

Haushaltsplan 2023

- ENTWURF -



Stadt Oberhausen

Haushaltssatzung der Stadt Oberhausen

Haushaltssatzung der Stadt Oberhausen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Oberhausen mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1 **Ergebnisplan und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 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	1.006.551.400 EUR
<i>davon außerordentliche Erträge gem. § 4 (5) S. 1 NKF-CIG NRW</i>	<i>49.587.660 EUR</i>
<i>zur Isolierung der COVID-19-Pandemie bedingten Haushaltsbelastung</i>	

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.006.427.810 EUR
---------------------------------------	-------------------

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	929.315.580 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	945.367.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	55.998.040 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	142.704.260 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	89.319.820 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.986.540 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

86.706.220 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Die SBO Servicebetriebe Oberhausen planen für ihre eigenen Investitionen die Aufnahme von Krediten in Höhe von 8.365.720 EUR.

§3

Verpflichtungsermächtigung

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

61.128.810 EUR

festgesetzt.

§4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Wegen fehlenden Eigenkapitals ist eine Bildung der genannten Rücklagen nicht möglich.

§5

Kredite zur Liquiditätssicherung

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

1.750.000.000 EUR

festgesetzt.

§6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind wie folgt festgesetzt worden:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 250 v.H. |
| 1.2) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 670 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf | 580 v.H. |

§7

Haushaltssicherungskonzept

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§8

Geringfügigkeit im Sinne von § 81 Abs. 3 GO

Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme einen Betrag von 2 % der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht übersteigen. Für den Fall, dass für die ungeplanten Investitionen oder Instandsetzungen an Bauten gesicherte anteilige investive Einzahlungen vorhanden sind, ist die Regelung gemäß Satz 1 nicht auf die investiven Auszahlungen, sondern auf den Saldo aus Auszahlungen und Einzahlungen anzuwenden.

§9 **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen**

Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 200.000 EUR.

§10 **Wertgrenzen für den Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen**

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen wird

- | | |
|--|-------------|
| - für Baumaßnahmen auf | 200.000 EUR |
| - für übrige Investitionsmaßnahmen auf | 50.000 EUR |

festgesetzt. Bei Investitionen unterhalb der genannten Wertgrenzen sind die Einzahlungen und Auszahlungen zusammengefasst zu veranschlagen.

Oberhausen, den 16.09.2022

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Tsalastras

gez. Schranz

Stadtkämmerer

Oberbürgermeister

Haushaltsquerschnitt 2023

**Produktgruppen des Ergebnisplans
Produktgruppen des Finanzplans**

Haushaltsquerschnitt 2023

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	1.020	3.950.260	3.949.240-	0	3.949.240-	0	3.949.240-
01	0102	Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung	12.649.720	28.337.020	15.687.300-	0	15.687.300-	0	15.687.300-
01	0103	Büro für Chancengleichheit	70.530	2.054.660	1.984.130-	0	1.984.130-	0	1.984.130-
01	0104	Beschäftigtenvertretung	43.850	1.125.270	1.081.420-	0	1.081.420-	0	1.081.420-
01	0105	Rechnungsprüfung	2.540	1.582.070	1.579.530-	0	1.579.530-	0	1.579.530-
01	0107	Presse-/ und Onlinearbeit	8.110	1.116.880	1.108.770-	0	1.108.770-	0	1.108.770-
01	0108	Personalmanagement	9.795.810	35.451.990	25.656.180-	100	25.656.080-	0	25.656.080-
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	2.011.610	9.728.450	7.716.840-	0	7.716.840-	0	7.716.840-
01	0111	Recht	8.151.540	10.124.770	1.973.230-	0	1.973.230-	0	1.973.230-
01	0113	Strategisches Immobilienmanagement	3.932.670	6.059.010	2.126.340-	0	2.126.340-	0	2.126.340-
01	0115	Internationale Beziehungen	110.000	506.780	396.780-	0	396.780-	0	396.780-
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.090.290	4.645.490	3.555.200-	0	3.555.200-	0	3.555.200-
02	0202	Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	365.500	3.190.430	2.824.930-	0	2.824.930-	0	2.824.930-
02	0204	Kirmes	428.120	461.570	33.450-	0	33.450-	0	33.450-
02	0205	Märkte	210.000	345.650	135.650-	0	135.650-	0	135.650-
02	0207	KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten	2.066.000	2.207.360	141.360-	0	141.360-	0	141.360-
02	0210	Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten	1.586.090	6.207.220	4.621.130-	0	4.621.130-	0	4.621.130-
02	0212	Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.	612.690	3.388.690	2.776.000-	0	2.776.000-	0	2.776.000-
02	0213	Statistik	3.100	891.390	888.290-	0	888.290-	0	888.290-
02	0214	Wahlen	0	935.980	935.980-	0	935.980-	0	935.980-
02	0215	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	1.295.210	18.219.590	16.924.380-	0	16.924.380-	0	16.924.380-
02	0216	Rettungsdienst	11.849.740	15.721.480	3.871.740-	0	3.871.740-	0	3.871.740-
02	0218	Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen	172.250	678.820	506.570-	0	506.570-	0	506.570-
03	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	28.438.450	49.971.020	21.532.570-	0	21.532.570-	0	21.532.570-
04	0403	Kunst- und Kultureinrichtungen	613.260	4.923.180	4.309.920-	0	4.309.920-	0	4.309.920-
04	0404	Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien	2.258.630	8.926.990	6.668.360-	0	6.668.360-	0	6.668.360-
04	0407	Musische Bildung und Kulturarbeit	1.871.140	3.687.410	1.816.270-	0	1.816.270-	0	1.816.270-
05	0501	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	57.559.920	94.365.420	36.805.500-	0	36.805.500-	0	36.805.500-
05	0502	Existenzsichernde Leistungen	47.067.500	65.350.420	18.282.920-	0	18.282.920-	0	18.282.920-
05	0504	Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen	279.940	26.766.670	26.486.730-	0	26.486.730-	0	26.486.730-

Haushaltsquerschnitt 2023

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	0505	Kommunales Integrationszentrum (KI)	1.575.260	4.379.840	2.804.580-	5.000-	2.809.580-	0	2.809.580-
05	0507	Grundsatzangelegenheiten, Planung	0	1.313.470	1.313.470-	0	1.313.470-	0	1.313.470-
06	0601	Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder	53.858.800	101.879.110	48.020.310-	0	48.020.310-	0	48.020.310-
06	0605	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.227.100	96.826.120	78.599.020-	0	78.599.020-	0	78.599.020-
07	0701	Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	1.912.690	13.192.200	11.279.510-	0	11.279.510-	0	11.279.510-
08	0801	Allgemeine Sportförderung	2.141.170	5.882.920	3.741.750-	0	3.741.750-	0	3.741.750-
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.000	4.028.720	4.025.720-	0	4.025.720-	0	4.025.720-
09	0902	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	1.500.000	4.507.320	3.007.320-	0	3.007.320-	0	3.007.320-
09	0903	Geodaten, Vermessung und Kataster	207.500	5.074.820	4.867.320-	0	4.867.320-	0	4.867.320-
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.581.000	3.734.780	2.153.780-	500	2.153.280-	0	2.153.280-
10	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	60.000	478.650	418.650-	0	418.650-	0	418.650-
10	1004	Wohnungsbauförderung	24.560	650.220	625.660-	0	625.660-	0	625.660-
10	1005	Wohnraumsicherung	29.000	1.583.030	1.554.030-	0	1.554.030-	0	1.554.030-
11	1102	Entsorgungswirtschaft	24.966.450	25.025.290	58.840-	0	58.840-	0	58.840-
11	1103	Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	47.721.210	46.143.370	1.577.840	0	1.577.840	0	1.577.840
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	16.326.730	45.205.140	28.878.410-	5.120	28.873.290-	0	28.873.290-
12	1205	Straßenreinigung und Winterdienst	4.397.950	5.783.810	1.385.860-	0	1.385.860-	0	1.385.860-
13	1301	Öffentliches Grün	41.080	438.100	397.020-	0	397.020-	0	397.020-
13	1302	Natur und Landschaft	80.890	1.142.140	1.061.250-	0	1.061.250-	0	1.061.250-
13	1304	Wasser und Wasserbau	57.260	1.837.080	1.779.820-	0	1.779.820-	0	1.779.820-
13	1306	Friedhöfe	1.947.060	181.080	1.765.980	0	1.765.980	0	1.765.980
14	1401	Umweltinformation und -koordination	487.010	2.591.750	2.104.740-	0	2.104.740-	0	2.104.740-
14	1405	Bodenschutz/Altlasten	12.380	781.100	768.720-	0	768.720-	0	768.720-
15	1504	Anteile an Unternehmen	14.974.800	101.487.420	86.512.620-	554.070	85.958.550-	0	85.958.550-
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	569.289.820	94.990.930	474.298.890	25.926.460-	448.372.430	49.587.660	497.960.090
Gesamtsummen			955.967.950	980.060.350	24.092.400-	25.371.670-	49.464.070-	49.587.660	123.590

Haushaltsquerschnitt 2023

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
01	0101	Politische Gremien	1.020	3.950.160	3.949.140-	0	0	0	3.949.140-	0	0	0	0
01	0102	Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung	12.649.720	28.336.620	15.686.900-	958.360	8.369.450	7.411.090-	23.097.990-	0	0	0	0
01	0103	Büro für Chancengleichheit	45.400	1.988.720	1.943.320-	0	0	0	1.943.320-	0	0	0	0
01	0104	Beschäftigtenvertretung	43.850	1.125.170	1.081.320-	0	0	0	1.081.320-	0	0	0	0
01	0105	Rechnungsprüfung	2.340	1.582.070	1.579.730-	0	0	0	1.579.730-	0	0	0	0
01	0107	Presse-/ und Onlinearbeit	8.110	1.116.880	1.108.770-	0	0	0	1.108.770-	0	0	0	0
01	0108	Personalmanagement	1.295.410	16.114.680	14.819.270-	0	0	0	14.819.270-	0	0	0	0
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.211.610	9.278.150	8.066.540-	0	0	0	8.066.540-	0	0	0	0
01	0111	Recht	8.151.040	10.099.280	1.948.240-	0	300.000	300.000-	2.248.240-	0	0	0	0
01	0113	Strategisches Immobilienmanagement	2.537.310	6.026.110	3.488.800-	2.650.000	9.541.000	6.891.000-	10.379.800-	0	0	0	150.000
01	0115	Internationale Beziehungen	110.000	506.580	396.580-	0	0	0	396.580-	0	0	0	0
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.090.290	4.645.340	3.555.050-	0	0	0	3.555.050-	0	0	0	0
02	0202	Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	365.500	3.190.230	2.824.730-	0	0	0	2.824.730-	0	0	0	0
02	0204	Kirmes	428.120	461.570	33.450-	0	0	0	33.450-	0	0	0	0
02	0205	Märkte	210.000	345.650	135.650-	0	0	0	135.650-	0	0	0	0
02	0207	KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten	2.066.000	2.207.060	141.060-	0	0	0	141.060-	0	0	0	0
02	0210	Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten	1.586.060	6.206.820	4.620.760-	0	0	0	4.620.760-	0	0	0	0
02	0212	Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.	612.500	3.388.690	2.776.190-	0	0	0	2.776.190-	0	0	0	0
02	0213	Statistik	3.100	891.090	887.990-	0	0	0	887.990-	0	0	0	0
02	0214	Wahlen	0	935.480	935.480-	0	0	0	935.480-	0	0	0	0
02	0215	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	690.090	17.083.120	16.393.030-	350.000	3.552.000	3.202.000-	19.595.030-	0	0	0	5.250.000
02	0216	Rettungsdienst	11.743.000	15.251.110	3.508.110-	20.000	4.332.000	4.312.000-	7.820.110-	0	0	0	4.975.000
02	0218	Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen	172.200	678.670	506.470-	0	0	0	506.470-	0	0	0	0
03	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	23.237.100	42.084.450	18.847.350-	17.082.880	55.132.100	38.049.220-	56.896.570-	0	0	0	3.462.500
04	0403	Kunst- und Kultureinrichtungen	570.150	4.884.230	4.314.080-	0	240.000	240.000-	4.554.080-	0	0	0	0
04	0404	Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien	2.258.000	8.685.410	6.427.410-	0	150.000	150.000-	6.577.410-	0	0	0	0
04	0407	Musische Bildung und Kulturarbeit	1.862.880	3.672.800	1.809.920-	22.450	122.450	100.000-	1.909.920-	0	0	0	0
05	0501	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	57.559.920	94.365.320	36.805.400-	0	0	0	36.805.400-	0	0	0	0
05	0502	Existenzsichernde Leistungen	46.902.500	65.965.160	19.062.660-	0	0	0	19.062.660-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2023

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
05	0504	Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen	279.790	26.766.270	26.486.480-	0	0	0	26.486.480-	0	0	0	0
05	0505	Kommunales Integrationszentrum (KI)	1.560.950	4.346.980	2.786.030-	0	0	0	2.786.030-	0	0	0	0
05	0507	Grundsatzangelegenheiten, Planung	0	1.313.470	1.313.470-	0	0	0	1.313.470-	0	0	0	0
06	0601	Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder	55.166.420	102.758.440	47.592.020-	0	1.593.640	1.593.640-	49.185.660-	0	0	0	0
06	0605	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.165.760	96.690.740	78.524.980-	0	0	0	78.524.980-	0	0	0	0
07	0701	Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	1.872.010	13.086.600	11.214.590-	0	0	0	11.214.590-	0	0	0	0
08	0801	Allgemeine Sportförderung	1.439.830	3.848.340	2.408.510-	2.518.920	6.181.070	3.662.150-	6.070.660-	0	0	0	0
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.000	4.028.520	4.025.520-	0	0	0	4.025.520-	0	0	0	0
09	0902	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	1.489.400	4.479.420	2.990.020-	4.611.200	11.797.260	7.186.060-	10.176.080-	0	0	0	4.500.000
09	0903	Geodaten, Vermessung und Kataster	207.500	5.074.520	4.867.020-	29.840	74.600	44.760-	4.911.780-	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.581.500	3.734.680	2.153.180-	0	0	0	2.153.180-	0	0	0	0
10	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	60.000	478.650	418.650-	0	0	0	418.650-	0	0	0	0
10	1004	Wohnungsbauförderung	24.560	650.220	625.660-	2.700	0	2.700	622.960-	0	0	0	0
10	1005	Wohnraumsicherung	29.000	1.582.830	1.553.830-	0	0	0	1.553.830-	0	0	0	0
11	1102	Entsorgungswirtschaft	24.966.450	25.025.290	58.840-	0	0	0	58.840-	0	0	0	0
11	1103	Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	46.717.510	35.838.600	10.878.910	311.420	12.000.000	11.688.580-	809.670-	0	0	0	4.700.000
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	6.811.580	26.801.250	19.989.670-	15.563.330	21.976.020	6.412.690-	26.402.360-	0	0	0	35.291.310
12	1205	Straßenreinigung und Winterdienst	4.342.420	5.783.810	1.441.390-	0	0	0	1.441.390-	0	0	0	0
13	1301	Öffentliches Grün	33.000	420.690	387.690-	0	115.000	115.000-	502.690-	0	0	0	0
13	1302	Natur und Landschaft	80.890	1.141.940	1.061.050-	10.000	10.000	0	1.061.050-	0	0	0	0
13	1304	Wasser und Wasserbau	30.280	1.738.320	1.708.040-	0	970.000	970.000-	2.678.040-	0	0	0	3.800.000
13	1306	Friedhöfe	1.944.250	155.870	1.788.380	0	376.000	376.000-	1.412.380	0	0	0	0
14	1401	Umweltinformation und -koordination	487.010	2.591.650	2.104.640-	0	0	0	2.104.640-	0	0	0	0
14	1405	Bodenschutz/Altlasten	8.580	767.440	758.860-	0	0	0	758.860-	0	0	0	0
15	1504	Anteile an Unternehmen	15.374.850	100.843.150	85.468.300-	660.000	5.871.670	5.211.670-	90.679.970-	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	569.225.820	120.353.390	448.872.430	11.206.940	0	11.206.940	460.079.370	89.319.820	27.986.540	61.333.280	0
Gesamtsummen			929.315.580	945.367.700	16.052.120-	55.998.040	142.704.260	86.706.220-	102.758.340-	89.319.820	27.986.540	61.333.280	

62.128.810

Haushaltsvorbericht

2023

Stadt Oberhausen





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	9
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	9
2.1 Allgemeines.....	9
3 Erträge	10
3.1 Allgemeines.....	10
3.2 Steuern.....	16
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	24
3.4 Sonstige Ertragsarten	26
4 Aufwendungen.....	27
4.1 Allgemeines.....	27
4.2 Personalaufwendungen	33
4.3 Versorgungsaufwendungen	34
4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	34
4.5 Bilanzielle Abschreibungen	36
4.6 Transferaufwendungen	38
4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46
5 Ergebnis.....	48
5.1 Allgemeines.....	48
5.2 Kennzahlen	49
5.3 Investitionen	51
6 Finanzplan	58
6.1 Allgemeines.....	58
6.2 Investitionstätigkeit.....	59
6.3 Finanzierungstätigkeit	61
6.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	63
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	64
7.1 Allgemeines.....	64
7.3 Verschuldung	67
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW.....	68
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	69
9.1 Bevölkerung	69
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	73
10 Ergebnisplanentwicklung 2022 - 2026.....	77
11 Isolierung der COVID-19-Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen	78



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

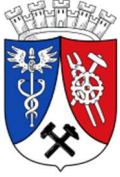
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf 123.590 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 937.870 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -814.280,00 Euro.

Im Haushaltsjahr 2023 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von Oberhausen verfolgt:

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch nicht überwunden, da steht mit den wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine die nächste Krise auf der Tagesordnung. Sorgte die Corona-Pandemie in erster Linie für erhebliche Einnahmeausfälle, so wirkt die Ukraine-Krise sowohl auf der Aufwands- als auch auf der Ertragsseite. Der wirtschaftliche Einbruch in diesem und besonders im nächsten Jahr führt erneut zu erheblichen Verlusten bei der Gewerbesteuer und diesmal auch bei den Mitteln für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die damit zusammenhängende Inflation verteuert alle Leistungen Dritter und führt zu erheblich höheren Tarifabschlüssen als ursprünglich geplant, was die Personalkosten weiter steigen lässt. Zusätzlich hat die EZB auf den Inflationsdruck mit steigendem Leitzins reagiert, was die Finanzierung des Haushalts erheblich verteuern wird. Darüber hinaus entstehen erhebliche Kosten für die Unterbringung, die Versorgung und die Unterstützung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die nur zum Teil von Bund und Land aufgefangen werden. Gleichzeitig erhöhen sich die Zuschussbedarfe der städtischen Gesellschaften. In dieser Situation ist keine finanzielle Unterstützung von Bund und Land zu erwarten.

Die Landesregierung hat nach den Regelungen des NKF-Corona-Isolierungsgesetz, das einen fiktiven Ausgleich der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie vorsieht, nun auch noch eine Ukraine-Isolierung angekündigt. Da die rechtlichen Regelungen noch völlig unbekannt sind, wurde für den Haushaltsplanentwurf darauf verzichtet eine Ukraine-Isolierung auszuweisen. Allerdings sind auch die Belastungen nicht vollständig erfasst und im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. Nach der Controlling-Runde Ende September sind die Auswirkungen wahrscheinlich besser zu prognostizieren und die rechtlichen Rahmenbedingungen



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

sind auch für Ende September angekündigt, so dass diese Auswirkungen im Rahmen der Haushaltsberatung über Veränderungsnachweise in den Haushaltsplan eingearbeitet werden.

Die Haushalte 2021, 2022 und auch der Haushaltsplanentwurf 2023 zeigen wie wenig resistent Kommunen in strukturschwachen Regionen einer krisenhaften Entwicklung gegenüberstehen. Ohne Unterstützung durch Bund und Land wird Oberhausen nicht aus dieser Krise herauskommen können. Im Gegenteil wird es ein weiterer Anstieg der extremen Verschuldungssituation der Stadt zu verzeichnen sein. Darüber hinaus ist bereits jetzt absehbar, dass die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) nur durch die Isolierungsmöglichkeiten umgesetzt werden können.

Aus dieser schwierigen Situation können die drei strategischen Ziele aus dem Vorjahr auch für den Haushalt 2023 fortgeschrieben werden - mit aller Wahrscheinlichkeit auch weit darüber hinaus.

1. Dem starken Wirtschaftseinbruch muss mit aller Kraft entgegengewirkt werden, denn dieser wird nicht nur die schon geringe Steuerkraft der Stadt weiter schwächen, sondern auch neue soziale Herausforderungen mit sich bringen.
2. Trotz dieser Herausforderung wird die Haushaltskonsolidierung noch stärker als bisher im Mittelpunkt stehen, damit die Stadt ihre Handlungsfähigkeit behält. Auch wenn sich dies widersprüchlich anhört, ist die eigene Handlungsfähigkeit Voraussetzung für aktive Wirtschaftsförderung und nachhaltige Entwicklung, die noch dringender erforderlich ist.
3. Die ökonomische und finanzielle Krise darf die Zukunftsfähigkeit der Stadt nicht noch stärker gefährden. Ohne eine nachhaltige Zukunftsstrategie wird Oberhausen den Anschluss an andere Städte und Regionen verlieren, die Spirale nach unten nicht mehr aufzuhalten sein und eine weitere Verschlechterung der Lebensbedingungen sowie der Zukunftschancen für die Menschen in Oberhausen eintreten.

Zunächst wird es wichtig sein die vorhandene **wirtschaftliche Basis zu erhalten** und den vielfältigen Oberhausener Unternehmen eine Zukunft zu geben. Dies ist existenziell für die Sicherung der Finanzkraft der Stadt, aber auch um Arbeitsplätze zu erhalten. Dazu gehören Investitionen, die Unterstützung der örtlichen Unternehmen und die Anwerbung neuer Unternehmen.

- Um die Wirtschaftskraft zu erhöhen, sind dringend **Investitionen in die öffentliche Infrastruktur** geboten. Öffentliche Investitionen, die mit den Unternehmen der Region umgesetzt werden, sind ein wichtiger Bestandteil für die Unterstützung der örtlichen Wirtschaft.
- Zumal es auch weiterhin einen enormen Investitionsbedarf für die öffentliche Infrastruktur gibt. Die GPA hat darauf hingewiesen, dass die Investitionsquote der Stadt bei weitem zu niedrig ist. Deshalb ist es ausdrückliches Ziel, alle Investitionsmöglichkeiten auszunutzen. In der Krise sollte auch die Möglichkeit der Schuldenaufnahme für Investitionen möglich werden. Hierfür müssen Vereinbarungen mit der Kommunalaufsicht getroffen werden. Aufgrund der struk-



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

turellen Probleme und der extrem schwierigen finanziellen Lage ist die Stadt Oberhausen nicht in der Lage, aus eigener Kraft annähernd die Investitionen zu leisten, die erforderlich sind, um die Substanz zu sichern. Deshalb besteht die Notwendigkeit, die vorhandene Infrastruktur an den strategischen Zielen auszurichten und so effizient wie möglich zu konzentrieren. So sollen Verwaltungsstandorte reduziert und Sport- und Schulstandorte, soweit möglich und sinnvoll, zusammengefasst werden (Sportentwicklungsplan, Schulentwicklungsplan).

- Aufgrund des massiven Steuereinbruchs in der Corona-Krise und den langfristigen Auswirkungen auf die Steuererträge werden **Senkungen der Hebesätze für die Gewerbe- und die Grundsteuer nicht möglich** sein. Auch wenn dies eine sinnvolle Entlastung für die Unternehmen in Oberhausen wäre und damit ein besonders starkes Signal ausgesendet werden könnte, findet sich dafür in den nächsten Jahren kein Spielraum.
- Auch deshalb ist die Arbeit der **Wirtschaftsförderung** so zu konzentrieren, dass der Service für die Unternehmen und die Ansiedlung weiterer Unternehmen in Oberhausen trotz schwieriger Ausgangsbedingungen sichergestellt werden kann. Insbesondere die Nutzung der zahlreichen Förderprogramme für die strukturelle Entwicklung der Stadt und der Förderung zukunftsfähiger Unternehmen und attraktiver Startups sollte verstärkt in den Blick genommen werden.
- Die **Gewerbeflächen**, die bisher nicht genutzt werden und in privatem Besitz sind, sollen entwickelt werden, um neue Unternehmen in Oberhausen ansiedeln zu können. Hierfür sind entsprechende Strukturen zu schaffen.

Die **Entwicklung der Innenstädte in Oberhausen** ist ein Beispiel für die enge Verzahnung wirtschaftlicher und sozialer Aspekte. In Sterkrade, Osterfeld und besonders in Alt-Oberhausen zählen die Innenstädte zu den Stadtteilen mit den größten sozialen Problemlagen. Gleichzeitig ist dort der Bedarf an wirtschaftlicher Entwicklung besonders hoch. Die Überwindung von Leerständen im Einzelhandel und in den Gebäuden für Dienstleistungen ist eine große Herausforderung.

- Um die **Lebensqualität** in den Innenstädten zu verbessern, müssen alle Förderprogramme von Bund und Land genutzt werden.
- Das Schaffen von **hoher Aufenthaltsattraktivität** in den Innenstädten bedeutet Investitionen in die Infrastruktur, die Mobilität, den öffentlichen Nahverkehr und aktive Stadtentwicklung auch mit öffentlichen Mitteln. Dabei sollen alle Förderprogramme genutzt werden.
- Für die Innenstädte müssen neue belebende Elemente der Attraktivitätssteigerung entwickelt werden, die sich nicht allein auf den Einzelhandel stützen. Leben und Arbeiten, Freizeit und Kultur in der Stadt müssen stärker in den Blick genommen werden. Dabei soll die **Kreativwirtschaft** eine besondere Rolle spielen.
- Diese Ansätze machen es erforderlich, dass alle Eigenanteile für die notwendige Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen der **Förderprogramme** zur Verfügung gestellt werden.



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

Der **Haushalt der Stadt Oberhausen** wird nach den vorhandenen Prognosen für die nächsten Jahre Defizite in beachtlicher Höhe ausweisen. Neben der strukturellen Finanzschwäche der Stadt, die seit den Strukturkrisen der 80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts vorherrscht, kommt jetzt verschärfend die weltweite Wirtschaftskrise durch die Corona-Pandemie und den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine dazu.

- Dementsprechend bleibt die **Haushaltssolidierung** noch viele Jahre dominierend für den Haushalt. Seit der pflichtigen Teilnahme am Stärkungspakt gab es wieder genehmigte Haushalte und seit 2017 sind die Haushalte - wie vereinbart - auch ausgeglichen gewesen. Die aktuelle Prognose sieht für die Ergebnisplanentwicklung bei Ausblendung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Ukraine-Krise Defizite bis 2027 voraus und eine Neuverschuldung mit Liquiditätskrediten von über 200 Mio. EUR. Hinzu kämen bei Weiterführung der Investitionspraxis Investitionskredite in Höhe von über 300 Mio. EUR. Dieser Entwicklung muss die Haushaltspolitik der Stadt massiv entgegenwirken.
- Es soll Ziel werden in 5 Jahren, also **ab 2027 wieder ausgeglichene Haushalte** ausweisen zu können. Dies wird eine Herkulesaufgabe, wenn von Bund und Land keine Unterstützung erfolgt. Zur Sicherstellung dieses Ziels wird unter Federführung des Stadtkämmerers das Haushaltssicherungskonzept aktualisiert und zum Haushalt 2023 vorgelegt.
- Langfristiges Ziel bleibt es, wieder **Eigenkapital** aufzubauen. Dies kann aufgrund der hohen Verschuldung aus der Vergangenheit nicht ohne Hilfe von Bund und Land gelingen. Der **Abbau der Altschulden** bleibt deshalb entscheidendes strategisches Ziel, das auf der Landes- und Bundesebene gemeinsam mit den anderen betroffenen Städten mit zahlreichen Aktivitäten eingefordert wird. Die Ankündigungen des Landes NRW werden positiv bewertet und die Aktivitäten inhaltlich begleitet werden. Noch liegt aber nichts Konkretes vor.
- Aufgrund der notwendigen Haushaltssolidierung bleibt auch in Zukunft die **Begrenzung des Aufwandes** auf ein handhabbares Niveau erforderlich. Deshalb werden die Personalaufwendungen über den Zeitverlauf der Haushaltssolidierung mit einer Steigerung von 2,5 % geplant, auch wenn durch die Ukraine-Krise dieses Ziel vorübergehend nicht erreichbar sein wird. Der Anstieg der Aufwendungen für die IT-Infrastruktur und -Dienstleistungen in der Stadt soll mittelfristig 1% nicht übersteigen, soziale Leistungen sollen nicht mehr als 2% ansteigen und die restlichen Aufwendungen werden bis auf weiteres gedeckelt. Durch ein umfassendes Controlling-Verfahren und konkrete Maßnahmen soll die Einhaltung dieser Zielmarken sichergestellt werden.

Die Haushaltssolidierung kann aber nur langfristig gesichert werden, wenn Nachhaltigkeit zur leitenden Maxime wird. Das bedeutet neben der Sicherung der wirtschaftlichen Basis auch die Verbesserung der **sozialen Lage der Menschen** und die Sicherung der **ökologischen Grundlagen**.

- Die Verbesserung der sozialen Situation ist fundamental für die Zukunftssicherung der städtischen Finanzsituation. Machen doch die Produktbereiche 05 Soziale Leistungen, 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie der Sozialanteil der Landschaftsumlage rund 47% der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus. Es kommt einer Quadratur des Kreises gleich, wenn im Haushalt versucht wird, auf der einen Seite den **Sozialaufwand zu begrenzen** und auf der anderen Seite die Zukunftschancen der Menschen zu verbessern.



- Essenziell dabei ist die **Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit**. Damit geht auch eine Begrenzung und Reduzierung der **Kosten der Unterkunft (KdU)** im SGBII einher. Die aktiven Maßnahmen der Stadt und des Job-Centers haben dazu beigetragen, dass vor der Corona-Krise und der Ukraine-Krise die KdU bei etwa 68 Mio. € gehalten werden konnte. Deshalb beteiligt sich die Stadt auch am Bundesteilhabegesetz und nimmt die Eigenanteile dieser Maßnahme in Kauf. Obwohl der Bund seine Erstattungsleistung bei der KdU auf nahezu 65% erhöht hat, bleibt dies ein wichtiges Ziel. Zumal die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auch der Schlüssel für weitere Sozialleistungen wie die Kosten der Jugendhilfe und der Sozialhilfe ist.
- Gleichzeitig hat sich in 2022 ein starker Anstieg des Aufwandes rund um die Menschen entwickelt, die aus der **Ukraine** nach Oberhausen geflüchtet sind. Neben dem Aufwand für KdU in Höhe von 7 Mio. EUR kommt der Aufwand für die Übergangsunterkünfte, die Beschulung der Kinder, die Sprachkurse und andere Unterstützungsleistungen hinzu. Auch wenn dieser Aufwand vorübergehend ist, kann derzeit nicht abgeschätzt werden, für welchen Zeitraum und in welcher Höhe der Aufwand anfällt.
- Die Stadt Oberhausen weist auch einen besonders hohen Prokopf-**Aufwand bei der Jugendhilfe** aus - dies wird auch im aktuellen GPA-Bericht deutlich. Auf Grundlage einer intensiven Beratung des Unternehmens „Con_sens“ ist der Anstieg der Jugendhilfeaufwendungen auf 3% begrenzt worden. Auch wenn der bundesweite Anstieg bei ca. 5% liegt, soll auch in der Jugendhilfe der Aufwand nicht mehr als 2% steigen. Der seit 2018 begrenzte und sogar gesunkene Aufwand erreicht aktuell wieder einen Anstieg von ca. 5%. Es sollen mit externer Unterstützung Maßnahmen entwickelt werden, die wieder eine Begrenzung des Aufwandes auf 2% ermöglichen. Eine Annäherung an den Landesdurchschnitt der Jugendhilfekosten bleibt strategisches Ziel.

Um eine nachhaltige Verbesserung der sozialen Situation erreichen zu können und langfristige Erfolge erzielen zu können, müssen durch eine **gute Bildung** die Zukunftsperspektiven der Kinder und Jugendlichen verbessert werden.

- Deshalb gilt es, ausreichend **Kitaplätze** und andere Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Sowohl der Familienbericht wie auch der Gesundheitsbericht der Stadt haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sich der Kita-Besuch für die Gesundheit und das Sprachverständnis der Kinder positiv auswirkt. Damit werden ihre Chancen auf einen entsprechenden Schulerfolg erheblich gesteigert. Ziel der Stadt ist eine Versorgungsquote von 94% für Kinder über 3 Jahren und 37% für Kinder unter 3 Jahren. Die dafür erforderlichen Investitionen haben Vorrang, zumal viele dieser Investitionen mit Fördermitteln unterstützt werden.
- Gleiches gilt für die notwendigen **infrastrukturellen Verbesserungen** in den **Oberhausener Schulen**. Die Umsetzung der zahlreichen Fördermaßnahmen hat oberste Priorität und es muss sichergestellt werden, dass alle bewilligten Mittel auch verausgabt werden. Die Ausstattung mit geeigneten Räumen wie auch die notwendige Infrastruktur (auch digital) müssen zur Verfügung stehen, um ein adäquates Schulangebot anbieten zu können. Der Schulentwicklungsplan, der auch Grundlage für eine Optimierung des Raumangebots war, ist nahezu umgesetzt, so dass auch die Forderungen des HSP gewissermaßen erfüllt werden konnten. Die aktuelle demographische Entwicklung mit steigenden Schüler*innenzahlen führt aber aktuell zu neuen Bedarfen, die abgedeckt werden müssen. Dazu gehört der Bau einer neuen Gesamtschule im „Knappenviertel“.



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

- Der **offene Ganztag** wird bedarfsgerecht ausgestaltet, so dass alle Kinder, die einen Platz nachfragen auch ein Angebot bekommen. Zielmarke ist zurzeit 70% der Grundschulkinder versorgen zu können.
- Für den Schulerfolg besonders benachteiligter Kinder hat sich die **Schulsozialarbeit** als essentiell herausgestellt. Deshalb gilt es, das Angebot auch mit städtischen Mitteln aufrecht zu erhalten. Je nach Schulform werden Betreuungsgrößen festgelegt, die sich auch nach Sozialindizes richten. Der Umfang der Schulsozialarbeit soll auch mittelfristig gesichert sein. Der Aufwand beträgt für den laufenden Haushalt 2,7 Mio. €.

Nicht erst seit der aktuellen Diskussion ist die Notwendigkeit einer neuen Ausrichtung der politischen Prioritäten gegeben, um den **Klimawandel** und den Verbrauch unserer Ressourcen einzudämmen.

- Die Stadt hält ausreichend Personal für die inhaltliche Arbeit und zur **Entwicklung neuer Konzepte** zur Reduzierung von CO₂ und anderen Treibhausgasen und zur Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte vor.
- Die **Investitionen** in den öffentlichen Personennahverkehr, den Fahrradverkehr und die e-Mobilität sowie die dafür notwendige Infrastruktur sollen zur Verfügung gestellt werden. Dafür werden alle bereitstehenden Förderprogramme genutzt und die Eigenanteile generiert.
- Wie bei den vorherigen Themen sind auch hier Aufwendungen und Investitionen begrenzt durch die geringen vorhandenen finanziellen Mittel, die im Haushalt zur Verfügung gestellt werden können. Immer noch wird Aufwand im Bereich des Umweltschutzes und der Bekämpfung des Klimawandels von der Kommunalaufsicht als freiwillige Aufgabe gewertet, was die Bewältigung der Zukunftsaufgaben in diesem Bereich nahezu unmöglich macht.
- Für den Haushalt der Stadt wird ein Ziel- und Indikatorensystem entwickelt, dass sich an den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) orientiert.

Viele Städte in NRW können schon lange aufgrund ihrer finanziellen Situation den Zukunftsaufgaben einer Stadt nicht mehr gerecht werden. Gleichwertige Lebensverhältnisse sind in Nordrhein-Westfalen wie auch im restlichen Bundesgebiet nicht mehr gegeben. Die Corona-Krise verschärft diese Situation und reißt die Schere zwischen Arm und Reich weiter auf. Damit diese Krise überwunden wird und Oberhausen wieder nachhaltig die Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen kann, bedarf es umfassender Unterstützung von Bund und Land und es muss dringend eine **Lösung der Altschuldenfrage** kommen.



1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 123.590 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -41.425.060 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Allgemeines

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge	834.459.459,44	901.817.030	955.967.950
Ordentliche Aufwendungen	866.611.368,15	939.711.080	980.060.350
Ordentliches Ergebnis	-32.151.908,71	-37.894.050	-24.092.400
Finanzerträge	1.619.759,37	1.738.590	995.790
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.193.372,82	24.416.520	26.367.460
Finanzergebnis	-21.573.613,45	-22.677.930	-25.371.670
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-53.725.522,16	-60.571.980	-49.464.070
Außerordentliche Erträge	54.612.160,00	61.509.850	49.587.660
Außerordentliches Ergebnis	54.612.160,00	61.509.850	49.587.660
Jahresergebnis	886.637,84	937.870	123.590
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	886.637,84	937.870	123.590



3 Erträge

3.1 Allgemeines

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 1.006.551.400 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten aus:

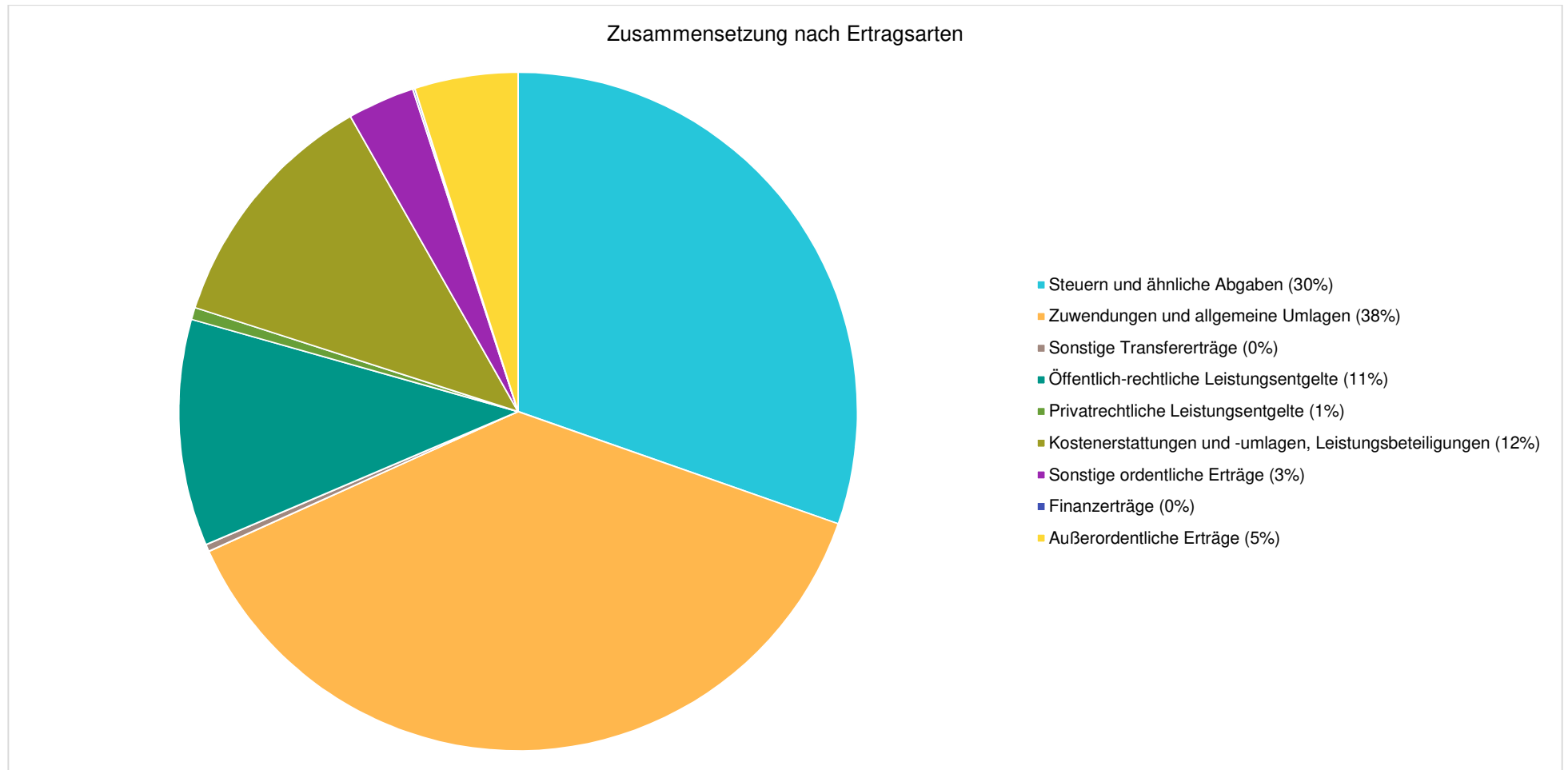
Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	305.673.200	30,37
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.204.400	37,87
Sonstige Transfererträge	3.451.820	0,34
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.657.400	10,80
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.810.890	0,58
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	118.978.860	11,82
Sonstige ordentliche Erträge	32.191.380	3,20
Ordentliche Erträge	955.967.950	94,97
Finanzerträge	995.790	0,10
Außerordentliche Erträge	49.587.660	4,93
Summe	1.006.551.400	100,00



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 965.065.470 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 41.485.930 Euro auf 1.006.551.400 Euro.

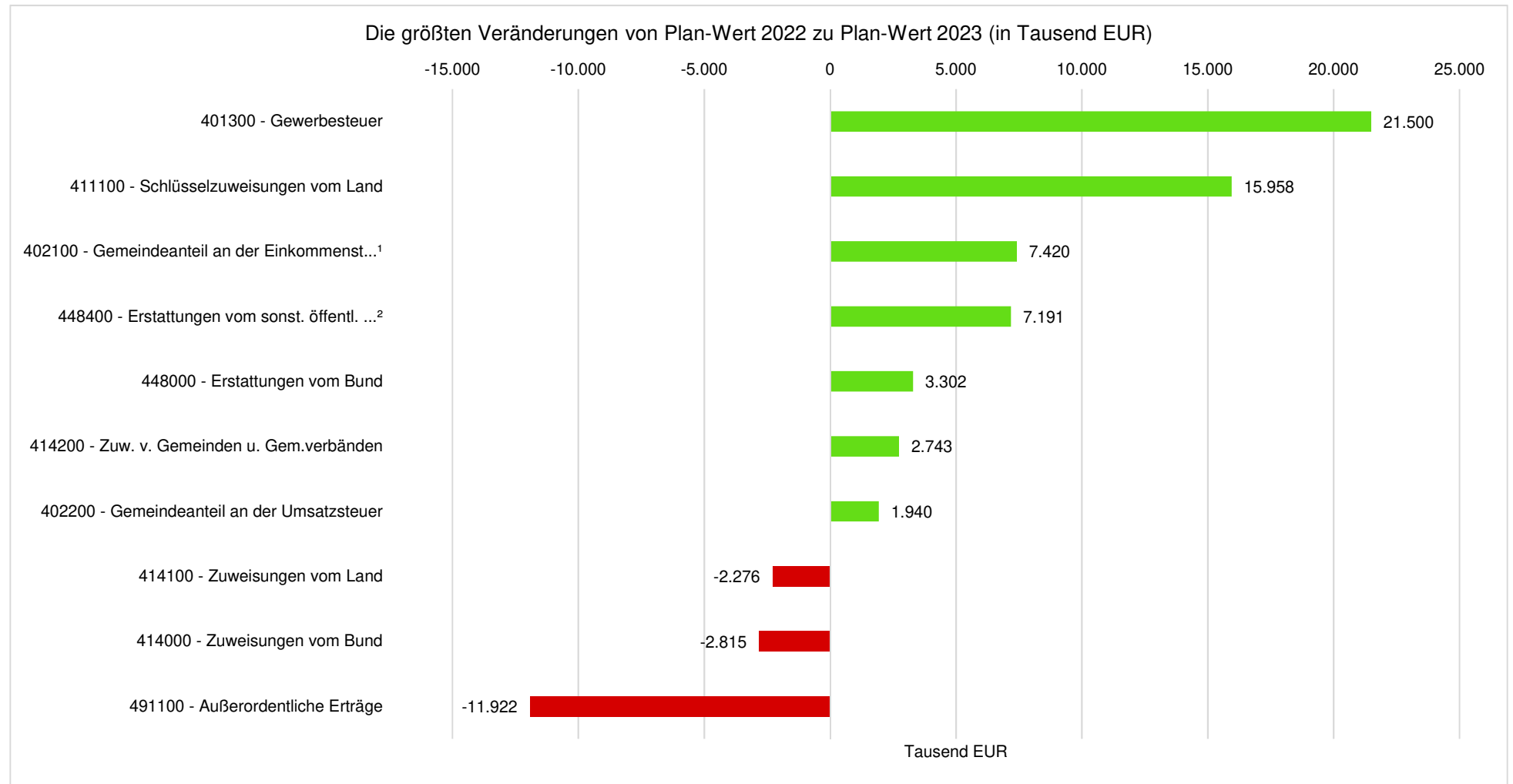
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	273.763.210	305.673.200	31.909.990 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.389.320	381.204.400	15.815.080 ↗
Sonstige Transfererträge	3.301.070	3.451.820	150.750 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.976.200	108.657.400	-318.800 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.742.040	5.810.890	68.850 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	111.209.410	118.978.860	7.769.450 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	33.435.780	32.191.380	-1.244.400 ↘
Ordentliche Erträge	901.817.030	955.967.950	54.150.920 ↗
Finanzerträge	1.738.590	995.790	-742.800 ↘
Außerordentliche Erträge	61.509.850	49.587.660	-11.922.190 ↘
Summe	965.065.470	1.006.551.400	41.485.930 ↗



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen



402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer¹ 448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich²



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

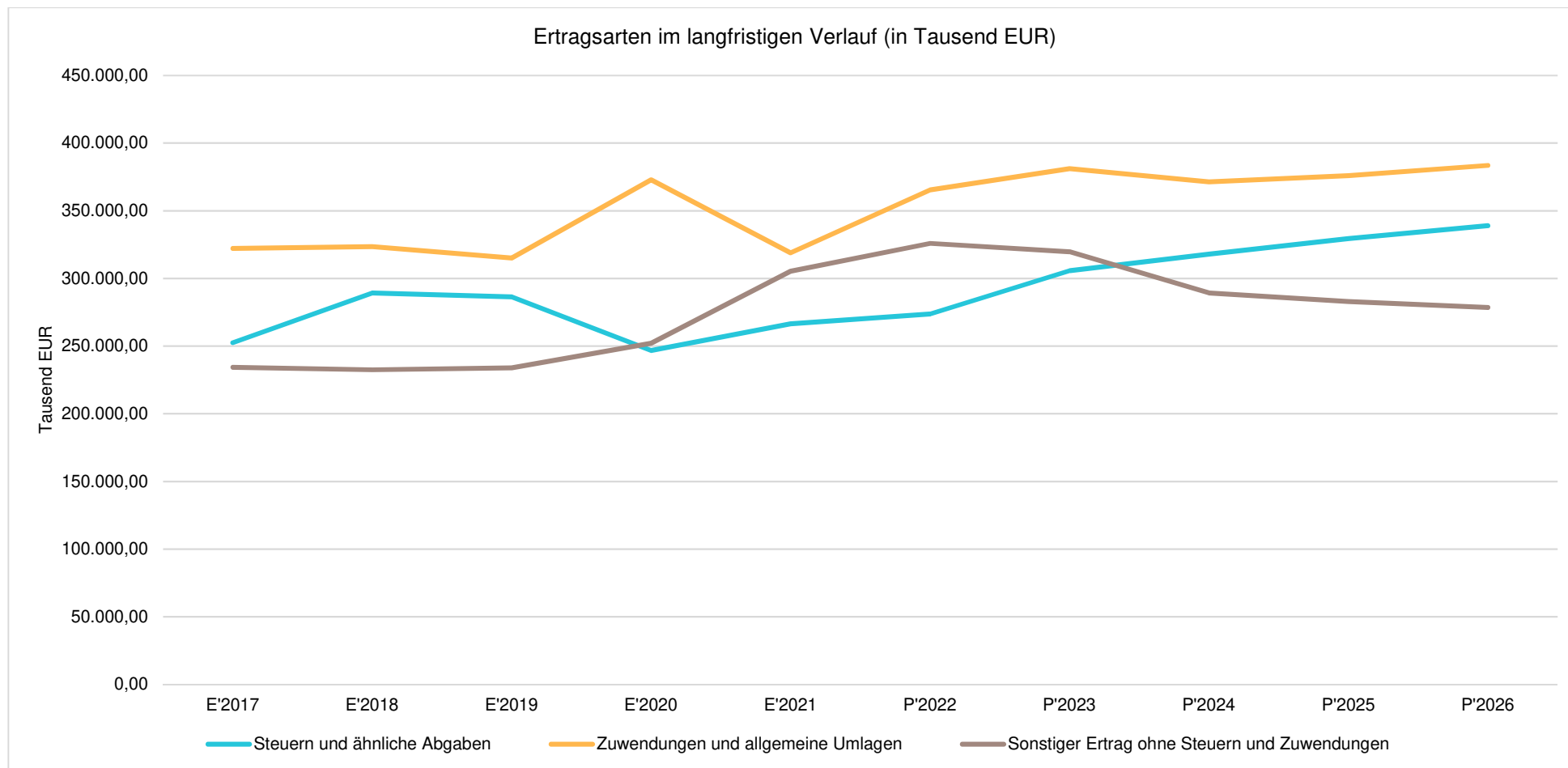
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	266.497.872	273.763.210	305.673.200	↗	317.945.040	329.420.270	338.966.360
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.846.781	365.389.320	381.204.400	↗	371.349.270	376.057.410	383.540.630
Sonstige Transfererträge	4.734.301	3.301.070	3.451.820	↗	3.389.230	3.336.640	3.336.640
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.969.516	108.976.200	108.657.400	→	108.755.900	108.755.400	108.642.990
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760.200	5.742.040	5.810.890	↗	5.885.890	5.915.890	5.915.890
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	110.102.823	111.209.410	118.978.860	↗	111.411.000	112.838.550	113.965.700
Sonstige ordentliche Erträge	25.547.967	33.435.780	32.191.380	↘	22.891.360	22.891.360	22.891.360
Ordentliche Erträge	834.459.459	901.817.030	955.967.950	↗	941.627.690	959.215.520	977.259.570
Finanzerträge	1.619.759	1.738.590	995.790	↘	959.790	919.790	889.790
Außerordentliche Erträge	54.612.160	61.509.850	49.587.660	↘	35.896.990	28.230.230	22.948.360
Summe	890.691.379	965.065.470	1.006.551.400	↗	978.484.470	988.365.540	1.001.097.720



