



Stadt  
Oer-Erkenschwick

# Haushalt 2023

## Haushaltssicherungskonzept



# **Inhaltsverzeichnis**

## **Inhalt**

---

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

# Haushaltssatzung 2023

# Haushaltssatzung der Stadt Oer-Erkenschwick für das Haushaltsjahr 2023

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

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Oer-Erkenschwick voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 101.656.977,00 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 100.768.297,00 EUR |
| dem Jahresergebnis                    | 888.680,00 EUR     |

im Finanzplan mit

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

festgesetzt.

## § 2

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

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

festgesetzt.

## § 3

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

36.048.000,00 EUR

festgesetzt.

## § 4

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

## § 5

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

150.000.000,00 EUR

festgesetzt.

## § 6

### Nachrichtlich

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

1. Grundsteuer

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 825 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 490 v.H.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Für die Ausführung des Haushalts gelten die jeweils gültigen Budgetrichtlinien.

Oer-Erkenschwick, den 01.12.2022

# **Budgetierungsrichtlinien**

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

Inhaltsverzeichnis:

## **Präambel**

§ 1 Grundsätze für die Bildung der Budgets

§ 2 Bewirtschaftungsregeln für den Ergebnishaushalt

§ 3 Bewirtschaftungsregeln für den investiven Finanzhaushalt

§ 4 Jahresabschlussbuchungen

§ 5 Schlussbestimmung

## **Präambel**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **§ 1 - Grundsätze für die Bildung der Budgets**

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

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

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

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

## **§ 2 - Bewirtschaftungsregeln für den Ergebnishaushalt**

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

Für die Bewirtschaftung des Budgets gelten folgende Grundsätze:

### Allgemeine Regelungen

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

### **§ 3 - Bewirtschaftungsregeln für den investiven Finanzhaushalt**

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

Für die Bewirtschaftung des Budgets gelten folgende Grundsätze:

#### **Investive Einzahlungen**

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

## Investive Auszahlungen

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

## § 4 - Jahresabschlussbuchungen

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

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

## § 5 - Schlussbestimmung

Diese Budgetierungsrichtlinien gelten ab 01.01.2020.

# Vorbericht

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

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

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

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

#### *§ 7 KomHVO NRW – Vorbericht*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 2.1 Haushaltswirtschaft der Jahre 2020-2022

#### 2.1.1 Jahresabschluss 2020

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

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

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

#### Vergleich Ansatz/Ergebnis 2020

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

#### 2.1.2 Jahresabschluss 2021

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

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

#### Vergleich Ansatz/Ergebnis 2021

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

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

### **2.1.3 Haushaltsentwicklung 2022**

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

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

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

#### **Ergebnisplan**

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

#### **Finanzplan**

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

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

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

### **2.1.3.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge**

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

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

#### **a. Steuern und ähnliche Abgaben**

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

## **Grundsteuer B**

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

## **Gewerbsteuer**

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

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

## **Vergnügungssteuer**

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

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

## **Hundesteuer**

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

## **Anteil an der Einkommensteuer**

Momentan wird mit einem planmäßigen Verlauf gerechnet.

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

## **Familienleistungsausgleich**

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

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

### **b. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zum Berichtszeitpunkt werden die nachfolgend beschriebenen Abweichungen festgestellt.

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

### **c. Sonstige Transfererträge**

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

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

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

Die Aufwendungen für den Bereich UMA'S für den Zeitraum 01.01.2022 bis 30.09.2022 betragen 275T€. Eine vollständige Abrechnung der unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlinge ist daher zum Berichtszeitpunkt noch nicht erfolgt. Eventuelle Mindererträge aus rückläufigen Fallzahlen würden analoge Minderaufwendungen mit sich bringen. In beiden Bereichen können im Laufe des Jahres jedoch noch Änderungen eintreten.

#### **d. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

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

#### **e. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

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

Alle weiteren Ansätze verlaufen derzeit weitestgehend planmäßig.

#### **f. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

##### **Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

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

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

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

#### **g. Sonstige ordentliche Erträge**

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

#### **h. Aktivierte Eigenleistungen**

Zum Berichtszeitpunkt sind noch keine aktivierten Eigenleistungen ausgewiesen.

## **2. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen**

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

#### **a. Personalaufwendungen**

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

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

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

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

#### **b. Versorgungsaufwendungen**

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

#### **c. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

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

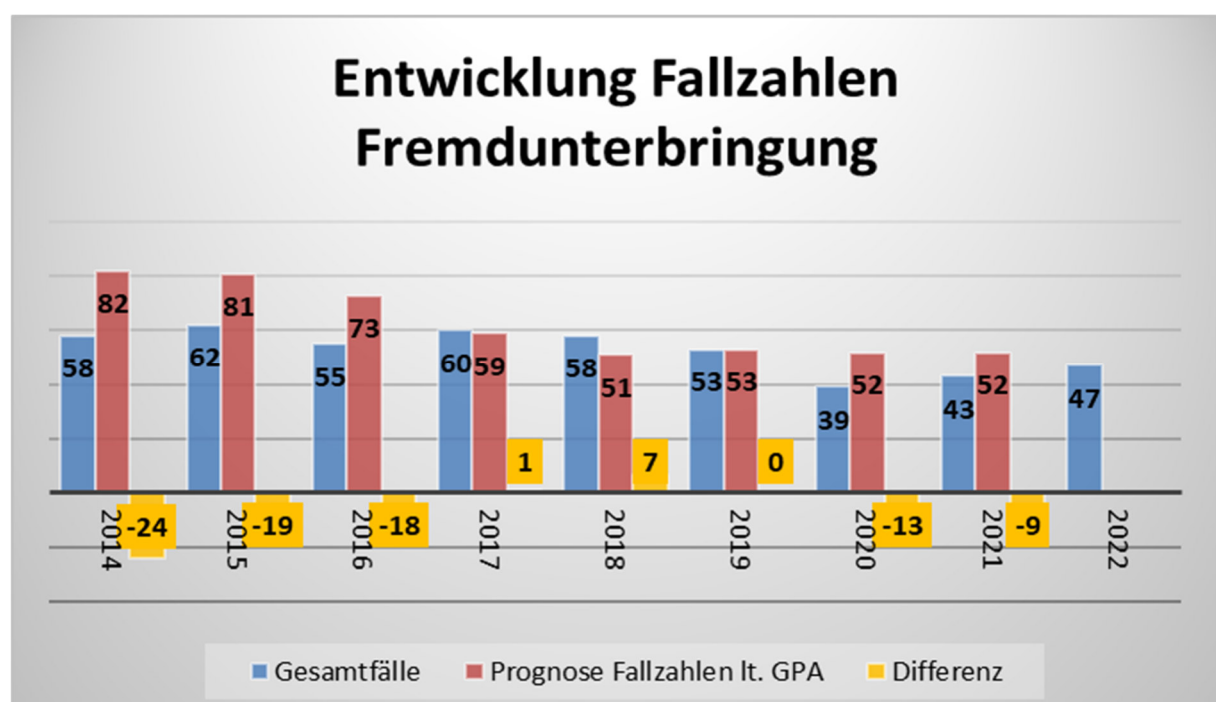
Im Bericht zum 30.06.2022 wurde für den Bereich der Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen eine leichte Fallzahlensteigerung (von 43 auf 47) prognostiziert. Dies führte im Halbjahresbericht folgerichtig dazu, dass die eingeplanten Mittel nicht auskömmlich sein werden. Die erwarteten Abweichungen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

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

Mehraufwendungen dagegen ergeben sich in folgender Höhe:

1. Fremdunterbringung Volljähriger 57 T€
2. Stationär § 35 a Volljährige 107 T€  
Bei der Ansatzbemessung wurde von einem mtl. RL-Bedarf von 15 T€ ausgegangen. Nach der derzeitigen Analyse ergibt sich allerdings ein RL-Bedarf von rd. 23 T€ mtl. im Durchschnitt. Ausschlaggebend dafür ist ein Wechsel eines teuren Minderjährigen zu den Volljährigen.
3. § 19 Mutter-Kind 350 T€  
(Planung 1 Fall, ab August 2022 = 4 Fälle)

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



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

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

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

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

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

#### **d. Bilanzielle Abschreibungen**

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

#### **e. Transferaufwendungen**

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

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

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

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

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

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

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

## Entwicklung über die Erträge und Aufwendungen

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

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

## Entwicklung der Fallzahlen

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

## Entwicklung der Unterbringungsmöglichkeiten

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

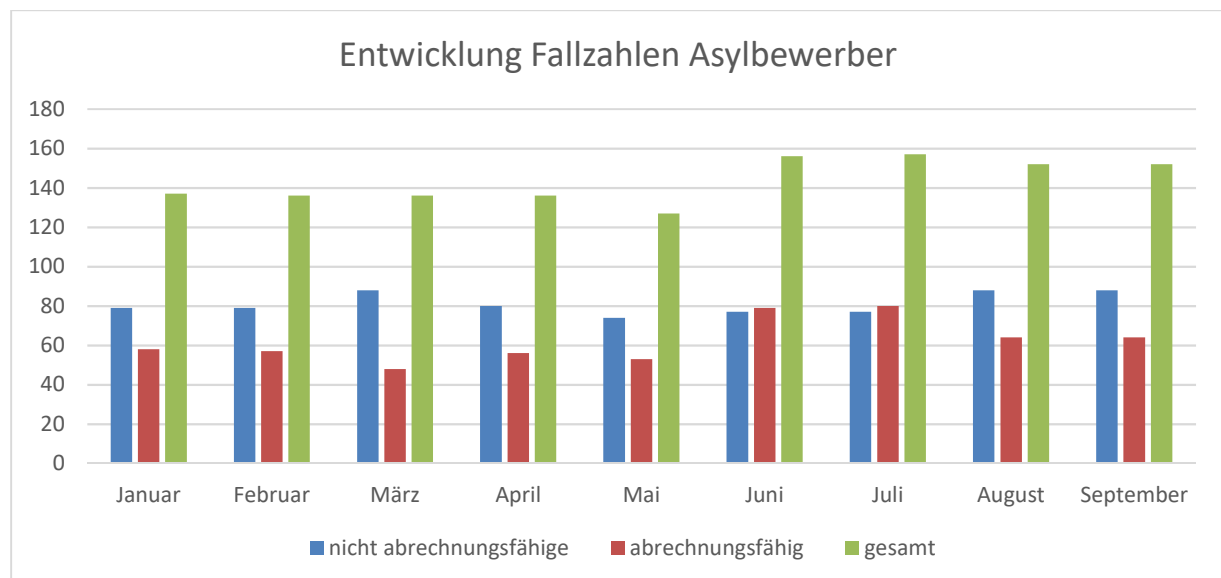
## Sonstiges

### Zuweisungen

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

### Kostenerstattungen JC

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



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Corona Finanzschäden zum 30.09.2022 auf.

## Corona-Finanzschäden: Bericht 30.09.2022

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

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

## **2.2 Eckpunkte der Haushaltsplanung 2023**

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

### **Ergebnisplan**

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

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

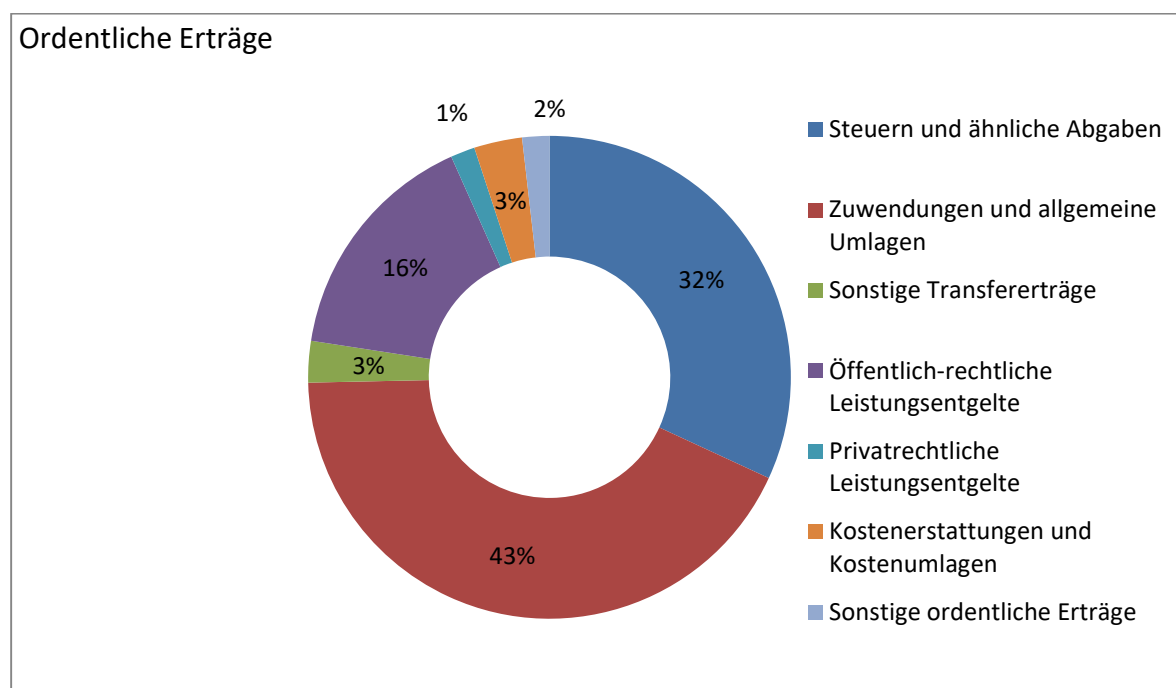
### **Finanzplan**

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

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

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

## Ordentliche Erträge



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

Nach der in 2004 erfolgten Anhebung der Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** und die **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 2023 wie folgt dar:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

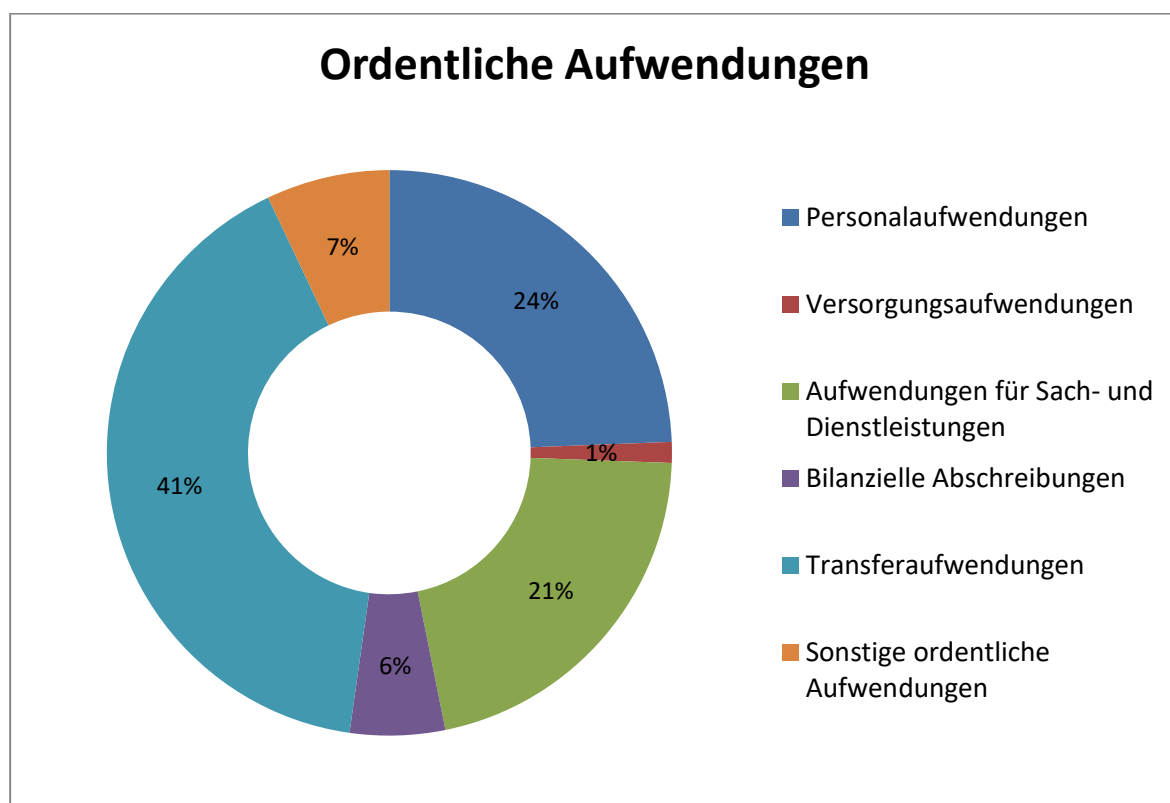
Die **Schul-/Bildungspauschale** dient der Finanzierung der Aufwendungen und Auszahlungen im Schul- und Bildungsbereich mit Ausnahme der Personal- und Sachkosten (z. B. Schulbudgets und allg. Betriebskosten sowie Unterhaltung und Sanierung von Schulen und Schulturnhallen, den Wartungskosten für die Schul-PC's,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

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

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

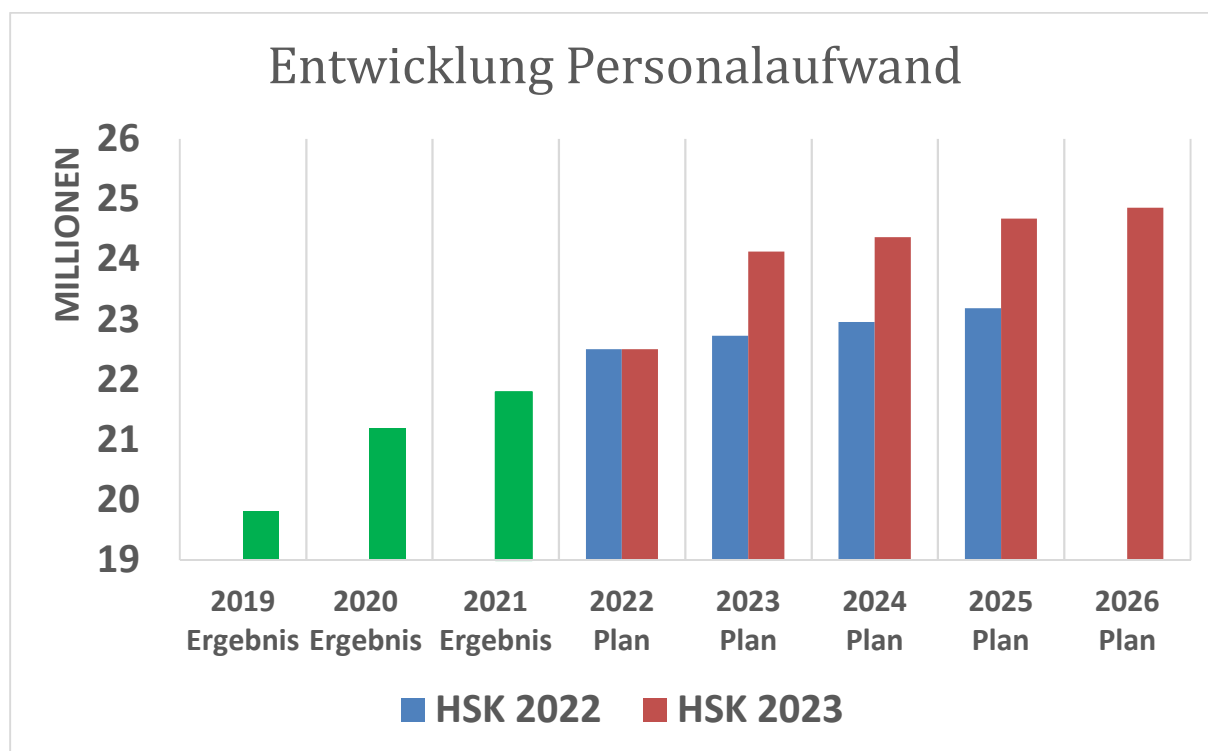
| Klima- und Forstpauschale |              |              |                |                |
|---------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|                           |              | 1,80%        | 4,50%          | 4,70%          |
|                 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

## Ordentliche Aufwendungen



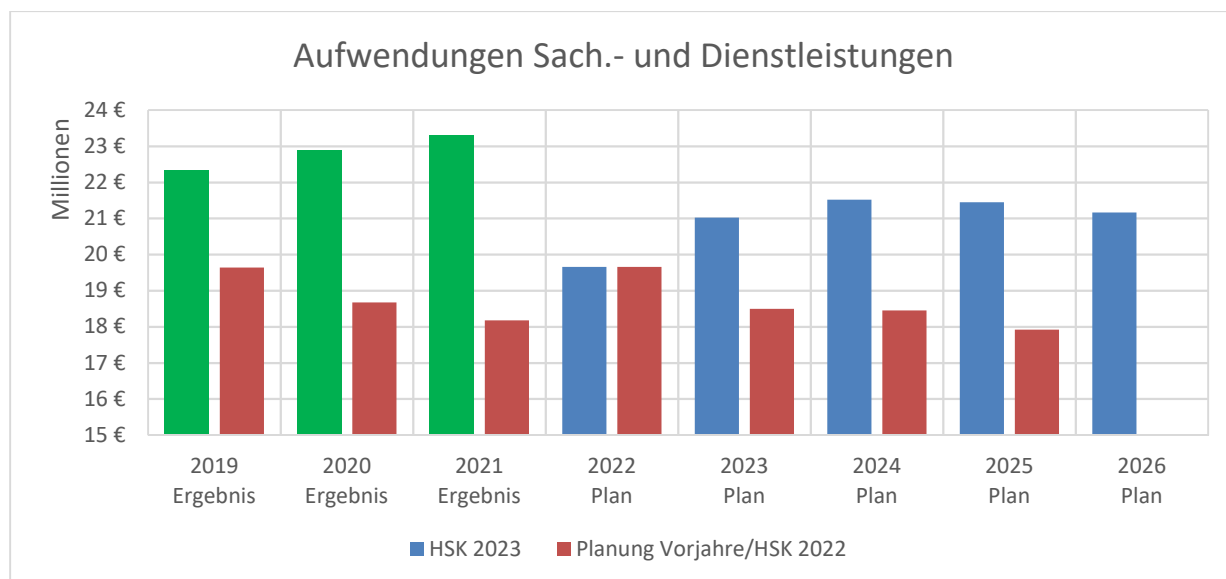
|    | Ordentliche Aufwendungen                    | €          | %      |
|----|---------------------------------------------|------------|--------|
| 11 | Personalaufwendungen                        | 24.126.202 | 24,38  |
| 12 | Versorgungsaufwendungen                     | 1.175.000  | 1,19   |
|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

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



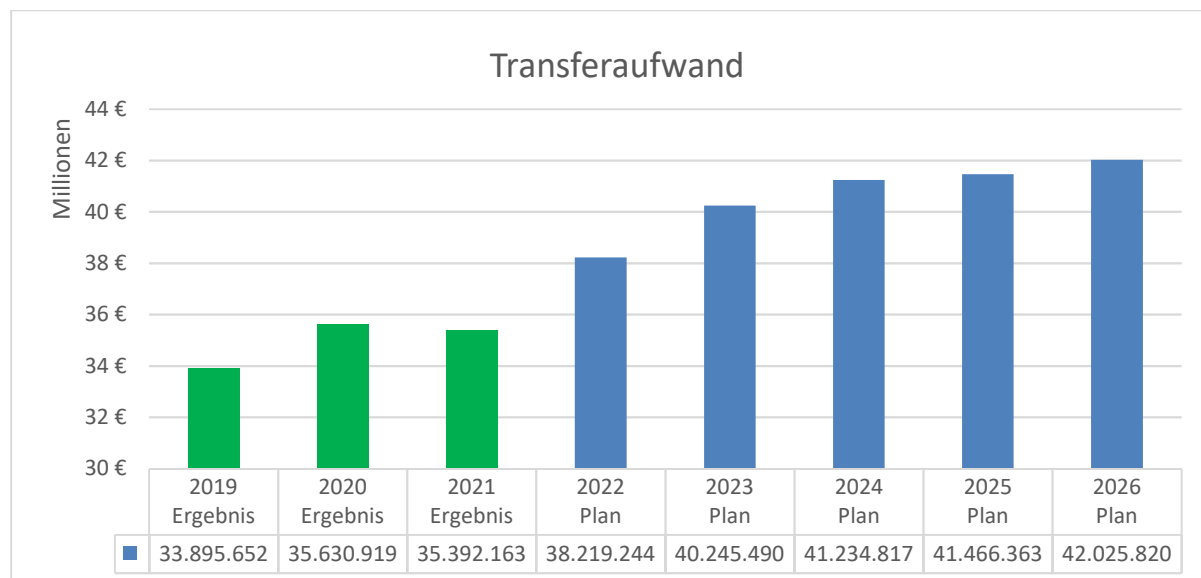
Die **Versorgungsaufwendungen** sind mit 1.175 T€ veranschlagt worden.

