung)	-51.185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00041 Urlaubsrückstellung	-2.724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00042 Rückstellungen Altersteilzeit	-22.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-117.485	-168.093	-194.274	-196.217	-198.179	-200.161
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.736	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.220	-275.093	-301.274	-303.217	-305.179	-307.161
18	= ordentliches Ergebnis	-125.220	-275.093	-301.274	-303.217	-305.179	-307.161
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.220	-275.093	-301.274	-303.217	-305.179	-307.161
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-125.220	-275.093	-301.274	-303.217	-305.179	-307.161
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
29	= Ergebnis	-121.950	-271.823	-298.004	-299.947	-301.909	-303.891

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	123.830	126.843	170.314	172.017	173.737	175.475
15	- Sonstige Auszahlungen	2.202	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.032	233.843	277.314	279.017	280.737	282.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	126.032	233.843	277.314	279.017	280.737	282.475
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-170.071	-225.535	-229.209	-231.501	-233.816	-236.154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.919	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.989	-370.535	-374.209	-376.501	-378.816	-381.154
18	= ordentliches Ergebnis	-198.989	-370.535	-374.209	-376.501	-378.816	-381.154
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.989	-370.535	-374.209	-376.501	-378.816	-381.154
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-198.989	-370.535	-374.209	-376.501	-378.816	-381.154
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.189	37.189	37.189	37.189	37.189	37.189
29	= Ergebnis	-161.800	-333.346	-337.020	-339.312	-341.627	-343.965

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	162.071	190.650	198.016	199.996	201.996	204.016
15	- Sonstige Auszahlungen	25.333	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.404	335.650	343.016	344.996	346.996	349.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	187.404	335.650	343.016	344.996	346.996	349.016
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.605	102.000	118.000	123.000	128.000	128.000
10	= Ordentliche Erträge	127.844	103.000	119.500	124.500	129.500	129.500
11	- Personalaufwendungen	-231.409	-244.303	-249.523	-252.018	-254.538	-257.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70	-70	-70	-70	-70	-70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.843	-62.550	-62.580	-62.580	-62.580	-62.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.322	-306.923	-312.173	-314.668	-317.188	-319.733
18	= ordentliches Ergebnis	-170.477	-203.923	-192.673	-190.168	-187.688	-190.233
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.477	-203.923	-192.673	-190.168	-187.688	-190.233
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-170.477	-203.923	-192.673	-190.168	-187.688	-190.233
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.830	26.830	26.830	26.830	26.830	26.830
29	= Ergebnis	-143.647	-177.093	-165.843	-163.338	-160.858	-163.403

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	108.384	102.000	118.000	123.000	128.000	128.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.550	103.000	119.500	124.500	129.500	129.500
10	- Personalauszahlungen	231.804	244.303	249.523	252.018	254.538	257.083
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.741	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.057	12.550	12.580	12.580	12.580	12.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.603	256.853	262.103	264.598	267.118	269.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	255.052	153.853	142.603	140.098	137.618	140.163
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.961	5.181	44.561	44.561	44.561	44.561
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.821	8.000	8.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.275	13.181	52.561	44.561	44.561	44.561
11	- Personalaufwendungen	-399.565	-451.083	-514.249	-519.392	-524.586	-529.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.944	-697.281	-706.258	-707.958	-708.008	-708.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.527	-41.537	-56.497	-56.497	-56.497	-56.497
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.325	-110.322	-110.322	-100.322	-100.322	-100.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.174.362	-1.300.223	-1.387.326	-1.384.169	-1.389.413	-1.394.659
18	= ordentliches Ergebnis	-1.107.087	-1.287.042	-1.334.765	-1.339.608	-1.344.852	-1.350.098
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.107.087	-1.287.042	-1.334.765	-1.339.608	-1.344.852	-1.350.098
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.107.087	-1.287.042	-1.334.765	-1.339.608	-1.344.852	-1.350.098
29	= Ergebnis	-1.107.087	-1.287.042	-1.334.765	-1.339.608	-1.344.852	-1.350.098

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	492	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.821	8.000	8.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.313	8.000	8.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	398.142	418.609	484.017	488.857	493.746	498.684
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638.329	697.281	706.258	707.958	708.008	708.008
15	- Sonstige Auszahlungen	46.988	110.322	110.322	100.322	100.322	100.322
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.460	1.226.212	1.300.597	1.297.137	1.302.076	1.307.014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.046.146	1.218.212	1.292.597	1.297.137	1.302.076	1.307.014
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	82.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	177.917	136.900	98.900	77.900	77.900	77.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.917	196.900	181.700	77.900	77.900	77.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	177.917	196.900	181.700	77.900	77.900	77.900

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.08.01 IT							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
010801.A01 Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV	-44.558,97	-28.500,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
010801.A02 Anschaffung von immateriellen Vermögen (Lizenzen)	-94.479,07	-83.400,00	-50.400,00	0,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
010801.A03 Anschaffung GvG's unter 410 €	-870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010801.A04 Digitalisierung: Verkabelung Schulen	0,00	-60.000,00	-82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010801.A05 EDV Schulen allgemein	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.857	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.163	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.467	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.845	-85.200	-94.900	-90.900	-90.900	-90.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.501	-16.722	-16.722	-16.722	-16.722	-16.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.346	-101.922	-111.622	-107.622	-107.622	-107.622
18	= ordentliches Ergebnis	6.122	-322	-10.022	-6.022	-6.022	-6.022
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.122	-322	-10.022	-6.022	-6.022	-6.022
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.122	-322	-10.022	-6.022	-6.022	-6.022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.012	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
29	= Ergebnis	-10.890	-19.022	-28.722	-24.722	-24.722	-24.722

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.613	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.585	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.423	85.200	94.900	90.900	90.900	90.900
15	- Sonstige Auszahlungen	14.501	16.722	16.722	16.722	16.722	16.722
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.924	101.922	111.622	107.622	107.622	107.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.661	322	10.022	6.022	6.022	6.022
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.402	5.872	12.051	12.051	12.051	12.051
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.456	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.917	5.872	12.051	12.051	12.051	12.051
11	- Personalaufwendungen	-316.768	-325.381	-387.455	-391.329	-395.242	-399.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.579	-117.400	-172.950	-77.200	-73.450	-67.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.927	-107.796	-111.361	-111.361	-111.361	-111.361
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.565	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-758.840	-550.577	-671.765	-579.890	-580.053	-577.756
18	= ordentliches Ergebnis	-733.923	-544.705	-659.714	-567.839	-568.002	-565.704
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-733.923	-544.705	-659.714	-567.839	-568.002	-565.704
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-733.923	-544.705	-659.714	-567.839	-568.002	-565.704
29	= Ergebnis	-733.923	-544.705	-659.714	-567.839	-568.002	-565.704

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.259	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.065	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	316.960	325.381	387.455	391.329	395.242	399.195
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.364	117.400	772.950	677.200	73.450	67.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.626	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.950	442.781	1.160.405	1.068.529	468.692	466.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	428.885	442.781	1.160.405	1.068.529	468.692	466.395
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.895	0	235.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.627	15.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.522	15.000	235.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	26.522	15.000	235.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.02 Technisches Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
010902.A03 Hochbaumaßnahmen Sondertopf	-24.657,85	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010902.A04 versch. Telefonanlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010902.A05 Besprechungsraum	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010902.A06 Fahrradunterstand Rathaus	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010902.A07 Umbau Rathaus 2	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967	805	2.793	2.793	2.793	2.793
10	= Ordentliche Erträge	1.967	805	2.793	2.793	2.793	2.793
11	- Personalaufwendungen	-1.199.693	-1.217.399	-1.260.914	-1.273.524	-1.286.259	-1.299.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.722	-4.175	-27.175	-5.175	-5.175	-5.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.575	-3.520	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.385	-54.837	-54.837	-54.837	-54.837	-54.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.254.375	-1.279.931	-1.346.796	-1.337.405	-1.350.140	-1.363.003
18	= ordentliches Ergebnis	-1.252.407	-1.279.125	-1.344.003	-1.334.612	-1.347.347	-1.360.210
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.252.407	-1.279.125	-1.344.003	-1.334.612	-1.347.347	-1.360.210
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.252.407	-1.279.125	-1.344.003	-1.334.612	-1.347.347	-1.360.210
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.148.866	1.279.931	1.279.931	1.279.931	1.279.931	1.279.931
29	= Ergebnis	-103.541	806	-64.072	-54.681	-67.416	-80.279

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.199.683	1.217.399	1.260.914	1.273.524	1.286.259	1.299.121
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.722	4.175	27.175	5.175	5.175	5.175
15	- Sonstige Auszahlungen	46.713	54.837	54.837	54.837	54.837	54.837
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.117	1.276.411	1.342.926	1.333.536	1.346.271	1.359.133
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.251.117	1.276.411	1.342.926	1.333.536	1.346.271	1.359.133
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.966	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.966	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	10.966	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.03 Zentraler Reinigungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
010903.A01 Maschinen Reinigungsdienst	-11.015,31	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.480	4.480	72.814	74.056	4.480	4.480
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.365	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.010	44.700	67.108	67.660	44.700	44.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.805	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	384.660	58.180	148.922	150.716	58.180	58.180
11	- Personalaufwendungen	-116.335	-152.914	-96.622	-97.589	-98.564	-99.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.100	-27.150	-37.150	-37.150	-27.150	-27.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.532	-6.169	-7.354	-7.354	-7.354	-7.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.756	-17.550	-64.218	-66.150	-17.550	-17.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.723	-203.783	-205.344	-208.242	-150.618	-151.604
18	= ordentliches Ergebnis	182.937	-145.603	-56.422	-57.526	-92.438	-93.424
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	182.937	-145.603	-56.422	-57.526	-92.438	-93.424
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	182.937	-145.603	-56.422	-57.526	-92.438	-93.424
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.050	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
29	= Ergebnis	173.887	-155.503	-66.322	-67.426	-102.338	-103.324

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	68.334	69.576	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.564	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.261	44.700	67.108	67.660	44.700	44.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.825	53.700	144.442	146.236	53.700	53.700
10	- Personalauszahlungen	115.836	152.914	96.622	97.589	98.564	99.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100	27.150	37.150	37.150	27.150	27.150
15	- Sonstige Auszahlungen	16.469	17.550	64.218	66.150	17.550	17.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.406	197.614	197.990	200.889	143.264	144.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	114.581	143.914	53.548	54.653	89.564	90.550
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.267.323	768.610	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267.323	768.610	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	235.849	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.486	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.335	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.012.987	-758.610	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
011001.A01 Erwerb von Grundstücken	-150.120,43	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
011001.E02 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.849.843,23	768.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.431	-33.132	-34.191	-34.533	-34.878	-35.227
15	- Transferaufwendungen	0	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.596	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.027	-45.782	-46.841	-47.183	-47.528	-47.877
18	= ordentliches Ergebnis	-21.027	-45.782	-46.841	-47.183	-47.528	-47.877
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.027	-45.782	-46.841	-47.183	-47.528	-47.877
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.027	-45.782	-46.841	-47.183	-47.528	-47.877
29	= Ergebnis	-21.027	-45.782	-46.841	-47.183	-47.528	-47.877

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	18.442	19.388	19.669	19.866	20.065	20.265
14	- Transferausszahlungen	1.584	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
15	- Sonstige Auszahlungen	2.595	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.621	32.038	32.319	32.516	32.715	32.915
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.621	32.038	32.319	32.516	32.715	32.915
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.782	8.782	8.782	8.782	8.782	8.782
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.073	63.000	55.500	55.500	55.500	55.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.685	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10	= Ordentliche Erträge	140.540	81.782	76.782	76.782	76.782	76.782
11	- Personalaufwendungen	-440.439	-573.094	-624.375	-630.618	-636.924	-643.294
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.199	-31.200	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.112	-13.112	-13.112	-13.112	-13.112	-13.112
15	- Transferaufwendungen	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.342	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-623.372	-637.686	-697.067	-703.310	-709.617	-715.986
18	= ordentliches Ergebnis	-482.831	-555.903	-620.284	-626.528	-632.834	-639.203
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-482.831	-555.903	-620.284	-626.528	-632.834	-639.203
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-482.831	-555.903	-620.284	-626.528	-632.834	-639.203
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	= Ergebnis	-407.831	-480.903	-545.284	-551.528	-557.834	-564.203

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.808	63.000	55.500	55.500	55.500	55.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.858	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.666	73.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen	441.129	499.597	545.576	551.031	556.542	562.107
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.214	31.200	39.300	39.300	39.300	39.300
14	- Transferauszahlungen	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
15	- Sonstige Auszahlungen	4.286	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.909	551.077	605.156	610.611	616.122	621.687
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	530.243	478.077	537.156	542.611	548.122	553.687
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 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
RST00058 Sanierung Bachstr. Obdachlosenunterkunft	110.109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.619	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.619	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	-3.406	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.406	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.406	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-3.406	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.619	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.406	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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.676	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.463	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-8.794	-11.559	-12.092	-12.213	-12.335	-12.459
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.862	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.656	-23.559	-23.092	-23.213	-23.335	-23.459
18	= ordentliches Ergebnis	4.807	-1.559	-3.092	-3.213	-3.335	-3.459
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.807	-1.559	-3.092	-3.213	-3.335	-3.459
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.807	-1.559	-3.092	-3.213	-3.335	-3.459
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217	-9.217
29	= Ergebnis	-4.410	-10.776	-12.309	-12.430	-12.552	-12.676

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.214	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.079	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.292	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	8.784	11.559	12.092	12.213	12.335	12.459
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.298	23.559	23.092	23.213	23.335	23.459
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.995	1.559	3.092	3.213	3.335	3.459
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.828	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.849	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	93.677	98.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	- Personalaufwendungen	-143.239	-160.873	-162.037	-163.657	-165.293	-166.946
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.346	-160.873	-162.037	-163.657	-165.293	-166.946
18	= ordentliches Ergebnis	-49.669	-62.873	-57.037	-58.657	-60.293	-61.946
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.669	-62.873	-57.037	-58.657	-60.293	-61.946
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.669	-62.873	-57.037	-58.657	-60.293	-61.946
29	= Ergebnis	-49.669	-62.873	-57.037	-58.657	-60.293	-61.946