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:





3.2 Steuern

3.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

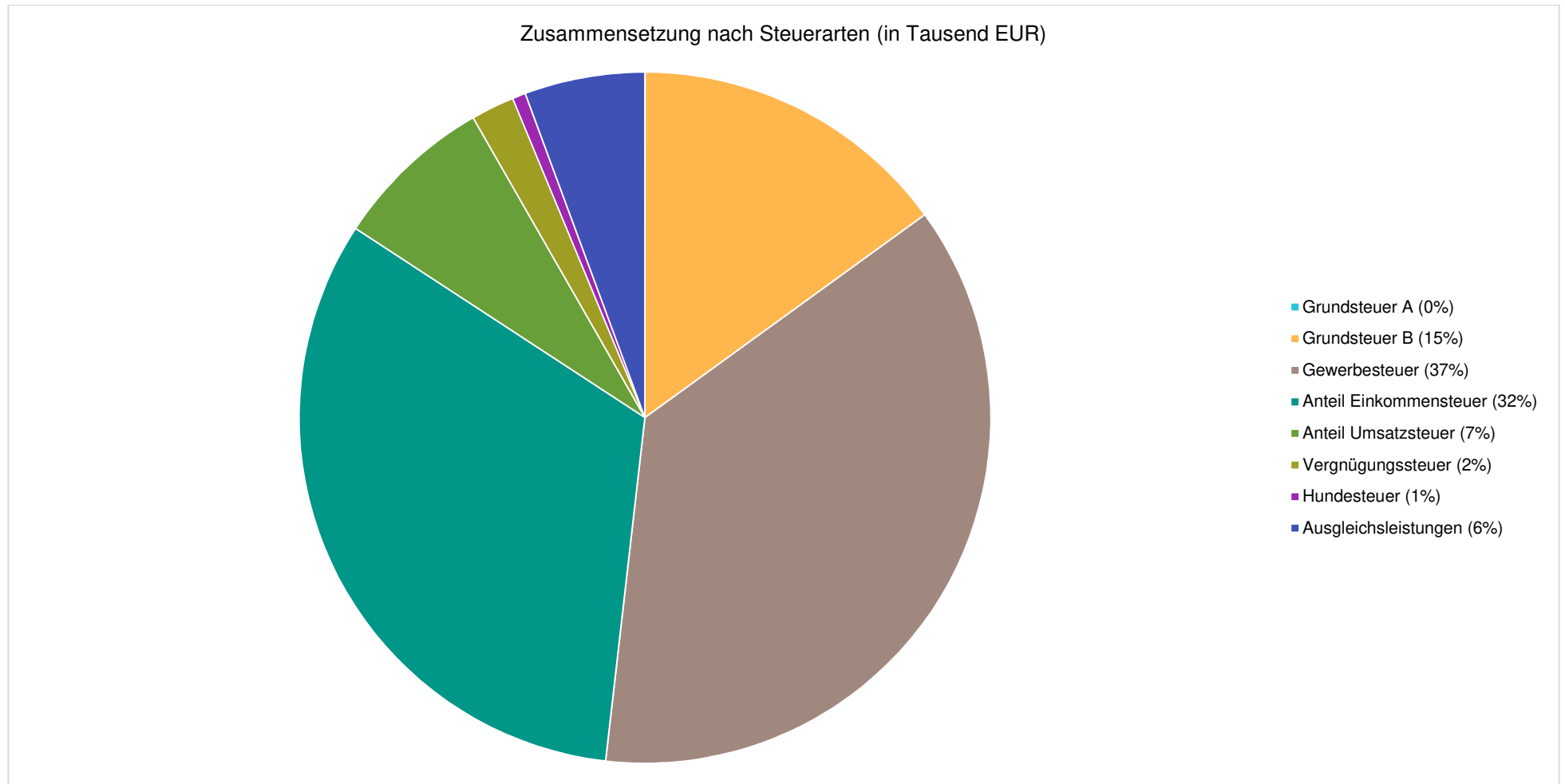
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 305.673.200 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	
Grundsteuer A	16.532	16.100	16.100	→	16.100	→
Grundsteuer B	45.708.538	45.877.610	45.877.610	→	45.877.610	→
Gewerbsteuer	85.487.341	91.000.000	112.500.000	↗	120.150.000	↗
Anteil Einkommensteuer	93.419.546	91.629.790	99.049.550	↗	103.011.530	↗
Anteil Umsatzsteuer	23.071.564	20.979.340	22.919.610	↗	23.355.080	↗
Vergnügungssteuer	2.557.601	6.763.600	6.210.630	↘	6.210.630	→
Hundesteuer	1.875.787	1.814.050	1.900.000	↗	1.900.000	→
405 - Ausgleichsleistungen	14.360.963	15.682.720	17.199.700	↗	17.424.090	↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	266.497.872	273.763.210	305.673.200	↗	317.945.040	↗



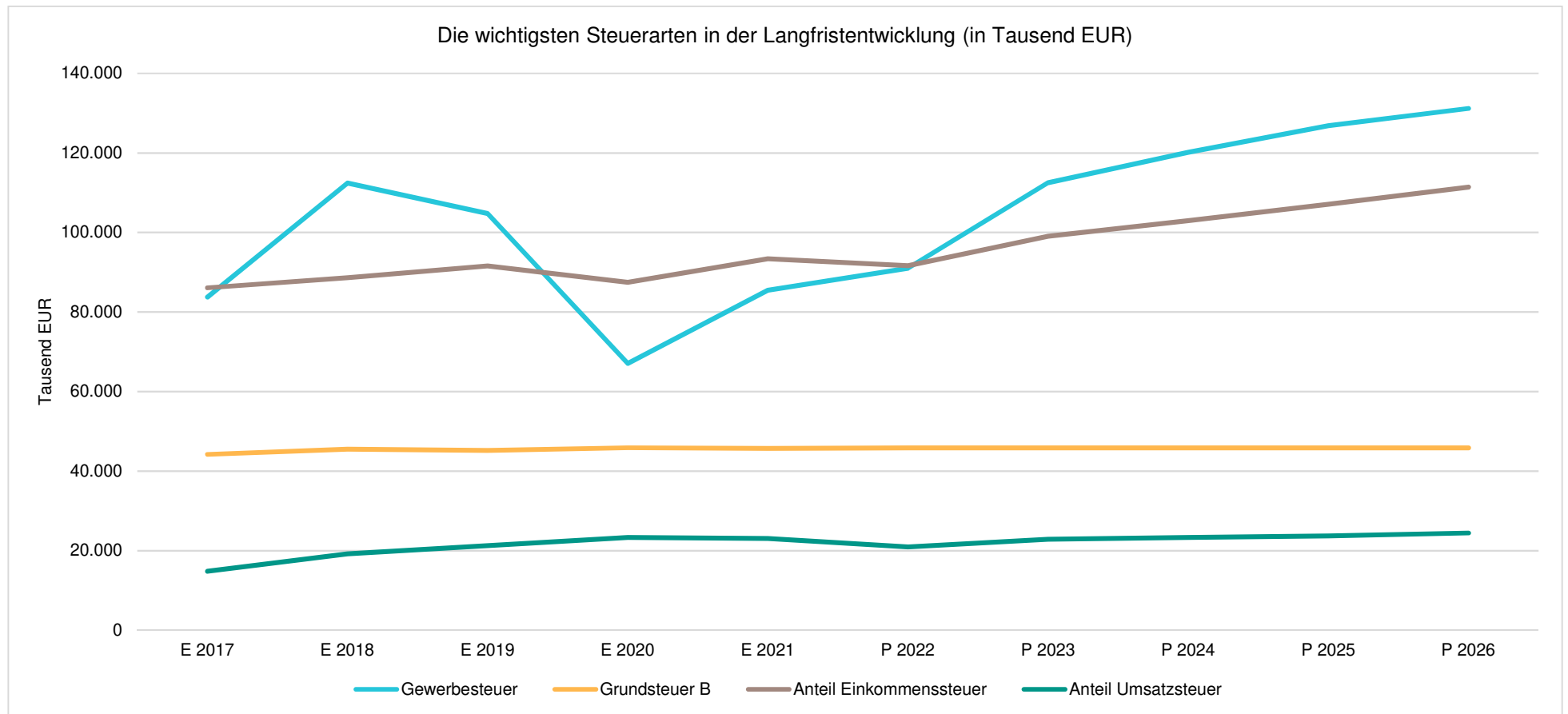
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



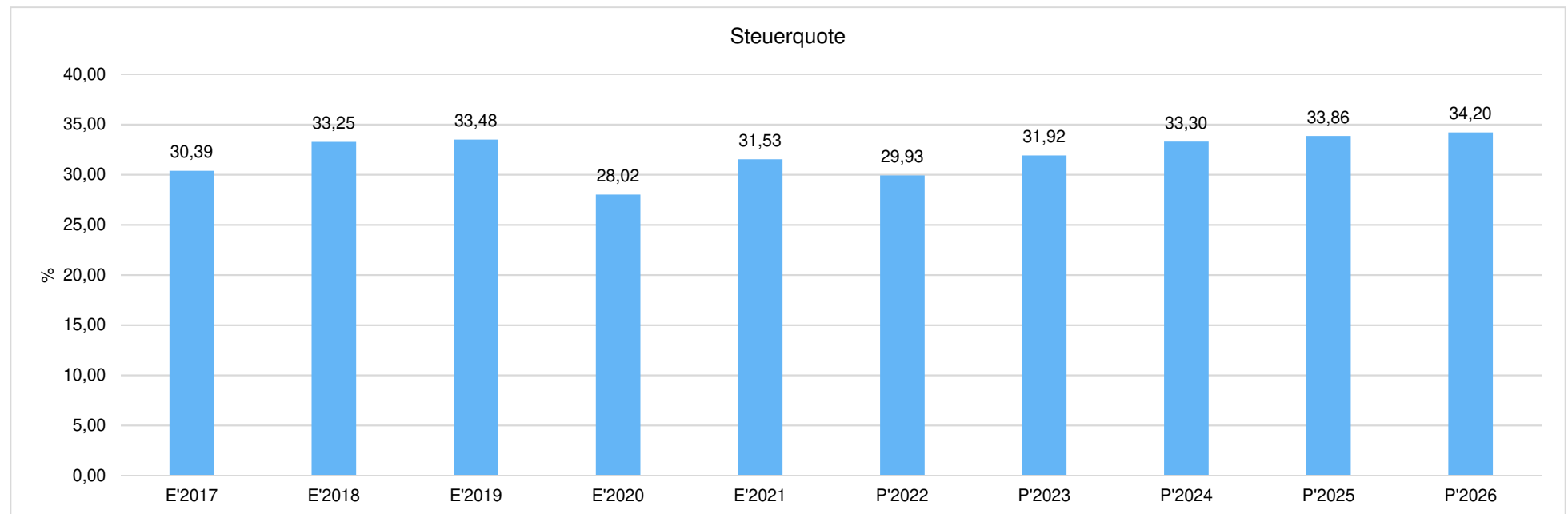


3.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

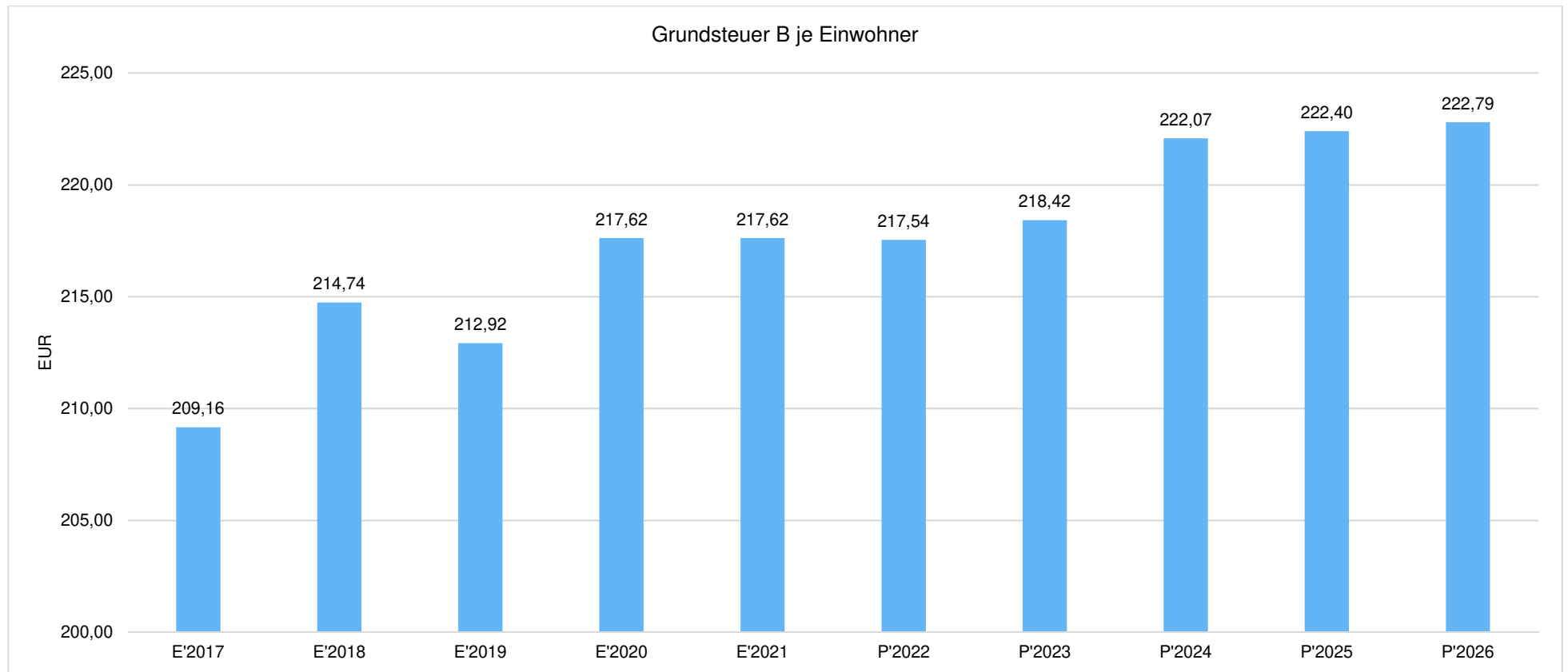
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





Grundsteuer B je Einwohner

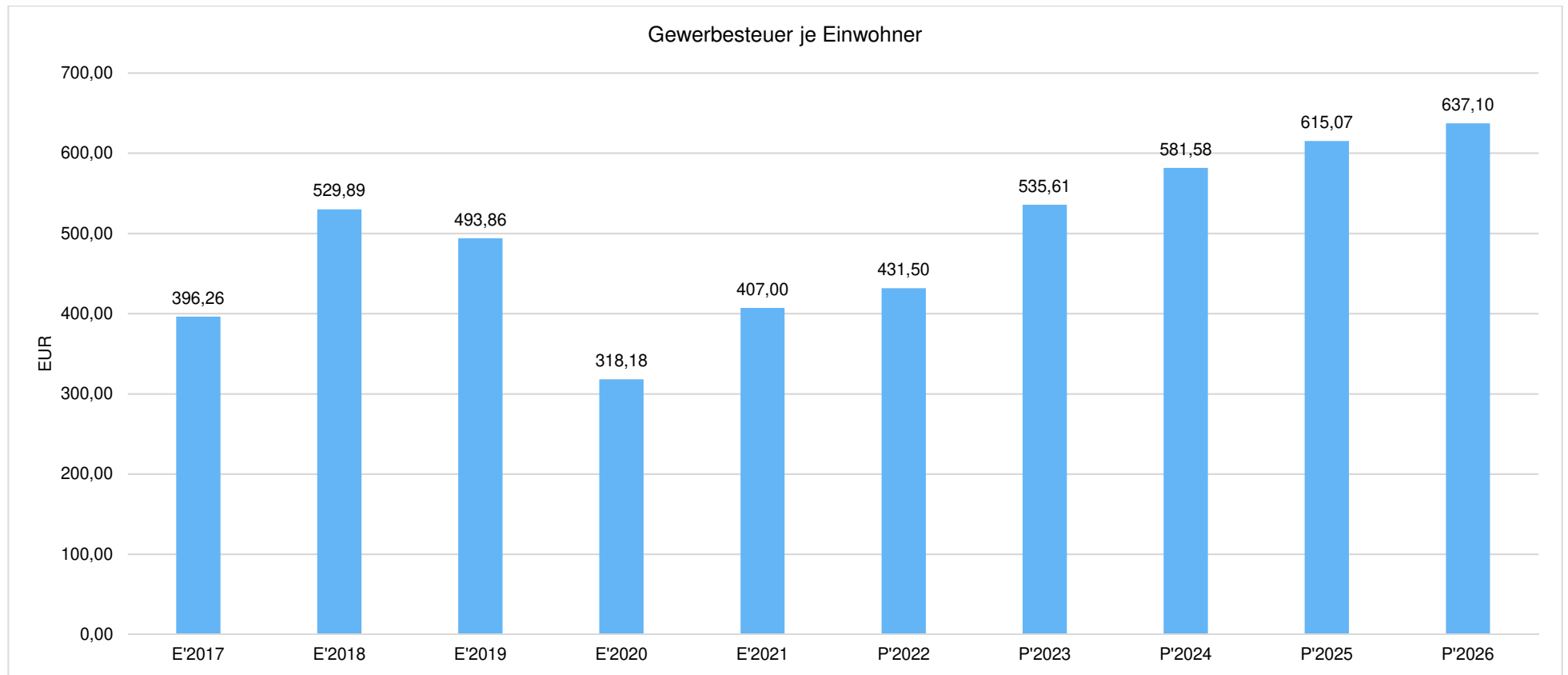
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbesteuer je Einwohner

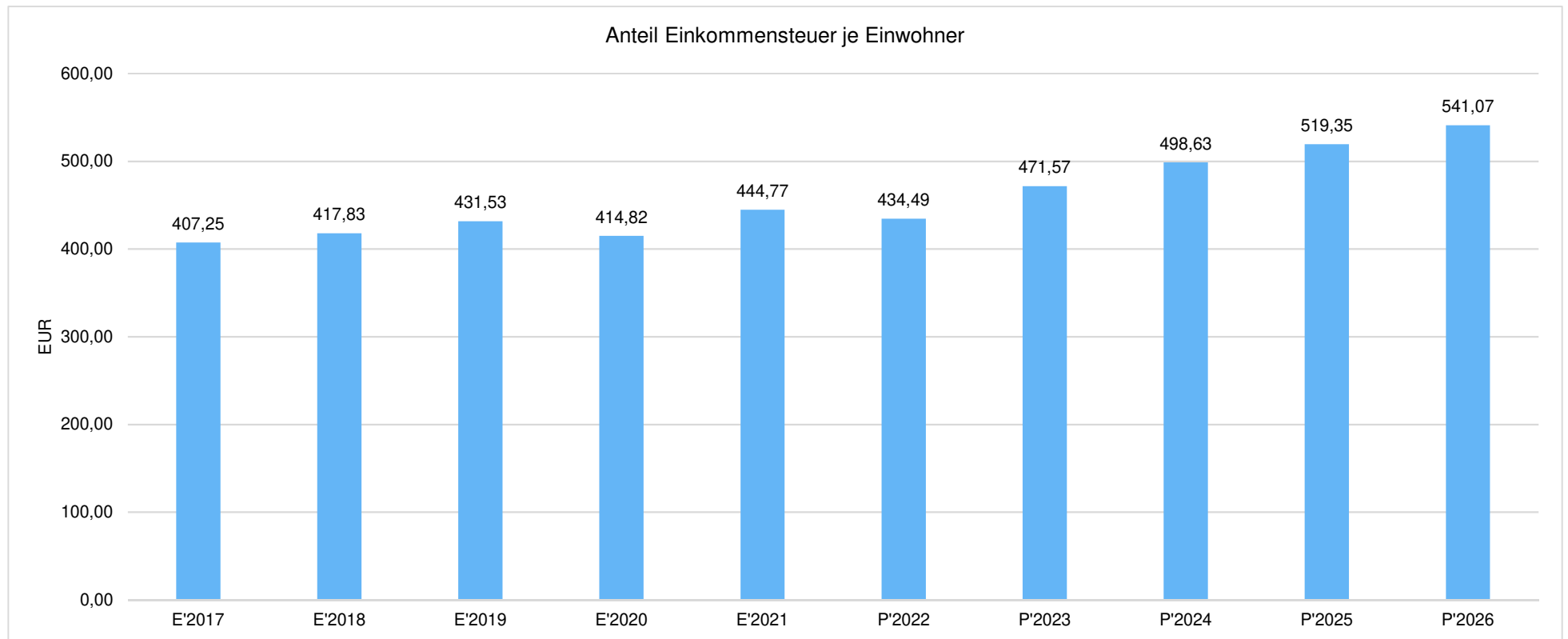
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





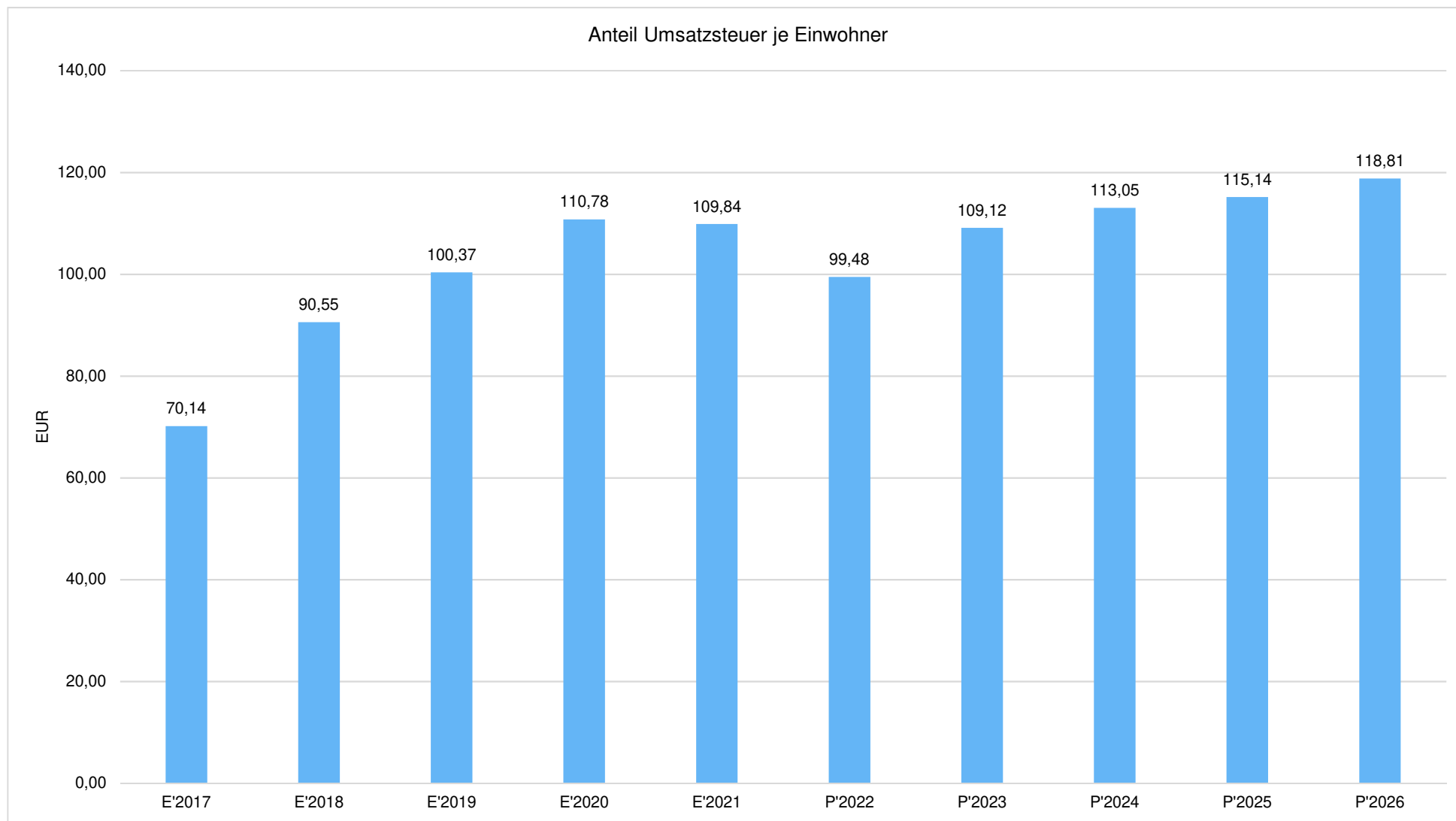
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





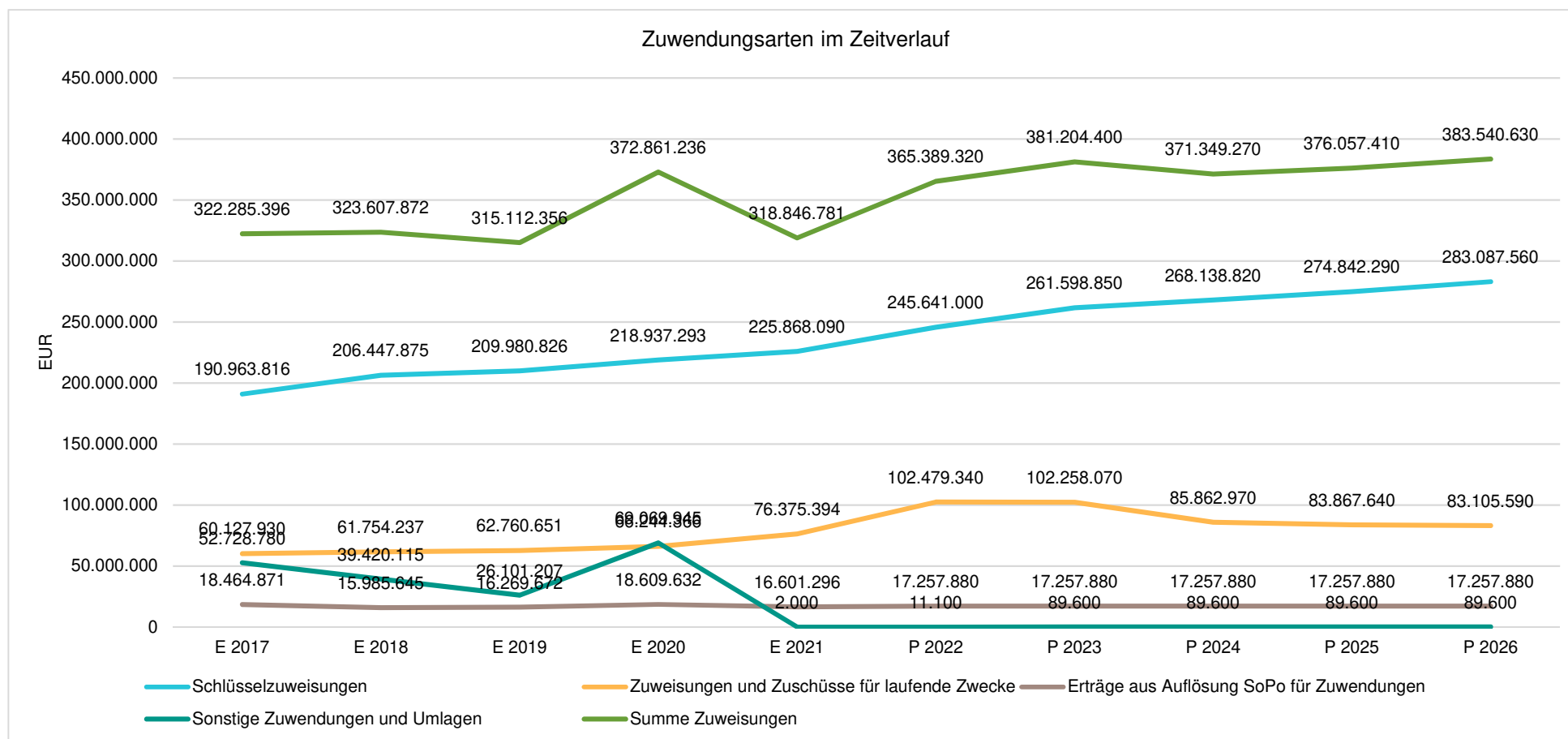
Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen





3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

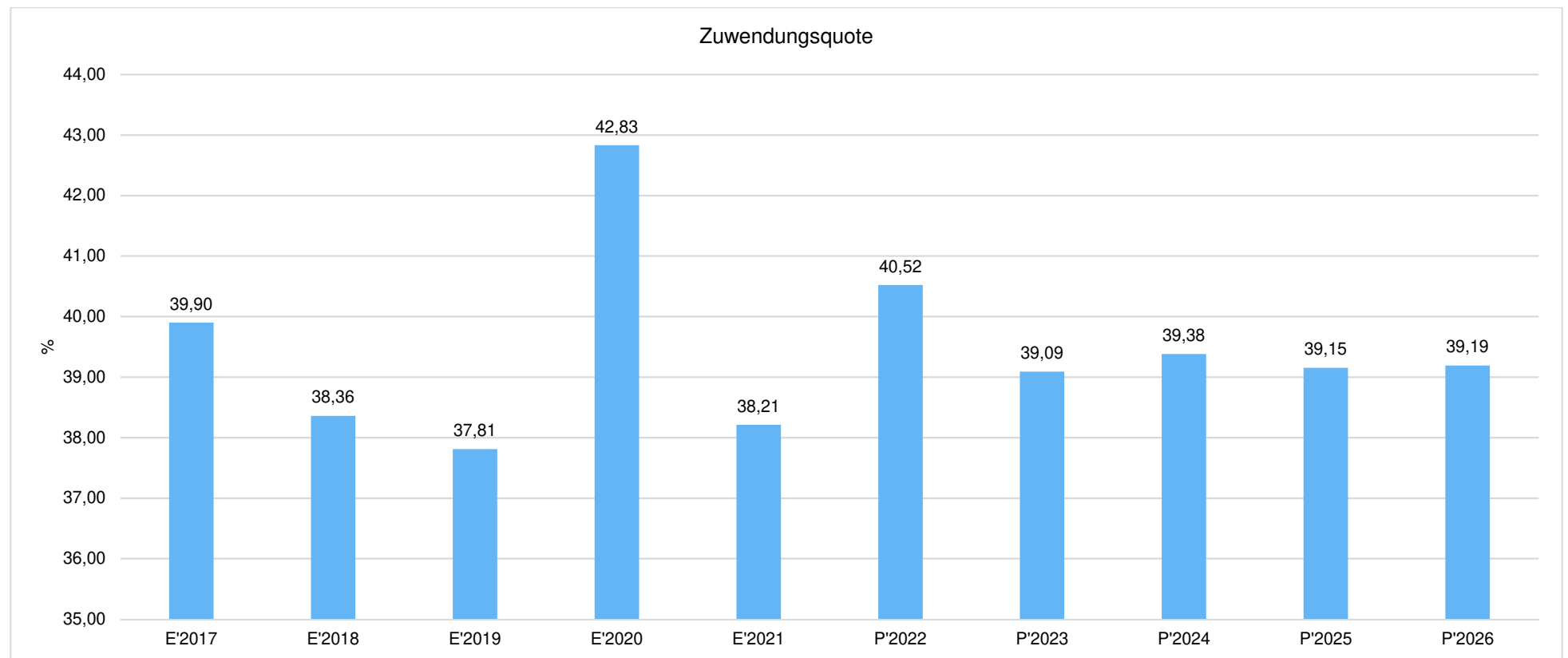
Zuwendungsarten (in Tausend EUR)





Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Transfererträge	4.734.301	3.301.070	3.451.820	↗	3.389.230	3.336.640	3.336.640
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.969.516	108.976.200	108.657.400	→	108.755.900	108.755.400	108.642.990
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760.200	5.742.040	5.810.890	↗	5.885.890	5.915.890	5.915.890
Kostenerstattungen und -umlagen	110.102.823	111.209.410	118.978.860	↗	111.411.000	112.838.550	113.965.700
Sonstige ordentliche Erträge	25.547.967	33.435.780	32.191.380	↘	22.891.360	22.891.360	22.891.360
Finanzerträge	1.619.759	1.738.590	995.790	↘	959.790	919.790	889.790
Außerordentliche Erträge	54.612.160	61.509.850	49.587.660	↘	35.896.990	28.230.230	22.948.360



4 Aufwendungen

4.1 Allgemeines

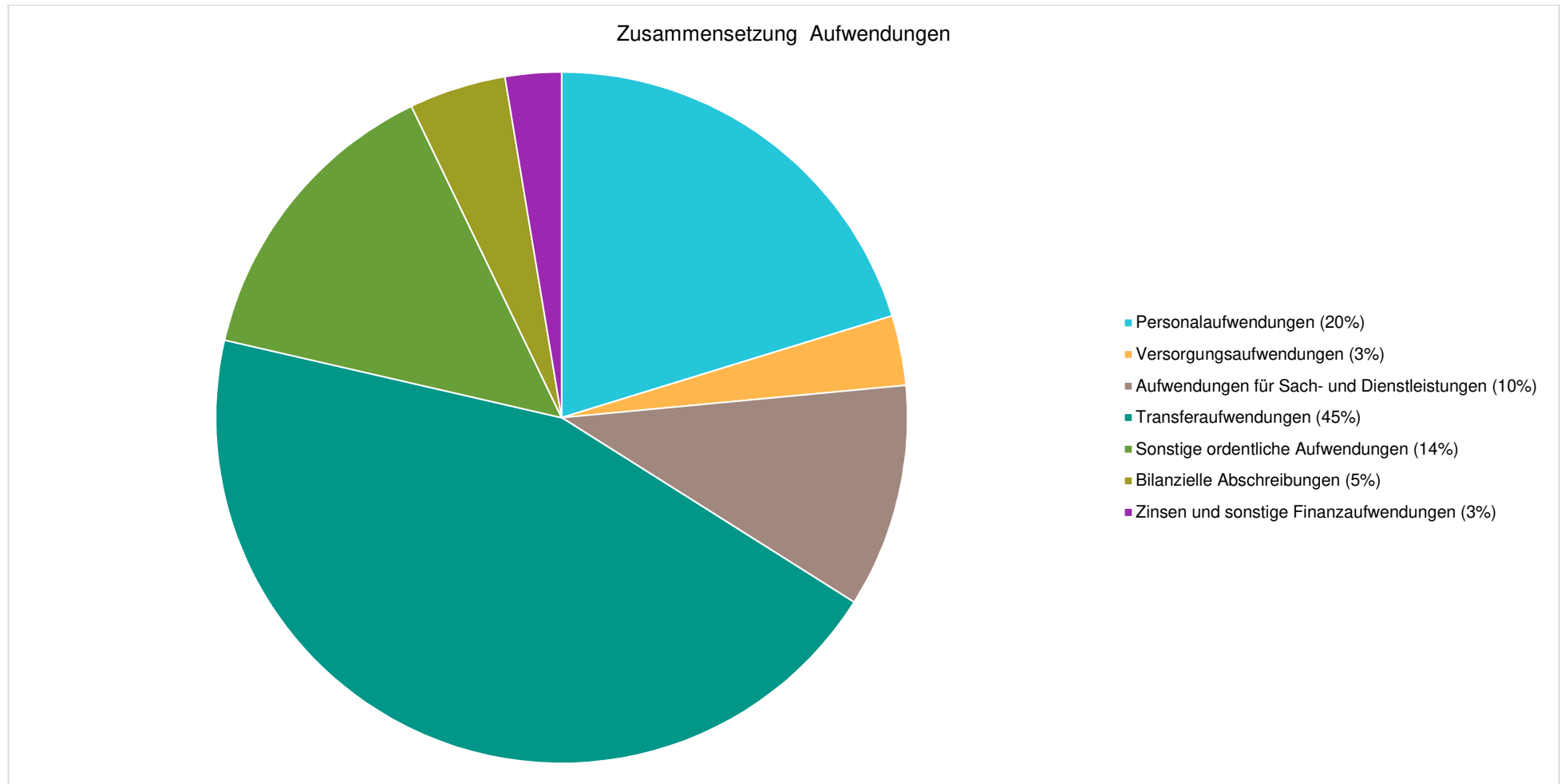
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.006.427.810 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	203.743.470	20,24
Versorgungsaufwendungen	32.881.130	3,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.196.690	10,45
Transferaufwendungen	449.238.310	44,64
Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.424.760	14,25
Bilanzielle Abschreibungen	45.575.990	4,53
Ordentliche Aufwendungen	980.060.350	97,38
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	980.060.350	97,38
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.367.460	2,62
Summe Aufwand	1.006.427.810	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 964.127.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 42.300.210 Euro auf 1.006.427.810 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

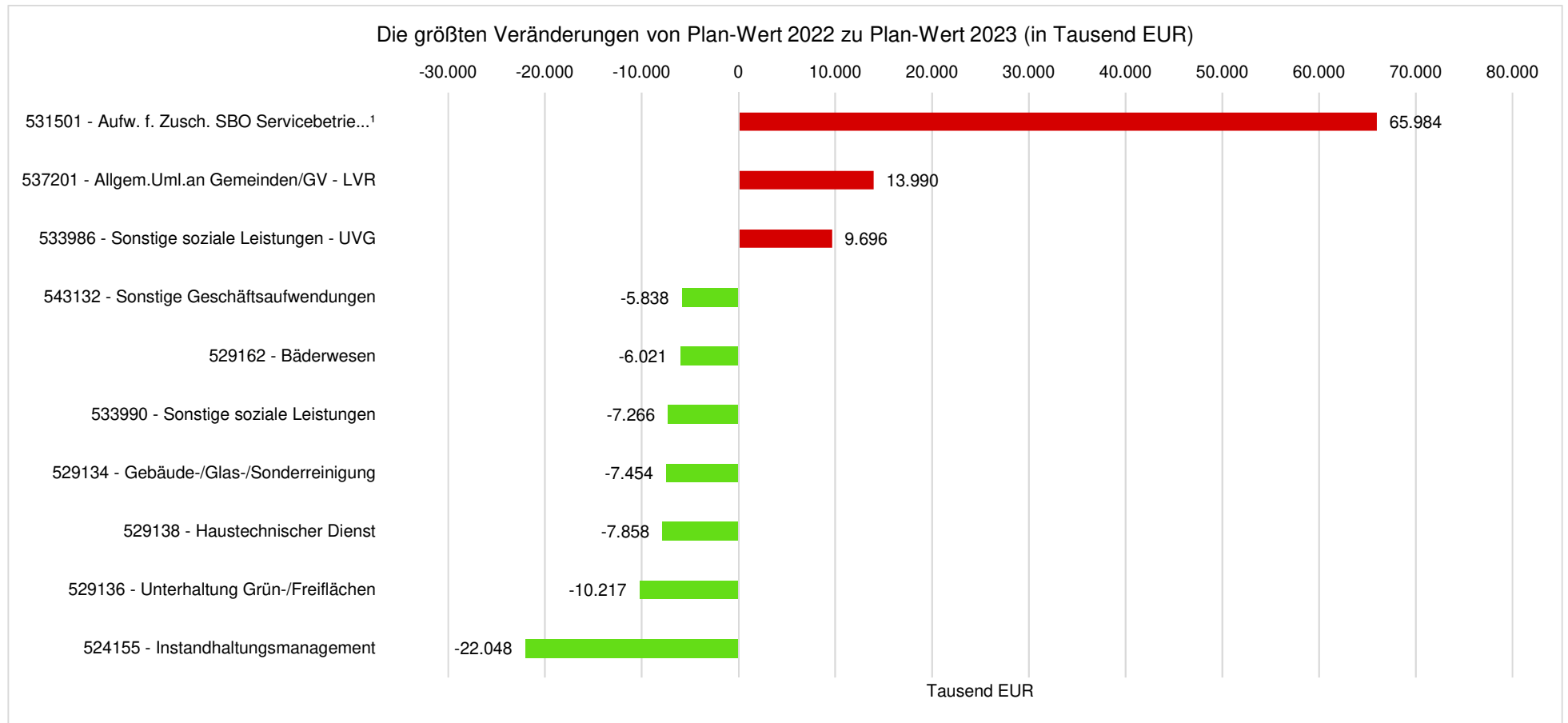
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	199.622.250	203.743.470	4.121.220 ↗
Versorgungsaufwendungen	31.981.240	32.881.130	899.890 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.590.260	105.196.690	-51.393.570 ↘
Transferaufwendungen	362.747.600	449.238.310	86.490.710 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.699.740	143.424.760	-1.274.980 →
Bilanzielle Abschreibungen	44.069.990	45.575.990	1.506.000 ↗
Ordentliche Aufwendungen	939.711.080	980.060.350	40.349.270 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	939.711.080	980.060.350	40.349.270 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.416.520	26.367.460	1.950.940 ↗
Summe Aufwand	964.127.600	1.006.427.810	42.300.210 ↗



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



531501 - Aufw. f. Zusch. SBO Servicebetriebe OB¹



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

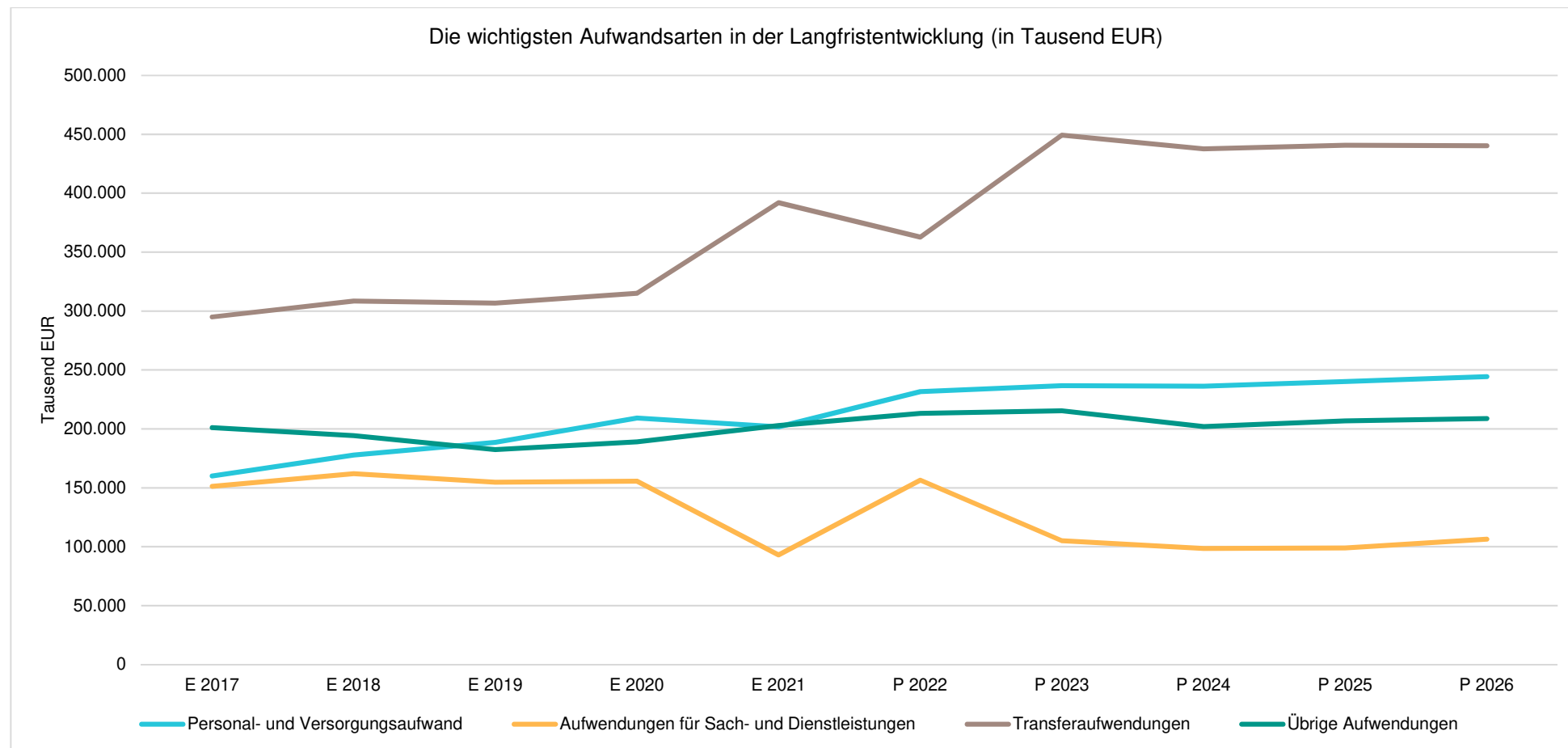
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	179.440.574	199.622.250	203.743.470	↗	202.273.770	205.607.350	209.041.620
Versorgungsaufwendungen	22.350.007	31.981.240	32.881.130	↗	33.879.170	34.571.570	35.281.270
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.056.352	156.590.260	105.196.690	↘	98.593.760	98.893.950	106.485.300
Transferaufwendungen	392.075.256	362.747.600	449.238.310	↗	437.564.980	440.773.810	440.251.760
Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.638.592	144.699.740	143.424.760	→	130.962.410	132.732.680	134.312.330
Bilanzielle Abschreibungen	52.050.588	44.069.990	45.575.990	↗	44.069.990	46.569.990	46.569.990
Ordentliche Aufwendungen	866.611.368	939.711.080	980.060.350	↗	947.344.080	959.149.350	971.942.270
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	866.611.368	939.711.080	980.060.350	↗	947.344.080	959.149.350	971.942.270
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.193.373	24.416.520	26.367.460	↗	26.894.400	27.441.760	27.998.400
Summe Aufwand	889.804.741	964.127.600	1.006.427.810	↗	974.238.480	986.591.110	999.940.670



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



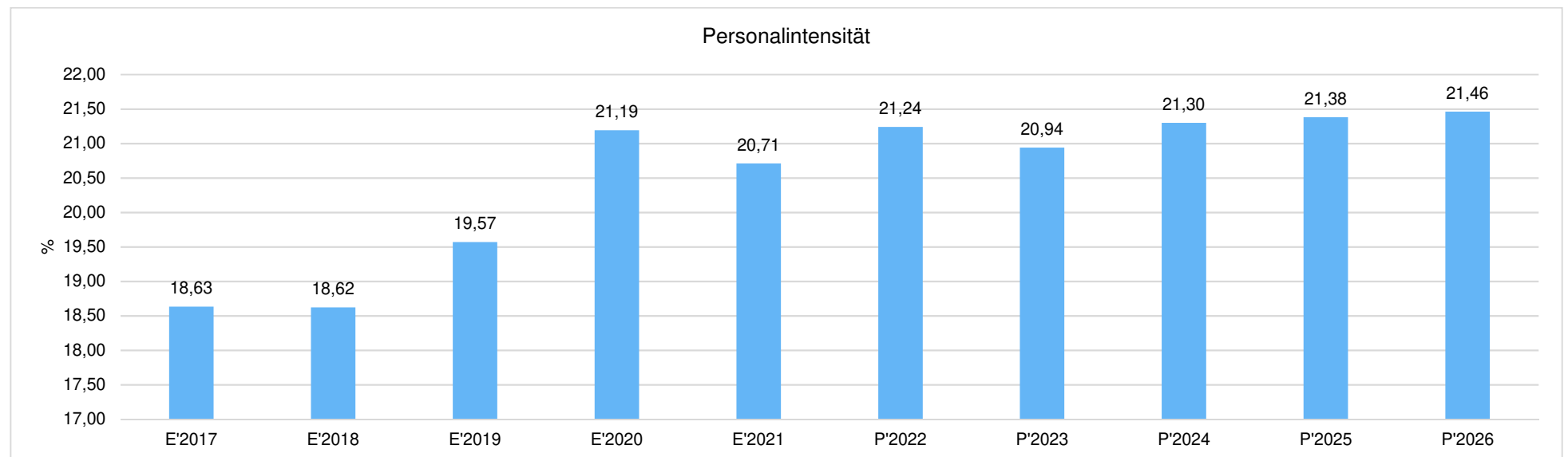


4.2 Personalaufwendungen

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	136.321.950	149.948.010	155.498.740	↗	158.199.560	161.533.140	164.967.410
Sonstige Personalaufwendungen	43.118.623	49.674.240	48.244.730	↘	44.074.210	44.074.210	44.074.210
Personalaufwendungen gesamt	179.440.574	199.622.250	203.743.470	↗	202.273.770	205.607.350	209.041.620