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



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

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



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

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

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

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

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

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.

| <b>HSK 2023</b>                             | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        | <b>2026</b>        |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Investitionskredite</b>                  | 913.800 €          | 1.075.917 €        | 1.526.698 €        | 2.035.649 €        |
|                                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Liquiditätskredite</b>                   | 873.935 €          | 1.269.721 €        | 1.696.890,83 €     | 2.192.908 €        |
|                                             |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kreditbeschaffungs-<br/>aufwendungen</b> | 2.000 €            | 2.000 €            | 2.000 €            | 4.000 €            |
| <b>Zinsen für Gewerbesteuer</b>             | 35.000 €           | 35.000 €           | 35.000 €           | 35.000 €           |
| <b>Summe</b>                                | <b>1.824.735 €</b> | <b>2.382.638 €</b> | <b>3.260.589 €</b> | <b>4.267.558 €</b> |

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

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

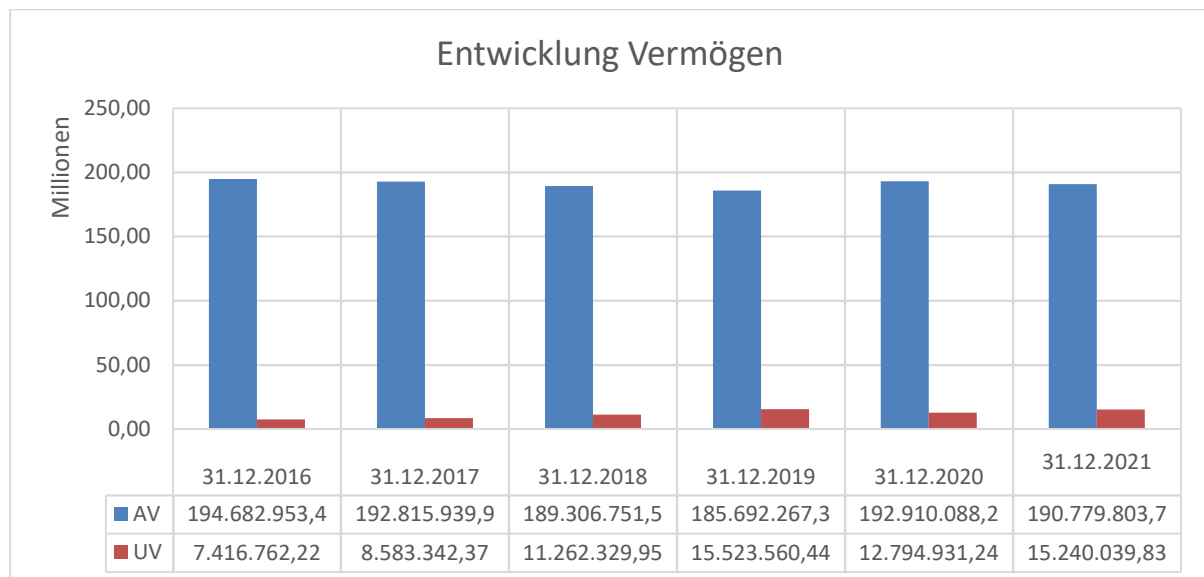
Die weiteren wesentlichen Veränderungen der Haushaltsplanung 2023 gegenüber dem Haushaltsplan für das Jahr 2022 und der dortigen Finanzplanung für das Jahr 2023 sind im Einzelnen der nachfolgenden Übersicht "**Eckdaten / Abweichungen 2023**" zu entnehmen.

| Ertrags-/Aufwandart                                                        | Ansatz<br>2022 | HSK 2022<br>für<br>Finanz-<br>planung<br>2023 | Ansatz<br>2023 | Abweic-<br>hung<br>Ansatz/<br>Finanzp-<br>lanung<br>2023 |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                            | €              | €                                             | €              | Verbess-<br>erung                                        | Verschlech-<br>terung |
| <b>Schlüsselzuweisungen</b>                                                | 27.767.291     | 26.989.807                                    | 28.296.598     | 1.306.791                                                |                       |
| <b>Grundsteuer A + B</b>                                                   | 6.554.000      | 6.606.432                                     | 6.640.000      | 33.568                                                   |                       |
| <b>Sonstige Steuern</b>                                                    | 625.000        | 625.000                                       | 625.000        | 0                                                        |                       |
| <b>Anteil an der Ust</b>                                                   | 1.336.537      | 1.369.950                                     | 1.202.819      |                                                          | -167.131              |
| <b>Anteil an der EKSt</b>                                                  | 11.848.413     | 12.547.469                                    | 13.713.478     | 1.166.009                                                |                       |
| <b>Gewerbsteuer netto</b>                                                  | 5.803.571      | 6.296.875                                     | 6.500.000      | 203.125                                                  |                       |
| <b>Familienleistungsausgleich</b>                                          | 1.261.364      | 1.302.989                                     | 1.391.886      | 88.896                                                   |                       |
| <b>Schulpauschale</b>                                                      | 864.373        | 840.171                                       | 940.874        | 100.703                                                  |                       |
| <b>Aufwands- und<br/>Unterhaltungspauschale</b>                            |                | 238.957                                       | 245.199        | 6.242                                                    |                       |
| <b>Konsolidierungshilfe<br/>Stärkungspakt</b>                              | 0              | 0                                             | 0              | 0                                                        |                       |
| <b>Leistungen nach dem<br/>Einheitslasten-<br/>Abrechnungsgesetz ELAG)</b> | 558.500        | 558.000                                       | 0              | 558.000                                                  |                       |
| <b>Leistungen für<br/>Asylbewerber (ordentl.<br/>Ergebnis)</b>             | -581.727       | -717.784                                      | -1.462.814     |                                                          | -745.030              |
| <b>HxE, Fremdunterbringung,<br/>Pflegekinder (netto)</b>                   | 7.744.350      | 7.128.834                                     | 8.441.229      |                                                          | -1.312.395            |
| <b>Kindergärten (ordentl.<br/>Ergebnis)</b>                                | -4.438.161     | -4.782.023                                    | -4.877.377     |                                                          | -95.354               |
| <b>Kreisumlage</b>                                                         | 18.030.220     | 19.593.865                                    | 19.139.241     | 454.623                                                  |                       |
| <b>Finanzierungsbeteiligung<br/>SGB II</b>                                 | 1.143.428      | 1.170.029                                     | 1.204.995      | 53.203                                                   |                       |
| <b>Kommunaler<br/>Finanzierungsanteil (KFA)</b>                            | 519.667        | 527.579                                       | 506.688        |                                                          | -11.689               |
| <b>ÖPNV-Umlage</b>                                                         | 869.479        | 878.568                                       | 883.182        |                                                          | -4.614                |

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

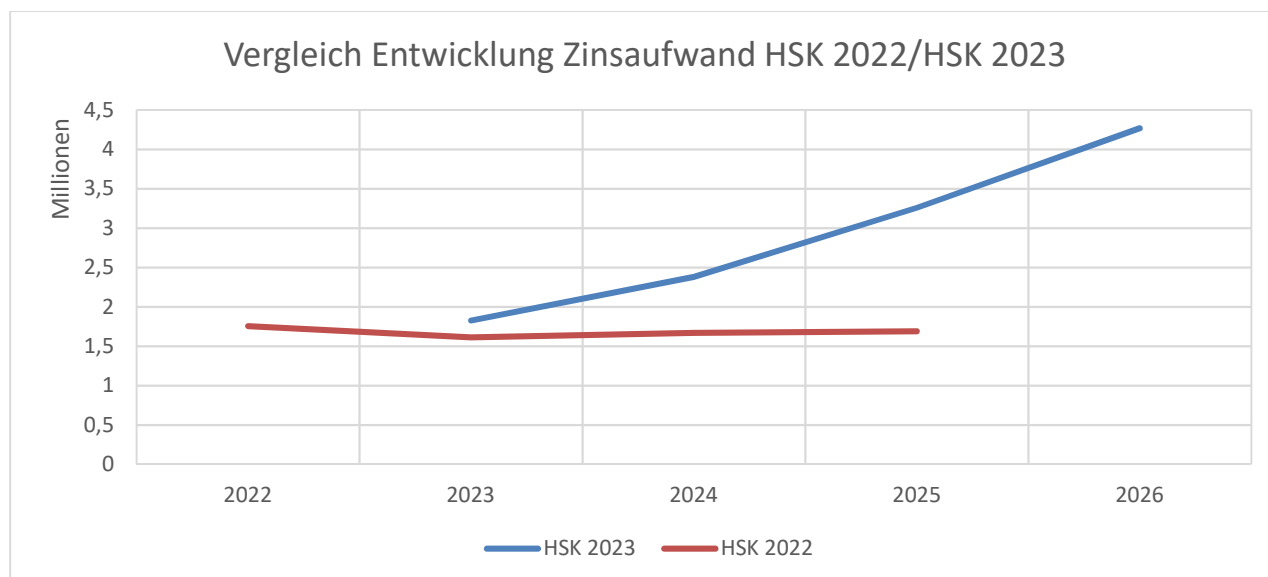
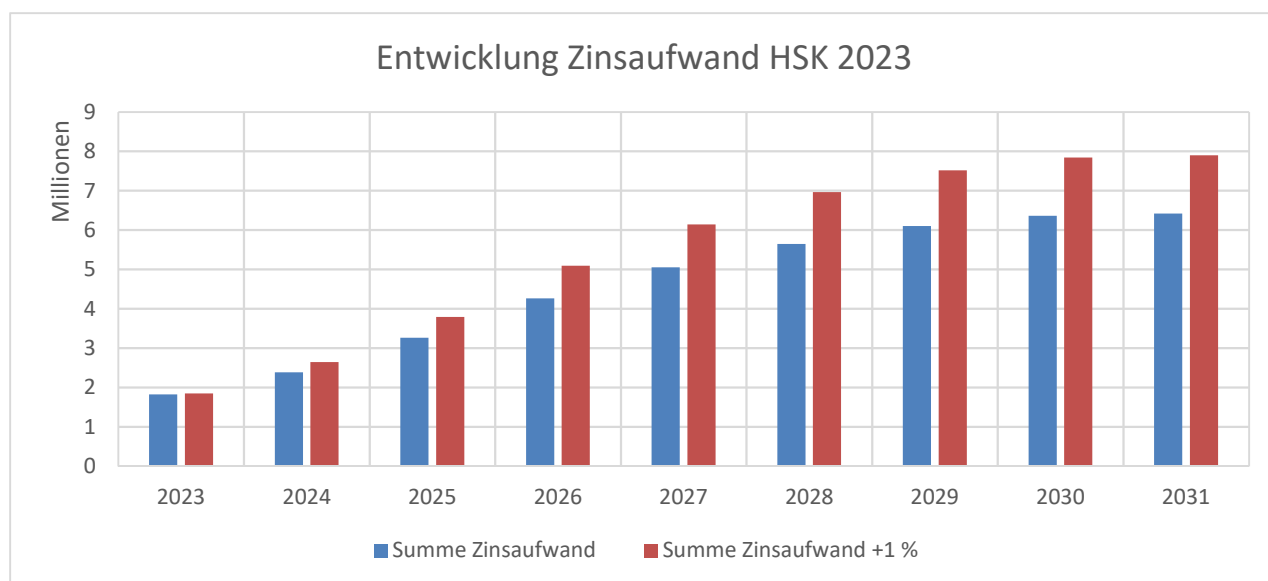
## 2.3 Vermögen

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



## 2.4 Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

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

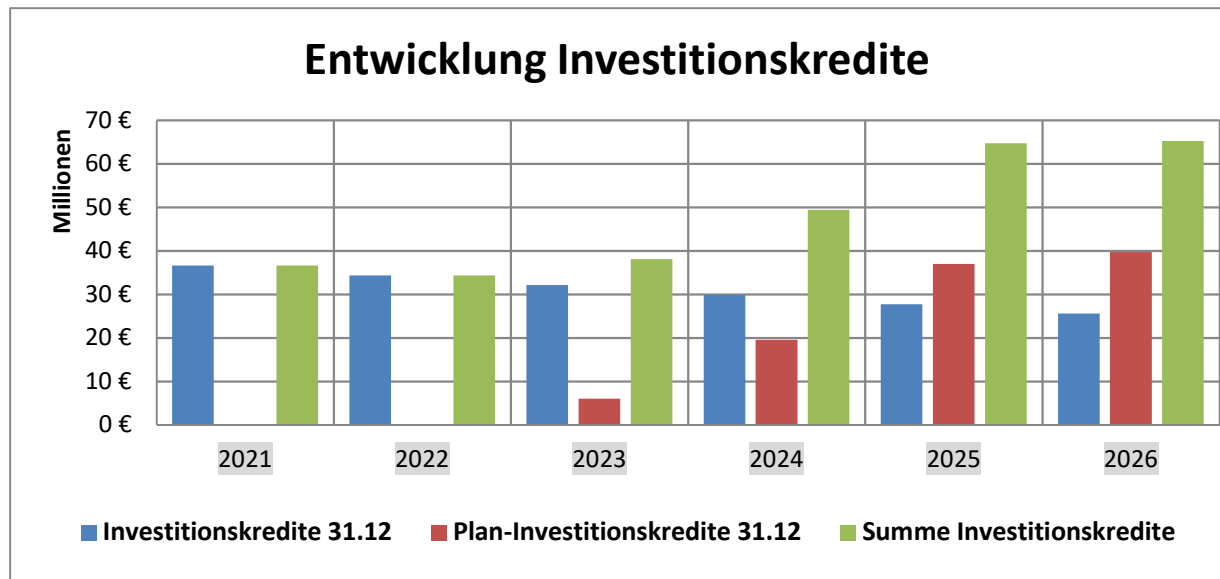


Der abgebildete Vergleich zeigt deutlich auf, dass die beiden Kurven innerhalb von nur einem Jahr deutlich auseinanderdriften. Die aktuellen Plandaten weisen deutlich höhere Zinsaufwendungen im Vergleich zur bisherigen mittelfristigen Planung auf.

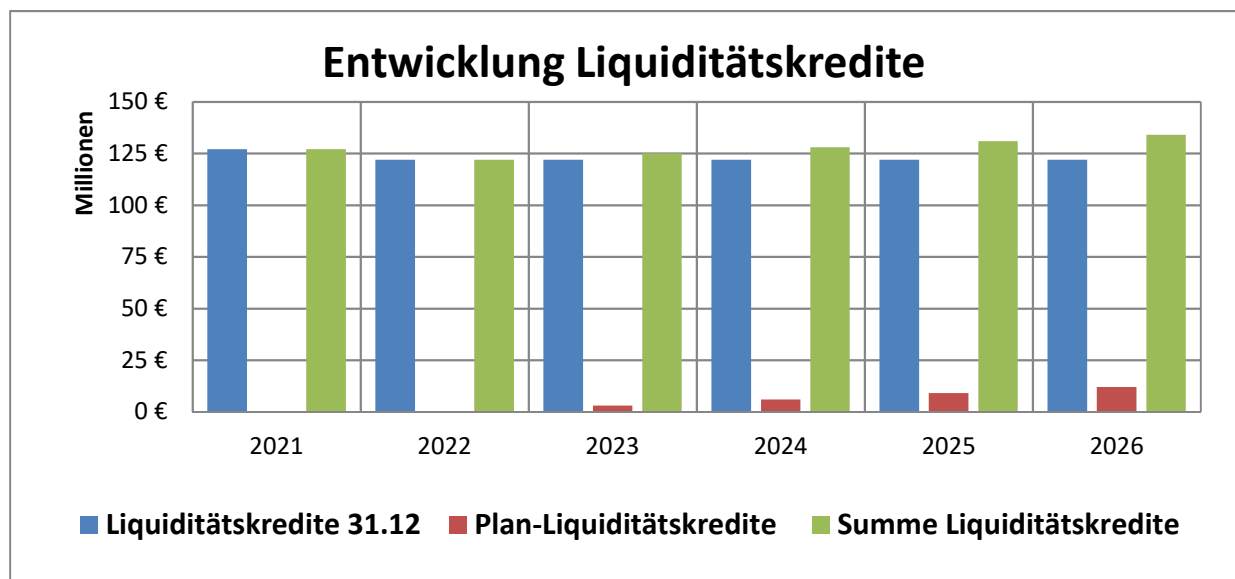
Die Zinserhöhungen der EZB im Juli (0,50 Prozentpunkte) und im September 2022 (0,75 Prozentpunkte) führten dazu, dass der Zins für die Einlagefazilität bei 0,75 % p.a., für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte bei 1,25 % p.a. und bei 1,50 % p.a. für die Spitzenrefinanzierungsfazilität notierte.

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

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



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



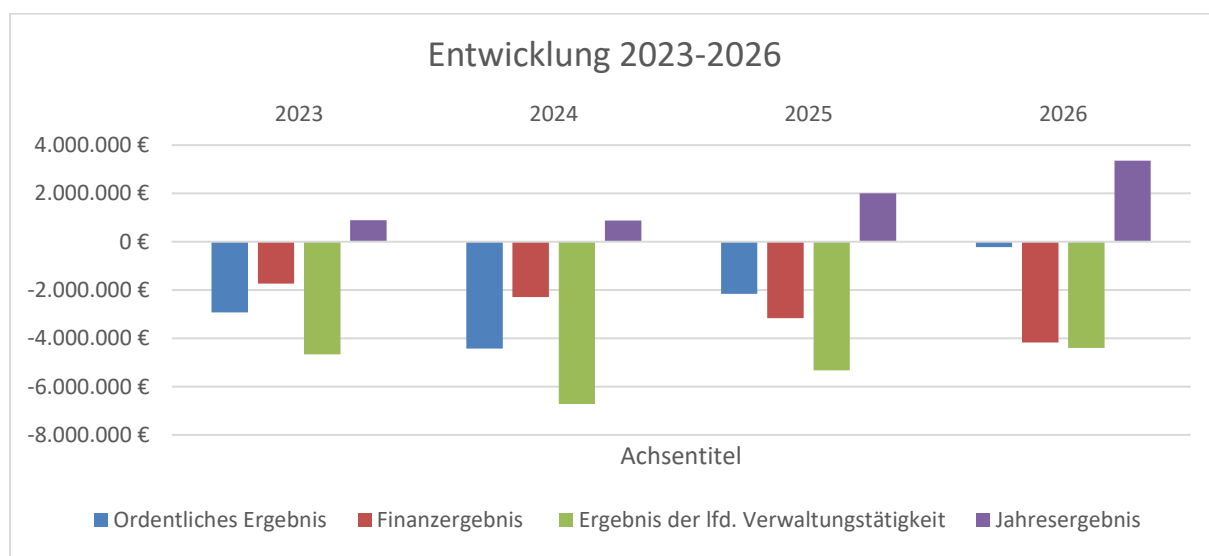
Der Abbau der Liquiditätskredite sollte zwangsläufig durch ausgeglichene Haushalte erreicht werden und war somit das nachrangige zweite Ziel des Stärkungspaktes. Die Stadt Oer-Erkenschwick konnte den Anstieg der Liquiditätskredite zum Ende des Stärkungspaktes bremsen. In der mittelfristigen Planung der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

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

#### 3.1 Haushaltsplanung 2024 bis 2026

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

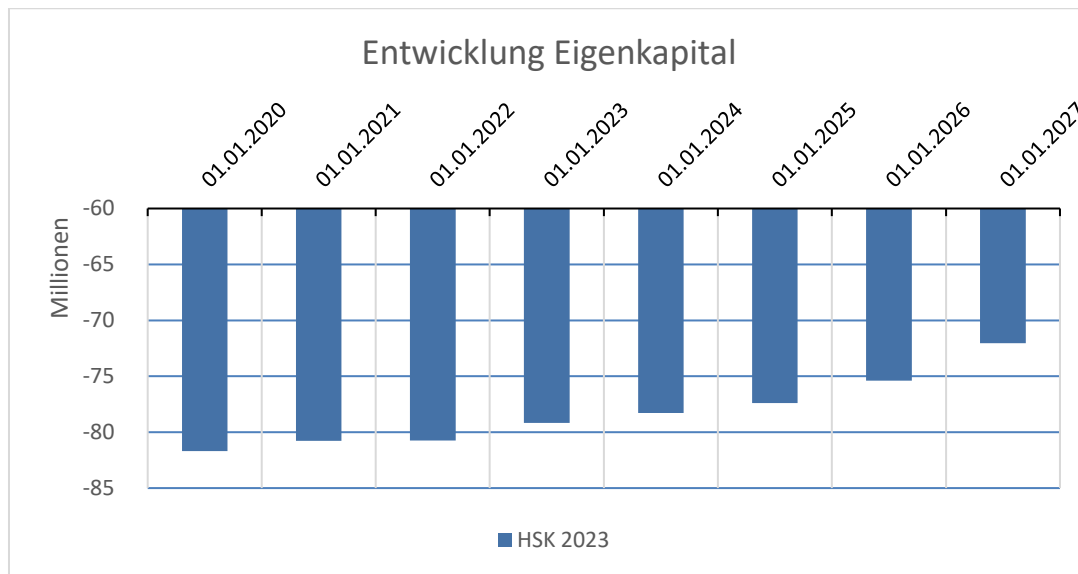
|                                                     | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           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



### **3.2 Entwicklung des Eigenkapitals**

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

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



**Das Eigenkapital war bereits zum 31.12.2011 aufgezehrt.**

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

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

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

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

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

- |                                                                                                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ➤ Neubau Feuer- und Rettungswache (2020-2023)                                                                                                              | <b>11,7 Mio. €</b> |
| ➤ Neubau 2-Feld-Turnhalle PGS (2020-2023)                                                                                                                  | <b>3,6 Mio. €</b>  |
| <i>[Finanziert über Fördermittel nach KInvFG Kap. 2 und Gute Schule 2020 i. H. v. insg. 3,3 Mio. €]</i>                                                    |                    |
| ➤ Schulerweiterung Paul-Gerhardt-Schule (2020-2024)                                                                                                        | <b>3,8 Mio. €</b>  |
| ➤ Förderprogramm „ISEK (Integriertes Stadtentwicklungsprogramm)“ (2020-2026)                                                                               | <b>4,2 Mio. €</b>  |
| <i>[Finanziert über Fördermittel i. H. v. 4,0 Mio. €]</i>                                                                                                  |                    |
| ➤ Umbau Freibad „Maritimo“ (2019-2024)                                                                                                                     | <b>6,8 Mio. €</b>  |
| <i>[Finanziert u.a. über Fördermittel i. H. v. 3,0 Mio. €]</i>                                                                                             |                    |
| ➤ Maritimo „Freizeit- und Wellnessbad“ (2020-2026)                                                                                                         | <b>25,1 Mio. €</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Sanierung Abnutzung</li><li>○ Attraktivierung</li><li>○ Projektsteuerung</li><li>○ Regenerative Energien</li></ul> |                    |
| ➤ Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept (2022-2026)                                                                                       | <b>6,2 Mio. €</b>  |

# Prioritätenlisten 2023 bis 2026

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

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

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

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

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

## Investitionen Projekte

### 1. Neubau Feuer- und Rettungswache

| Auszahlung                         | 2021             | 2022             | 2023             | 2024 | 2025 | 2026 | 2021-2026         |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------|------|------|-------------------|
| Auszahlung unrentierl.             | 612.793          | 2.750.000        | 5.259.872        | -    | -    | -    | 8.622.665         |
| davon zur Deckung v. ÜPL verwendet | -                | -442.418         | -                | -    | -    | -    | -442.418          |
| Auszahlung rentierl.               | 503.702          | 1.065.000        | 1.951.051        | -    | -    | -    | 3.519.753         |
| <b>Summe Auszahlungen</b>          | <b>1.116.495</b> | <b>3.372.582</b> | <b>7.210.923</b> | -    | -    | -    | <b>11.700.000</b> |
| Finanzierung                       | 2021             | 2022             | 2023             | 2024 | 2025 | 2026 | 2021-2026         |
| Kredite unrentierl.                | 612.793          | 2.750.000        | 5.259.872        | -    | -    | -    | 8.622.665         |
| abzügl. Kredite ÜPL                | -                | -442.418         | -                | -    | -    | -    | -442.418          |
| Kredite rentierl.                  | 503.702          | 1.065.000        | 1.951.051        | -    | -    | -    | 3.519.753         |
| <b>Summe Kredite</b>               | <b>1.116.495</b> | <b>3.372.582</b> | <b>7.210.923</b> | -    | -    | -    | <b>11.700.000</b> |

### 2. Neubau Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule

| Auszahlung                | 2021 | 2022             | 2023             | 2024 | 2025 | 2026 | 2022-2026        |
|---------------------------|------|------------------|------------------|------|------|------|------------------|
| Baumaßnahme               | -    | 1.606.446        | 1.906.446        | -    | -    | -    | 3.512.892        |
| Ersteinrichtung Turnhalle | -    | -                | 100.000          | -    | -    | -    | 100.000          |
| <b>Summe</b>              | -    | <b>1.606.446</b> | <b>2.006.446</b> | -    | -    | -    | <b>3.612.892</b> |
| Finanzierung              | 2021 | 2022             | 2023             | 2024 | 2025 | 2026 | 2022-2026        |
| Fördermittel KInvFG II    | -    | 1.156.104        | 1.156.104        | -    | -    | -    | 2.312.208        |
| Kredite                   | -    | -                | 300.000          | -    | -    | -    | 300.000          |
| <b>Summe</b>              | -    | <b>1.156.104</b> | <b>1.456.104</b> | -    | -    | -    | <b>2.612.208</b> |

Vorfinanzierung Neubau Turnhalle in 2020 über Gute Schule 2020

1.000.684

### 3. Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule

| Auszahlung                                              | 2021 | 2022           | 2023             | 2024             | 2025 | 2026 | 2022-2026        |
|---------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|------------------|------|------|------------------|
| Baumaßnahme                                             | -    | 600.000        | 2.000.000        | 1.200.000        | -    | -    | 3.800.000        |
| <b>Summe</b>                                            | -    | <b>600.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>1.200.000</b> | -    | -    | <b>3.800.000</b> |
| Finanzierung                                            | 2021 | 2022           | 2023             | 2024             | 2025 | 2026 | 2022-2026        |
| Summe für 2022 aus angesparter InvP. 2020 ==> 500 T€    |      | 500.000        | -                | -                | -    | -    | 500.000          |
| Summe für 2022 aus angesparter InvP. 2021 ==> 100 T€    |      | 100.000        | -                | -                | -    | -    | 100.000          |
| Summe für 2023 aus angesparter InvP. 2021 ==> 400 T€    |      |                | 400.000          | -                | -    | -    | 400.000          |
| Summe für 2023 aus angesparter InvP. 2022 ==> 143.600 € |      |                | 143.600          | -                | -    | -    | 143.600          |
| Kredite                                                 | -    | -              | 1.456.400        | 1.200.000        | -    | -    | 2.656.400        |
| <b>Summe</b>                                            |      | <b>600.000</b> | <b>2.000.000</b> | -                | -    | -    | <b>3.800.000</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

## Übersicht Finanzergebnisse



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

### **6.1 Ausgangslage**

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

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

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

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2017 konnte kein Haushaltsausgleich dargestellt werden.

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

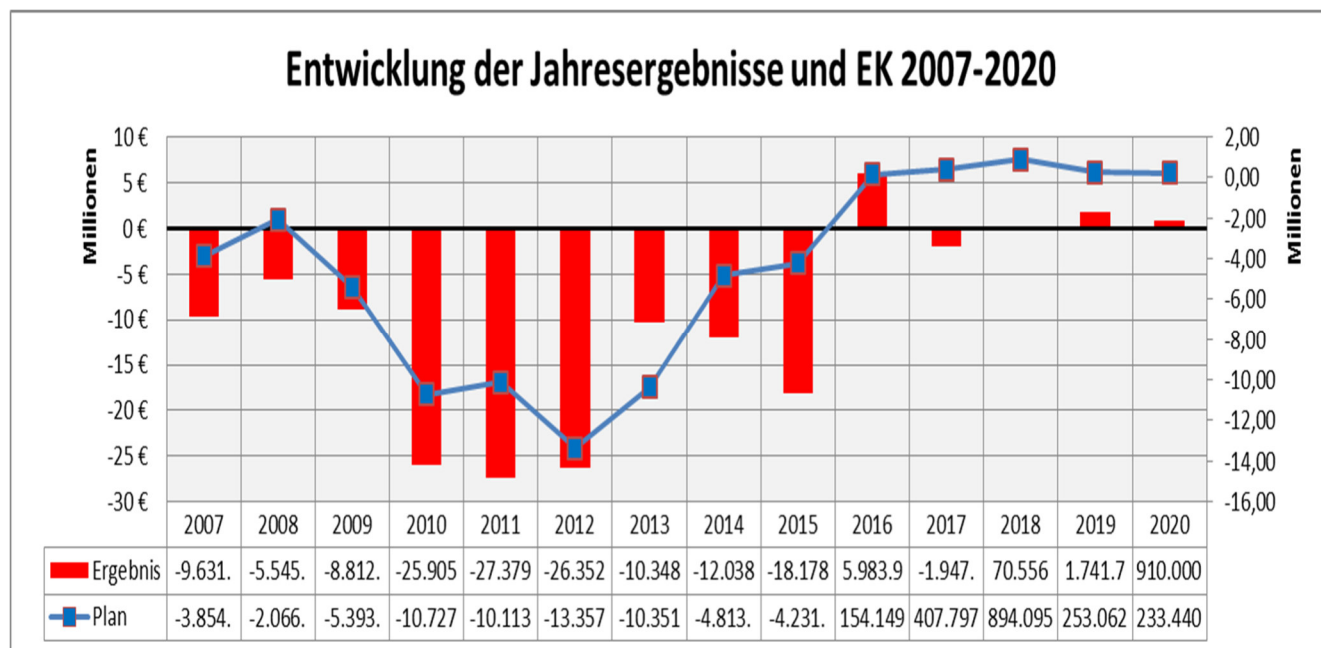
Das Jahr 2019 hat ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen.