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.236	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	81.950	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.187	98.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	- Personalauszahlungen	142.933	160.873	162.037	163.657	165.293	166.946
15	- Sonstige Auszahlungen	106	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.039	160.873	162.037	163.657	165.293	166.946
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.852	62.873	57.037	58.657	60.293	61.946
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.508	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	175.476	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-332.509	-361.152	-377.928	-381.707	-385.524	-389.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.120	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70	-70	-70	-70	-70	-70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.206	-481.222	-497.998	-501.777	-505.594	-509.449
18	= ordentliches Ergebnis	-258.731	-341.222	-357.998	-361.777	-365.594	-369.449
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.731	-341.222	-357.998	-361.777	-365.594	-369.449
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-258.731	-341.222	-357.998	-361.777	-365.594	-369.449
29	= Ergebnis	-258.731	-341.222	-357.998	-361.777	-365.594	-369.449

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.356	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-33	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.324	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	331.021	346.013	377.928	381.707	385.524	389.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.436	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	489	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.946	466.013	497.928	501.707	505.524	509.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	287.623	326.013	357.928	361.707	365.524	369.380
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.026	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	17.501	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	-121.431	-143.218	-155.487	-157.042	-158.613	-160.199
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.493	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.924	-147.418	-159.687	-161.242	-162.813	-164.399
18	= ordentliches Ergebnis	-107.423	-131.518	-143.887	-145.442	-147.013	-148.599
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.423	-131.518	-143.887	-145.442	-147.013	-148.599
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-107.423	-131.518	-143.887	-145.442	-147.013	-148.599
29	= Ergebnis	-107.423	-131.518	-143.887	-145.442	-147.013	-148.599

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.113	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.588	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
10	- Personalauszahlungen	121.625	125.883	108.421	109.506	110.601	111.707
15	- Sonstige Auszahlungen	3.131	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.756	130.083	112.621	113.706	114.801	115.907
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	106.168	114.183	96.821	97.906	99.001	100.107
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.781	30.000	30.000	0	30.000	0
10	= Ordentliche Erträge	26.781	30.000	30.000	0	30.000	0
11	- Personalaufwendungen	-19.831	-16.713	-16.990	-17.160	-17.331	-17.505
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.763	-30.000	-50.000	-10.000	-30.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.161	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.755	-46.713	-66.990	-27.160	-47.331	-67.505
18	= ordentliches Ergebnis	-58.974	-16.713	-36.990	-27.160	-17.331	-67.505
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.974	-16.713	-36.990	-27.160	-17.331	-67.505
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-58.974	-16.713	-36.990	-27.160	-17.331	-67.505
29	= Ergebnis	-58.974	-16.713	-36.990	-27.160	-17.331	-67.505

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.436	30.000	30.000	0	30.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.436	30.000	30.000	0	30.000	0
10	- Personalauszahlungen	19.838	16.713	16.990	17.160	17.331	17.505
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.192	30.000	50.000	10.000	30.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.161	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.191	46.713	66.990	27.160	47.331	67.505
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	51.755	16.713	36.990	27.160	17.331	67.505
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	982	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	982	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	982	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.614	187.757	220.003	220.003	220.003	220.003
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.429	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.628	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300.685	225.257	257.503	257.503	257.503	257.503
11	- Personalaufwendungen	-1.671.749	-2.658.515	-2.610.621	-2.636.728	-2.663.095	-2.689.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.793	-202.625	-170.825	-165.825	-167.725	-166.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256.125	-255.391	-258.510	-258.510	-258.510	-258.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.675	-243.015	-207.365	-207.365	-207.365	-187.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.306.342	-3.359.545	-3.247.321	-3.268.427	-3.296.695	-3.301.826
18	= ordentliches Ergebnis	-2.005.657	-3.134.288	-2.989.819	-3.010.925	-3.039.192	-3.044.323
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.005.657	-3.134.288	-2.989.819	-3.010.925	-3.039.192	-3.044.323
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.005.657	-3.134.288	-2.989.819	-3.010.925	-3.039.192	-3.044.323
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-115.308	-139.175	-139.175	-139.175	-139.175	-139.175
29	= Ergebnis	-2.120.965	-3.273.463	-3.128.994	-3.150.100	-3.178.367	-3.183.498

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.369	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.570	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
10	- Personalauszahlungen	1.664.824	1.740.754	1.785.942	1.803.802	1.821.840	1.840.058
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.581	202.625	170.825	165.825	167.725	166.225
15	- Sonstige Auszahlungen	214.142	243.015	207.365	207.365	207.365	187.365
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073.547	2.186.394	2.164.132	2.176.992	2.196.930	2.193.648
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.000.977	2.148.894	2.126.632	2.139.492	2.159.430	2.156.148
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.995	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.185	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.344	2.212.000	2.775.000	2.750.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	115.271	60.000	111.000	461.000	61.000	61.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.615	2.272.000	2.886.000	3.211.000	61.000	61.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	294.430	2.222.000	2.836.000	3.161.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 02.07.01 Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
010501.E01 Verkauf von Vermögensgegenständen aus der AnBu	2.445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701.A01 Geräte für Feuerwehr	-74.226,79	-45.000,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
020701.A02 Anschaffung Fahrzeuge (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.151,64	0,00	-50.000,00	-400.000,00	-400.000,00 (-400.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
020701.A04 Umbau Hauptfeuerwache (Brandschutz)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020701.A08 Neubau Feuer- und Rettungswache (Brandschutz) (Verpflichtungsermächtigungen)	-211.418,82	-2.212.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00 (-2.750.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
020701.A09 Beschaffung Digitalfunk Feuerwehr	-29.990,71	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
020701.E03 Feuerschutzpauschale	56.994,59	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RST00057 Austausch Sektionaltore FW	24.109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 02.07.01 Brandschutz						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
020701.A02 Anschaffung neues Löschfahrzeug				-400.000,00	0,00	0,00
020701.A08 Neubau Feuer- u. Rettungswache (Anteil Brandschutz				-2.750.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244	244	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111.916	2.890.446	2.677.468	2.388.865	2.277.252	2.277.252
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.207	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.255	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.123.622	2.890.690	2.677.468	2.388.865	2.277.252	2.277.252
11	- Personalaufwendungen	-710.368	-879.759	-971.976	-981.696	-991.513	-1.001.428
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.378	-470.540	-493.727	-493.727	-493.727	-493.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.533	-37.516	-75.236	-75.236	-75.236	-75.236
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.712	-488.000	-511.500	-511.500	-511.500	-511.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.722.991	-1.875.815	-2.052.439	-2.062.159	-2.071.976	-2.081.891
18	= ordentliches Ergebnis	400.631	1.014.876	625.029	326.706	205.276	195.361
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	400.631	1.014.876	625.029	326.706	205.276	195.361
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	400.631	1.014.876	625.029	326.706	205.276	195.361
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60.738	60.738	60.738	60.738	60.738	60.738
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-42.430	-43.211	-43.211	-43.211	-43.211	-43.211
29	= Ergebnis	418.939	1.032.403	642.556	344.233	222.803	212.888

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.921.218	2.890.446	2.677.468	2.388.865	2.277.252	2.277.252
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.218	2.890.446	2.677.468	2.388.865	2.277.252	2.277.252
10	- Personalauszahlungen	659.831	865.568	958.055	967.635	977.312	987.085
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.138	470.540	493.727	493.727	493.727	493.727
15	- Sonstige Auszahlungen	344.168	488.000	511.500	511.500	511.500	511.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.137	1.824.108	1.963.282	1.972.862	1.982.539	1.992.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-418.081	-1.066.338	-714.186	-416.003	-294.713	-284.940
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.207	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.207	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.227	948.000	1.065.000	1.065.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	25.649	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.877	960.000	1.077.000	1.077.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	193.669	960.000	1.077.000	1.077.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
020701.A08 Neubau Feuer- und Rettungswache (Brandschutz)	-11.123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801.A01 Anschaffung von Geräten	-7.325,63	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
020801.A04 Anschaffung RTW	-118.338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020801.A05 Neubau Feuer- und Rettungswache (Rettungsdienst)	-63.684,40	-948.000,00	-1.065.000,00	-1.065.000,00	-1.065.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.065.000,00)	0,00	0,00
020801.A06 Digitalfunkgeräte	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 02.08.01 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
020801.A05 Neubau Feuer-u. Rettungswache (Anteil RD)				-1.065.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.890	206.602	285.214	285.214	315.214	315.214
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.476	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.963	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.844	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	333.173	256.602	335.214	335.214	365.214	365.214
11	- Personalaufwendungen	-81.068	-82.092	-85.252	-86.104	-86.965	-87.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.946	-80.662	-111.691	-89.426	-85.962	-85.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.230	-63.127	-70.113	-70.113	-70.113	-70.113
15	- Transferaufwendungen	-625	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.481	-336.017	-476.017	-458.017	-496.017	-496.017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.349	-569.397	-750.572	-711.160	-746.557	-747.126
18	= ordentliches Ergebnis	-331.176	-312.795	-415.359	-375.946	-381.343	-381.913
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.176	-312.795	-415.359	-375.946	-381.343	-381.913
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-331.176	-312.795	-415.359	-375.946	-381.343	-381.913
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-58.822	-84.377	-84.377	-84.377	-84.377	-84.377
29	= Ergebnis	-389.998	-397.173	-499.736	-460.323	-465.720	-466.290

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.314	160.000	230.000	230.000	260.000	260.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.918	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.079	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.312	210.000	280.000	280.000	310.000	310.000
10	- Personalauszahlungen	81.075	82.092	85.252	86.104	86.965	87.835
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.719	80.662	111.691	89.426	85.962	85.662
14	- Transferauszahlungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	143.663	336.017	476.017	458.017	496.017	496.017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.457	506.271	680.460	641.047	676.444	677.014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	104.146	296.271	400.460	361.047	366.444	367.014
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.738	55.000	15.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.576	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.314	55.000	15.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	473.314	55.000	15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.01 Albert-Schweitzer-Schule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
030101.A01 Anlagevermögen	-9.556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101.A02 Anlagevermögen	-4.228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101.A06 Erweiterung Schülertoiletten	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101.A07 Verdunklung Klassenräume	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A01 GS 2020	423.947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A05 Digitalpakt	-35.634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.134	183.609	249.299	249.299	249.299	249.299
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.045	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.475	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.660	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242.315	203.709	269.399	269.399	269.399	269.399
11	- Personalaufwendungen	-70.661	-71.005	-72.436	-73.160	-73.892	-74.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.862	-139.253	-124.676	-167.404	-118.733	-117.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.671	-81.564	-82.235	-82.235	-82.235	-82.235
15	- Transferaufwendungen	-625	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.057	-270.191	-303.191	-303.191	-303.191	-303.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.876	-569.513	-590.038	-633.490	-585.551	-584.690
18	= ordentliches Ergebnis	-281.561	-365.804	-320.638	-364.091	-316.151	-315.290
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.561	-365.804	-320.638	-364.091	-316.151	-315.290
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-281.561	-365.804	-320.638	-364.091	-316.151	-315.290
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-69.124	-88.382	-88.382	-88.382	-88.382	-88.382
29	= Ergebnis	-350.685	-454.186	-409.020	-452.473	-404.533	-403.672

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.138	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.799	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.164	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.102	155.100	200.100	200.100	200.100	200.100
10	- Personalauszahlungen	70.682	71.005	72.436	73.160	73.892	74.631
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.466	139.253	124.676	167.404	118.733	117.133
14	- Transferauszahlungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	133.950	270.191	303.191	303.191	303.191	303.191
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.098	487.949	507.803	551.255	503.316	502.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	149.996	332.849	307.703	351.155	303.216	302.355
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.606	110.000	15.000	0	20.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.644	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.250	110.000	15.000	0	20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	38.250	110.000	15.000	0	20.000	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.02 Clemens-Höppe-Schule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
030102.A02 Anlagevermögen (PC)	-2.989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030102.A06 Sanierung Dachflächen Turnhalle	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030102.A07 Sanierung/Neuerrichtung Fahrradständer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
030102.A08 Verdunklung Klassenräume	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A01 GS 2020	2.660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A05 Digitalpakt	-32.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Ewaldschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.03 Ewaldschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.458	244.704	247.737	247.737	247.737	247.737
03	+ Sonstige Transfererträge	0	36.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.944	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.301	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.098	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	358.801	335.704	302.737	302.737	302.737	302.737
11	- Personalaufwendungen	-57.881	-63.978	-65.010	-65.660	-66.317	-66.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.192	-141.889	-146.957	-112.494	-114.532	-112.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.419	-78.718	-79.346	-79.346	-79.346	-79.346
15	- Transferaufwendungen	-625	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.831	-375.049	-519.049	-519.049	-519.049	-519.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.949	-679.135	-829.862	-796.049	-798.744	-797.107
18	= ordentliches Ergebnis	-310.147	-343.431	-527.125	-493.312	-496.007	-494.370
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.147	-343.431	-527.125	-493.312	-496.007	-494.370
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-310.147	-343.431	-527.125	-493.312	-496.007	-494.370
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-80.583	-87.558	-87.558	-87.558	-87.558	-87.558
29	= Ergebnis	-390.730	-430.989	-614.683	-580.870	-583.565	-581.928

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.305	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	36.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.233	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.753	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.291	277.000	241.000	241.000	241.000	241.000
10	- Personalauszahlungen	57.869	63.978	65.010	65.660	66.317	66.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.462	141.889	146.957	112.494	114.532	112.232
14	- Transferauszahlungen	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
15	- Sonstige Auszahlungen	185.423	375.049	519.049	519.049	519.049	519.049
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.754	600.417	750.516	716.703	719.398	717.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	74.463	323.417	509.516	475.703	478.398	476.761
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.631	0	0	30.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	25.221	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.852	0	0	30.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	667.852	0	0	30.000	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.03 Ewaldschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
030103.A02 Anlagevermögen (PC)	-6.154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030103.A05 Sanierung/Neuerrichtung Fahrradständer	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
030601.A01 GS 2020	630.295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A02 Anschaffungen Schulen allgemein	-2.898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A05 Digitalpakt	-39.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Haardschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.04	Haardschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.795	204.257	230.002	230.002	230.002	230.002
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.910	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.894	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.131	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.730	264.257	290.002	290.002	290.002	290.002
11	- Personalaufwendungen	-58.976	-66.572	-66.802	-67.470	-68.145	-68.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.921	-94.526	-147.070	-99.754	-102.139	-99.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.531	-73.073	-73.875	-73.875	-73.875	-73.875
15	- Transferaufwendungen	-625	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.746	-347.463	-298.463	-298.463	-299.463	-299.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.799	-589.134	-593.710	-547.062	-551.121	-549.153
18	= ordentliches Ergebnis	-238.069	-324.878	-303.708	-257.060	-261.119	-259.151
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.069	-324.878	-303.708	-257.060	-261.119	-259.151
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-238.069	-324.878	-303.708	-257.060	-261.119	-259.151
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-66.609	-84.588	-84.588	-84.588	-84.588	-84.588
29	= Ergebnis	-304.678	-409.466	-388.296	-341.648	-345.707	-343.739