Personalintensität





4.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsaufwendungen	22.350.007	31.981.240	32.881.130	↗	33.879.170	34.571.570	35.281.270

4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

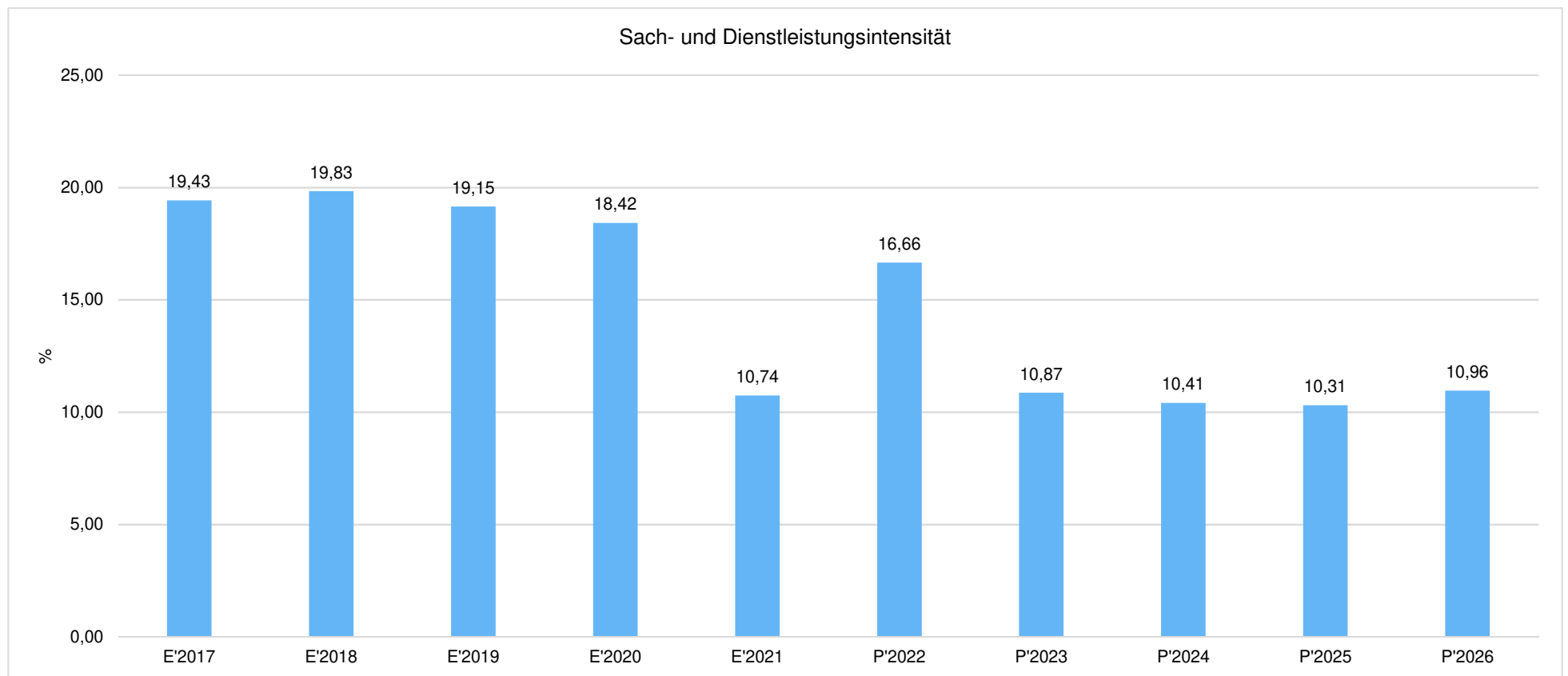
Sach- und Dienstleistungsaufwand

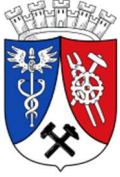
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	16.381.421	41.625.970	24.418.770	↘	17.810.270	17.369.870	24.379.560
Unterhaltung bewegliches Vermögen	503.385	574.320	604.430	↗	604.540	604.540	617.290
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	11.262.138	12.854.500	10.913.940	↘	10.434.380	10.371.080	10.417.160
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	64.909.408	101.535.470	69.259.550	↘	69.744.570	70.548.460	71.071.290
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.056.352	156.590.260	105.196.690	↘	98.593.760	98.893.950	106.485.300



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





4.5 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

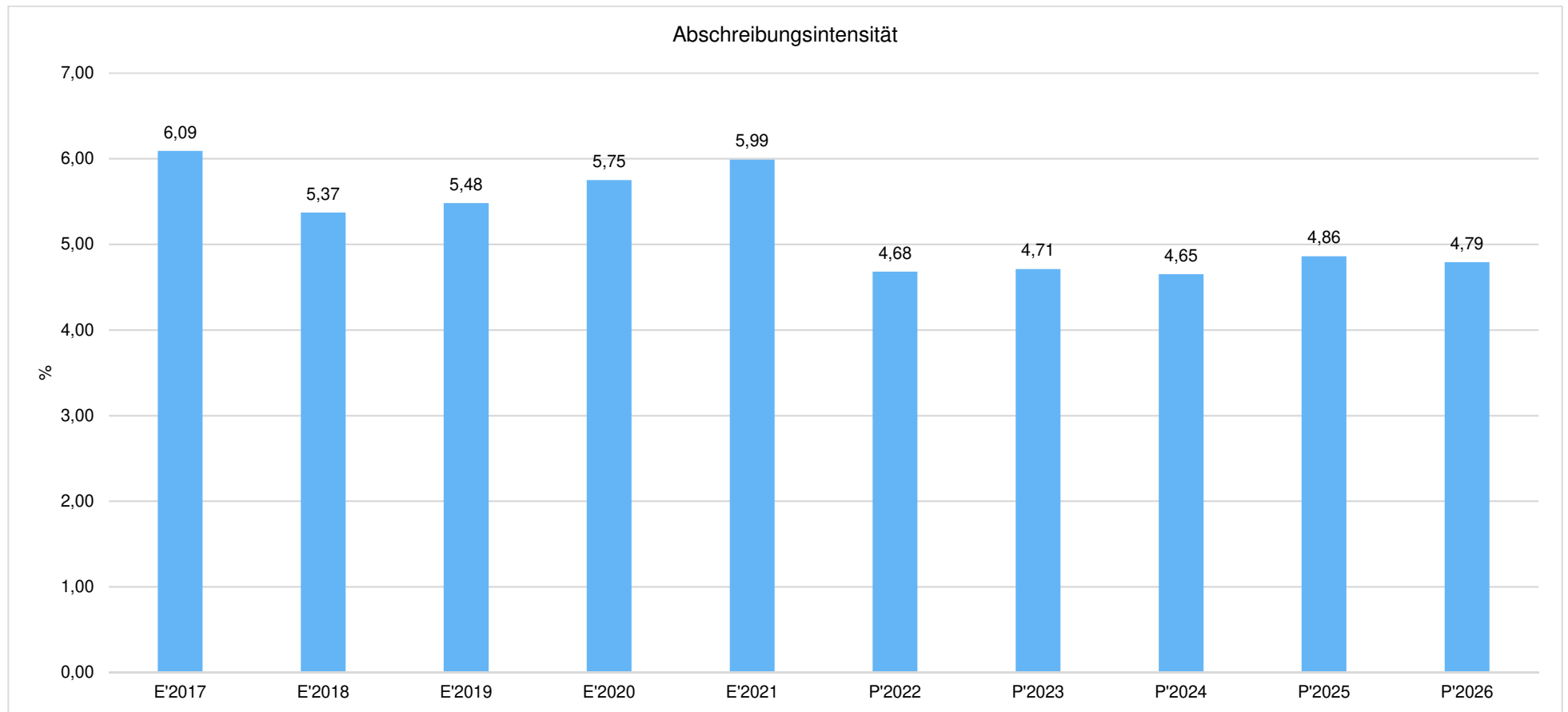
Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	51.880.338	44.002.540	45.508.540	↗	44.002.540	44.002.540	44.002.540
Abschreibungen auf Finanzanlagen	--	--	0	→	0	2.500.000	2.500.000
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	170.250	67.450	67.450	→	67.450	67.450	67.450
Abschreibungen gesamt	52.050.588	44.069.990	45.575.990	↗	44.069.990	46.569.990	46.569.990



Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.





4.6 Transferaufwendungen

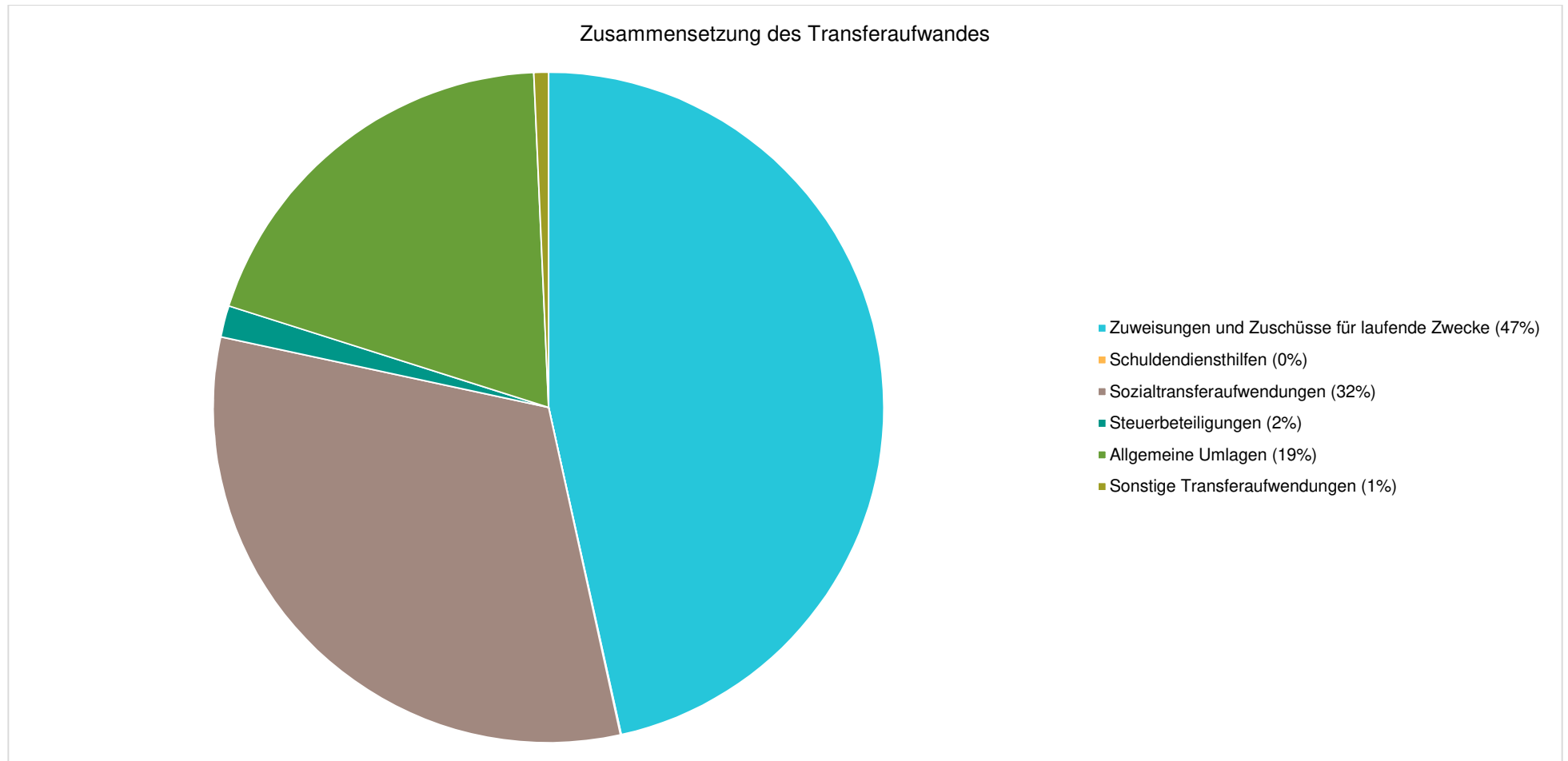
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	179.196.323	145.007.380	208.994.910	↗	200.822.550	201.631.760	198.651.950
Schuldendiensthilfen	113.521	120.000	166.000	↗	172.000	178.000	185.000
Sozialtransferaufwendungen	129.768.941	136.247.610	142.963.220	↗	138.122.910	139.230.070	140.531.300
Steuerbeteiligungen	4.997.481	5.491.380	6.788.790	↗	7.250.430	7.656.460	7.916.770
Allgemeine Umlagen	74.797.649	72.729.230	87.173.390	↗	88.045.090	88.925.520	89.814.740
Sonstige Transferaufwendungen	3.201.341	3.152.000	3.152.000	→	3.152.000	3.152.000	3.152.000
Summe Transferaufwendungen	392.075.256	362.747.600	449.238.310	↗	437.564.980	440.773.810	440.251.760



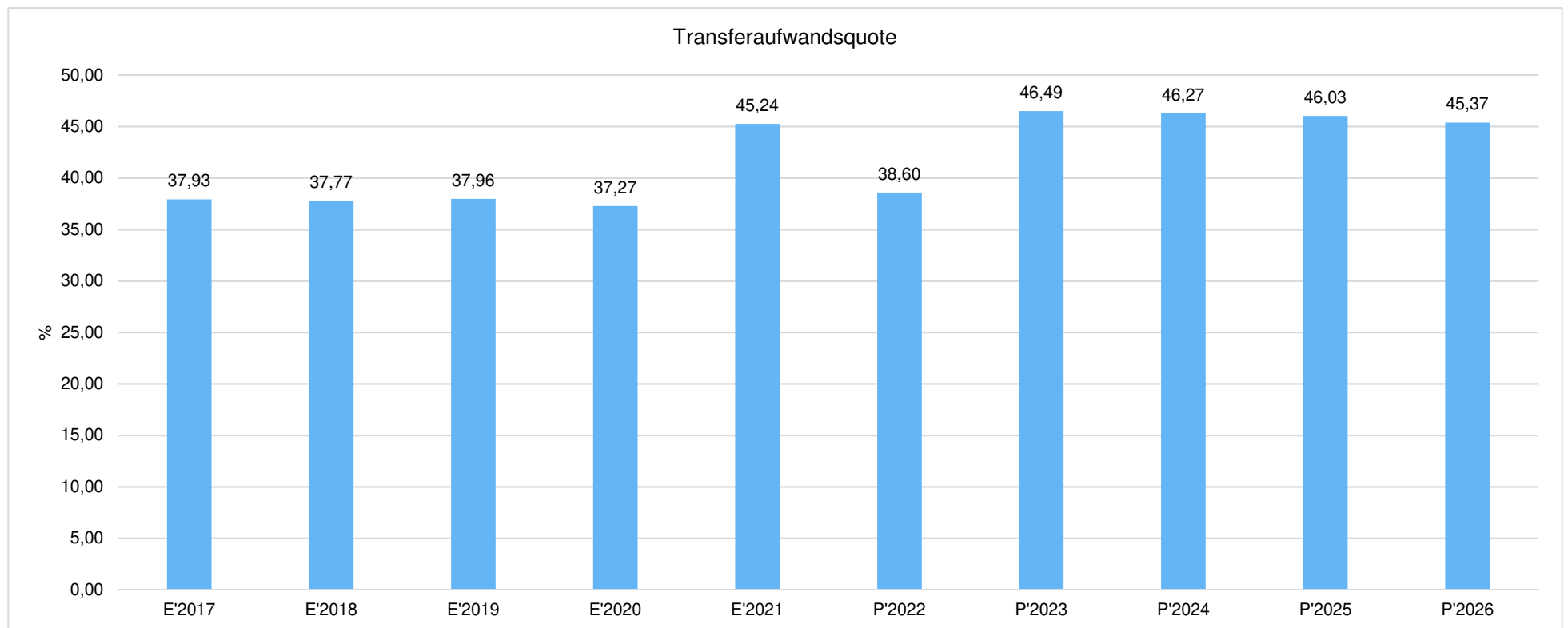
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:





Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



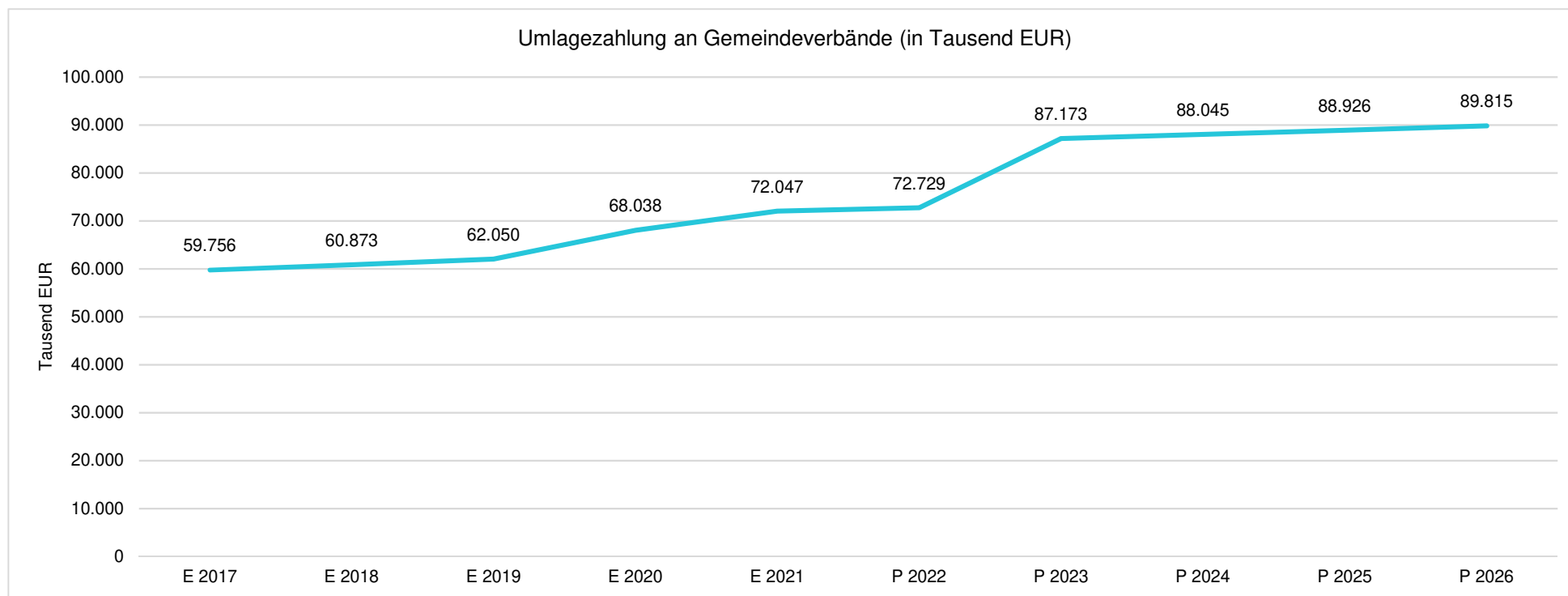


4.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

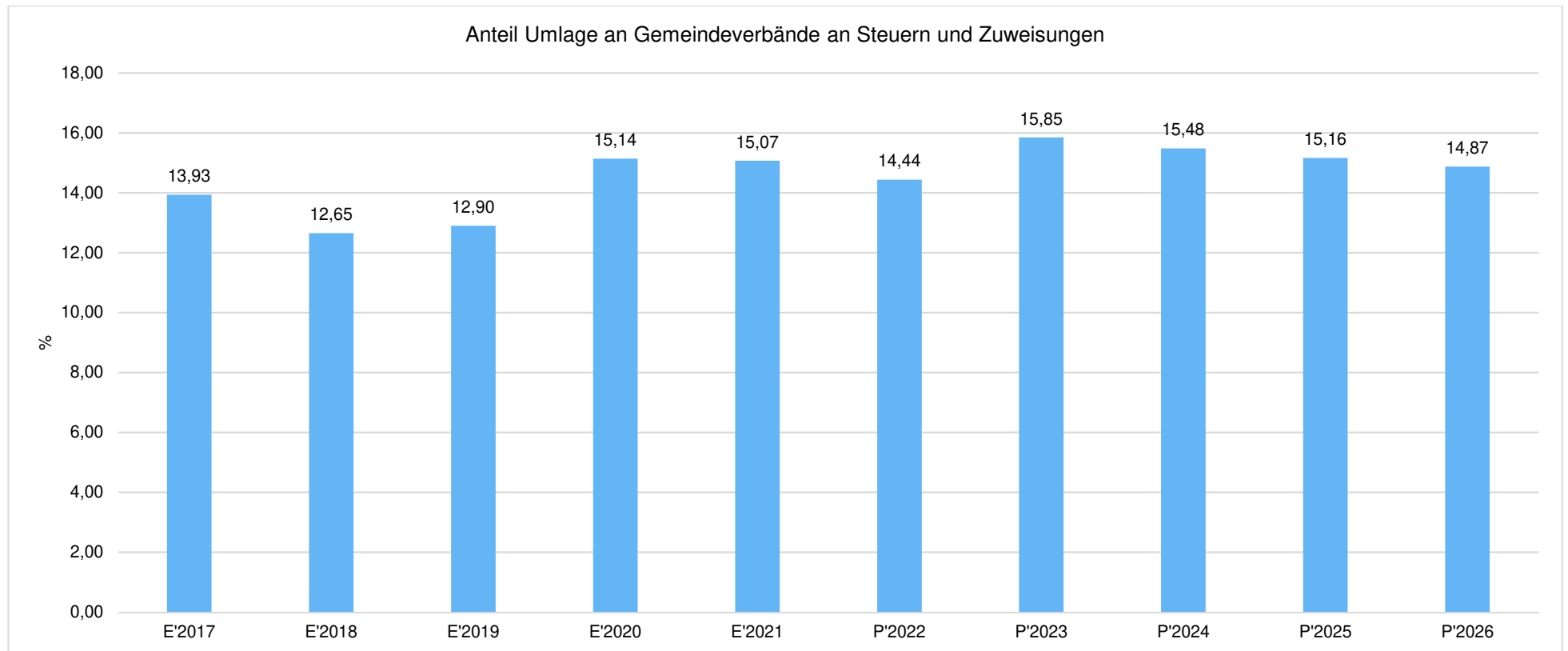
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	72.729.230	87.173.390	14.444.160 ↗





Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



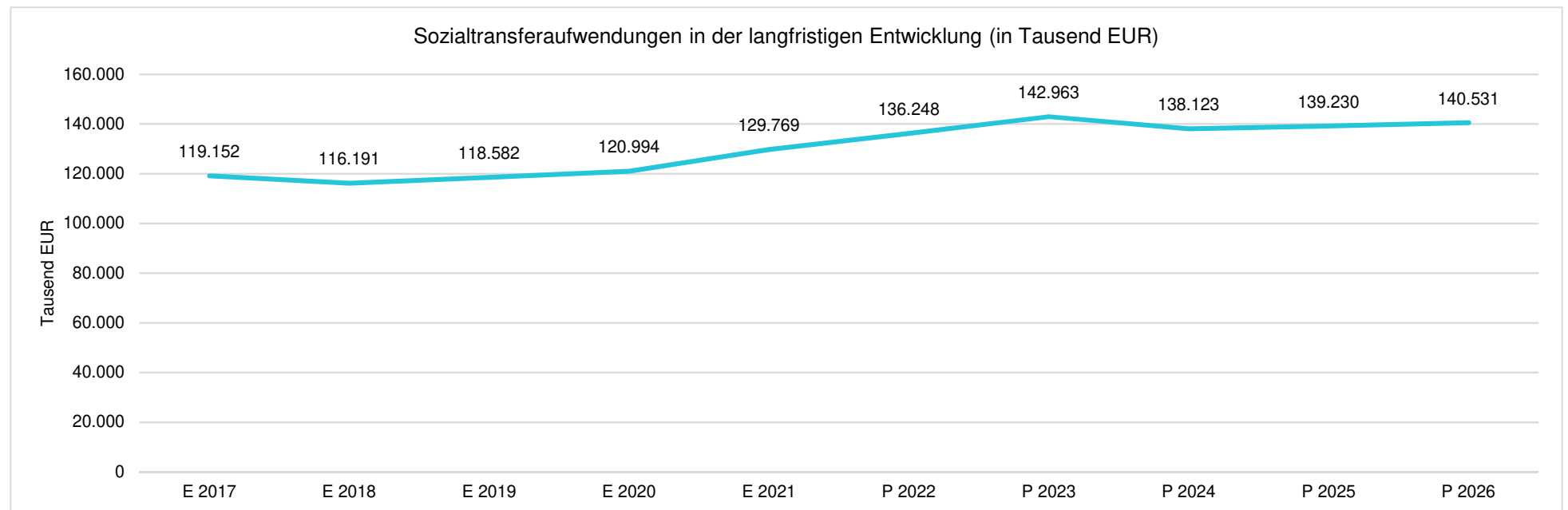


4.6.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

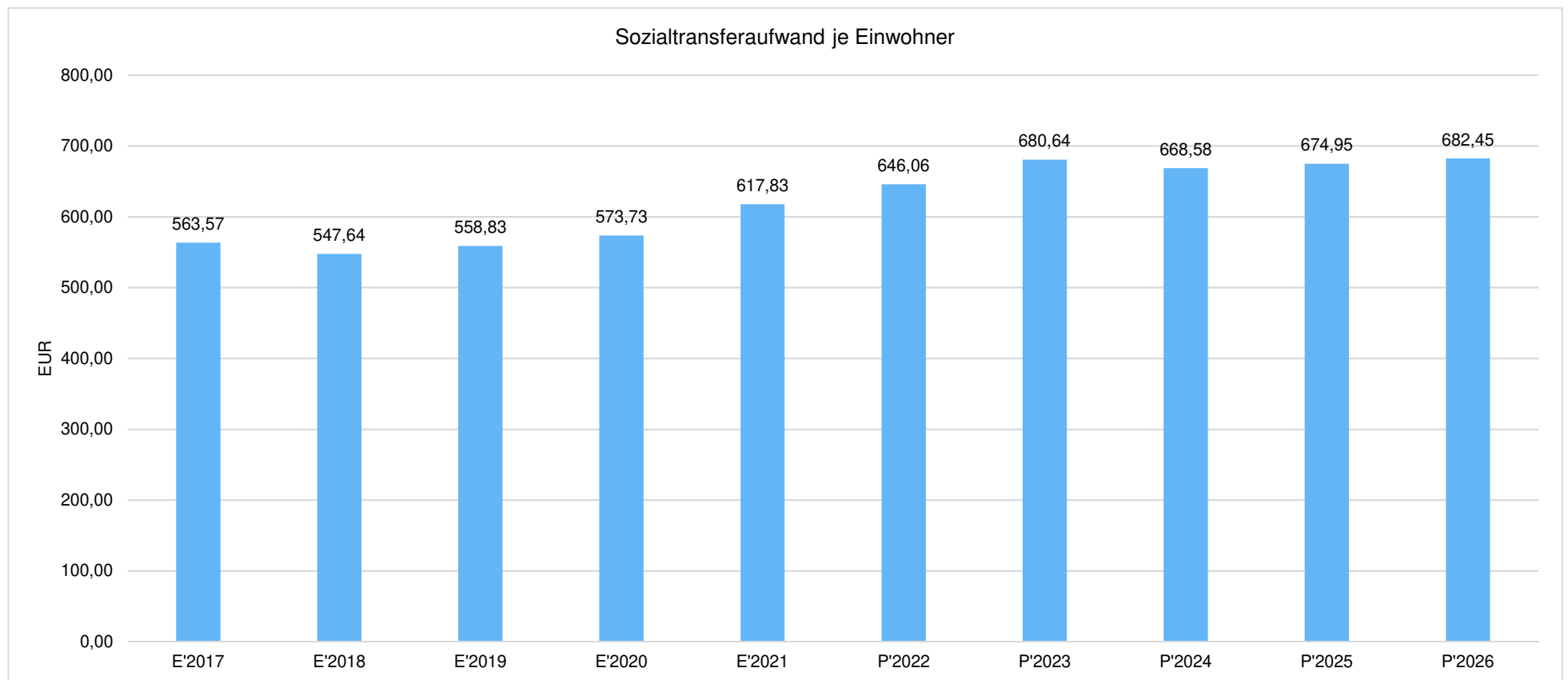
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	136.247.610	142.963.220	6.715.610





Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.





4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

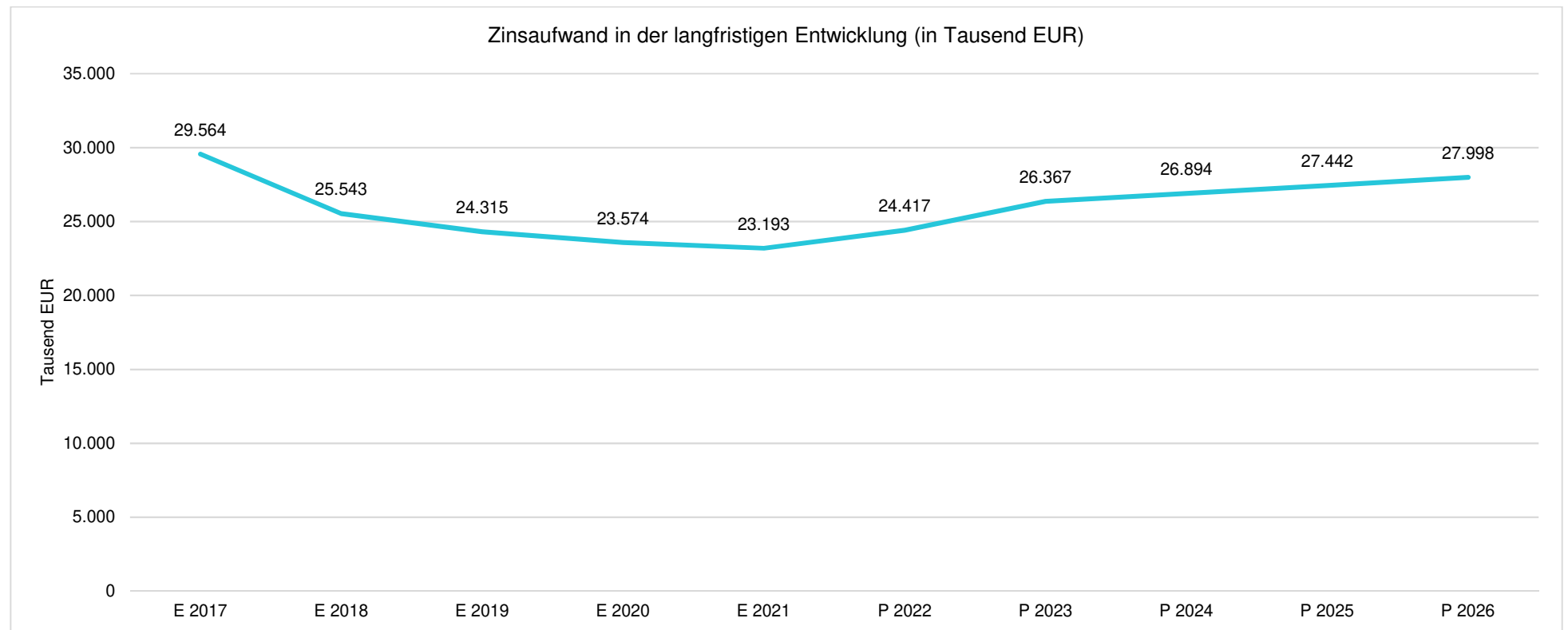
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.089.249	1.894.000	2.257.030	↗	2.267.720	2.267.720	2.267.890
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.376.596	7.778.740	7.982.840	↗	7.840.510	7.922.510	7.928.620
Geschäftsaufwendungen	20.588.086	36.768.940	28.575.190	↘	16.035.630	16.001.340	15.999.610
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.419.410	9.408.950	10.056.780	↗	9.756.820	9.756.820	9.756.850
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	78.095.912	82.682.330	87.628.330	↗	89.140.640	90.683.200	92.256.610
Wertberichtigungen auf Forderungen	7.582.626	931.620	1.780.620	↗	782.120	782.120	783.780
Besondere ordentliche Aufwendungen	--	1.500	1.500	→	1.500	1.500	1.500
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.486.712	5.233.660	5.142.470	↘	5.137.470	5.317.470	5.317.470
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	127.638.592	144.699.740	143.424.760	→	130.962.410	132.732.680	134.312.330



4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

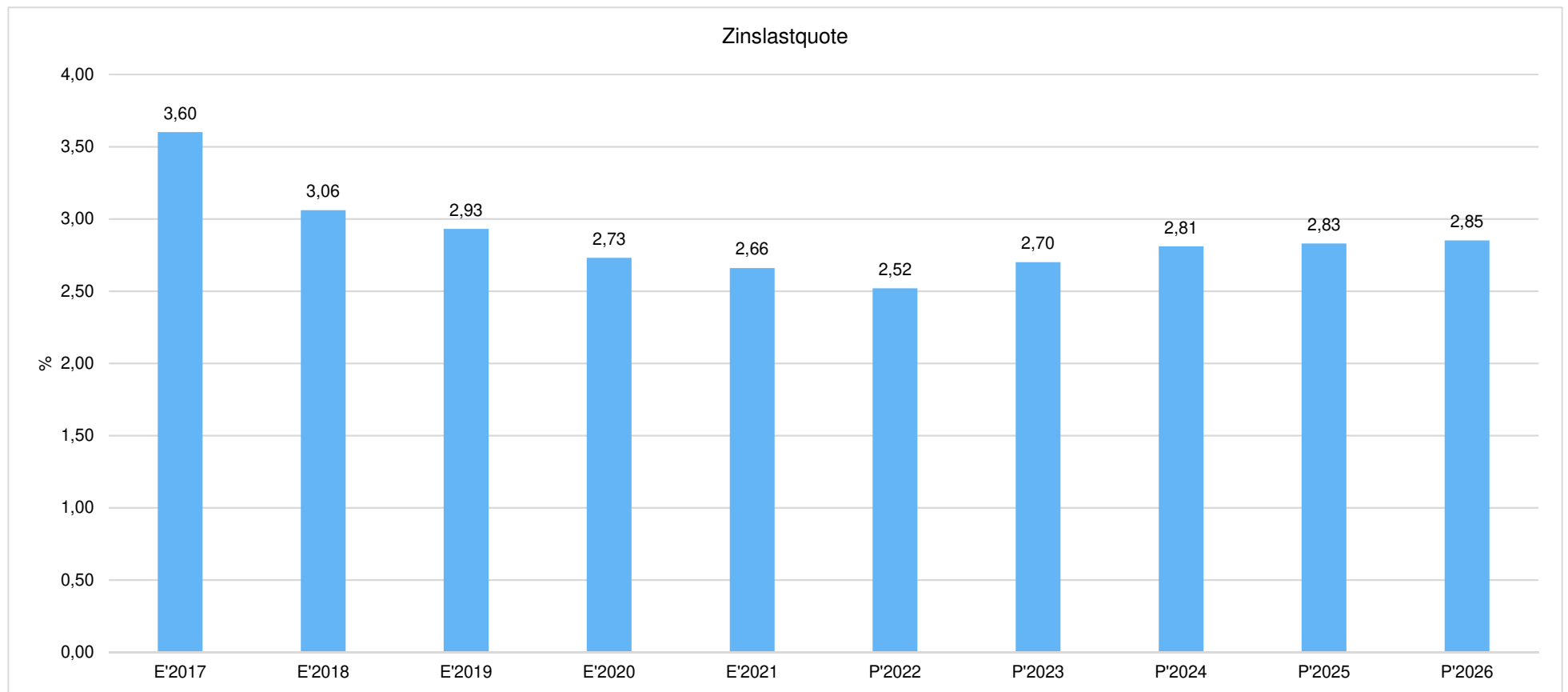
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.416.520	26.367.460	1.950.940 





Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





5 Ergebnis

5.1 Allgemeines

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-37.894.050	-24.092.400	13.801.650 ↗
Finanzergebnis	-22.677.930	-25.371.670	-2.693.740 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-60.571.980	-49.464.070	11.107.910 ↗
Außerordentliches Ergebnis	61.509.850	49.587.660	-11.922.190 ↘
Jahresergebnis	937.870	123.590	-814.280 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	937.870	123.590	-814.280 ↘

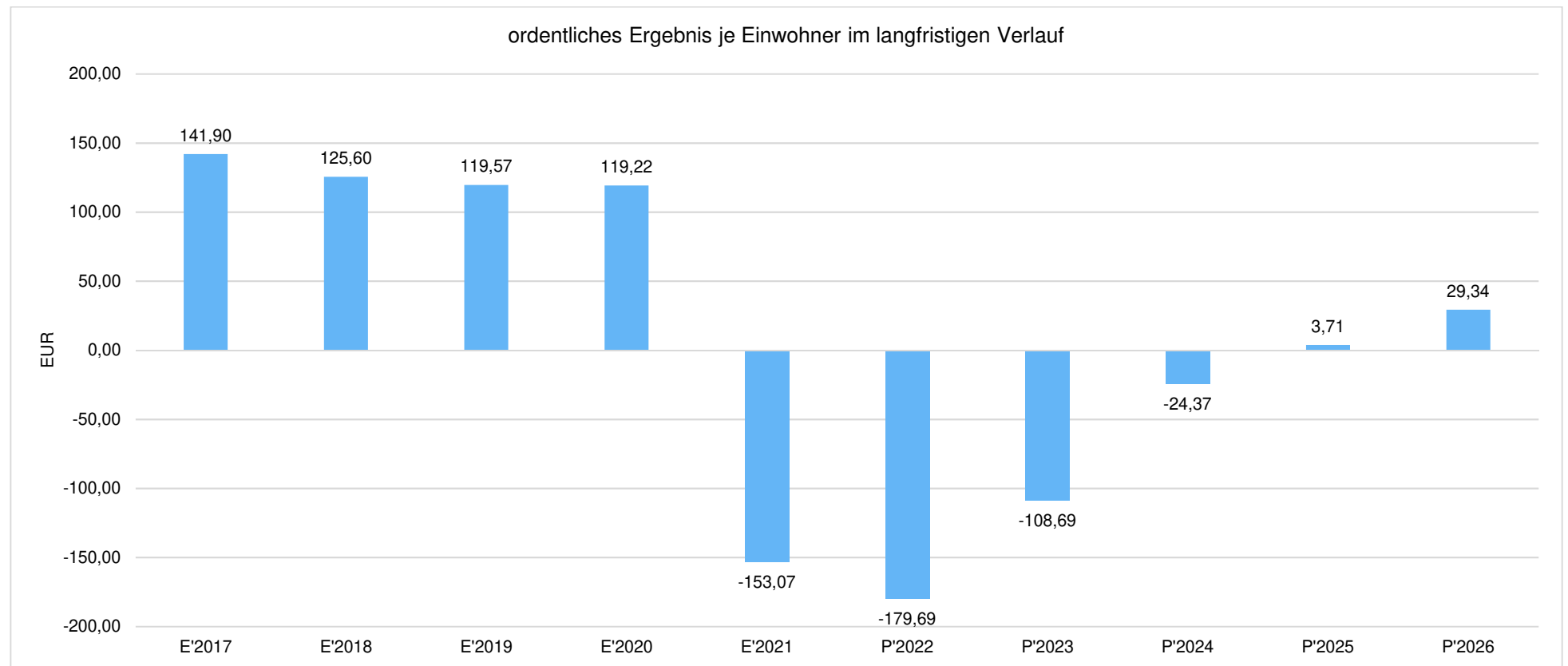
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-32.151.909	-37.894.050	-24.092.400	↗	-5.716.390	66.170	5.317.300
Finanzergebnis	-21.573.613	-22.677.930	-25.371.670	↘	-25.934.610	-26.521.970	-27.108.610
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-53.725.522	-60.571.980	-49.464.070	↗	-31.651.000	-26.455.800	-21.791.310
Außerordentliches Ergebnis	54.612.160	61.509.850	49.587.660	↘	35.896.990	28.230.230	22.948.360
Jahresergebnis	886.638	937.870	123.590	↘	4.245.990	1.774.430	1.157.050
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	886.638	937.870	123.590	↘	4.245.990	1.774.430	1.157.050



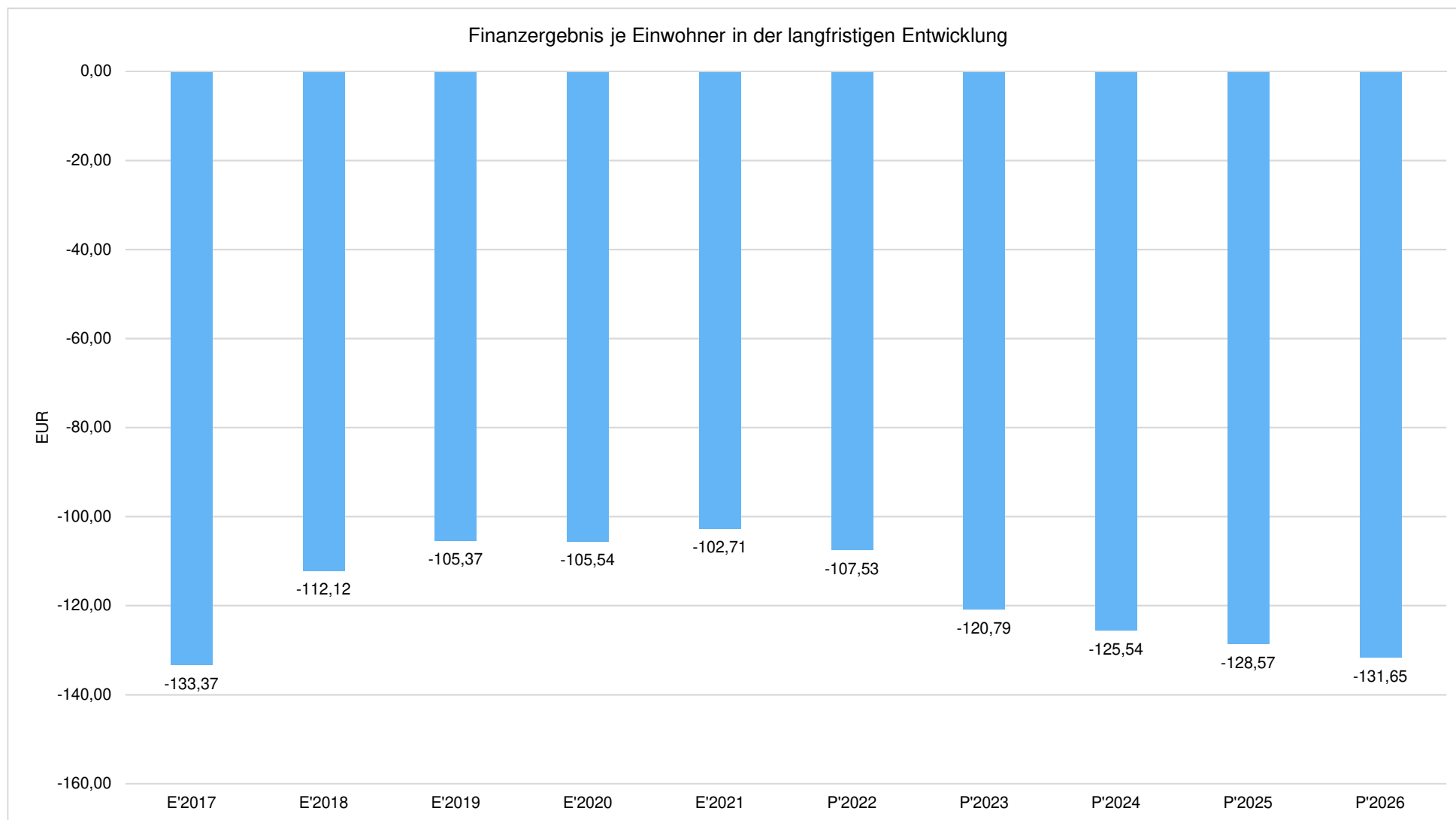
5.2 Kennzahlen

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:





Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen





5.3 Investitionen

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2023 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen. Die Investitionen werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

PB	Finanzstelle	Beschreibung	Erläuterungen	Auszahlungsbudget in Euro 2023
		KIF II Schulen	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung.	9.475.000
	800001020104000	Modellprojekt Smart Cities	Fortschreitung der Digitalisierung im Oberhausener Stadtgebiet mit 90%iger Förderung über die KfW.	1.064.850
01	440001020300000	Strategisches IT-Managment	Verwaltungsweite IT-Beschaffungen.	5.444.600
01	440001020300000	Strategisches IT-Managment	Verkabelung von Standorten.	1.560.000
01	440001020300000	Strategisches IT-Managment	Erweiterung Glasfasernetz.	300.000
01	460001101000000	Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	Erwerb von Geschwindigkeitsmessenanlagen.	300.000
01	870001130100000	Unbebaute Grundstücke	Erwerb von Grundstücken.	250.000
01	870001130100500	B-Plan 662 Lilienthalstraße	Erschließung/Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen.	450.000
01	870001130101010	Gustavstr. Sanierung	Sanierung der Häuser Gustavstr. 102-118 und 113-117. Durchführungszeitraum 2023-2026.	2.250.000
	870001130102000	Verwaltungsgebäude	Einrichtung weiterer Fahrradstationen an versch. Verwaltungsgebäuden (125.00 EUR), Verlagerung Therapieräume Schwarzwaldstr. (35.000 EUR), Dorstener Str.: Umbau Duschen zu Büros (40.000 EUR Errichtung einer Ladestation (6.000 EUR).	206.000
01	870001130102005	Haus des Sports	Umbau der ehemaligen Fröbelschule zu einem Verwaltungsstandort.	1.805.000
01	870001130102010	Barrierefreiheit öfftl. Gebäude-Ratssaal	Umbau der denkmalgeschützten Decke des Ratssaales.	1.450.000
	870001130102011	Rathaus Oberhausen	Modernisierung Netzwerk, Umbau Modellwerkstatt zu Büros sowie Errichtung eines Foto- und Videostudios.	1.220.000



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

	870001130102013	Danziger Str. Sanierung	Sanierung des Gebäudes Danziger Straße.	450.000
	870001130102014	Ebertplatz 4 Sanierung Gastroeinheit	Sanierung der Gastronomieeinheit.	500.000
02	610002150100000	Feuerschutz	Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten.	2.602.000
02	610002150100003	Freiwillige Feuerwehr	Neubau einer Feuerwache für die freiwillige Feuerwehr in Königshardt.	625.000
	610002150200000	Großschadensereignisse- Warnsysteme	Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes (u.a. Umbauarbeiten an Fahrzeugen).	240.000
02	610002160100000	Rettungsdienst	Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten.	237.000
02	610002160100001	Rettungswache OB-Süd	Neubau einer Rettungswache.	1.375.000
02	610002160100004	Rettungswache Sterkrade	Anbau einer Rettungswache.	1.250.000
02	610002160100100	Krankentransport	Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten.	640.000
	610002160100200	Rettungstransport	Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten.	765.000
03	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	"Digitalpakt" zur Digitalisierung der Schulen in NRW mit einer grundsätzlichen 90%igen Förderung und einer Darstellung des Eigenanteiles aus dem Gesamtpaket "Gute Schule 2020".	3.300.000
03	330003010000002	Glasfaseranbindung Schulen	Glasfaseranbindung an öffentlichen Schulen, grds. 100%ige Förderung.	1.500.000
03	330003010000008	IT-Ausstattung Schulen	Beschaffung von IT-Ausstattung für Schulen.	1.500.000
03	330003010000106	GS 2020 Vernetzung an Schulen	Restmittel des Programms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Einzahlung bereits in 2020. In 2023 restlicher Eigenanteil "Digitalpakt".	500.000
03	3300030100001002	Sanierung NW-Räume Anne-Frank-Realschule	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume.	220.000
03	3300030100001004	Sanierung NW-Räume Sophie-Scholl-Gymnasium	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume.	330.000