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

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

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

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



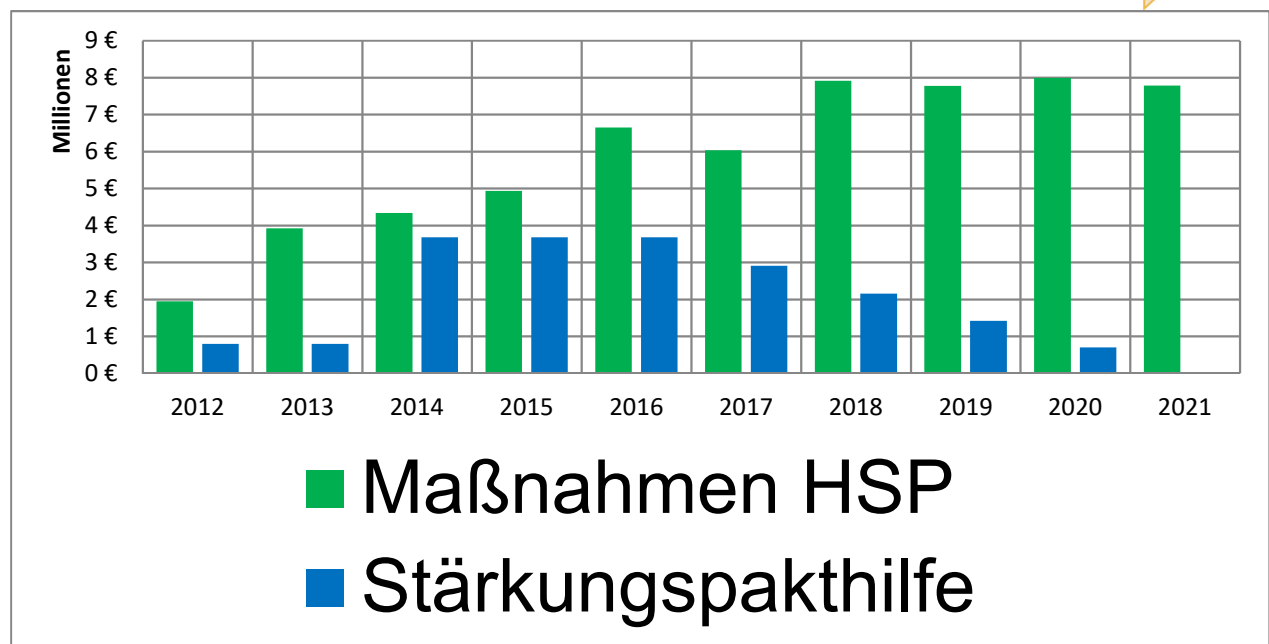
Die Betrachtung der vorangehenden Grafik verdeutlicht, dass die Ausgangslage für einen nachhaltigen Ausgleich eine enorme Hürde für die Stadt Oer-Erkenschwick darstellte. Die Grafik verdeutlicht jedoch auch den eingeschlagenen Weg der Konsolidierung. Im Jahr 2020 kann das ordentliche Ergebnis im vorläufigen 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.

## 2012 bis 2021 60 Millionen € Konsolidierungsvolumen

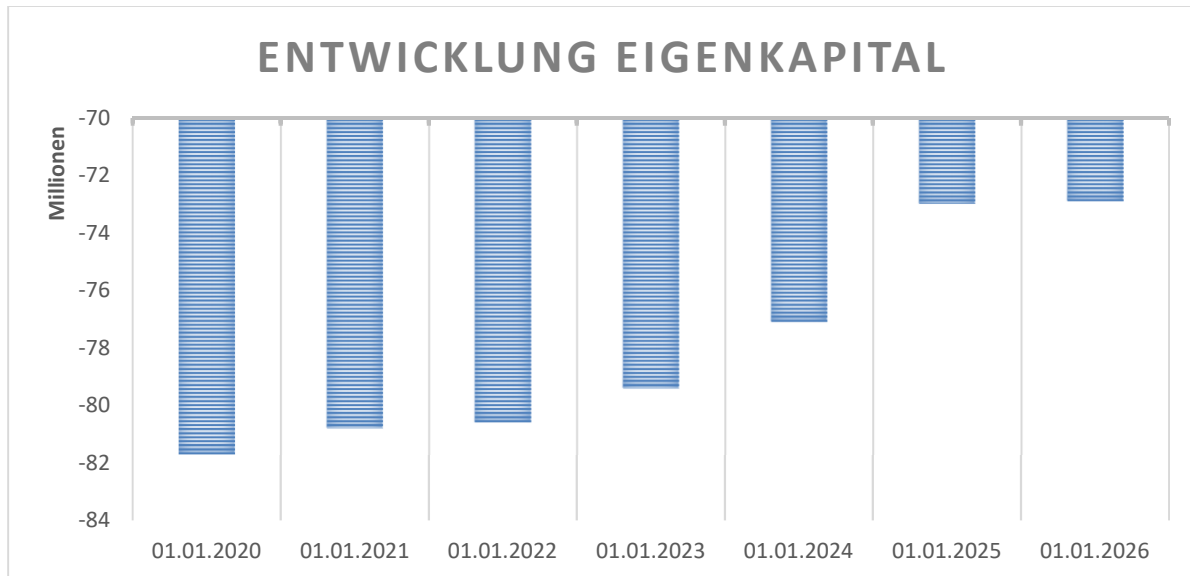


Die aktuellen Haushaltspläne werden und wurden in den zurückliegenden Jahren durch günstige Parameter wie die äußerst gute konjunkturelle Lage und ein langanhaltendes niedriges Zinsniveau erheblich begünstigt. Veränderungen dieser maßgeblich beeinflussenden Faktoren haben durch die eingetretene Corona-Pandemie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

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

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

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

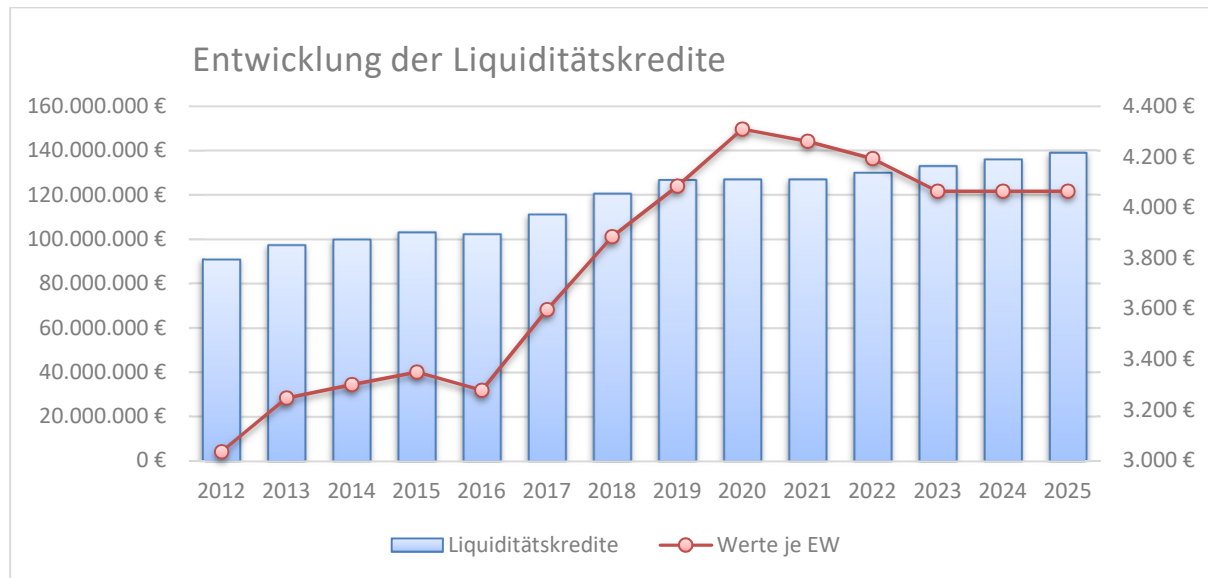


Die Grafik verdeutlicht, dass durch die im HSK 2022 dargestellten Ergebnisse, begünstigt durch die Corona-Isolierung, der Abbau des negativen Eigenkapitals dargestellt werden kann. Die Planung für die Haushaltsjahre 2022-2025 sieht positive Jahresergebnisse (nach Isolierung Corona-bedingter Finanzschäden)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

Problematisch und im Hinblick auf die generationengerechte Lastenverteilung höchst kritisch zu betrachten, ist die Verschuldung aus Liquiditätskrediten. Diese sollten nach der Gesetzeslage ursprünglich dazu dienen, vorübergehende 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 Haushalts-sicherungskonzept 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:

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

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:

| <b>Auswirkungen Steuererhöhungen</b>         | <b>Potentiale</b>  |
|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Änderung der Hundesteuersatzung</b>       | <b>25.000 €</b>    |
| <b>Änderung der Vergnügungssteuersatzung</b> | <b>60.000 €</b>    |
| <b>Erhöhung Grundsteuer A</b>                | <b>17.297 €</b>    |
| <b>Erhöhung Grundsteuer B</b>                | <b>3.239.988 €</b> |
| <b>Erhöhung Gewerbebesteuer</b>              | <b>254.722 €</b>   |
| <b>Summe</b>                                 | <b>3.597.008 €</b> |

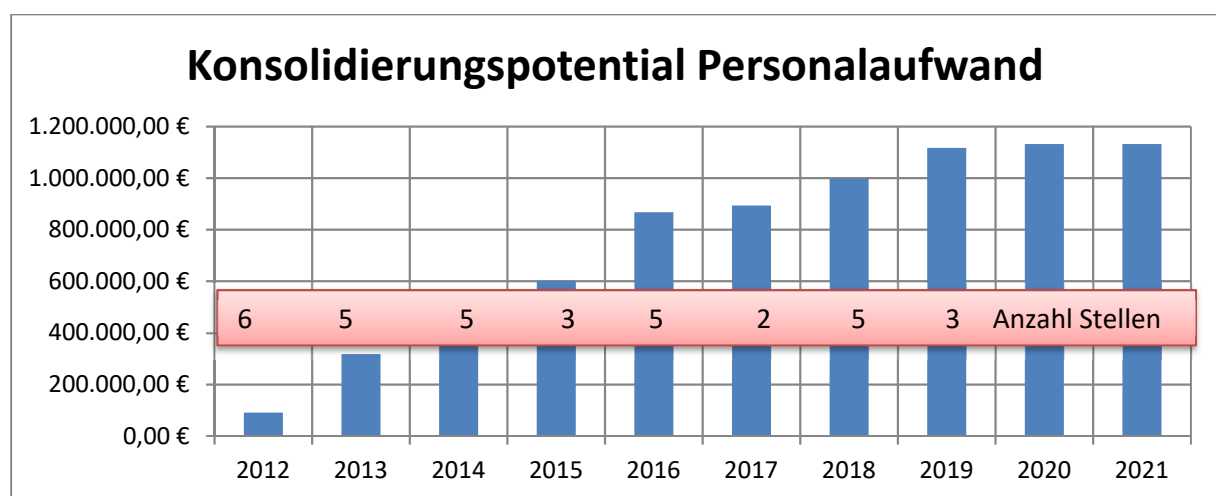
## Personalkonsolidierung

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 Verschlankung der Verwaltung führen und zukünftig weitere Konsolidierungspotentiale generieren. Diese können derzeit noch nicht abschließend monetär beziffert werden.

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

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

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

#### Haushaltsrechtliche Betrachtung Corona-Isolierung (NKF CIG NRW)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Für die zu prognostizierte Haushaltsbelastung ist sodann wie folgt vorzugehen:

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

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

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

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

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

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

### **6.3 1. Fortschreibung HSK -Haushalt 2023-**

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

#### **Zielsetzung**

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

einhergehenden Isolierungsmöglichkeiten von Corona- und Ukraine-bedingten Finanzschäden.

Das aufzustellende HSK verfolgt somit die folgenden Ziele:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **2. Anpassung der Organisationsstruktur**

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

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

## **3. Personalentwicklungskonzept**

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

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

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

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

#### **4. Übertragung Kanalnetz**

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

#### **5. Zinsmanagement: Optimierung des Zinsaufwands**

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

#### **6. Anfertigung von Energiekonzepten für städtische Gebäude**

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

## 7. Evaluierung Organisationsuntersuchung Jugendamt

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

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

Des Weiteren sind auszugsweise folgende Punkte erarbeitet worden:

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

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

### Bericht über die Konsolidierungsmaßnahmen (HSK 2022)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nummer neu           | Beschreibung                                                         | Potential bisher HSP | Potential aktuell | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Summe                                                                | 58.522 €             | 44.551 €          | 44.456 €    | 44.551 €    | 44.551 €    | 44.551 €    | 44.551 €    | 44.551 €    | 44.551 €    | 44.551 €    | 44.551 €    | 44.551 €    | 44.551 €    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                                                                      |                      |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Kultur & Bücherei |                                                                      |                      |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 38                   | Aufwendungen für städtische Kulturveranstaltungen                    | 1.788 €              | 1.788 €           | 1.788 €     | 1.788 €     | 1.788 €     | 1.788 €     | 1.788 €     | 1.788 €     | 1.788 €     | 1.788 €     | 1.788 €     | 1.788 €     | 1.788 €     | Pauschale Kürzung des Ansatzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 39                   | Zuschüsse Kulturförderungen an übrige Bereiche                       | 192 €                | 192 €             | 192 €       | 192 €       | 192 €       | 192 €       | 192 €       | 192 €       | 192 €       | 192 €       | 192 €       | 192 €       | 192 €       | Pauschale Kürzung des Ansatzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40                   | Zuweisungen/Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände             | 744 €                | 744 €             | 744 €       | 744 €       | 744 €       | 744 €       | 744 €       | 744 €       | 744 €       | 744 €       | 744 €       | 744 €       | 744 €       | Pauschale Kürzung des Ansatzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41                   | 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 €             | 235.000 €         | 210.000 €   | 235.000 €   | 240.350 €   | 247.840 €   | 247.840 €   | 247.840 €   | 247.840 €   | 247.840 €   | 247.840 €   | 247.840 €   | 247.840 €   | Jährliche Anpassung der Beiträge war bis zum 2021 befristet 1,5 %. Erhöhte Beiträge bleiben bestehen, es wird nicht auf den Ursprungssatz vor HSP reduziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 53                   | Kostenbeiträge und Erstattungen für Fremdunterbringungen             | 250.000 €            | 100.000 €         | 100.000 €   | 100.000 €   | 100.000 €   | 100.000 €   | 100.000 €   | 100.000 €   | 100.000 €   | 100.000 €   | 100.000 €   | 100.000 €   | 100.000 €   | Konsolidierungspotentiale liegen in einer intensiveren Prüfung der Ansprüche und Voraussetzungen sowie in der Aufarbeitung von Altfällen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 54                   | Fremdunterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen | 1.292.000 €          | 1.462.000 €       | 1.462.000 € | 1.462.000 € | 1.462.000 € | 1.462.000 € | 1.462.000 € | 1.462.000 € | 1.462.000 € | 1.462.000 € | 1.462.000 € | 1.462.000 € | 1.462.000 € | Die Feststellungen des GPA-Berichtes waren Grundlage der anschließend durchgeführten internen Orga-Untersuchung des gesamten Jugendamtes. Aus den Empfehlungen wurden konkrete Handlungsschritte entwickelt und zur Umsetzung gebracht. Im Rahmen des fortlaufenden Controllings musste jedoch festgestellt werden, dass trotz der ergriffenen Präventivmaßnahmen weiterhin ein überproportionaler Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen ist. Mit der GPA ist bereits eine weitergehende Untersuchung dieses Bereiches im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes abgestimmt worden. Im Rahmen des HSK sollen die Fallzahlen weiterhin durch frühzeitige Verselbständigung, falls möglich, reduziert werden. Die Ansätze können weiterhin weit unter dem Niveau vor 2011 gehalten werden. Dies geschieht durch ein intensives Controlling und durch gelebte Standards. |
| 55                   | Kostenbeiträge und Erstattungen für Pflegekinder                     | 225.000 €            | 425.000 €         | 425.000 €   | 425.000 €   | 425.000 €   | 425.000 €   | 425.000 €   | 425.000 €   | 425.000 €   | 425.000 €   | 425.000 €   | 425.000 €   | 425.000 €   | Konsolidierungspotentiale liegen in einer intensiveren Prüfung der Ansprüche und Voraussetzungen sowie in der Aufarbeitung von Altfällen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 56                   | Zuschüsse für KIJUPA und sonst. Projekte                             | 636 €                | 636 €             | 636 €       | 636 €       | 636 €       | 636 €       | 636 €       | 636 €       | 636 €       | 636 €       | 636 €       | 636 €       | 636 €       | Pauschale Kürzung des Ansatzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 57                   | Zuschüsse an Vereine und Verbände                                    | 9.229 €              | 4.704 €           | 4.704 €     | 4.704 €     | 4.704 €     | 4.704 €     | 4.704 €     | 4.704 €     | 4.704 €     | 4.704 €     | 4.704 €     | 4.704 €     | 4.704 €     | Pauschale Kürzung des Ansatzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 58                   | sonstige Leistungen der Jugendpflege                                 | 2.360 €              | 2.360 €           | 2.360 €     | 2.360 €     | 2.360 €     | 2.360 €     | 2.360 €     | 2.360 €     | 2.360 €     | 2.360 €     | 2.360 €     | 2.360 €     | 2.360 €     | Pauschale Kürzung des Ansatzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | Summe                                                                | 1.967.986 €          | 2.394.200 €       | 2.369.200 € | 2.394.200 € | 2.399.550 € | 2.407.040 € | 2.407.040 € | 2.407.040 € | 2.407.040 € | 2.407.040 € | 2.407.040 € | 2.407.040 € | 2.407.040 € |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                                                                      |                      |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. Planung          |                                                                      |                      |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 59                   | Aufwendungen für Dienstleistungen (Erstellung von BP, FNP usw.)      | 10.000 €             | 10.000 €          | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | Pauschale Kürzung des Ansatzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | Summe                                                                | 10.000 €             | 10.000 €          | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    | 10.000 €    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                                                                      |                      |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11. BBH              |                                                                      |                      |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Nummer neu            | Beschreibung                                                                                          | Potential bisher HSP | Potential aktuell | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031        | 2032        | Erläuterungen                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 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 Straßenkehrriht                                                              | 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 € |                                                               |
|                       |                                                                                                       |                      |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                               |
|                       |                                                                                                       |                      |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                               |
| Maßnahmen neu ab 2023 |                                                                                                       |                      |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                               |
| 82                    | Umsetzung der Ergebnisse aus der Organisationsanalyse des Baubetriebshofes der Stadt Oer-Erkenschwick |                      | Siehe Anlage      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                               |
| 83                    | Anpassung der Organisationsstruktur                                                                   |                      | Siehe Anlage      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                               |
| 84                    | Personalentwicklungskonzept                                                                           |                      | Siehe Anlage      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                               |
| 85                    | Übertragung Kanalnetz                                                                                 |                      | Siehe Anlage      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                               |
| 86                    | Zinsmanagement: Optimierung des Zinsaufwands                                                          |                      | Siehe Anlage      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                               |
| 87                    | Anfertigung von Energiekonzepten für städtische Gebäude                                               |                      | Siehe Anlage      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                               |
| 88                    | Evaluierung Organisationsuntersuchung Jugendamt                                                       |                      | Siehe Anlage      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                                                               |

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

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

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

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

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

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

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

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

## Nebenrechnung HSK 2023 für 2024-2026

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

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

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

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

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

### "Freiwillige Leistungen 2023"

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

## "Freiwillige Leistungen 2023"

| Kostenträger                             | Bezeichnung                                                   | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Kategorie | Erläuterung                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                               | €               | €               |                 |                 |                 |           |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Gewerbe- und Marktangelegenheiten</b> |                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |           |                                                                                                                                                                                                         |
|                                          | Zuschussbedarf Märkte                                         | 1.738           | 1.398           | 1.559           | <b>3.092</b>    | <b>7.187</b>    | 1         | Änderungen in der Berechnung und Zuordnung der Verwaltungs- und Personalkosten (Kostenrechnung)                                                                                                         |
| <b>Brandschutz</b>                       |                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |           |                                                                                                                                                                                                         |
|                                          | Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr                   | 40.000          | 40.000          | 40.000          | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | 2 / 4     |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Grundschulen</b>                      |                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |           |                                                                                                                                                                                                         |
|                                          | Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsgrundschulen | 233.000         | 270.200         | 436.400         | <b>551.000</b>  | <b>516.400</b>  | 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. |
| <b>Mensa Schulzentrum</b>                |                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |           |                                                                                                                                                                                                         |
| Schulzentrum                             | Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsgrundschulen | 3.100           | 3.100           | 3.100           | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | 1 / 3     |                                                                                                                                                                                                         |
| Mensa Ergebnis                           |                                                               | 47.786          | 39.826          | 41.796          | <b>39.071</b>   | <b>42.998</b>   | 1 / 3     | Steigende Energiekosten                                                                                                                                                                                 |
| <b>Förderschulen</b>                     |                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |           |                                                                                                                                                                                                         |
| Friedrich-Fröbel-Schule                  | Zuschussbedarf Betreuung und Verpflegung Ganztagsgrundschule  | 0               | 0               | 0               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | 1 / 3     | Schulbetrieb eingestellt                                                                                                                                                                                |

## "Freiwillige Leistungen 2023"

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

## "Freiwillige Leistungen 2023"

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

## "Freiwillige Leistungen 2023"

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

# "Freiwillige Leistungen 2023"

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

## **Erläuterung der Qualifizierungsmerkmale "Freiwillige Leistungen"**

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

### **1. Echte“ freiwillige Leistungen**

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

### **2. Freiwillige Leistungen, die sich wirtschaftlich darstellen**

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

### **3. Freiwillige Leistungen, die einer vertraglichen Bindung unterliegen**

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

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

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

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

### **7.1 Bäderbetriebs GmbH**

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

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

| Bilanz der Stadt Oer-Erkenschwick     |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|
| zum 31.12.2021                        |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |
| A K T I V A                           |  |  |  |  | P A S S I V A            |  |  |  |  |
| 31.12.2021<br>(Stand Entwurf JA 2021) |  |  |  |  | 31.12.2020<br>(testiert) |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
| €                                     |  |  |  |  | €                        |  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |

# Stellenplan

| Stellenplan                                                               |                       | A: Beamte             |                       |                     |                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen                                     | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2022 |                       | Zahl der<br>Stellen | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|                                                                           |                       | insgesamt             | davon<br>ausgesondert |                     |                                                                     |               |
| I. Gemeindeverwaltung                                                     |                       | 01.01.2023            |                       | 31.12.2022          |                                                                     |               |
| Wahlbeamte                                                                |                       |                       |                       |                     |                                                                     |               |
| Bürgermeisterin/Bürgermeister                                             | B 5                   | 1                     | 1 a)                  | 1                   | 1                                                                   |               |
| Erste Beigeordnete/Erster Beigeordneter                                   | A 16                  | 1                     | 1 a)                  | 1                   | 1                                                                   |               |
| Laufbahngruppe 2 / 2. Einstiegsamt                                        |                       |                       |                       |                     |                                                                     |               |
| Leitende Stadtverwaltungsdirektorin/Leitender<br>Stadtverwaltungsdirektor | A 16                  | 1                     |                       | 1                   | 1                                                                   |               |
| Stadtverwaltungsdirektorin/Stadtverwaltungsdirektor                       | A 15                  | 3                     |                       | 3                   | 2                                                                   |               |
| Stadtoberverwaltungsrätin/Stadtoberverwaltungsrat                         | A 14                  | 1                     |                       | 1                   | 2                                                                   |               |
| Stadtverwaltungsrätin/Stadtverwaltungsrat                                 | A 13                  | 5                     |                       | 5                   | 2                                                                   |               |
| Brandoberamtsrätin/Brandoberamtsrat                                       | A 13                  | 1                     | 1 b)                  |                     |                                                                     |               |
| Laufbahngruppe 2 / 1. Einstiegsamt                                        |                       |                       |                       |                     |                                                                     |               |
| Stadtverwaltungsrätin/Stadtverwaltungsrat                                 | A 13                  | 1                     |                       | 1                   | 2                                                                   |               |
| Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat                                               | A 12                  | 9                     |                       | 9                   | 8                                                                   |               |
| Stadtamtsfrau/Stadtamtsmann                                               | A 11                  | 3                     |                       | 3                   | 4                                                                   |               |
| Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor                                   | A 10                  | 10                    |                       | 8                   | 7                                                                   |               |
| Stadtinspektorin/Stadtinspektor                                           | A 9                   | 2                     |                       | 1                   | 1                                                                   |               |
| Brandoberamtsrätin/Brandoberamtsrat                                       | A 13                  | 0                     |                       | 1                   | 1                                                                   |               |
| Brandamtsrätin/Brandamtsrat                                               | A 12                  | 1                     | 1 b)                  | 0                   | 0                                                                   |               |
| Brandamtsfrau/Brandamtsmann                                               | A 11                  | 4                     | 4 b)                  | 4                   | 4                                                                   |               |
| Brandoberinspektorin/Brandoberinspektor                                   | A 10                  | 1                     | 1 b)                  | 1                   | 0                                                                   |               |
| Brandinspektorin/Brandinspektor                                           | A 9                   | 0                     |                       | 0                   | 0                                                                   |               |
| Laufbahngruppe 1                                                          |                       |                       |                       |                     |                                                                     |               |
| Stadtamtsinspektorin/Stadtamtsinspektor                                   | A 9                   | 3                     |                       | 3                   | 3                                                                   | 1 Amtszulage  |
| Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär                                   | A 8                   | 0                     |                       | 0                   | 0                                                                   |               |
| Stadtobersekretärin/Stadtobersekretär                                     | A 7                   | 0                     |                       | 0                   | 0                                                                   |               |
| Hauptbrandmeisterin/Hauptbrandmeister                                     | A 9                   | 3                     | 3 b)                  | 3                   | 4                                                                   |               |
| Oberbrandmeisterin/Oberbrandmeister                                       | A 8                   | 24                    | 24 b)                 | 24                  | 18                                                                  |               |
| Brandmeisterin/Brandmeister                                               | A 7                   | 0                     |                       | 0                   | 5                                                                   |               |
|                                                                           | <b>Gesamt:</b>        | <b>74</b>             | <b>36</b>             | <b>70</b>           | <b>66</b>                                                           |               |

a) Wahlbeamte b) Feuerwehrtechnischer Dienst

KU = Künftig umzuwandeln

KW = künftig wegfallend

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

KW = künftig wegfallend

KU = künftig umzuwandeln

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

#### - Beamtinnen und Beamte -

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                          | Wahlbeamte |          |          |          |          | Laufbahngruppe 2<br>2. Einstiegsamt |          |          |          | Laufbahngruppe 2<br>1. Einstiegsamt |           |          |           |          | Laufbahngruppe 1 |           |          |          |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|------------------|-----------|----------|----------|
|                     |                                                      | B 5        | B2       | A 16     | A 15     | A 14     | A 16                                | A 15     | A14      | A 13     | A 13                                | A 12      | A 11     | A 10      | A 9      | A 9              | A 8       | A 7      | A 6      |
| 1                   | Innere Verwaltung                                    | 1          |          | 1        |          |          | 1                                   | 1        | 1        | 4        | 1                                   | 3         | 2        | 2         | 2        |                  |           |          |          |
| 2                   | Sicherheit und Ordnung                               |            |          |          |          |          |                                     | 1        |          | 1        |                                     | 3         | 5        | 2         |          | 4                | 24        |          |          |
| 3                   | Schulträgeraufgaben                                  |            |          |          |          |          |                                     |          |          |          |                                     | 1         |          |           |          |                  |           |          |          |
| 4                   | Kultur und Wissenschaft                              |            |          |          |          |          |                                     |          |          |          |                                     |           |          |           |          |                  |           |          |          |
| 5                   | Soziale Leistungen                                   |            |          |          |          |          |                                     |          |          |          |                                     | 2         |          | 5         |          |                  |           |          |          |
| 6                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |            |          |          |          |          |                                     |          |          | 1        |                                     | 1         |          | 2         |          | 2                |           |          |          |
| 8                   | Sportförderung                                       |            |          |          |          |          |                                     |          |          |          |                                     |           |          |           |          |                  |           |          |          |
| 9                   | Räumliche Planung und Entwicklung,<br>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                          |            |          |          |          |          |                                     |          |          |          |                                     |           |          |           |          |                  |           |          |          |
| <b>Gesamt:</b>      |                                                      | <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>                            | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>6</b> | <b>1</b>                            | <b>10</b> | <b>7</b> | <b>11</b> | <b>2</b> | <b>6</b>         | <b>24</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