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.460	146.000	170.000	170.000	170.000	170.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.156	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.323	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.939	206.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10	- Personalauszahlungen	58.985	66.572	66.802	67.470	68.145	68.826
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.724	94.526	147.070	99.754	102.139	99.489
14	- Transferauszahlungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	121.674	347.463	298.463	298.463	299.463	299.463
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.383	516.061	519.835	473.187	477.247	475.278
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	101.444	310.061	289.835	243.187	247.247	245.278
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.351	0	15.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.482	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.833	0	15.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	57.833	0	15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.01.04 Haardschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
030104.A02 Anlagevermögen (PC)	-2.930,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030104.A03 Verdunklung Klassenräume	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A01 GS 2020	19.855,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A05 Digitalpakt	-35.626,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Westerbachschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.05 Westerbachschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.253	2.253	1.902	1.902	1.902	1.902
10	= Ordentliche Erträge	2.253	2.253	1.902	1.902	1.902	1.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.274	-3.274	-2.631	-2.631	-2.631	-2.631
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.772	-1.772	-1.772	-1.772	-1.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.274	-5.046	-4.403	-4.403	-4.403	-4.403
18	= ordentliches Ergebnis	-1.021	-2.793	-2.501	-2.501	-2.501	-2.501
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.021	-2.793	-2.501	-2.501	-2.501	-2.501
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.021	-2.793	-2.501	-2.501	-2.501	-2.501
29	= Ergebnis	-1.021	-2.793	-2.501	-2.501	-2.501	-2.501

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.717	170.631	183.610	183.610	183.610	183.610
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.710	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.860	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.058	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.556	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.902	175.631	187.610	187.610	187.610	187.610
11	- Personalaufwendungen	-100.753	-116.810	-79.327	-80.120	-80.921	-81.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.851	-141.827	-155.267	-110.833	-113.399	-110.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.354	-127.468	-139.795	-139.795	-139.795	-139.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.532	-148.228	-156.322	-156.322	-156.322	-156.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.491	-534.333	-530.711	-487.070	-490.437	-488.046
18	= ordentliches Ergebnis	-256.589	-358.702	-343.100	-299.460	-302.827	-300.436
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.589	-358.702	-343.100	-299.460	-302.827	-300.436
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-256.589	-358.702	-343.100	-299.460	-302.827	-300.436
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-95.027	-129.469	-129.469	-129.469	-129.469	-129.469
29	= Ergebnis	-351.616	-488.171	-472.569	-428.929	-432.296	-429.905

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.235	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.710	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.373	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.318	78.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10	- Personalauszahlungen	100.840	116.810	79.327	80.120	80.921	81.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.099	141.827	155.267	110.833	113.399	110.199
15	- Sonstige Auszahlungen	158.412	148.228	156.322	156.322	156.322	156.322
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.352	406.865	390.916	347.275	350.642	348.251
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	399.034	328.865	313.916	270.275	273.642	271.251
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	1.737.079	1.156.104	1.156.104	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	1.737.079	1.156.104	1.156.104	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.074	3.137.763	2.206.446	3.006.446	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.687	100.000	0	100.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.761	3.237.763	2.206.446	3.106.446	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	111.761	1.500.684	1.050.342	1.950.342	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.02.01 Paul-Gerhardt-Schule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
030201.A02 Neubau Turnhalle (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.480,00	-2.637.763,00	-1.606.446,00	-1.606.446,00	-1.606.446,00 (-1.606.446,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
030201.A04 Anlagevermögen (PC)	-12.494,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030201.A06 Anbau Schülertoilette GS 2020	-25.405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030201.A07 Erweiterung PGS (Verpflichtungsermächtigungen)	-93,11	-500.000,00	-600.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00 (-1.400.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
030201.A08 Ersteinrichtung Turnhalle	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
030201.E01 Kommunalinvestitionsförderun gsgesetz II	0,00	1.737.079,00	1.156.104,00	0,00	1.156.104,00	0,00	0,00
030601.A01 GS 2020	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A05 Digitalpakt	-53.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.A02 Maßnahmen nach dem KInvFöG I	-134.991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.E01 KInvFöG I	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00010 Rückbaukosten Paul-Gerhardt-Turnhalle	152.090,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00047 Erneuerung Brandschutztüren PGS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 03.02.01 Paul-Gerhardt-Schule						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
030201.A02 Neubau Turnhalle Paul- Gerhardt-Schule				-1.606.446,00	0,00	0,00
030201.A07 Erweiterung Paul- Gerhardt-Schule				-1.400.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Stimbergschule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.02	Hauptschulen				
Produkt		03.02.02	Stimbergschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	6.112	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150	6.112	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.596	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94	-8.596	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	55	-2.484	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55	-2.484	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	55	-2.484	0	0	0	0
29	= Ergebnis	55	-2.484	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	94	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	94	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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.677	121.678	143.140	143.090	143.090	143.090
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.776	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.813	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.425	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.691	125.178	146.640	146.590	146.590	146.590
11	- Personalaufwendungen	-108.844	-116.765	-85.472	-86.326	-87.189	-88.061
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.426	-174.527	-195.727	-144.583	-145.339	-143.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.787	-147.968	-149.082	-149.082	-149.082	-149.082
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.598	-102.924	-118.342	-120.178	-120.178	-120.178
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.655	-542.183	-548.623	-500.169	-501.789	-500.961
18	= ordentliches Ergebnis	-467.964	-417.006	-401.982	-353.579	-355.198	-354.370
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467.964	-417.006	-401.982	-353.579	-355.198	-354.370
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-467.964	-417.006	-401.982	-353.579	-355.198	-354.370
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-151.823	-143.488	-143.488	-143.488	-143.488	-143.488
29	= Ergebnis	-619.787	-560.494	-545.470	-497.067	-498.686	-497.858

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.860	23.200	29.850	29.800	29.800	29.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.776	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.086	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.723	26.700	33.350	33.300	33.300	33.300
10	- Personalauszahlungen	108.922	116.765	85.472	86.326	87.189	88.061
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.321	174.527	195.727	144.583	145.339	143.639
15	- Sonstige Auszahlungen	72.276	102.924	118.342	120.178	120.178	120.178
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.519	394.216	399.541	351.087	352.706	351.878
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	319.797	367.516	366.191	317.787	319.406	318.578
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.653	80.000	100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	32.411	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.064	80.000	100.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	127.064	80.000	100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.03.01 Christoph-Stöver-Realschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
010902.A03 Hochbaumaßnahmen Sondertopf	-1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301.A01 Anlagevermögen	-1.731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301.A02 Anlagevermögen (PC)	-16.812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301.A03 Sanierung Turnhallenboden	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301.A04 Sanierung/Neuerrichtung Fahrradstände	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301.A05 Verdunklung Klassenräume	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A01 GS 2020	39.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A05 Digitalpakt	-56.177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.306	204.952	211.812	211.812	211.812	211.812
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.079	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.657	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.906	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.948	207.952	214.812	214.812	214.812	214.812
11	- Personalaufwendungen	-160.992	-176.923	-147.081	-148.552	-150.037	-151.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.207	-255.981	-280.679	-254.273	-260.368	-252.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.728	-256.939	-263.653	-263.653	-263.653	-263.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.013	-150.059	-151.711	-151.711	-151.711	-151.711
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.258.940	-839.902	-843.124	-818.188	-825.769	-819.769
18	= ordentliches Ergebnis	-902.992	-631.950	-628.312	-603.377	-610.957	-604.958
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-902.992	-631.950	-628.312	-603.377	-610.957	-604.958
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-902.992	-631.950	-628.312	-603.377	-610.957	-604.958
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-145.984	-170.789	-170.789	-170.789	-170.789	-170.789
29	= Ergebnis	-1.048.976	-802.739	-799.101	-774.166	-781.746	-775.747

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.300	23.200	23.880	23.880	23.880	23.880
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.079	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.657	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.035	26.200	26.880	26.880	26.880	26.880
10	- Personalauszahlungen	160.843	176.923	147.081	148.552	150.037	151.538
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.110	255.981	280.679	254.273	260.368	252.868
15	- Sonstige Auszahlungen	135.695	150.059	151.711	151.711	151.711	151.711
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.648	582.963	579.471	554.536	562.116	556.117
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	460.613	556.763	552.591	527.656	535.236	529.237
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	73.584	147.169	147.169	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73.584	147.169	147.169	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.724	0	123.584	147.169	147.169	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.128	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.852	0	123.584	147.169	147.169	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	87.852	0	50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.04.01 Willy-Brandt-Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
030401.A02 Anlagevermögen (PC)	-1.278,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.A04 Verdunklung Klassenräume	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.A05 Förderprogramm G9 Ausbau	0,00	0,00	-73.584,00	0,00	-147.169,00	-147.169,00	0,00
030401.E01 Förderprogramm G9 Ausbau	0,00	0,00	73.584,00	0,00	147.169,00	147.169,00	0,00
030601.A01 GS 2020	1.358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A05 Digitalpakt	-85.724,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.361	61.315	61.365	61.365	61.365	61.365
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.587	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	325.648	311.315	341.365	341.365	341.365	341.365
11	- Personalaufwendungen	-50.970	-61.081	-54.925	-55.474	-56.029	-56.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.279	-72.950	-332.350	-307.750	-309.350	-307.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.257	-71.257	-70.640	-70.640	-70.640	-70.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.166	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.671	-218.558	-471.185	-447.134	-449.289	-447.949
18	= ordentliches Ergebnis	-50.023	92.757	-129.820	-105.769	-107.924	-106.584
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.023	92.757	-129.820	-105.769	-107.924	-106.584
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.023	92.757	-129.820	-105.769	-107.924	-106.584
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-58.394	-60.190	-60.190	-60.190	-60.190	-60.190
29	= Ergebnis	-108.417	32.567	-190.010	-165.959	-168.114	-166.774

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.377	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.677	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10	- Personalauszahlungen	51.022	61.081	54.925	55.474	56.029	56.589
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.819	72.950	332.350	307.750	309.350	307.450
14	- Transferauszahlungen	70.295	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.968	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.104	147.301	400.545	376.494	378.649	377.309
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	108.427	-102.699	120.545	96.494	98.649	97.309
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	90.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	90.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
030501.A01 Anlagevermögen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00029 Förderschulen - RST für offene Rechnungen	70.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.071	-7.814	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.909	-428.000	-275.000	-225.000	-225.000	-225.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.948	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.928	-435.814	-275.000	-225.000	-225.000	-225.000
18	= ordentliches Ergebnis	-246.720	-435.814	-275.000	-225.000	-225.000	-225.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.720	-435.814	-275.000	-225.000	-225.000	-225.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-246.720	-435.814	-275.000	-225.000	-225.000	-225.000
29	= Ergebnis	-246.720	-435.814	-275.000	-225.000	-225.000	-225.000

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.095	7.814	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.196	428.000	275.000	225.000	225.000	225.000
14	- Transferausszahlungen	61.308	0	100.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.599	435.814	375.000	225.000	225.000	225.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	245.391	435.814	375.000	225.000	225.000	225.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.566	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.820	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.386	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	88.386	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.05.02 Sonstige Förderschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
030502.A01 Investitionskostenzuschuss Schule Oberwiese	-88.386,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00029 Förderschulen - RST für offene Rechnungen	28.365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.384	856.432	909.792	885.590	923.397	964.662
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.117.589	856.432	909.792	885.590	923.397	964.662
11	- Personalaufwendungen	-36.987	-63.361	-61.476	-62.091	-62.712	-63.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.806	-101.700	-97.000	-87.000	-87.000	-87.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.183	-6.011	-11.030	-11.030	-11.030	-11.030
15	- Transferaufwendungen	-80.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.496	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.472	-206.071	-194.506	-185.121	-185.742	-186.369
18	= ordentliches Ergebnis	853.118	650.361	715.286	700.470	737.656	778.294
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	853.118	650.361	715.286	700.470	737.656	778.294
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	853.118	650.361	715.286	700.470	737.656	778.294
29	= Ergebnis	853.118	650.361	715.286	700.470	737.656	778.294

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.720	850.966	902.373	878.171	915.978	957.243
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.205	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.925	850.966	902.373	878.171	915.978	957.243
10	- Personalauszahlungen	37.008	39.183	39.746	40.143	40.545	40.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.860	101.700	97.000	87.000	87.000	87.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.496	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.364	175.883	161.746	152.143	152.545	152.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-953.561	-675.083	-740.627	-726.028	-763.433	-804.293
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.788.888	474.730	352.460	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.888	474.730	352.460	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	353.232	22.790	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.348	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.348	411.932	81.490	58.700	58.700	58.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.776.540	-62.798	-270.970	58.700	58.700	58.700

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.06.01 Zentrale Schulträgeraufgaben							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
030401.A02 Anlagevermögen (PC)	-101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.A02 Anschaffungen Schulen allgemein	-10.865,99	-57.700,00	-57.700,00	0,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00
030601.A03 Anschaffungen Schulsicherungskonzept	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
030601.A05 Digitalpakt	0,00	-353.232,00	-22.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.E02 Zuw. Digitalpakt	304.105,43	474.730,00	352.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 03.06.01 Zentrale Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
030601.A05 Fördermaßn. Digitalpakt Schulen				0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.984	34	617	617	617	617
10	= Ordentliche Erträge	24.984	34	617	617	617	617
11	- Personalaufwendungen	-13.408	-21.066	-21.125	-21.336	-21.549	-21.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.774	-17.800	-15.600	-15.600	-15.600	-19.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-714	-714	-714	-714	-714	-714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.964	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.859	-41.829	-39.688	-39.899	-40.113	-43.828
18	= ordentliches Ergebnis	-2.875	-41.796	-39.071	-39.282	-39.496	-43.211
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.875	-41.796	-39.071	-39.282	-39.496	-43.211
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.875	-41.796	-39.071	-39.282	-39.496	-43.211
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.431	-20.735	-20.735	-20.735	-20.735	-20.735
29	= Ergebnis	-16.306	-62.530	-59.806	-60.017	-60.231	-63.946