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

	330003010001005	Errichtung Technikraum Elsa-Brändström-Gymnasium	Errichtung eines Technikraumes.	275.000
	330003010001006	Errichtung Lehrküche Heinrich-Böll-Gesamtschule	Errichtung einer Lehrküche.	330.000
	330003010001007	Sanierung Lehrküche Gesamtschule Osterfeld	Sanierung einer Lehrküche.	220.000
03	330003010002000	Inklusion an Schulen	Errichtung von zwei Außenaufzügen.	720.000
03	330003010004000	Schulhöfe / Geräte	Neugestaltungsmaßnahmen auf Schulhöfen unter anderem im Rahmen der Gefahrenabwehr.	1.680.000
03	330003010005000	Lehrschwimmbecken DISKO	Sanierung von Lehrschwimmbecken gem. Förderantragstellung (EFRE).	1.676.600
03	330003010005001	Lehrschwimmbecken-Infrastruktur	Sanierung von Lehrschwimmbecken, Begleitmaßnahmen.	555.000
03	330003010006000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	Förderprogramm für Umbau von raumluftechnischen Anlagen.	1.100.000
03	330003010100005	Schule am Froschenteich	Erweiterungs- sowie Neubaumaßnahmen.	3.787.500
	330003010100103	Melanchtonschule	Anbau eines Pavillon- sowie WC-Ersatzes.	350.000
	330003010100505	Buschhausen Gr.	Zusammenlegung von Schulen. Im Vorfeld überwiegend Planungskosten.	700.000
	330003010100506	KIF II Falkensteinschule	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche und nichtförderfähige Planungskosten Dritter. Restabwicklung.	200.000
03	330003010100510	Schwarze-Heide-Schule	Neubau einer Mensa sowie von zwei Klassenräumen.	300.000
03	330003010100511	Adolf-Feld-Schule	Anbau Differenzierungsräume.	1.062.500
	330003010190001	Sonnenschutz Schulen	Umsetzung weiterer Sonnenschutzmaßnahmen, die über KIF I nicht mehr umgesetzt werden konnten.	1.500.000
	330003010300002	Friedrich-Ebert-Realschule	Vorbereitende Untersuchungen für einen Pavillonersatzbau (200.000 EUR) sowie Sanierung Lehrküche und Fassade (300.000 EUR).	500.000



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

03	330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergenossenschaft (bis 2038) bzgl. Regenwasserentkopplung (5.500 EUR) sowie Anbau eines eigenständigen Nebengebäudes (3.500.000 EUR).	3.505.500
	330003010400002	Elsa-Brändström-Gymnasium	Abriss Pausenhalle und Errichtung Mensa.	350.000
03	330003010400003	Sophie-Scholl-Gymnasium	Planungsleistungen für einen Anbau.	250.000
	330003010400004	Heinrich-Heine-Gymnasium	Planungsleistungen für einen Anbau sowie Umbau einer Hausmeisterwohnung inkl. HOAI.	250.000
03	330003010400140	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Dacherneuerung (Errichtung eines Gründaches) sowie Erweiterung G9.	450.000
03	330003010500001	Glück-auf-Schule	Verlagerung der Dependence.	1.875.000
03	330003010500101	Schillerschule, Dep. Comenius	Errichtung von Raumzellenanlagen (790.000 EUR) sowie Erneuerung der Küche (150.000 EUR).	940.000
03	330003010600000	Neue Schule	Planungskosten bis Leistungsphase 5 (Kostenberechnung) und vorbereitende Maßnahmen für den Neubau.	10.100.000
03	330003010600002	Gesamtschule Weierheide	Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergenossenschaft bzgl. Regenwasserbewirtschaftung (8.500 EUR) sowie Erhöhung der Zügigkeit durch Neubau an drei Standorten (3.200.000 EUR).	3.208.500
03	330003010600003	Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule	Umbauten zur förderbedingten Unterstützung der Talentschule. Weiterführungsmaßnahmen.	220.000
	330003010600004	Heinrich-Böll-Gesamtschule	Errichtung von Raumzellenanlagen.	290.000
	330003010600005	Heinrich-Böll-Gesamtschule Kiefernstraße	Errichtung von Raumzellenanlagen.	290.000
03	330003010600102	Gesamtschule Osterf. Lehrküchen	Erneuerung von Lehrküchen.	200.000
03	330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg	Umbauten zur förderbedingten Unterstützung der Talentwerkstatt, Weiterführung von Maßnahmen.	330.000
04	880004030400000	Stadtarchiv	Erneuerung Klima- und Lüftungstechnik (Restabwicklung).	240.000
06	310006010100200	KTE Bahnstraße	KTE Erweiterungsgebäude mit Fördermitteln (U6).	520.000



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

06	310006010290400	Spielplätze-/geräte	Neugestaltungsmaßnahmen auf städtischen Spielplätzen u.a. im Rahmen der Gefahrenabwehr.	630.140
08	250008010200000	Sport-/Turnhallen	Sanierungsbedarf in städtischen Großsporthallen. Umsetzung gem. Prioritätenliste.	1.200.660
08	250008010300750	Sportkirche	Umgestaltung der St. Josef Kirche Osterfeld-Heide zu einer integrativen Sportkirche.	666.670
08	252008010300500	Sportanlage Bahnstr.	Umsetzung der Maßnahme aus dem beantragten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung).	1.173.000
	252008010300710	Sportfunktionsgebäude Buschhausen	Neubau eines Sportfunktionsgebäudes. Vorbehaltlich eines Förderauftrages und damit einhergehenden eines Bewilligungsbescheides mit 90%iger Förderung.	960.740
08	253008010300910	Turnhalle Ripsdörnestr.	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle.	1.925.000
09	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex	Errichtung und Planungskosten des Multifunktionskomplexes mit 80%iger Förderung und Quotierung auf 5 Jahre.	9.800.000
09	510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	Erweiterung des Nutzungs- und Raumangebotes.	1.045.760
09	510009020107105	Steinbrinkschule Hofge.	Aufwertung des Schulhofes.	255.000
09	510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Schulhofgestaltung	Aufwertung des Schulhofes. Zuwendungsantrag für das STEP 2022 wurde gestellt (erwartete Förderung 80%).	312.000
	510009020107205	Elsa-Brändström-Gymn. Schulhofumgestaltung	Aufwertung des Schulhofes. Zuwendungsantrag für das STEP 2022 wurde gestellt (erwartete Förderung 80%).	231.000
11	560011030100000	Kanalbauprogramm	Kanalbauprogramm.	12.000.000
12	560012010104000	Hansastraße	Neuaufteilung des gesamten Straßenraumes.	1.430.530
12	560012010104600	Querstellen für Radverkehr	"Querstellen der Radwegtrassen" (100%ige Förderung).	394.500
12	560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	Durchführung einer Erschließungsmaßnahme unter Beteiligung Dritter.	900.000
	560012010105500	Neubau Brücke Wittekindstraße	Neubau Brücke.	5.231.000
12	560012010120000	Straßenbeleuchtung	Erneuerungsprogramm der öffentlichen Beleuchtung. Fortführung des Energiesparkkonzeptes. Einsparung von Energiekosten. Freileitungsumstellungen bei Beleuchtungsanlagen.	1.106.000



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

12	560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	Straßenbauprogramm 2023 (zzgl. 500.000 EUR Planungsleistungen).	3.491.000
12	560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen		
12	560212010190000	Straßenbauprogramm Landesstr.		
	560112010105400	K1 - Nathlandstraße	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Förderantrag wurde gestellt. Bewilligung liegt noch nicht vor.	533.100
12	560112010105600 560212010108400	Erneuerung LSA Gemeinde-, Landes-, Bundesstraßen	Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenweggesetz und der Straßenverkehrsordnung. Erneuerung von Signalanlagen.	820.000
12	560112010106400	K4 - Vestische Straße	Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenweggesetz und der Straßenverkehrsordnung.	2.767.210
12	560212010108000	Neubau der L 215 n	Aufhebung des Bahnübergangs "Weseler Straße" im Zuge der Betuwe-Linie.	250.000
12	560212010108600	Lärmaktionsplan	Umsetzung Lärmaktionsplan.	700.000
12	560012010500100	Parkplatz Sportplatz Erlenstraße	Errichtung eines Parkplatzes.	250.000
12	560012010600000	ÖPNV	Erneuerung eines Deckenüberzuges sowie Haltestellensanierungen. Refinanzierung über (ÖPNV-Pauschale).	217.990
12	560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge	Restabwicklung Straßenbau Rosa-Rothofstraße.	250.000
12	560012010600500	Personenunterführung Bf. Sterkrade	Neubau PU Sterkrade, Umbau Neumühler Str. + Leitungsverlegung, Tunnel, Rampen, Parkhaus, Lichtplanung, Begrünung.	2.295.970
	560012010600700	Bahnübergang Eichenstr.	Eisenbahnkreuzungsmaßnahme (§§ 3,13 EKrG). Erweiterung des BÜ.	200.000
13	560013040100200	Ruhrdeich Erneuerung	Planungsleistungen für Freimachung/Rodung des inländischen Deichfußes.	440.000
	560013040100300	Sandfang Handbach	Die Emschergenossenschaft (EG) plant eine Trennung des kanalisierten Mischwassers und des Reinwassers vom Handbach durch den Neubau eines Reinwasserpumpwerkes auf dem Gelände des bestehenden Pumpwerkes „Handbach“ an der Weseler Straße. Vorab notwendige Errichtung eines Sandfanges.	530.000



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

15	950015040100018	Theater ohne Grenzen	Erweiterung der Barrierefreiheit und Öffnung des Theaters ins Quartier, erwartete Förderung ca. 87%.	760.000
15	950015040100019	Theater Oberhausen	Umsetzung verschiedener Baumaßnahmen zur dauerhaften Aufrechterhaltung des Spielbetriebes.	500.000
15	950015042600000	Objektspezifische Maßnahmen SBO	Umsetzung von Instandhaltungsmaßnahmen (ehemals LVZ 1), Umplanung aus dem konsumtiven Teilhaushalt.	4.611.670
			Gesamtvolumen	137.663.990



6 Finanzplan

6.1 Allgemeines

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.316.006	875.853.620	929.315.580
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.889.308	905.057.680	945.367.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.573.302	-29.204.060	-16.052.120
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.207.424	71.069.610	55.998.040
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.855.055	141.428.030	142.704.260
Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.647.632	-70.358.420	-86.706.220
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-67.220.934	-99.562.480	-102.758.340
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	937.816.844	75.058.220	89.319.820
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	863.518.191	28.827.820	27.986.540
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.298.654	46.230.400	61.333.280
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	7.077.720	-53.332.080	-41.425.060
Liquide Mittel	7.077.720	-53.332.080	-41.425.060



6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

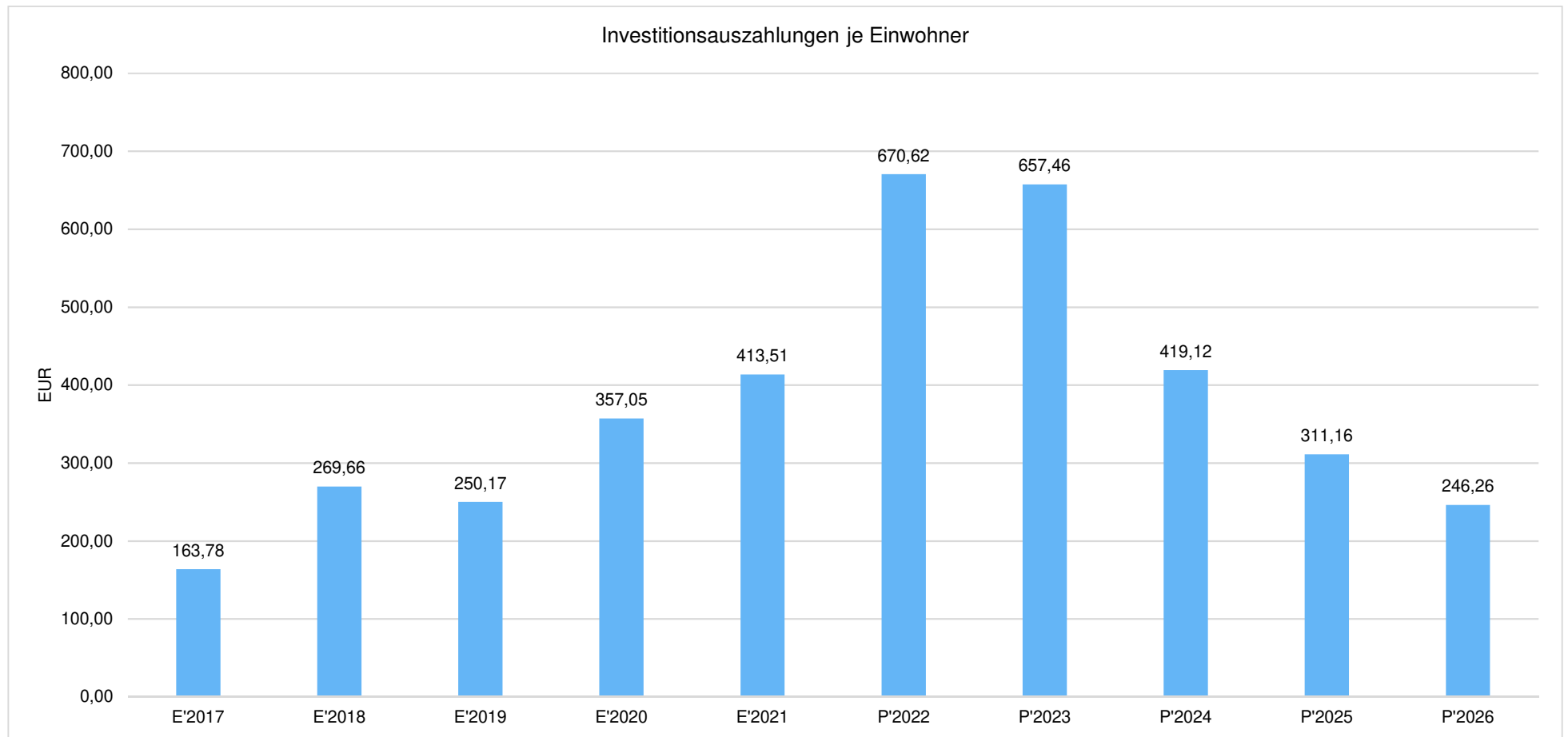
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.937.074	65.515.110	53.816.040	↘	41.308.020	31.923.220	19.708.380
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.338.420	3.634.000	1.011.000	↘	11.000	11.000	11.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	106.479	50.000	50.000	→	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	28.719	20.500	16.000	↘	16.000	12.300	11.900
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.796.732	1.850.000	1.105.000	↘	75.000	75.000	75.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	42.207.424	71.069.610	55.998.040	↘	41.460.020	32.071.520	19.856.280
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.500	1.115.130	1.691.100	↗	427.000	427.000	4.772.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.668.632	14.320.330	12.150.650	↘	11.582.050	10.628.050	9.558.550
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000	--	0	→	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.966.924	125.992.570	128.862.510	↗	74.578.180	53.131.950	36.379.580
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	86.855.055	141.428.030	142.704.260	→	86.587.230	64.187.000	50.710.130



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

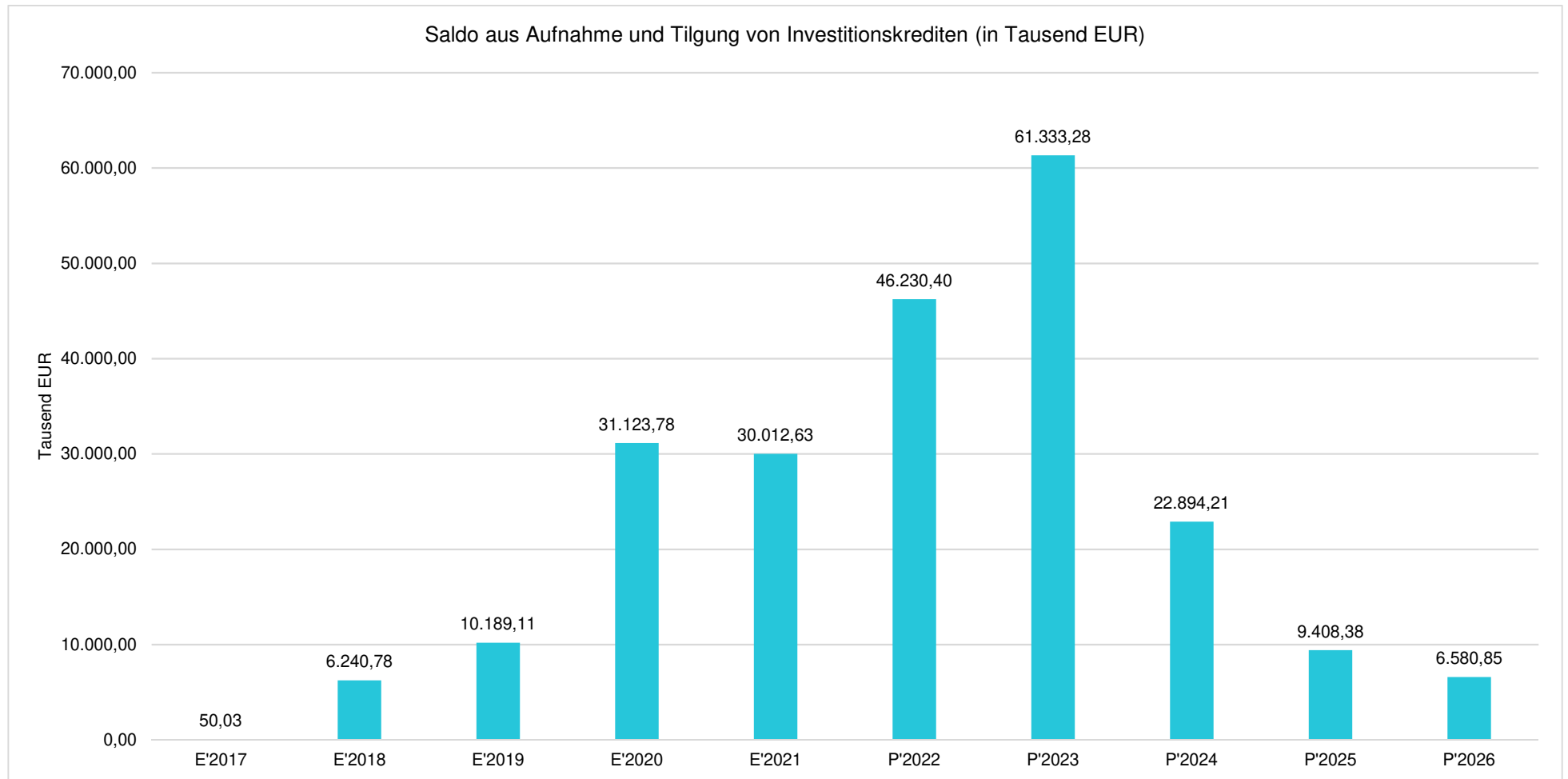
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	61.061.010	75.058.220	89.319.820	↗	50.064.310	36.394.380	35.059.250
Aufnahme von Liquiditätskrediten	876.754.487	0	--	→	--	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.348	0	--	→	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	937.816.844	75.058.220	89.319.820	↗	50.064.310	36.394.380	35.059.250
Tilgung von Investitionskrediten	31.048.384	28.827.820	27.986.540	↘	27.170.100	26.986.000	28.478.400
Tilgung von Liquiditätskrediten	832.469.807	0	--	→	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	863.518.191	28.827.820	27.986.540	↘	27.170.100	26.986.000	28.478.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.298.654	46.230.400	61.333.280	↗	22.894.210	9.408.380	6.580.850



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

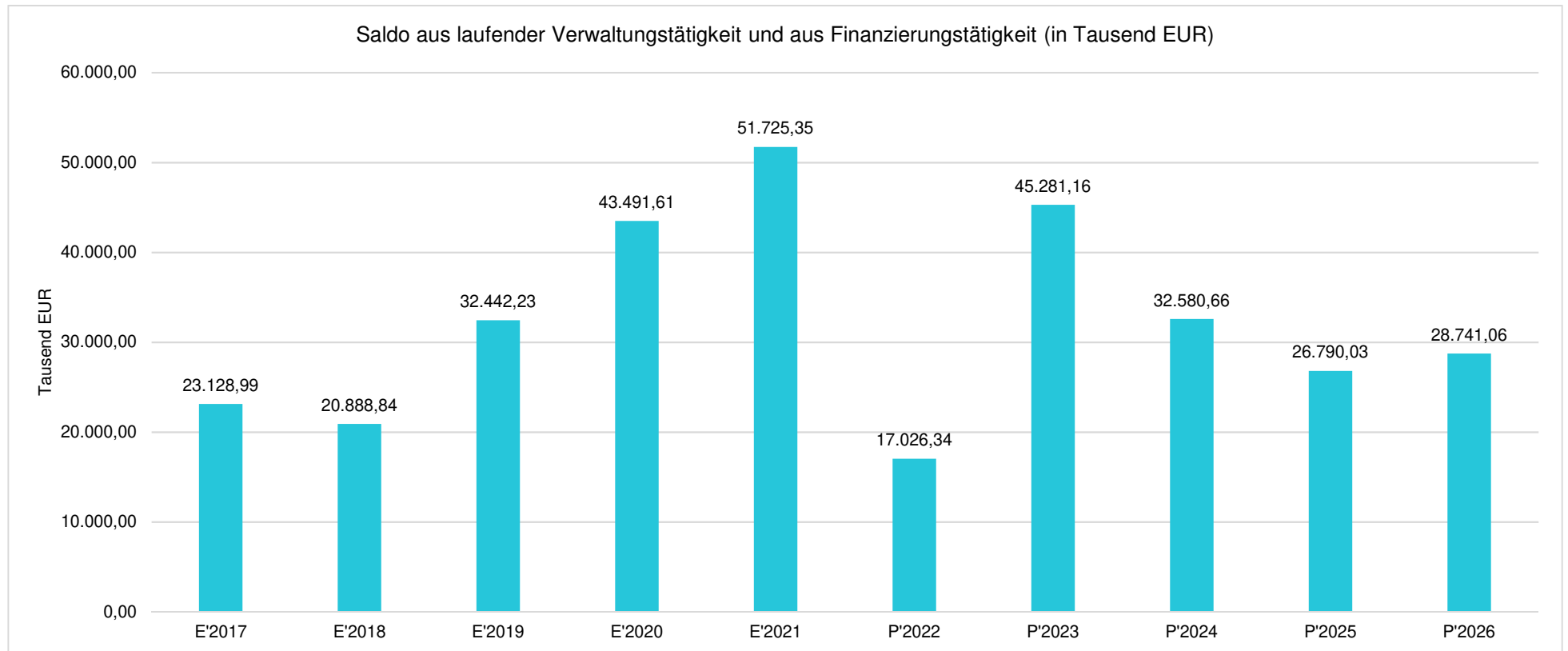
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





6.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden. Im Planjahr 2023 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 45.281.160. Dies weicht um 28.254.820 von 2022 ab. Im Vorjahr 2022 betrug der Saldo 17.026.340.





7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

7.1 Allgemeines

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

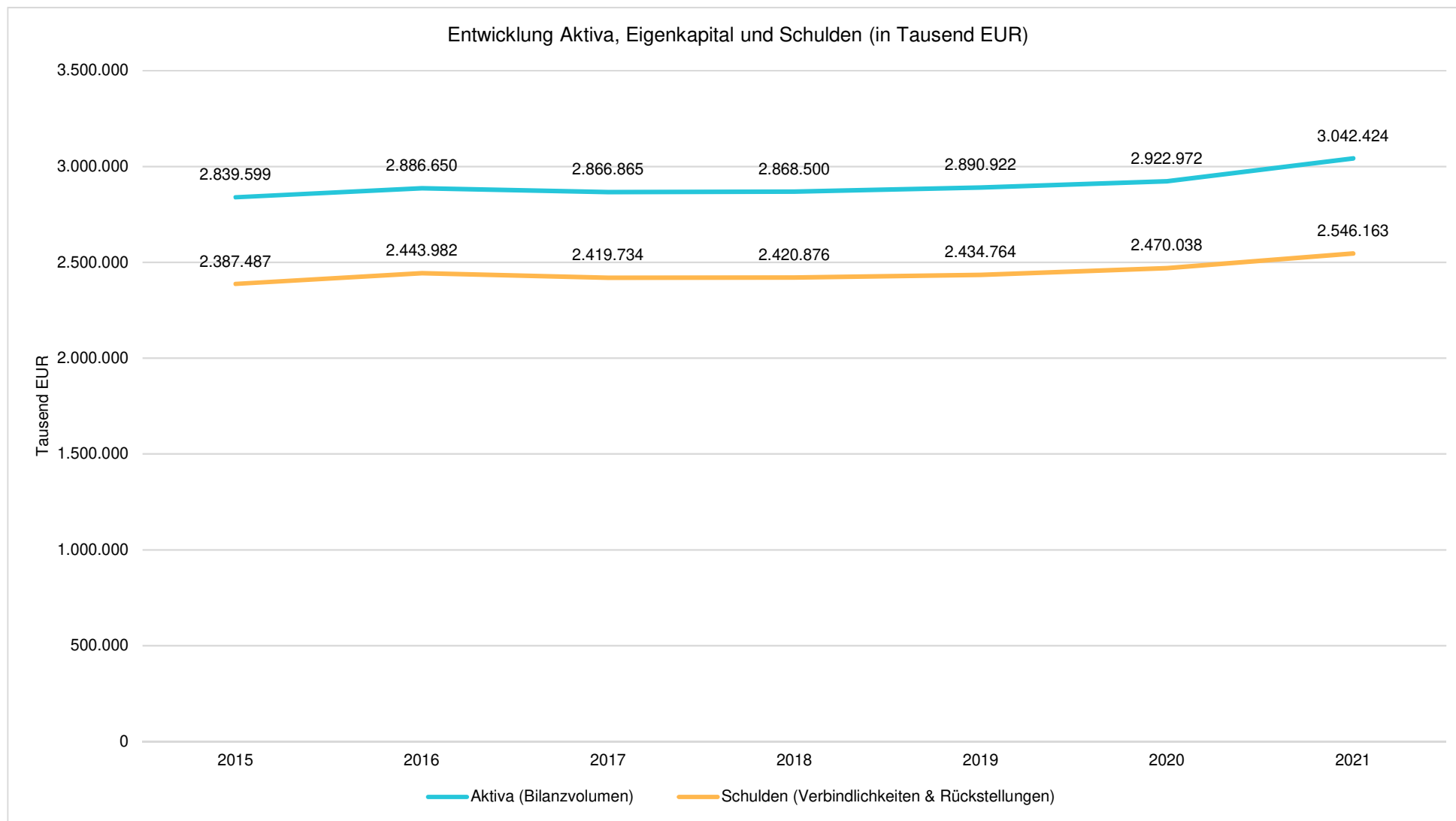
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	2.868.499.734	2.890.921.824	2.922.972.156	3.042.424.407
Sonderposten	424.876.771	430.837.622	432.690.615	469.868.722
Rückstellungen	501.786.599	513.387.471	528.616.856	530.119.296
Verbindlichkeiten	1.919.089.107	1.921.376.634	1.941.420.971	2.016.043.435
Passive Rechnungsabgrenzung	22.747.257	25.320.098	20.243.714	26.392.954

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

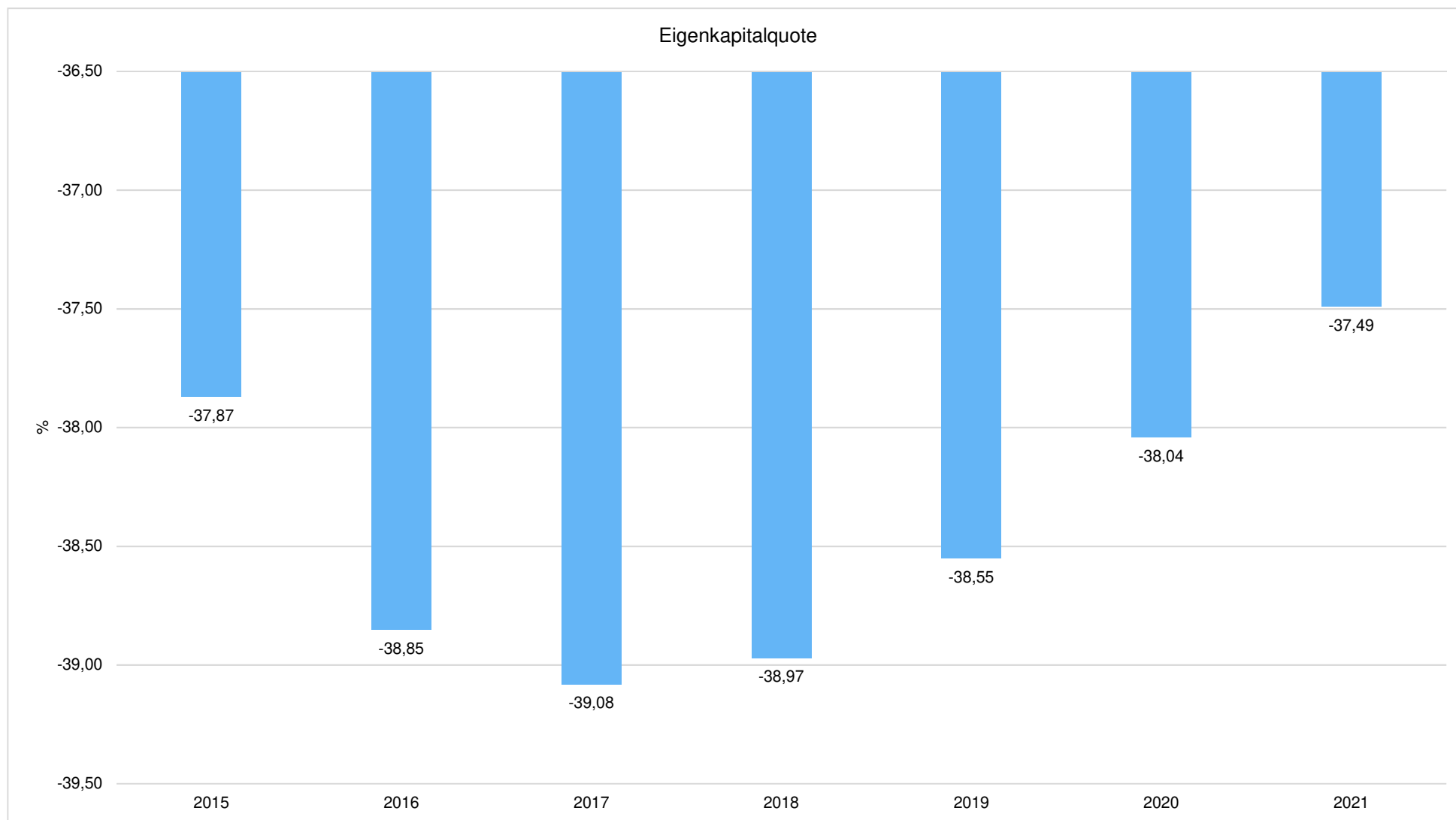


Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen





Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

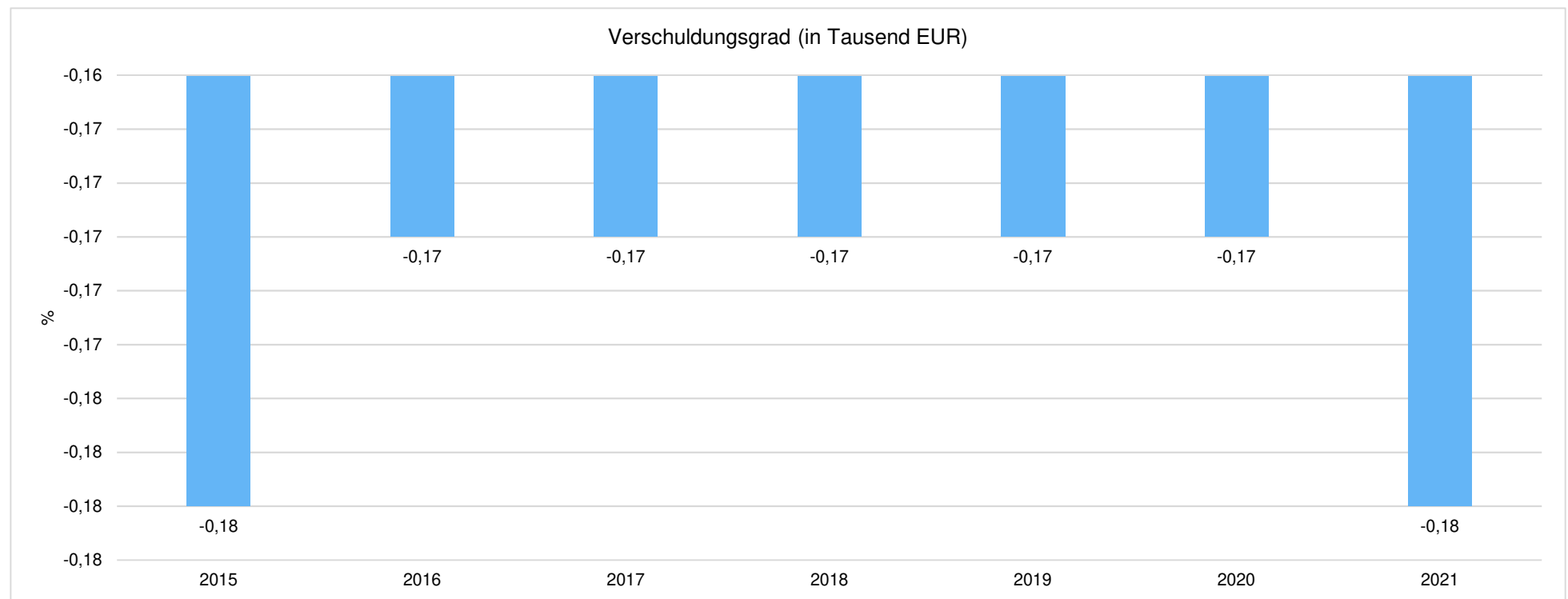


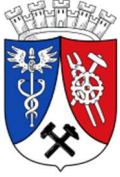


7.3 Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen 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, aufzuführen.

Bei der Stadt Oberhausen haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ergeben:

Theater Oberhausen	9.869.500 EUR
SBO Servicebetriebe Oberhausen (Pauschalzuschuss)	70.400.000 EUR

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW:

IKF Internationale Kurzfilmtage gGmbH	792.850 EUR
STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	12.644.000 EUR
ENO Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen GmbH	434.600 EUR
LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH	915.980 EUR
FMR Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	666.000 EUR
OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH	1.169.000 EUR



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:



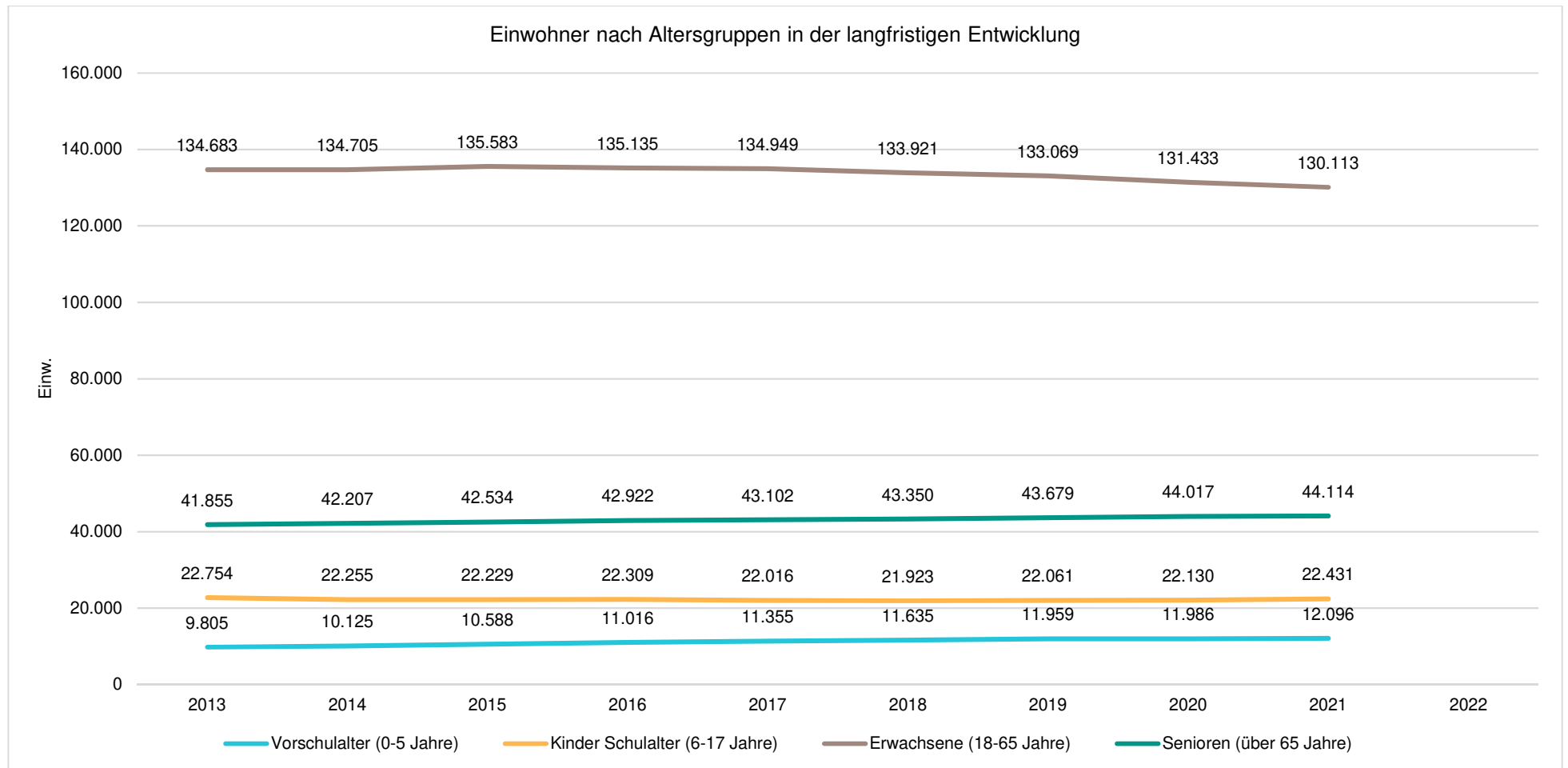
Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner	209.097	209.292	210.934	211.382	211.422	212.166	212.199	210.891	210.041	210.764
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	4.823	5.032	5.291	5.707	5.905	6.009	6.027	5.898	5.924	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.982	5.093	5.297	5.309	5.450	5.626	5.932	6.088	6.172	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	22.754	22.255	22.229	22.309	22.016	21.923	22.061	22.130	22.431	--
Jugendliche 18- 20 Jahre	6.638	6.633	6.786	6.757	6.601	6.343	6.118	5.826	5.705	--
Einwohner 21-45 Jahre	63.858	63.448	63.968	63.686	63.792	63.639	63.750	63.476	63.245	--
Einwohner 46-65 Jahre	64.187	64.624	64.829	64.692	64.556	63.939	63.201	62.131	61.163	--
Senioren (über 65 Jahre)	41.855	42.207	42.534	42.922	43.102	43.350	43.679	44.017	44.114	--



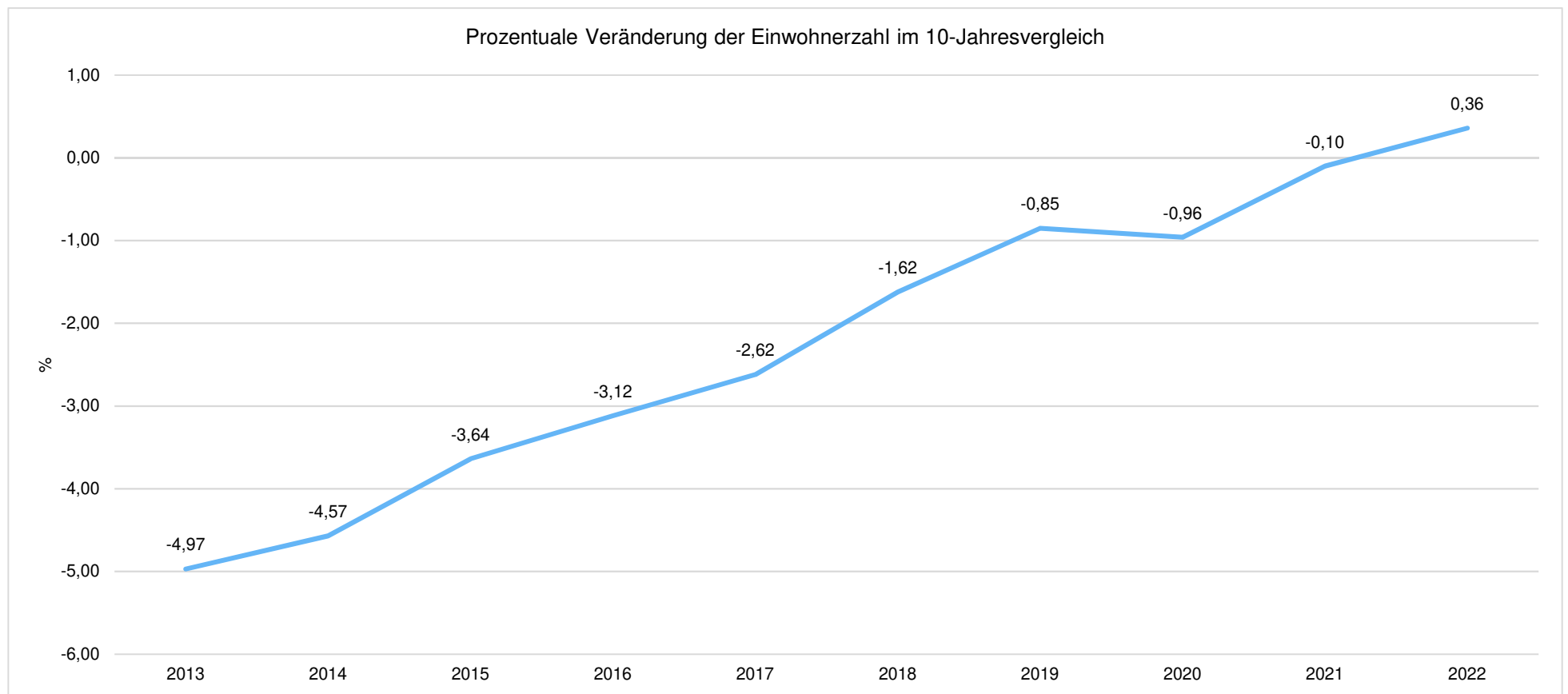
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).





9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

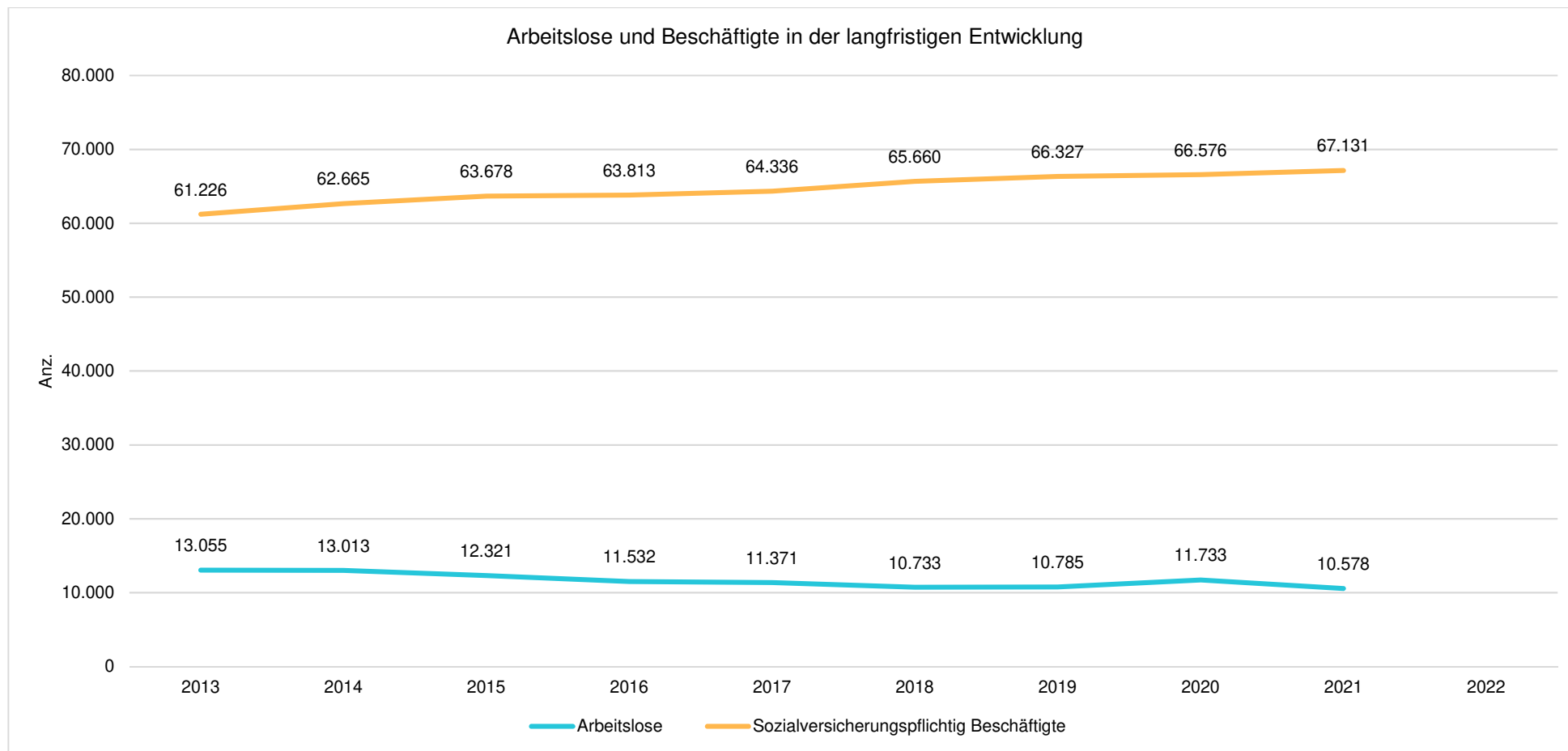
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	10.733	10.785	11.733	10.578	--
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	849	784	829	728	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	2.033	1.969	2.286	2.236	--
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	65.660	66.327	66.576	67.131	--



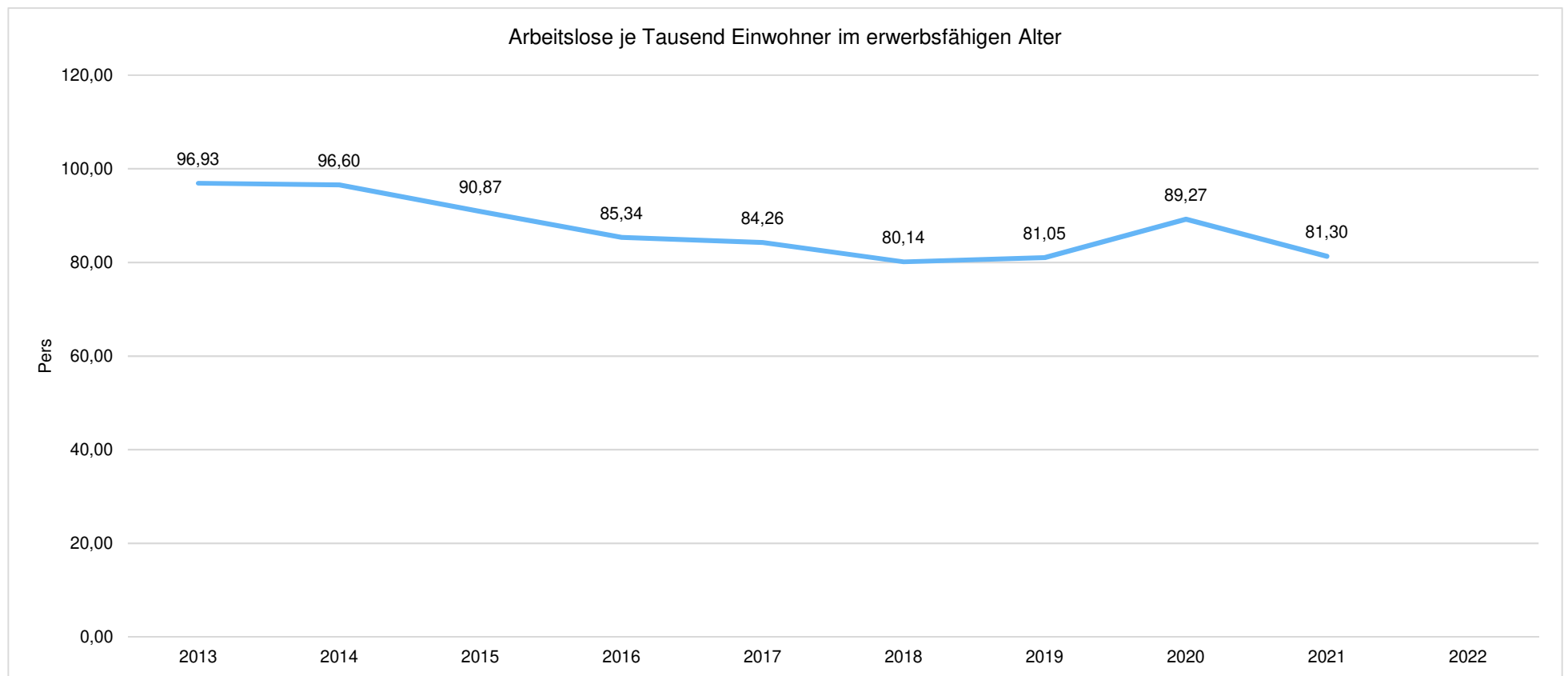
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

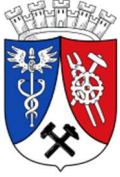




Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

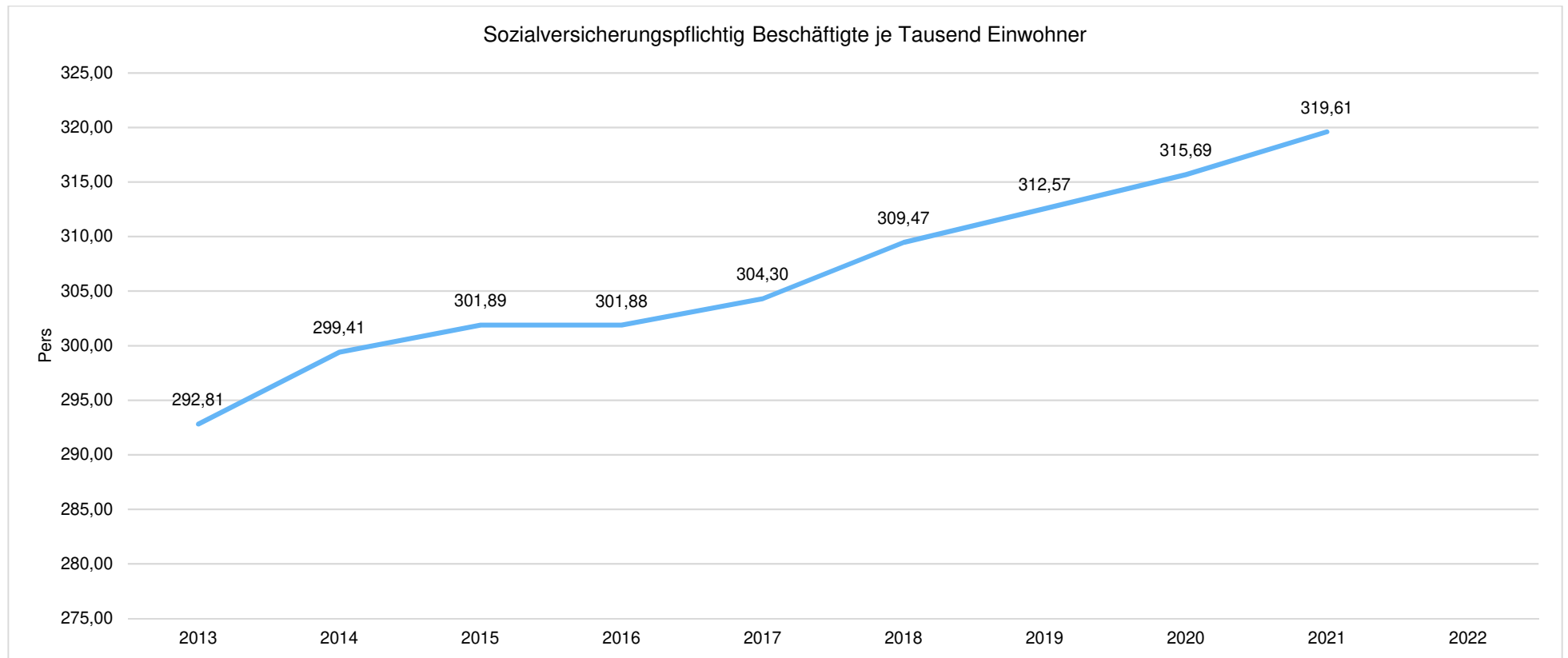
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

10 Ergebnisplanentwicklung 2022 - 2026

Ergebnisplan 2023								
Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)		Planung (€)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	246.747.361	266.497.872	273.763.210	305.673.200	317.945.040	329.420.270	338.966.360
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.861.236	318.846.781	365.389.320	381.204.400	371.349.270	376.057.410	383.540.630
03	+ Sonstige Transfererträge	4.205.710	4.734.301	3.301.070	3.451.820	3.389.230	3.336.640	3.336.640
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.507.352	103.969.516	108.976.200	108.657.400	108.755.900	108.755.400	108.642.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.135.462	4.760.200	5.742.040	5.810.890	5.885.890	5.915.890	5.915.890
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.285.888	110.102.823	111.209.410	118.978.860	111.411.000	112.838.550	113.965.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.608.345	25.547.967	33.435.780	32.191.380	22.891.360	22.891.360	22.891.360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	870.351.354	834.459.459	901.817.030	955.967.950	941.627.690	959.215.520	977.259.570
11	- Personalaufwendungen	179.074.672	179.440.574	199.622.250	203.743.470	202.273.770	205.607.350	209.041.620
12	- Versorgungsaufwendungen	30.068.849	22.350.007	31.981.240	32.881.130	33.879.170	34.571.570	35.281.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.666.071	93.056.352	156.590.260	105.196.690	98.593.760	98.893.950	106.485.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.747.256	52.050.588	44.069.990	45.575.990	44.069.990	46.569.990	46.569.990
15	- Transferaufwendungen	315.033.141	392.075.256	362.747.600	449.238.310	437.564.980	440.773.810	440.251.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.618.926	127.638.592	144.699.740	143.424.760	130.962.410	132.732.680	134.312.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.208.915	866.611.368	939.711.080	980.060.350	947.344.080	959.149.350	971.942.270
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.142.439	-32.151.909	-37.894.050	-24.092.400	-5.716.390	66.170	5.317.300
19	+ Finanzerträge	1.316.824	1.619.759	1.738.590	995.790	959.790	919.790	889.790
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.573.884	23.193.373	24.416.520	26.367.460	26.894.400	27.441.760	27.998.400
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-22.257.060	-21.573.613	-22.677.930	-25.371.670	-25.934.610	-26.521.970	-27.108.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.885.379	-53.725.522	-60.571.980	-49.464.070	-31.651.000	-26.455.800	-21.791.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	54.612.160	61.509.850	49.587.660	35.896.990	28.230.230	22.948.360
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	54.612.160	61.509.850	49.587.660	35.896.990	28.230.230	22.948.360
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.885.379	886.638	937.870	123.590	4.245.990	1.774.430	1.157.050



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

11 Isolierung der COVID-19-Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen

Gemäß § 4 (5) NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW (NKF-CIG) sollen die bei der Aufstellung der Haushaltssatzung infolge der COVID-19-Pandemie entstandenen Haushaltsbelastungen in Form von Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen im Vorbericht erläutert werden.