#### - Tariflich Beschäftigte -

| Produkt-<br>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        | 7         |          | 9         | 2        | 3         |          |          |           | 6         |          |          | 5         | 3        | 2        | 0,9      |          |
| 2                   | Sicherheit und Ordnung                               |                      |           |          |          |           | 7         | 14        | 1        | 6         |          | 2         |          | 1         |          |          |           |           |          |          |           |          |          |          |          |
| 3                   | Schulträgeraufgaben                                  |                      |           |          | 1        |           | 7         |           | 2        | 3         |          | 1         |          |           |          |          |           | 1         |          |          |           |          |          |          |          |
| 4                   | Kultur und Wissenschaft                              |                      |           |          |          |           | 2         |           |          | 3         |          |           |          | 1         |          |          |           | 1         |          |          |           |          | 1        | 1        |          |
| 5                   | Soziale Leistungen                                   |                      |           |          |          |           | 3         |           |          | 4         |          | 1         | 1        | 20        |          | 1        |           | 1         | 1        |          | 2         |          | 1        |          |          |
| 6                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                   |                      |           |          |          |           | 3         |           |          | 2         | 1        | 3         | 0,2      | 2         | 2        | 5        | 12        |           | 1        | 1        |           |          |          |          |          |
| 8                   | Sportförderung                                       |                      |           |          |          | 1         | 2         |           |          |           |          | 1         |          |           |          |          |           |           |          |          |           |          |          | 0,1      |          |
| 9                   | Räumliche Planung und Entwicklung,<br>Geoinformation |                      |           |          |          |           |           |           |          | 1         |          |           |          |           |          |          |           |           |          |          | 2,15      |          | 1        |          |          |
| 10                  | Bauen und Wohnen                                     |                      |           |          |          |           |           |           |          | 1         |          | 2         |          |           |          |          |           | 1         |          |          | 3         |          |          |          |          |
| 11                  | Ver- und Entsorgung                                  |                      |           |          | 1        | 10        | 12        |           |          | 1,75      |          |           | 1        |           |          |          |           |           |          |          | 2,5       | 0,5      |          |          |          |
| 12                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                   |                      |           |          |          |           | 9         |           | 2        | 0,25      |          |           |          |           |          |          |           |           |          |          | 1,35      | 1        |          |          |          |
| 13                  | Natur- und Landschaftspflege                         |                      |           |          |          | 4         | 13        |           | 2        | 1         |          |           | 0,8      |           |          |          |           |           |          |          |           | 0,25     |          |          |          |
| 14                  | Umweltschutz                                         |                      |           |          |          |           |           |           |          |           |          |           |          |           |          |          |           |           |          |          | 1         | 1,25     |          |          |          |
| 15                  | Wirtschaft und Tourismus                             |                      |           |          |          |           |           |           |          |           |          |           |          |           |          |          |           |           |          |          | 1         | 1        |          |          |          |
| 16                  | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |                      |           |          |          |           |           |           |          |           |          |           |          | 1         |          |          |           | 1         |          |          |           |          |          |          |          |
|                     | <b>Gesamt:</b>                                       | <b>0</b>             | <b>36</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>15</b> | <b>61</b> | <b>14</b> | <b>8</b> | <b>30</b> | <b>1</b> | <b>19</b> | <b>5</b> | <b>28</b> | <b>2</b> | <b>6</b> | <b>12</b> | <b>11</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>18</b> | <b>7</b> | <b>5</b> | <b>2</b> | <b>0</b> |

| <b>Stellenübersicht</b><br><b>Stellenübersicht Stand 01.01.2023</b><br><b>Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit</b><br><b>- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -</b> |                          |                                  |                                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Amtsbezeichnungen</b>                                                                                                                                                                             | <b>Art der Vergütung</b> | <b>geplante Stellen<br/>2023</b> | <b>Beschäftigt am<br/>01.01.2023</b> | <b>Erläuterungen</b> |
| Stadtinspektoranwärterin /<br>Stadtinspektoranwärter                                                                                                                                                 | Unterhaltszuschuss       | 7                                | 5                                    |                      |
| Brandmeisteranwärterin /<br>Brandmeisteranwärter                                                                                                                                                     | Unterhaltszuschuss       | 4                                | 0                                    |                      |
| Notfallsanitäterin / Notfallsanitäter                                                                                                                                                                | Ausbildungsvergütung     | 5                                | 3                                    |                      |
| Verwaltungswirte                                                                                                                                                                                     | Ausbildungsvergütung     | 0                                | 0                                    |                      |
| Auszubildende                                                                                                                                                                                        | Ausbildungsvergütung     | 0                                | 0                                    |                      |
| Praktikantinnen / Praktikanten                                                                                                                                                                       | fester Satz              | 1                                | 1                                    |                      |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                                                                                                                       |                          | <b>17</b>                        | <b>9</b>                             |                      |

# Übersicht über:

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

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

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

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

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

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

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

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

# Produkthaushalt

Stadt Oer-Erkenschwick

Gesamtergebnis- und  
Finanzplan  
und Teilpläne auf  
Produktebene

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Querschnitt Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Querschnitt Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Querschnitt Stadt Oer-Erkenschwick

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

Querschnitt Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung                  | Produkt                                                                                                                                                                                                                      | 01.01.01           | Rat und Ausschüsse |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich                       | 01                                                                                                                                                                                                                           | Innere Verwaltung  |                    |
| Produktgruppe                        | 01.01                                                                                                                                                                                                                        | Politische Gremien |                    |
| Produkt                              | 01.01.01                                                                                                                                                                                                                     | Rat und Ausschüsse |                    |
| zuständige Person                    | Herr Bürgermeister Wewers                                                                                                                                                                                                    |                    |                    |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Ratsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |
| verantwortliche Person               | Herr Raudszus                                                                                                                                                                                                                |                    |                    |
| Beschreibung                         | Sitzungsmanagement für Rat und Ausschüsse<br>Abwicklung der Aufwandsentschädigungen<br>Zuwendungen an Fraktionen und Kontrolle der Verwendungsnachweise<br>Kommunales Satzungsrecht<br>Amtliche Bekanntmachungen<br>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)<br>Kosten pro Sitzungsstunde<br>Zuwendungen an die Fraktionen<br>Anzahl der Sitzungen und Sitzungsdauer<br>Anzahl der jährlichen Ehrungen                                 |                    |                    |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

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

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021   | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -169.677        | -227.349             | -220.798                  | -223.007                   | -289.236                   | -227.488                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -7.431          | -4.750               | -5.500                    | -5.500                     | -5.500                     | -5.500                     |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -53             | -53                  | -53                       | -53                        | -53                        | -53                        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -314.195        | -357.650             | -377.380                  | -377.380                   | -377.380                   | -377.380                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-491.356</b> | <b>-589.802</b>      | <b>-603.732</b>           | <b>-605.940</b>            | <b>-672.170</b>            | <b>-610.421</b>            |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-491.356</b> | <b>-589.802</b>      | <b>-603.732</b>           | <b>-605.940</b>            | <b>-672.170</b>            | <b>-610.421</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-491.356</b> | <b>-589.802</b>      | <b>-603.732</b>           | <b>-605.940</b>            | <b>-672.170</b>            | <b>-610.421</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-491.356</b> | <b>-589.802</b>      | <b>-603.732</b>           | <b>-605.940</b>            | <b>-672.170</b>            | <b>-610.421</b>            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-491.356</b> | <b>-589.802</b>      | <b>-603.732</b>           | <b>-605.940</b>            | <b>-672.170</b>            | <b>-610.421</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 557            | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>557</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 169.913        | 181.847              | 201.016                   | 203.027                    | 269.057                    | 207.107                    |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 7.434          | 4.750                | 5.500                     | 5.500                      | 5.500                      | 5.500                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 314.119        | 357.650              | 377.380                   | 377.380                    | 377.380                    | 377.380                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>491.466</b> | <b>544.247</b>       | <b>583.896</b>            | <b>585.907</b>             | <b>651.937</b>             | <b>589.987</b>             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>490.909</b> | <b>544.247</b>       | <b>583.896</b>            | <b>585.907</b>             | <b>651.937</b>             | <b>589.987</b>             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

|                       |          |                    |
|-----------------------|----------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01.02    | Verwaltungsführung |
| <b>Produkt</b>        | 01.02.01 | Verwaltungsführung |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.02 Verwaltungsführung  
**Produkt** 01.02.01 Verwaltungsführung

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 400            | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>400</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 544.500        | 403.086              | 671.641                   | 678.357                    | 685.141                    | 691.992                    |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 2.965          | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14        | - Transferausszahlungen                                             | 3.626          | 3.655                | 3.655                     | 3.655                      | 3.655                      | 3.655                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 28.109         | 31.500               | 31.500                    | 31.500                     | 31.500                     | 31.500                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>579.199</b> | <b>438.241</b>       | <b>706.796</b>            | <b>713.512</b>             | <b>720.296</b>             | <b>727.147</b>             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>578.799</b> | <b>438.241</b>       | <b>706.796</b>            | <b>713.512</b>             | <b>720.296</b>             | <b>727.147</b>             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen                   | 1.256          | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>1.256</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>1.256</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

|                       |          |                                                   |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01.03    | Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen |
| <b>Produkt</b>        | 01.03.01 | Beschäftigtenvertretung                           |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021   | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -94.375         | -95.910              | -101.225                  | -102.238                   | -103.260                   | -104.293                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -7.441          | -9.680               | -9.680                    | -9.680                     | -9.680                     | -9.680                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-101.816</b> | <b>-105.590</b>      | <b>-110.905</b>           | <b>-111.918</b>            | <b>-112.940</b>            | <b>-113.973</b>            |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-101.816</b> | <b>-105.590</b>      | <b>-110.905</b>           | <b>-111.918</b>            | <b>-112.940</b>            | <b>-113.973</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-101.816</b> | <b>-105.590</b>      | <b>-110.905</b>           | <b>-111.918</b>            | <b>-112.940</b>            | <b>-113.973</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-101.816</b> | <b>-105.590</b>      | <b>-110.905</b>           | <b>-111.918</b>            | <b>-112.940</b>            | <b>-113.973</b>            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-101.816</b> | <b>-105.590</b>      | <b>-110.905</b>           | <b>-111.918</b>            | <b>-112.940</b>            | <b>-113.973</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

|                       |          |                                                   |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01.03    | Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen |
| <b>Produkt</b>        | 01.03.01 | Beschäftigtenvertretung                           |

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 92.973        | 95.910               | 101.225                   | 102.238                    | 103.260                    | 104.293                    |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 3.119         | 9.680                | 9.680                     | 9.680                      | 9.680                      | 9.680                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>96.092</b> | <b>105.590</b>       | <b>110.905</b>            | <b>111.918</b>             | <b>112.940</b>             | <b>113.973</b>             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>96.092</b> | <b>105.590</b>       | <b>110.905</b>            | <b>111.918</b>             | <b>112.940</b>             | <b>113.973</b>             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Gleichstellungsfragen

|                       |          |                                                   |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01.03    | Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsfragen |
| <b>Produkt</b>        | 01.03.02 | Gleichstellungsfragen                             |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -33.638        | -49.589              | -47.463                   | -47.937                    | -48.417                    | -48.901                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -720           | -1.760               | -1.760                    | -1.760                     | -1.760                     | -1.760                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-34.358</b> | <b>-51.349</b>       | <b>-49.223</b>            | <b>-49.697</b>             | <b>-50.177</b>             | <b>-50.661</b>             |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-34.358</b> | <b>-51.349</b>       | <b>-49.223</b>            | <b>-49.697</b>             | <b>-50.177</b>             | <b>-50.661</b>             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-34.358</b> | <b>-51.349</b>       | <b>-49.223</b>            | <b>-49.697</b>             | <b>-50.177</b>             | <b>-50.661</b>             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-34.358</b> | <b>-51.349</b>       | <b>-49.223</b>            | <b>-49.697</b>             | <b>-50.177</b>             | <b>-50.661</b>             |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-34.358</b> | <b>-51.349</b>       | <b>-49.223</b>            | <b>-49.697</b>             | <b>-50.177</b>             | <b>-50.661</b>             |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.03.02 Gleichstellungsfragen

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

| Nr. | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 09  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10  | - Personalauszahlungen                                              | 32.772        | 25.761               | 38.494                    | 38.879                     | 39.267                     | 39.660                     |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                             | 720           | 1.760                | 1.760                     | 1.760                      | 1.760                      | 1.760                      |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | 33.492        | 27.521               | 40.254                    | 40.639                     | 41.027                     | 41.420                     |
| 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | 33.492        | 27.521               | 40.254                    | 40.639                     | 41.027                     | 41.420                     |
| 23  | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.04 Rechnungsprüfung  
**Produkt** 01.04.01 Rechnungsprüfung

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.04 Rechnungsprüfung  
**Produkt** 01.04.01 Rechnungsprüfung

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 152.181        | 162.168              | 171.621                   | 173.337                    | 175.070                    | 176.821                    |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 53.335         | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 11.582         | 29.150               | 29.150                    | 29.150                     | 29.150                     | 29.150                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>217.099</b> | <b>191.318</b>       | <b>200.771</b>            | <b>202.487</b>             | <b>204.220</b>             | <b>205.971</b>             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>217.099</b> | <b>191.318</b>       | <b>200.771</b>            | <b>202.487</b>             | <b>204.220</b>             | <b>205.971</b>             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Baubetriebshof

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.05 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.05.01 Baubetriebshof

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.05.01 Baubetriebshof

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.05 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.05.01 Baubetriebshof

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung                  | Produkt                                                                                                                                                                                  | 01.05.02          | Rechtswesen |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Produktbereich                       | 01                                                                                                                                                                                       | Innere Verwaltung |             |
| Produktgruppe                        | 01.05                                                                                                                                                                                    | Zentrale Dienste  |             |
| Produkt                              | 01.05.02                                                                                                                                                                                 | Rechtswesen       |             |
| zuständige Person                    | Herr Schnettger                                                                                                                                                                          |                   |             |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Rechtswesen                                                                                                                                                                              |                   |             |
| verantwortliche Person               | Frau Hinz                                                                                                                                                                                |                   |             |
| Beschreibung                         | Beratung der gesamten Verwaltung in rechtlichen Angelegenheiten<br>Vertretung der Stadt bei gerichtlichen Verfahren<br>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<br>Anzahl externer Verfahren, die nicht Gegenstand eines Klageverfahrens sind<br>Anzahl der internen Rechtsberatungen |                   |             |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Rechtswesen

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.05 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.05.02 Rechtswesen

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 0              | 50                   | 50                        | 50                         | 50                         | 50                         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 609            | 1.000                | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>609</b>     | <b>1.050</b>         | <b>1.050</b>              | <b>1.050</b>               | <b>1.050</b>               | <b>1.050</b>               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -35.892        | -35.000              | -35.000                   | -35.000                    | -35.000                    | -35.000                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-35.892</b> | <b>-35.000</b>       | <b>-35.000</b>            | <b>-35.000</b>             | <b>-35.000</b>             | <b>-35.000</b>             |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-35.283</b> | <b>-33.950</b>       | <b>-33.950</b>            | <b>-33.950</b>             | <b>-33.950</b>             | <b>-33.950</b>             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-35.283</b> | <b>-33.950</b>       | <b>-33.950</b>            | <b>-33.950</b>             | <b>-33.950</b>             | <b>-33.950</b>             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-35.283</b> | <b>-33.950</b>       | <b>-33.950</b>            | <b>-33.950</b>             | <b>-33.950</b>             | <b>-33.950</b>             |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-35.283</b> | <b>-33.950</b>       | <b>-33.950</b>            | <b>-33.950</b>             | <b>-33.950</b>             | <b>-33.950</b>             |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.05.02 Rechtswesen

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.05 Zentrale Dienste  
**Produkt** 01.05.02 Rechtswesen

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0             | 50                   | 50                        | 50                         | 50                         | 50                         |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 0             | 1.000                | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>      | <b>1.050</b>         | <b>1.050</b>              | <b>1.050</b>               | <b>1.050</b>               | <b>1.050</b>               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 32.008        | 35.000               | 35.000                    | 35.000                     | 35.000                     | 35.000                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>32.008</b> | <b>35.000</b>        | <b>35.000</b>             | <b>35.000</b>              | <b>35.000</b>              | <b>35.000</b>              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>32.008</b> | <b>33.950</b>        | <b>33.950</b>             | <b>33.950</b>              | <b>33.950</b>              | <b>33.950</b>              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.03 Sonstige zentrale Dienstleistungen

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.05.03 Sonstige zentrale Dienstleistungen

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.05.03 Sonstige zentrale Dienstleistungen

| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010503.A01 Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung -<br>Büromöbel | -10.346,33                  | -71.617,00     | -46.905,00     | 0,00                              | -46.403,00         | -30.393,00         | -16.731,00         |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung                  | Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.06.01                                     | Personalmanagement & Verwaltungsorganisation |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich                       | 01                                                                                                                                                                                                                                                                           | Innere Verwaltung                            |                                              |
| Produktgruppe                        | 01.06                                                                                                                                                                                                                                                                        | Personalmanagement                           |                                              |
| Produkt                              | 01.06.01                                                                                                                                                                                                                                                                     | Personalmanagement & Verwaltungsorganisation |                                              |
| zuständige Person                    | Herr Krähling                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                              |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Personalmanagement                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                              |
| verantwortliche Person               | Frau Schlechter                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                              |
| Beschreibung                         | Personalverwaltung<br>Abrechnung und Zahlbarmachung von Bezügen und Entgelten sowie der Personalnebenkosten (z.B. Sozialversicherung, Steuern u.a.)<br>Bearbeitung von Kindergeldangelegenheiten<br>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<br>Einhaltung des Stellenplans<br>Optimierung von Arbeitsabläufen und Organisationsstrukturen                                                                                                            |                                              |                                              |
| Zielgruppe                           | Mitarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                              |
| Kenn.- und Messzahlen                | Kosten der Personalverwaltung pro Stelle/Mitarbeiter<br>Kosten der Zahlbarmachung pro Stelle/Mitarbeiter<br>Anzahl der Mitarbeiter, Stellen und Vollzeitbeschäftigte                                                                                                         |                                              |                                              |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Personalmanagement & Verwaltungsorganisation

|                       |          |                                              |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01.06    | Personalmanagement                           |
| <b>Produkt</b>        | 01.06.01 | Personalmanagement & Verwaltungsorganisation |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.06.01 Personalmanagement & Verwaltungsorganisation

|                       |          |                                              |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01.06    | Personalmanagement                           |
| <b>Produkt</b>        | 01.06.01 | Personalmanagement & Verwaltungsorganisation |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.06.01 Personalmanagement & Verwaltungsorganisation

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Finanzmanagement

|                       |          |                                     |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01.07    | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| <b>Produkt</b>        | 01.07.01 | Finanzmanagement                    |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021   | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -152.219        | -194.274             | -286.561                  | -289.427                   | -292.321                   | -295.244                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -7.154          | -107.000             | -107.000                  | -107.000                   | -107.000                   | -107.000                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-159.373</b> | <b>-301.274</b>      | <b>-393.561</b>           | <b>-396.427</b>            | <b>-399.321</b>            | <b>-402.244</b>            |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-159.373</b> | <b>-301.274</b>      | <b>-393.561</b>           | <b>-396.427</b>            | <b>-399.321</b>            | <b>-402.244</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-159.373</b> | <b>-301.274</b>      | <b>-393.561</b>           | <b>-396.427</b>            | <b>-399.321</b>            | <b>-402.244</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-159.373</b> | <b>-301.274</b>      | <b>-393.561</b>           | <b>-396.427</b>            | <b>-399.321</b>            | <b>-402.244</b>            |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 | 3.270           | 3.270                | 3.270                     | 3.270                      | 3.270                      | 3.270                      |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-156.103</b> | <b>-298.004</b>      | <b>-390.291</b>           | <b>-393.157</b>            | <b>-396.051</b>            | <b>-398.974</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.07.01 Finanzmanagement

|                       |          |                                     |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01.07    | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| <b>Produkt</b>        | 01.07.01 | Finanzmanagement                    |

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 155.206        | 170.314              | 259.704                   | 262.301                    | 264.924                    | 267.573                    |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 8.657          | 107.000              | 107.000                   | 107.000                    | 107.000                    | 107.000                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>163.862</b> | <b>277.314</b>       | <b>366.704</b>            | <b>369.301</b>             | <b>371.924</b>             | <b>374.573</b>             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>163.862</b> | <b>277.314</b>       | <b>366.704</b>            | <b>369.301</b>             | <b>371.924</b>             | <b>374.573</b>             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Geschäftsbuchführung

|                       |          |                                     |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01.07    | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| <b>Produkt</b>        | 01.07.02 | Geschäftsbuchführung                |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021   | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -189.516        | -229.209             | -277.804                  | -280.582                   | -283.388                   | -286.222                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -37.374         | -145.000             | -145.000                  | -145.000                   | -145.000                   | -145.000                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-226.890</b> | <b>-374.209</b>      | <b>-422.804</b>           | <b>-425.582</b>            | <b>-428.388</b>            | <b>-431.222</b>            |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-226.890</b> | <b>-374.209</b>      | <b>-422.804</b>           | <b>-425.582</b>            | <b>-428.388</b>            | <b>-431.222</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-226.890</b> | <b>-374.209</b>      | <b>-422.804</b>           | <b>-425.582</b>            | <b>-428.388</b>            | <b>-431.222</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-226.890</b> | <b>-374.209</b>      | <b>-422.804</b>           | <b>-425.582</b>            | <b>-428.388</b>            | <b>-431.222</b>            |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 | 37.189          | 37.189               | 37.189                    | 37.189                     | 37.189                     | 37.189                     |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-189.701</b> | <b>-337.020</b>      | <b>-385.615</b>           | <b>-388.393</b>            | <b>-391.199</b>            | <b>-394.033</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.07.02 Geschäftsbuchführung

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

| Nr. | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 09  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10  | - Personalauszahlungen                                              | 189.460       | 198.016              | 241.994                   | 244.414                    | 246.858                    | 249.327                    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                             | 40.960        | 145.000              | 145.000                   | 145.000                    | 145.000                    | 145.000                    |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | 230.420       | 343.016              | 386.994                   | 389.414                    | 391.858                    | 394.327                    |
| 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | 230.420       | 343.016              | 386.994                   | 389.414                    | 391.858                    | 394.327                    |
| 23  | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

|                       |          |                                               |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01.07    | Finanzmanagement und Rechnungswesen           |
| <b>Produkt</b>        | 01.07.03 | Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.07.03 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

|                       |          |                                               |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01.07    | Finanzmanagement und Rechnungswesen           |
| <b>Produkt</b>        | 01.07.03 | Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung |

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 2.048          | 1.500                | 1.500                     | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                             | 128.999        | 118.000              | 123.000                   | 128.000                    | 128.000                    | 128.000                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>131.046</b> | <b>119.500</b>       | <b>124.500</b>            | <b>129.500</b>             | <b>129.500</b>             | <b>129.500</b>             |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 197.320        | 249.523              | 266.816                   | 269.484                    | 272.179                    | 274.901                    |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 109.195        | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 18.048         | 12.580               | 12.580                    | 12.580                     | 12.580                     | 13.300                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>324.563</b> | <b>262.103</b>       | <b>279.396</b>            | <b>282.064</b>             | <b>284.759</b>             | <b>288.201</b>             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>193.516</b> | <b>142.603</b>       | <b>154.896</b>            | <b>152.564</b>             | <b>155.259</b>             | <b>158.701</b>             |
| 23        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0              | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0              | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 IT

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Informationstechnologie  
**Produkt** 01.08.01 IT

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.08.01 IT

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.08 Informationstechnologie  
**Produkt** 01.08.01 IT