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.416	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	944	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.359	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.635	21.066	21.125	21.336	21.549	21.765
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.076	17.800	15.600	15.600	15.600	19.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.642	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.352	41.116	38.975	39.186	39.399	43.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.993	41.116	38.975	39.186	39.399	43.115
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 03.06.02 Mensa Schulzentrum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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
030602.A02 Beschallungsanlage Mensa	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.963	160.596	160.765	160.765	160.765	160.765
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.575	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	101.784	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	364.322	341.596	341.765	341.765	341.765	341.765
11	- Personalaufwendungen	-288.908	-282.418	-284.963	-287.812	-290.690	-293.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.936	-51.450	-46.650	-41.650	-43.650	-41.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.308	-24.308	-24.308	-24.308	-24.308	-24.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.936	-212.897	-211.847	-211.847	-212.897	-211.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.088	-571.073	-567.767	-565.617	-571.545	-571.402
18	= ordentliches Ergebnis	-145.765	-229.477	-226.002	-223.852	-229.780	-229.637
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.765	-229.477	-226.002	-223.852	-229.780	-229.637
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-145.765	-229.477	-226.002	-223.852	-229.780	-229.637
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-29.435	-31.198	-31.198	-31.198	-31.198	-31.198
29	= Ergebnis	-175.200	-260.674	-257.200	-255.050	-260.978	-260.835

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.808	160.596	160.596	160.596	160.596	160.596
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.620	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	85.395	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.823	341.596	341.596	341.596	341.596	341.596
10	- Personalauszahlungen	289.172	282.418	284.963	287.812	290.690	293.597
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.038	51.450	46.650	41.650	43.650	41.650
15	- Sonstige Auszahlungen	138.739	212.897	211.847	211.847	212.897	211.847
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.949	546.765	543.460	541.309	547.237	547.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	138.126	205.169	201.864	199.713	205.641	205.498
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.369	30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.369	30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.369	30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
040101.A04 Verdunklung Kursräume	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.044	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.225	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.002	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	= Ordentliche Erträge	31.271	15.490	15.490	15.490	15.490	15.490
11	- Personalaufwendungen	-231.406	-243.881	-241.810	-244.228	-246.670	-249.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.382	-58.970	-62.670	-59.170	-59.670	-59.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.429	-32.429	-32.430	-32.430	-32.430	-32.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.446	-6.792	-6.792	-6.792	-6.792	-6.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.663	-342.072	-343.701	-342.619	-345.561	-347.528
18	= ordentliches Ergebnis	-302.392	-326.583	-328.211	-327.129	-330.072	-332.038
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.392	-326.583	-328.211	-327.129	-330.072	-332.038
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-302.392	-326.583	-328.211	-327.129	-330.072	-332.038
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.518	-21.555	-21.555	-21.555	-21.555	-21.555
29	= Ergebnis	-319.910	-348.138	-349.766	-348.684	-351.627	-353.593

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.745	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.593	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.144	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.481	13.190	13.190	13.190	13.190	13.190
10	- Personalauszahlungen	231.495	243.881	241.810	244.228	246.670	249.137
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.806	40.970	44.670	41.170	41.670	41.170
15	- Sonstige Auszahlungen	5.380	6.792	6.792	6.792	6.792	6.792
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.681	291.643	293.272	292.190	295.132	297.099
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	254.201	278.453	280.082	279.000	281.942	283.909
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.050	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.050	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	18.050	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-36.135	-40.051	-40.400	-40.771	-41.146	-41.524
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.904	-13.112	-13.112	-13.112	-13.112	-13.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.436	-2.436	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358
15	- Transferaufwendungen	-704	-6.864	-6.864	-6.864	-6.864	-6.864
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.152	-4.876	-4.876	-4.876	-4.876	-4.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.329	-67.339	-67.610	-67.981	-68.356	-68.734
18	= ordentliches Ergebnis	-53.329	-66.339	-66.610	-66.981	-67.356	-67.734
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.329	-66.339	-66.610	-66.981	-67.356	-67.734
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.329	-66.339	-66.610	-66.981	-67.356	-67.734
29	= Ergebnis	-53.329	-66.339	-66.610	-66.981	-67.356	-67.734

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	36.156	40.051	40.400	40.771	41.146	41.524
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904	13.112	13.112	13.112	13.112	13.112
14	- Transferauszahlungen	704	6.864	6.864	6.864	6.864	6.864
15	- Sonstige Auszahlungen	10.997	4.876	4.876	4.876	4.876	4.876
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.761	64.903	65.252	65.623	65.998	66.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	55.890	63.903	64.252	64.623	64.998	65.376
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	0	90	90	90	90
10	= Ordentliche Erträge	83	0	90	90	90	90
11	- Personalaufwendungen	-58.731	-59.712	-60.329	-60.932	-61.542	-62.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.831	-5.500	-2.250	-2.550	-2.250	-5.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.447	-5.447	-5.447	-5.447	-5.447	-5.447
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.978	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.986	-73.658	-71.026	-71.929	-72.238	-76.154
18	= ordentliches Ergebnis	-71.903	-73.658	-70.935	-71.839	-72.148	-76.063
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.903	-73.658	-70.935	-71.839	-72.148	-76.063
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.903	-73.658	-70.935	-71.839	-72.148	-76.063
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.193	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155
29	= Ergebnis	-77.096	-74.813	-72.090	-72.994	-73.303	-77.218

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	58.751	59.712	60.329	60.932	61.542	62.157
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.207	5.500	2.250	2.550	2.250	5.550
15	- Sonstige Auszahlungen	1.544	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.502	68.212	65.579	66.482	66.792	70.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	64.502	68.212	65.579	66.482	66.792	70.707
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.623	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.623	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.046	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	4.259	51.213	51.213	51.213	51.213	51.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.405	-317.250	-311.050	-314.300	-311.050	-319.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.994	-81.994	-81.994	-81.994	-81.994	-81.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.398	-399.244	-393.044	-396.294	-393.044	-401.794
18	= ordentliches Ergebnis	-359.140	-348.030	-341.830	-345.080	-341.830	-350.580
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.140	-348.030	-341.830	-345.080	-341.830	-350.580
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-359.140	-348.030	-341.830	-345.080	-341.830	-350.580
29	= Ergebnis	-359.140	-348.030	-341.830	-345.080	-341.830	-350.580

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.785	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	16.785	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.617	317.250	311.050	314.300	311.050	319.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.617	317.250	311.050	314.300	311.050	319.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	275.833	273.250	267.050	270.300	267.050	275.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	25.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 04.04.01 Bereitstellung der Stadthalle							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
040401.A01 Beschallungsanlage Stadthalle	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-14.596	-14.761	-14.916	-15.065	-15.216	-15.368
15	- Transferaufwendungen	0	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.607	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.202	-32.711	-32.866	-33.015	-33.166	-33.318
18	= ordentliches Ergebnis	-16.202	-26.711	-26.866	-27.015	-27.166	-27.318
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.202	-26.711	-26.866	-27.015	-27.166	-27.318
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.202	-26.711	-26.866	-27.015	-27.166	-27.318
29	= Ergebnis	-16.202	-26.711	-26.866	-27.015	-27.166	-27.318

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	14.592	14.761	14.916	15.065	15.216	15.368
14	- Transferausszahlungen	0	17.950	17.950	17.950	17.950	17.950
15	- Sonstige Auszahlungen	1.608	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.200	32.711	32.866	33.015	33.166	33.318
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.200	26.711	26.866	27.015	27.166	27.318
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.770	22.700	24.300	24.300	24.300	24.300
10	= Ordentliche Erträge	21.770	22.700	24.300	24.300	24.300	24.300
11	- Personalaufwendungen	-29.192	-29.521	-29.832	-30.130	-30.432	-30.736
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.192	-40.021	-40.332	-40.630	-40.932	-41.236
18	= ordentliches Ergebnis	-17.422	-17.321	-16.032	-16.330	-16.632	-16.936
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.422	-17.321	-16.032	-16.330	-16.632	-16.936
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.422	-17.321	-16.032	-16.330	-16.632	-16.936
29	= Ergebnis	-17.422	-17.321	-16.032	-16.330	-16.632	-16.936

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.770	22.700	24.300	24.300	24.300	24.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.770	22.700	24.300	24.300	24.300	24.300
10	- Personalauszahlungen	29.185	29.521	29.832	30.130	30.432	30.736
14	- Transferausszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.187	40.021	40.332	40.630	40.932	41.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.417	17.321	16.032	16.330	16.632	16.936
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	393	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-265.058	-346.947	-324.111	-327.352	-330.626	-333.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-63.411	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.848	-397.147	-374.311	-377.552	-380.826	-384.132
18	= ordentliches Ergebnis	-328.455	-397.147	-374.311	-377.552	-380.826	-384.132
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.455	-397.147	-374.311	-377.552	-380.826	-384.132
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-328.455	-397.147	-374.311	-377.552	-380.826	-384.132
29	= Ergebnis	-328.455	-397.147	-374.311	-377.552	-380.826	-384.132

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	264.747	281.101	256.574	259.140	261.731	264.349
14	- Transferauszahlungen	82.468	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	200	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.415	331.301	306.774	309.340	311.931	314.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	347.415	331.301	306.774	309.340	311.931	314.549
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	179	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	179	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.825	55.637	55.842	55.842	55.842	55.842
03	+ Sonstige Transfererträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.267	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.392	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.732	919.104	1.022.056	898.604	898.604	734.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.831	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	999.047	1.026.241	1.129.398	1.005.946	1.005.946	841.342
11	- Personalaufwendungen	-342.695	-453.891	-427.808	-432.086	-436.407	-440.771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.389	-218.000	-219.100	-217.600	-217.600	-222.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.706	-59.706	-59.706	-59.706	-59.706	-59.706
15	- Transferaufwendungen	-992.556	-943.332	-985.012	-994.838	-1.004.811	-1.018.307
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.270	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.931.615	-1.694.429	-1.711.126	-1.723.730	-1.738.024	-1.760.884
18	= ordentliches Ergebnis	-932.568	-668.188	-581.727	-717.784	-732.078	-919.542
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-44.000	-42.000	-40.000	-38.000	-36.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-44.000	-42.000	-40.000	-38.000	-36.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-932.568	-712.188	-623.727	-757.784	-770.078	-955.542
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-932.568	-712.188	-623.727	-757.784	-770.078	-955.542
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.106	-95.663	-95.663	-95.663	-95.663	-95.663
29	= Ergebnis	-938.674	-807.851	-719.390	-853.447	-865.741	-1.051.205

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.665	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.476	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	837.654	919.104	1.022.056	898.604	898.604	734.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.795	970.604	1.073.556	950.104	950.104	785.500
10	- Personalauszahlungen	347.662	392.833	379.710	383.507	387.342	391.215
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.219	218.000	219.100	217.600	217.600	222.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000
14	- Transferausszahlungen	901.940	943.332	985.012	994.838	1.004.811	1.018.307
15	- Sonstige Auszahlungen	20.283	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.104	1.617.665	1.645.322	1.655.445	1.667.253	1.687.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	911.309	647.061	571.765	705.341	717.149	902.122
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.574	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.574	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.574	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
040302.A01 Anschaffung GvG's unter 410 €	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050302.A01 Einrichtung Unterkünfte Asyl (über 410 €)	-1.759,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
RST00030 Kranken-, Miet- und Nebenkosten Asylbewerber	69.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684.336	1.662.040	1.592.734	1.608.661	1.624.748	1.640.995
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.797	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.937.132	1.662.040	1.592.734	1.608.661	1.624.748	1.640.995
11	- Personalaufwendungen	-1.307.895	-1.351.960	-1.744.995	-1.762.445	-1.780.069	-1.797.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.085	-502.596	-519.667	-527.579	-535.907	-543.818
15	- Transferaufwendungen	-2.122.226	-1.293.168	-1.143.428	-1.170.029	-1.197.060	-1.229.239
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.887.205	-3.157.724	-3.418.090	-3.470.053	-3.523.036	-3.580.927
18	= ordentliches Ergebnis	-950.073	-1.495.684	-1.825.356	-1.861.392	-1.898.288	-1.939.932
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-950.073	-1.495.684	-1.825.356	-1.861.392	-1.898.288	-1.939.932
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-950.073	-1.495.684	-1.825.356	-1.861.392	-1.898.288	-1.939.932
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-75.000	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.025.073	-1.495.684	-1.825.356	-1.861.392	-1.898.288	-1.939.932

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.284.460	1.662.040	1.592.734	1.608.661	1.624.748	1.640.995
07	+ Sonstige Einzahlungen	252.797	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.257	1.662.040	1.592.734	1.608.661	1.624.748	1.640.995
10	- Personalauszahlungen	1.307.280	1.345.292	1.738.382	1.755.766	1.773.323	1.791.057
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.271	502.596	519.667	527.579	535.907	543.818
14	- Transferauszahlungen	2.122.226	1.293.168	1.143.428	1.170.029	1.197.060	1.229.239
15	- Sonstige Auszahlungen	5.768	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.938.544	3.151.056	3.411.477	3.463.374	3.516.290	3.574.114
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.401.288	1.489.016	1.818.743	1.854.713	1.891.542	1.933.119
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-64.947	-67.857	-40.716	-41.123	-41.534	-41.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.947	-67.857	-40.716	-41.123	-41.534	-41.950
18	= ordentliches Ergebnis	-64.947	-67.857	-40.716	-41.123	-41.534	-41.950
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.947	-67.857	-40.716	-41.123	-41.534	-41.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-64.947	-67.857	-40.716	-41.123	-41.534	-41.950
29	= Ergebnis	-64.947	-67.857	-40.716	-41.123	-41.534	-41.950