Der Stadt Oberhausen entstehen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich folgende Mindererträge:

lfd.	Produktbereich		Produkt	Auftrag	Bezeichnung	Konto	Erläuterung	Zeile	2023
1	01	Innere Verwaltung	010903	110001090300	Finanzbuchhaltung	456540	Mahngebühren	07	100.000
2	01	Innere Verwaltung	011101	460001110102	Ordnungswidrigkeiten	456100	Bußgelder	07	700.000
3	02	Sicherheit und Ordnung	020104	240002010400	Kommunaler Ordnungsdienst	456100	Bußgelder	07	250.000
4	02	Sicherheit und Ordnung	021501	610002150100	Gefahrenabwehr	446100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	05	110.000
5	04	Kultur und Wissenschaft	040401	830004040190	Bildungsangebote, Weiterbildungen	446100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	05	100.000
6	04	Kultur und Wissenschaft	040402	830004040201	Öffentliche Bibliotheken	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	05	99.500
7	10	Bauen und Wohnen	100101	530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	431100	Verwaltungsgebühren	04	200.000
8	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	110016010100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	401300	Gewerbesteuer (mit Umlage saldiert)	01	8.856.540
9	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	110016010100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	01	14.942.960
10	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	110016010100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	403120	Vergnügungssteuer	01	1.021.000
									26.380.000

Der Stadt Oberhausen entstehen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich folgende Mehraufwendungen:

lfd.	Produktbereich		Produkt	Auftrag	Bezeichnung	Konto	Erläuterung	Zeile	2023
1	01	Innere Verwaltung	010201	810001020103	Pandemie	542210	Miete	16	300.000
2	01	Innere Verwaltung	010202	810001020103	Pandemie	543190	Gästebewirtung u. Repräsentation - DEZ 0	16	10.000
3	01	Innere Verwaltung	010203	440001020301	IT-Management	529146	IT-Standardleistungen	13	150.000
4	01	Innere Verwaltung	010301	840001030100	Büro für Chancengleichheit	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	15	27.700



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

5	01	Innere Verwaltung	010701	970001070102	Presse- und Onlinearbeit	529152	Öffentlichkeitsarbeit	13	40.000
6	01	Innere Verwaltung	010801	410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Orga.	5071/72	Zuführung RST für nicht genommenen Urlaub	11	450.000
7	01	Innere Verwaltung	010801	410001080103	Pandemie Personalangelegenheiten	543188	Beschaffungswesen	16	10.000
8	01	Innere Verwaltung	010903	110001090301	Pandemie Stadtkasse	543158	Aufwendungen im Bankenverkehr	16	1.000
9	01	Innere Verwaltung	010904	110001090301	Pandemie Stadtkasse	543188	Beschaffungswesen	16	1.300
10	02	Sicherheit und Ordnung	020101	240002010103	Pandemie	527198	Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	13	380
11	02	Sicherheit und Ordnung	020101	240002010103	Pandemie	543115	FL Postaufwendungen	16	7.500
12	02	Sicherheit und Ordnung	020101	240002010103	Pandemie	543188	FL Beschaffungswesen	16	25.000
13	03	Schulträgeraufgaben	030101	330003010107	Pandemie Grundschulen	523800	Erstattungen an übrige Bereiche (saldiert)	13	334.500
14	03	Schulträgeraufgaben	030101	330003010107	Pandemie Grundschulen	527198	Nutzungsentgelte für Ausstattungsgüter	13	110
15	03	Schulträgeraufgaben	030101	330003010107	Pandemie Grundschulen	543188	Beschaffungswesen	16	89.530
16	03	Schulträgeraufgaben	030103	330003010307	Pandemie Realschulen	527198	Nutzungsentgelte für Ausstattungsgüter	13	570
17	03	Schulträgeraufgaben	030103	330003010307	Pandemie Realschulen	543188	Beschaffungswesen	16	23.710
18	03	Schulträgeraufgaben	030104	330003010407	Pandemie Gymnasien	527198	Nutzungsentgelte für Ausstattungsgüter	13	1.240
19	03	Schulträgeraufgaben	030104	330003010407	Pandemie Gymnasien	543188	Beschaffungswesen	16	29.100
20	03	Schulträgeraufgaben	030105	330003010507	Pandemie Förderschulen	527198	Nutzungsentgelte für Ausstattungsgüter	13	290
21	03	Schulträgeraufgaben	030105	330003010507	Pandemie Förderschulen	543188	Beschaffungswesen	16	24.500
22	03	Schulträgeraufgaben	030106	330003010607	Pandemie Gesamtschulen	527198	Nutzungsentgelte für Ausstattungsgüter	13	1.450
23	03	Schulträgeraufgaben	030106	330003010607	Pandemie Gesamtschulen	543188	Beschaffungswesen	16	29.900
24	03	Schulträgeraufgaben	030107	330003010707	Pandemie Berufskollegs	527198	Nutzungsentgelte für Ausstattungsgüter	13	820
25	03	Schulträgeraufgaben	030107	330003010707	Pandemie Berufskollegs	543188	Beschaffungswesen	16	18.500
26	03	Schulträgeraufgaben	030109	330003010907	Allgemeine Schulangelegenheiten	527198	Nutzungsentgelte für Ausstattungsgüter	13	7.550
27	04	Kultur und Wissenschaft	040301	880004030106	Pandemie Gedenkhalle	543188	Beschaffungswesen	16	500
28	04	Kultur und Wissenschaft	040401	830004040120	Volkshochschule, Bildungsangebote	501900	Honorare	11	8.000
29	04	Kultur und Wissenschaft	040401	830004040120	Volkshochschule, Bildungsangebote	523100	Erstattungen an das Land	13	8.000



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

30	04	Kultur und Wissenschaft	040401	830004040120	Volkshochschule, Bildungsangebote	527104	Sonstige Sachleistungen	13	4.500
31	04	Kultur und Wissenschaft	040401	830004040120	Volkshochschule, Bildungsangebote	529100	Sonstige Dienstleistungen	13	10.000
32	04	Kultur und Wissenschaft	040401	830004040120	Volkshochschule, Bildungsangebote	543188	Beschaffungswesen	16	2.000
33	05	Soziales	050101	350005010100	Jobcenter	546140	Kosten der Unterkunft (KDU)	16	2.000.000
34	05	Soziales	050501	260005050192	Kommunales Integrationszentrum	543188	Beschaffungswesen	16	500
35	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060506	310006050616	§27 Abs.3 pädagog.+ therap. Maßn.	533136	Ambulante und flexible Hilfen Minderjähriger	15	356.500
36	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060506	310006050618	§30 Erziehungsbeistand	533136	Ambulante und flexible Hilfen Minderjähriger	15	202.750
37	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060506	310006050621	§31 SPFH	533136	Ambulante und flexible Hilfen Minderjähriger	15	1.072.830
38	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060506	310006050699	Erzieherische Hilfen	531898	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Pandemiezuschüsse	15	850.000
39	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060506	310006050699	Erzieherische Hilfen	531899	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-SodEG	15	225.000
40	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060506	310006050699	Erzieherische Hilfen	543188	Beschaffungswesen	16	30.000
41	07	Gesundheitsdienste	070101	340007010195	Gesundheitsschutz	501900	Honorare	11	15.000
42	07	Gesundheitsdienste	070101	340007010195	Gesundheitsschutz	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	13	200.000
43	07	Gesundheitsdienste	070101	340007010195	Gesundheitsschutz	529100	Sonstige Dienstleistungen	13	25.000
44	07	Gesundheitsdienste	070101	340007010195	Gesundheitsschutz	529198	Telefongebühren	13	8.000
45	07	Gesundheitsdienste	070101	340007010195	Gesundheitsschutz	543188	Beschaffungswesen	16	20.000
46	10	Bauen und Wohnen	100101	530010010101	Bauaufsichtliche Verfahren	543188	Beschaffungswesen	16	5.000
47	15	Wirtschaft und Tourismus	150401	950015040101	Beteiligungen (Pandemie)	531500	Pandemie Zuschuss VRR	15	100.000
48	15	Wirtschaft und Tourismus	150401	950015040101	Beteiligungen (Pandemie)	531540	Pandemie Zuschuss STOAG	15	6.880.000
49	15	Wirtschaft und Tourismus	150426	950015042600	Servicebetriebe Oberhausen	div.	Pauschalzuschuss SBO	15	1.800.000
50	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	110016010100	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	537201	Allg. Umlagen an Gemeindeverb. (GV) - LVR	15	3.108.630
51	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	110016010100	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	537202	Allg. Umlagen an Gemeindeverb. (GV) - RVR	15	38.230
52	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	110016010100	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	16	1.000.000
53	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160102	110016010201	Allgemeine Finanzwirtschaft	551702	Zinsaufwendungen	20	25.400
54	div.	div.	div.	div.	Aus- und Fortbildung	div.	Aus- und Fortbildung	16	127.170
55	div.	div.	div.	div.	Personalkosten	div.	Personalkosten	11	3.500.000
									23.207.660



Haushaltsvorbericht 2023 Stadt Oberhausen

Nebenrechnung zur COVID-19-Isolierung gem. § 4 NKF-CIG NRW

Ertrags- und Aufwandsarten	2023			2024			2025			2026		
	Planung ohne COVID-19	COVID-19 Isolierung	"Realer" Haushaltsansatz Neu	Planung ohne COVID-19	COVID-19 Isolierung	"Realer" Haushaltsansatz Neu	Planung ohne COVID-19	COVID-19 Isolierung	"Realer" Haushaltsansatz Neu	Planung ohne COVID-19	COVID-19 Isolierung	"Realer" Haushaltsansatz Neu
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	330.493.700	24.820.500	305.673.200	333.816.080	15.871.040	317.945.040	337.713.730	8.293.460	329.420.270	344.671.660	5.705.300	338.966.360
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.204.400		381.204.400	371.349.270		371.349.270	376.057.410		376.057.410	383.540.630		383.540.630
03 + Sonstige Transfererträge	3.451.820		3.451.820	3.389.230		3.389.230	3.336.640		3.336.640	3.336.640		3.336.640
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.857.400	200.000	108.657.400	108.955.900	200.000	108.755.900	108.955.400	200.000	108.755.400	108.842.990	200.000	108.642.990
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120.390	309.500	5.810.890	6.145.390	259.500	5.885.890	6.145.390	229.500	5.915.890	6.145.390	229.500	5.915.890
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.978.860		118.978.860	111.411.000		111.411.000	112.838.550		112.838.550	113.965.700		113.965.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33.241.380	1.050.000	32.191.380	23.816.360	925.000	22.891.360	23.691.360	800.000	22.891.360	23.566.360	675.000	22.891.360
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0		0	0		0	0		0	0		0
09 +/- Bestandsveränderungen	0		0	0		0	0		0	0		0
10 = Ordentliche Erträge	982.347.950	26.380.000	955.967.950	958.883.230	17.255.540	941.627.690	968.738.480	9.522.960	959.215.520	984.069.370	6.809.800	977.259.570
11 - Personalaufwendungen	199.770.470	3.973.000	203.743.470	198.300.770	3.973.000	202.273.770	201.634.350	3.973.000	205.607.350	205.068.620	3.973.000	209.041.620
12 - Versorgungsaufwendungen	32.881.130		32.881.130	33.879.170		33.879.170	34.571.570		34.571.570	35.281.270		35.281.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.404.280	792.410	105.196.690	98.175.850	417.910	98.593.760	98.626.040	267.910	98.893.950	106.214.990	270.310	106.485.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.575.990		45.575.990	44.069.990		44.069.990	46.569.990		46.569.990	46.569.990		46.569.990
15 - Transferaufwendungen	434.576.670	14.661.640	449.238.310	425.868.810	11.696.170	437.564.980	428.861.820	11.911.990	440.773.810	430.910.980	9.340.780	440.251.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.669.550	3.755.210	143.424.760	128.433.440	2.528.970	130.962.410	130.203.710	2.528.970	132.732.680	131.783.260	2.529.070	134.312.330
17 = Ordentliche Aufwendungen	956.878.090	23.182.260	980.060.350	928.728.030	18.616.050	947.344.080	940.467.480	18.681.870	959.149.350	955.829.110	16.113.160	971.942.270
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.469.860	49.562.260	-24.092.400	30.155.200	35.871.590	-5.716.390	28.271.000	28.204.830	66.170	28.240.260	22.922.960	5.317.300
19 + Finanzerträge	995.790		995.790	959.790		959.790	919.790		919.790	889.790		889.790
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.342.060	25.400	26.367.460	26.869.000	25.400	26.894.400	27.416.360	25.400	27.441.760	27.973.000	25.400	27.998.400
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-25.346.270	25.400	-25.371.670	-25.909.210	25.400	-25.934.610	-26.496.570	25.400	-26.521.970	-27.083.210	25.400	-27.108.610
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	123.590	49.587.660	-49.464.070	4.245.990	35.896.990	-31.651.000	1.774.430	28.230.230	-26.455.800	1.157.050	22.948.360	-21.791.310
23 + Außerordentliche Erträge		49.587.660	49.587.660		35.896.990	35.896.990		28.230.230	28.230.230		22.948.360	22.948.360
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0		0	0		0	0		0	0		0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	49.587.660	49.587.660	0	35.896.990	35.896.990	0	28.230.230	28.230.230	0	22.948.360	22.948.360
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	123.590		123.590	4.245.990		4.245.990	1.774.430		1.774.430	1.157.050		1.157.050

Ergebnisplan 2023

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	266.497.872,37	273.763.210	305.673.200	317.945.040	329.420.270	338.966.360
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.846.780,63	365.389.320	381.204.400	371.349.270	376.057.410	383.540.630
03	+ Sonstige Transfererträge	4.734.300,90	3.301.070	3.451.820	3.389.230	3.336.640	3.336.640
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.969.515,83	108.976.200	108.657.400	108.755.900	108.755.400	108.642.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760.199,50	5.742.040	5.810.890	5.885.890	5.915.890	5.915.890
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.102.822,81	111.209.410	118.978.860	111.411.000	112.838.550	113.965.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.547.967,40	33.435.780	32.191.380	22.891.360	22.891.360	22.891.360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	834.459.459,44	901.817.030	955.967.950	941.627.690	959.215.520	977.259.570
11	- Personalaufwendungen	179.440.573,81	199.622.250	203.743.470	202.273.770	205.607.350	209.041.620
12	- Versorgungsaufwendungen	22.350.007,48	31.981.240	32.881.130	33.879.170	34.571.570	35.281.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.056.351,72	156.590.260	105.196.690	98.593.760	98.893.950	106.485.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.050.587,52	44.069.990	45.575.990	44.069.990	46.569.990	46.569.990
15	- Transferaufwendungen	392.075.255,78	362.747.600	449.238.310	437.564.980	440.773.810	440.251.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.638.591,84	144.699.740	143.424.760	130.962.410	132.732.680	134.312.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.611.368,15	939.711.080	980.060.350	947.344.080	959.149.350	971.942.270
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.151.908,71-	37.894.050-	24.092.400-	5.716.390-	66.170	5.317.300
19	+ Finanzerträge	1.619.759,37	1.738.590	995.790	959.790	919.790	889.790
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.193.372,82	24.416.520	26.367.460	26.894.400	27.441.760	27.998.400
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.573.613,45-	22.677.930-	25.371.670-	25.934.610-	26.521.970-	27.108.610-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	53.725.522,16-	60.571.980-	49.464.070-	31.651.000-	26.455.800-	21.791.310-
23	+ Außerordentliche Erträge	54.612.160,00	61.509.850	49.587.660	35.896.990	28.230.230	22.948.360
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	54.612.160,00	61.509.850	49.587.660	35.896.990	28.230.230	22.948.360
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	886.637,84	937.870	123.590	4.245.990	1.774.430	1.157.050
27	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	886.637,84	937.870	123.590	4.245.990	1.774.430	1.157.050

Nebenrechnung zur COVID-19-Isolierung gem. § 4 NKF-CiG NRW

Ertrags- und Aufwandsarten	2023			2024			2025			2026		
	Planung ohne COVID-19	COVID-19 Isolierung	"Realer" Haushalts-ansatz Neu	Planung ohne COVID-19	COVID-19 Isolierung	"Realer" Haushalts-ansatz Neu	Planung ohne COVID-19	COVID-19 Isolierung	"Realer" Haushalts-ansatz Neu	Planung ohne COVID-19	COVID-19 Isolierung	"Realer" Haushalts-ansatz Neu
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	330.493.700	24.820.500	305.673.200	333.816.080	15.871.040	317.945.040	337.713.730	8.293.460	329.420.270	344.671.660	5.705.300	338.966.360
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.204.400		381.204.400	371.349.270		371.349.270	376.057.410		376.057.410	383.540.630		383.540.630
03 + Sonstige Transfererträge	3.451.820		3.451.820	3.389.230		3.389.230	3.336.640		3.336.640	3.336.640		3.336.640
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.857.400	200.000	108.657.400	108.955.900	200.000	108.755.900	108.955.400	200.000	108.755.400	108.842.990	200.000	108.642.990
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120.390	309.500	5.810.890	6.145.390	259.500	5.885.890	6.145.390	229.500	5.915.890	6.145.390	229.500	5.915.890
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.978.860		118.978.860	111.411.000		111.411.000	112.838.550		112.838.550	113.965.700		113.965.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33.241.380	1.050.000	32.191.380	23.816.360	925.000	22.891.360	23.691.360	800.000	22.891.360	23.566.360	675.000	22.891.360
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0		0	0		0	0		0	0		0
09 +/- Bestandsveränderungen	0		0	0		0	0		0	0		0
10 = Ordentliche Erträge	982.347.950	26.380.000	955.967.950	958.883.230	17.255.540	941.627.690	968.738.480	9.522.960	959.215.520	984.069.370	6.809.800	977.259.570
11 - Personalaufwendungen	199.770.470	3.973.000	203.743.470	198.300.770	3.973.000	202.273.770	201.634.350	3.973.000	205.607.350	205.068.620	3.973.000	209.041.620
12 - Versorgungsaufwendungen	32.881.130		32.881.130	33.879.170		33.879.170	34.571.570		34.571.570	35.281.270		35.281.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.404.280	792.410	105.196.690	98.175.850	417.910	98.593.760	98.626.040	267.910	98.893.950	106.214.990	270.310	106.485.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.575.990		45.575.990	44.069.990		44.069.990	46.569.990		46.569.990	46.569.990		46.569.990
15 - Transferaufwendungen	434.576.670	14.661.640	449.238.310	425.868.810	11.696.170	437.564.980	428.861.820	11.911.990	440.773.810	430.910.980	9.340.780	440.251.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.669.550	3.755.210	143.424.760	128.433.440	2.528.970	130.962.410	130.203.710	2.528.970	132.732.680	131.783.260	2.529.070	134.312.330
17 = Ordentliche Aufwendungen	956.878.090	23.182.260	980.060.350	928.728.030	18.616.050	947.344.080	940.467.480	18.681.870	959.149.350	955.829.110	16.113.160	971.942.270
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.469.860	49.562.260	-24.092.400	30.155.200	35.871.590	-5.716.390	28.271.000	28.204.830	66.170	28.240.260	22.922.960	5.317.300
19 + Finanzerträge	995.790		995.790	959.790		959.790	919.790		919.790	889.790		889.790
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.342.060	25.400	26.367.460	26.869.000	25.400	26.894.400	27.416.360	25.400	27.441.760	27.973.000	25.400	27.998.400
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-25.346.270	25.400	-25.371.670	-25.909.210	25.400	-25.934.610	-26.496.570	25.400	-26.521.970	-27.083.210	25.400	-27.108.610
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	123.590	49.587.660	-49.464.070	4.245.990	35.896.990	-31.651.000	1.774.430	28.230.230	-26.455.800	1.157.050	22.948.360	-21.791.310
23 + Außerordentliche Erträge		49.587.660	49.587.660		35.896.990	35.896.990		28.230.230	28.230.230		22.948.360	22.948.360
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0		0	0		0	0		0	0		0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	49.587.660	49.587.660	0	35.896.990	35.896.990	0	28.230.230	28.230.230	0	22.948.360	22.948.360
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	123.590		123.590	4.245.990		4.245.990	1.774.430		1.774.430	1.157.050		1.157.050

Finanzplan 2023

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	262.218.250,57	273.763.210	305.673.200	317.945.040	329.420.270	338.966.360
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.745.186,56	350.926.440	365.763.020	354.091.390	358.799.530	366.282.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.909.002,69	3.301.070	3.451.820	3.389.230	3.336.640	3.336.640
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.880.288,78	106.283.630	106.423.930	106.522.430	106.521.930	106.521.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.585.378,86	5.742.040	5.810.890	5.885.890	5.915.890	5.915.890
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.463.911,34	110.873.160	118.978.860	111.411.000	112.838.550	113.965.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.264.814,68	23.225.480	22.218.070	22.718.050	22.718.050	22.718.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.249.172,31	1.738.590	995.790	959.790	919.790	889.790
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.316.005,79	875.853.620	929.315.580	922.922.820	940.470.650	958.597.110
10	- Personalauszahlungen	158.590.785,70	177.377.300	183.993.470	186.623.770	189.957.350	193.391.620
11	- Versorgungsauszahlungen	28.986.717,14	31.981.240	32.781.130	33.379.170	34.071.570	34.781.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.391.903,83	163.325.370	111.083.190	98.593.760	98.893.950	106.485.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.217.411,21	24.416.520	26.367.460	26.894.400	27.441.760	27.998.400
14	- Transferauszahlungen	396.980.820,06	363.622.600	449.498.310	437.564.980	440.773.810	440.251.760
15	- Sonstige Auszahlungen	120.721.670,11	144.334.650	141.644.140	130.180.290	131.950.560	133.528.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	830.889.308,05	905.057.680	945.367.700	913.236.370	923.089.000	936.436.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	22.573.302,26-	29.204.060-	16.052.120-	9.686.450	17.381.650	22.160.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.937.073,98	65.515.110	53.816.040	41.308.020	31.923.220	19.708.380
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.444.899,00	3.684.000	1.061.000	61.000	61.000	61.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	28.718,67	20.500	16.000	16.000	12.300	11.900
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.796.732,10	1.850.000	1.105.000	75.000	75.000	75.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.207.423,75	71.069.610	55.998.040	41.460.020	32.071.520	19.856.280
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.499,92	1.115.130	1.691.100	427.000	427.000	4.772.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.966.923,51	125.958.570	128.862.510	74.578.180	53.131.950	36.379.580
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.668.631,94	14.320.330	12.150.650	11.582.050	10.628.050	9.558.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.855.055,37	141.394.030	142.704.260	86.587.230	64.187.000	50.710.130
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	44.647.631,62-	70.324.420-	86.706.220-	45.127.210-	32.115.480-	30.853.850-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	67.220.933,88-	99.528.480-	102.758.340-	35.440.760-	14.733.830-	8.693.640-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	61.062.357,48	75.058.220	89.319.820	50.064.310	36.394.380	35.059.250

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	876.754.486,67	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.048.383,95	28.827.820	27.986.540	27.170.100	26.986.000	28.478.400
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	832.469.806,67	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.298.653,53	46.230.400	61.333.280	22.894.210	9.408.380	6.580.850
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	7.077.719,65	53.298.080-	41.425.060-	12.546.550-	5.325.450-	2.112.790-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.301.761,59	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	5.030.045,18-	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	8.349.436,06	53.298.080-	41.425.060-	12.546.550-	5.325.450-	2.112.790-

Finanzplan 2023

Zeile 33

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

1.130.000 EUR Anteile an Unternehmen; ASO-Tilgungserstattung

86.706.220 EUR Saldo Investitionstätigkeit

1.483.600 EUR Umschuldung

89.319.820 EUR

Zeile 35

Tilgung und Gewährung von Darlehen

2.800 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund

281.000 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land

26.200.000 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen

19.120 EUR Allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten für Investitionen, Disagio ("Sanierung Gustavstr.")

1.483.620 EUR Umschuldung

27.986.540 EUR

Teilpläne

Produktbereiche 01 bis 16

Produktbereich 01

- Innere Verwaltung -

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101
Politische Gremien

Produktgruppe 0102
Steuerungsunterstützung
und Verwaltungsführung

Produktgruppe 0103
Büro für Chancengleichheit

Produktgruppe 0104
Beschäftigtenvertretung

Produktgruppe 0105
Rechnungsprüfung

Produktgruppe 0107
Presse- und Onlinearbeit

Produkt 010101
Politische Gremien

Produkt 010201
Steuerungs-
unterstützung und
Verwaltungsführung

Produkt 010301
Büro für Chancengleichheit

Produkt 010401
Beschäftigtenvertretung

Produkt 010501
Rechnungsprüfung

Produkt 010701
Presse- und Onlinearbeit

Produkt 010203
Strategisches IT-
Management

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 Personalmanagement	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktgruppe 0111 Recht	Produktgruppe 0113 Strategisches Immobilienmanagement	Produktgruppe 0115 Internationale Beziehungen
---	---	--	--	---

Produkt 010801 Personalwirtschaft, -abrechnung und Organisation	Produkt 010901 Finanzen, Controlling, Gebühren	Produkt 011101 Rechts- angelegenheiten	Produkt 011301 Strategisches Immobilienmanagement	Produkt 011501 Internationale Beziehungen
---	---	---	--	---

Produkt 010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	Produkt 010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren	Produkt 011102 Zentrale Vergabestelle
---	---	---

Produkt 010903
Finanzbuchhaltung

Produkt 010904
IT-Rechnungswesen

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 01 Innere Verwaltung umfasst Tätigkeiten der Verwaltung, die sich größtenteils auf die Politik, die Verwaltungsführung, die Organisation, die Finanz-, Immobilien- und Personalangelegenheiten der Stadt beziehen.

Im Produktbereich 01 sind folgende (Fach-)Bereiche sowie Stabsstellen vertreten:

- | | |
|--|---|
| ·Bereich 0-1/ Stadtkanzlei | ·Arbeitssicherheit |
| ·Bereich 0-2/ Rechnungsprüfung | ·Betriebliche Sozialberatung |
| ·Bereich 0-4/ Büro für Chancengleichheit | ·Betriebliches Eingliederungsmanagement |
| ·Servicebetriebe Oberhausen | |
| ·Betriebsärztlicher Dienst | |
| ·Bereich 1-1/ Finanzen | ·Büro für Interkultur |
| ·Bereich 4-1/ Personal und Organisation | ·Bereich 4-4/ IT |
| ·Bereich 4-6/ Recht | ·Zentrale Vergabestelle |
| ·Bereich 9-2/ Personalrat | |
| ·Bereich 9-7/ Pressestelle, Virtuelles Rathaus | |

Rat, Ausschüsse, Beiräte, Bezirksvertretungen finden sich in diesem Produktbereich wieder. Es sind u.a. die Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen, Entwicklung und Aktualisierung der örtlichen Regelungen (Hauptsatzung, Geschäftsordnung), die Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen sowie die Besetzung der kommunalen Ausschüsse von großer Bedeutung.

Der Produktbereich 01 umfasst die Angelegenheiten Gebühren, Steuern und Darlehen. Zur inneren Verwaltung gehören die Planung und Verwaltung der städtischen Finanzen ebenso wie die Erstellung von Satzungen über die Erhebung von Kommunalabgaben, den Grundstücksverkehr, die Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden sowie des städtisch bebauten Grundbesitzes.

Tätigkeiten der Aus- und Fortbildung, sowie die Personalentwicklung, die Personalverwaltung, Personalabrechnung, zentrale Verwaltungsaufgaben, das Strategische IT-Management, die Organisation und die Personalwirtschaft sind diesem ebenfalls zuzuordnen.

Die Beachtung aktueller tarifrechtlicher Entwicklungen, dienstrechtlicher Änderungen und die Verfolgung gerichtlicher Entscheidungen in diesem Rahmen bilden einen weiteren Schwerpunkt des Produktbereiches 01.

Die örtliche Rechnungsprüfung prüft, ob die Verwaltung nach geltendem Recht verfährt und sachgerechte Entscheidungen trifft. Zu

ihren Hauptaufgaben gehört die Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Weiter beinhaltet dieser Produktbereich die Sicherung der geschlechtergerechten Lebensqualität. Die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern durch Informations- und Pressearbeit, interne sowie externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten sowie die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung.

Die Pressearbeit und der Internet-Auftritt gehören außerdem dem Produktbereich 01 an. Zu den wichtigsten Aufgaben zählen hierbei die tägliche Information der Medien über aktuelle Nachrichten der Verwaltung, sowie die Herausgabe des Amtsblattes der Stadt Oberhausen. Hierbei soll der Bürger/innenservice der Stadtverwaltung Oberhausen im Internet aufgebaut, erweitert und optimiert, wichtige Informationen angeboten und überflüssige Behördengänge erspart werden.

Das Aufgabengebiet des Bereichs Recht umfasst die Rechtsberatung und Prozeßführung für die Stadt Oberhausen und ggf. für die städt. Eigenbetriebe und Gesellschaften. Des Weiteren fallen Sach- und Haftpflichtversicherungen, Aufsichtsangelegenheiten, Zentrale Vergabeangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten und Datenschutz in seine Zuständigkeit.

Zielgruppe

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen, Verwaltung, Beteiligungsgesellschaften
- Bürger/innen, Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Institutionen, Verbände und Organisationen, Körperschaften, andere Behörden
- Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Beteiligungen und der Vertragspartner
- Potentielle Bewerber/innen um Ausbildungsplätze bei der Stadtverwaltung Oberhausen, der SBO und der WBO GmbH
- Auszubildende und Praktikanten/innen der Stadtverwaltung Oberhausen, der SBO und der Tochtergesellschaft WBO GmbH
- Alle Grundstücksinteressenten/innen, Dezernate, Bereiche, Fachbereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen

Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind

- Alle Mieter des städt. Wohn- und Geschäftshausbesitzes bzw. Grundstücksinteressenten/innen
- Verwalter bzw. Bewirtschafter der unter Denkmalschutz stehenden städt. Objekte
- Sonstige von Sanierungs- und Investitions- bzw. Abbruchmaßnahmen betroffene Personen
- Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung einschl. der politischen Gremien, soweit Grundstücksangelegenheiten zu regeln sind
- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (6-26 Jahre)

Besonderheiten

Haushaltsplan 2023

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Gülden-zopf

Produktbereich 01

--

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0101: Politische Gremien	
Produktgruppe 0102: Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung	
010201 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister (mündlich, schriftlich, E-Mail) Dazu gehören die Kennzahlen: <ul style="list-style-type: none"> a) Zeitraum der Eingangsbestätigung b) Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung
010203 Strategisches IT-Management	<ul style="list-style-type: none"> - Aufwand der Verwaltung für die Ausstattung der Mitarbeiter/innen mit Informations- und Telekommunikationstechnik Dazu gehören die Kennzahlen: <ul style="list-style-type: none"> a) Aufwand je Mitarbeiter/in b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz - Durchführung und Einhaltung eines Druckerkonzeptes Dazu gehört die Kennzahl: <ul style="list-style-type: none"> c) Reduzierung der Druckkosten der Gesamtverwaltung um
Produktgruppe 0103: Büro für Chancengleichheit	
010301 Büro für Chancengleichheit	<ul style="list-style-type: none"> - Akquise von Drittmitteln zur Teilfinanzierung von Projekten Dazu gehört die Kennzahl: <ul style="list-style-type: none"> a) Anteil der Kofinanzierung - Entwicklung, Initiierung und Förderung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen / Aktionen / Workshops zur Sensibilisierung für die Themenfelder des Bereiches und zur Impulssetzung hinsichtlich verschiedener Themen Dazu gehört die Kennzahl: <ul style="list-style-type: none"> b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen - Fortführung des Oberhausener Bündnisses für Familien Dazu gehört die Kennzahl:

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
	<p>c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen</p> <p>- Organisation von Netzwerktreffen mit externen Akteuren zur Vertiefung und zum Ausbau von Kooperationen mit externen Organisationen und Einrichtungen Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen</p> <p>- Umsetzung und Fortschreibung des Gleichstellungsplanes der Stadt Oberhausen Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen</p> <p>- Entwicklung neuer Maßnahmen aus den Themenfeldern Inklusion, Leben im Alter, Familie, Bürgerschaftliche Engagement Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>f) Anzahl der Maßnahmen</p> <p>- Maßnahmen zur Umsetzung und Entwicklung des Inklusionsplans Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>g) Anzahl der Maßnahmen</p>
Produktgruppe 0104:	Beschäftigtenvertretung
Produktgruppe 0105:	Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung	<p>- Gewährleistung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <p>a) Prüfung des Jahresabschlusses</p> <p>b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z.B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z.B. Bauanträge)</p> <p>d) Vergabepfung</p> <p>e) Prüfung von Bauabrechnungen</p>

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0107: Presse- und Onlinearbeit	
010701 Presse- und Onlinearbeit	<ul style="list-style-type: none"> - Die zentralen Themen der Stadt sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß nach innen und außen kommuniziert. Verwaltungshandeln und Verwaltungsentscheidungen sind nachvollziehbar und transparent dargestellt. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Pressemeldungen b) Anzahl der Nachrichten auf www.oberhausen.de (Startseite) - Verwaltungsinterne Abstimmung zum Abschluss einer Geschäftsanweisung Social Media im Jahr 2021 Dazu gehört die Kennzahl: c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Media - Anwerbung und Schulung weiterer Redakteurinnen im Content Management System (CMS) Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der durchzuführenden Schulungen - Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 1-0-60/Strategisches IT- Management bei der Realisierung des Serviceportals Dazu gehört die Kennzahl: e) Umsetzung des Serviceportals - Die städtische Webseite www.oberhausen.de wird durch Verweise aus den sozialen Netzwerken häufiger frequentiert Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der von Facebook kommenden Besucher auf www.oberhausen.de - Die zentralen Themen auf der städtischen Facebookseite sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß Dazu gehört die Kennzahl:

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
	g) Anzahl der Posts auf Facebook - Die zentralen Themen auf der städtischen Instagramseite sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß Dazu gehört die Kennzahl: h) Anzahl der Posts auf Instagram und i) Anzahl der Stories auf Instagram
Produktgruppe 0108: Personalmanagement	
010801 Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation	- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 mit jährlichem finanziellen Konsolidierungsbeitrag. Die HSP-Maßnahme endet im Jahr 2021. Es wurde kein neues Ziel definiert. Dazu gehört die Kennzahl: a) Reduzierung des Personalaufwandes - Statistische Kennzahlen unter: b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in d) Anzahl der besetzten Stellen pro Einwohner/in
010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	- Qualifizierung von Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen Dazu gehören die Kennzahl: b) Verhältnis aktiver Praxisprüfer/innen zu Stadtinspektoranwärter/innen - Erhöhung der Ausbildungszahlen, um eine Deckung des Bedarfes zu erreichen Dazu gehört die Kennzahl: i) Differenz zwischen Bedarf und angebotenen Ausbildungsplätzen - Erhöhung der Ausbilderzahlen Dazu gehört die Kennzahl: j) Differenz zwischen Ausbilderzahl 2020 und 2021

Haushaltsplan 2023**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenzipf

Produktbereich 01**Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung**

Produkte	Ziele
	<ul style="list-style-type: none">- Steigerung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten Dazu gehören die Kennzahlen: <ul style="list-style-type: none">k) Anzahl der angebotenen Lehrgängel) Anzahl der Teilnehmer/innen
Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen	
010901 Finanzen, Controlling, Gebühren	<ul style="list-style-type: none">- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis Dazu gehören die Kennzahlen: <ul style="list-style-type: none">a) Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen mit Deckungb) Prüfung aller Ratsvorlagen mit finanziellen Auswirkungenc) Reduzierung Abweichung des geplanten Ergebnisses um maximal 5 Prozent
010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren	<ul style="list-style-type: none">- Optimierung/Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens Dazu gehört die Kennzahl: <ul style="list-style-type: none">a) Erfolg des Steuerprüfers
010903 Finanzbuchhaltung	<ul style="list-style-type: none">- Korrekte Buchführung sicherstellen Dazu gehört die Kennzahl: <ul style="list-style-type: none">a) Anteil der Stornierungen <ul style="list-style-type: none">- Korrekte Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) sicherstellen Dazu gehören die Kennzahlen: <ul style="list-style-type: none">b) Anzahl der offenen Postenc) Höhe der offenen Posten <ul style="list-style-type: none">- Statistische Kennzahlen unter: <ul style="list-style-type: none">d) Kreditorenrechnungene) Debitorenrechnungenf) Sachkontenbuchungeng) Anzahl der Ausgleicheh) Anzahl aller Posteni) Anteil offener Posten zu allen Postenj) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte	Ziele
	k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen
Produktgruppe 0111:	Recht
Produktgruppe 0113:	Strategisches Immobilienmanagement
011301 Strat. Immobilienmanagement	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Immobilienkonzepts Dazu gehört die Kennzahl: a) Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken - Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals, von Erbbaugrundstücken sowie der Grundstücke im Bereich der B-Plans 662 (Lilienthalstraße) Dazu gehört die Kennzahl: b) Verkaufserlöse durch Vermarktung Immobilienportal - Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklung (in 2020 Verkauf der Ruhrscheule und von Teilen der Fröbelscheule) Dazu gehört die Kennzahl: c) Verkaufserlöse durch Vermarktung Schulgebäude - Optimierung des Immobilienmanagements Dazu gehören die Kennzahlen: d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude/Grundstücke e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung von Gebäuden/Grundstücken zur Aufgabenerfüllung - Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen

Haushaltsplan 2023

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Gülden-zopf

Produktbereich 01

Produktbereichsübersicht: Innere Verwaltung

Produkte

Ziele

Dazu gehören die Kennzahlen:
f) Fördermittel sind vollständig zu verbrauchen bzw. keine Rückzahlungen von Fördermitteln
g) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen

Produktgruppe 0115: Internationale Beziehungen

011501 Internationale Beziehungen

- Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen
Dazu gehören die Kennzahlen:
a) Zuschuss je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule
b) Deckungsgrad je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule
c) Zuschuss je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen
d) Deckungsgrad je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen

- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften
Dazu gehören die Kennzahlen:
e) Anzahl der Veranstaltungen
f) Deckungsgrad der Veranstaltungen

Haushaltsplan 2023**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0102: Steuerungsunterstützung u. Verwaltungsführung							
010201 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung							
a) Zeitraum d. Eingangsbestätigung	Tage	3	3	3	3	3	3
b) Zeitraum d. verbindlichen Rückmeldung	Wochen	3	3	3	3	3	3
010203 Strategisches IT-Management							
a) Aufwand je Mitarbeiter/in	EURO	3.244,180	3.351,790	3.351,790	3.351,790	3.351,790	0
b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	EURO	3.464,100	3.504	3.504	3.504	3.504	0
c) Reduzierung der Druckkosten	EURO	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
Produktgruppe 0103: Büro für Chancengleichheit							
010301 Büro für Chancengleichheit							
a) Anteil der Kofinanzierung	EURO	21.091,200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	6	15	15	15	15	15
c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	Stück	1	4	4	4	4	4
d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	Stück	8	30	30	30	30	30
e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	Stück	8	8	8	8	8	8
f) Anzahl der Maßnahmen	Stück	6	6	6	6	6	6
g) Anzahl der Maßnahmen	Stück	6	6	6	6	6	6
Produktgruppe 0105: Rechnungsprüfung							
010501 Rechnungsprüfung							
a) Prüfung des Jahresabschlusses	Prozent	100	100	100	100	100	0
b) stichprobenartige Prüfung	Prozent	100	100	100	100	100	0
d) Vergabeprüfung	Prozent	100	100	100	100	100	0
e) Prüfung von Bauabrechnungen	Prozent	50	100	100	100	100	0
Produktgruppe 0107: Presse- und Onlinearbeit							
010701 Presse- und Onlinearbeit							
a) Anzahl der Pressemeldungen	Stück	992	440	440	0	0	0
b) Anzahl der Nachrichten	Stück	119	75	75	0	0	0
c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Med	Prozent	90	100	100	0	0	0
d) Anz.der durchzuführenden Schulungen	Stück	23	20	20	0	0	0
f) Anzahl d. v. Facebook kom. Besucher	Personen	73.389	20.000	0	0	0	0
g) Anzahl der Posts auf Facebook	Stück	1.085	350	350	0	0	0
h) Anzahl der Posts auf Instagram	Stück	0	150	150	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Innere Verwaltung**
Produktbereich 01**Verantwortliche/r:**
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenopf

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
i) Anzahl der Stories auf Instagram	Stück	0	0	150	0	0	0
Produktgruppe 0108: Personalmanagement							
010801 Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation							
a) Reduzierung des Personalaufwandes	EURO	400.000	0	0	0	0	0
010802 Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung							
b) Verh. akt. Prf. zu Stadtinspektoranw.	Prozent	110	110	0	0	0	0
i) Differenz Bedarf u. ang. Ausb.plätzen	Stelle(n)	15,00	47,00	0	0	0	0
j) Differenz Ausbilderzahl 2017 u. 2018	Personen	4	8	0	0	0	0
k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge	Stück	0	2	0	0	0	0
l) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	0	10	0	0	0	0
Produktgruppe 0109: Finanzmanagement und Rechnungswesen							
010901 Finanzen, Controlling, Gebühren							
a) ÜPL / APL mit Deckung	Prozent	58,380	100	100	0	0	0
b) Prüfung aller Ratsvorlagen m. finanz.	Prozent	100	100	100	0	0	0
c) Reduzierung Abweichung	Prozent	7	5	5	0	0	0
010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren							
a) Erfolg des Steuerprüfers	EURO	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
010903 Finanzbuchhaltung							
a) Anteil der Stornierungen	Prozent	0,400	1	1	0	0	0
b) Anzahl der offenen Posten	Stück	1.737	1.500	1.500	0	0	0
c) Höhe der offenen Posten	EURO	762.509,980	500.000	500.000	0	0	0
Produktgruppe 0113: Strategisches Immobilienmanagement							
011301 Strat. Immobilienmanagement							
a) Erltrag a. d. Verkauf v. Grundstücken	EURO	1.585.707,170	100.000	100.000	0	0	0
b) Verkaufserlöse d. Vermarktung Immobil	EURO	2.594.170	500.000	500.000	0	0	0
c) Verkaufserlöse d. Vermarktung Schulen	EURO	1.351.630	0	0	0	0	0
d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung	EURO	1.690.175	1.825.000	1.825.000	0	0	0
e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung	EURO	3.750.000	4.350.000	4.350.000	0	0	0
f) Verbrauchte Fördermittel	Prozent	100	100	100	0	0	0
g) Umsetzung d. Investitionsmaßnahmen	Prozent	100	100	100	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenzipf

Produktbereich 01**TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.489.352,66	19.549.020	14.011.820	2.500.590	2.411.690	2.416.190
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	100.387,99	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	2.738.606,32	2.656.310	2.648.310	2.648.310	2.648.310	2.648.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	7.191.625,87	4.705.430	3.903.920	3.809.070	3.807.870	3.807.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	9.295.244,00	13.589.540	16.082.250	7.282.250	7.282.250	7.282.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		20.815.216,84	40.631.400	36.777.400	16.371.320	16.281.220	16.285.720
11	- Personalaufwendungen		47.438.598,68	56.505.470	53.429.920	49.419.230	50.121.750	50.878.260
12	- Versorgungsaufwendungen		704.677,32	6.504.510	6.767.160	7.229.270	7.372.380	7.519.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	10.070.269,70	6.320.050	8.250.800	6.553.090	6.634.760	6.761.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.598.617,61	3.193.830	3.193.830	3.193.830	3.193.830	3.193.830
15	- Transferaufwendungen	7	499.379,90	629.060	629.130	532.300	494.460	494.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	13.651.013,39	32.599.520	27.766.320	16.212.910	16.401.010	16.524.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		78.553.201,96	105.752.440	100.037.160	83.140.630	84.218.190	85.371.370
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		57.737.985,12	65.121.040	63.259.760	66.769.310	67.936.970	69.085.650
19	+ Finanzerträge		469,78	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		469,78	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		57.737.515,34	65.120.940	63.259.660	66.769.210	67.936.870	69.085.550
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		57.737.515,34	65.120.940	63.259.660	66.769.210	67.936.870	69.085.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.057.870,00	1.845.450	1.845.450	1.845.450	1.845.450	1.845.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		570.653,10	395.180	395.180	395.180	395.180	395.180
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		56.250.298,44	63.670.670	61.809.390	65.318.940	66.486.600	67.635.280

Haushaltsplan 2023**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenopf

Produktbereich 01**TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		56.250.298,44-	63.670.670-	61.809.390-	65.318.940-	66.486.600-	67.635.280-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (7.060.410 EUR; davon für Breitbandausbau 5. Call 797.370 EUR, Breitbandausbau 6. Call 4.700.000 EUR, Modellprojekt Smart Cities 1.513.040 EUR und Breitbandausbau Graue Flecken 50.000 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (5.570.220 EUR; davon für Campus of Profession and Innovation 30.950 EUR, Breitbandausbau 5. Call 797.370 EUR, Breitbandausbau 6. Call 4.700.000 EUR und Büro für Chancengleichheit 41.900 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) für die Durchführung internationaler Jugendbegegnungen "Multi" (45.000 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für das Büro für Chancengleichheit (3.000 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (16.500 EUR; davon für Internationale Beziehungen (Jugendkunstschule) 16.000 EUR und Büro für Chancengleichheit 500 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen (1.316.690 EUR; davon vom Bund 29.150 EUR, Land 1.122.620 EUR, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 134.820 EUR, privaten Unternehmen 280 EUR und übrigen Bereichen 29.820 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (86.100 EUR; davon für Stadtkasse 100 EUR, Personalwirtschaft (Gewerkschaftsbeiträgen, Pfändungen u.ä.) 6.000 EUR, Heimaufsicht 80.000 EUR), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Durchführung internationaler Jugendbegegnung (Multi)(45.000 EUR).
- 3 Erträge aus Mieten und Pachten (2.597.250 EUR; davon für unbebaute Grundstücke 200.000 EUR, Erbbauzinsen 770.000 EUR, Dauerkleingartenanlagen 157.250, Bebaute Grundstücke 1.400.000 EUR und Stellplätze an Verwaltungsgebäuden 70.000 EUR), Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (2.500 EUR), Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (48.560 EUR).
- 4 Erstattungen vom Bund (9.000 EUR), Erstattungen vom Land (auch für Personalkosten) (7.700 EUR), Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (auch für Personalkosten) (24.970 EUR; davon für Personalwirtschaft, Organisation 15.300, Aus- und Fortbildung 2.000 EUR und Betriebliches Gesundheitsmanagement 7.670 EUR), Erstattungen von Zweckverbänden und sonstigen öffentlichen Bereichen (auch für Personalkosten) (710.500 EUR; davon für Personalwirtschaft 701.000 EUR und Aus- und Fortbildung 9.500 EUR), Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (auch für Personalkosten)(1.975.040 EUR; davon für Personalwirtschaft, Organisation 325.500, Sach- und Haftpflichtversicherungen 1.415.270 EUR und Sonstiges 234.270 EUR), Erstattungen von privaten Unternehmen (auch Personalkosten) (923.000 EUR; davon für Betriebliches Gesundheitsmanagement 3.000 EUR, Personalwirtschaft, Organisation 20.000, Sach- und Haftpflichtversicherungen 900.000 EUR), Erstattungen von übrigen Bereichen (253.710 EUR; davon für Betriebliches Gesundheitsmanagement 700 EUR, Personalwirtschaft, Organisation/ Aus- und Fortbildung 1.010 EUR, Justizariat 2.000 EUR, Sach- und Haftpflichtversicherungen 250.000 EUR).
- 5 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (105.000 EUR), Bußgelder (5.500.250 EUR; davon für Verkehrsordnungswidrigkeiten 5.500.000 EUR und Sonstiges 250 EUR), Säumniszuschläge (1.005.000 EUR; davon für Steuern 5.000 EUR und Finanzbuchhaltung 1.000.000 EUR), Sonstige Erträge

TEILERGEBNISPLAN

(20.700 EUR; davon aus Stundungszinsen 2.700 EUR, Aussetzungszinsen 16.500 und Hinterziehungszinsen 1.500 EUR), Erträge im Rahmen des Banken- und Kassenverkehrs (650.800 EUR), Korrektur Wertberichtigung aus Forderungen (300.000 EUR), Herabsetzung von Rückstellungen (8.500.000 EUR), Andere sonstige ordentliche Erträge (500 EUR).