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement

|                       |          |                                  |
|-----------------------|----------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01.09    | Zentrales Gebäudemanagement      |
| <b>Produkt</b>        | 01.09.01 | Kaufmännisches Gebäudemanagement |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.09.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 89.578         | 100.600              | 100.600                   | 100.600                    | 100.600                    | 100.600                    |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 3.588          | 1.000                | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                             | 2.749          | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>95.915</b>  | <b>101.600</b>       | <b>101.600</b>            | <b>101.600</b>             | <b>101.600</b>             | <b>101.600</b>             |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 52.551         | 94.900               | 111.200                   | 162.200                    | 162.200                    | 166.200                    |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 13.028         | 16.722               | 16.722                    | 16.722                     | 16.722                     | 16.722                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>65.579</b>  | <b>111.622</b>       | <b>127.922</b>            | <b>178.922</b>             | <b>178.922</b>             | <b>182.922</b>             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-30.336</b> | <b>10.022</b>        | <b>26.322</b>             | <b>77.322</b>              | <b>77.322</b>              | <b>81.322</b>              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung                  | Produkt                                                                                                                                                                             | 01.09.02                      | Technisches Gebäudemanagement |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich                       | 01                                                                                                                                                                                  | Innere Verwaltung             |                               |
| Produktgruppe                        | 01.09                                                                                                                                                                               | Zentrales Gebäudemanagement   |                               |
| Produkt                              | 01.09.02                                                                                                                                                                            | Technisches Gebäudemanagement |                               |
| zuständige Person                    | Herr Schnettger                                                                                                                                                                     |                               |                               |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Hochbau                                                                                                                                                                             |                               |                               |
| verantwortliche Person               | Herr Föllmer                                                                                                                                                                        |                               |                               |
| Beschreibung                         | Technische Verwaltung und Bewirtschaftung des bestehenden bebauten Grundbesitzes<br>Unterhaltung der städtischen Gebäude<br>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<br>Optimierung der Betriebskosten                       |                               |                               |
| Zielgruppe                           | Nutzer städtischer Gebäude                                                                                                                                                          |                               |                               |
| Kenn.- und Messzahlen                | Betriebskosten je Quadratmeter<br>Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter<br>Neubaukosten je Quadratmeter<br>GPA-Kennwerte                                                             |                               |                               |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 Technisches Gebäudemanagement

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

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021   | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 12.164          | 12.051               | 12.729                    | 12.729                     | 12.729                     | 12.729                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 408             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>12.572</b>   | <b>12.051</b>        | <b>12.729</b>             | <b>12.729</b>              | <b>12.729</b>              | <b>12.729</b>              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -340.948        | -387.455             | -491.723                  | -496.640                   | -501.607                   | -506.623                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -146.955        | -172.950             | -294.000                  | -80.250                    | -74.000                    | -84.250                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -111.550        | -111.361             | -112.359                  | -112.359                   | -112.359                   | -112.359                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -7.752          | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-607.205</b> | <b>-671.765</b>      | <b>-898.082</b>           | <b>-689.250</b>            | <b>-687.966</b>            | <b>-703.232</b>            |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-594.633</b> | <b>-659.714</b>      | <b>-885.353</b>           | <b>-676.521</b>            | <b>-675.237</b>            | <b>-690.503</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-594.633</b> | <b>-659.714</b>      | <b>-885.353</b>           | <b>-676.521</b>            | <b>-675.237</b>            | <b>-690.503</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-594.633</b> | <b>-659.714</b>      | <b>-885.353</b>           | <b>-676.521</b>            | <b>-675.237</b>            | <b>-690.503</b>            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-594.633</b> | <b>-659.714</b>      | <b>-885.353</b>           | <b>-676.521</b>            | <b>-675.237</b>            | <b>-690.503</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.09.02 Technisches Gebäudemanagement

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.09.02 Technisches Gebäudemanagement

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.03 Zentraler Reinigungsdienst

|                       |          |                             |
|-----------------------|----------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 01.09    | Zentrales Gebäudemanagement |
| <b>Produkt</b>        | 01.09.03 | Zentraler Reinigungsdienst  |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.09.03 Zentraler Reinigungsdienst

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021    | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 75               | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>75</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 1.240.513        | 1.260.914            | 1.349.721                 | 1.363.218                  | 1.376.850                  | 1.390.618                  |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 15.218           | 27.175               | 27.692                    | 27.692                     | 27.692                     | 5.692                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 48.681           | 54.837               | 60.820                    | 60.820                     | 60.820                     | 60.820                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.304.413</b> | <b>1.342.926</b>     | <b>1.438.233</b>          | <b>1.451.730</b>           | <b>1.465.362</b>           | <b>1.457.130</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.304.338</b> | <b>1.342.926</b>     | <b>1.438.233</b>          | <b>1.451.730</b>           | <b>1.465.362</b>           | <b>1.457.130</b>           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen                   | 8.839            | 15.000               | 15.000                    | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>8.839</b>     | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>              | <b>15.000</b>              | <b>15.000</b>              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>8.839</b>     | <b>15.000</b>        | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>              | <b>15.000</b>              | <b>15.000</b>              |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.10.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 01.10.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

| Nr. Bezeichnung                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 011001.A01 Erwerb von Grundstücken                           | 0,00                        | -10.000,00     | -10.000,00     | 0,00                              | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| 011001.E01 Kirmesplatz                                       | 236.551,32                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 011001.E02 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 1.118.023,39                | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| RST00064 Instandhaltung JOE EV Lindenstr.                    | 62.917,49                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| RST00069 Entfernung Seilscheibe                              | 30.000,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Städtepartnerschaften

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.11 Städtepartnerschaften  
**Produkt** 01.11.01 Städtepartnerschaften

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 399            | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>399</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -18.802        | -34.191              | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  | 0              | -7.650               | -7.650                    | -7.650                     | -7.650                     | -7.650                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -7.740         | -5.000               | -5.000                    | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-26.542</b> | <b>-46.841</b>       | <b>-12.650</b>            | <b>-12.650</b>             | <b>-12.650</b>             | <b>-12.650</b>             |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-26.143</b> | <b>-46.841</b>       | <b>-12.650</b>            | <b>-12.650</b>             | <b>-12.650</b>             | <b>-12.650</b>             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-26.143</b> | <b>-46.841</b>       | <b>-12.650</b>            | <b>-12.650</b>             | <b>-12.650</b>             | <b>-12.650</b>             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-26.143</b> | <b>-46.841</b>       | <b>-12.650</b>            | <b>-12.650</b>             | <b>-12.650</b>             | <b>-12.650</b>             |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-26.143</b> | <b>-46.841</b>       | <b>-12.650</b>            | <b>-12.650</b>             | <b>-12.650</b>             | <b>-12.650</b>             |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 01.11.01 Städtepartnerschaften

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.11 Städtepartnerschaften  
**Produkt** 01.11.01 Städtepartnerschaften

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 18.755        | 19.669               | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14        | - Transferausszahlungen                                             | 0             | 7.650                | 7.650                     | 7.650                      | 7.650                      | 7.650                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 7.740         | 5.000                | 5.000                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>26.495</b> | <b>32.319</b>        | <b>12.650</b>             | <b>12.650</b>              | <b>12.650</b>              | <b>12.650</b>              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>26.495</b> | <b>32.319</b>        | <b>12.650</b>             | <b>12.650</b>              | <b>12.650</b>              | <b>12.650</b>              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 798           | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>798</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-798</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung                  | Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02.01.01                          | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich                       | 02                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sicherheit und Ordnung            |                                   |
| Produktgruppe                        | 02.01                                                                                                                                                                                                                                                                     | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |                                   |
| Produkt                              | 02.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                  | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |                                   |
| zuständige Person                    | Frau Sosna                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                   |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                   |
| verantwortliche Person               | Herr Korat                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                   |
| Beschreibung                         | Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung<br>Immissionsschutz<br>Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit<br>Schiedsamsangelegenheiten<br>Sonn- und Feiertagsrecht<br>Tierschutz<br>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)<br>Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger                                                                                           |                                   |                                   |
| Zielgruppe                           | Bürger                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                   |
| Kenn.- und Messzahlen                | Anzahl der geahndeten Verstöße gegen ordnungsbehördlichen Verordnungen und Gesetze<br>Fallzahlen Straßenverkehrswesen<br>Ermittlungen von Sachverhalten für interne und externe Dienststellen<br>Fallzahlen bei der Unterbringung von Obdachlosen (Zu- und Abgänge)       |                                   |                                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

|                       |          |                                   |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02       | Sicherheit und Ordnung            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produkt</b>        | 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021   | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 153.352         | 8.782                | 5.335                     | 5.335                      | 5.335                      | 5.335                      |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 15.465          | 55.500               | 32.500                    | 32.500                     | 32.500                     | 32.500                     |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 100.876         | 12.500               | 25.000                    | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>269.693</b>  | <b>76.782</b>        | <b>62.835</b>             | <b>62.835</b>              | <b>62.835</b>              | <b>62.835</b>              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -523.325        | -624.375             | -512.628                  | -517.754                   | -522.931                   | -528.160                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -88.951         | -39.300              | -45.100                   | -52.100                    | -52.100                    | -52.100                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -6.873          | -13.112              | -6.073                    | -6.073                     | -6.073                     | -6.073                     |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  | -5.280          | -5.280               | -50.000                   | -15.000                    | -15.000                    | -15.000                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -28.926         | -15.000              | -18.554                   | -18.554                    | -18.554                    | -18.554                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-653.354</b> | <b>-697.067</b>      | <b>-632.355</b>           | <b>-609.481</b>            | <b>-614.658</b>            | <b>-619.887</b>            |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-383.661</b> | <b>-620.284</b>      | <b>-569.520</b>           | <b>-546.646</b>            | <b>-551.824</b>            | <b>-557.052</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-383.661</b> | <b>-620.284</b>      | <b>-569.520</b>           | <b>-546.646</b>            | <b>-551.824</b>            | <b>-557.052</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-383.661</b> | <b>-620.284</b>      | <b>-569.520</b>           | <b>-546.646</b>            | <b>-551.824</b>            | <b>-557.052</b>            |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 | 75.000          | 75.000               | 75.000                    | 75.000                     | 75.000                     | 75.000                     |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-308.661</b> | <b>-545.284</b>      | <b>-494.520</b>           | <b>-471.646</b>            | <b>-476.824</b>            | <b>-482.052</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

|                       |          |                                   |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02       | Sicherheit und Ordnung            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produkt</b>        | 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Nr. Bezeichnung                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RST00058 Sanierung Bachstr.<br>Obdachlosenunterkunft | 9.890,30                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| RST00073 Abriss Bachstr.                             | 50.000,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung | Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02.01.02                          | Betrieb der Notunterkunft |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich      | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sicherheit und Ordnung            |                           |
| Produktgruppe       | 02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |                           |
| Produkt             | 02.01.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betrieb der Notunterkunft         |                           |
| Beschreibung        | 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.<br>Im Rahmen der Amtshilfe wurde die Stadt Oer-Erkenschwick nach §4 VwVfG NW gebeten 150 Plätze einzurichten.<br>Demzufolge wurde das Gebäude der ehemaligen Westerbachschule als Notunterkunft zur Verfügung gestellt.<br>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 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Betrieb der Notunterkunft

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

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = ordentliches Ergebnis                          | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)             | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit     | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)             | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29  | = Ergebnis                                       | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 02.01.02 Betrieb der Notunterkunft

|                       |          |                                   |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02       | Sicherheit und Ordnung            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 02.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produkt</b>        | 02.01.02 | Betrieb der Notunterkunft         |

| Nr. | Bezeichnung                                                  | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)         | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbe- und Marktangelegenheiten

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 02.02.01 Gewerbe- und Marktangelegenheiten

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

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.03 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.03 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 25.605         | 25.000               | 30.000                    | 30.000                     | 30.000                     | 30.000                     |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                             | 96.041         | 80.000               | 100.000                   | 100.000                    | 100.000                    | 100.000                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>121.646</b> | <b>105.000</b>       | <b>130.000</b>            | <b>130.000</b>             | <b>130.000</b>             | <b>130.000</b>             |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 156.626        | 162.037              | 142.737                   | 144.164                    | 145.606                    | 147.062                    |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 511            | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>157.137</b> | <b>162.037</b>       | <b>142.737</b>            | <b>144.164</b>             | <b>145.606</b>             | <b>147.062</b>             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>35.491</b>  | <b>57.037</b>        | <b>12.737</b>             | <b>14.164</b>              | <b>15.606</b>              | <b>17.062</b>              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerbüros

|                       |          |                                  |
|-----------------------|----------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02       | Sicherheit und Ordnung           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 02.04    | Einwohnerangelegenheiten         |
| <b>Produkt</b>        | 02.04.01 | Dienstleistungen des Bürgerbüros |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerbüros

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 226.109        | 140.000              | 140.000                   | 140.000                    | 140.000                    | 140.000                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>226.109</b> | <b>140.000</b>       | <b>140.000</b>            | <b>140.000</b>             | <b>140.000</b>             | <b>140.000</b>             |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 351.873        | 377.928              | 404.077                   | 408.119                    | 412.201                    | 416.321                    |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 145.036        | 120.000              | 120.000                   | 120.000                    | 120.000                    | 120.000                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>496.909</b> | <b>497.928</b>       | <b>524.077</b>            | <b>528.119</b>             | <b>532.201</b>             | <b>536.321</b>             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>270.800</b> | <b>357.928</b>       | <b>384.077</b>            | <b>388.119</b>             | <b>392.201</b>             | <b>396.321</b>             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

|                       |          |                        |
|-----------------------|----------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02       | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 02.05    | Personenstandswesen    |
| <b>Produkt</b>        | 02.05.01 | Personenstandswesen    |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.05 Personenstandswesen  
**Produkt** 02.05.01 Personenstandswesen

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

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

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 24.175         | 30.000               | 0                         | 30.000                     | 0                          | 0                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>24.175</b>  | <b>30.000</b>        | <b>0</b>                  | <b>30.000</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -23.303        | -16.990              | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -22.358        | -50.000              | -10.000                   | -30.000                    | -50.000                    | 0                          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -58            | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-45.719</b> | <b>-66.990</b>       | <b>-10.000</b>            | <b>-30.000</b>             | <b>-50.000</b>             | <b>0</b>                   |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-21.544</b> | <b>-36.990</b>       | <b>-10.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>-50.000</b>             | <b>0</b>                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-21.544</b> | <b>-36.990</b>       | <b>-10.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>-50.000</b>             | <b>0</b>                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-21.544</b> | <b>-36.990</b>       | <b>-10.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>-50.000</b>             | <b>0</b>                   |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-21.544</b> | <b>-36.990</b>       | <b>-10.000</b>            | <b>0</b>                   | <b>-50.000</b>             | <b>0</b>                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

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

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Brandschutz

|                       |          |                                |
|-----------------------|----------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02       | Sicherheit und Ordnung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 02.07    | Gefahrenvorbeugung und -abwehr |
| <b>Produkt</b>        | 02.07.01 | Brandschutz                    |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021     | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 187.700           | 220.003              | 211.912                   | 211.912                    | 211.912                    | 211.912                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 40.502            | 32.500               | 32.500                    | 32.500                     | 32.500                     | 32.500                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 3.899             | 5.000                | 5.000                     | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 11.239            | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            | 19.834            | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>263.175</b>    | <b>257.503</b>       | <b>249.412</b>            | <b>249.412</b>             | <b>249.412</b>             | <b>249.412</b>             |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -1.771.068        | -2.610.621           | -2.637.831                | -2.664.209                 | -2.690.852                 | -2.717.760                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -143.335          | -170.825             | -191.625                  | -217.025                   | -217.025                   | -220.525                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -261.431          | -258.510             | -245.305                  | -245.305                   | -245.305                   | -245.305                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -247.290          | -207.365             | -221.365                  | -221.365                   | -201.365                   | -201.365                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-2.423.123</b> | <b>-3.247.321</b>    | <b>-3.296.126</b>         | <b>-3.347.904</b>          | <b>-3.354.547</b>          | <b>-3.384.955</b>          |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-2.159.949</b> | <b>-2.989.819</b>    | <b>-3.046.714</b>         | <b>-3.098.492</b>          | <b>-3.105.134</b>          | <b>-3.135.543</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-2.159.949</b> | <b>-2.989.819</b>    | <b>-3.046.714</b>         | <b>-3.098.492</b>          | <b>-3.105.134</b>          | <b>-3.135.543</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-2.159.949</b> | <b>-2.989.819</b>    | <b>-3.046.714</b>         | <b>-3.098.492</b>          | <b>-3.105.134</b>          | <b>-3.135.543</b>          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen            | -138.175          | -139.175             | -139.175                  | -139.175                   | -139.175                   | -139.175                   |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-2.298.124</b> | <b>-3.128.994</b>    | <b>-3.185.889</b>         | <b>-3.237.667</b>          | <b>-3.244.309</b>          | <b>-3.274.718</b>          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 02.07.01 Brandschutz

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 02.07.01 Brandschutz

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung                  | Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02.08.01               | Rettungsdienst |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Produktbereich                       | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sicherheit und Ordnung |                |
| Produktgruppe                        | 02.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rettungsdienst         |                |
| Produkt                              | 02.08.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rettungsdienst         |                |
| zuständige Person                    | Herr Grzeskowiak                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Rettungsdienst- und Krankentransport                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                |
| verantwortliche Person               | Herr Pokorny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                |
| Beschreibung                         | Erfüllung der Aufgaben des Rettungsdienstes, insbesondere:<br>- Durchführung des Krankentransportes<br>- Durchführung der Notfallrettung<br>- Abrechnung der Leistungen mit der Kreisleitstelle<br>- Erstellung der Gebührenkalkulation sowie Festsetzung und Abrechnung der Gebühren<br>- 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)<br>Einsätze der Rettungswagen mit Notdienstärzten (inkl. Darstellung der Fehlfahrten)<br>Einsatzzahlen Rettungshubschrauber<br>Anzahl der Krankentransporte (inkl. Darstellung der Fehlfahrten)<br>Soll-Ist-Vergleich                      |                        |                |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.08 Rettungsdienst  
**Produkt** 02.08.01 Rettungsdienst

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.08 Rettungsdienst  
**Produkt** 02.08.01 Rettungsdienst

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Albert-Schweitzer-Schule

|                       |          |                          |
|-----------------------|----------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03       | Schulträgeraufgaben      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 03.01    | Grundschulen             |
| <b>Produkt</b>        | 03.01.01 | Albert-Schweitzer-Schule |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.01.01 Albert-Schweitzer-Schule

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Clemens-Höppe-Schule

|                       |          |                      |
|-----------------------|----------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03       | Schulträgeraufgaben  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 03.01    | Grundschulen         |
| <b>Produkt</b>        | 03.01.02 | Clemens-Höppe-Schule |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021   | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | -121            | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 256.074         | 249.299              | 245.149                   | 245.149                    | 245.149                    | 245.149                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 20.542          | 20.000               | 35.200                    | 35.200                     | 35.200                     | 35.200                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 7.309           | 100                  | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>283.804</b>  | <b>269.399</b>       | <b>280.849</b>            | <b>280.849</b>             | <b>280.849</b>             | <b>280.849</b>             |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -68.797         | -72.436              | -76.091                   | -76.852                    | -77.620                    | -78.396                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -145.022        | -124.676             | -142.404                  | -176.433                   | -176.461                   | -182.490                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -84.827         | -82.235              | -91.839                   | -91.839                    | -91.839                    | -91.839                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  | 0               | -7.500               | -7.500                    | -7.500                     | -7.500                     | -7.500                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -265.789        | -303.191             | -317.941                  | -317.941                   | -317.941                   | -317.941                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-564.435</b> | <b>-590.038</b>      | <b>-635.774</b>           | <b>-670.564</b>            | <b>-671.361</b>            | <b>-678.166</b>            |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-280.631</b> | <b>-320.638</b>      | <b>-354.925</b>           | <b>-389.715</b>            | <b>-390.512</b>            | <b>-397.317</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-280.631</b> | <b>-320.638</b>      | <b>-354.925</b>           | <b>-389.715</b>            | <b>-390.512</b>            | <b>-397.317</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-280.631</b> | <b>-320.638</b>      | <b>-354.925</b>           | <b>-389.715</b>            | <b>-390.512</b>            | <b>-397.317</b>            |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 | 121             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen            | -88.003         | -88.382              | -88.382                   | -88.382                    | -88.382                    | -88.382                    |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-368.513</b> | <b>-409.020</b>      | <b>-443.307</b>           | <b>-478.097</b>            | <b>-478.894</b>            | <b>-485.699</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.01.02 Clemens-Höppe-Schule

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Ewaldschule

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Grundschulen  
**Produkt** 03.01.03 Ewaldschule

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.01.03 Ewaldschule

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Grundschulen  
**Produkt** 03.01.03 Ewaldschule

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Haardschule

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Grundschulen  
**Produkt** 03.01.04 Haardschule

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021   | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | -40             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 189.364         | 230.002              | 254.954                   | 254.954                    | 254.954                    | 254.954                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 41.695          | 60.000               | 67.800                    | 67.800                     | 67.800                     | 67.800                     |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 10.211          | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 2.747           | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                            | 1.783           | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>245.760</b>  | <b>290.002</b>       | <b>322.754</b>            | <b>322.754</b>             | <b>322.754</b>             | <b>322.754</b>             |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -65.548         | -66.802              | -69.683                   | -70.379                    | -71.083                    | -71.794                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -123.682        | -147.070             | -133.354                  | -138.239                   | -327.423                   | -143.308                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -77.668         | -73.875              | -79.756                   | -79.756                    | -79.756                    | -79.756                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  | 0               | -7.500               | -7.500                    | -7.500                     | -7.500                     | -7.500                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -260.014        | -298.463             | -354.913                  | -354.913                   | -354.913                   | -354.913                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-526.912</b> | <b>-593.710</b>      | <b>-645.206</b>           | <b>-650.787</b>            | <b>-840.675</b>            | <b>-657.271</b>            |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-281.152</b> | <b>-303.708</b>      | <b>-322.452</b>           | <b>-328.034</b>            | <b>-517.922</b>            | <b>-334.517</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-281.152</b> | <b>-303.708</b>      | <b>-322.452</b>           | <b>-328.034</b>            | <b>-517.922</b>            | <b>-334.517</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-281.152</b> | <b>-303.708</b>      | <b>-322.452</b>           | <b>-328.034</b>            | <b>-517.922</b>            | <b>-334.517</b>            |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 | 40              | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen            | -84.428         | -84.588              | -84.588                   | -84.588                    | -84.588                    | -84.588                    |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-365.540</b> | <b>-388.296</b>      | <b>-407.040</b>           | <b>-412.622</b>            | <b>-602.510</b>            | <b>-419.105</b>            |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Westerbachschule

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Grundschulen  
**Produkt** 03.01.05 Westerbachschule

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 1.902         | 1.902                | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.902</b>  | <b>1.902</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -2.631        | -2.631               | -94                       | -94                        | -94                        | -94                        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0             | -1.772               | -1.772                    | -1.772                     | -1.772                     | -1.772                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-2.631</b> | <b>-4.403</b>        | <b>-1.866</b>             | <b>-1.866</b>              | <b>-1.866</b>              | <b>-1.866</b>              |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-729</b>   | <b>-2.501</b>        | <b>-1.866</b>             | <b>-1.866</b>              | <b>-1.866</b>              | <b>-1.866</b>              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-729</b>   | <b>-2.501</b>        | <b>-1.866</b>             | <b>-1.866</b>              | <b>-1.866</b>              | <b>-1.866</b>              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-729</b>   | <b>-2.501</b>        | <b>-1.866</b>             | <b>-1.866</b>              | <b>-1.866</b>              | <b>-1.866</b>              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-729</b>   | <b>-2.501</b>        | <b>-1.866</b>             | <b>-1.866</b>              | <b>-1.866</b>              | <b>-1.866</b>              |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.01.05 Westerbachschule

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Grundschulen  
**Produkt** 03.01.05 Westerbachschule

| Nr. | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 09  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen                                             | 0             | 1.772                | 1.772                     | 1.772                      | 1.772                      | 1.772                      |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | 0             | 1.772                | 1.772                     | 1.772                      | 1.772                      | 1.772                      |
| 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | 0             | 1.772                | 1.772                     | 1.772                      | 1.772                      | 1.772                      |
| 23  | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Paul-Gerhardt-Schule

|                       |          |                      |
|-----------------------|----------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03       | Schulträgeraufgaben  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 03.02    | Hauptschulen         |
| <b>Produkt</b>        | 03.02.01 | Paul-Gerhardt-Schule |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.02.01 Paul-Gerhardt-Schule

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Stimbergschule

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.02 Hauptschulen  
**Produkt** 03.02.02 Stimbergschule

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = ordentliches Ergebnis                          | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)             | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit     | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)             | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29  | = Ergebnis                                       | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.02.02 Stimbergschule

|                       |          |                     |
|-----------------------|----------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03       | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 03.02    | Hauptschulen        |
| <b>Produkt</b>        | 03.02.02 | Stimbergschule      |

| Nr. | Bezeichnung                                                  | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 09  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)         | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Christoph-Stöver-Realschule

|                       |          |                             |
|-----------------------|----------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03       | Schulträgeraufgaben         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 03.03    | Realschule                  |
| <b>Produkt</b>        | 03.03.01 | Christoph-Stöver-Realschule |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.03.01 Christoph-Stöver-Realschule

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 Willy-Brandt-Gymnasium

|                       |          |                        |
|-----------------------|----------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03       | Schulträgeraufgaben    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 03.04    | Gymnasium              |
| <b>Produkt</b>        | 03.04.01 | Willy-Brandt-Gymnasium |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.04.01 Willy-Brandt-Gymnasium

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Verbundschule Martin-Luther-King

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.05.01 Verbundschule Martin-Luther-King

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 26.035         | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 692            | 280.000              | 260.000                   | 260.000                    | 260.000                    | 260.000                    |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 286.661        | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>313.388</b> | <b>280.000</b>       | <b>260.000</b>            | <b>260.000</b>             | <b>260.000</b>             | <b>260.000</b>             |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 52.809         | 54.925               | 72.940                    | 73.669                     | 74.405                     | 75.150                     |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 305.474        | 332.350              | 398.250                   | 400.750                    | 400.250                    | 403.750                    |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 14.050         | 13.270               | 13.270                    | 13.270                     | 13.270                     | 13.270                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>372.333</b> | <b>400.545</b>       | <b>484.460</b>            | <b>487.689</b>             | <b>487.925</b>             | <b>492.170</b>             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>58.945</b>  | <b>120.545</b>       | <b>224.460</b>            | <b>227.689</b>             | <b>227.925</b>             | <b>232.170</b>             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.02 Sonstige Förderschulen

|                       |          |                        |
|-----------------------|----------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03       | Schulträgeraufgaben    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 03.05    | Förderschulen          |
| <b>Produkt</b>        | 03.05.02 | Sonstige Förderschulen |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.05.02 Sonstige Förderschulen

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.05 Förderschulen  
**Produkt** 03.05.02 Sonstige Förderschulen