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	64.916	67.857	40.716	41.123	41.534	41.950
15	- Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.917	67.857	40.716	41.123	41.534	41.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	64.917	67.857	40.716	41.123	41.534	41.950
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.397	35.350	143.004	35.350	35.350	35.350
03	+ Sonstige Transfererträge	113.610	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840
10	= Ordentliche Erträge	150.007	165.190	272.844	165.190	165.190	165.190
11	- Personalaufwendungen	-657.125	-772.389	-736.942	-744.311	-751.754	-759.272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.706	-958.000	-1.012.202	-918.000	-928.000	-928.000
15	- Transferaufwendungen	-864.139	-700.000	-600.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.601	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.372.571	-2.433.089	-2.351.844	-1.915.011	-1.932.454	-1.939.972
18	= ordentliches Ergebnis	-2.222.565	-2.267.899	-2.079.000	-1.749.821	-1.767.264	-1.774.782
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.222.565	-2.267.899	-2.079.000	-1.749.821	-1.767.264	-1.774.782
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.222.565	-2.267.899	-2.079.000	-1.749.821	-1.767.264	-1.774.782
29	= Ergebnis	-2.222.565	-2.267.899	-2.079.000	-1.749.821	-1.767.264	-1.774.782

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.397	35.350	143.004	35.350	35.350	35.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	113.610	129.840	129.840	129.840	129.840	129.840
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.007	165.190	272.844	165.190	165.190	165.190
10	- Personalauszahlungen	658.735	726.467	702.905	709.934	717.034	724.204
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848.706	958.000	1.012.202	918.000	928.000	928.000
14	- Transferauszahlungen	868.932	700.000	600.000	250.000	250.000	250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.456	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.378.830	2.387.167	2.317.807	1.880.634	1.897.734	1.904.904
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.228.823	2.221.977	2.044.963	1.715.444	1.732.544	1.739.714
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.467	18.767	32.802	18.767	18.767	187.670
10	= Ordentliche Erträge	20.467	18.767	32.802	18.767	18.767	187.670
11	- Personalaufwendungen	-100.974	-76.268	-104.146	-105.187	-106.239	-107.302
15	- Transferaufwendungen	-746.725	-876.000	-939.000	-942.000	-945.000	-945.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.585	-1.500	-15.535	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-850.284	-953.768	-1.058.681	-1.048.687	-1.052.739	-1.053.802
18	= ordentliches Ergebnis	-829.817	-935.001	-1.025.879	-1.029.920	-1.033.972	-866.132
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-829.817	-935.001	-1.025.879	-1.029.920	-1.033.972	-866.132
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-829.817	-935.001	-1.025.879	-1.029.920	-1.033.972	-866.132
29	= Ergebnis	-829.817	-935.001	-1.025.879	-1.029.920	-1.033.972	-866.132

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.467	18.767	32.802	18.767	18.767	187.670
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.467	18.767	32.802	18.767	18.767	187.670
10	- Personalauszahlungen	101.059	76.268	104.146	105.187	106.239	107.302
14	- Transferausszahlungen	746.725	876.000	939.000	942.000	945.000	945.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.683	1.500	15.535	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.467	953.768	1.058.681	1.048.687	1.052.739	1.053.802
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	830.000	935.001	1.025.879	1.029.920	1.033.972	866.132
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-31.046	-24.770	-32.095	-32.415	-32.740	-33.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.574	-118.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.023	-142.770	-104.095	-104.415	-104.740	-105.067
18	= ordentliches Ergebnis	-103.023	-142.770	-104.095	-104.415	-104.740	-105.067
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.023	-142.770	-104.095	-104.415	-104.740	-105.067
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-103.023	-142.770	-104.095	-104.415	-104.740	-105.067
29	= Ergebnis	-103.023	-142.770	-104.095	-104.415	-104.740	-105.067

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	31.070	24.770	32.095	32.415	32.740	33.067
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.574	118.000	72.000	72.000	72.000	72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	436	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.080	142.770	104.095	104.415	104.740	105.067
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	103.080	142.770	104.095	104.415	104.740	105.067
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.182.219	7.148.458	6.242.927	6.306.951	6.306.951	6.306.951
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.825	675.000	700.000	725.000	725.000	725.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.293	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.810	134.005	134.005	134.005	134.005	134.000
10	= Ordentliche Erträge	5.852.146	7.957.463	7.076.932	7.165.956	7.165.956	7.165.951
11	- Personalaufwendungen	-151.107	-198.807	-195.694	-197.651	-199.628	-201.624
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.279	-203.127	-179.927	-179.927	-179.927	-183.427
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.385	-15.524	-78.394	-78.394	-78.394	-78.394
15	- Transferaufwendungen	-9.255.545	-11.976.422	-11.060.977	-11.491.907	-11.491.907	-11.491.907
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.527	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.461.842	-12.393.979	-11.515.093	-11.947.979	-11.949.956	-11.955.452
18	= ordentliches Ergebnis	-3.609.696	-4.436.516	-4.438.161	-4.782.023	-4.784.000	-4.789.501
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.609.696	-4.436.516	-4.438.161	-4.782.023	-4.784.000	-4.789.501
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.609.696	-4.436.516	-4.438.161	-4.782.023	-4.784.000	-4.789.501
29	= Ergebnis	-3.609.696	-4.436.516	-4.438.161	-4.782.023	-4.784.000	-4.789.501

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.165.626	7.148.458	6.242.927	6.306.951	6.306.951	6.306.951
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.962	675.000	700.000	725.000	725.000	725.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.293	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.810	134.005	134.005	134.005	134.005	134.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.811.691	7.957.463	7.076.932	7.165.956	7.165.956	7.165.951
10	- Personalauszahlungen	151.002	158.235	159.108	160.700	162.307	163.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.264	203.127	179.927	179.927	179.927	183.427
14	- Transferauszahlungen	8.994.273	11.976.422	11.060.977	11.491.907	11.491.907	11.491.907
15	- Sonstige Auszahlungen	74	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.154.614	12.337.884	11.400.112	11.832.634	11.834.241	11.839.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.342.923	4.380.421	4.323.180	4.666.678	4.668.285	4.673.413
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.732	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.732	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	85.732	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 06.01.04 Kindergärten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060104.A01 Neubau Kindergarten	-85.731,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	1.734.877	1.320.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.735.027	1.320.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
11	- Personalaufwendungen	-203.290	-204.969	-226.764	-229.031	-231.322	-233.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.508.909	-3.594.000	-3.975.000	-3.848.000	-3.853.000	-3.673.000
15	- Transferaufwendungen	-18.491	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.563	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.733.253	-3.818.969	-4.221.764	-4.097.031	-4.104.322	-3.926.635
18	= ordentliches Ergebnis	-1.998.227	-2.498.969	-3.051.764	-2.927.031	-2.934.322	-2.756.635
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.998.227	-2.498.969	-3.051.764	-2.927.031	-2.934.322	-2.756.635
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.998.227	-2.498.969	-3.051.764	-2.927.031	-2.934.322	-2.756.635
29	= Ergebnis	-1.998.227	-2.498.969	-3.051.764	-2.927.031	-2.934.322	-2.756.635

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.383.198	1.320.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.348	1.320.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
10	- Personalauszahlungen	203.438	187.988	211.699	213.816	215.954	218.114
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441.555	3.594.000	3.975.000	3.848.000	3.853.000	3.673.000
14	- Transferauszahlungen	18.491	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.702	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.665.186	3.801.988	4.206.699	4.081.816	4.088.954	3.911.114
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.281.838	2.481.988	3.036.699	2.911.816	2.918.954	2.741.114
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	729.037	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
10	= Ordentliche Erträge	729.037	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11	- Personalaufwendungen	-155.255	-160.936	-203.462	-205.497	-207.552	-209.627
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.423.379	-1.380.000	-1.980.000	-1.812.000	-1.812.000	-1.812.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.161	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.581.795	-1.541.086	-2.183.612	-2.017.647	-2.019.702	-2.021.777
18	= ordentliches Ergebnis	-852.758	-1.041.086	-1.483.612	-1.317.647	-1.319.702	-1.321.777
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-852.758	-1.041.086	-1.483.612	-1.317.647	-1.319.702	-1.321.777
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-852.758	-1.041.086	-1.483.612	-1.317.647	-1.319.702	-1.321.777
29	= Ergebnis	-852.758	-1.041.086	-1.483.612	-1.317.647	-1.319.702	-1.321.777

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	690.253	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.253	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
10	- Personalauszahlungen	154.734	160.936	203.462	205.497	207.552	209.627
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.290	1.380.000	1.980.000	1.812.000	1.812.000	1.812.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.116	150	150	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.140	1.541.086	2.183.612	2.017.647	2.019.702	2.021.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	851.887	1.041.086	1.483.612	1.317.647	1.319.702	1.321.777
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

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

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754	0	691	691	691	691
10	= Ordentliche Erträge	754	0	691	691	691	691
11	- Personalaufwendungen	-155.623	-138.974	-160.864	-162.473	-164.097	-165.738
15	- Transferaufwendungen	-76.748	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.044	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.414	-198.974	-220.864	-222.473	-224.097	-225.738
18	= ordentliches Ergebnis	-276.660	-198.974	-220.173	-221.782	-223.406	-225.047
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.660	-198.974	-220.173	-221.782	-223.406	-225.047
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-276.660	-198.974	-220.173	-221.782	-223.406	-225.047
29	= Ergebnis	-276.660	-198.974	-220.173	-221.782	-223.406	-225.047

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	155.669	138.974	160.864	162.473	164.097	165.738
14	- Transferausszahlungen	76.748	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.141	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.557	198.974	220.864	222.473	224.097	225.738
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	277.557	198.974	220.864	222.473	224.097	225.738
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	47.263	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889	2.775	2.775	2.775	2.775	27.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.512	46.512	23.512	24.512	25.512	25.512
10	= Ordentliche Erträge	69.664	53.127	30.127	31.127	32.127	57.102
11	- Personalaufwendungen	-94.538	-163.168	-115.651	-116.807	-117.975	-119.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-136.167	-162.473	-163.312	-165.679	-165.679	-165.679
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.850	-48.186	-18.186	-18.186	-18.186	-18.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.684	-373.827	-297.149	-300.672	-301.840	-303.020
18	= ordentliches Ergebnis	-167.020	-320.700	-267.022	-269.545	-269.713	-245.918
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.020	-320.700	-267.022	-269.545	-269.713	-245.918
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-167.020	-320.700	-267.022	-269.545	-269.713	-245.918
29	= Ergebnis	-167.020	-320.700	-267.022	-269.545	-269.713	-245.918

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.263	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920	2.775	2.775	2.775	2.775	27.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.512	46.512	23.512	24.512	25.512	25.512
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.695	53.127	30.127	31.127	32.127	57.102
10	- Personalauszahlungen	94.655	163.168	115.651	116.807	117.975	119.155
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	129.864	162.473	163.312	165.679	165.679	165.679
15	- Sonstige Auszahlungen	5.773	48.186	18.186	18.186	18.186	18.186
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.420	373.827	297.149	300.672	301.840	303.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	160.725	320.700	267.022	269.545	269.713	245.918
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-76.239	-76.972	-78.025	-78.806	-79.594	-80.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52	-52	-52	-52	-52	-52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.312	-77.025	-78.078	-78.858	-79.646	-80.442
18	= ordentliches Ergebnis	-76.312	-77.025	-78.078	-78.858	-79.646	-80.442
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.312	-77.025	-78.078	-78.858	-79.646	-80.442
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-76.312	-77.025	-78.078	-78.858	-79.646	-80.442
29	= Ergebnis	-76.312	-77.025	-78.078	-78.858	-79.646	-80.442

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	76.290	76.972	78.025	78.806	79.594	80.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.870	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.177	76.972	78.025	78.806	79.594	80.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	171.177	76.972	78.025	78.806	79.594	80.390
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.778	773.500	773.500	773.500	773.500	773.500
03	+ Sonstige Transfererträge	118.120	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	776.898	843.500	843.500	843.500	843.500	843.500
11	- Personalaufwendungen	-122.286	-198.966	-172.737	-174.464	-176.209	-177.971
15	- Transferaufwendungen	-913.250	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.035.857	-1.343.966	-1.317.737	-1.319.464	-1.321.209	-1.322.971
18	= ordentliches Ergebnis	-258.960	-500.466	-474.237	-475.964	-477.709	-479.471
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.960	-500.466	-474.237	-475.964	-477.709	-479.471
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-258.960	-500.466	-474.237	-475.964	-477.709	-479.471
29	= Ergebnis	-258.960	-500.466	-474.237	-475.964	-477.709	-479.471

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.868	773.500	773.500	773.500	773.500	773.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.868	773.500	773.500	773.500	773.500	773.500
10	- Personalauszahlungen	122.198	130.408	141.932	143.351	144.785	146.232
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	908.769	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	321	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.732	1.275.408	1.286.932	1.288.351	1.289.785	1.291.232
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	384.864	501.908	513.432	514.851	516.285	517.732
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.424	6.578	9.254	9.254	9.254	9.254
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.770	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.194	6.578	9.254	9.254	9.254	9.254
11	- Personalaufwendungen	-105.903	-119.035	-108.837	-109.925	-111.025	-112.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.277	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940	-10.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.905	-25.873	-24.194	-24.194	-24.194	-24.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.149	-155.849	-143.971	-145.060	-146.159	-147.269
18	= ordentliches Ergebnis	-117.954	-149.271	-134.718	-135.806	-136.905	-138.016
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.954	-149.271	-134.718	-135.806	-136.905	-138.016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-117.954	-149.271	-134.718	-135.806	-136.905	-138.016
29	= Ergebnis	-117.954	-149.271	-134.718	-135.806	-136.905	-138.016

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	106.403	119.035	108.837	109.925	111.025	112.135
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.277	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940
15	- Sonstige Auszahlungen	64	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.745	129.975	119.777	120.865	121.965	123.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	115.745	129.975	119.777	120.865	121.965	123.075
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	4.175	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.175	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.175	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 06.04.01 Anlage und Pflege von Spielplätzen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
060401.A01 Anlage und Erneuerung von Kinderspielplätzen	-5.950,06	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportförderung
Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.329	-21.120	-20.492	-20.697	-20.904	-21.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.986	-700	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-27.720	-27.720	-27.720	-27.720	-27.720	-27.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.035	-49.540	-48.912	-49.117	-49.324	-49.513
18	= ordentliches Ergebnis	-45.035	-49.540	-48.912	-49.117	-49.324	-49.513
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.035	-49.540	-48.912	-49.117	-49.324	-49.513
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-45.035	-49.540	-48.912	-49.117	-49.324	-49.513
29	= Ergebnis	-45.035	-49.540	-48.912	-49.117	-49.324	-49.513