- 6 Erstattungen an Gemeinden (GV) und verbundene Unternehmen, Beteiligungen (660.770 EUR; davon für Personalwirtschaft, Organisation 565.440 EUR, Aus- und Fortbildung 75.000 EUR, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 15.330 EUR, Verwaltungsführung 5.000 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (2.074.690 EUR), FL Energiemanagement (456.080 EUR), Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (15.830 EUR), Aufwendungen für Sachleistungen, Wartungskosten für Soft- und Hardware (7.460 EUR), Nutzungsentgelte (46.900 EUR), Sonstige Materialaufwendungen für internationale Beziehungen (3.000 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (167.980 EUR; davon für Internationale Beziehungen 1.050 EUR, Personalwirtschaft, Organisation 51.010 EUR, Personalrat 15.920 EUR und Steuerungsunterstützung (WBO) 100.000 EUR), Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (232.400 EUR; davon für Internationale Beziehungen 3.680 EUR, Steuerungsunterstützung, Verwaltungsführung und strategische Planung 80.000 EUR, Bürgerbeteiligung 50.000 EUR, Büro für Chancengleichheit 2.000 EUR und Presse- und Onlinearbeit 96.720 EUR), Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen (35.500 EUR; davon für Internationale Beziehungen 4.000 EUR und Büro für Chancengleichheit 31.500 EUR), IT- und Telekommunikation (4.550.190 EUR; davon für Druckerkonzept 68.350 EUR, Betrieb/Entstörung 250.000 EUR, Betrieb/IMACD 350.000 EUR, Betrieb/Verbrauchs- und Verschleißmaterial 100.000 EUR, Anschaffungen Applikationen/Lizenzen 200.000 EUR, Anschaffung Peripherie/Kleinteile 200.000 EUR, IT-Dienstleistungen 400.000 EUR, Sonstige IT-Leistungen 50.000 EUR, Betrieb/Service und Wartung 598.720 EUR, Anschaffung Hardware 1.812.420 EUR, Kommunales Rechenzentrum 134.910 EUR, Telefongebühren 385.790 EUR).
- 7 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (626.530 EUR; davon an gesetzliche Sozialversicherungen 5.300 EUR, verbundene Unternehmen, Beteiligungen 175.130 EUR, übrige Bereiche 295.030 EUR, übrige Bereiche für Frauengesundheit 43.770 EUR, übrige Bereiche für staatsbürgerliche Aktivitäten und Landesprojekte 67.900 EUR und zur Förderung bürgerschaftlicher Aktivitäten des Büros für Chancengleichheit 39.400 EUR), Allgemeine Umlagen an den sonstigen öffentlichen Bereich (2.600 EUR).
- 8 Personalnebenaufwendungen (56.140 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Umschulungen (930.990 EUR), Aufwendungen für Dienstreisen (428.820 EUR), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (1.426.500 EUR; davon für Rat der Stadt 525.000 EUR, Bezirksvertretungen 225.000 EUR, Fahrtkostenpauschale 35.000 EUR, Lohnausfälle/Sitzungsgelder 450.000 EUR, Beiträge zur Gruppenunfallversicherung 900 EUR, Personalkosten Geschäftsführung politischer Gremien 175.000 EUR, Sachkosten Geschäftsführung politischer Gremien 5.370 EUR, Förderung von Migrationsaktivitäten 10.230 EUR), Aufwendungen für Mieten und Leasing (1.462.190 EUR), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen (7.000 EUR), Fremdleistungen SBO (1.498.440 EUR; davon für Postaufwendungen 581.590 EUR und Beschaffungswesen 916.850 EUR), Geschäftsaufwendungen (13.812.640 EUR; davon für Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen und Werbung 214.870 EUR, Gerichtskosten, Steuer-, Rechts-, Wirtschafts- und EDV-Beratung 191.980 EUR, Bankenverkehr/Rücklastschriften 323.000 EUR, Projektentwicklung 333.500 EUR, Gästebewirtung und Repräsentation 26.000 EUR, Sonstige (12.723.290 EUR; davon für Breitbandausbau 5. und 6. Call 1.594.740 EUR und 9.435.000 EUR, Modellprojekt Smart Cities 828.570 EUR und Weitere 864.980 EUR)), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (6.042.800 EUR; davon für Grundbesitzabgaben 150.000 EUR, Schadensfälle 1.502.800, Haftpflichtversicherungen 937.700 EUR, Gebäudeversicherungen 2.154.070 EUR, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden Deutscher Städtetag 272.730 EUR, Beiträge zur Unfallkasse NRW 1.000.000 EUR, Sonstige Beiträge 25.500 EUR), Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (450.000 EUR), Besondere ordentliche Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe nach SBG IX (1.500 EUR), Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.649.300 EUR; davon für Verfügungs- und Repräsentationsmittel 21.800 EUR, Ehrungen und Ehrengaben 21.500 EUR, Fraktionszuwendungen 1.600.000 EUR, Sonstige 6.000 EUR).

Haushaltsplan 2023**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenzipf

Produktbereich 01**TEILFINANZPLAN**

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.212.184,79	1.119.150	2.608.360	0	3.351.000	3.306.000	2.811.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.333.800,00	3.600.000	1.000.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		150.959,92	750.000	350.000	0	350.000	350.000	4.695.000
für Baumaßnahmen		12.017.814,49	12.665.470	12.115.850	150.000	5.440.000	4.690.000	4.040.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.763.792,40	4.215.000	5.744.600	0	4.844.600	4.844.600	4.844.600
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 01	Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenzipf

Haushaltsplan 2023	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 01	Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenzipf

Haushaltsplan 2023	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 01	Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenzipf

[illegible]

Haushaltsplan 2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01Verantwortliche/r:
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpof

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		6.350.550,91	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	7.350.551
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.350.550,91-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0,00	7.350.551-
870001130100300 BPlan 655 Landwehr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0,00	10.000-
870001130100400 BPlan 659 Dinnendahlstr.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		350.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		350.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	350.000
870001130100500 BPlan 662 Lilienthalstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	6.751,73	245.000	450.000	50.000	0	0	0	0,00	751.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.751,73-	245.000-	450.000-	50.000-	0	0	0	0,00	751.752-
870001130101000 Bebaute Grundstücke										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9	1.351.630,00	1.800.000	500.000	0	0	0	0	0,00	3.651.630
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	24.800,00	500.000	100.000	100.000	100.000	4.445.000	0	0,00	5.269.800
Auszahlung für Baumaßnahmen		90.756,42	40.000	0	0	0	0	0	0,00	130.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.236.073,58	1.260.000	400.000	100.000-	100.000-	4.445.000-	0	0,00	1.748.926-
870001130101010 Gustavstr. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0,00	6.600.000

Haushaltsplan 2023

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpof

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	278.864,72	5.056.970	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	0,00	14.335.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		278.864,72-	5.056.970-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0,00	7.735.835-
870001130102000 Verwaltungsgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12	23.461,84	140.000	206.000	0	0	0	0	0,00	369.462
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		23.461,84-	140.000-	206.000-	0	0	0	0	0,00	369.462-
870001130102001 Verwaltungsgebäude objektspezifisch										
Auszahlung für Baumaßnahmen		181.480,00	0	0	0	0	0	0	0,00	181.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		181.480,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	181.480-
870001130102002 KIF Verwaltungsgebäude Sonnenschutz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.000,00	225.000	0	0	0	0	0	0,00	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		160.000,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000,00-	25.000-	0	0	0	0	0	0,00	50.000-
870001130102003 Verwaltungsgebäude Sonnenschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	190.000	190.000	190.000	0	0	0	0,00	570.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					150.000	0	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	190.000-	190.000-	190.000-	0	0	0	0,00	570.000-

Haushaltsplan 2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01Verantwortliche/r:
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenopf

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
870001130102004 Bibliothek Sterkrade Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	430.000	110.000	0	0	0	0	0,00	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	430.000-	110.000-	0	0	0	0	0,00	540.000-
870001130102005 Haus des Sports Auszahlung für Baumaßnahmen	15	0,00	470.000	1.805.000	460.000	0	0	0	0,00	2.735.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	470.000-	1.805.000-	460.000-	0	0	0	0,00	2.735.000-
870001130102006 Bibliothek Schmachtendorf Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0,00	15.000-
870001130102007 Stadtmittehaus Auszahlung für Baumaßnahmen	16	0,00	165.000	165.000	0	0	0	0	0,00	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	165.000-	165.000-	0	0	0	0	0,00	330.000-
870001130102008 Parkflächen Carsharing Auszahlung für Baumaßnahmen	17	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0,00	150.000-
870001130102009 Synagoge Osterfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	18	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0,00	40.000-

Haushaltsplan 2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 01Verantwortliche/r:
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpöpf

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
870001130102010 Barrierefreiheit öfftl. Gebäude-Ratssaal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	2.155.874,44	2.500.000	1.450.000	0	0	0	0	0,00	6.105.874
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.155.874,44-	2.500.000-	1.450.000-	0	0	0	0	0,00	6.105.874-
870001130102011 Rathaus Oberhausen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	0	1.220.000	0	0	0	0	0,00	1.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	1.220.000-	0	0	0	0	0,00	1.220.000-
870001130102012 Jugendrathaus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0,00	100.000-
870001130102013 Danziger Str. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0,00	450.000-
870001130102014 Ebertplatz 4 Sanierung Gastroeinheit										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0,00	500.000-
870001130102030 KIF Rathaus Osterfeld										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	223.650	0	0	0	0	0	0,00	223.650
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	248.500	0	0	0	0	0	0,00	248.500

Haushaltsplan 2023	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 01	Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenzipf

Haushaltsplan 2023	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 01	Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenzipf

Haushaltsplan 2023	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 01	Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenzipf

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	24.850-	0	0	0	0	0	0,00	24.850-
870001130102050 Vernetzung Verwaltungsgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24	50.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0,00	450.000-
870001130102061 KIF Rathaus OB Ratssaal										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	153.000	0	0	0	0	0	0,00	153.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	170.000	0	0	0	0	0	0,00	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0,00	17.000-
870001130102070 KIF Bert-Brecht-Haus										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		897.184,79	135.000	0	0	0	0	0	0,00	1.032.185
Auszahlung für Baumaßnahmen		703.734,89	165.000	0	0	0	0	0	0,00	868.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		193.449,90	30.000-	0	0	0	0	0	0,00	163.450
870001130102080 KIF Danziger Str. 11-13										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000,00	62.100	0	0	0	0	0	0,00	242.100
Auszahlung für Baumaßnahmen		129.644,77	69.000	0	0	0	0	0	0,00	198.645
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.355,23	6.900-	0	0	0	0	0	0,00	43.455
870001130102100 KIF Kulturvilla										
Auszahlung für Baumaßnahmen		18.420,57	0	0	0	0	0	0	0,00	18.421

Haushaltsplan 2023**Innere Verwaltung
Produktbereich 01****Verantwortliche/r:**
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenpöf

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		18.420,57-	0	0	0	0	0	0	0,00	18.421-
Gesamtsaldo		9.386.582,02-	12.911.320-	14.602.090-	7.283.600-	6.578.600-	10.768.600-	0	0,00	61.530.792-

Vermerke:

1

Fortschreibung der Digitalisierung im Oberhausener Stadtgebiet mit 90%iger Förderung über die KfW.

2

Erweiterung des städtischen Glasfasernetzes an Verwaltungs- und Schulstandorten (300.000 EUR), Verkabelungsarbeiten an neuen und bestehenden Gebäuden zur Erstellung und Erhaltung der Gebäudevernetzung (200.000 EUR) sowie nichtförderfähige Mehrkosten zur Abwicklung der Maßnahme "Umsetzung Digitalpakt" (1.360.000 EUR).

3

Verwaltungsweite IT-Beschaffungen, u.a. (Re-)Investitionen in Hard- und Software zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes (3.044.600 EUR) sowie gem. Bedarf und Priorisierung der Digitalisierungskonferenz (1.000.000 EUR), Weiterführung der Anschaffung von aktiven Netzwerkkomponenten zur Ertüchtigung neuer IT-Sicherheitsarchitekturen (500.000 EUR) sowie Lizenzen und Umsetzungsbegleitung für SAP-HANA (150.000 EUR) und E-Akte (750.000 EUR).

4

Beschaffung und Errichtung von Geschwindigkeits- und Verkehrsüberwachungsanlagen.

5

Veräußerung von unbebauten Grund-, Gewerbegrundstücken -allgemein- sowie von Erbbaugrundstücken.

6

Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen.

7

Resterschließungsmaßnahmen (u.a. Herstellung der Grünanlagen).

8

Erschließung und Ausbau sowie Herrichtung der Kompensationsflächen. Umsetzung der Sportplatzkonzeption.

9

Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken, u.a. "Unterbruch" und weitere Verwaltungsstandorte.

10

Pauschalansatz sowie ggfls. Ankauf von Problemimmobilien.

11

Umsetzung der Baumaßnahme. Maßnahmenverschiebung nach 2023 ff..

12

Errichtung von Fahrradabstellanlagen (125.000 EUR) sowie erforderliche Kosten für die Verlagerung von Therapieräumen an der Schwarzwaldstr. (35.000 EUR) und für den Umbau von Duschen zu Büroräumen an der Dorstener Str. (40.000 EUR). Errichtung einer Ladestation (6.000 EUR).

13

Anbringung von Sonnenschutz an weiteren Verwaltungsgebäuden.

14

Erneuerung der Lüftung. Restabwicklung.

15

Umwandlung einer ehemaligen Schule in ein Verwaltungsgebäude. Maßnahme wird im Produktbereich 08 Sportförderung abgewickelt.

16

Ertüchtigung zu einem Verwaltungsstandort. Maßnahmenverschiebung nach 2023.

17

Ausstattung der Parkflächen am Rathaus Oberhausen (ca. 50.000 EUR) sowie am Technischen Rathaus (ca. 100.000 EUR) mit Wallboxen (Projekt Carsharing).

18

Planungskosten zur weiteren Nutzung.

19

Umbau der denkmalgeschützten Decke des Ratssaales. Teilverschiebung nach 2023 sowie weitere Kosten für denkmalpflegerische Untersuchungen.

20

Modernisierung des Netzwerkes sowie Umbau der Modellwerkstatt zu Büroräumen sowie Errichtung eines Foto- und Videostudios.

21

Neubau eines Verwaltungsgebäudes, im Vorfeld nur Planungskosten.

22

Sanierung des Gebäudes Danziger Straße.

23

Sanierung der Gastronomieeinheit.

24

Vernetzung in Verwaltungsgebäuden. Priorisierung erfolgt unterjährig.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	40.801.680,00 €	40.801.680,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	476.390,00 €	476.390,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	428.820,00 €	428.820,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	937.700,00 €	937.700,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	2.154.070,00 €	2.154.070,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	99.410,00 €	99.410,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	4.550.190,00 €	4.550.190,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	456.080,00 €	456.080,00 €
D00000010	DR Unfallkasse NRW	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	150.000,00 €	150.000,00 €
D00000019	DR Nutzungsentgelte	46.900,00 €	46.900,00 €
D01020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Verwaltungsführung	12.382.520,00 €	12.382.520,00 €
D01030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 0-4 Büro für Chancengleichheit	12.000,00 €	12.000,00 €
D01040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-2 Personalrat	25.920,00 €	25.920,00 €
D01070001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-7 Pressestelle, Virtuelles Rathaus	119.860,00 €	119.860,00 €
D01080001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-1 Personal und Organisation	2.035.180,00 €	2.035.180,00 €
D01090001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 1-1 Finanzen	467.070,00 €	467.070,00 €
D01110001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-6 Recht	61.670,00 €	61.670,00 €
D01110002	DR Schadensfälle	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
D01150001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 7-0-30 Büro für Interkultur	91.060,00 €	91.060,00 €
D40000000	DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.	104.030,00 €	104.030,00 €
D40000001	DR Fremdleistungen Bereich 0-1	142.760,00 €	142.760,00 €
D40000002	DR Fremdleistungen Bereich 0-2	15.610,00 €	15.610,00 €
D40000004	DR Fremdleistungen Bereich 0-4	44.930,00 €	44.930,00 €
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	448.500,00 €	448.500,00 €
D40000041	DR Fremdleistungen Bereich 4-1	113.470,00 €	113.470,00 €
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	567.700,00 €	567.700,00 €
D40000092	DR Fremdleistungen Bereich 9-2	21.500,00 €	21.500,00 €
D40000097	DR Fremdleistungen Bereich 9-7	39.940,00 €	39.940,00 €
	Summe	69.294.960,00 €	69.294.960,00 €

investiv:	Deckungsring : D01029901	DR IT
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		5.444.600,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 EUR	4.694.000,00 €
7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen < 800 EUR	750.600,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		5.444.600,00 €
440001020300000	IT	5.444.600,00 €

investiv:	Deckungsring : D01130101	DR Verwaltungsgebäude Sonnenschutz
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		190.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	40.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		190.000,00 €
870001130102003	Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	190.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D01130102	DR Bibliothek Sterkrade
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		110.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	10.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		110.000,00 €
870001130102004	Bibliothek Sterkrade	110.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D01130103	DR Haus des Sports
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.805.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.525.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	280.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.805.000,00 €
870001130102005	Haus des Sports	1.805.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D01130104	DR Stadtmittehaus
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		165.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	15.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		165.000,00 €
870001130102007	Stadtmittehaus	165.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D01139901	DR Barrierefreiheit öffentl. Gebäude
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.450.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	950.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	500.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.450.000,00 €
870001130102010	Barrierefreiheit öffentl. Gebäude-Ratssaal	1.450.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D01139902	DR Rathaus Oberhausen
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.220.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.120.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.220.000,00 €
870001130102011	Rathaus Oberhausen	1.220.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03019901	DR Vernetzung
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		100.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		100.000,00 €
870001130102050	Vernetzung Verwaltungsgebäude	100.000,00 €
330003010001000	Ausbau Vernetzung an Schulen	150.000,00 €

Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe 0202 Gewerbe- und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	Produktgruppe 0204 Kirmes	Produktgruppe 0205 Märkte	Produktgruppe 0207 KFZ- und Straßenverkehrs- angelegenheiten	Produktgruppe 0210 Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten
Produkt 020101 Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	Produkt 020201 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung	Produkt 020401 Kirmes	Produkt 020501 Märkte	Produkt 020704 Fahr- und Beförderungs- erlaubnisse	Produkt 021001 Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten
Produkt 020104 KOD, Verkehrsüberwachung	Produkt 020205 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung			Produkt 020705 KFZ-Zulassung und Halterhaftung	
	Produkt 020206 Tiergesundheit / Tierschutz				

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0212 Ausländer-/ Staatsangehörigkeits- angelegenheiten und Aufenthaltsregelungen	Produktgruppe 0213 Statistik	Produktgruppe 0214 Wahlen	Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung	Produktgruppe 0216 Rettungsdienst	Produktgruppe 0218 Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstellen
Produkt 021201 Ausländer-/ Staatsangehörigkeits- angelegenheiten und Aufenthaltsregelungen	Produkt 021301 Statistik	Produkt 021401 Wahlen	Produkt 021501 Gefahrenabwehr	Produkt 021601 Rettungsdienst	Produkt 021801 Bürgerservice / Bezirksverwaltungsstellen
			Produkt 021502 Abwehr von Großschadens- ereignissen und Bevölkerungsschutz		

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung umfasst Tätigkeiten der Verwaltung, die sich auf die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen sowie des Bestandes der Einrichtungen und Veranstaltungen der Stadt Oberhausen beziehen. Er beinhaltet die Gesamtheit der im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung liegenden ungeschriebenen und geschriebenen Regeln für das Verhalten des Einzelnen in der Öffentlichkeit, deren Beachtung nach den jeweils herrschenden Anschauungen als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten staatsbürgerlichen Zusammenlebens betrachtet wird.

Im Produktbereich 02 sind folgende (Fach-)Bereiche vertreten:

- Bereich 2-4/ Bürgerservice, Öffentliche Ordnung
ausgenommen:
 - Fachbereich 2-4-70/ Standesamt - hier: Friedhöfe (s. PB13)
 - Fachbereich 2-4-80/ Wohngeld und Wohnungsaufsicht (s. PB 10)
- Bereich 4-5/ Statistik
- Bereich 6-1/ Feuerwehr

Er umfasst die Betreuung der Gefahrenvorsorge durch Aufklärung und Präsenz im Vorfeld, aber auch die konkrete Gefahrenabwehr bei eingetretenen Rechtsgutverletzungen. Im Speziellen bezieht er sich auf:

- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten
- Einwohnermeldeangelegenheiten
- Ausländer-, Aussiedler-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Veterinärangelegenheiten
- Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung (Feuerwehr), Rettungsdienst
- Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz
- Auskunft und Hilfen im Bereich der Sozialversicherungsangelegenheiten

Der Bürgerservice wird durch die Bezirksverwaltungsstellen, das Standesamt und den Bereich Öffentliche Ordnung sichergestellt. Der Bereich Statistik und Wahlen ist für die Durchführung von Wahlen, die Erhebung, Auswertung und Aufbereitung von Statistiken zuständig.

Zielgruppe

- Rat, Bezirksvertretungen, Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen
- Bürger/innen, Einwohner/innen, Besucher/innen

- Wahlberechtigte und Parteien in Oberhausen
- Privatpersonen u. Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Handel und Gewerbe, Allgemeinheit
- Schausteller/innen als Beschicker/innen der Volksfeste
- Wochenmarktbeschicker/innen (Händler/innen)
- Schwarzarbeiter/-innen
- Veranstalter/-innen von Märkten
- Personen, die der Jagd und/ oder Fischerei nachgehen
- Personen, die im Stadtgebiet Gegenstände verloren/gefunden haben, bzw. die an dem Erwerb von Fundsachen interessiert sind
- eigene Verwaltung, andere Behörden oder Einrichtungen
- Personen, die Lebensmittel oder Futtermittel oder Bedarfsgegenstände behandeln
- Tierhalter/innen, Fahrzeughalter/innen
- Alle ge- o.verbotswidrig handelnden Verkehrsteilnehmer/innen
- Alle von den Geboten/ Verboten betroffen Einwohner/innen
- Alle Fahrerlaubnisbewerber/innen und Inhaber/innen
- Personen die im Fahrschul-/Fahrlehrerberuf o. im Personen- beförderungsgewerbe die Selbständigkeit anstreben/ besitzen
- Migranten/innen, die die Einbürgerung anstreben
- Einwohner die ein Familienbuch ausgestellt bekommen, der Feststellung und Änderung der Namensführung bedürfen und/oder die Ausstellung von Personenstandsurkunden benötigen
- Personen, die die Eheschließung bzw. Eintragung einer Lebenspartnerschaft beabsichtigen
- Kinder, die in Oberhausen geboren werden und deren Eltern
- Personen, die in Oberhausen versterben
- Angehörige von EU/ Nicht-EU-Staaten, Asylbewerber/innen, Asylberechtigte, Aussiedler/innen, Kontingent-/anerkannte Flüchtlinge, Ausreisepflichtige, jedoch geduldete Personen, Ausländer/innen, die ausreisepflichtig, illegale Ausländer/innen
- Pendler, Urlauber und Durchreisende
- Sozialversicherungsträger

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0201: Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	<ul style="list-style-type: none"> - Jugendschutzkontrolldichte in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt erhalten Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der PES bei Jugendschutzkontrollen - Kampfmittelanfragen zügig beantworten Dazu gehört die Kennzahl: c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen innerhalb von 2 Tagen - Bearbeitungszeit in Erlaubnisverfahren nach dem Tierschutz-, Landeshunde- und Landesimmissionsschutzgesetz senken Dazu gehört die Kennzahl: d) Bearbeitete Erlaubnisverfahren unter 10 Tage - Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen stabil halten Dazu gehört die Kennzahl: e) Bearbeitete Anträge innerhalb 15 Minuten - Nach Einführung des EDV-gestützten Fundsachenverwaltungsprogramm 2009 erhalten Verlierer innerhalb von 3-4 Tagen den verlorenen Gegenstand wieder zurück Dazu gehört die Kennzahl: f) Anteil der rechtzeitigen Rückgabe - Statistische Kennzahlen unter: g) Anzahl der Erlaubnisverfahren h) Anzahl der Kampfmittelanfragen i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine
020104 KOD, Verkehrsüberwachung	<ul style="list-style-type: none"> - Adäquate Kontrolle und Präsenz zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Dazu gehören die Kennzahlen:

Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

Produkte	Ziele
	a) Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen" d) Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams e) Erhöhung der Kontrolldichte in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen, ein erzieherischer Effekt eingetreten ist
Produktgruppe 0202: Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz	
020201 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung	- Ahndung aller nicht zeitnahen Gewerbemeldungen (außerhalb von drei Monaten) als Ordnungswidrigkeit Dazu gehört die Kennzahl: a) Ahndung von Verstößen - Halbjährliche Überprüfung sämtlicher Spielhallenbetriebe zur Verhinderung der Aufstellung nicht genehmigter Geldspielgeräte Dazu gehört die Kennzahl: b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen
020205 Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung	Kontrolle von Lebensmittelbetrieben und Gaststätten. Dazu gehört die Kennzahl: a) Durchführung von Regelkontrollen
Produktgruppe 0204: Kirmes	
Produktgruppe 0205: Märkte	
Produktgruppe 0207: KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten	
020704 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Etablierung der Online-Terminvereinbarung bis Jahresende, Ausweitung des Online-Angebotes. Dazu gehört die Kennzahl: a1) Anzahl der vereinbarten Termine (bis 2021 in Prozent) a2) Anzahl der vereinbarten Termine (ab 2022 in Stück)
020705 KFZ-Zulassung und Halterhaftung	Etablierung der Online-Terminvereinbarung bis Jahresende. Dazu gehört die Kennzahl: a1) Anzahl der vereinbarten Termine (bis 2021 in Prozent) a2) Anzahl der vereinbarten Termine (ab 2022 in Stück)

Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0210:	Personenstandswesen und Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 0212:	Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.
021201 Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen	<p>Alle Vorsprachen von Antragstellern sollen über Termine vergeben werden. Nur mit einer schriftlichen Einladung, die der Antragsteller von 2-4-30 erhalten hat, ist eine Vorsprache möglich. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Termine</p>
Produktgruppe 0213:	Statistik
021301 Statistik	<p>- Durchführung von Erhebungen zur Qualitätskontrolle und -sicherung von Produkten / Angeboten der Kernverwaltung und der städtischen Gesellschaften Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen b) Anzahl der Erhebungseinheiten</p> <p>- Erstellung von statistischen Berichten (Familienbericht, Kurzberichte "Bildung integriert", Ergebnisbericht Gasometer, Prognose) und Bereitstellung von Daten im Rahmen der Periodika (Jahrbuch, Regionalvergleich, Profile) Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl der Berichte</p> <p>- Bereitstellung von statistischen Auswertungen in OBIS (Oberhausener Informationssystem) Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der statistischen Auswertungen in OBIS</p> <p>- Bereitstellung und Pflege eines interaktiven, grafischen Indikatorensystems als Monitoringsystem für unterschiedliche Fachplanungen: Sozialstruktur, Bildung, Integration, Wahlen Dazu gehört die Kennzahl:</p>

Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung

Produkte	Ziele
	e) Anzahl der Indikatoren - Bereitstellung und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der Raumbezüge
Produktgruppe 0214: Wahlen	
021401 Wahlen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0215: Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	
021501 Gefahrenabwehr	- Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung Dazu gehört die Kennzahl: Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min - Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans Planung und anschließender Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Königshardt Dazu gehört die Kennzahl: a) Planung/Neubau Gerätehaus FF Königshardt und die Planung und Erstellung eines Erweiterungsgebäudes für die Feuerwehr Oberhausen auf dem Gelände des Katastrophenschutzentrums. Dazu gehört die Kennzahl: b) Planung/Erstellung Erweiterungsgebäude FW Oberhausen
Produktgruppe 0216: Rettungsdienst	
021601 Rettungsdienst	- Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung Dazu gehört die Kennzahl: a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min - Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans Dazu gehörende Kennzahlen: b) Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan c) Neubau und Inbetriebnahme von zwei zusätzlichen Rettungswachen

Haushaltsplan 2023	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Verantwortliche/r: Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzopf
---------------------------	---	---

Produktbereichsübersicht: Sicherheit und Ordnung	
Produkte	Ziele
	(Alstaden und Holten) - Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren. Dazu gehört die Kennzahl: d) Neufestsetzung der Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes.
Produktgruppe 0218: Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen	

Haushaltsplan 2023**Sicherheit und Ordnung****Verantwortliche/r:**

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenpof

Produktbereich 02

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0201: Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
a) Anz. d. PES b. Jugendschutzkontrollen	Stunden	120,0	1.000,0	1.000,0	0	0	0
c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen	Prozent	60	60	0	0	0	0
d) Bearb. Erlaubnisverfahren unter 10 T.	Prozent	95	95	100	0	0	0
e) Bearbeitete Anträge innnerhalb 15 Min	Prozent	90	90	100	0	0	0
f) Anteil der rechtzeitigen Rückgabe	Prozent	0	100	100	0	0	0
020104 KOD, Verkehrsüberwachung							
a) Anzahl der Kontrollstunden	Stunden	0	2.100,0	2.100,0	0	0	0
d) Intensivierung der Repression	Prozent	100	100	100	0	0	0
e) Erhöht. Kontrolldichte in d. Zentren	Stunden	100,0	100,0	100,0	0	0	0
Produktgruppe 0202: Gewerbe-und Veterinärwesen, Lebensmittelschutz							
020201 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Verkehrserziehung							
a) Ahndung von Verstößen	Prozent	30	75	80	0	0	0
b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen	Stück	1	0	2	0	0	0
020205 Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberwachung							
a) Durchführung von Regelkontrollen	Prozent	27	70	75	0	0	0
Produktgruppe 0207: KFZ- und Straßenverkehrsangelegenheiten							
020704 Fahr- und Beförderungserlaubnisse							
a1) Anzahl der vereinbarten Termine	Prozent	70	0	85	0	0	0
a2) Anzahl der vereinbarten Termine	Stück	0	17.500	17.500	0	0	0
020705 KFZ-Zulassung und Halterhaftung							
a1) Anzahl der vereinbarten Termine	Prozent	75	0	95	0	0	0
a2) Anzahl der vereinbarten Termine	Stück	0	20.000	20.000	0	0	0
Produktgruppe 0212: Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenh. u. Aufenthaltsregel.							
021201 Ausländer-/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten u. Aufenthaltsregelungen							
a) Anzahl der vereinbarten Termine	Stück	14.000	20.000	30.000	0	0	0
Produktgruppe 0213: Statistik							
021301 Statistik							
a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen	Stück	12	2	0	0	0	0
b) Anzahl der Erhebungseinheiten	Stück	17.700	13.000	0	0	0	0
c) Anzahl der Berichte	Stück	60	24	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Sicherheit und Ordnung****Verantwortliche/r:**

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzopf

Produktbereich 02

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
d) Anzahl d. stat. Auswertungen in OBIS	Stück	716	640	0	0	0	0
e) Anzahl der Indikatoren	Stück	350	350	0	0	0	0
f) Anzahl der Raumbezüge	Stück	20	20	0	0	0	0
Produktgruppe 0215: Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung							
021501 Gefahrenabwehr							
Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	56,450	90	90	90	90	0
a) Planung/Neubau Gerätehaus FF Königshausen	Prozent	5	80	20	80	0	0
b) Planung/Erstellung Erweiterungsgebäude	Prozent	0	90	0	0	0	0
Produktgruppe 0216: Rettungsdienst							
021601 Rettungsdienst							
a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Prozent	78,150	90	90	90	90	0
b) Fortschr. Rettungsdienstbedarfsplan	Prozent	10	90	0	0	0	0
c) Neubau von zwei Rettungswachen	Prozent	50	50	50	0	0	0
d) Neufestsetzung Gebühren	Prozent	0	100	100	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf

Produktbereich 02

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	983.560,61	858.940	1.021.440	1.021.440	1.021.440	1.021.440
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	16.165.699,31	17.094.900	17.038.900	17.248.900	17.248.900	17.248.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	244.976,23	413.350	489.600	489.600	519.600	519.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	3.743.023,73	1.233.920	256.890	557.700	607.700	607.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	896.478,70	1.027.060	872.160	872.160	872.160	872.160
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		22.033.738,58	20.628.170	19.678.990	20.189.800	20.269.800	20.269.800
11	- Personalaufwendungen		31.762.768,85	32.309.670	34.827.910	35.613.890	36.419.520	37.245.260
12	- Versorgungsaufwendungen		6.863.822,25	7.411.810	7.597.110	7.756.300	7.919.470	8.086.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	8.321.025,55	6.747.270	6.854.580	6.952.910	7.131.430	7.183.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.795.577,98	1.606.740	1.606.740	1.606.740	1.606.740	1.606.740
15	- Transferaufwendungen	7	613.914,48	666.380	666.730	667.110	667.280	667.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	6.987.336,41	5.740.170	5.340.600	5.653.330	6.124.690	6.170.780
17	= Ordentliche Aufwendungen		57.344.445,52	54.482.040	56.893.670	58.250.280	59.869.130	60.959.970
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		35.310.706,94-	33.853.870-	37.214.680-	38.060.480-	39.599.330-	40.690.170-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		35.310.706,94-	33.853.870-	37.214.680-	38.060.480-	39.599.330-	40.690.170-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		35.310.706,94-	33.853.870-	37.214.680-	38.060.480-	39.599.330-	40.690.170-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		603.347,25	838.380	838.380	838.380	838.380	838.380
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		35.914.054,19-	34.432.250-	37.793.060-	38.638.860-	40.177.710-	41.268.550-

Haushaltsplan 2023**Sicherheit und Ordnung****Verantwortliche/r:****Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf****Produktbereich 02****TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		35.914.054,19-	34.432.250-	37.793.060-	38.638.860-	40.177.710-	41.268.550-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Land 355.620 EUR, davon für die Abwehr von Großschadensereignissen (52.000 EUR) und refinanzierte Neustellen Kirmes (141.120 EUR) und sonstiges (162.500 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen u.a. für Feuerwehrfahrzeuge und Einsatzgeräte 665.820 EUR, davon vom Bund (460 EUR), vom Land (664.950 EUR) sowie von übrigen Bereichen (410 EUR).

2 Verwaltungsgebühren 4.714.900 EUR, davon für KFZ-Zulassungen (1.550.000 EUR), Einwohnerangelegenheiten (1.230.000 EUR), Personenstandswesen (350.000 EUR), Verkehrsüberwachung (40.000 EUR), Kirmessen (25.000 EUR), Gewerbeangelegenheiten (225.000 EUR), Anwohnerparkausweise (170.000 EUR), Fahrerlaubnisse (500.000 EUR), Allgemeine Sicherheit und Ordnung (61.000 EUR), Ausländerangelegenheiten (430.000 EUR), Lebensmittelüberwachung (100.000 EUR), Tiergesundheit/Tierschutz (30.000 EUR), Fahrschul- und Personenbeförderungserlaubnisse (3.500 EUR) und Statistik (400 EUR).

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 12.324.000 EUR, davon für Kirmessen (262.000 EUR), Märkte (210.000 EUR), Krankentransport (2.600.000 EUR), Rettungstransport (6.450.000 EUR), Notarzteinsatz (2.650.000 EUR), Gefahrenabwehr (150.000 EUR) sowie Rettungsdienst (2.000 EUR).

3 Mieten und Pachten für Bunkermieten 10.000 EUR.

Erträge aus Verkauf von Vorräten 59.600 EUR, davon Familienstammbücher (5.000 EUR), Betankung feuerwehrfremder Fahrzeuge (50.000 EUR), Fundangelegenheiten (3.000 EUR), sonstige (1.600 EUR).

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 420.000 EUR, davon Gefahrenabwehr (250.000 EUR), Rettungsdienst (20.000 EUR) und Allgemeine Gefahrenabwehr z.B. Jugendschutz, Landeshundegesetz, Lärmimmission (150.000 EUR).

4 Erträge aus Kostenerstattungen:

- vom Bund 15.500 EUR, davon für Statistik (500 EUR) und Abwehr von Großschadensereignissen (15.000 EUR)

- vom Land 26.000 EUR, davon für Gefahrenabwehr (5.000 EUR), Aufenthaltsbeendigungen (20.000 EUR), Abwehr von Großschadensereignissen (1.000 EUR)

- vom Land für Personalkosten für Gefahrenabwehr 146.090 EUR

- von Gemeinden (GV) 6.500 EUR, davon für Rettungsdienst (1.000 EUR), Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung (500 EUR) und Gefahrenabwehr (5.000 EUR)

Produktbereich 02**TEILERGEBNISPLAN**

- geringeren Umfangs von gesetzlichen Sozialversicherungen, privaten und verbundenen Unternehmen sowie übrigen Bereichen 62.800 EUR, davon Abschleppkosten nicht zugelassener Fahrzeuge (20.000 EUR), allgemeine Gefahrenabwehr (15.000 EUR), Rettungsdienst (20.000 EUR), Gefahrenabwehr (5.000 EUR), Statistik (1.800 EUR) und Abwehr von Großschadensereignissen (1.000 EUR).

- 5 Bußgelder 812.060 EUR, davon für Überwachung des ruhenden Verkehrs (550.000 EUR), Kommunalen Ordnungsdienst (250.000 EUR), Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung (10.000 EUR), Personenstandswesen / Melde- und Ausweisangelegenheiten (1.060 EUR) und Allgemeine Gefahrenabwehr (1.000 EUR).

Zwangsgelder 13.500 EUR, davon für Fahrerlaubnisse (5.000 EUR), Zulassung (7.500 EUR), Bezirksverwaltungsstelle (1.000 EUR).

Erträge aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände (über 800 EUR) 41.520 EUR; Korrektur Wertberichtigung an Forderungen 4.790 EUR sowie andere sonstige ordentliche Erträge im KOD 290 EUR.

- 6 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) und übrige Bereiche 1.584.320 EUR, davon an Hilfsorganisationen für Krankentransportfahrten (1.260.000 EUR), Tierheim Mülheim gem. Vertrag (275.780 EUR) und sonstige Erstattungen geringeren Umfangs (48.540 EUR).

Infrastruktur 22.430 EUR; Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 90.800 EUR; Aufwendungen für Mietnebenkosten 14.000 EUR; Mietnebenkosten techn. Rathaus 131.060 EUR; Fremdleistungen (FL) 1.125.520 EUR, davon FL Energiemanagement (542.020 EUR) sowie FL Kfz-Aufwendungen (583.500 EUR); Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 66.070 EUR; Material für mediz. Bedarf 95.000 EUR; Aufwendungen für das Druckerkonzept 82.300 EUR; Nutzungsentgelte 31.420 EUR; Veranstaltungen 6.000 EUR.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Materialaufwendungen) 1.381.580 EUR, davon Fahrerlaubnisse (120.000 EUR), Ausweise und sonst. Dokumente (950.900 EUR), Aufenthaltsregelungen und allgemeine Ausländerangelegenheiten (310.000 EUR), Jagd- und Fischereianglegenheiten (180 EUR) und allgemeine Gewerbeangelegenheiten (500 EUR).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.805.720 EUR, davon allgemeine Gefahrenabwehr insbesondere zur Kampfmittelbeseitigung (330.000 EUR), Kirmessen (90.000 EUR), Tiergesundheit (130.000 EUR), Abwehr von Großschadensereignissen (145.000 EUR), Gefahrenabwehr (135.000 EUR), Rettungsdienst (155.000 EUR), Dienstleistungen - WBO (170.230 EUR), Absperrkosten WBO (70.000 EUR), Kommunales Rechenzentrum Moers (z.B. EDV Meldekartei, Ausländerstelle etc. 525.480 EUR) sowie sonstige Dienstleistungen geringeren Umfangs (55.010 EUR).

Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 393.010 EUR, davon IT Standardleistungen (235.430 EUR) sowie Telefongebühren (157.580 EUR).

Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 25.350 EUR, davon für Wahlen (10.000 EUR), Märkte (5.350 EUR) sowie Abwehr von Großschadensereignissen (10.000 EUR).

- 7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an:
- Gemeinden (GV) - Verlagerung Chem. Untersuchungsamt nach Essen 618.620 EUR
- sonstige öffentlichen Sonderrechnungen / private Unternehmen - Konfiskatbeseitigung 18.000 EUR

- übrige Bereiche - allgemeine Bürgerschaftliche Aktivitäten 21.630 EUR.

Soziale Leistungen 8.480 EUR, davon an nat. Personen a. v. Einrichtungen - Bezirksverwaltungsstelle Alt-Oberhausen (1.200 EUR) und Sonstige - Bereich Aufenthaltsbeendigung (7.280 EUR).

8 Personalnebenaufwendungen 7.510 EUR; Aus- und Fortbildung 366.490 EUR; Reisekosten 50.510 EUR; Gerichtskosten 14.510 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 840 EUR.

Mieten und Pachten 760.280 EUR, davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (25.760 EUR), Aufwendungen für Mieten (206.090 EUR) und Mietaufw. technisches Rathaus (528.430 EUR).

Fremdleistungen (FL) 1.964.800 EUR, davon FL Beschaffungswesen (1.807.320 EUR) sowie FL Postaufwendungen (157.480 EUR).

Geschäftsaufwendungen 69.900 EUR, davon sonstige Geschäftsaufwendungen (19.900 EUR) und für die Beschaffung von Festwerten (50.000 EUR).

Versicherungen 232.260 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (132.240 EUR) und Gebäudeversicherungen (100.020 EUR).

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.873.500 EUR, davon für die Abwehr von Großschadensereignissen (33.000 EUR), Notarzteinsätze (1.650.000 EUR), Rettungsdienst (175.000 EUR), Gefahrenabwehr (15.000 EUR), Aufenthaltsregelungen (500 EUR).

Haushaltsplan 2023**Sicherheit und Ordnung****Verantwortliche/r:****Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf****Produktbereich 02****TEILFINANZPLAN**

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		329.035,92	342.500	320.000	0	325.000	325.000	325.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen		106.479,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		2.272.712,16	6.621.000	3.375.000	6.375.000	7.075.000	760.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.451.073,49	3.798.000	4.509.000	3.850.000	4.815.000	3.761.000	2.291.500
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
240002010400100 KOD Fahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		111.103,89	0	0	0	0	0	0	0,00	111.104
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		111.103,89-	0	0	0	0	0	0	0,00	111.104-
240002060000001 Veterinäramt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0,00	40.000-
610002150100000 Feuerschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	329.035,92	320.000	320.000	325.000	325.000	325.000	0	0,00	1.944.036
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		50.524,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	200.524
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	449.260,80	580.000	85.000	25.000	10.000	0	0	0,00	1.149.261
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	1.275.494,38	2.538.000	2.602.000	2.121.000	2.280.000	1.923.500	0	0,00	12.739.994
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.500.000	0	0	0		1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.345.195,26-	2.768.000-	2.337.000-	1.791.000-	1.935.000-	1.568.500-	0	0,00	11.744.695-
610002150100001 KIF Feuerwache Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	22.500	0	0	0	0	0	0,00	22.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		939.944,15	25.000	0	0	0	0	0	0,00	964.944

Haushaltsplan 2023

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenpof

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		939.944,15-	2.500-	0	0	0	0	0	0,00	942.444-
610002150100002 Feuerwache Brücktorstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0,00	100.000-
610002150100003 Freiwillige Feuerwehr Auszahlung für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre	4	0,00	700.000	625.000	3.750.000 3.750.000	0 0	0 0	0 0	0,00	5.075.000 3.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	700.000-	625.000-	3.750.000-	0	0	0	0,00	5.075.000-
610002150100004 Freiw. Feuerwehr Schutzausrüstung FW 2 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	210.000	0	0	0	0	0	0,00	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0,00	210.000-
610002150100005 Feuerwache 1 Schutzausrüstung FW 1 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	210.000	0	0	0	0	0	0,00	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0,00	210.000-
610002150100006 Feuerwache Sterkrade Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	596.000	0	0	0	0	0	0,00	596.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	596.000-	0	0	0	0	0	0,00	596.000-

Haushaltsplan 2023	Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r: Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf
	Produktbereich 02	

Haushaltsplan 2023	Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r: Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf
	Produktbereich 02	

Haushaltsplan 2023	Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r: Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf
	Produktbereich 02	

[illegible]

Haushaltsplan 2023

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	450.000	0	0	0	0	0	0,00	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0,00	450.000-
610002160100004 Rettungswache Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	2.000.000	1.250.000	3.125.000	750.000	0	0	0,00	7.125.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					2.500.000	0	0	0		2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	2.000.000-	1.250.000-	3.125.000-	750.000-	0	0	0,00	7.125.000-
610002160100007 Rettungsdienstschule Erneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	215.000	0	0	0	0	0	0,00	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	215.000-	0	0	0	0	0	0,00	215.000-
610002160100100 Krankentransport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10	2.607,53	625.000	640.000	715.000	435.000	40.000	0	0,00	2.457.608
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					680.000	0	0	0		680.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		2.607,53-	625.000-	640.000-	715.000-	435.000-	40.000-	0	0,00	2.457.608-
610002160100200 Rettungstransport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11	808.990,59	100.000	765.000	1.505.000	355.000	45.000	0	0,00	3.578.991

Haushaltsplan 2023

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					1.470.000	0	0	0		1.470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		808.990,59-	100.000-	765.000-	1.505.000-	355.000-	45.000-	0	0,00	3.578.991-
610002160100300 Notarzteinsatz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12	46.384,36	40.000	25.000	225.000	445.000	30.000	0	0,00	811.384
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					200.000	0	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		46.384,36-	40.000-	25.000-	225.000-	445.000-	30.000-	0	0,00	811.384-
Gesamtsaldo		4.288.270,73-	10.026.500-	7.514.000-	11.515.000-	4.146.000-	1.916.500-	0	0,00	39.406.271-

Vermerke:

1

Pauschale zweckgebundene Zuweisungen des Landes für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

2

Fortführung kleinerer notwendiger Baumaßnahmen.