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 143            | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>143</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 280            | 0                    | 10.116                    | 10.218                     | 10.320                     | 10.423                     |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 162.270        | 275.000              | 285.000                   | 285.000                    | 285.000                    | 285.000                    |
| 14        | - Transferausszahlungen                                             | 100.000        | 100.000              | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>262.550</b> | <b>375.000</b>       | <b>295.116</b>            | <b>295.218</b>             | <b>295.320</b>             | <b>295.423</b>             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>262.407</b> | <b>375.000</b>       | <b>295.116</b>            | <b>295.218</b>             | <b>295.320</b>             | <b>295.423</b>             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 59.919         | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>59.919</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>59.919</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.01 Zentrale Schulträgeraufgaben

|                       |          |                              |
|-----------------------|----------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03       | Schulträgeraufgaben          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 03.06    | Allgemeine Schulverwaltung   |
| <b>Produkt</b>        | 03.06.01 | Zentrale Schulträgeraufgaben |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.06.01 Zentrale Schulträgeraufgaben

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.06 Allgemeine Schulverwaltung  
**Produkt** 03.06.01 Zentrale Schulträgeraufgaben

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung                  | Produkt                                                                                                                                                                           | 03.06.02                   | Mensa Schulzentrum |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Produktbereich                       | 03                                                                                                                                                                                | Schulträgeraufgaben        |                    |
| Produktgruppe                        | 03.06                                                                                                                                                                             | Allgemeine Schulverwaltung |                    |
| Produkt                              | 03.06.02                                                                                                                                                                          | Mensa Schulzentrum         |                    |
| zuständige Person                    | Herr Schnettger                                                                                                                                                                   |                            |                    |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Schule                                                                                                                                                                            |                            |                    |
| verantwortliche Person               | Frau 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 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.02 Mensa Schulzentrum

|                       |          |                            |
|-----------------------|----------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03       | Schulträgeraufgaben        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 03.06    | Allgemeine Schulverwaltung |
| <b>Produkt</b>        | 03.06.02 | Mensa Schulzentrum         |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 617            | 617                  | 34                        | 34                         | 34                         | 34                         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>617</b>     | <b>617</b>           | <b>34</b>                 | <b>34</b>                  | <b>34</b>                  | <b>34</b>                  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -19.608        | -21.125              | -22.135                   | -22.356                    | -22.580                    | -22.806                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -10.733        | -15.600              | -18.500                   | -25.500                    | -29.000                    | -25.500                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -714           | -714                 | -147                      | -147                       | -147                       | -147                       |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -2.807         | -2.250               | -2.250                    | -2.250                     | -2.250                     | -2.250                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-33.861</b> | <b>-39.688</b>       | <b>-43.032</b>            | <b>-50.253</b>             | <b>-53.977</b>             | <b>-50.703</b>             |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-33.244</b> | <b>-39.071</b>       | <b>-42.998</b>            | <b>-50.219</b>             | <b>-53.943</b>             | <b>-50.669</b>             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-33.244</b> | <b>-39.071</b>       | <b>-42.998</b>            | <b>-50.219</b>             | <b>-53.943</b>             | <b>-50.669</b>             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-33.244</b> | <b>-39.071</b>       | <b>-42.998</b>            | <b>-50.219</b>             | <b>-53.943</b>             | <b>-50.669</b>             |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen            | -20.735        | -20.735              | -20.735                   | -20.735                    | -20.735                    | -20.735                    |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-53.979</b> | <b>-59.806</b>       | <b>-63.733</b>            | <b>-70.954</b>             | <b>-74.678</b>             | <b>-71.404</b>             |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 03.06.02 Mensa Schulzentrum

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.06 Allgemeine Schulverwaltung  
**Produkt** 03.06.02 Mensa Schulzentrum

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 19.411        | 21.125               | 22.135                    | 22.356                     | 22.580                     | 22.806                     |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 10.186        | 15.600               | 18.500                    | 25.500                     | 29.000                     | 25.500                     |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 2.671         | 2.250                | 2.250                     | 2.250                      | 2.250                      | 2.250                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>32.267</b> | <b>38.975</b>        | <b>42.885</b>             | <b>50.106</b>              | <b>53.830</b>              | <b>50.556</b>              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>32.267</b> | <b>38.975</b>        | <b>42.885</b>             | <b>50.106</b>              | <b>53.830</b>              | <b>50.556</b>              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen                   | 0             | 3.000                | 15.000                    | 15.000                     | 15.000                     | 15.000                     |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>3.000</b>         | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>              | <b>15.000</b>              | <b>15.000</b>              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>      | <b>3.000</b>         | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>              | <b>15.000</b>              | <b>15.000</b>              |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Weiterbildungsangebot, -service und -beratung

|                       |          |                                               |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04       | Kultur und Wissenschaft                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 04.01    | Volkshochschule                               |
| <b>Produkt</b>        | 04.01.01 | Weiterbildungsangebot, -service und -beratung |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021   | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | -238            | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 167.253         | 160.765              | 171.731                   | 171.731                    | 171.731                    | 171.731                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 68.168          | 100.000              | 100.000                   | 100.000                    | 100.000                    | 100.000                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0               | 1.000                | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 100.587         | 80.000               | 100.000                   | 100.000                    | 100.000                    | 100.000                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>335.772</b>  | <b>341.765</b>       | <b>372.731</b>            | <b>372.731</b>             | <b>372.731</b>             | <b>372.731</b>             |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -276.571        | -284.963             | -301.006                  | -304.016                   | -307.056                   | -310.127                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -39.520         | -46.650              | -47.150                   | -59.650                    | -59.150                    | -63.150                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -24.308         | -24.308              | -25.469                   | -25.469                    | -25.469                    | -25.469                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -124.480        | -211.847             | -231.997                  | -233.047                   | -231.997                   | -231.997                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-464.879</b> | <b>-567.767</b>      | <b>-605.622</b>           | <b>-622.182</b>            | <b>-623.672</b>            | <b>-630.743</b>            |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-129.107</b> | <b>-226.002</b>      | <b>-232.891</b>           | <b>-249.451</b>            | <b>-250.942</b>            | <b>-258.012</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-129.107</b> | <b>-226.002</b>      | <b>-232.891</b>           | <b>-249.451</b>            | <b>-250.942</b>            | <b>-258.012</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-129.107</b> | <b>-226.002</b>      | <b>-232.891</b>           | <b>-249.451</b>            | <b>-250.942</b>            | <b>-258.012</b>            |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 | 238             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28        | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen            | -31.135         | -31.198              | -31.198                   | -31.198                    | -31.198                    | -31.198                    |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-160.005</b> | <b>-257.200</b>      | <b>-264.089</b>           | <b>-280.649</b>            | <b>-282.140</b>            | <b>-289.210</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 04.01.01 Weiterbildungsangebot, -service und -beratung

|                       |          |                                               |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04       | Kultur und Wissenschaft                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 04.01    | Volkshochschule                               |
| <b>Produkt</b>        | 04.01.01 | Weiterbildungsangebot, -service und -beratung |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Stadtbücherei

|                       |          |                         |
|-----------------------|----------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04       | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 04.02    | Stadtbücherei           |
| <b>Produkt</b>        | 04.02.01 | Stadtbücherei           |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 04.02.01 Stadtbücherei

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.02 Stadtbücherei  
**Produkt** 04.02.01 Stadtbücherei

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Förderung kultureller Veranstaltungen

|                       |          |                                       |
|-----------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04       | Kultur und Wissenschaft               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 04.03    | Kulturförderung                       |
| <b>Produkt</b>        | 04.03.01 | Förderung kultureller Veranstaltungen |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 04.03.01 Förderung kultureller Veranstaltungen

|                       |          |                                       |
|-----------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04       | Kultur und Wissenschaft               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 04.03    | Kulturförderung                       |
| <b>Produkt</b>        | 04.03.01 | Förderung kultureller Veranstaltungen |

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 425           | 1.000                | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>425</b>    | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 36.272        | 40.400               | 44.219                    | 44.628                     | 45.042                     | 45.459                     |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0             | 13.112               | 13.112                    | 13.112                     | 13.112                     | 13.112                     |
| 14        | - Transferauszahlungen                                              | 704           | 6.864                | 6.864                     | 6.864                      | 6.864                      | 6.864                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 670           | 4.876                | 4.876                     | 4.876                      | 4.876                      | 4.876                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>37.646</b> | <b>65.252</b>        | <b>69.071</b>             | <b>69.480</b>              | <b>69.894</b>              | <b>70.311</b>              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>37.221</b> | <b>64.252</b>        | <b>68.071</b>             | <b>68.480</b>              | <b>68.894</b>              | <b>69.311</b>              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung                  | Produkt                                                                                                                                                                                                                                           | 04.03.02                | Stadtarchiv |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Produktbereich                       | 04                                                                                                                                                                                                                                                | Kultur und Wissenschaft |             |
| Produktgruppe                        | 04.03                                                                                                                                                                                                                                             | Kulturförderung         |             |
| Produkt                              | 04.03.02                                                                                                                                                                                                                                          | Stadtarchiv             |             |
| zuständige Person                    | Herr Krähling                                                                                                                                                                                                                                     |                         |             |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Archiv                                                                                                                                                                                                                                            |                         |             |
| verantwortliche Person               | Frau Lehnert                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |
| Beschreibung                         | Bildung, Erschließung, Verwahrung, Nutzbarmachung und Pflege von städtischen und nicht-amtlichen Informationsträgern (Archivgut)<br>Vorhaltung einer Archiv-Präsenzbibliothek<br>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<br>Anzahl der Besucher/Nutzer pro Jahr                                                                                                                                                                       |                         |             |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.02 Stadtarchiv

|                       |          |                         |
|-----------------------|----------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04       | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 04.03    | Kulturförderung         |
| <b>Produkt</b>        | 04.03.02 | Stadtarchiv             |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 04.03.02 Stadtarchiv

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.03 Kulturförderung  
**Produkt** 04.03.02 Stadtarchiv

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 2.036         | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.036</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 59.337        | 60.329               | 63.542                    | 64.178                     | 64.820                     | 65.468                     |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 2.708         | 2.250                | 11.450                    | 3.450                      | 6.450                      | 3.450                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 2.705         | 3.000                | 3.000                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>64.750</b> | <b>65.579</b>        | <b>77.992</b>             | <b>70.628</b>              | <b>74.270</b>              | <b>71.918</b>              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>62.713</b> | <b>65.579</b>        | <b>77.992</b>             | <b>70.628</b>              | <b>74.270</b>              | <b>71.918</b>              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Bereitstellung der Stadthalle

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 04.04.01 Bereitstellung der Stadthalle

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 44.977         | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 25.883         | 40.000               | 40.000                    | 40.000                     | 40.000                     | 40.000                     |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 106            | 4.000                | 4.000                     | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>70.965</b>  | <b>44.000</b>        | <b>44.000</b>             | <b>44.000</b>              | <b>44.000</b>              | <b>44.000</b>              |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 278.593        | 311.050              | 326.000                   | 349.750                    | 358.500                    | 354.250                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>278.593</b> | <b>311.050</b>       | <b>326.000</b>            | <b>349.750</b>             | <b>358.500</b>             | <b>354.250</b>             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>207.628</b> | <b>267.050</b>       | <b>282.000</b>            | <b>305.750</b>             | <b>314.500</b>             | <b>310.250</b>             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Altenhilfeplanung

|                       |          |                            |
|-----------------------|----------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05       | Soziale Leistungen         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.01    | Unterstützung der Senioren |
| <b>Produkt</b>        | 05.01.01 | Altenhilfeplanung          |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0              | 6.000                | 6.000                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>0</b>       | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>               | <b>6.000</b>               | <b>6.000</b>               |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -14.661        | -14.916              | -15.767                   | -15.924                    | -16.084                    | -16.245                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  | 0              | -17.950              | -17.950                   | -17.950                    | -17.950                    | -17.950                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-14.661</b> | <b>-32.866</b>       | <b>-33.717</b>            | <b>-33.874</b>             | <b>-34.034</b>             | <b>-34.195</b>             |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-14.661</b> | <b>-26.866</b>       | <b>-27.717</b>            | <b>-27.874</b>             | <b>-28.034</b>             | <b>-28.195</b>             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-14.661</b> | <b>-26.866</b>       | <b>-27.717</b>            | <b>-27.874</b>             | <b>-28.034</b>             | <b>-28.195</b>             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-14.661</b> | <b>-26.866</b>       | <b>-27.717</b>            | <b>-27.874</b>             | <b>-28.034</b>             | <b>-28.195</b>             |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-14.661</b> | <b>-26.866</b>       | <b>-27.717</b>            | <b>-27.874</b>             | <b>-28.034</b>             | <b>-28.195</b>             |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 05.01.01 Altenhilfeplanung

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0             | 6.000                | 6.000                     | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>      | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>               | <b>6.000</b>               | <b>6.000</b>               |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 14.680        | 14.916               | 15.767                    | 15.924                     | 16.084                     | 16.245                     |
| 14        | - Transferausszahlungen                                             | 0             | 17.950               | 17.950                    | 17.950                     | 17.950                     | 17.950                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>14.680</b> | <b>32.866</b>        | <b>33.717</b>             | <b>33.874</b>              | <b>34.034</b>              | <b>34.195</b>              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>14.680</b> | <b>26.866</b>        | <b>27.717</b>             | <b>27.874</b>              | <b>28.034</b>              | <b>28.195</b>              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Dienstleistungen des BIP

|                       |          |                                                               |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05       | Soziale Leistungen                                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.02    | Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten |
| <b>Produkt</b>        | 05.02.01 | Dienstleistungen des BIP                                      |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 23.328         | 24.300               | 24.300                    | 24.300                     | 24.300                     | 24.300                     |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>23.328</b>  | <b>24.300</b>        | <b>24.300</b>             | <b>24.300</b>              | <b>24.300</b>              | <b>24.300</b>              |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -29.323        | -29.832              | -31.535                   | -31.850                    | -32.168                    | -32.490                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  | -10.000        | -10.000              | -10.000                   | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -4             | -500                 | -500                      | -500                       | -500                       | -500                       |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-39.327</b> | <b>-40.332</b>       | <b>-42.035</b>            | <b>-42.350</b>             | <b>-42.668</b>             | <b>-42.990</b>             |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-15.999</b> | <b>-16.032</b>       | <b>-17.735</b>            | <b>-18.050</b>             | <b>-18.368</b>             | <b>-18.690</b>             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-15.999</b> | <b>-16.032</b>       | <b>-17.735</b>            | <b>-18.050</b>             | <b>-18.368</b>             | <b>-18.690</b>             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-15.999</b> | <b>-16.032</b>       | <b>-17.735</b>            | <b>-18.050</b>             | <b>-18.368</b>             | <b>-18.690</b>             |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-15.999</b> | <b>-16.032</b>       | <b>-17.735</b>            | <b>-18.050</b>             | <b>-18.368</b>             | <b>-18.690</b>             |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 05.02.01 Dienstleistungen des BIP

|                       |          |                                                               |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05       | Soziale Leistungen                                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.02    | Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten |
| <b>Produkt</b>        | 05.02.01 | Dienstleistungen des BIP                                      |

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 23.328        | 24.300               | 24.300                    | 24.300                     | 24.300                     | 24.300                     |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>23.328</b> | <b>24.300</b>        | <b>24.300</b>             | <b>24.300</b>              | <b>24.300</b>              | <b>24.300</b>              |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 29.359        | 29.832               | 31.535                    | 31.850                     | 32.168                     | 32.490                     |
| 14        | - Transferausszahlungen                                             | 10.000        | 10.000               | 10.000                    | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 4             | 500                  | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>39.363</b> | <b>40.332</b>        | <b>42.035</b>             | <b>42.350</b>              | <b>42.668</b>              | <b>42.990</b>              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>16.035</b> | <b>16.032</b>        | <b>17.735</b>             | <b>18.050</b>              | <b>18.368</b>              | <b>18.690</b>              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB XII

|                       |          |                                                             |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05       | Soziale Leistungen                                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| <b>Produkt</b>        | 05.03.01 | Leistungen nach dem SGB XII                                 |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021   | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 212             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>212</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -233.744        | -324.111             | -357.201                  | -360.773                   | -364.381                   | -368.025                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  | -79.114         | -50.000              | -50.000                   | -50.000                    | -50.000                    | -50.000                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -341            | -200                 | -200                      | -200                       | -200                       | -200                       |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-313.199</b> | <b>-374.311</b>      | <b>-407.401</b>           | <b>-410.973</b>            | <b>-414.581</b>            | <b>-418.225</b>            |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-312.987</b> | <b>-374.311</b>      | <b>-407.401</b>           | <b>-410.973</b>            | <b>-414.581</b>            | <b>-418.225</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-312.987</b> | <b>-374.311</b>      | <b>-407.401</b>           | <b>-410.973</b>            | <b>-414.581</b>            | <b>-418.225</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-312.987</b> | <b>-374.311</b>      | <b>-407.401</b>           | <b>-410.973</b>            | <b>-414.581</b>            | <b>-418.225</b>            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-312.987</b> | <b>-374.311</b>      | <b>-407.401</b>           | <b>-410.973</b>            | <b>-414.581</b>            | <b>-418.225</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB XII

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 212            | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                             | 393            | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>605</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 237.284        | 256.574              | 280.853                   | 283.661                    | 286.498                    | 289.363                    |
| 14        | - Transferausszahlungen                                             | 65.258         | 50.000               | 50.000                    | 50.000                     | 50.000                     | 50.000                     |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 200            | 200                  | 200                       | 200                        | 200                        | 200                        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>302.742</b> | <b>306.774</b>       | <b>331.053</b>            | <b>333.861</b>             | <b>336.698</b>             | <b>339.563</b>             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>302.137</b> | <b>306.774</b>       | <b>331.053</b>            | <b>333.861</b>             | <b>336.698</b>             | <b>339.563</b>             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung                  | Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05.03.02                                                    | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich                       | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soziale Leistungen                                          |                                                 |
| Produktgruppe                        | 05.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |                                                 |
| Produkt                              | 05.03.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz             |                                                 |
| zuständige Person                    | Frau Sosna                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                 |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Sozialamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                 |
| verantwortliche Person               | Herr Schlicht                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                 |
| Beschreibung                         | Annahme bzw. Aufnahme und Bearbeitung aller einmaligen und laufenden Anträge auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:<br>Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und Spätaussiedlern<br>Abwicklung der Leistungsansprüche<br>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<br>untergebrachte Spätaussiedler<br>untergebrachte Personen mit Ansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz<br>untergebrachte Personen mit ausreichendem eigenem Einkommen<br>untergebrachte Personen mit Ansprüchen nach anderen Gesetzen<br>sämtliche Einnahmen und Ausgaben |                                                             |                                                 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

|                       |          |                                                             |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05       | Soziale Leistungen                                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| <b>Produkt</b>        | 05.03.02 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz             |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

|                       |          |                                                             |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05       | Soziale Leistungen                                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| <b>Produkt</b>        | 05.03.02 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz             |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 05.03.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

| Nr. Bezeichnung                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 050302.A01 Einrichtung<br>Unterkünfte Asyl (über 410 €)  | 0,00                        | -15.000,00     | -15.000,00     | 0,00                              | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| RST00030 Kranken-, Miet- und<br>Nebenkosten Asylbewerber | 15.000,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| RST00068 Rückerstattung<br>FlüAG Pauschalen Vorjahre     | 71.012,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

|                       |          |                                                                   |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05       | Soziale Leistungen                                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.03    | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen       |
| <b>Produkt</b>        | 05.03.03 | Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021     | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 1.340.132         | 1.592.734            | 1.764.390                 | 1.782.034                  | 1.799.855                  | 1.817.853                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>1.340.132</b>  | <b>1.592.734</b>     | <b>1.764.390</b>          | <b>1.782.034</b>           | <b>1.799.855</b>           | <b>1.817.853</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -1.375.789        | -1.744.995           | -1.918.453                | -1.937.637                 | -1.957.014                 | -1.976.584                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -479.375          | -519.667             | -506.688                  | -515.214                   | -522.928                   | -529.018                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  | -759.822          | -1.143.428           | -1.214.943                | -1.279.608                 | -1.279.608                 | -1.302.406                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -4.912            | -10.000              | -10.000                   | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-2.619.898</b> | <b>-3.418.090</b>    | <b>-3.650.084</b>         | <b>-3.742.459</b>          | <b>-3.769.550</b>          | <b>-3.818.008</b>          |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-1.279.766</b> | <b>-1.825.356</b>    | <b>-1.885.694</b>         | <b>-1.960.425</b>          | <b>-1.969.695</b>          | <b>-2.000.155</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.279.766</b> | <b>-1.825.356</b>    | <b>-1.885.694</b>         | <b>-1.960.425</b>          | <b>-1.969.695</b>          | <b>-2.000.155</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-1.279.766</b> | <b>-1.825.356</b>    | <b>-1.885.694</b>         | <b>-1.960.425</b>          | <b>-1.969.695</b>          | <b>-2.000.155</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-1.279.766</b> | <b>-1.825.356</b>    | <b>-1.885.694</b>         | <b>-1.960.425</b>          | <b>-1.969.695</b>          | <b>-2.000.155</b>          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

| <b>Produktbereich</b> | 05                                                                  | Soziale Leistungen                                                |                      |                           |                            |                            |                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.03                                                               | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen       |                      |                           |                            |                            |                            |
| <b>Produkt</b>        | 05.03.03                                                            | Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |                      |                           |                            |                            |                            |
| Nr.                   | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021                                                     | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
| 06                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 2.745.450                                                         | 1.592.734            | 1.764.390                 | 1.782.034                  | 1.799.855                  | 1.817.853                  |
| <b>09</b>             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.745.450</b>                                                  | <b>1.592.734</b>     | <b>1.764.390</b>          | <b>1.782.034</b>           | <b>1.799.855</b>           | <b>1.817.853</b>           |
| 10                    | - Personalauszahlungen                                              | 1.376.473                                                         | 1.738.382            | 1.911.033                 | 1.930.144                  | 1.949.445                  | 1.968.939                  |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 479.144                                                           | 519.667              | 506.688                   | 515.214                    | 522.928                    | 529.018                    |
| 14                    | - Transferauszahlungen                                              | 1.208.148                                                         | 1.143.428            | 1.214.943                 | 1.279.608                  | 1.279.608                  | 1.302.406                  |
| 15                    | - Sonstige Auszahlungen                                             | 5.832                                                             | 10.000               | 10.000                    | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>3.069.596</b>                                                  | <b>3.411.477</b>     | <b>3.642.664</b>          | <b>3.734.966</b>           | <b>3.761.981</b>           | <b>3.810.363</b>           |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>324.146</b>                                                    | <b>1.818.743</b>     | <b>1.878.274</b>          | <b>1.952.932</b>           | <b>1.962.126</b>           | <b>1.992.510</b>           |
| <b>23</b>             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b>             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

|                       |          |                                                        |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05       | Soziale Leistungen                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 05.04    | Sozialversicherungsangelegenheiten                     |
| <b>Produkt</b>        | 05.04.01 | Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -50.555        | -40.716              | -43.295                   | -43.728                    | -44.165                    | -44.607                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-50.555</b> | <b>-40.716</b>       | <b>-43.295</b>            | <b>-43.728</b>             | <b>-44.165</b>             | <b>-44.607</b>             |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-50.555</b> | <b>-40.716</b>       | <b>-43.295</b>            | <b>-43.728</b>             | <b>-44.165</b>             | <b>-44.607</b>             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-50.555</b> | <b>-40.716</b>       | <b>-43.295</b>            | <b>-43.728</b>             | <b>-44.165</b>             | <b>-44.607</b>             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-50.555</b> | <b>-40.716</b>       | <b>-43.295</b>            | <b>-43.728</b>             | <b>-44.165</b>             | <b>-44.607</b>             |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-50.555</b> | <b>-40.716</b>       | <b>-43.295</b>            | <b>-43.728</b>             | <b>-44.165</b>             | <b>-44.607</b>             |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

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

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung                  | Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 06.01.01                                | Betreuung von Kindern |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Produktbereich                       | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |                       |
| Produktgruppe                        | 06.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Familienergänzende und fördernde Hilfen |                       |
| Produkt                              | 06.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Betreuung von Kindern                   |                       |
| zuständige Person                    | Frau Sosna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                       |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Jugendamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                       |
| verantwortliche Person               | Herr Rabas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                       |
| Beschreibung                         | Eignungsüberprüfung und Vermittlung sowie fachgerechte Betreuung von privaten Pflegepersonen (Tagespflege, Wochenpflege etc.)<br>Vermittlung von Kindern in institutionelle Einrichtungen (Kindergärten etc.)<br>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<br>Ausreichender Pool von geeigneten Pflegeeltern                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                       |
| Zielgruppe                           | Betreiber der Tageseinrichtungen, sonstige Pflegepersonen, Kinder und Erziehungsberechtigte                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                       |
| Kenn.- und Messzahlen                | Kosten pro Kind in der Tagespflege<br>Anzahl der Betreuungsfälle<br>Anzahl zur Verfügung stehender Tagespflegekräfte<br>Fallzahlen und Kosten von Hilfen nach §35a, §42 und §20 SGB VIII                                                                                                                                  |                                         |                       |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung von Kindern

|                       |          |                                         |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 06.01    | Familienergänzende und fördernde Hilfen |
| <b>Produkt</b>        | 06.01.01 | Betreuung von Kindern                   |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.01.01 Betreuung von Kindern

|                       |          |                                         |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 06.01    | Familienergänzende und fördernde Hilfen |
| <b>Produkt</b>        | 06.01.01 | Betreuung von Kindern                   |

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021    | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 93.837           | 143.004              | 41.783                    | 41.783                     | 41.783                     | 41.783                     |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 123.023          | 129.840              | 129.840                   | 129.840                    | 129.840                    | 129.840                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>216.860</b>   | <b>272.844</b>       | <b>171.623</b>            | <b>171.623</b>             | <b>171.623</b>             | <b>171.623</b>             |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 651.224          | 702.905              | 783.981                   | 791.821                    | 799.739                    | 807.736                    |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 844.455          | 1.012.202            | 1.206.000                 | 1.206.000                  | 1.206.000                  | 1.206.000                  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                              | 1.040.445        | 600.000              | 1.074.000                 | 1.074.000                  | 1.074.000                  | 1.074.000                  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 6.241            | 2.700                | 2.700                     | 2.700                      | 2.700                      | 2.700                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.542.366</b> | <b>2.317.807</b>     | <b>3.066.681</b>          | <b>3.074.521</b>           | <b>3.082.439</b>           | <b>3.090.436</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.325.506</b> | <b>2.044.963</b>     | <b>2.895.058</b>          | <b>2.902.898</b>           | <b>2.910.816</b>           | <b>2.918.813</b>           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Ambulante Hilfen zur Erziehung

|                       |          |                                         |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 06.01    | Familienergänzende und fördernde Hilfen |
| <b>Produkt</b>        | 06.01.02 | Ambulante Hilfen zur Erziehung          |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021   | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 25.017          | 32.802               | 165.516                   | 167.700                    | 167.700                    | 167.700                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>25.017</b>   | <b>32.802</b>        | <b>165.516</b>            | <b>167.700</b>             | <b>167.700</b>             | <b>167.700</b>             |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -99.538         | -104.146             | -110.867                  | -111.976                   | -113.096                   | -114.227                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -6.247          | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  | -855.010        | -939.000             | -989.000                  | -989.000                   | -989.000                   | -989.000                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -2.492          | -15.535              | -51.500                   | -51.500                    | -51.500                    | -51.500                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-963.287</b> | <b>-1.058.681</b>    | <b>-1.151.367</b>         | <b>-1.152.476</b>          | <b>-1.153.596</b>          | <b>-1.154.727</b>          |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-938.270</b> | <b>-1.025.879</b>    | <b>-985.851</b>           | <b>-984.776</b>            | <b>-985.896</b>            | <b>-987.027</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-938.270</b> | <b>-1.025.879</b>    | <b>-985.851</b>           | <b>-984.776</b>            | <b>-985.896</b>            | <b>-987.027</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-938.270</b> | <b>-1.025.879</b>    | <b>-985.851</b>           | <b>-984.776</b>            | <b>-985.896</b>            | <b>-987.027</b>            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-938.270</b> | <b>-1.025.879</b>    | <b>-985.851</b>           | <b>-984.776</b>            | <b>-985.896</b>            | <b>-987.027</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.01.02 Ambulante Hilfen zur Erziehung

|                       |          |                                         |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 06.01    | Familienergänzende und fördernde Hilfen |
| <b>Produkt</b>        | 06.01.02 | Ambulante Hilfen zur Erziehung          |