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.336	13.061	13.249	13.381	13.515	13.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.986	700	700	700	700	700
14	- Transferausszahlungen	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.042	41.481	41.669	41.801	41.935	42.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.042	41.481	41.669	41.801	41.935	42.050
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.844	178.415	188.739	185.750	190.419	195.515
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.239	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.821	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.335	178.415	188.739	185.750	190.419	195.515
11	- Personalaufwendungen	-202.018	-210.508	-211.259	-213.372	-215.506	-217.661
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.408	-179.800	-168.700	-168.500	-168.700	-168.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.201	-152.642	-153.147	-153.147	-153.147	-153.147
15	- Transferaufwendungen	-126.664	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.483	-20.023	-20.023	-20.023	-20.023	-20.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-868.774	-562.972	-553.129	-555.042	-557.375	-559.330
18	= ordentliches Ergebnis	-623.439	-384.557	-364.390	-369.292	-366.957	-363.816
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-623.439	-384.557	-364.390	-369.292	-366.957	-363.816
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-623.439	-384.557	-364.390	-369.292	-366.957	-363.816
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-157.731	-139.235	-139.235	-139.235	-139.235	-139.235
29	= Ergebnis	-781.171	-523.793	-503.625	-508.527	-506.192	-503.051

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.660	94.909	99.744	96.755	101.424	106.520
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.942	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.761	94.909	99.744	96.755	101.424	106.520
10	- Personalauszahlungen	202.250	202.449	204.016	206.056	208.117	210.198
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.166	339.800	168.700	1.168.500	168.700	168.500
14	- Transferauszahlungen	126.664	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.463	20.023	20.023	20.023	20.023	20.023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.544	562.272	392.739	1.394.579	396.840	398.721
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	515.782	467.363	292.995	1.297.824	295.416	292.201
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	808.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	808.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.147	890.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.177	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.324	897.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	138.324	89.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
080102.A02 Anschaffung GvG's über 410 €	-2.176,97	-7.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
080102.A04 Fördermaßnahme kommunale Einrichtungen Titania	0,00	-890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
080102.E02 Zuweisung Kunstrasenplatz Titania	0,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.A02 Maßnahmen nach dem KInvFöG I	-136.147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00013 FC 26 u. Spvgg. Rasen - u. Kunstrasenplatz	316.852,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00019 Entsorgung Kieselerde FC 26	41.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00021 Sanierung Maritimo	17.854,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.645	2.316	12.158	12.158	12.158	12.158
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.107	288.500	288.500	288.500	288.500	288.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.322	71.000	75.250	76.000	76.762	77.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.700.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.563	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.860.636	361.816	375.908	376.658	377.420	378.188
11	- Personalaufwendungen	-73.141	-73.523	-75.251	-76.003	-76.763	-77.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.996.384	-163.088	-163.088	-163.088	-163.088	-163.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-477.972	-477.855	-485.131	-485.131	-485.131	-485.131
15	- Transferaufwendungen	-253.336	-1.460.492	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.397.780	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.198.613	-2.175.458	-1.103.969	-1.104.722	-1.105.482	-1.106.249
18	= ordentliches Ergebnis	-4.337.977	-1.813.642	-728.061	-728.063	-728.061	-728.061
19	+ Finanzerträge	54.278	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-546.000	-521.000	-510.000	-520.000	-530.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	54.278	-546.000	-521.000	-510.000	-520.000	-530.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.283.698	-2.359.642	-1.249.061	-1.238.063	-1.248.061	-1.258.061
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.283.698	-2.359.642	-1.249.061	-1.238.063	-1.248.061	-1.258.061
29	= Ergebnis	-4.283.698	-2.359.642	-1.249.061	-1.238.063	-1.248.061	-1.258.061

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.052	288.500	288.500	288.500	288.500	288.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.473	71.000	75.250	76.000	76.762	77.530
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.708	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.233	359.500	363.750	364.500	365.262	366.030
10	- Personalauszahlungen	73.190	73.523	75.251	76.003	76.763	77.531
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872.692	2.313.088	6.367.024	8.997.430	3.711.088	163.088
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	546.000	521.000	510.000	520.000	530.000
14	- Transferausszahlungen	253.336	1.460.492	380.000	380.000	380.000	380.000
15	- Sonstige Auszahlungen	29	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.199.247	4.393.603	7.343.775	9.963.933	4.688.351	1.151.119
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.994.014	4.034.103	6.980.025	9.599.433	4.323.089	785.089
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	600.000	1.500.000	1.500.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	1.500.000	1.500.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.245	7.343.677	9.628.000	8.500.000	6.000.000	2.800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	81.582	0	0	340.000	230.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.827	7.343.677	9.628.000	8.840.000	6.230.000	2.800.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	132.827	6.743.677	8.128.000	7.340.000	6.230.000	2.800.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
080201.A01 Attraktivitätsplanung Maritimo (Verpflichtungsermächtigungen)	-129.439,49	-4.070.000,00	-4.000.000,00	-14.800.000,00	-6.230.000,00 (-6.000.000,00)	-6.230.000,00 (-6.000.000,00)	-2.800.000,00 (-2.800.000,00)
080201.A02 Maritimo Liquidität	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080201.A04 Investitionsdarlehn	50.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080201.A05 Neubau Freibad (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.831,02	-3.273.677,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.610.000,00 (-2.500.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
080201.A06 regenerative Energien Maritimo	0,00	0,00	-3.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080201.E01 Förderung Neubau Freibad	0,00	2.505.067,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
RST00021 Sanierung Maritimo	810.886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00022 Maritimo Kapitalrücklage	622.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00055 Rückbau Freibad	1.211.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00060 Schadenersatz Maritimo	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 08.02.01 Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
080201.A01 Umbau Maritimo				-6.000.000,00	-6.000.000,00	-2.800.000,00
080201.A05 Fördermaßnahme Umbau Freibad				-2.500.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.196	12.337	12.986	12.986	12.986	12.986
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.780	14.587	15.236	15.236	15.236	15.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.273	-166.338	-129.338	-129.338	-129.338	-134.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.560	-44.074	-44.723	-44.723	-44.723	-44.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.833	-210.412	-174.061	-174.061	-174.061	-179.561
18	= ordentliches Ergebnis	-134.053	-195.825	-158.825	-158.825	-158.825	-164.325
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.053	-195.825	-158.825	-158.825	-158.825	-164.325
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-134.053	-195.825	-158.825	-158.825	-158.825	-164.325
29	= Ergebnis	-134.053	-195.825	-158.825	-158.825	-158.825	-164.325

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.372	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.328	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.728	166.338	129.338	129.338	129.338	134.838
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.728	166.338	129.338	129.338	129.338	134.838
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	105.400	164.088	127.088	127.088	127.088	132.588
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.490	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.490	30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.490	30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 08.02.02 Bereitstellung der Stimberghalle							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
010902.A02 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 800 €	-6.490,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080202.A01 neue Fassade Nordseite	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.A02 Maßnahmen nach dem KlinvFöG I	-10.493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.000	219.830	472.813	738.930	374.500	408.716
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.701	227.830	474.813	740.930	376.500	410.716
11	- Personalaufwendungen	-252.118	-311.125	-198.992	-200.982	-202.992	-205.022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.887	-97.500	-110.000	-72.500	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.106	-242.850	-546.017	-909.600	-468.125	-510.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.112	-651.475	-855.009	-1.183.082	-731.117	-775.917
18	= ordentliches Ergebnis	-218.411	-423.645	-380.196	-442.152	-354.617	-365.201
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.411	-423.645	-380.196	-442.152	-354.617	-365.201
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-218.411	-423.645	-380.196	-442.152	-354.617	-365.201
29	= Ergebnis	-218.411	-423.645	-380.196	-442.152	-354.617	-365.201

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.000	219.830	472.813	738.930	374.500	408.716
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.347	227.830	474.813	740.930	376.500	410.716
10	- Personalauszahlungen	248.215	264.100	198.992	200.982	202.992	205.022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.129	97.500	110.000	72.500	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.199	242.850	546.017	909.600	468.125	510.895
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.543	604.450	855.009	1.183.082	731.117	775.917
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	205.196	376.620	380.196	442.152	354.617	365.201
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	175.200	622.400	545.600	1.956.800	720.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.200	622.400	545.600	1.956.800	720.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	219.000	778.000	682.000	2.446.000	900.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	219.000	778.000	682.000	2.446.000	900.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	43.800	155.600	136.400	489.200	180.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
090101.A01 ISEK (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-219.000,00	-778.000,00	-4.028.000,00	-682.000,00 (-682.000,00)	-2.446.000,00 (-2.446.000,00)	-900.000,00 (-900.000,00)
090101.E01 ISEK	0,00	175.200,00	622.400,00	0,00	545.600,00	1.956.800,00	720.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 09.01.01 Räumliche Planung						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
090101.A01 Fördermaßn. Stadtumbau ISEK				-682.000,00	-2.446.000,00	-900.000,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-95.964	-181.219	-275.094	-277.845	-280.624	-283.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.135	-181.219	-275.094	-277.845	-280.624	-283.430
18	= ordentliches Ergebnis	-96.135	-181.219	-275.094	-277.845	-280.624	-283.430
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.135	-181.219	-275.094	-277.845	-280.624	-283.430
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-96.135	-181.219	-275.094	-277.845	-280.624	-283.430
29	= Ergebnis	-96.135	-181.219	-275.094	-277.845	-280.624	-283.430

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	96.023	100.167	202.403	204.427	206.471	208.536
15	- Sonstige Auszahlungen	171	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.194	100.167	202.403	204.427	206.471	208.536
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	96.194	100.167	202.403	204.427	206.471	208.536
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.800	506.000	305.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.800	506.000	305.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.390	562.222	338.889	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.390	562.222	338.889	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	42.590	56.222	33.889	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 09.02.01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
090201.A03 Projekt "Soziale Integration Quartier 2018"	-115.389,92	-562.222,00	-338.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090201.E02 Fördermittel "Soziale Integration Quartier 2018"	72.800,00	506.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 09.02.01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
090201.A03 Fördermaßn. Soziale Integr. im Quartier FC 26				0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.868	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	206.868	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
11	- Personalaufwendungen	-133.138	-135.936	-210.637	-212.744	-214.870	-217.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.624	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.762	-135.936	-210.637	-212.744	-214.870	-217.018
18	= ordentliches Ergebnis	72.107	-5.436	-80.137	-82.244	-84.370	-86.518
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.107	-5.436	-80.137	-82.244	-84.370	-86.518
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	72.107	-5.436	-80.137	-82.244	-84.370	-86.518
29	= Ergebnis	72.107	-5.436	-80.137	-82.244	-84.370	-86.518

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.737	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.737	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
10	- Personalauszahlungen	133.142	135.936	210.637	212.744	214.870	217.018
15	- Sonstige Auszahlungen	177	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.319	135.936	210.637	212.744	214.870	217.018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-71.419	5.436	80.137	82.244	84.370	86.518
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-94.315	-96.448	-111.859	-112.978	-114.108	-115.249
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.477	-96.448	-111.859	-112.978	-114.108	-115.249
18	= ordentliches Ergebnis	-94.477	-96.448	-111.859	-112.978	-114.108	-115.249
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.477	-96.448	-111.859	-112.978	-114.108	-115.249
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-94.477	-96.448	-111.859	-112.978	-114.108	-115.249
29	= Ergebnis	-94.477	-96.448	-111.859	-112.978	-114.108	-115.249

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	94.317	96.448	111.859	112.978	114.108	115.249
15	- Sonstige Auszahlungen	164	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.482	96.448	111.859	112.978	114.108	115.249
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	94.482	96.448	111.859	112.978	114.108	115.249
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.600	-8.792	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.613	-8.792	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis	-8.613	-8.792	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.613	-8.792	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.613	-8.792	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-8.613	-8.792	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.608	8.792	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.621	8.792	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.621	8.792	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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-128.094	-129.855	-132.863	-134.191	-135.533	-136.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.094	-129.855	-132.863	-134.191	-135.533	-136.888
18	= ordentliches Ergebnis	-127.953	-129.855	-132.863	-134.191	-135.533	-136.888
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.953	-129.855	-132.863	-134.191	-135.533	-136.888
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-127.953	-129.855	-132.863	-134.191	-135.533	-136.888
29	= Ergebnis	-127.953	-129.855	-132.863	-134.191	-135.533	-136.888

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	128.657	129.855	132.863	134.191	135.533	136.888
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.657	129.855	132.863	134.191	135.533	136.888
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	128.515	129.855	132.863	134.191	135.533	136.888
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295	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	295	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-87.377	-88.491	-90.578	-91.483	-92.398	-93.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.377	-88.491	-90.578	-91.483	-92.398	-93.322
18	= ordentliches Ergebnis	-87.082	-82.491	-84.578	-85.483	-86.398	-87.322
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.082	-82.491	-84.578	-85.483	-86.398	-87.322
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-87.082	-82.491	-84.578	-85.483	-86.398	-87.322
29	= Ergebnis	-87.082	-82.491	-84.578	-85.483	-86.398	-87.322

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819	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	1.819	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	87.355	88.491	90.578	91.483	92.398	93.322
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.355	88.491	90.578	91.483	92.398	93.322
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	85.536	82.491	84.578	85.483	86.398	87.322
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.150	21.794	9.747	9.747	9.747	9.747
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.956.890	2.830.200	2.898.681	2.898.681	2.848.681	2.848.681
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.585	216.000	366.000	336.000	286.000	286.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.459	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.520	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.256.603	3.067.994	3.274.428	3.244.428	3.144.428	3.144.428
11	- Personalaufwendungen	-1.023.887	-1.026.372	-1.127.999	-1.139.279	-1.150.672	-1.162.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.620.621	-1.672.960	-1.692.710	-1.672.960	-1.672.710	-1.672.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.176	-136.172	-149.803	-149.803	-149.803	-149.803
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.102	-25.700	-25.950	-25.700	-25.950	-25.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.816.785	-2.861.203	-2.996.462	-2.987.742	-2.999.135	-3.010.642
18	= ordentliches Ergebnis	439.818	206.790	277.966	256.686	145.293	133.786
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	439.818	206.790	277.966	256.686	145.293	133.786
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	439.818	206.790	277.966	256.686	145.293	133.786
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-185.915	-185.915	-185.915	-185.915	-185.915	-185.915
29	= Ergebnis	253.903	20.875	92.051	70.771	-40.622	-52.129