3

Beschaffung von 2 Hilfelöschfahrzeugen (HLF), 1 Gerätewagen-Logistik, 1 Gerätewagen-Hygiene, 1 Mannschaftstransportfahrzeug sowie diversen Einsatzgeräten.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.500.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2024.

4

Erneuerung der "Freiwilligen Feuerwehr Königshardt".
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 3,75 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2024.

5

Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes (u.a. für Umbauarbeiten an Fahrzeugen).

6

Verschiedene Baumaßnahmen (u.a. Schließsystem und Alarmbeleuchtung).

- 7 Beschaffung von verschiedenen Einsatzgeräten, Innenausstattung von Räumlichkeiten sowie Restabwicklung Mobile Datenerfassung.
- 8 Errichtung Rettungswache Süd nach Bebauungsplanbeschluss.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 125.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2024.
- 9 Anbau der Rettungswache Sterkrade.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2,5 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2024.
- 10 Ersatzbeschaffung von Krankentransportwagen und von verschiedenen Einsatzgeräten.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 680.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2024.
- 11 Ersatzbeschaffung von Rettungstransportwagen sowie von diversen Einsatzgeräten.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1,47 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit 2024.
- 12 Ersatzbeschaffungen von Rettungsausstattung für Notarzteinsatzfahrzeuge.
Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 200.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2024.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	42.403.430,00 €	42.403.430,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	363.290,00 €	363.290,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	50.510,00 €	50.510,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	132.240,00 €	132.240,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	100.020,00 €	100.020,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	14.510,00 €	14.510,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	1.000.790,00 €	1.000.790,00 €
D00000009	FL Energiemanagement	542.020,00 €	542.020,00 €
D00000019	DR Nutzungsentgelte	31.420,00 €	31.420,00 €
D02010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl. - Bereich 2-4 Jagd- u. Fischerreiangelegenheiten, Komm. Ordnungsdienst, Allge. Gefahrenabwehr	651.660,00 €	651.660,00 €
D02020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Gewerbe-u.Veterinärw., Lebensmittelsch.	136.760,00 €	136.760,00 €
D02040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Kirmes	127.020,00 €	127.020,00 €
D02050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl., Bereich 2-4 Märkte	84.760,00 €	84.760,00 €
D02070001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-4 Ruhender Verkehr, Verkehrserziehung/-aufklärung	124.510,00 €	124.510,00 €
D02100001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-4 Meldeangelegenheiten	951.640,00 €	951.640,00 €
D02120001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-4 Aufenthaltsregelung	312.900,00 €	312.900,00 €
D02130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 4-5 Statistik und Wahlen	8.100,00 €	8.100,00 €
D02140001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	10.000,00 €	10.000,00 €
D02150001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 6-1 Gefahrenabwehr	444.040,00 €	444.040,00 €
D02160001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 6-1 Rettungsdienst	3.358.000,00 €	3.358.000,00 €
D02180001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-4 Bürgerservice	800,00 €	800,00 €
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	523.780,00 €	523.780,00 €
D40000045	DR Fremdleistungen Bereich 4-5	88.000,00 €	88.000,00 €
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	35.000,00 €	35.000,00 €
D40000061	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	1.901.520,00 €	1.901.520,00 €
	Summe	53.396.720,00 €	53.396.720,00 €

investiv:	Deckungsring : D02159000	DR Feuerschutz
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		85.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	50.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		85.000,00 €
610002150100000	Feuerschutz	85.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D02159001	DR Freiwillige Feuerwehr
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		625.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	125.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		625.000,00 €
610002150100003	Freiwillige Feuerwehr	625.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D02169000	DR Rettungsdienst
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.430.000,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 EUR	1.430.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.430.000,00 €
610002160100100	Krankentransport	640.000,00 €
610002160100200	Rettungstransport	765.000,00 €
610002160100300	Notarzteinsatz	25.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D02169009	DR Rettungswache OB-Süd
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.375.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	1.100.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	275.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.375.000,00 €
610002160100001	Rettungs-/Feuerwache 1	1.375.000,00 €

investiv:		Deckungsring : D02169010	DR Rettungswache Sterkrade
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:			1.250.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei		1.000.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei		250.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:			1.250.000,00 €
610002160100004	DR Rettungswache Sterkrade		1.250.000,00 €

Produktbereich 03

- Schulträgeraufgaben -

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe
0301**
Bereitstellung schulischer
Einrichtungen

Produkt 030101
Grundschulen

Produkt 030102
Hauptschulen

Produkt 030103
Realschulen

Produkt 030104
Gymnasien

Produkt 030105
Förderschulen

Produkt 030106
Gesamtschulen

Produkt 030107
Berufskollegs

Produkt 030108
Auswärtige Schulen

Produkt 030109
Allg. Schulangelegenheiten

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben umfasst alle Aufgaben zur bedarfsgerechten Bereitstellung und Unterhaltung schulischer Einrichtungen für die unterschiedlichen Schulformen.

Hierzu gehören unter anderem die Bereitstellung von Schulraum, die Innen- und Außenausstattung von Schulen, zentrale, schulbezogene Leistungen des Schulträgers, Förderung, Beratung und Betreuung, Schülerbeförderung, Lernmittelversorgung, Durchsetzung der Schulpflicht und Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

Zielgruppe

- alle am Schulleben beteiligten Personen
- Schüler/innen
- Eltern
- Lehrkräfte (Sozialpädagogische Kräfte)
- Betreuungspersonal
- Oberhausener Bürger/innen
- Einzelpersonen bis hin zu Institutionen

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0301: Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
030101 Grundschulen	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Prinzips "Ungleiches ungleich behandeln" - differenzierte Klassengrößen nach Standorttyp Dazu gehört die Kennzahl: a) festgelegte Klassengröße - Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl aller Schüler/innen c) Anzahl der Schüler/innen im "offenen Ganztags" d) Städtischer Zuschuss zur Gewährleistung des "Ganztags" je Kind k) Schüler/innen pro Klasse - Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Übergangsquote von der Grundschule zur Realschule f) Übergangsquote von der Grundschule zur Gesamtschule g) Übergangsquote von der Grundschule zum Gymnasium - Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: h) Aufwand pro Schüler/in - Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: i) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter j) Schulen mit Schulsozialarbeitern Ziele und Kennzahlen gemäß Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl:

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
	l) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen m) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen
030103 Realschulen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen g) Schüler/innen pro Klasse - Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Kein Schulabschluss - Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: d) Aufwand pro Schüler/in - Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter f) Schulen mit Schulsozialarbeitern Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: h) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen j) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen - Verringerung der Schulwechsler Kennzahl: i) Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr
030104 Gymnasien	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots Dazu gehören die Kennzahlen:

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
	<p>a) Anzahl aller Schüler/innen h) Schüler/innen pro Klasse</p> <p>- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Abitur d) Kein Schulabschluss</p> <p>- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: e) Aufwand pro Schüler/in</p> <p>- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern</p> <p>Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01)</p> <p>- Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: i) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen k) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen</p> <p>- Verringerung der Schulwechsler Kennzahl: j) Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr</p>
030105 Förderschulen	<p>- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen g) Schüler/innen pro Klasse</p>

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
	<ul style="list-style-type: none"> - Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Kein Schulabschluss - Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: d) Aufwand pro Schüler/in - Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter f) Schulen mit Schulsozialarbeitern Ziele und Kennzahlen gemäß Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: h) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen i) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen
030106 Gesamtschulen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl aller Schüler/innen h) Schüler/innen pro Klasse - Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Abitur d) Kein Schulabschluss

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben

Produkte	Ziele
	<ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: e) Aufwand pro Schüler/in - Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern Ziele und Kennzahlen gem. Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: i) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen j) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen
030107 Berufskollegs	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines umfangreichen Berufskollegangebots Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl aller Schüler/innen f) Schüler/innen pro Klasse - Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: c) Aufwand pro Schüler/in - Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: d) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter e) Schulen mit Schulsozialarbeitern Ziele und Kennzahlen gemäß Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) _Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: g) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

Haushaltsplan 2023	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
---------------------------	--	--

Produktbereichsübersicht: Schulträgeraufgaben	
Produkte	Ziele
	h) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen

Produktbereich 03

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0301: Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
030101 Grundschulen							
a) festgelegte Klassengröße	Personen	25	25	25	0	0	0
b) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	7.454	7.202	7.850	0	0	0
c) Schüler/innen im "offenen Ganztags"	Personen	5.094	5.460	5.830	0	0	0
d) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind	EURO	893	897	1.050	0	0	0
e) Übergang Grundschule zur Realschule	Prozent	26,500	26,500	22,300	0	0	0
f) Übergang Grundschule zur Gesamtschule	Prozent	38,100	38,100	37,700	0	0	0
g) Übergang Grundschule zum Gymnasium	Prozent	34,500	34,900	39,600	0	0	0
h) Aufwand pro Schüler/in	EURO	2.802	3.032	3.246	0	0	0
i) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	298	267	303	0	0	0
j) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	28	27	28	0	0	0
k) Schüler/innen pro Klasse	Personen	25	24,600	25,600	0	0	0
l) a. d. Glasfasernetz angeschl. Schulen	Prozent	0	17	17	0	0	0
m) ku Ant a. d. Glasfasernetz agl Schule	Prozent	0	6	100	0	0	0
030103 Realschulen							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	2.554	2.554	2.580	0	0	0
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	98,610	98,900	95,400	0	0	0
c) Kein Schulabschluss	Prozent	1,110	2,100	1,200	0	0	0
d) Aufwand pro Schüler/in	EURO	838	982	901	0	0	0
e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	851	851	860	0	0	0
f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	3	3	3	0	0	0
g) Schüler/innen pro Klasse	Stück	28	27,800	28	0	0	0
h) a. d. Glasfasernetz angeschl. Schulen	Prozent	0	30	0	0	0	0
i) Schulformwechsler/innen vgl. Vorjahr	Personen	0	1-	0	0	0	0
j) ku Ant a. d. Glasfasernetz agl Schule	Prozent	0	1	100	0	0	0
030104 Gymnasien							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	4.739	4.700	4.978	0	0	0
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	6,150	14,100	9	0	0	0
c) Abitur	Prozent	91,920	85,100	87,400	0	0	0
d) Kein Schulabschluss	Prozent	0,880	0,900	1,700	0	0	0
e) Aufwand pro Schüler/in	EURO	1.040,340	1.270	1.206	0	0	0

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	2.370	1.175	1.244,500	0	0	0
g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	2	4	4	0	0	0
h) Schüler/innen pro Klasse	Personen	28	25,100	28,100	0	0	0
i) a. d. Glasfasernetz angeschl. Schulen	Prozent	0	20	0	0	0	0
j) Schulformwechsler/innen vgl. Vorjahr	Personen	0	54-	36	0	0	0
k) ku Ant a. d. Glasfasernetz agl Schule	Prozent	0	1	100	0	0	0
030105 Förderschulen							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	581	537	600	0	0	0
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	64,440	83,300	85	0	0	0
c) Kein Schulabschluss	Prozent	26,670	16,700	2,500	0	0	0
d) Aufwand pro Schüler/in	EURO	6.688,550	7.714	8.068	0	0	0
e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	194	269	200	0	0	0
f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	2	2	2	0	0	0
g) Schüler/innen pro Klasse	Personen	14	13,300	15	0	0	0
h) a. d. Glasfasernetz angeschl. Schulen	Prozent	0	25	0	0	0	0
i) ku Ant a. d. Glasfasernetz agl Schule	Prozent	0	1	100	0	0	0
030106 Gesamtschulen							
a) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	4.867	4.876	4.950	0	0	0
b) Schulabschluss nach Klasse 10	Prozent	53,230	59,100	43,600	0	0	0
c) Schulabschluss nach Abitur	Prozent	38,660	34,200	39,800	0	0	0
d) Kein Schulabschluss	Prozent	6,720	6,700	2,500	0	0	0
e) Aufwand pro Schüler/in	EURO	1.059	1.270	1.225	0	0	0
f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	1.271	1.219	1.238	0	0	0
g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	4	4	4	0	0	0
h) Schüler/innen pro Klasse	Personen	27	25,800	26,500	0	0	0
i) a. d. Glasfasernetz angeschl. Schulen	Prozent	0	20	0	0	0	0
j) ku Ant a. d. Glasfasernetz agl Schule	Prozent	0	1	100	0	0	0
030107 Berufskollegs							
b) Anzahl aller Schüler/innen	Personen	5.142	5.142	5.230	0	0	0
c) Aufwand pro Schüler/in	EURO	807	869	831	0	0	0
d) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	Personen	2.571	2.571	2.650	0	0	0
e) Schulen mit Schulsozialarbeitern	Stück	2	2	2	0	0	0
f) Schüler/innen pro Klasse	Personen	21	20,500	20,510	0	0	0

Haushaltsplan 2023	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 03	Herr Schmidt

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
g) a. d. Glasfasernetz angeschl. Schulen	Prozent	0	30	0	0	0	0
h) ku Ant a. d. Glasfasernetz agl Schule	Prozent	0	1	100	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Herr Schmidt

Produktbereich 03

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	23.339.108,51	25.697.040	25.775.530	25.287.330	25.287.330	25.287.330
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.795.426,40	2.384.540	2.384.540	2.384.540	2.384.540	2.384.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	152.479,36	219.510	213.010	213.010	213.010	213.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	307.610,50	40.230	65.030	65.030	65.030	65.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	21.497,39	340	340	340	340	340
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		25.616.122,16	28.341.660	28.438.450	27.950.250	27.950.250	27.950.250
11	- Personalaufwendungen		17.430.965,93	19.552.280	19.560.490	19.664.380	19.770.830	19.879.940
12	- Versorgungsaufwendungen		903.855,82	1.058.200	1.084.680	1.106.310	1.128.470	1.151.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	8.057.097,79	9.120.960	12.022.950	11.695.840	11.695.820	11.778.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.179.504,64	7.885.170	7.885.170	7.885.170	7.885.170	7.885.170
15	- Transferaufwendungen	7	2.968.876,40	3.579.830	2.838.210	2.788.210	2.788.210	2.738.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	9.749.690,72	8.709.730	6.579.520	6.135.280	6.135.280	6.125.280
17	= Ordentliche Aufwendungen		47.289.991,30	49.906.170	49.971.020	49.275.190	49.403.780	49.558.530
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		21.673.869,14-	21.564.510-	21.532.570-	21.324.940-	21.453.530-	21.608.280-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		21.673.869,14-	21.564.510-	21.532.570-	21.324.940-	21.453.530-	21.608.280-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		21.673.869,14-	21.564.510-	21.532.570-	21.324.940-	21.453.530-	21.608.280-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.295.010,01	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		22.968.879,15-	23.067.510-	23.035.570-	22.827.940-	22.956.530-	23.111.280-

Haushaltsplan 2023**Schulträgeraufgaben****Verantwortliche/r:****Herr Schmidt****Produktbereich 03****TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		22.968.879,15-	23.067.510-	23.035.570-	22.827.940-	22.956.530-	23.111.280-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Land 20.179.560 EUR, davon für Grundschulen (8.456.950 EUR), Realschulen (110.700 EUR), Gymnasien (484.700 EUR), Förderschulen (800.270 EUR), Schulsozialarbeit (960.000 EUR), Koordinierungsstelle Übergang Schule/Beruf (12.000 EUR), Kunstagentenschule - Kunstgeld (40.000 EUR) sowie Schulpauschale (9.314.940 EUR)
- vom Land für Personalkosten 394.620 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 5.201.350 EUR, davon vom Bund (6.230 EUR), vom Land (5.189.380 EUR), von Zweckverbänden (3.140 EUR), von privaten Unternehmen (2.420 EUR) sowie von übrigen Bereichen (180 EUR).

2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.384.540 EUR, davon Elternanteile für die Betreuungsform "Offener Ganztag" in Grundschulen (2.384.040 EUR) sowie Verleih von Medien/Medienzentrum (500 EUR).

3 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen an Schulen 177.950 EUR; Erträge aus Verkauf von Mittagessen - Schillerschule 35.000 EUR; sonstige private Leistungsentgelte für Schulsportanlagen inkl. Jugendverkehrsschule 60 EUR.

4 Erträge aus Kostenerstattungen:

- von übrigen Bereichen - Kostenanteile von Eltern und Lehrern beim Schüleraustausch 5.030 EUR
- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen 60.000 EUR.

5 Bußgelder im Rahmen der Nichtbeachtung der Schulpflicht 340 EUR.

6 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

- an das Land 5.000 EUR, davon für Grundschulen (1.000 EUR), Realschulen (1.000 EUR), Gymnasien (1.000 EUR), Förderschulen (1.000 EUR) und Schulsozialarbeit (1.000 EUR)
- an Gemeinden 122.810 EUR, davon für Moltkeschule in Dinslaken (62.315 EUR) und Albert-Liebmannschule in Essen (60.495 EUR)
- an übrige Bereiche 546.000 EUR, davon Stadtsportbund (3.315 EUR), für Familiengrundschulzentren (208.185 EUR) sowie außerschulische Betreuungsangebote in Corona Zeiten (334.500 EUR).

Mietnebenkosten Technisches Rathaus 13.230 EUR; Fremdleistungen Energiemanagement 3.771.540 EUR; Schülerbeförderung 5.720.040 EUR, davon STOAG (2.740.610 EUR) sowie sonstige (2.979.430); Aufwendungen für Druckerkonzept 239.740 EUR; Nutzungsentgelte 215.300 EUR; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 19.040 EUR, davon Bildungsplan (4.040 EUR) sowie Schulentwicklungsplanung (15.000 EUR); Informationstechnik und Telekommunikation (IT TK) 1.316.970 EUR, davon IT Standardleistungen (1.238.220 EUR) sowie Telefongebühren (78.750 EUR); Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 2.040 EUR; Veranstaltungen 37.320 EUR; Dienstleistungen Kommunales Rechenzentrum 13.920 EUR.

- 7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 2.838.210 EUR, davon für Schulsozialarbeit (2.738.210 EUR), Kunstagentenschule -Kunstgeld (50.000 EUR) sowie TalentKolleg Oberhausen (50.000 EUR).
- 8 Personalnebenaufwendungen 1.600 EUR; Aus- und Fortbildung 7.070 EUR; Reisekosten 5.750 EUR; Mieten und Pachten 281.980 EUR, davon Aufwendungen für Mieten (200.040 EUR) sowie Mietaufwendungen Technisches Rathaus (81.940 EUR); Fremdleistungen (FL) 1.723.830 EUR, davon FL Beschaffungswesen (1.658.930 EUR) sowie FL Postaufwendungen (64.900 EUR); Sonstige Geschäftsaufwendungen für das Bildungsbüro 66.540 EUR; Gerichtskosten 2.330 EUR; Aufwendungen für Schulkonten 1.742.870 EUR; Versicherungen 936.430 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (17.200 EUR) sowie für Gebäudeversicherungen (919.230 EUR); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 30 EUR; Unfallkasse NRW 1.800.000 EUR; Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.090 EUR.

Haushaltsplan 2023

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Herr Schmidt

Produktbereich 03

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.876.568,21	38.101.850	17.082.880	0	2.563.610	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		24.084.682,72	58.130.120	53.332.100	3.462.500	7.140.750	3.519.500	1.729.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.442.127,53	6.274.880	1.800.000	0	1.900.000	2.000.000	2.400.000
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
330003010000001 Umsetzung Digitalpakt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		578.947,35	10.690.990	5.000.000	0	0	0	0	0,00	16.269.937
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	1.259.262,06	9.646.320	3.000.000	0	0	0	0	0,00	13.905.582
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.200.000	300.000	0	0	0	0	0,00	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		680.314,71-	155.330-	1.700.000	0	0	0	0	0,00	864.355
330003010000002 Glasfaseranbindung Schulen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500.000,00	3.201.010	1.245.540	0	0	0	0	0,00	6.946.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	1.583.055,87	3.701.010	1.500.000	0	0	0	0	0,00	6.784.066
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		916.944,13	500.000-	254.460-	0	0	0	0	0,00	162.484
330003010000004 Digitale Sofortausstattung-Schüler*innen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.926.362,51	0	0	0	0	0	0	0,00	1.926.363
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.926.359,31	0	0	0	0	0	0	0,00	1.926.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3,20	0	0	0	0	0	0	0,00	3
330003010000005 Digitale Sofortausstattung-Lehrkräfte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		938.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	938.500

Haushaltsplan 2023

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		938.499,32	0	0	0	0	0	0	0,00	938.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,68	0	0	0	0	0	0	0,00	1
330003010000006 Schulvernetzung/ Digitalisierung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		577.268,90	0	0	0	0	0	0	0,00	577.269
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		577.268,90-	0	0	0	0	0	0	0,00	577.269-
330003010000007 Digitale Endgeräte EFRE-REACT Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00 0,00	3.474.880 3.474.880	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	3.474.880 3.474.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
330003010000008 IT-Ausstattung Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3	0,00	1.500.000	1.500.000	1.900.000	2.000.000	2.400.000	0	0,00	9.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.500.000-	1.500.000-	1.900.000-	2.000.000-	2.400.000-	0	0,00	9.300.000-
330003010000104 Robert-Koch-Schule Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	393.500	40.000	0	0	0	0	0,00	433.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	393.500-	40.000-	0	0	0	0	0,00	433.500-

Haushaltsplan 2023

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Herr Schmidt

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
330003010000106 GS 2020 Vernetzung an Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	1.084.990	500.000	0	0	0	0	0,00	1.584.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.084.990-	500.000-	0	0	0	0	0,00	1.584.990-
330003010001000 Ausbau Vernetzung an Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	144.182,36	154.500	150.000	150.000	150.000	0	0	0,00	748.682
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		144.182,36-	154.500-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0,00	748.682-
330003010001001 Sanierung NW-Räume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	1.800.862,41	334.000	110.000	0	0	0	0	0,00	2.244.862
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.800.862,41-	334.000-	110.000-	0	0	0	0	0,00	2.244.862-
330003010001002 Sanierung NW-Räume Anne-Frank-Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	445.000	220.000	0	0	0	0	0,00	665.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	445.000-	220.000-	0	0	0	0	0,00	665.000-
330003010001003 Sanierung NW-Räume Friedrich-Ebert-Real.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	362.000	110.000	0	0	0	0	0,00	472.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	362.000-	110.000-	0	0	0	0	0,00	472.000-
330003010001004 Sanierung NW-Räume Sophie-Scholl-Gymn.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	329.000	330.000	0	0	0	0	0,00	659.000

Haushaltsplan 2023

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	329.000-	330.000-	0	0	0	0	0,00	659.000-
330003010001005 Errichtung Technikraum Elsa-Brändström-G Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0,00	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	275.000-	0	0	0	0	0,00	275.000-
330003010001006 Errichtung Lehrküche Heinrich-Böll-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0,00	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0,00	330.000-
330003010001007 Sanierung Lehrküche GS Osterfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	13	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0,00	220.000-
330003010001008 Beleuchtung an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	14	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0,00	300.000-
330003010002000 Inklusion an Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		231.854,84	0	0	0	0	0	0	0,00	231.855
Auszahlung für Baumaßnahmen	15	234.447,32	1.238.000	720.000	0	0	0	0	0,00	2.192.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.592,48-	1.238.000-	720.000-	0	0	0	0	0,00	1.960.592-

Haushaltsplan 2023

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
330003010003000 Schulgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16	125,32	20.000	50.000	50.000	0	0	0	0,00	120.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		125,32-	20.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0,00	120.125-
330003010004000 Schulhöfe/Geräte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.334,00	354.020	0	0	0	0	0	0,00	363.354
Auszahlung für Baumaßnahmen	17	767.629,65	1.235.000	1.680.000	1.645.000	1.710.000	1.710.000	0	0,00	8.747.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		758.295,65-	880.980-	1.680.000-	1.645.000-	1.710.000-	1.710.000-	0	0,00	8.384.276-
330003010005000 Lehrschwimmbecken										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		623.649,63	5.500.000	2.600.000	0	0	0	0	0,00	8.723.650
Auszahlung für Baumaßnahmen	18	1.056.179,12	4.933.000	1.676.600	0	0	0	0	0,00	7.665.779
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		432.529,49-	567.000	923.400	0	0	0	0	0,00	1.057.871
330003010005001 Lehrschwimmbecken- Infrastruktur										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19	909.500,00	3.520.500	555.000	0	0	0	0	0,00	4.985.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		909.500,00-	3.520.500-	555.000-	0	0	0	0	0,00	4.985.000-
330003010006000 Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0,00	1.200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	1.650.000	1.100.000	0	0	0	0	0,00	2.750.000

Haushaltsplan 2023

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	450.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0,00	1.550.000-
330003010100000 Grundschulen objektspezifisch										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.291.150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.291.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.291.150,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.291.150-
330003010100001 Landweherschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		200.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000-
330003010100003 Eisenheim Turnhalle										
Auszahlung für Baumaßnahmen		237.775,29	17.500	0	0	0	0	0	0,00	255.275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		237.775,29-	17.500-	0	0	0	0	0	0,00	255.275-
330003010100005 Schule am Froschenteich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	110.500	0	0	0	0	0	0,00	110.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	21	101.995,11	1.430.500	3.787.500	562.500	0	0	0	0,00	5.882.495
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					562.500	0	0	0		562.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		101.995,11-	1.320.000-	3.787.500-	562.500-	0	0	0	0,00	5.771.995-
330003010100006 Nierfeldweg / Schule am Froschenteich										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000

Haushaltsplan 2023

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0,00	150.000-
330003010100103 Melanchtonschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22	20.000,00	100.000	350.000	0	0	0	0	0,00	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000,00-	100.000-	350.000-	0	0	0	0	0,00	470.000-
330003010100501 KIF II										
Astrid-Lindgren-Schule										
Einzahlung aus Zuwendungen		0,00	3.150.000	3.600.000	1.179.000	0	0	0	0,00	7.929.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	230.000,00	4.200.000	5.000.000	1.637.500	0	0	0	0,00	11.067.500
Verpflichtungsermächtigung					1.637.500	0	0	0		1.637.500
des lfd. Jahres zu Lasten der										
Folgejahre										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		230.000,00-	1.050.000-	1.400.000-	458.500-	0	0	0	0,00	3.138.500-
330003010100502 KIF II Jacobi-Schule										
Einzahlung aus Zuwendungen		180.000,00	720.000	135.000	0	0	0	0	0,00	1.035.000
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24	274.016,46	880.000	187.500	0	0	0	0	0,00	1.341.516
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		94.016,46-	160.000-	52.500-	0	0	0	0	0,00	306.516-
330003010100503 KIF II Rolandschule										
Einzahlung aus Zuwendungen		540.222,05	270.000	135.000	0	0	0	0	0,00	945.222
für Investitionsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	555.973,51	350.000	150.000	0	0	0	0	0,00	1.055.974
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		15.751,46-	80.000-	15.000-	0	0	0	0	0,00	110.751-

Haushaltsplan 2023

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
330003010100504 KIF II Postwegschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre	26	0,00 0,00	495.000 660.000	765.000 1.062.500	180.000 240.000 240.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00	1.440.000 1.962.500 240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	165.000-	297.500-	60.000-	0	0	0	0,00	522.500-
330003010100505 Buschhausen Grundschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	27	0,00 12.632,35	450.000 600.000	0 700.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	450.000 1.312.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		12.632,35-	150.000-	700.000-	0	0	0	0	0,00	862.632-
330003010100506 KIF II Falkensteinschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	28	323.227,19 592.514,45	1.080.000 1.500.000	135.000 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	1.538.227 2.292.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		269.287,26-	420.000-	65.000-	0	0	0	0	0,00	754.287-
330003010100507 KIF II Steinbrinkschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		1.130.738,19 1.116.876,20	135.000 210.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	1.265.738 1.326.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		13.861,99	75.000-	0	0	0	0	0	0,00	61.138-

Haushaltsplan 2023

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
330003010100508 KIF II Luisenschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	900.000	720.000	0	0	0	0	0,00	1.620.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	29	60.000,00	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0	0,00	2.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000,00-	300.000-	280.000-	0	0	0	0	0,00	640.000-
330003010100509 KIF II Wunderschule Auszahlung für Baumaßnahmen		7.630,17	0	0	0	0	0	0	0,00	7.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.630,17-	0	0	0	0	0	0	0,00	7.630-
330003010100510 Schwarze-Heide-Schule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	297.250	0	0	0	0	0	0,00	297.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	30	49.390,76	355.000	300.000	0	0	0	0	0,00	704.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		49.390,76-	57.750-	300.000-	0	0	0	0	0,00	407.141-
330003010100511 Adolf-Feld-Schule Auszahlung für Baumaßnahmen	31	0,00	1.110.000	1.062.500	62.500	0	0	0	0,00	2.235.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					62.500	0	0	0		62.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	1.110.000-	1.062.500-	62.500-	0	0	0	0,00	2.235.000-
330003010100512 Postwegschule Auszahlung für Baumaßnahmen		230.000,00	0	0	80.000	40.000	0	0	0,00	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		230.000,00-	0	0	80.000-	40.000-	0	0	0,00	350.000-

Haushaltsplan 2023

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
330003010100513 Falkensteinschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0,00	300.000-
330003010100514 Alsfeldschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	110.500	0	0	0	0	0	0,00	110.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	33	72.116,80	75.000	130.000	0	0	0	0	0,00	277.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		72.116,80-	35.500	130.000-	0	0	0	0	0,00	166.617-
330003010100515 Marienschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		85.000,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		85.000,00-	85.000-	0	0	0	0	0	0,00	170.000-
330003010100516 Bismarckschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	467.500	0	0	0	0	0	0,00	467.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	34	115.912,38	300.000	150.000	0	0	0	0	0,00	565.912
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		115.912,38-	167.500	150.000-	0	0	0	0	0,00	98.412-
330003010100517 Erich-Kästner-Schule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	85.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	35	80.811,58	130.000	100.000	0	0	0	0	0,00	310.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.811,58-	45.000-	100.000-	0	0	0	0	0,00	225.812-

Haushaltsplan 2023	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 03	

Haushaltsplan 2023	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 03	

Haushaltsplan 2023	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 03	

Haushaltsplan 2023	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 03	

Haushaltsplan 2023	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 03	

[illegible]

Haushaltsplan 2023	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 03	

Haushaltsplan 2023	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 03	

Haushaltsplan 2023	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 03	

Haushaltsplan 2023	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 03	

[illegible]

Haushaltsplan 2023

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	43	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0,00	4.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0,00	4.500.000-
330003010300000 Realschulen objektspezifisch										
Auszahlung für Baumaßnahmen		249.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	249.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		249.900,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	249.900-
330003010300002 Friedrich-Ebert-Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44	0,00	144.500	500.000	50.000	0	0	0	0,00	694.500
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					50.000	0	0	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	144.500-	500.000-	50.000-	0	0	0	0,00	694.500-
330003010300100 KIF Anne-Frank-Realschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		56.051,35	220.000	0	0	0	0	0	0,00	276.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		56.051,35-	40.000-	0	0	0	0	0	0,00	96.051-
330003010300110 KIF										
Friedrich-Ebert-Realschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen		391,72	0	0	0	0	0	0	0,00	392
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		391,72-	0	0	0	0	0	0	0,00	392-
330003010400000 Bertha-von-Suttner-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	45	34.966,12	255.500	3.505.500	5.500	5.500	5.500	0	0,00	3.812.466

Haushaltsplan 2023	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 03	

Haushaltsplan 2023	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 03	

Haushaltsplan 2023	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 03	

[illegible]

Haushaltsplan 2023

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	558.000	0	0	0	0	0	0,00	558.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	49	62.847,41	1.190.000	100.000	0	0	0	0	0,00	1.352.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		62.847,41-	632.000-	100.000-	0	0	0	0	0,00	794.847-
330003010400120 KIF Elsa-Brändström-Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.208.679,99	0	0	0	0	0	0	0,00	1.208.680
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.326.568,69	100.000	0	0	0	0	0	0,00	1.426.569
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		117.888,70-	100.000-	0	0	0	0	0	0,00	217.889-
330003010400130 KIF Bertha-von-Suttner-Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		193.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	193.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		179.647,18	0	0	0	0	0	0	0,00	179.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		13.852,82	0	0	0	0	0	0	0,00	13.853
330003010400140 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	50	0,00	450.000	100.000	0	0	0	0	0,00	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	450.000-	100.000-	0	0	0	0	0,00	550.000-
330003010401000 Belastungsausgleich G9										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	1.114.610	1.114.610	0	0	0	0,00	2.229.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	1.114.610	1.114.610	0	0	0	0,00	2.229.220

Haushaltsplan 2023	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 03	

Haushaltsplan 2023	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 03	

Haushaltsplan 2023	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 03	

Haushaltsplan 2023	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 03	

[illegible]

Haushaltsplan 2023

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	52	0,00	0	940.000	0	0	0	0	0,00	940.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	940.000-	0	0	0	0	0,00	940.000-
330003010600000 Neue Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	53	250.000,00	2.240.000	10.100.000	0	0	0	0	0,00	12.590.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		250.000,00-	2.240.000-	10.100.000-	0	0	0	0	0,00	12.590.000-
330003010600001 Gesamtschulen objektspezifisch										
Auszahlung für Baumaßnahmen		541.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	541.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		541.450,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	541.450-
330003010600002 Gesamtschule Weierheide										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54	158.398,05	402.000	3.208.500	8.500	8.500	8.500	0	0,00	3.794.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		158.398,05-	402.000-	3.208.500-	8.500-	8.500-	8.500-	0	0,00	3.794.398-
330003010600003 Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	55	22.610,00	220.000	220.000	0	0	0	0	0,00	462.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		22.610,00-	220.000-	220.000-	0	0	0	0	0,00	462.610-
330003010600004 Heinrich-Böll-Gesamtschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0,00	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	290.000-	0	0	0	0	0,00	290.000-

Haushaltsplan 2023

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
330003010600005 Heinrich-Böll-GS Kiefernstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	57	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0,00	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	290.000-	0	0	0	0	0,00	290.000-
330003010600100 Gesamtschule Osterf. Verwaltungsbereich										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.112.753,65	385.000	0	0	0	0	0	0,00	1.497.754
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.112.753,65-	385.000-	0	0	0	0	0	0,00	1.497.754-
330003010600102 Gesamtschule Osterfeld Lehrküchen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	58	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0,00	200.000-
330003010700000 Hans-Sachs-Berufskolleg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59	180.000,00	319.000	330.000	0	0	0	0	0,00	829.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		180.000,00-	419.000-	330.000-	0	0	0	0	0,00	929.000-
330003010700001 Berufskollegs objektspezifisch										
Auszahlung für Baumaßnahmen		324.870,00	0	0	0	0	0	0	0,00	324.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		324.870,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	324.870-

Haushaltsplan 2023

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
330003010700002 Hans-Böckler-Berufskolle Auszahlung für Baumaßnahmen	60	175.664,28	0	66.000	0	0	0	0	0,00	241.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		175.664,28-	0	66.000-	0	0	0	0	0,00	241.664-
330003010700201 KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.432.167,81	3.150.000	270.000	0	0	0	0	0,00	4.852.168
Auszahlung für Baumaßnahmen	61	1.413.476,43	3.850.000	375.000	0	0	0	0	0,00	5.638.476
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		18.691,38	700.000-	105.000-	0	0	0	0	0,00	786.309-
330003010700202 Käthe-Kollwitz-Berufskolleg Auszahlung für Baumaßnahmen		1.010.000,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	1.190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.010.000,00-	180.000-	0	0	0	0	0	0,00	1.190.000-
Gesamtsaldo		14.650.242,04-	26.303.150-	38.049.220-	6.477.140-	5.519.500-	4.129.500-	0	0,00	95.128.752-

Vermerke:

1

Umsetzung des "Digitalpakts" zur Digitalisierung der Schulen in NRW mit einer grundsätzlichen 90%igen Förderung und einer Darstellung des Eigenanteiles aus dem Gesamtpaket "Gute Schule 2020" (s. Erläuterung Nr. 5). Fortführung und Restabwicklung der Maßnahme in 2023.

2

Glasfaseranbindung an öffentlichen Schulen (grds. 100%ige Förderung). Teilverschiebung nach 2023.

3

Beschaffung von Hard- und Software für Schulen.

4

Fassadensanierung. Restabwicklung.

5

Restmittel des Programms "Gute Schule 2020", 100%ige Refinanzierung über die NRW.Bank (Kreditverwendung). Einzahlung bereits in 2020. In 2023 lediglich Abwicklung des Eigenanteils des Projekts "Digitalpakt" (s. Erläuterung Nr. 1).

6

Priorisierung von Kleinmaßnahmen erfolgt unterjährig.

7

U.a. Heinrich-Heine-Gymnasium sowie Schluss- bzw. Restabwicklung anderer Altmaßnahmen, z.B. Fasia-Jansen Gesamtschule.

8

Teilverschiebung nach 2023.

9

Teilverschiebung nach 2023.

10

Teilverschiebung nach 2023 mit Kostensteigerung.

11

Umbau einer Lehrküche zu einem Technikraum.

12

Umbau von Klassenräumen zu einer Lehrküche.

13

Erneuerung der Lehrküche.

14

Verbesserung der Außenbeleuchtung der Eingänge zur Unfallvermeidung. Umsetzung erfolgt aufgrund einer Prioritätenliste.

15

U.a. Errichtung eines Außenaufzuges am Hans-Sachs-Berufskolleg.

16

Maßnahmen in Bezug auf Gefahrenabwehr "Amok". Priorisierung erfolgt unterjährig.

17

Neugestaltungsmaßnahmen auf Schulhöfen im Rahmen der Gefahrenabwehr, Priorisierung erfolgt unterjährig.

18

Sanierung von Lehrschwimmbecken. Umsetzung der Maßnahme gem. Förderbescheid (EFRE) mit 90%iger Refinanzierung. Gesamtauszahlungsvolumen = 9 Mio. EUR; Gesamteinzahlungsvolumen = 8,1 Mio. EUR. Restabwicklung.

19

Begleitmaßnahmen zur Sanierung von Lehrschwimmbecken (ohne Förderung). Gesamtauszahlungsvolumen ca. 5 Mio. EUR. Restabwicklung.

20

Einbau von raumluftechnischen Anlagen in Aulen, Mensen, Turnhallen und Gymnastikräumen.

21

Maßnahmenabwicklung in 2021 und 2022 nicht mehr über das Programm "Gute Schule 2020" möglich. Errichtung einer Mensa aufgrund der Zügigkeitserweiterung notwendig.

Produktbereich 03

Größtenteils Maßnahmenverschiebung nach 2023/2024. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 562.500 EUR, Kassenwirksamkeit 2024.

22

Anbau eines Pavillon- sowie WC-Ersatzes.

23

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Erweiterung OGS inkl. nicht-förderfähiger Planungsleistungen. Größtenteils Verschiebung der Maßnahme nach 2023 ff.. Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 1.637.500 EUR, Kassenwirksamkeit in 2024.

24

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche sowie nicht-förderfähiger Planungsleistungen, Restabwicklung.

25

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche, Restabwicklung.

26

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche sowie nicht-förderfähiger Planungsleistungen. Verschiebung aus 2022. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 240.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2024.

27

Zusammenlegung von Schulen. Im Vorfeld überwiegend Planungskosten.

28

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Neubau Mensa inkl. Küche sowie nicht-förderfähiger Planungsleistungen, Restabwicklung.

29

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW, 2. Kapitel (KIF II) mit 90%iger Förderung. Erweiterung OGS inkl. nicht-förderfähiger Planungsleistungen. Größtenteils Verschiebung nach 2023.

30

Erschließungsarbeiten für temporären Raumzellen und Vorbereitungsarbeiten für die Planung.

31

Errichtung eines Anbaus für Mehrzweckräume. Größtenteils Verschiebung nach 2023/2024. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 62.500 EUR, Kassenwirksamkeit 2024.

32

Umbau der bisherigen OGS-Räume sowie Verlagerung der Bücherei. Verschiebung nach 2023.

33

Umbau einer weiteren Hausmeisterwohnung zur schulischen Nutzung. Verschiebung nach 2023.

34

Umbau einer Umkleide und einer ehemaligen Mensa zur OGS.

35

Herrichten der Kunsträume.

36

Produktbereich 03

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Anbau Mensa am Standort Ravenhorst und nichtförderfähige Planungskosten Dritter.

37

Regenwasserentkopplung.

38

Umbau ehemaliger Mensa zu einem Klassenraum sowie Schaffung eines Konrektorenbüros, Restabwicklung.

39

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Anbau Mensa am Standort Walsumermark und nichtförderfähige Planungskosten Dritter. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 625.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2024.

40

Umbau Verwaltung, Einrichtung eines Schulleiterbüros.

41

Umbau Dachgeschoss (ehem. OGS) zu einem Klassenraum.

42

Umbau Lehrmittelraum zum Büro und Errichtung eines multifunktionalen "Auszeitraums".

43

Umsetzung weiterer Sonnenschutzmaßnahmen, die über KIF I nicht mehr umgesetzt werden konnten.

44

Vorbereitende Untersuchungen für einen Pavillonersatzbau (200.000 EUR) sowie Sanierung Lehrküche und Fassade (300.000 EUR). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 50.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2024.

45

Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergenossenschaft (bis 2038) bzgl. Regenwasserentkopplung (5.500 EUR) sowie Anbau eines eigenständigen Nebengebäudes (3.500.000 EUR).

46

Abriss Pausenhalle und Errichtung Mensa.

47

Planungsleistungen für einen Anbau.

48

Planungsleistungen für einen Anbau sowie Umbau einer Hausmeisterwohnung inkl. HOAI.

49

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage, Restabwicklung in 2023.

50

Weiterführung Planung G9.

51

Verlagerung der Dependance an einen anderen Standort. Größtenteils Verschiebung nach 2023/2024. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 285.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2024.

52

Errichtung von Raumzellenanlagen (790.000 EUR) sowie Erneuerung der Küche (150.000 EUR).

53

Planungskosten bis Leistungsphase 5 (Kostenberechnung) und vorbereitende Maßnahmen für den Bau einer neuen Gesamtschule.

54

Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergenossenschaft bzgl. Regenwasserbewirtschaftung (8.500 EUR) sowie Erhöhung der Zügigkeit durch Neubau an drei Standorten (3.200.000 EUR).

55

Umbauten zur förderbedingten Unterstützung der Talentschule. Weiterführungsmaßnahmen.

56

Errichtung von Raumzellenanlagen.

57

Errichtung von Raumzellenanlagen.

58

Erneuerung von Lehrküchen.

59

Umbauten zur förderbedingten Unterstützung der Talentwerkstatt, Weiterführung von Maßnahmen.

60

Erneuerung einer Küche.

61

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Schulneubau, Restabwicklung in 2023.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	6.464.290,00 €	6.464.290,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	4.270,00 €	4.270,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	5.750,00 €	5.750,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	17.200,00 €	17.200,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	919.230,00 €	919.230,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	2.330,00 €	2.330,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	1.570.630,00 €	1.570.630,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	3.771.540,00 €	3.771.540,00 €
D00000010	DR Unfallkasse NRW	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €
D00000014	DR Schülerbeförderungskosten	2.740.610,00 €	2.740.610,00 €
D00000019	DR Nutzungsentgelte	215.300,00 €	215.300,00 €
D03010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 3-3 Schule	812.670,00 €	812.670,00 €
D40000014	DR Fremdleistungen Bereich 3-3	157.700,00 €	157.700,00 €
D40010014	DR Fremdleistungen Grundschulen	1.170.390,00 €	1.170.390,00 €
D40030014	DR Fremdleistungen Realschulen	90.040,00 €	90.040,00 €
D40040014	DR Fremdleistungen Gymnasien	316.480,00 €	316.480,00 €
D40050014	DR Fremdleistungen Förderschulen	2.430.890,00 €	2.430.890,00 €
D40060014	DR Fremdleistungen Gesamtschulen	407.440,00 €	407.440,00 €
D40070014	DR Fremdleistungen Berufskollegs	130.320,00 €	130.320,00 €
	Summe	23.027.080,00 €	23.027.080,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010004	DR Inklusion an Schulen
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		720.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	120.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		720.000,00 €
330003010002000	Inklusion an Schulen	720.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010005	DR Schulhöfe/Geräte
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.680.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.630.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	50.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.680.000,00 €
330003010004000	Schulhöfe/Geräte	1.680.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010006	DR Lehrschwimmbecken DISKO
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.676.600,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.660.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	16.600,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.676.600,00 €
330003010005000	Lehrschwimmbecken	1.676.600,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010007	DR Lehrschwimmbecken Begleitmaßnahmen
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		555.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	395.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	160.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		555.000,00 €
330003010005001	Lehrschwimmbecken- Infrastruktur	555.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010008	DR Sanierung NW-Räume
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		770.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	70.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		770.000,00 €
330003010001001	Sanierung NW-Räume	110.000,00 €
330003010001002	Sanierung NW-Räume Anne-Frank-Realschule	220.000,00 €
330003010001003	Sanierung NW-Räume Friedrich-Ebert-Realschule	110.000,00 €
330003010001004	Sanierung NW-Räume Sophie-Schull-Gymnasium	330.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010009	DR Glück-auf-Schule
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.875.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	375.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.875.000,00 €
330003010500001	Glück-Auf-Schule	1.875.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010010	DR Err.Technikraum Elsa-Brändström-Gymn.
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		275.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	25.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		275.000,00 €
330003010001005	Errichtung Technikraum Elsa-Brändström-G	275.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010011	DR Erweiterung Schule am Froschenteich
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.787.500,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.800.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	987.500,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.787.500,00 €
330003010100005	Schule am Froschenteich	3.787.500,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010012	DR Umsetzung Digitalpakt
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.300.000,00 €
7831.03	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00 €
7851.00	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	3.000.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.300.000,00 €
330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	3.300.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010013	DR IT-Ausstattung Schulen
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.500.000,00 €
7831.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00 €
7832.00	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen IngenieurI	500.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.500.000,00 €
330003010000008	IT-Ausstattung Schulen	1.500.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010014	DR Err.Lehrküche Heinr.-Böll-GS
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		330.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen IngenieurI	30.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		330.000,00 €
330003010001006	IT-Ausstattung Schulen	330.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03010015	DR Sanierg.Lehrküche GS Osterfeld
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		220.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen IngenieurI	20.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		220.000,00 €
330003010001007	Sanierung Lehrküche GS Osterfeld	220.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03019901	DR Vernetzung
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		150.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		250.000,00 €
330003010001000	Ausbau Vernetzung an Schulen	150.000,00 €
870001130102050	Vernetzung Verwaltungsgebäude	100.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03019904	DR Robert-Koch-Schule
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		40.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	10.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		40.000,00 €
330003010000104	Robert-Koch-Schule	40.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03019905	DR Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.100.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.100.000,00 €
330003010006000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	1.100.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03019906	DR Adolf-Feld-Schule
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.062.500,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	850.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	212.500,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.062.500,00 €
330003010100511	Adolf-Feld-Schule	1.062.500,00 €

investiv:	Deckungsring : D03019907	DR Melanchtonschule
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		350.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		350.000,00 €
330003010100103	Melanchtonschule	350.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03019908	DR Heinrich-Heine-Gymnasium
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		250.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		250.000,00 €
330003010400004	Heinrich-Heine-Gymnasium	250.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03019910	DR Gesamtschule Weierheide
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.200.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	3.000.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.200.000,00 €
330003010600002	Gesamtschule Weierheide	3.200.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03019911	DR Fasia-Jansen-GS - Talentschule
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		220.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	20.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		220.000,00 €
330003010600003	Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule	220.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03019912	DR Buschhausen Grundschule
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		700.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	600.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		700.000,00 €
330003010100505	Buschhausener Grundschule	700.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03019913	DR Hans-Sachs-Berufskolleg
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		330.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	30.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		330.000,00 €
330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg	330.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03019914	DR Neue Schule
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		10.100.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	10.000.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		10.100.000,00 €
330003010600000	Neue Schule	10.100.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03019915	DR Schwarze-Heide-Schule
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		300.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	150.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		300.000,00 €
330003010100510	Schwarze-Heide-Schule	300.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03019916	DR Friedrich-Ebert-Realschule
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		500.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		500.000,00 €
330003010300002	Friedrich-Ebert-Realschule	500.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03019917	DR Bertha-von-Suttner-Gymnasium
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.500.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	2.500.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.500.000,00 €
330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	3.500.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D03019918	DR Elsa-Brändström-Gymnasium
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		350.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		350.000,00 €
330003010400002	Elsa-Brändström-Gymnasium	350.000,00 €

Produktbereich 04

- Kultur und Wissenschaft -

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0403 Kunst- und Kultureinrichtungen	Produktgruppe 0404 Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien	Produktgruppe 0407 Musische Bildung und Kulturarbeit
---	--	--

Produkt 040301 Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	Produkt 040401 Volkshochschule, Bildungsangebote	Produkt 040701 Musikschule und Sinfoniekonzerte
Produkt 040304 Stadtarchiv	Produkt 040402 Medien	Produkt 040703 Kulturbüro

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der PB 04 Kultur und Wissenschaft beinhaltet Maßnahmen der kulturellen und kreativen Bildung, die in der Ludwig Galerie des Schloss Oberhausens, der Artothek, der Gedenkhalle des Schloss Oberhausens und im Bunkermuseum als zeithistorisches Museum stattfinden. Es werden Präsentationen von Ausstellungen, die die Begegnung mit Meisterwerken der unterschiedlichen Kulturen der Welt ermöglichen sollen, durchgeführt.