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 25.017         | 32.802               | 165.516                   | 167.700                    | 167.700                    | 167.700                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>25.017</b>  | <b>32.802</b>        | <b>165.516</b>            | <b>167.700</b>             | <b>167.700</b>             | <b>167.700</b>             |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 99.585         | 104.146              | 110.867                   | 111.976                    | 113.096                    | 114.227                    |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 6.247          | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14        | - Transferauszahlungen                                              | 855.010        | 939.000              | 989.000                   | 989.000                    | 989.000                    | 989.000                    |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 2.495          | 15.535               | 51.500                    | 51.500                     | 51.500                     | 51.500                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>963.337</b> | <b>1.058.681</b>     | <b>1.151.367</b>          | <b>1.152.476</b>           | <b>1.153.596</b>           | <b>1.154.727</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>938.320</b> | <b>1.025.879</b>     | <b>985.851</b>            | <b>984.776</b>             | <b>985.896</b>             | <b>987.027</b>             |
| 23        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0              | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0              | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung

|                       |          |                                         |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 06.01    | Familienergänzende und fördernde Hilfen |
| <b>Produkt</b>        | 06.01.03 | Teilstationäre Hilfen zur Erziehung     |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -30.559        | -32.095              | -34.286                   | -34.629                    | -34.975                    | -35.325                    |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -57.367        | -72.000              | -72.000                   | -72.000                    | -72.000                    | -72.000                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -490           | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-88.416</b> | <b>-104.095</b>      | <b>-106.286</b>           | <b>-106.629</b>            | <b>-106.975</b>            | <b>-107.325</b>            |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-88.416</b> | <b>-104.095</b>      | <b>-106.286</b>           | <b>-106.629</b>            | <b>-106.975</b>            | <b>-107.325</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-88.416</b> | <b>-104.095</b>      | <b>-106.286</b>           | <b>-106.629</b>            | <b>-106.975</b>            | <b>-107.325</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-88.416</b> | <b>-104.095</b>      | <b>-106.286</b>           | <b>-106.629</b>            | <b>-106.975</b>            | <b>-107.325</b>            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-88.416</b> | <b>-104.095</b>      | <b>-106.286</b>           | <b>-106.629</b>            | <b>-106.975</b>            | <b>-107.325</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.01.03 Teilstationäre Hilfen zur Erziehung

|                       |          |                                         |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 06.01    | Familienergänzende und fördernde Hilfen |
| <b>Produkt</b>        | 06.01.03 | Teilstationäre Hilfen zur Erziehung     |

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 30.576        | 32.095               | 34.286                    | 34.629                     | 34.975                     | 35.325                     |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 57.367        | 72.000               | 72.000                    | 72.000                     | 72.000                     | 72.000                     |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 491           | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>88.434</b> | <b>104.095</b>       | <b>106.286</b>            | <b>106.629</b>             | <b>106.975</b>             | <b>107.325</b>             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>88.434</b> | <b>104.095</b>       | <b>106.286</b>            | <b>106.629</b>             | <b>106.975</b>             | <b>107.325</b>             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung                  | Produkt                                                                                                                                                      | 06.01.04                                | Kindergärten |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Produktbereich                       | 06                                                                                                                                                           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |              |
| Produktgruppe                        | 06.01                                                                                                                                                        | Familienergänzende und fördernde Hilfen |              |
| Produkt                              | 06.01.04                                                                                                                                                     | Kindergärten                            |              |
| zuständige Person                    | Frau Sosna                                                                                                                                                   |                                         |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Jugendamt                                                                                                                                                    |                                         |              |
| verantwortliche Person               | Herr Herenz                                                                                                                                                  |                                         |              |
| Beschreibung                         | Gewährung von Zuschüssen zu den laufenden Betriebskosten<br>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<br>Kosten pro Kindergartenplatz<br>Anzahl der vorhandenen Kindergartenplätze<br>Kennzahlen aus dem Kindergartenbedarfsplan |                                         |              |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.04 Kindergärten

|                       |          |                                         |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 06.01    | Familienergänzende und fördernde Hilfen |
| <b>Produkt</b>        | 06.01.04 | Kindergärten                            |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.01.04 Kindergärten

|                       |          |                                         |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 06.01    | Familienergänzende und fördernde Hilfen |
| <b>Produkt</b>        | 06.01.04 | Kindergärten                            |

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen

|                       |          |                                                 |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 06.02    | Familienersetzende Hilfen                       |
| <b>Produkt</b>        | 06.02.01 | Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021     | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              | 201.059           | 1.170.000            | 1.545.881                 | 1.245.881                  | 1.245.881                  | 1.245.881                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>201.059</b>    | <b>1.170.000</b>     | <b>1.545.881</b>          | <b>1.245.881</b>           | <b>1.245.881</b>           | <b>1.245.881</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -203.942          | -226.764             | -239.665                  | -242.061                   | -244.482                   | -246.927                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -3.992.815        | -3.975.000           | -4.305.000                | -4.305.000                 | -4.305.000                 | -4.305.000                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  | -20.909           | -20.000              | -20.000                   | -20.000                    | -20.000                    | -20.000                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -5.308            | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-4.222.974</b> | <b>-4.221.764</b>    | <b>-4.564.665</b>         | <b>-4.567.061</b>          | <b>-4.569.482</b>          | <b>-4.571.927</b>          |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-4.021.915</b> | <b>-3.051.764</b>    | <b>-3.018.784</b>         | <b>-3.321.180</b>          | <b>-3.323.601</b>          | <b>-3.326.046</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-4.021.915</b> | <b>-3.051.764</b>    | <b>-3.018.784</b>         | <b>-3.321.180</b>          | <b>-3.323.601</b>          | <b>-3.326.046</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-4.021.915</b> | <b>-3.051.764</b>    | <b>-3.018.784</b>         | <b>-3.321.180</b>          | <b>-3.323.601</b>          | <b>-3.326.046</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-4.021.915</b> | <b>-3.051.764</b>    | <b>-3.018.784</b>         | <b>-3.321.180</b>          | <b>-3.323.601</b>          | <b>-3.326.046</b>          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.02.01 Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen

|                       |          |                                                 |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 06.02    | Familienersetzende Hilfen                       |
| <b>Produkt</b>        | 06.02.01 | Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen |

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021    | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 813.780          | 1.170.000            | 1.545.881                 | 1.245.881                  | 1.245.881                  | 1.245.881                  |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>813.780</b>   | <b>1.170.000</b>     | <b>1.545.881</b>          | <b>1.245.881</b>           | <b>1.245.881</b>           | <b>1.245.881</b>           |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 204.119          | 211.699              | 222.765                   | 224.993                    | 227.243                    | 229.515                    |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 3.253.395        | 3.975.000            | 4.305.000                 | 4.305.000                  | 4.305.000                  | 4.305.000                  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                              | 20.909           | 20.000               | 20.000                    | 20.000                     | 20.000                     | 20.000                     |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 1.785            | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>3.480.208</b> | <b>4.206.699</b>     | <b>4.547.765</b>          | <b>4.549.993</b>           | <b>4.552.243</b>           | <b>4.554.515</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.666.428</b> | <b>3.036.699</b>     | <b>3.001.884</b>          | <b>3.304.112</b>           | <b>3.306.362</b>           | <b>3.308.634</b>           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Pflegekinderwesen

|                       |          |                                    |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 06.02    | Familienersetzende Hilfen          |
| <b>Produkt</b>        | 06.02.02 | Pflegekinderwesen                  |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021     | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              | 919.538           | 700.000              | 816.309                   | 700.000                    | 700.000                    | 700.000                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>919.538</b>    | <b>700.000</b>       | <b>816.309</b>            | <b>700.000</b>             | <b>700.000</b>             | <b>700.000</b>             |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -183.212          | -203.462             | -218.218                  | -220.400                   | -222.604                   | -224.830                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -1.952.603        | -1.980.000           | -1.988.000                | -1.988.000                 | -1.988.000                 | -1.988.000                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -3.596            | -150                 | -150                      | -150                       | -150                       | -150                       |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-2.139.411</b> | <b>-2.183.612</b>    | <b>-2.206.368</b>         | <b>-2.208.550</b>          | <b>-2.210.754</b>          | <b>-2.212.980</b>          |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-1.219.873</b> | <b>-1.483.612</b>    | <b>-1.390.059</b>         | <b>-1.508.550</b>          | <b>-1.510.754</b>          | <b>-1.512.980</b>          |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.219.873</b> | <b>-1.483.612</b>    | <b>-1.390.059</b>         | <b>-1.508.550</b>          | <b>-1.510.754</b>          | <b>-1.512.980</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-1.219.873</b> | <b>-1.483.612</b>    | <b>-1.390.059</b>         | <b>-1.508.550</b>          | <b>-1.510.754</b>          | <b>-1.512.980</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-1.219.873</b> | <b>-1.483.612</b>    | <b>-1.390.059</b>         | <b>-1.508.550</b>          | <b>-1.510.754</b>          | <b>-1.512.980</b>          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.02.02 Pflegekinderwesen

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021    | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 761.103          | 700.000              | 816.309                   | 700.000                    | 700.000                    | 700.000                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>761.103</b>   | <b>700.000</b>       | <b>816.309</b>            | <b>700.000</b>             | <b>700.000</b>             | <b>700.000</b>             |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 183.095          | 203.462              | 218.218                   | 220.400                    | 222.604                    | 224.830                    |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.970.136        | 1.980.000            | 1.988.000                 | 1.988.000                  | 1.988.000                  | 1.988.000                  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 2.970            | 150                  | 150                       | 150                        | 150                        | 150                        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.156.201</b> | <b>2.183.612</b>     | <b>2.206.368</b>          | <b>2.208.550</b>           | <b>2.210.754</b>           | <b>2.212.980</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.395.099</b> | <b>1.483.612</b>     | <b>1.390.059</b>          | <b>1.508.550</b>           | <b>1.510.754</b>           | <b>1.512.980</b>           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung Produkt          |                                                                                                                                                                                                                                            | 06.03.01                                                               | Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Vormund- und Pflegschaften           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                             |
| Produktbereich                       | 06                                                                                                                                                                                                                                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                     |                                             |
| Produktgruppe                        | 06.03                                                                                                                                                                                                                                      | Sonstige Hilfen                                                        |                                             |
| Produkt                              | 06.03.01                                                                                                                                                                                                                                   | Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren sowie Vormund- und Pflegschaften |                                             |
| zuständige Person                    | Frau Sosna                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                             |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Jugendamt                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                             |
| verantwortliche Person               | Herr Rabas                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                             |
| Beschreibung                         | Unterstützung in gerichtlichen Verfahren (u.a. Jugend-, Familien-, Vormundschaftsgericht) bei Maßnahmen die Kinder, Jugendliche und Familien betreffen (Jugendgerichtshilfe)<br>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)<br>Anzahl der Fälle pro Jahr (Jugendgerichtshilfe)<br>Anzahl der gewonnen Vormünder pro Jahr<br>Anzahl der Sorgerechtsentzüge                                                       |                                                                        |                                             |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

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

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Jugendförderung

|                       |          |                                    |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 06.03    | Sonstige Hilfen                    |
| <b>Produkt</b>        | 06.03.02 | Jugendförderung                    |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.03.02 Jugendförderung

|                       |          |                                    |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 06.03    | Sonstige Hilfen                    |
| <b>Produkt</b>        | 06.03.02 | Jugendförderung                    |

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung                  | Produkt                                                                                                                                                                                                         | 06.03.03                           | Beistandschaften |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Produktbereich                       | 06                                                                                                                                                                                                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                  |
| Produktgruppe                        | 06.03                                                                                                                                                                                                           | Sonstige Hilfen                    |                  |
| Produkt                              | 06.03.03                                                                                                                                                                                                        | Beistandschaften                   |                  |
| zuständige Person                    | Frau Sosna                                                                                                                                                                                                      |                                    |                  |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Jugendamt                                                                                                                                                                                                       |                                    |                  |
| verantwortliche Person               | Frau Digulla                                                                                                                                                                                                    |                                    |                  |
| Beschreibung                         | Hilfeangebot für alleinerziehende Elternteile bei der Feststellung der Vaterschaft<br>Geltendmachung des Kindesunterhalts<br>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<br>Anzahl der festgestellten Vaterschaften pro Jahr<br>Höhe der jährlichen Zahlungsverpflichtungen im Verhältnis zu den geleisteten Zahlungen<br>Beratungsfälle                             |                                    |                  |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Beistandschaften

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

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -76.739        | -78.025              | -81.863                   | -82.682                    | -83.509                    | -84.344                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -52            | -52                  | -52                       | -52                        | -52                        | -52                        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-76.791</b> | <b>-78.078</b>       | <b>-81.916</b>            | <b>-82.734</b>             | <b>-83.561</b>             | <b>-84.396</b>             |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-76.791</b> | <b>-78.078</b>       | <b>-81.916</b>            | <b>-82.734</b>             | <b>-83.561</b>             | <b>-84.396</b>             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-76.791</b> | <b>-78.078</b>       | <b>-81.916</b>            | <b>-82.734</b>             | <b>-83.561</b>             | <b>-84.396</b>             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-76.791</b> | <b>-78.078</b>       | <b>-81.916</b>            | <b>-82.734</b>             | <b>-83.561</b>             | <b>-84.396</b>             |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-76.791</b> | <b>-78.078</b>       | <b>-81.916</b>            | <b>-82.734</b>             | <b>-83.561</b>             | <b>-84.396</b>             |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.03.03 Beistandschaften

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 76.763         | 78.025               | 81.863                    | 82.682                     | 83.509                     | 84.344                     |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 105.789        | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 4              | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>182.556</b> | <b>78.025</b>        | <b>81.863</b>             | <b>82.682</b>              | <b>83.509</b>              | <b>84.344</b>              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>182.556</b> | <b>78.025</b>        | <b>81.863</b>             | <b>82.682</b>              | <b>83.509</b>              | <b>84.344</b>              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.04 Unterhaltsvorschuss

|                       |          |                                    |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 06.03    | Sonstige Hilfen                    |
| <b>Produkt</b>        | 06.03.04 | Unterhaltsvorschuss                |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.03.04 Unterhaltsvorschuss

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021    | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 723.778          | 773.500              | 812.000                   | 812.000                    | 812.000                    | 812.000                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>723.778</b>   | <b>773.500</b>       | <b>812.000</b>            | <b>812.000</b>             | <b>812.000</b>             | <b>812.000</b>             |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 123.183          | 141.932              | 154.544                   | 156.090                    | 157.651                    | 159.227                    |
| 14        | - Transferausszahlungen                                             | 1.070.531        | 1.145.000            | 1.200.000                 | 1.200.000                  | 1.200.000                  | 1.200.000                  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 343              | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.194.058</b> | <b>1.286.932</b>     | <b>1.354.544</b>          | <b>1.356.090</b>           | <b>1.357.651</b>           | <b>1.359.227</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>470.280</b>   | <b>513.432</b>       | <b>542.544</b>            | <b>544.090</b>             | <b>545.651</b>             | <b>547.227</b>             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung                  | Produkt                                                                                                                     | 06.04.01                           | Anlage und Pflege von Spielplätzen |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich                       | 06                                                                                                                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                    |
| Produktgruppe                        | 06.04                                                                                                                       | Anlage und Pflege von Spielplätzen |                                    |
| Produkt                              | 06.04.01                                                                                                                    | Anlage und Pflege von Spielplätzen |                                    |
| zuständige Person                    | Herr Grzeskowiak                                                                                                            |                                    |                                    |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Baubetriebshof                                                                                                              |                                    |                                    |
| verantwortliche Person               | Frau Kassak                                                                                                                 |                                    |                                    |
| Beschreibung                         | Planung, Neuanlage und Unterhaltung von Kinderspielplätzen/Bolzplätzen<br>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<br>Unterhaltungskosten je m²<br>Unterhaltungskosten der gesamten Spielplätze                         |                                    |                                    |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.04.01 Anlage und Pflege von Spielplätzen

|                       |          |                                    |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 06.04    | Anlage und Pflege von Spielplätzen |
| <b>Produkt</b>        | 06.04.01 | Anlage und Pflege von Spielplätzen |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 06.04.01 Anlage und Pflege von Spielplätzen

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Sportförderung  
**Produkt** 08.01.01 Sportförderung

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 08.01.01 Sportförderung

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Sportförderung  
**Produkt** 08.01.01 Sportförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 12.470        | 13.249               | 13.411                    | 13.545                     | 13.680                     | 13.817                     |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 5.737         | 700                  | 700                       | 700                        | 700                        | 700                        |
| 14        | - Transferausszahlungen                                             | 27.720        | 27.720               | 27.720                    | 27.720                     | 27.700                     | 27.700                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>45.927</b> | <b>41.669</b>        | <b>41.831</b>             | <b>41.965</b>              | <b>42.080</b>              | <b>42.217</b>              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>45.927</b> | <b>41.669</b>        | <b>41.831</b>             | <b>41.965</b>              | <b>42.080</b>              | <b>42.217</b>              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

|                       |          |                                             |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 08       | Sportförderung                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 08.01    | Sportförderung                              |
| <b>Produkt</b>        | 08.01.02 | Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.01 Sportförderung  
**Produkt** 08.01.02 Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo

|                       |          |                                                                 |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 08       | Sportförderung                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 08.02    | Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen |
| <b>Produkt</b>        | 08.02.01 | Bereitstellung des Freizeit- und Erlebnisbades Maritimo         |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.02 Bereitstellung der Stimberghalle

|                       |          |                                                                 |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 08       | Sportförderung                                                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 08.02    | Vermietung und Verpachtung von Sport- und Freizeiteinrichtungen |
| <b>Produkt</b>        | 08.02.02 | Bereitstellung der Stimberghalle                                |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021   | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | -29.570         | 12.986               | 12.986                    | 12.986                     | 12.986                     | 12.986                     |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 1.301           | 2.250                | 2.250                     | 2.250                      | 2.250                      | 2.250                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>-28.269</b>  | <b>15.236</b>        | <b>15.236</b>             | <b>15.236</b>              | <b>15.236</b>              | <b>15.236</b>              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -165.497        | -129.338             | -149.038                  | -166.038                   | -171.538                   | -166.038                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | -44.723         | -44.723              | -44.723                   | -44.723                    | -44.723                    | -44.723                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-210.219</b> | <b>-174.061</b>      | <b>-193.761</b>           | <b>-210.761</b>            | <b>-216.261</b>            | <b>-210.761</b>            |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-238.488</b> | <b>-158.825</b>      | <b>-178.525</b>           | <b>-195.525</b>            | <b>-201.025</b>            | <b>-195.525</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-238.488</b> | <b>-158.825</b>      | <b>-178.525</b>           | <b>-195.525</b>            | <b>-201.025</b>            | <b>-195.525</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-238.488</b> | <b>-158.825</b>      | <b>-178.525</b>           | <b>-195.525</b>            | <b>-201.025</b>            | <b>-195.525</b>            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-238.488</b> | <b>-158.825</b>      | <b>-178.525</b>           | <b>-195.525</b>            | <b>-201.025</b>            | <b>-195.525</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 08.02.02 Bereitstellung der Stimberghalle

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 929            | 2.250                | 2.250                     | 2.250                      | 2.250                      | 2.250                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>929</b>     | <b>2.250</b>         | <b>2.250</b>              | <b>2.250</b>               | <b>2.250</b>               | <b>2.250</b>               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 147.577        | 129.338              | 149.038                   | 166.038                    | 171.538                    | 166.038                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>147.577</b> | <b>129.338</b>       | <b>149.038</b>            | <b>166.038</b>             | <b>171.538</b>             | <b>166.038</b>             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>146.648</b> | <b>127.088</b>       | <b>146.788</b>            | <b>163.788</b>             | <b>169.288</b>             | <b>163.788</b>             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

|                       |          |                                                     |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 09       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 09.01    | Räumliche Planung                                   |
| <b>Produkt</b>        | 09.01.01 | Räumliche Planung                                   |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

|                       |          |                                                     |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 09       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 09.01    | Räumliche Planung                                   |
| <b>Produkt</b>        | 09.01.01 | Räumliche Planung                                   |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung                  | Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09.02.01                                            | Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktbereich                       | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                             |
| Produktgruppe                        | 09.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen         |                                             |
| Produkt                              | 09.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen         |                                             |
| zuständige Person                    | Herr Grzeskowiak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                             |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Räumliche Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                             |
| verantwortliche Person               | Frau Prinz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                             |
| Beschreibung                         | Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, insbesondere in der Bauleitplanung bezüglich der Verkehrsinfrastruktur, Versorgung und der Entwässerung<br>Mitwirkung bei Erschließungsverträgen sowie Oberbauleitungen und Abnahme für von der Stadt zu übernehmende Erschließungsanlagen<br>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<br>Erfüllungsquote innerhalb einer Woche<br>Anträge in Bearbeitung aus Vorjahren                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                             |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen

|                       |          |                                                     |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 09       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 09.02    | Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen         |
| <b>Produkt</b>        | 09.02.01 | Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen         |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -97.314        | -275.094             | -13.989                   | -14.129                    | -14.270                    | -14.413                    |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -29            | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-97.344</b> | <b>-275.094</b>      | <b>-13.989</b>            | <b>-14.129</b>             | <b>-14.270</b>             | <b>-14.413</b>             |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-97.344</b> | <b>-275.094</b>      | <b>-13.989</b>            | <b>-14.129</b>             | <b>-14.270</b>             | <b>-14.413</b>             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-97.344</b> | <b>-275.094</b>      | <b>-13.989</b>            | <b>-14.129</b>             | <b>-14.270</b>             | <b>-14.413</b>             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-97.344</b> | <b>-275.094</b>      | <b>-13.989</b>            | <b>-14.129</b>             | <b>-14.270</b>             | <b>-14.413</b>             |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-97.344</b> | <b>-275.094</b>      | <b>-13.989</b>            | <b>-14.129</b>             | <b>-14.270</b>             | <b>-14.413</b>             |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 09.02.01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen

|                       |          |                                                     |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 09       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 09.02    | Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen         |
| <b>Produkt</b>        | 09.02.01 | Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen         |

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 97.622         | 202.403              | 13.989                    | 14.129                     | 14.270                     | 14.413                     |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 30             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>97.651</b>  | <b>202.403</b>       | <b>13.989</b>             | <b>14.129</b>              | <b>14.270</b>              | <b>14.413</b>              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>97.651</b>  | <b>202.403</b>       | <b>13.989</b>             | <b>14.129</b>              | <b>14.270</b>              | <b>14.413</b>              |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 319.000        | 305.000              | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>319.000</b> | <b>305.000</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 505.818        | 338.889              | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>505.818</b> | <b>338.889</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>186.818</b> | <b>33.889</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 09.02.01 Dienstleistungen für Erschließungsmaßnahmen

| Nr. Bezeichnung                                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 090201.A03 Projekt "Soziale Integration Quartier 2018"      | -505.817,59                 | -338.889,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 090201.E02 Fördermittel "Soziale Integration Quartier 2018" | 319.000,00                  | 305.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren

|                       |          |                           |
|-----------------------|----------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10       | Bauen und Wohnen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 10.01    | Maßnahmen der Bauaufsicht |
| <b>Produkt</b>        | 10.01.01 | Genehmigungsverfahren     |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 123.896        | 130.000              | 130.000                   | 130.000                    | 130.000                    | 130.000                    |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                             | 30             | 500                  | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>123.926</b> | <b>130.500</b>       | <b>130.500</b>            | <b>130.500</b>             | <b>130.500</b>             | <b>130.500</b>             |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 129.193        | 210.637              | 181.497                   | 183.312                    | 185.145                    | 186.997                    |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 175            | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>129.368</b> | <b>210.637</b>       | <b>181.497</b>            | <b>183.312</b>             | <b>185.145</b>             | <b>186.997</b>             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>5.442</b>   | <b>80.137</b>        | <b>50.997</b>             | <b>52.812</b>              | <b>54.645</b>              | <b>56.497</b>              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.02 Bauüberwachung und -überprüfung

|                       |          |                                 |
|-----------------------|----------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10       | Bauen und Wohnen                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 10.01    | Maßnahmen der Bauaufsicht       |
| <b>Produkt</b>        | 10.01.02 | Bauüberwachung und -überprüfung |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -98.786        | -111.859             | -116.109                  | -117.270                   | -118.443                   | -119.628                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -275           | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-99.060</b> | <b>-111.859</b>      | <b>-116.109</b>           | <b>-117.270</b>            | <b>-118.443</b>            | <b>-119.628</b>            |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-99.060</b> | <b>-111.859</b>      | <b>-116.109</b>           | <b>-117.270</b>            | <b>-118.443</b>            | <b>-119.628</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-99.060</b> | <b>-111.859</b>      | <b>-116.109</b>           | <b>-117.270</b>            | <b>-118.443</b>            | <b>-119.628</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-99.060</b> | <b>-111.859</b>      | <b>-116.109</b>           | <b>-117.270</b>            | <b>-118.443</b>            | <b>-119.628</b>            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-99.060</b> | <b>-111.859</b>      | <b>-116.109</b>           | <b>-117.270</b>            | <b>-118.443</b>            | <b>-119.628</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 10.01.02 Bauüberwachung und -überprüfung

|                       |          |                                 |
|-----------------------|----------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10       | Bauen und Wohnen                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 10.01    | Maßnahmen der Bauaufsicht       |
| <b>Produkt</b>        | 10.01.02 | Bauüberwachung und -überprüfung |

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 98.646        | 111.859              | 116.109                   | 117.270                    | 118.443                    | 119.628                    |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 275           | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>98.921</b> | <b>111.859</b>       | <b>116.109</b>            | <b>117.270</b>             | <b>118.443</b>             | <b>119.628</b>             |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>98.921</b> | <b>111.859</b>       | <b>116.109</b>            | <b>117.270</b>             | <b>118.443</b>             | <b>119.628</b>             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht

|                       |          |                                           |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10       | Bauen und Wohnen                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 10.01    | Maßnahmen der Bauaufsicht                 |
| <b>Produkt</b>        | 10.01.03 | Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht |