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930.817	2.730.200	2.748.681	2.748.681	2.848.681	2.848.681
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.630	216.000	366.000	336.000	286.000	286.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	805	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.140.253	2.946.200	3.114.681	3.084.681	3.134.681	3.134.681
10	- Personalauszahlungen	1.023.492	1.026.372	1.127.999	1.139.279	1.150.672	1.162.179
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.561	1.662.960	1.682.710	1.662.960	1.662.710	1.662.960
15	- Sonstige Auszahlungen	28.905	25.700	25.950	25.700	25.950	25.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.615.958	2.715.032	2.836.659	2.827.939	2.839.332	2.850.839
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-524.294	-231.168	-278.022	-256.742	-295.349	-283.842
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.233	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.520	0	10.000	0	10.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.753	0	10.000	0	10.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.904	100.000	0	50.000	250.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	597.372	172.000	357.000	227.000	357.000	77.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.276	272.000	357.000	277.000	607.000	577.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	706.524	272.000	347.000	277.000	597.000	577.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
110101.A02 Ankauf von Großcontainern	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
110101.A03 Anschaffung Hakenlifter	-179.412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110101.A04 Anschaffung Fahrzeuge	-554.189,79	-40.000,00	-300.000,00	0,00	-90.000,00	-300.000,00	-20.000,00
110101.A05 Erwerb von GvG's unter 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
110101.A06 Anschaffung Bagger	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
110101.A07 Anschaffung Presscontainer	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
110101.A08 Erweiterung Containerstation (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-800.000,00	-50.000,00 (-50.000,00)	-250.000,00 (-250.000,00)	-500.000,00 (-500.000,00)
110101.E01 Zuwendungen des Bundes	6.232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110101.E09 Verkaufserlös Müllfahrzeuge	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
RST00070 Reparatur Müllfahrzeug RE-OE 2065	-9.653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
110101.A08 Erweiterung Containerstation				-50.000,00	-250.000,00	-500.000,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.939	326.902	326.936	326.936	326.936	326.936
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.121.312	5.940.463	6.133.266	6.133.266	6.133.266	6.133.266
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.807	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.535	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.570.885	6.367.365	6.560.202	6.560.202	6.560.202	6.560.202
11	- Personalaufwendungen	-568.322	-587.449	-566.671	-572.338	-578.061	-583.842
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.636.202	-3.607.281	-3.710.057	-3.730.157	-3.710.057	-3.710.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.009.541	-961.518	-1.019.364	-1.019.364	-1.019.364	-1.019.364
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.349	-10.150	-10.400	-10.450	-10.700	-10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.221.413	-5.166.398	-5.306.492	-5.332.309	-5.318.182	-5.323.963
18	= ordentliches Ergebnis	1.349.472	1.200.967	1.253.710	1.227.893	1.242.020	1.236.239
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.349.472	1.200.967	1.253.710	1.227.893	1.242.020	1.236.239
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.349.472	1.200.967	1.253.710	1.227.893	1.242.020	1.236.239
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	838.019	790.184	819.558	819.558	819.558	819.558
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-93.282	-93.282	-93.282	-93.282	-93.282	-93.282
29	= Ergebnis	2.094.209	1.897.869	1.979.986	1.954.169	1.968.296	1.962.515

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.089.355	5.939.739	6.083.988	6.083.988	6.083.988	6.083.988
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.116	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.025	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.201.496	6.039.739	6.183.988	6.183.988	6.183.988	6.183.988
10	- Personalauszahlungen	568.818	587.449	566.671	572.338	578.061	583.842
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551.158	3.607.281	3.710.057	3.730.157	3.710.057	3.710.157
15	- Sonstige Auszahlungen	10.602	10.150	10.400	10.450	10.700	10.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.130.577	4.204.880	4.287.128	4.312.945	4.298.818	4.304.599
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.070.918	-1.834.859	-1.896.860	-1.871.043	-1.885.170	-1.879.389
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.294	2.669.250	1.724.000	2.074.000	2.222.000	2.377.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.373	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.667	2.673.250	1.728.000	2.078.000	2.226.000	2.381.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	526.167	2.673.250	1.728.000	2.078.000	2.226.000	2.381.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
110201.A01 Regenbecken Westfalenring	-79.197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A02 Bewegliches Vermögen für die Kanalunterhaltung	-1.084,77	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
110201.A04 Kanal TV- Fahrzeug	-3.411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A05 Kanal Stichstrassen südl. Westerbachstrasse	0,00	-110.250,00	-906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A06 Inlinersanierung Kanäle Westerbachstrasse	0,00	-551.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A07 Kanal Stichstrassen nördl. Westerbachstrasse	0,00	-1.212.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A08 Kanalsanierung Inliner Eichendorfstr.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A09 Inliner Schultenstr.	0,00	0,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A12 Kanalsanierung Stichweg Heinrichstr.	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A18 Sanierung Voßacker nördl. Horneburger	-126.396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A19 Kanalsanierung Engelbert-/Gartenstrasse/ Glück-Auf	-43.477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A21 Kanalsanierung Klein-Erk.-/Weidenstrasse	0,00	0,00	-412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A23 Kanalsanierung Von-Waldthausen-Strasse (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-169.000,00	-1.061.000,00	-1.061.000,00 (-1.061.000,00)	0,00	0,00
110201.A24 Inliner Marktstr. & Berliner Platz (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00 (-80.000,00)	0,00	0,00
110201.A25 Inliner Weidenstr.	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A26 Herstellung Kanal Kirmesplatz	-195.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A28 Kanalsanierung Inliner Kirchstrasse (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-509.000,00	-509.000,00 (-509.000,00)	0,00	0,00
110201.A35 Kanalbau Stimbergschule	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A36 San. Kl.- Erkenschw.-Str. v. Weidenstr. b. Hegenbac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765.000,00	0,00
110201.A37 Inliner v. Maritimo b. Am Stimbergpark	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A38 Kanalsanierung Freiheitsstr. West (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	-424.000,00	-424.000,00 (-424.000,00)	0,00	0,00
110201.A39 Restsanierung Horneburger Str., o.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656.000,00	0,00
110201.A40 Kanalsan. Beethovenstr. b. Stimbergstr., o.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601.000,00	0,00
110201.A41 Sanierung Flüsseviertel Nord-West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.463.000,00
110201.A42 Erneuerung Pumpentechnik PW Oer	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201.A44 01.06.005 Kanalsan. Karlstr. östl. Schachtstr. o.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.000,00
110201.A45 01.06.005 Kanalsan. Buschkamp nördl. Ewaldstr. o.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506.000,00
110201.A46 03.03.013 Kanalsan. nördl. Beethovenstraße o. B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
120101.A06 Straßenbau Kirmesplatz	-77.638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
RST00014 Pauschale Unterhaltungsmaßnahmen ABK	32.951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00020 RST Fugensanierung RÜB Johannesstr.	6.668,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00023 Kostenbeteiligung Gewässerumbau Silvertbach	93.737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
110201.A05 Kanalsan. Stichstr. südl. Westerbachstr.				0,00	0,00	0,00
110201.A09 Inliner Schultenstr.				0,00	0,00	0,00
110201.A21 Kanalsan. Klein-Erk- Str. / Weidenstr.				0,00	0,00	0,00
110201.A23 Kanalsan. Von- Waldthausen-Str.				-1.061.000,00	0,00	0,00
110201.A24 Inlinersanierung Marktstr. U. Berliner Platz				-80.000,00	0,00	0,00
110201.A28 Inlinersanierung Kirchstr.				-509.000,00	0,00	0,00
110201.A38 Kanalsan. Freiheitstr. West				-424.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
10	= Ordentliche Erträge	1.214	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	-8.726	-8.620	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.536	-3.750	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.262	-12.370	-10.750	-10.815	-10.881	-10.947
18	= ordentliches Ergebnis	-11.048	-6.570	-4.450	-4.515	-4.581	-4.647
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.048	-6.570	-4.450	-4.515	-4.581	-4.647
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.048	-6.570	-4.450	-4.515	-4.581	-4.647
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.226	-8.226	-8.226	-8.226	-8.226	-8.226
29	= Ergebnis	-19.274	-14.796	-12.676	-12.741	-12.807	-12.873

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
10	- Personalauszahlungen	8.734	8.620	6.500	6.565	6.631	6.697
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536	3.750	4.250	4.250	4.250	4.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.270	12.370	10.750	10.815	10.881	10.947
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.126	6.570	4.450	4.515	4.581	4.647
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.345	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257.658	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
10	= Ordentliche Erträge	1.445.003	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.584	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.435	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.018	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	= ordentliches Ergebnis	1.435.984	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	1.435.984	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)	1.435.984	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	1.428.336	1.341.352	1.341.352	1.341.352	1.341.352	1.341.352

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.665	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.317.547	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.212	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.526	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.110	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.472.103	-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 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
RST00028 Konzessionsabgaben (Rückforderungen)	8.494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.372	339.775	346.239	346.239	346.239	346.239
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.476	109.606	200.653	200.653	200.653	200.653
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.339	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	571.151	449.381	546.892	546.892	546.892	546.892
11	- Personalaufwendungen	-101.219	-101.868	-85.373	-86.227	-87.089	-87.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.415	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.421.117	-1.322.512	-1.425.096	-1.425.096	-1.425.096	-1.425.096
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.664.847	-1.429.380	-1.515.469	-1.516.323	-1.517.185	-1.518.056
18	= ordentliches Ergebnis	-1.093.696	-979.999	-968.577	-969.430	-970.293	-971.164
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.093.696	-979.999	-968.577	-969.430	-970.293	-971.164
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.093.696	-979.999	-968.577	-969.430	-970.293	-971.164
29	= Ergebnis	-1.093.696	-979.999	-968.577	-969.430	-970.293	-971.164

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	530	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	101.307	101.868	85.373	86.227	87.089	87.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	99	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.040	106.868	90.373	91.227	92.089	92.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	103.511	106.868	90.373	91.227	92.089	92.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	282.000	268.480	39.000	116.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.490	201.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.490	483.000	268.480	39.000	116.000	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	519.587	614.700	477.000	106.000	120.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.587	624.700	487.000	116.000	130.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	517.097	141.700	218.520	77.000	14.000	10.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 12.01.01 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
120101.A01 Erwerb von Grundstücken	845,05	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
120101.A05 Nachmalige Herstellung von Straßen im Stadtgebiet	-103.532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.A06 Straßenbau Kirmesplatz	-283.819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.A07 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	-14.077,47	-235.000,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.A08 Straßenbau Stimbergschule	0,00	-251.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.A20 investive Sanierung Werkstr.	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.A21 Erschließung Straße Feuer- u. Rettungswache	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.A23 Förderprogramme Tiefbau (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-101.000,00	-226.000,00	-106.000,00 (-106.000,00)	-120.000,00 (-120.000,00)	0,00 0,00
120101.E04 KAG-Beiträge	2.489,88	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.E08 Zuw. barrierefreier Ausbau Bushaltstellen	0,00	211.500,00	206.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.E10 Zuw. investive Sanierung Werkstr.	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.E11 Zuwendungen Förderprogramme	0,00	0,00	61.880,00	0,00	39.000,00	116.000,00	0,00
160101.A02 Maßnahmen nach dem KInvFöG I	-119.002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Verpflichtungserm. Produkt 12.01.01 Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung				Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
120101.A07 Fördermaßn. Barrierefr. Ausbau Bushaltestellen				0,00	0,00	0,00
120101.A21 Erschließung Straßen FuR				0,00	0,00	0,00
120101.A23 Fördermaßnahmen Tiefbau				-106.000,00	-120.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030	2.557	3.816	3.816	3.816	3.816
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.579	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.048	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.240	5.057	6.316	6.316	6.316	6.316
11	- Personalaufwendungen	-668.596	-671.195	-683.412	-690.246	-697.148	-704.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.145	-569.950	-575.050	-575.150	-575.050	-215.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.746	-10.746	-22.428	-22.428	-22.428	-22.428
15	- Transferaufwendungen	-625.025	-783.137	-869.479	-905.329	-925.021	-915.932
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.592	-6.400	-6.500	-6.400	-6.500	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.891.104	-2.041.429	-2.156.869	-2.199.553	-2.226.147	-1.864.030
18	= ordentliches Ergebnis	-1.879.865	-2.036.372	-2.150.553	-2.193.237	-2.219.832	-1.857.714
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.879.865	-2.036.372	-2.150.553	-2.193.237	-2.219.832	-1.857.714
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.879.865	-2.036.372	-2.150.553	-2.193.237	-2.219.832	-1.857.714
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.501	11.501	11.501	11.501	11.501	11.501
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-928.676	-880.841	-935.870	-935.870	-935.870	-935.870
29	= Ergebnis	-2.797.040	-2.905.712	-3.074.922	-3.117.606	-3.144.201	-2.782.083

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	668.658	671.195	683.412	690.246	697.148	704.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.935	569.950	575.050	575.150	575.050	215.150
14	- Transferausszahlungen	625.025	783.137	869.479	905.329	925.021	915.932
15	- Sonstige Auszahlungen	6.660	6.400	6.500	6.400	6.500	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804.279	2.030.682	2.134.441	2.177.125	2.203.719	1.841.602
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.801.619	2.028.182	2.131.941	2.174.625	2.201.219	1.839.102
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.969	0	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.969	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.969	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
010801.A01 Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV	-1.892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120102.A08 Beschaffung BGA Straßenunterhaltung	-2.898,84	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.683	38.133	17.374	17.374	17.374	17.374
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.389	478.067	491.059	491.059	491.059	491.059
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.954	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	441.811	528.200	520.433	520.433	520.433	520.433
11	- Personalaufwendungen	-129.903	-128.529	-129.116	-130.407	-131.712	-133.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.526	-93.800	-118.800	-98.800	-98.800	-98.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.659	-76.569	-51.610	-51.610	-51.610	-51.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.005	-24.260	-31.510	-31.260	-31.510	-31.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.092	-323.158	-331.036	-312.077	-313.631	-314.698
18	= ordentliches Ergebnis	141.719	205.042	189.397	208.355	206.801	205.734
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	141.719	205.042	189.397	208.355	206.801	205.734
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	141.719	205.042	189.397	208.355	206.801	205.734
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	90.657	90.657	116.312	116.312	116.312	116.312
29	= Ergebnis	232.376	295.699	305.709	324.667	323.113	322.046