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18  | = ordentliches Ergebnis                          | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)             | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit     | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)             | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29  | = Ergebnis                                       | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 10.01.03 Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht

|                       |          |                                           |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10       | Bauen und Wohnen                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 10.01    | Maßnahmen der Bauaufsicht                 |
| <b>Produkt</b>        | 10.01.03 | Sonstige Dienstleistungen der Bauaufsicht |

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 127           | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>127</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>127</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

|                       |          |                                    |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10       | Bauen und Wohnen                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 10.02    | Hilfen bei Wohnproblemen           |
| <b>Produkt</b>        | 10.02.01 | Leistungen nach dem Wohngeldgesetz |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021   | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 03        | + Sonstige Transfererträge                              | -5.183          | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>-5.183</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -128.958        | -132.863             | -140.049                  | -141.449                   | -142.864                   | -144.292                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-128.958</b> | <b>-132.863</b>      | <b>-140.049</b>           | <b>-141.449</b>            | <b>-142.864</b>            | <b>-144.292</b>            |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-134.141</b> | <b>-132.863</b>      | <b>-140.049</b>           | <b>-141.449</b>            | <b>-142.864</b>            | <b>-144.292</b>            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-134.141</b> | <b>-132.863</b>      | <b>-140.049</b>           | <b>-141.449</b>            | <b>-142.864</b>            | <b>-144.292</b>            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-134.141</b> | <b>-132.863</b>      | <b>-140.049</b>           | <b>-141.449</b>            | <b>-142.864</b>            | <b>-144.292</b>            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-134.141</b> | <b>-132.863</b>      | <b>-140.049</b>           | <b>-141.449</b>            | <b>-142.864</b>            | <b>-144.292</b>            |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 10.02.01 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

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

| Nr. | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 09  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10  | - Personalauszahlungen                                              | 129.060       | 132.863              | 140.049                   | 141.449                    | 142.864                    | 144.292                    |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | 129.060       | 132.863              | 140.049                   | 141.449                    | 142.864                    | 144.292                    |
| 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | 129.060       | 132.863              | 140.049                   | 141.449                    | 142.864                    | 144.292                    |
| 23  | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.02 Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung

|                       |          |                                               |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10       | Bauen und Wohnen                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 10.02    | Hilfen bei Wohnproblemen                      |
| <b>Produkt</b>        | 10.02.02 | Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 400            | 1.500                | 1.500                     | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 0              | 4.000                | 4.000                     | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 0              | 500                  | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>400</b>     | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>               | <b>6.000</b>               | <b>6.000</b>               |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -87.828        | -90.578              | -95.732                   | -96.689                    | -97.656                    | -98.633                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-87.828</b> | <b>-90.578</b>       | <b>-95.732</b>            | <b>-96.689</b>             | <b>-97.656</b>             | <b>-98.633</b>             |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-87.428</b> | <b>-84.578</b>       | <b>-89.732</b>            | <b>-90.689</b>             | <b>-91.656</b>             | <b>-92.633</b>             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-87.428</b> | <b>-84.578</b>       | <b>-89.732</b>            | <b>-90.689</b>             | <b>-91.656</b>             | <b>-92.633</b>             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-87.428</b> | <b>-84.578</b>       | <b>-89.732</b>            | <b>-90.689</b>             | <b>-91.656</b>             | <b>-92.633</b>             |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>-87.428</b> | <b>-84.578</b>       | <b>-89.732</b>            | <b>-90.689</b>             | <b>-91.656</b>             | <b>-92.633</b>             |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

**Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 10.02.02 Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung**

|                       |          |                                               |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10       | Bauen und Wohnen                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 10.02    | Hilfen bei Wohnproblemen                      |
| <b>Produkt</b>        | 10.02.02 | Wohnungsförderung, -sicherung und -versorgung |

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 476           | 1.500                | 1.500                     | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                 | 0             | 4.000                | 4.000                     | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                             | 0             | 500                  | 500                       | 500                        | 500                        | 500                        |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>476</b>    | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>               | <b>6.000</b>               | <b>6.000</b>               |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 87.936        | 90.578               | 95.732                    | 96.689                     | 97.656                     | 98.633                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>87.936</b> | <b>90.578</b>        | <b>95.732</b>             | <b>96.689</b>              | <b>97.656</b>              | <b>98.633</b>              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>87.460</b> | <b>84.578</b>        | <b>89.732</b>             | <b>90.689</b>              | <b>91.656</b>              | <b>92.633</b>              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung                  | Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.02.01                             | Abwasserbeseitigung |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Produktbereich                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ver- und Entsorgung                  |                     |
| Produktgruppe                        | 11.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |                     |
| Produkt                              | 11.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abwasserbeseitigung                  |                     |
| zuständige Person                    | Herr Grzeskowiak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                     |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Tiefbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                     |
| verantwortliche Person               | Herr Grabemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                     |
| Beschreibung                         | Planung, Herstellung und Betrieb der städtischen Abwasseranlagen<br>Gebührenberechnung und -erhebung<br>Kanaluntersuchung<br>Entwässerungsberatungen<br>Zusammenarbeit mit anderen an der Abwasserbeseitigung Beteiligten<br>(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%)<br>Abschließende Bearbeitung von Entwässerungsträgern innerhalb von 2-5 Arbeitstagen je nach Schwierigkeitsgrad (Wohnbebauung, Gewerbebebauung)<br>Prüfung genehmigungsreif geplanter entwässerungstechnischer Genehmigungs- und Ausführungsplanungen für Erschließungsträger innerhalb einer Woche<br>Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100%<br>Abweichung in der Nachkalkulation von weniger als 5% |                                      |                     |
| Zielgruppe                           | Bürger, Erschließungsträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                     |
| Kenn.- und Messzahlen                | Untersuchte Haltungslängen pro Jahr<br>Zahl der bearbeiteten Anträge für Wohnbebauungen und Gewerbebauung<br>Anzahl der entwässerungstechnischen Planungen<br>Soll-Ist-Vergleich<br>Höhe der Entwässerungsgebühr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                     |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

|                       |          |                                      |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11       | Ver- und Entsorgung                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.02    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| <b>Produkt</b>        | 11.02.01 | Abwasserbeseitigung                  |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

|                       |          |                                      |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11       | Ver- und Entsorgung                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.02    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| <b>Produkt</b>        | 11.02.01 | Abwasserbeseitigung                  |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Kleinkläranlagen

|                       |          |                                      |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11       | Ver- und Entsorgung                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.02    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| <b>Produkt</b>        | 11.02.02 | Kleinkläranlagen                     |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 11.02.02 Kleinkläranlagen

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 12.382        | 6.300                | 6.300                     | 6.300                      | 6.300                      | 6.300                      |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>12.382</b> | <b>6.300</b>         | <b>6.300</b>              | <b>6.300</b>               | <b>6.300</b>               | <b>6.300</b>               |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 8.630         | 6.500                | 8.502                     | 8.587                      | 8.673                      | 8.760                      |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 4.138         | 4.250                | 4.250                     | 4.250                      | 4.250                      | 4.250                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 10            | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>12.778</b> | <b>10.750</b>        | <b>12.752</b>             | <b>12.837</b>              | <b>12.923</b>              | <b>13.010</b>              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>396</b>    | <b>4.450</b>         | <b>6.452</b>              | <b>6.537</b>               | <b>6.623</b>               | <b>6.710</b>               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung

|                       |          |                                                   |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11       | Ver- und Entsorgung                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.03    | Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung |
| <b>Produkt</b>        | 11.03.01 | Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 11.03.01 Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung

|                       |          |                                                   |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11       | Ver- und Entsorgung                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11.03    | Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung |
| <b>Produkt</b>        | 11.03.01 | Sonstige Dienstleistungen der Ver- und Entsorgung |

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021     | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 406.329           | 100.000              | 100.000                   | 100.000                    | 100.000                    | 100.000                    |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                             | 1.253.354         | 1.270.000            | 1.270.000                 | 1.270.000                  | 1.270.000                  | 1.270.000                  |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.659.683</b>  | <b>1.370.000</b>     | <b>1.370.000</b>          | <b>1.370.000</b>           | <b>1.370.000</b>           | <b>1.370.000</b>           |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 10.103            | 2.500                | 2.500                     | 2.500                      | 2.500                      | 2.000                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 51.066            | 18.500               | 38.500                    | 38.500                     | 38.500                     | 38.500                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>61.168</b>     | <b>21.000</b>        | <b>41.000</b>             | <b>41.000</b>              | <b>41.000</b>              | <b>40.500</b>              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.598.515</b> | <b>-1.349.000</b>    | <b>-1.329.000</b>         | <b>-1.329.000</b>          | <b>-1.329.000</b>          | <b>-1.329.500</b>          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung<br>anlagen, ÖPNV    | Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.01.01                                                   | Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und - |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich                          | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                         |                                               |
| Produktgruppe                           | 12.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |                                               |
| Produkt                                 | 12.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                               |
| zuständige Person                       | Herr Grzeskowiak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                               |
| Verantwortliche<br>Organisationseinheit | Tiefbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                               |
| verantwortliche Person                  | Frau Prinz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                               |
| Beschreibung                            | Neu-, Um- und Ausbau öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie Brücken und Durchlässen<br>Bau von Verkehrseinrichtungen (z.B. Lichtsignalanlagen)<br>Sicherstellung der öffentlichen Straßenbeleuchtung<br>Breitbandausbau<br>Erteilung von Genehmigungen zum Einlegen von Leitungen in öffentlichen Straßen , Wege und Plätze<br>Bereitstellung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs<br>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<br>Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage innerhalb von drei Jahren nach Feststellung des lichttechnischen Bedarfs<br>Bedarfsgerechte Auslastung der Buslinien im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit                                                                                                                                                          |                                                            |                                               |
| Zielgruppe                              | Bürger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                               |
| Kenn.- und Messzahlen                   | Straßenkilometer<br>Anzahl der Lichtsignalanlagen<br>Anzahl der Beleuchtungsanlagen<br>Linienerefolgsrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                               |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

|                       |          |                                                            |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.01    | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| <b>Produkt</b>        | 12.01.01 | Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

|                       |          |                                                            |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.01    | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| <b>Produkt</b>        | 12.01.01 | Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung                  |                                                                                                                                                                                                                                                  | Produkt | 12.01.02 | Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich                       | 12                                                                                                                                                                                                                                               |         |          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                       |
| Produktgruppe                        | 12.01                                                                                                                                                                                                                                            |         |          | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                           |
| Produkt                              | 12.01.02                                                                                                                                                                                                                                         |         |          | Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen |
| zuständige Person                    | Herr Grzeskowiak                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                                                                          |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Baubetriebshof                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |                                                                          |
| verantwortliche Person               | Herr Hölscher                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |                                                                          |
| Beschreibung                         | Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen<br>Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen<br>Unterhaltung und Reinigung von Straßenabläufen<br>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<br>Optimierung einer den Erfordernissen entsprechenden Verkehrsbeschilderung                                                                            |         |          |                                                                          |
| Zielgruppe                           | Bürger                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                                                                          |
| Kenn.- und Messzahlen                | Unterhaltung je Straßenkilometer<br>Beschilderungskosten pro Jahr                                                                                                                                                                                |         |          |                                                                          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

|                       |          |                                                                          |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.01    | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                           |
| <b>Produkt</b>        | 12.01.02 | Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

|                       |          |                                                                          |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.01    | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                           |
| <b>Produkt</b>        | 12.01.02 | Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

|                       |          |                                    |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.02    | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| <b>Produkt</b>        | 12.02.01 | Straßenreinigung und Winterdienst  |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

|                       |          |                                    |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12.02    | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| <b>Produkt</b>        | 12.02.01 | Straßenreinigung und Winterdienst  |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. Bezeichnung                                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025           | Finanzplan<br>2026 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| 010501.E01 Verkauf von<br>Vermögensgegenständen aus<br>der AnBu       | 16.376,38                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00               |
| 120201.A01 Anschaffung<br>Klein-LKW<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00                        | -230.000,00    | -130.000,00    | -160.000,00                       | 0,00<br>0,00       | -160.000,00<br>(-160.000,00) | 0,00<br>0,00       |
| 120201.A03 Anschaffung<br>Streuer                                     | -21.982,19                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00               |
| 120201.A05 Anschaffung<br>Walzbesen                                   | -4.861,15                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00               |
| 120201.A06 Anschaffung<br>Maschinen/Fahrzeuge                         | -26.922,33                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00               |

Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

|                       |          |                                                            |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13       | Natur- und Landschaftspflege                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 13.01    | Park- und Grünanlagen                                      |
| <b>Produkt</b>        | 13.01.01 | Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz

|                       |          |                                                            |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13       | Natur- und Landschaftspflege                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 13.01    | Park- und Grünanlagen                                      |
| <b>Produkt</b>        | 13.01.01 | Anlage und Pflege von Park- und Grünanlagen und Baumschutz |

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

|                       |          |                                  |
|-----------------------|----------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13       | Natur- und Landschaftspflege     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 13.02    | Wald-, Forst- und Landwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 13.02.01 | Wald-, Forst- und Landwirtschaft |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 12.539        | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 327           | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>12.865</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | -3.019        | -2.000               | -2.000                    | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -4.008        | -1.900               | -1.900                    | -1.900                     | -1.900                     | -1.900                     |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-7.026</b> | <b>-3.900</b>        | <b>-3.900</b>             | <b>-3.900</b>              | <b>-3.900</b>              | <b>-3.900</b>              |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>5.839</b>  | <b>-3.900</b>        | <b>-3.900</b>             | <b>-3.900</b>              | <b>-3.900</b>              | <b>-3.900</b>              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>5.839</b>  | <b>-3.900</b>        | <b>-3.900</b>             | <b>-3.900</b>              | <b>-3.900</b>              | <b>-3.900</b>              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>5.839</b>  | <b>-3.900</b>        | <b>-3.900</b>             | <b>-3.900</b>              | <b>-3.900</b>              | <b>-3.900</b>              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>5.839</b>  | <b>-3.900</b>        | <b>-3.900</b>             | <b>-3.900</b>              | <b>-3.900</b>              | <b>-3.900</b>              |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021  | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 12.539         | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 327            | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>12.865</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -2.735         | 2.000                | 2.000                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 2.977          | 1.900                | 1.900                     | 1.900                      | 1.900                      | 1.900                      |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>242</b>     | <b>3.900</b>         | <b>3.900</b>              | <b>3.900</b>               | <b>3.900</b>               | <b>3.900</b>               |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-12.623</b> | <b>3.900</b>         | <b>3.900</b>              | <b>3.900</b>               | <b>3.900</b>               | <b>3.900</b>               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung                  | Produkt                                                                                                                                                                                                      | 13.03.01                               | Unterhaltung und Pflege von Bachläufen |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Produktbereich                       | 13                                                                                                                                                                                                           | Natur- und Landschaftspflege           |                                        |
| Produktgruppe                        | 13.03                                                                                                                                                                                                        | Wasser und Wasserbau                   |                                        |
| Produkt                              | 13.03.01                                                                                                                                                                                                     | Unterhaltung und Pflege von Bachläufen |                                        |
| zuständige Person                    | Herr Grzeskowiak                                                                                                                                                                                             |                                        |                                        |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Tiefbau                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                        |
| verantwortliche Person               | Herr Grabemann                                                                                                                                                                                               |                                        |                                        |
| Beschreibung                         | Unterhaltung der städtischen Anlagen an Gewässern<br>Kontrolle der Veranlagungen der Wasser- und Bodenverbände<br>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:<br>Dattelner Mühlenbach<br>Marl-Ost                                                                                                                                      |                                        |                                        |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Unterhaltung und Pflege von Bachläufen

|                       |          |                                        |
|-----------------------|----------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13       | Natur- und Landschaftspflege           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 13.03    | Wasser und Wasserbau                   |
| <b>Produkt</b>        | 13.03.01 | Unterhaltung und Pflege von Bachläufen |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 13.03.01 Unterhaltung und Pflege von Bachläufen

|                       |          |                                        |
|-----------------------|----------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13       | Natur- und Landschaftspflege           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 13.03    | Wasser und Wasserbau                   |
| <b>Produkt</b>        | 13.03.01 | Unterhaltung und Pflege von Bachläufen |

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                              | 19.010        | 15.993               | 1.326                     | 1.340                      | 1.353                      | 1.366                      |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                             | 39.878        | 42.000               | 44.000                    | 44.000                     | 44.000                     | 44.000                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>58.888</b> | <b>57.993</b>        | <b>45.326</b>             | <b>45.340</b>              | <b>45.353</b>              | <b>45.366</b>              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>58.888</b> | <b>57.993</b>        | <b>45.326</b>             | <b>45.340</b>              | <b>45.353</b>              | <b>45.366</b>              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung                  | Produkt                                                                                                                                                                                                                        | 13.04.01                     | Waldfriedhof |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Produktbereich                       | 13                                                                                                                                                                                                                             | Natur- und Landschaftspflege |              |
| Produktgruppe                        | 13.04                                                                                                                                                                                                                          | Friedhöfe                    |              |
| Produkt                              | 13.04.01                                                                                                                                                                                                                       | Waldfriedhof                 |              |
| zuständige Person                    | Herr Grzeskowiak                                                                                                                                                                                                               |                              |              |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Baubetriebshof                                                                                                                                                                                                                 |                              |              |
| verantwortliche Person               | Frau Kassak                                                                                                                                                                                                                    |                              |              |
| Beschreibung                         | Bereitstellung von Grabstellen, Leichenhalle und Friedhofskapelle<br>Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen<br>Einhaltung und Überwachung der Hygienerichtlinien<br>Bereitstellung von Daten für die Gebührenkalkulation |                              |              |
| Auftrag                              | Gemeindeordnung NW, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bestattungsgesetz NW, Ortsrecht                                                                                                                                     |                              |              |
| Ziele                                | Optimale Ausnutzung der vorhandenen Flächen (aktives Flächenmanagement)<br>Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 100%<br>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)<br>Soll-Ist-Vergleich                                                                      |                              |              |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Waldfriedhof

|                       |          |                              |
|-----------------------|----------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13       | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | 13.04    | Friedhöfe                    |
| <b>Produkt</b>        | 13.04.01 | Waldfriedhof                 |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 13.04.01 Waldfriedhof

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung<br>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<br>Organisationseinheit | Tiefbau                                                                                                      |         |          |                                                                 |
| verantwortliche Person                  | Herr Grabemann                                                                                               |         |          |                                                                 |
| Beschreibung                            | Erfassung und Bewertung städtischer Altlasten<br>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)<br>Anzahl und Art der eingeleiteten Maßnahmen pro Jahr |         |          |                                                                 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz

|                       |          |                                                                 |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 14       | Umweltschutz                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 14.01    | Dienstleistungen im Umweltschutz                                |
| <b>Produkt</b>        | 14.01.01 | Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

|                       |          |                                                                 |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 14       | Umweltschutz                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 14.01    | Dienstleistungen im Umweltschutz                                |
| <b>Produkt</b>        | 14.01.01 | Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren/ Umweltschutz |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.02 Klimaschutzmanagement

**Produktbereich** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14.01 Dienstleistungen im Umweltschutz  
**Produkt** 14.01.02 Klimaschutzmanagement

| Nr. | Bezeichnung                                      | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 10  | = Ordentliche Erträge                            | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 0             | 0                    | -41.300                   | -41.300                    | -41.300                    | -41.300                    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                       | 0             | 0                    | -41.300                   | -41.300                    | -41.300                    | -41.300                    |
| 18  | = ordentliches Ergebnis                          | 0             | 0                    | -41.300                   | -41.300                    | -41.300                    | -41.300                    |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)             | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22  | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit     | 0             | 0                    | -41.300                   | -41.300                    | -41.300                    | -41.300                    |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0             | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26  | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)             | 0             | 0                    | -41.300                   | -41.300                    | -41.300                    | -41.300                    |
| 29  | = Ergebnis                                       | 0             | 0                    | -41.300                   | -41.300                    | -41.300                    | -41.300                    |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 14.01.02 Klimaschutzmanagement

|                       |          |                                  |
|-----------------------|----------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 14       | Umweltschutz                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 14.01    | Dienstleistungen im Umweltschutz |
| <b>Produkt</b>        | 14.01.02 | Klimaschutzmanagement            |

| Nr.       | Bezeichnung                                                         | Ergebnis 2021 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0             | 0                    | 41.300                    | 41.300                     | 41.300                     | 41.300                     |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>41.300</b>             | <b>41.300</b>              | <b>41.300</b>              | <b>41.300</b>              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>41.300</b>             | <b>41.300</b>              | <b>41.300</b>              | <b>41.300</b>              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschafts- und Tourismusförderung, Stadtmarketing & Öffentlichkeitsarbeit

|                       |          |                                                                             |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15       | Wirtschaft und Tourismus                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 15.01    | Wirtschafts- und Tourismusförderung                                         |
| <b>Produkt</b>        | 15.01.01 | Wirtschafts- und Tourismusförderung, Stadtmarketing & Öffentlichkeitsarbeit |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

|                       |          |                                                                             |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15       | Wirtschaft und Tourismus                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 15.01    | Wirtschafts- und Tourismusförderung                                         |
| <b>Produkt</b>        | 15.01.01 | Wirtschafts- und Tourismusförderung, Stadtmarketing & Öffentlichkeitsarbeit |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung                  | Produkt                                                                                                                                                                                                | 16.01.01                    | Allgemeine Finanzwirtschaft |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich                       | 16                                                                                                                                                                                                     | Allgemeine Finanzwirtschaft |                             |
| Produktgruppe                        | 16.01                                                                                                                                                                                                  | Allgemeine Finanzwirtschaft |                             |
| Produkt                              | 16.01.01                                                                                                                                                                                               | Allgemeine Finanzwirtschaft |                             |
| zuständige Person                    | Herr Schnettger                                                                                                                                                                                        |                             |                             |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Finanzwesen                                                                                                                                                                                            |                             |                             |
| verantwortliche Person               | Herr Damnitz                                                                                                                                                                                           |                             |                             |
| Beschreibung                         | Bewirtschaftung von Gemeindesteuern, Steueranteilen, -beteiligungen und steuerähnlichen Erträgen sowie der Allgemeinen Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen<br>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<br>Gewerbesteueraufkommen, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, etc.<br>Durchschnittlicher Zinssatz                                 |                             |                             |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

|                       |          |                             |
|-----------------------|----------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 16.01    | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

| Nr.       | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2021      | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 14.097.705         | 13.184.950           | 14.916.297                | 15.542.544                 | 16.479.660                 | 17.262.509                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 26.683.095         | 28.020.097           | 28.548.861                | 29.062.740                 | 30.370.564                 | 31.797.981                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                          | 50.256             | 1.500                | 1.500                     | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>40.831.055</b>  | <b>41.206.547</b>    | <b>43.466.658</b>         | <b>44.606.784</b>          | <b>46.851.724</b>          | <b>49.061.990</b>          |
| 11        | - Personalaufwendungen                                  | -21.206            | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0                  | -285.581             | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                            | 0                  | 0                    | 0                         | 0                          | 0                          | -720.000                   |
| 15        | - Transferaufwendungen                                  | -18.038.168        | -18.500.220          | -19.619.241               | -20.422.639                | -20.910.945                | -21.100.697                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | -218.830           | -65.000              | -65.000                   | -65.000                    | -65.000                    | -65.000                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>-18.278.203</b> | <b>-18.850.801</b>   | <b>-19.684.241</b>        | <b>-20.487.639</b>         | <b>-20.975.945</b>         | <b>-21.885.697</b>         |
| <b>18</b> | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>22.552.852</b>  | <b>22.355.746</b>    | <b>23.782.417</b>         | <b>24.119.145</b>          | <b>25.875.779</b>          | <b>27.176.293</b>          |
| 19        | + Finanzerträge                                         | 27.089             | 90.000               | 90.000                    | 90.000                     | 90.000                     | 90.000                     |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                | -1.724.589         | -1.157.000           | -1.269.380                | -1.771.803                 | -2.256.299                 | -2.999.478                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>             | <b>-1.697.501</b>  | <b>-1.067.000</b>    | <b>-1.179.380</b>         | <b>-1.681.803</b>          | <b>-2.166.299</b>          | <b>-2.909.478</b>          |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>20.855.352</b>  | <b>21.288.746</b>    | <b>22.603.037</b>         | <b>22.437.342</b>          | <b>23.709.480</b>          | <b>24.266.815</b>          |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                              | 3.755.559          | 4.234.495            | 5.555.806                 | 7.595.105                  | 7.333.886                  | 7.756.627                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b> | <b>3.755.559</b>   | <b>4.234.495</b>     | <b>5.555.806</b>          | <b>7.595.105</b>           | <b>7.333.886</b>           | <b>7.756.627</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>24.610.911</b>  | <b>25.523.241</b>    | <b>28.158.843</b>         | <b>30.032.447</b>          | <b>31.043.366</b>          | <b>32.023.442</b>          |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                 | 3.184              | 3.184                | 3.184                     | 3.184                      | 3.184                      | 3.184                      |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                       | <b>24.614.095</b>  | <b>25.526.425</b>    | <b>28.162.027</b>         | <b>30.035.631</b>          | <b>31.046.550</b>          | <b>32.026.626</b>          |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

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

## Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

| Produktbeschreibung                  | Produkt                                                                                                                                                                                                                        | 16.01.02                    | Gemeindesteuern |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Produktbereich                       | 16                                                                                                                                                                                                                             | Allgemeine Finanzwirtschaft |                 |
| Produktgruppe                        | 16.01                                                                                                                                                                                                                          | Allgemeine Finanzwirtschaft |                 |
| Produkt                              | 16.01.02                                                                                                                                                                                                                       | Gemeindesteuern             |                 |
| zuständige Person                    | Herr Schnettger                                                                                                                                                                                                                |                             |                 |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Steuern                                                                                                                                                                                                                        |                             |                 |
| verantwortliche Person               | Herr Damnitz                                                                                                                                                                                                                   |                             |                 |
| Beschreibung                         | Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer<br>Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung und Erlass<br>Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren            |                             |                 |
| Auftrag                              | Steuergesetze, Abgabenordnung und Ortsrecht                                                                                                                                                                                    |                             |                 |
| Ziele                                | Vollständige, zeitnahe und fehlerfreie Veranlagung von Steuer- und Abgabepflichtigen<br>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<br>Steuerquote                                                                                                                                                                 |                             |                 |

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Gemeindesteuern

|                       |          |                             |
|-----------------------|----------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 16.01    | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 16.01.02 | Gemeindesteuern             |

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

# Haushaltsplan 2023 Stadt Oer-Erkenschwick

## Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht Produkt 16.01.02 Gemeindesteuern

|                       |          |                             |
|-----------------------|----------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 16       | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 16.01    | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 16.01.02 | Gemeindesteuern             |

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