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.705	478.067	491.059	491.059	491.059	491.059
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.646	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.350	490.067	503.059	503.059	503.059	503.059
10	- Personalauszahlungen	129.978	128.529	129.116	130.407	131.712	133.029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.213	93.800	118.800	98.800	98.800	98.800
15	- Sonstige Auszahlungen	3.951	24.260	31.510	31.260	31.510	31.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.142	246.589	279.426	260.467	262.022	263.089
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-182.209	-243.477	-223.633	-242.592	-241.037	-239.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	37.677	0	230.000	80.000	0	160.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.677	0	230.000	80.000	0	160.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	31.677	0	230.000	80.000	0	160.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
120201.A01 Anschaffung Klein-LKW	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-160.000,00
120201.A03 Anschaffung Streuer	-34.301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201.A06 Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge	-3.375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120201.E01 Zuwendungen des Bundes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	4.442	10.082	10.082	10.082	10.082
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.695	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
10	= Ordentliche Erträge	22.395	17.742	23.382	23.382	23.382	23.382
11	- Personalaufwendungen	-735.568	-808.816	-818.194	-826.376	-834.640	-842.986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.177	-98.890	-98.790	-78.890	-78.790	-78.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.767	-6.153	-12.503	-12.503	-12.503	-12.503
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.578	-17.500	-17.600	-17.500	-17.600	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816.090	-931.358	-947.088	-935.269	-943.533	-951.880
18	= ordentliches Ergebnis	-793.695	-913.616	-923.705	-911.887	-920.151	-928.498
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-793.695	-913.616	-923.705	-911.887	-920.151	-928.498
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-793.695	-913.616	-923.705	-911.887	-920.151	-928.498
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-71	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-793.766	-913.616	-923.705	-911.887	-920.151	-928.498

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.841	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.625	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.466	17.490	17.490	17.490	17.490	17.490
10	- Personalauszahlungen	736.759	808.816	818.194	826.376	834.640	842.986
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.941	98.890	98.790	78.890	78.790	78.890
15	- Sonstige Auszahlungen	11.795	17.500	17.600	17.500	17.600	17.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.495	925.206	934.584	922.766	931.030	939.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	783.029	907.716	917.094	905.276	913.540	921.886
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	20.922	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.922	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	20.922	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
010801.A01 Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV	-6.351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010801.A02 Anschaffung von immateriellen Vermögen (Lizenzen)	-5.682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.A02 Anschaffung von Arbeitsgeräten / GvG's über 410 €	-8.246,70	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
RST00026 Sturmschadenbeseitigung "ELA"	3.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	392	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.038	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.064	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.103	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
18	= ordentliches Ergebnis	-18.711	-3.900	-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	-18.711	-3.900	-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)	-18.711	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29	= Ergebnis	-18.711	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.149	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.064	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.214	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.822	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
RST00026 Sturmschadenbeseitigung "ELA"	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RST00061 Ersatzbepflanzung BBH	-2.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.392	-23.918	-15.993	-16.153	-16.314	-16.477
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.872	-42.000	-42.000	-42.500	-42.500	-42.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.265	-65.918	-57.993	-58.653	-58.814	-58.977
18	= ordentliches Ergebnis	-63.265	-65.918	-57.993	-58.653	-58.814	-58.977
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.265	-65.918	-57.993	-58.653	-58.814	-58.977
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-63.265	-65.918	-57.993	-58.653	-58.814	-58.977
29	= Ergebnis	-63.265	-65.918	-57.993	-58.653	-58.814	-58.977

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	23.414	23.918	15.993	16.153	16.314	16.477
15	- Sonstige Auszahlungen	39.873	42.000	42.000	42.500	42.500	42.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.287	65.918	57.993	58.653	58.814	58.977
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	63.287	65.918	57.993	58.653	58.814	58.977
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.146	10.146	10.146	10.146	10.146	10.146
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.045	223.656	223.656	223.656	223.565	223.565
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	318.232	238.502	238.202	238.202	238.111	238.111
11	- Personalaufwendungen	-351.367	-387.273	-387.233	-391.106	-395.017	-398.967
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.772	-86.400	-83.300	-83.100	-83.300	-84.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.885	-30.885	-27.253	-27.253	-27.253	-27.253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.625	-8.940	-9.040	-8.940	-9.040	-8.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.649	-513.497	-506.826	-510.399	-514.610	-519.760
18	= ordentliches Ergebnis	-204.418	-274.995	-268.624	-272.197	-276.499	-281.649
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.418	-274.995	-268.624	-272.197	-276.499	-281.649
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-204.418	-274.995	-268.624	-272.197	-276.499	-281.649
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-71.548	-73.249	-73.249	-73.249	-73.249	-73.249
29	= Ergebnis	-275.966	-348.244	-341.873	-345.446	-349.748	-354.898

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.201	223.656	223.656	223.656	223.565	223.565
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.581	228.356	228.056	228.056	227.965	227.965
10	- Personalauszahlungen	351.736	387.273	387.233	391.106	395.017	398.967
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.406	86.400	83.300	83.100	83.300	84.600
15	- Sonstige Auszahlungen	18.220	8.940	9.040	8.940	9.040	8.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.362	482.613	479.573	483.146	487.357	492.507
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	338.782	254.257	251.517	255.090	259.392	264.542
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.722	4.000	69.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.722	4.000	69.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.722	4.000	69.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 13.04.01 Waldfriedhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
010801.A01 Betriebs- und Geschäftsausstattung - ADV	-1.928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130401.A01 Anschaffung Maschinen/Fahrzeuge	0,00	-4.000,00	-69.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
RST00017 Friedhof (Infrastruktur)	280.550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.363	14.863	14.863	14.863	14.863	14.863
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.945	14.863	14.863	14.863	14.863	14.863
11	- Personalaufwendungen	-102.678	-107.138	-62.230	-62.852	-63.480	-64.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.887	-69.800	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.638	-25.638	-25.638	-25.638	-25.638	-25.638
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.922	-204.576	-174.167	-174.790	-175.418	-176.053
18	= ordentliches Ergebnis	-142.977	-189.713	-159.304	-159.927	-160.555	-161.190
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.977	-189.713	-159.304	-159.927	-160.555	-161.190
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-142.977	-189.713	-159.304	-159.927	-160.555	-161.190
29	= Ergebnis	-142.977	-189.713	-159.304	-159.927	-160.555	-161.190

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	102.728	107.138	62.230	62.852	63.480	64.115
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.699	69.800	84.300	84.300	84.300	84.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.736	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.163	178.938	148.530	149.152	149.780	150.415
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	135.157	178.938	148.530	149.152	149.780	150.415
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 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Produktbeschreibung & Öffentlichkeitsarbeit		Produkt	15.01.01	Wirtschafts- und Tourismusförderung, Stadtmarketing
Produktbereich	15			Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01			Wirtschafts- und Tourismusförderung
Produkt	15.01.01			Wirtschafts- und Tourismusförderung, Stadtmarketing & Öffentlichkeitsarbeit
zuständige Person	Herr 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 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung, Stadtmarketing & Öffentlichkeitsarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.306	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
10	= Ordentliche Erträge	27.306	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
11	- Personalaufwendungen	-117.519	-119.626	-120.384	-121.588	-122.804	-124.032
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.809	-54.200	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20	-20	-20	-20	-20	-20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.962	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.309	-209.046	-239.804	-241.007	-242.223	-243.451
18	= ordentliches Ergebnis	-137.003	-194.846	-225.604	-226.807	-228.023	-229.251
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.003	-194.846	-225.604	-226.807	-228.023	-229.251
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-137.003	-194.846	-225.604	-226.807	-228.023	-229.251
29	= Ergebnis	-137.003	-194.846	-225.604	-226.807	-228.023	-229.251

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
10	- Personalauszahlungen	117.508	119.626	120.384	121.588	122.804	124.032
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.809	54.200	84.200	84.200	84.200	84.200
15	- Sonstige Auszahlungen	9.962	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.278	209.026	239.784	240.988	242.204	243.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	183.778	194.826	225.584	226.788	228.004	229.232
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 2022 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, KomHVO NRW, Ortsrecht		
Ziele	Kostengünstige Finanzierung aller Aufwendungen in Abhängigkeit von marktbeeinflussenden Faktoren		
Zielgruppe	Bürger, Rat und Verwaltung		
Kenn.- und Messzahlen	Höhe der laufenden Kredite unterteilt in kurz-, mittel-, langfristig Gewerbesteueraufkommen, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, etc. Durchschnittlicher Zinssatz		

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.155.716	13.239.975	13.184.950	13.917.419	14.733.938	15.504.596
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.343.674	26.735.954	28.020.097	27.235.535	28.461.134	29.798.807
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.578	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	50.513.968	39.977.429	41.206.547	41.154.454	43.196.572	45.304.903
11	- Personalaufwendungen	-21.408	-37.266	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-270.350	-285.581	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-400.000
15	- Transferaufwendungen	-18.305.483	-18.035.397	-18.500.220	-20.063.865	-20.647.036	-21.166.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.925	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.422.816	-18.408.013	-18.850.801	-20.128.865	-20.712.036	-21.631.951
18	= ordentliches Ergebnis	32.091.152	21.569.416	22.355.746	21.025.589	22.484.536	23.672.952
19	+ Finanzerträge	54.617	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.755.327	-1.167.110	-1.157.000	-1.026.000	-1.077.000	-1.088.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.700.710	-1.077.110	-1.067.000	-936.000	-987.000	-998.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.390.442	20.492.306	21.288.746	20.089.589	21.497.536	22.674.952
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.955.490	4.234.495	5.960.696	6.012.997	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	3.955.490	4.234.495	5.960.696	6.012.997	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	30.390.442	24.447.796	25.523.241	26.050.285	27.510.533	22.674.952
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
29	= Ergebnis	30.393.626	24.450.980	25.526.425	26.053.469	27.513.717	22.678.136

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.006.915	13.239.975	13.184.950	13.917.419	14.733.938	15.504.596
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.491.429	26.735.954	28.020.097	27.235.535	28.461.134	29.798.807
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	111.912	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.410	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.484	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.682.150	40.067.429	41.296.547	41.244.454	43.286.572	45.394.903
10	- Personalauszahlungen	21.708	21.905	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	270.350	285.581	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.809.000	1.167.110	1.157.000	1.026.000	1.077.000	1.088.000
14	- Transferausszahlungen	17.837.157	18.035.397	18.500.220	20.063.865	20.647.036	21.166.951
15	- Sonstige Auszahlungen	12.344	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.680.210	19.559.762	20.007.801	21.154.865	21.789.036	22.319.951
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.001.940	-20.507.667	-21.288.746	-20.089.589	-21.497.536	-23.074.952
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.452.203	1.526.425	1.594.467	1.549.822	1.619.564	1.695.683
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452.203	1.526.425	1.594.467	1.549.822	1.619.564	1.695.683
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.452.203	-1.526.425	-1.594.467	-1.549.822	-1.619.564	-1.695.683

Haushaltsplan 2022 Stadt Oer-Erkenschwick

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
160101.E01 KInvFöG I	10.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.E03 Investitionspauschale	1.441.523,65	1.526.425,00	1.594.467,00	0,00	1.549.822,00	1.619.564,00	1.695.683,00
160101.E04 Kredite, rentierlich (allgemein)	0,00	2.956.250,00	5.504.000,00	0,00	2.441.000,00	2.829.000,00	3.124.000,00
160101.E05 Kredite, rentierlich (Feuer- und Rettungswache)	0,00	948.000,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00
160101.E06 Kredite, unrentierlich (Feuer- und Rettungswache)	0,00	2.212.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
160101.E07 Rückflüsse Arbeitgeberdarlehn	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160101.E09 Kredite, unrentierlich	0,00	4.216.222,00	1.333.889,00	0,00	6.833.178,00	5.533.236,00	1.700.000,00
160101.E10 Finanzierung Neubau Turnhalle (Gute Schule 2020)	0,00	1.000.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.371.269	14.481.902	14.690.364	15.315.671	15.885.264	16.306.702
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.549	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.978	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
10	= Ordentliche Erträge	8.511.796	14.560.402	14.768.864	15.394.171	15.963.764	16.385.202
11	- Personalaufwendungen	-135.495	-160.409	-166.934	-168.604	-170.290	-171.992
15	- Transferaufwendungen	-1.001.390	-992.236	-446.429	-484.375	-518.766	-542.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.050	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.640.935	-1.152.645	-613.363	-652.979	-689.056	-714.102
18	= ordentliches Ergebnis	6.870.861	13.407.757	14.155.501	14.741.192	15.274.708	15.671.100
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	6.870.861	13.372.757	14.120.501	14.706.192	15.239.708	15.636.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.870.861	13.372.757	14.120.501	14.706.192	15.239.708	15.636.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	94.575	95.569	95.569	95.569	95.569	95.569
29	= Ergebnis	6.965.436	13.468.326	14.216.070	14.801.761	15.335.277	15.731.669

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.309.203	14.481.902	14.690.364	15.315.671	15.885.264	16.306.702
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.284	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.007	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.615	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.337.109	14.560.402	14.768.864	15.394.171	15.963.764	16.385.202
10	- Personalauszahlungen	131.767	141.152	166.934	168.604	170.290	171.992
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Transferausszahlungen	1.093.724	992.236	446.429	484.375	518.766	542.110
15	- Sonstige Auszahlungen	37	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.528	1.168.388	648.363	687.979	724.056	749.102
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.111.581	-13.392.014	-14.120.501	-14.706.192	-15.239.708	-15.636.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0