Die Unterhaltung einer öffentlichen Gedenkhalle mit Informationsstelle gegen rechtsextremistische Tendenzen als spezifische Form des zeithistorischen Museums widmet sich der Geschichte des Nationalsozialismus unter stadthistorischen Aspekten und dient der Prävention gegen rechtsextremes, rassistisches oder antisemitistisches Gedankengut.

Das Bunkermuseum dokumentiert die Geschichte des Zweiten Weltkrieges und ist darüber hinaus ein regional wirkender Bildungspartner für Schulklassen und andere Gruppen.

Der Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft umfasst unter anderem auch die Volkshochschule. Diese ist ein kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Zu den Aufgaben zählt die Förderung lebensbegleitenden Lernens, Konzeption und Weiterentwicklung von Angeboten bzw. Projekten zur beruflichen Bildung und Weiterbildung.

Der PB 04 beinhaltet den Bereich Medien (Bibliotheken), sowie die Kunstschule, zur Förderung von frühkindlicher Kreativität in der Auseinandersetzung mit den Angeboten der alltäglichen Medienkultur, Natur, Kunst und Museum. Des weiteren werden im Stadtarchiv die Zeugnisse zu vergangenen Abschnitten der städtischen Geschichte als Archivgut gesichert.

Im Rahmen der Straffung des Produktportfolios hat der Oberbürgermeister entschieden, dass das Produkt 040901/Theater aufgelöst wird, da hier nur der jährliche Zuschuss abgewickelt wird. Dieser Zuschuss wird ab dem Haushaltsjahr 2014 beim Produkt 150401/Beteiligungen abgebildet. Dies führt zu einer Verschiebung des Aufwandsbudgets vom Produktbereich 04/ Kultur und Wissenschaft zum Produktbereich 15/ Wirtschaft und Tourismus.

Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Oberhausen und der Region
- Orts- und geschichtsinteressierte Mitbürger/innen
- Mitglieder von Friedensinitiativen und Menschenrechtsorganisationen
- weitere Fachbesucher/innen
- auswärtige und ausländische Besucher/innen
- im Stadtgebiet lebende Kinder und Jugendliche
- Gerichte
- Wirtschaft und Medien

Haushaltsplan 2023

Kultur und Wissenschaft

Verantwortliche/r:
Herr Tsalastras

Produktbereich 04

- Studenten/innen
- Eltern
- Berufstätige
- Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Behörden, Schulen
- Berufsrückkehrer/innen, Arbeitslose, Jugendliche und junge Erwachsene
- Auszubildende im 1. Ausbildungsmarkt
- Rentner
- Erwerbslose
- Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeitervertretungen
- Gruppen und Vereine
- Bildungseinrichtungen
- Multiplikatoren

Besonderheiten

Produktbereich 04

Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0403: Kunst- und Kultureinrichtungen	
040301 Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Ausstellungen b) Anzahl der Besucher/innen c) Anzahl der Besucher/innen d) Anzahl der Führungen e) Teilnehmer/innen an Führungen f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme g) Teilnehmer/innen am pädagogischen Rahmenprogramm - Stabilisierung der Anzahl der Ausleihen Dazu gehören die Kennzahlen: h) Anzahl der Ausleiher i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten - Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle Dazu gehören die Kennzahlen: j) Besucher/innen Dauerausstellung Bunkermuseum k) Besucher/innen Gedenkhalle - Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Angeboten von Workshops für Schulen und andere Gruppen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle Dazu gehören die Kennzahlen: l) Anzahl der Workshops m) Teilnehmer/innen an Workshops - Sicherstellung von qualitativ und ausreichenden Kursen der Malschule Dazu gehören die Kennzahlen:

Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

Produkte	Ziele
	<p>n) Anzahl der Kurse o) Anzahl Teilnehmer/innen Sommersemester p) Anzahl Teilnehmer/innen Wintersemester</p> <p>- Optimierung des Zuschussbedarfs der Ludwig Galerie Dazu gehört die Kennzahl: q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in</p> <p>- Optimierung des Zuschussbedarfs der städtischen Malschule Dazu gehört die Kennzahl: r) Zuschuss pro Malschulteilnehmer/in</p>
040304 Stadtarchiv	<p>- Erschließung: Inhaltliche und konservatorische Aufbereitung des Archivguts Dazu gehört die Kennzahl: a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten (VE)</p> <p>- Übernahme archivwürdiger Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft) Dazu gehört die Kennzahl: b) Aufzeichnungen / lfd. Meter</p> <p>- Bewertung: Ermittlung der Archivwürdigkeit von Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft) Dazu gehört die Kennzahl: c) Aufzeichnungen / lfd. Meter</p> <p>- Betreuung und Beratung von Benutzungen durch Bürger/innen, Stadtverwaltung, städt. Beteiligungen, weitere Behörden, gesel. Institutionen, Unternehmen, Wissenschaft und Medien Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der Benutzungen</p>

Produktbereich 04

Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

Produkte	Ziele
	<ul style="list-style-type: none"> - Beantwortung von Recherchen und Anfragen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der Recherchen und Beantwortung von Antworten - Veranstaltungen des Stadtarchivs, insbesondere des Schulmuseums und der Historischen Bildung/ Archivpädagogik Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der Teilnehmer/innen
Produktgruppe 0404: Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien	
040401 Volkshochschule, Bildungsangebote	<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Besucher in der Volkshochschule Dazu gehört die Kennzahl: a) Gesamtaufwand je Besucher/in - Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen") Dazu gehört die Kennzahl: b) Durchgeführte Unterrichtsstunden - Erreichung eines durchschnittlichen Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen") Dazu gehört die Kennzahl: c) Durchschnittlicher Honorardeckungsgrad - Beibehalten der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungsscheck und Bildungsprämie) Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der Beratungen - Beibehalten der Anzahl der Teilnehmer im Bereich der Schulabschlüsse Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der Teilnehmer/innen
040402 Medien	- Durchschnittliche Kosten pro Öffnungsstunde der Bibliotheken

Produktbereich 04

Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft

Produkte	Ziele
	<p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde</p> <p>- Beibehaltung der Bestandsaktualisierung</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>b) Quote der Bestandsaktualisierung</p>
Produktgruppe 0407: Musische Bildung und Kulturarbeit	
040701 Musikschule und Sinfoniekonzerte	<p>- Sicherstellung JeKits</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits</p> <p>- Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>b) Teilnehmer/innen je Kurs</p> <p>- Stabilisierung der Besucherzahlen der Sinfoniekonzerte</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten</p> <p>- Auslastungsmaximierung der Musikschule</p> <p>Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <p>d) Gesamtteilnehmer/innen</p> <p>e) Zuschuss pro Teilnehmer/in</p> <p>- Minimierung des städtischen Zuschussbedarfs zur Durchführung von Sinfoniekonzerten</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>f) Zuschuss je Besucher/in</p>
040703 Kulturbüro	<p>- Förderung von Projekten der freien Kulturszene</p> <p>Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>a) Anzahl Projektförderungen</p>

Haushaltsplan 2023	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Verantwortliche/r: Herr Tsalastras
---------------------------	--	---

Produktbereichsübersicht: Kultur und Wissenschaft	
Produkte	Ziele
	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung einer Open-Air-Veranstaltungen auf dem OLGA-Gelände Dazu gehört die Kennzahl: b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA - Optimierung des Angebots der kulturellen Bildung Dazu gehören die Kennzahlen: d) Maßnahmen/Projekte der kulturellen Bildung

Haushaltsplan 2023**Kultur und Wissenschaft****Verantwortliche/r:**
Herr Tsalastras**Produktbereich 04**

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0403: Kunst- und Kultureinrichtungen							
040301 Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule							
a) Anzahl der Ausstellungen	Stück	6	6	6	6	6	0
b) Anz. der Besucher/innen Haupthaus	Personen	9.067	45.000	25.000	35.000	45.000	0
c) Anz. der Besucher/innen Kleines Haus	Personen	5.713	18.000	9.000	14.000	18.000	0
d) Anzahl der Führungen	Stück	50	200	200	200	200	0
e) Teilnehmer/innen an Führungen	Personen	1.000	4.000	3.500	3.500	4.000	0
f) Anz. d. pädagogischen Rahmenprogramme	Stück	0	10	10	10	10	0
g) Teiln. an pädagogischen Rahmenprogr	Personen	0	3.500	350	500	1.000	1.000
h) Anzahl der Ausleiher	Personen	95	210	190	200	210	0
i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	Stück	267	450	480	480	480	480
j) Besuch. Dauerausstellung Bunkermuseum	Personen	1.421	1.200	1.200	1.200	1.200	0
k) Besucher/innen Gedenkhalle	Personen	3.107	8.000	8.000	8.000	8.000	0
l) Anzahl der Workshops	Stück	9	18	18	18	18	0
m) Teilnehmer/innen an Workshops	Personen	260	400	400	400	400	0
n) Anzahl der Kurse	Stück	16	17	16	16	16	16
o) Anz. Teilnehmer/innen Sommersemester	Personen	0	170	160	160	160	160
p) Anz. Teilnehmer/innen Wintersemester	Personen	157	170	160	160	160	160
q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in	EURO	50	36	36	36	36	0
r) Zuschuss pro Malschulteilnehmer/in	EURO	275	247	247	247	247	0
040304 Stadtarchiv							
a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten	VE	2.584	2.000	5.000	2.000	2.000	0
b) Aufzeichnungen / lfd. Meter	Meter	22	10	10	10	10	0
c) Aufzeichnungen / lfd. Meter	Meter	250	100	100	100	100	0
d) Anzahl der Benutzungen	Stück	320	500	500	500	500	0
e) Anzahl d. Recherchen u. Antworten	Stück	967	1.200	1.200	1.200	1.200	0
f) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	469	700	1.000	700	700	0
Produktgruppe 0404: Volkshochschule, Bildungsangebote, Medien							
040401 Volkshochschule, Bildungsangebote							
a) Gesamtaufwand je Besucher/in	EURO	5,890	4	4	4	4	4
b) Durchgeführte Unterrichtsstunden	Stunden	18.308,0	23.000,0	23.000,0	23.000,0	23.000,0	23.000,0
c) Durchschnittl. Honorardeckungsgrad	Prozent	93	120	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023**Kultur und Wissenschaft****Verantwortliche/r:**
Herr Tsalastras**Produktbereich 04**

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
d) Anzahl der Beratungen	Stück	103	250	0	0	0	0
e) Anzahl der Teilnehmer/innen	Personen	191	120	120	120	120	120
040402 Medien							
a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde	EURO	981	750	750	750	750	750
b) Quote Bestandsaktualisierung	Prozent	6,290	10	10	10	10	10
Produktgruppe 0407: Musische Bildung und Kulturarbeit							
040701 Musikschule und Sinfoniekonzerte							
a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits	Personen	1.842	1.650	1.650	1.650	1.650	0
b) Teilnehmer/innen je Kurs	Personen	6	6	6	6	6	0
c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten	Stück	0	2.510	2.510	2.510	2.510	0
d) Gesamtteilnehmer/innen	Personen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0
e) Zuschuss pro Teilnehmer/in	EURO	0	380	380	380	380	0
f) Zuschuss je Besucher/in	EURO	0	57	57	57	57	0
040703 Kulturbüro							
a) Anzahl Projektförderungen	Stück	15	25	25	25	25	0
b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA	Stück	0	1	1	1	1	0
d) Maßnahmen/Projekte d. kultur. Bildung	Stück	27	35	35	35	35	0

Haushaltsplan 2023

Kultur und Wissenschaft

Verantwortliche/r:

Herr Tsalastras

Produktbereich 04

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	2.140.072,27	2.072.380	2.973.540	2.661.010	2.221.010	1.871.010
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	789.046,33	1.325.890	1.078.190	1.148.190	1.148.190	1.148.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	466.140,91	669.300	689.300	689.840	669.840	669.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.201,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.401.460,53	4.069.570	4.743.030	4.501.040	4.041.040	3.691.040
11	- Personalaufwendungen		9.373.773,98	10.710.640	11.451.390	11.417.400	11.408.570	11.381.310
12	- Versorgungsaufwendungen		1.489.587,13	1.725.100	1.768.280	1.803.460	1.839.510	1.876.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	1.099.090,12	1.513.960	1.593.530	1.504.520	1.445.810	1.370.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen		906.575,22	294.220	294.220	294.220	294.220	294.220
15	- Transferaufwendungen	5	430.936,25	370.940	383.940	383.940	383.940	383.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	1.553.929,36	1.962.090	2.046.220	2.025.720	2.025.720	1.955.160
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.853.892,06	16.576.950	17.537.580	17.429.260	17.397.770	17.261.690
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		11.452.431,53-	12.507.380-	12.794.550-	12.928.220-	13.356.730-	13.570.650-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		333,79	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		333,79-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		11.452.765,32-	12.507.380-	12.794.550-	12.928.220-	13.356.730-	13.570.650-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		11.452.765,32-	12.507.380-	12.794.550-	12.928.220-	13.356.730-	13.570.650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.952,81	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		11.518.718,13-	12.566.180-	12.853.350-	12.987.020-	13.415.530-	13.629.450-

Haushaltsplan 2023**Kultur und Wissenschaft****Verantwortliche/r:**
Herr Tsalastras**Produktbereich 04****TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		11.518.718,13-	12.566.180-	12.853.350-	12.987.020-	13.415.530-	13.629.450-

Vermerke:

1 VHS:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Land 960.000 EUR, davon für Grundbildung und Schulabschlüsse inklusive Personalkosten (310.000 EUR) sowie für Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes inklusive Personalkosten (650.000 EUR)
- von übrigen Bereichen 88.500 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von übrigen Bereichen 120 EUR.

Kunst:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Bund 125.000
- vom Land inklusive Personalkosten 116.950 EUR
- von Gemeinden (GV) inklusive Personalkosten 51.250 EUR
- von privaten Unternehmen 50 EUR
- von übrigen Bereichen inklusive Personalkosten 42.580 EUR, davon Ludwig Stiftung (25.000 EUR), sonstige Zuschüsse (1.080 EUR) sowie Sponsorenmittel(16.500 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 43.110 EUR, davon vom Bund (160 EUR), vom Land (27.070 EUR), von Zweckverbänden (1.220 EUR) sowie von übrigen Bereichen (14.660 EUR).

Kulturbüro:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Bund Creative City 960.500 EUR
- vom Land 103.000 EUR, davon für das Landesprogramm "Kultur und Schule" (88.000 EUR) und Kulturbüro/Heimatpreis (15.000 EUR)
- von Gemeinden für das Kulturentwicklungskonzept 60.000 EUR
- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Kinderfilmtage 7.930 EUR
- von privaten Unternehmen 25.000 EUR
- von übrigen Bereichen -Sponsorengelder, Kulturgroschen- 500 EUR.

Produktbereich 04**TEILERGEBNISPLAN**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen von übrigen Bereiche 70 EUR.

Musikschule/Musische Bildung:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Land 254.230 EUR, davon Musikschule (9.230 EUR) sowie JEKITS (245.000 EUR)
- von übrigen Bereichen 22.050 EUR, davon Musikschule (2.050 EUR) sowie -Projektbüro "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" inklusive Personalkosten (20.000 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 8.190 EUR, davon vom Land (7.170 EUR) sowie von privaten Unternehmen (1.020 EUR).

Bücherei:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Land 100.500 EUR
- von übrigen Bereichen 3.500 EUR, davon Landesanstalt für Medien (1.500 EUR) sowie von übrigen Bereichen (2.000 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 510 EUR, davon vom Land (440 EUR) sowie von übrigen Bereiche (70 EUR).

2 VHS:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 286.500 EUR.

Kunst:

Mieten und Pachten 6.320 EUR; Erträge aus Verkauf von Vorräten 96.500 EUR sowie Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 111.500 EUR.

Kulturbüro:

Mieten und Pachten 800 EUR sowie Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 250 EUR.

Musikschule/Musische Bildung:

Erträge aus Verkauf von Vorräten 410 EUR sowie Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 394.410 EUR, davon Musikschule (238.700 EUR), Projektbüro "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (130.000 EUR) und Sinfoniekonzerte (25.710 EUR).

Bücherei:

Mieten und Pachten für Stellplätze Technisches Rathaus Oberhausen 28.000 EUR, Erträge aus Verkauf von Vorräten 3.500 EUR sowie Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 150.000 EUR.

Produktbereich 04**TEILERGEBNISPLAN****3 VHS:**

Erträge aus Kostenerstattungen:

- vom Bund 620.500 EUR, davon für Integrationskurse gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (600.000 EUR) sowie Fahrtkostenerstattung (20.500 EUR)
- von privaten Unternehmen 15.000 EUR.

Kunst:

Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen für Malkurse 20.000 EUR

Musikschule/Musische Bildung:

Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Refinanzierte Neustellen 33.800 EUR.

4 VHS:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land 8.200 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 58.790 EUR; Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 14.500 EUR; Sonstige Aufwendungen für Fahrtkosten 7.140 EUR; Nutzungsentgelte 10.330 EUR; sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 25.590 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 75.350 EUR, davon IT-Standardleistungen (68.990 EUR) sowie Telefongebühren (6.360 EUR); sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 40.000 EUR.

Kunst:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 150.450 EUR; Aufw. f. Mietnebenkosten 196.680 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 13.900 EUR; Aufwendungen für Druckerkonzept 23.050 EUR; Nutzungsentgelte 30.690 EUR; Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Materialaufwendungen) 300 EUR; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 109.660 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 122.610 EUR, davon IT-Standardleistungen (117.860 EUR) sowie Telefongebühren (4.750 EUR); Künstlersozialkasse 4.850 EUR; Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Projekt Stolpersteine 2.500 EUR.

Kulturbüro:

Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 7.710 EUR; Nutzungsentgelte 190 EUR; Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Materialaufwendungen) 96.270 EUR, davon Kulturbüro/Kulturentwicklungskonzept (5.580 EUR) und Creative City (90.690 EUR); Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 37.520 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 2.180 EUR, davon IT-Standardleistungen (1.770 EUR) sowie Telefongebühren (410 EUR); sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 7.270 EUR; Veranstaltungen 63.940 EUR; Künstlersozialkasse 3.000 EUR.

Musikschule/Musische Bildung:

Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 2.500 EUR; Aufwendungen für Druckerkonzept 2.440 EUR; Nutzungsentgelte 1.760 EUR; sonstige Materialaufwendungen 2.050 EUR; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gagen Sinfoniekonzerte 57.110 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 9.680 EUR, davon IT-Standardleistungen (7.890 EUR) sowie Telefongebühren (1.790 EUR); Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 39.610 EUR; Künstlersozialkasse 15.710 EUR.

Produktbereich 04**TEILERGEBNISPLAN****Bücherei:**

Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 61.180 EUR; Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 23.500 EUR; Aufwendungen für Druckerkonzept 14.090 EUR; Nutzungsentgelte 45.920 EUR; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 12.630 EUR; Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 167.180 EUR, davon IT-Standardleistungen (139.880 EUR) sowie Telefongebühren (27.300 EUR); sonstige Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit 25.500 EUR.

5 VHS:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an:

- den sonstigen öffentlichen Bereich Zertifikatsprüfungen 12.000 EUR
- übrige Bereiche 60.000 EUR.

Kulturbüro:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 311.940 EUR, davon für Kunstverein Oberhausen und Sängerkreis (7.170 EUR), Soziokulturelle Zentren (147.600 EUR), Förderung freier kultureller Aktivitäten (54.170 EUR), Landesprogramme Kultur und Schule (30.000 EUR), Kulturstrolche (4.000 EUR), Kulturrucksack (54.000 EUR) sowie Kulturbüro/Heimatpreis (15.000 EUR).

6 VHS:

Personalnebenaufwendungen 1.500 EUR; Aus- und Fortbildung 3.000 EUR; Reisekosten 4.150 EUR; Aufwendungen für Medienbeschaffung 7.500 EUR; Fremdleistungen (FL) 42.000 EUR, davon FL Beschaffungswesen (32.000 EUR) sowie FL Postaufwendungen (10.000 EUR); Gerichtskosten 930 EUR; Haftpflichtversicherungen 4.590 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden -Landesverband der Volkshochschulen 13.000 EUR.

Kunst:

Personalnebenaufwendungen 1.100 EUR; Aus- und Fortbildung 2.600 EUR; Reisekosten 9.670 EUR; Aufwendungen für Mieten 94.480 EUR; Fremdleistungen (FL) 626.160 EUR, davon FL Beschaffungswesen (608.730 EUR) sowie FL Postaufwendungen (17.430 EUR); Gerichtskosten 390 EUR; Geschäftsaufwendungen 229.120 EUR, davon sonstige Geschäftsaufwendungen (229.020 EUR) sowie übrige betriebliche Aufwendungen-Bankverkehr (100 EUR); Grundbesitzabgaben 1.200 EUR; Versicherungen 44.060 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (3.260 EUR) sowie Gebäudeversicherung (40.800 EUR); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 220 EUR; Einstellung in Einzelwertberichtigungen 120 EUR.

Kulturbüro:

Personalnebenaufwendungen 300 EUR; Aus- und Fortbildung 80 EUR; Reisekosten 810 EUR; Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5.120 EUR; Fremdleistungen (FL) 7.290 EUR, davon FL Beschaffungswesen (6.790 EUR) sowie FL Postaufwendungen (500 EUR); Gerichtskosten 70 EUR; Gebäudeversicherung 3.480 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden -Kultursekretariat NRW 27.200 EUR; Ehrungen 3.000 EUR.

Musikschule/Musische Bildung:

Personalnebenaufwendungen 300 EUR; Aus- und Fortbildung 1.090 EUR; Reisekosten 1.120 EUR; Aufwendungen für Mieten 84.830 EUR; Fremdleistungen (FL) 14.270 EUR,

Produktbereich 04**TEILERGEBNISPLAN**

davon FL Beschaffungswesen (9.000 EUR) sowie FL Postaufwendungen (5.270 EUR); Gerichtskosten 90 EUR; Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen - Provisionen und Tantiemen Sinfoniekonzerte 2.570 EUR; Versicherungen 8.600 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (3.380 EUR) sowie Gebäudeversicherungen (5.220 EUR); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 1.110 EUR.

Bücherei:

Personalnebenaufwendungen 1.800 EUR; Aus- und Fortbildung 1.230 EUR; Reisekosten 3.100 EUR; Aufwendungen für Miete 261.840 EUR; Aufwendungen für Medienbeschaffung 348.180 EUR; Fremdleistungen (FL) 174.910 EUR, davon FL Beschaffungswesen (144.910 EUR) sowie FL Postaufwendungen (30.000 EUR); Gerichtskosten 160 EUR; Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen - Bankverkehr 280 EUR; Haftpflichtversicherungen 6.050 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 1.550 EUR.

Haushaltsplan 2023

Kultur und Wissenschaft

Verantwortliche/r:

Herr Tsalastras

Produktbereich 04

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	32.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		3.233.638,31	660.000	490.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.638,52	32.450	22.450	0	22.450	22.450	22.450
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023	Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r: Herr Tsalastras
	Produktbereich 04	

Haushaltsplan 2023	Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r: Herr Tsalastras
	Produktbereich 04	

Haushaltsplan 2023	Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r: Herr Tsalastras
	Produktbereich 04	

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
880004030100000 Ludwig Galerie Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00 9.177,60	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	10.000 19.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		9.177,60-	0	0	0	0	0	0	0,00	9.178-
880004030100100 Gedenkhalle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.460,92	0	0	0	0	0	0	0,00	2.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.460,92-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.461-
880004030100200 Schloß Oberhausen Auszahlung für Baumaßnahmen		2.666.138,31	110.000	0	0	0	0	0	0,00	2.776.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.666.138,31-	110.000-	0	0	0	0	0	0,00	2.776.138-
880004030400000 Stadtarchiv Auszahlung für Baumaßnahmen	1	440.000,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	680.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		440.000,00-	0	240.000-	0	0	0	0	0,00	680.000-
830004040200100 Lernzentrum Bert-Brecht-Haus Auszahlung für Baumaßnahmen		7.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	7.500-

Haushaltsplan 2023

Kultur und Wissenschaft

Verantwortliche/r:

Produktbereich 04

Herr Tsalastras

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
830004040200300 Umzug Medienzentrum Bert-Brecht-Haus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	350.000	150.000	0	0	0	0	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	350.000-	150.000-	0	0	0	0	0,00	500.000-
860004070100000 Musikschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450	0	0,00	112.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	120.000,00	200.000	100.000	0	0	0	0	0,00	420.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	0,00	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450	0	0,00	112.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000,00-	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0,00	420.000-
Gesamtsaldo		3.245.276,83-	660.000-	490.000-	0	0	0	0	0,00	4.395.277-

Vermerke:

- 1 Erneuerung der Klima- und Lüftungstechnik im Dokumentararchiv und Filmlager des Stadtarchivs. Restabwicklung.
- 2 Umzug des Medienzentrums. Teilverschiebung nach 2023.
- 3 Weitere notwendige Planungsleistungen bzgl. des Umzuges der Musikschule.
- 4 Beschaffung von Musikinstrumenten.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	11.384.600,00 €	11.384.600,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	7.700,00 €	7.700,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	18.850,00 €	18.850,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	17.280,00 €	17.280,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	49.500,00 €	49.500,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	1.640,00 €	1.640,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	416.580,00 €	416.580,00 €
D00000009	FL Energiemanagement	144.080,00 €	144.080,00 €
D00000011	Grundbesitzabgaben	1.200,00 €	1.200,00 €
D00000019	DR Nutzungsentgelte	88.890,00 €	88.890,00 €
D04030001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-8 Kunst	725.570,00 €	725.570,00 €
D04040001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-3 Bert-Brecht-Bildungszentrum	847.990,00 €	847.990,00 €
D04070001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 0-6 Musikschule, Kulturbüro	1.222.850,00 €	1.222.850,00 €
D40000003	DR Fremdleistungen Bereich 0-3	216.910,00 €	216.910,00 €
D40000006	DR Fremdleistungen Bereich 0-6	21.560,00 €	21.560,00 €
D40000008	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	626.160,00 €	626.160,00 €
	Summe	15.791.360,00 €	15.791.360,00 €

investiv:

Deckungsring : D04019900

DR Musikschule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		22.450,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800 EUR	6.000,00 €
7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen < 800 EUR	16.450,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		22.450,00 €
860004070100000	Musikschule	22.450,00 €

Produktbereich 05

- Soziale Leistungen -

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	Produktgruppe 0502 Existenzsichernde Leistungen	Produktgruppe 0504 Ältere Menschen, Pflegebedürftige und behinderte Menschen	Produktgruppe 0505 Kommunales Integrationszentrum	Produktgruppe 0507 Grundsatzangelegenheiten, Planung
--	---	--	---	--

Produkt 050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Produkt 050201 Hilfe zum Lebensunterhalt	Produkt 050401 Hilfen für ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige	Produkt 050501 Kommunales Integrationszentrum	Produkt 050701 Grundsatzangelegenheiten, Planung
--	--	--	---	--

Produkt 050202 Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Produkt 050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben
---	--

Produkt 050203 Hilfe zur Gesundheit	Produkt 050403 Altenhilfe / Blindenhilfe
---	--

Produkt 050205 Sonstige Hilfen
--

Produkt 050206 Hilfen für Obdachlose oder Wohnungslose
--

Produkt 050207 Hilfen für Asylbewerber/innen
--

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 05 Soziale Leistungen beinhaltet die Grundversorgung an natürlichen Personen, die Bereitstellung sozialer Einrichtungen sowie alle weiteren sonstigen sozialen Leistungen für die aufgeführte Zielgruppe (z. B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Sonstige Sozialhilfe, Leistungen für Personen mit Opfereigenschaft und deren Angehörige (Kriegsopferfürsorge, u.a.), Umsetzung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen oder auch Förderung von interkultureller Erziehung und Bildung in Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Einrichtungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber u.v.m.).

Im Produktbereich 05 sind folgende (Fach-)Bereiche vertreten:

- Bereich 2-6/ Kommunales Integrationszentrum (KI)
- Bereich 3-5/ Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Oberhausen
- Bereich 3-2/ Soziales

Zielgruppe

- Leistungsberechtigte nach dem SGB II und dem SGB XII
- Asylbewerber, Flüchtlinge, Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen sowie Wohnungslose
- Ältere Menschen, Schwerbehinderte und Pflegebedürftige
- Institutionen im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich, Schüler/innen
- Migrantenorganisationen, Migrantenkinder, Migrantenjugendliche
- Eltern von Migrantenkindern und -jugendlichen

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0501: Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung	
050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	<ul style="list-style-type: none"> - Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KDU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres nicht mehr als 6 % überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: a1) Kostenentwicklung KDU a2) Differenz der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung zum Vorjahr - Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kautions- und Umzugskosten sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres nicht mehr als 6% überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung - Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit Dazu gehört die Kennzahl: i) Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr - Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit Dazu gehört die Kennzahl: j) Max. Anzahl Übertritte - Steigerung der Integrationsquote U25 gegenüber dem Vorjahr Dazu gehört die Kennzahl: k) Differenz der Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr - Begrenzung der Arbeitslosenquote von Jugendlichen unter 25 Jahren bei maximal 5,8 % Dazu gehört die Kennzahl: n) Arbeitslosenquote U25 - Begrenzung der durchschnittlichen Zugangsrate der

Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen

Produkte	Ziele
	<p>Langzeitleistungsbeziehenden bei maximal 1,6 % Dazu gehört die Kennzahl: o) Zugangsrate LZB</p> <p>- Erreichen einer durchschnittlichen Abgangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden von mindestens 1,8 % Dazu gehört die Kennzahl: p) Abgangsrate LZB</p> <p>- Statistische Kennzahlen unter: l) Gesamtkosten KDU m) Anzahl Integrationen</p>
Produktgruppe 0502: Existenzsichernde Leistungen	
050201 Hilfe zum Lebensunterhalt	<p>- Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. Kapitel Dazu gehören die Kennzahlen: a) Stärkung der Selbsthilfe zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II. b) Übergang aus dem 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII.</p>
050202 Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	<p>- Statistische Kennzahl: Anzahl der Leistungsbezieher</p>
050207 Hilfen für Asylbewerber/innen	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 0504: Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen	
050401 Hilfen für pflegebedürftige Menschen	<p>- Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der ambulanten Pflegefälle</p> <p>- Stabilisierung stationärer Hilfen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit</p>
050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben	- Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling).

Haushaltsplan 2023

Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

Produktbereichsübersicht: Soziale Leistungen

Produkte	Ziele
	Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling
050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe	Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern. Dazu gehört die Kennzahl: - a) Anzahl der Wohnberatungen Die Anzahl der (beglaubigten) Vorsorgevollmachten ist hoch zu halten, um gesetzliche Betreuungen zu vermeiden. Dazu gehört die Kennzahl: - b) Anzahl der Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten
Produktgruppe 0505: Kommunales Integrationszentrum (KI)	
050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)	- Das Kommunale Integrationszentrum stellt zu 100% die zeitnahe Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter (Seiteneinsteiger) sicher. Dazu gehört die Kennzahl: a) Schüler/innen in internationalen Vorbereitungsklassen - Statistische Kennzahl: b) Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter
Produktgruppe 0507: Grundsatzangelegenheiten, Planung	

Haushaltsplan 2023**Soziale Leistungen****Verantwortliche/r:**
Herr Motschull, Herr Schmidt**Produktbereich 05**

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0501: Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung							
050101 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
a1) Kostenentwicklung KDU	Prozent	1,680	2	0	0	0	0
a2) Diff.Unterk.u.Heizg. z. Vorjahr	Prozent	0	0	6,500	0	0	0
b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	Prozent	1-	2	0	0	0	0
i) Diff. Jgd.arb.lösigk. i. Vergl. z. Vj	Prozent	6,780	0	0	0	0	0
j) Max. Anzahl Übertritte	Personen	2.570	0	0	0	0	0
k) Diff. Integr.-Quote i. Vergl. z. Vj	Prozent	13,100	0	0	0	0	0
n) Arbeitslosenquote U25	Prozent	0	5,800	5,500	0	0	0
o) Zugangsrate LZB	Prozent	0	1,600	1,800	0	0	0
p) Abgangsrate LZB	Prozent	0	1,800	2	0	0	0
Produktgruppe 0502: Existenzsichernde Leistungen							
050201 Hilfe zum Lebensunterhalt							
a) Übergang 3. Kap. SGB XII i. d. SGB II	Personen	8	10	10	10	10	0
b) Überg. 3. Kap. i. d. 4. Kap. SGB XII	Personen	53	15	30	15	15	0
Produktgruppe 0504: Ältere Menschen, pflegebedürftige u. behinderte Menschen							
050401 Hilfen für pflegebebedürftige Menschen							
a) Anteil der ambulanten Pflegefälle	Prozent	12,320	17	14	15	16	17
b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkei	Prozent	22	34	25	25	25	25
050402 Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben							
a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	Personen	7	5	5	5	5	0
050403 Altenhilfe/ Blindenhilfe							
a) Anzahl der Wohnberatungen	Stück	61	100	80	90	90	100
b) Anz.d.Beglaubig.v.Vorsorgevollmachten	Stück	0	0	300	320	350	400
Produktgruppe 0505: Kommunales Integrationszentrum (KI)							
050501 Kommunales Integrationszentrum (KI)							
a) Schüler/innen intern.Vorbereitungskl.	Personen	266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023

Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	8.686.572,59	9.366.520	10.135.140	9.609.420	8.680.320	8.680.320
03	+ Sonstige Transfererträge	2	1.772.713,74	989.810	979.810	969.810	969.810	969.810
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	16.215,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.647,28	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	78.800.264,59	85.395.490	95.357.710	87.570.050	88.968.820	90.095.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	332.716,91	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		89.613.130,66	95.761.780	106.482.620	98.159.240	98.628.910	99.755.520
11	- Personalaufwendungen		13.987.067,24	16.414.400	16.254.690	16.588.010	16.930.280	17.280.210
12	- Versorgungsaufwendungen		2.714.886,21	2.916.800	2.989.760	3.051.230	3.114.230	3.178.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	3.648.216,20	3.003.300	3.216.700	3.106.670	3.133.730	3.173.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen		735.742,49	422.120	422.120	422.120	422.120	422.120
15	- Transferaufwendungen	7	66.927.411,58	71.069.250	79.167.740	68.771.440	70.067.900	71.420.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	80.385.297,99	85.066.510	90.124.810	91.484.720	93.031.380	94.608.290
17	= Ordentliche Aufwendungen		168.398.621,71	178.892.380	192.175.820	183.424.190	186.699.640	190.083.440
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		78.785.491,05-	83.130.600-	85.693.200-	85.264.950-	88.070.730-	90.327.920-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	5.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	5.000-	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		78.785.491,05-	83.130.600-	85.698.200-	85.264.950-	88.070.730-	90.327.920-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		78.785.491,05-	83.130.600-	85.698.200-	85.264.950-	88.070.730-	90.327.920-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		279.251,43	317.690	317.690	317.690	317.690	317.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		79.064.742,48-	83.448.290-	86.015.890-	85.582.640-	88.388.420-	90.645.610-

Haushaltsplan 2023**Soziale Leistungen****Verantwortliche/r:**
Herr Motschull, Herr Schmidt**Produktbereich 05****TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		79.064.742,48-	83.448.290-	86.015.890-	85.582.640-	88.388.420-	90.645.610-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:
 - vom Land 9.757.670 EUR, davon für Hilfe für Asylbewerber/innen (7.840.000 EUR), die Planung, Steuerung und Koordination des Kommunalen Integrationszentrums (551.450 EUR), das KI-Team Sozialarbeit (97.700 EUR), Bildungsaufgaben (83.300 EUR), Projekt Arbeitsmarktintegration (23.020 EUR), Personalkostenerstattung KI (757.200 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (405.000 EUR)
 - von Gemeinden (GV) für Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben 198.000 EUR
 - von übrigen Bereichen für Hilfe für Obdachlose/Wohnungslose 10 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 179.460 EUR, davon vom Bund (1.710 EUR), vom Land (175.890 EUR) sowie von übrigen Bereichen (1.860 EUR).
- 2 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz 108.590 EUR; Gebühren APG DVO NRW 400 EUR; übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 557.000 EUR; Leistungen von Sozialleistungsträgern 106.470 EUR; Krankenhilfe nach § 264 SGB V 100 EUR; Rückzahlung gewährter Hilfen 200.230 EUR; Sonstige Ersatzleistungen 6.270 EUR; Rückerstattungen von Hilfen zum Lebensunterhalt und für Kriegsoffer und Schwerbehinderte 750 EUR.
- 3 Verwaltungsgebühren 4.000 EUR, davon für Altenhilfe/Blindenhilfe (3.000 EUR) sowie Hilfe zur Pflege (1.000 EUR).

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Obdachlosen-Unterkünfte 2.500 EUR.
- 4 Erträge aus Kostenerstattungen:
 - vom Bund 80.188.250 EUR, davon für die Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (26.700.000 EUR), Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU) an Arbeitssuchende inkl. KdU für anerkannte Flüchtlinge (48.482.950 EUR), das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für Leistungen des Jobcenters OB (2.080.800 EUR); das BuT für Leistungen des Bereiches 3-2/ Soziales (400.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (2.524.500 EUR)
 - vom Land für Asylbewerber 40.100 EUR
 - von Gemeinden (GV) 740.180 EUR, davon für Hilfe zur Grundsicherung (640.010 EUR), Hilfe zur Gesundheit (10 EUR), Eingliederungshilfe (100 EUR), sonstige Hilfen (60 EUR) sowie das Frauenhaus (100.000 EUR)
 - von Zweckverbänden für Personalkosten 6.202.300 EUR, davon für Hilfe zum Lebensunterhalt (500.000 EUR), sonstige Hilfen (42.300 EUR) sowie das Jobcenter (5.660.000 EUR)
 - vom sonstigen öffentlichen Bereich 7.425.100 EUR, davon für Asylbewerber (234.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (7.191.100 EUR)
 - von privaten Unternehmen für die Unterhaltsheranziehungsstelle 2019 2.000 EUR

- von übrigen Bereichen 759.780 EUR, davon sonstige Erstattungen (71.730 EUR) sowie aus Rückzahlung von darlehensweise gewährten Hilfen (688.050 EUR).

5 Bußgelder 160 EUR und weitere sonstige Erträge 3.300 EUR.

6 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

- an das Land 171.300 EUR

- an Gemeinden (GV) 66.300 EUR, davon an das Frauenhaus (61.860 EUR) und Sonstige (4.440 EUR)

- an den sonstigen öffentlichen Bereich 305.660 EUR, davon an das Jobcenter (300.000 EUR) und Sonstige (5.660 EUR).

Aufwendungen für Mietnebenkosten 390.020 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 743.440 EUR; Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 5.000 EUR; Aufwendungen für das Druckerkonzept 24.040 EUR; Nutzungsentgelte 197.580 EUR; Entgelt an Verbände 20.000 EUR.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 385.920 EUR, davon für Sonstige (208.870 EUR), Pflegekonferenz/ Pflegebedarfsplanung (38.970 EUR), Kommunales Rechenzentrum (87.580 EUR), Wohnraumberatung (500 EUR) und Seniorenförderplan (50.000 EUR).

Kontraktmanagement 713.110 EUR, davon Caritas (15.480 EUR), Arbeiterwohlfahrt (98.180 EUR), Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (11.760 EUR), Frauenhilfe (4.020 EUR), Fachberatungsstelle (200.550 EUR), Tagestreff Wohnungslose (26.020 EUR) und Interkulturelle Beratung sowie Sozialberatung AWO (88.400 EUR) Wohnungsnotfälle (89.700 EUR), ambulantes Wohntraining (179.000 EUR).

Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 141.360 EUR, davon IT- Standardleistungen (108.660 EUR) sowie Telefongebühren (32.700 EUR).

Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 52.970 EUR, davon für Sonstige (14.000 EUR), Sozialplanung "Stadtteilbezogene Projekte" (31.830 EUR) sowie Alten / Blindenhilfe (7.140 EUR).

7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an:

- private Unternehmen für ambulante Pflegedienste, stationäre Einrichtungen, Demenzgruppen und für Tages-/Kurzzeitpflege 10.450.000 EUR

- übrige Bereiche 730.450 EUR, davon für das Kommunale Integrationszentrum (704.350 EUR), Hilfen für Obdachlose (520 EUR) sowie Projekt Arbeitsmarktintegration (25.580 EUR).

Kontraktmanagement 6.607.100 EUR, davon für Asylbewerber (507.500 EUR), Flüchtlingshilfe Ukraine (5.722.000 EUR), Altenhilfe (27.600 EUR), Seniorenbeirat (10.000 EUR), Schuldnerberatung durch das Diakonische Werk Oberhausen (340.000 EUR).

Soziale Leistungen an natürliche Personen 20.745.460 EUR, davon außerhalb von Einrichtungen (11.788.380 EUR) und innerhalb von Einrichtungen (8.957.080 EUR).

Häusliche Pflege Demenz-WG 1.200.000 EUR; Leistungen für Bildung und Teilhabe Bereich 3-2 / Soziales 665.000 EUR.

Sonstige soziale Leistungen 38.769.730 EUR, davon Hilfen für Asylbewerber (8.136.670 EUR), nach dem SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (198.000 EUR), Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (27.499.970 EUR), psychosoziale Betreuung (120.750 EUR), Hilfe zur Gesundheit (23.440 EUR), sonstige Hilfen (90.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (2.700.900 EUR).

- 8 Personalnebenaufwendungen 5.600 EUR; Aus- und Fortbildung 17.190 EUR; Reisekosten 33.370 EUR; Ehrenamtliche Tätigkeit - Vetriebenenrat 20 EUR.

Mieten und Pachten 1.416.040 EUR, davon Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (2.500 EUR) sowie Aufwendungen für Mieten (1.413.540 EUR).

Fremdleistungen (FL) 446.830 EUR, davon FL Postaufwendungen (39.120 EUR) sowie FL Beschaffungswesen (407.710 EUR).

Sonstige Geschäftsaufwendungen 287.130 EUR, davon für das Kommunale Integrationszentrum (226.600 EUR) und weitere sonstige Geschäftsaufwendungen (60.530 EUR).

Gerichtskosten 14.810 EUR und Grundbesitzabgaben 5.080 EUR.

Versicherungen 270.410 EUR, davon Haftpflichtversicherungen (36.100 EUR) sowie Gebäudeversicherungen (234.310 EUR).

Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 82.425.580 EUR, davon bei der Umsetzung der Grundsicherung - Personalkostenerstattung (3.700.000 EUR), Verwaltungskostenerstattung (1.200.000 EUR), Wohnungsbeschaffung (120.000 EUR), Erstaussstattung Wohnungen (1.300.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (400.000 EUR), Darlehen KdU Genossenschaftsanteile (55.000 EUR), KdU inkl. KdU für anerkannte Flüchtlinge (75.615.580 EUR) sowie für Darlehen (35.000 EUR).

Darlehensweise Übernahme von Aufwendungen 1.222.000 EUR, davon für Wohnungsbeschaffung (1.100.000 EUR), Erstaussstattung Wohnungen (1.000 EUR), Bekleidung bei Schwangerschaften (500 EUR), Klassenfahrten (500 EUR) sowie Unterkunft und Heizung (120.000 EUR).

Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen 3.980.750 EUR, davon für die Durchführung des Bildungs- und Teilhabepaketes Jobcenter (3.852.000 EUR) sowie Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (128.750 EUR).

Haushaltsplan 2023**Soziale Leistungen****Verantwortliche/r:**
Herr Motschull, Herr Schmidt**Produktbereich 05****TEILFINANZPLAN**

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		1.093,78	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		630,52-	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023	Soziale Leistungen	Verantwortliche/r: Herr Motschull, Herr Schmidt
	Produktbereich 05	

Haushaltsplan 2023	Soziale Leistungen	Verantwortliche/r: Herr Motschull, Herr Schmidt
	Produktbereich 05	

Haushaltsplan 2023	Soziale Leistungen	Verantwortliche/r: Herr Motschull, Herr Schmidt
	Produktbereich 05	

Haushaltsplan 2023	Soziale Leistungen	Verantwortliche/r: Herr Motschull, Herr Schmidt
	Produktbereich 05	

[illegible]

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	19.197.450,00 €	19.197.450,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	17.190,00 €	17.190,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	33.370,00 €	33.370,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	36.100,00 €	36.100,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	234.310,00 €	234.310,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	14.810,00 €	14.810,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	252.980,00 €	252.980,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	743.440,00 €	743.440,00 €
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	5.080,00 €	5.080,00 €
D00000019	DR Nutzungsentgelte	197.580,00 €	197.580,00 €
D05000311	DR Soziales	71.176.870,00 €	72.176.870,00 €
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	84.160.770,00 €	84.160.770,00 €
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket	4.517.000,00 €	4.517.000,00 €
D05000314	DR Kontraktmanagement	515.270,00 €	515.270,00 €
D05050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-6 Kommunales Integrationszentrum	1.354.950,00 €	1.354.950,00 €
D40000026	DR Fremdleistungen Bereich 2-6	40.800,00 €	40.800,00 €
D40000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	406.030,00 €	406.030,00 €
	Summe	182.904.000,00 €	183.904.000,00 €

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

**Produktgruppe
0601**
Förderung, Erziehung und
Bildungsangebote für
Kinder

**Produktgruppe
0605**
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Produkt 060101
Kinderbetreuung

Produkt 060501
Beratungsleistungen

Produkt 060102
Spielräume für Kinder

Produkt 060502
Amtsvormundschaft,
-pflegschaft,
-beistandschaft

Produkt 060503
Jugendarbeit

Produkt 060506
Erzieherische Hilfen

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe beinhaltet die Förderung der Erziehung in der Familie, die Förderung und Stärkung von Familien, die Bereitstellung und Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder und Einrichtungen der Jugendarbeit sowie sonstiger Einrichtungen zur Förderung und zum Schutz junger Menschen und Familien (u. a. Familienförderung, Tagespflege, Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, Adoption, Inobhutnahme, Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, psychologische Beratung, Unterhaltung von Spielplätzen).

Zielgruppe

- Kinder
- Eltern, Elternteile und Erziehungsberechtigte
- Familien
- Kindertagespflegepersonen
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- Sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse
- Junge Menschen (0 - 27 Jahre)

Besonderheiten

Produktbereich 06

Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0601: Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder	
060101 Kinderbetreuung	<p>- Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen in der Kindertagespflege auf der Grundlage von §§ 24 ff SGB VIII bereit zu stellen (Rechtsanspruch). Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <p>a) Platzangebot für Kinder unter drei Jahren b) Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt</p> <p>- Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. Dazu gehören die Kennzahlen:</p> <p>c) Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren d) Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt</p> <p>- Statistische Kennzahlen unter:</p> <p>e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz (wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr geführt) und f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr geführt)</p>
060102 Spielräume für Kinder	<p>- Statistische Kennzahlen unter:</p> <p>a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren c) Aufwand pro Kind</p>
Produktgruppe 0605: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
060501 Beratungsleistungen	<p>- Psychologische Beratung: Ersttermin nach ca. 3 Wochen, keine Warteliste Dazu gehört die Kennzahl:</p> <p>b) Ersttermin Psychologische Beratung</p>

Produktbereich 06

Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	Ziele
	<p>- Besuch der Eltern von Neugeborenen vor der 16. Woche nach der Geburt. Dazu gehört die Kennzahl: d) Anteil der Elternbesuche</p> <p>- Ausbau der Psychologischen Beratungsstelle zur spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in NRW. Dazu gehört die Kennzahl: e) Einstellung spezialisierter Fachkräfte, Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit</p>
060502 Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft	<p>- Erhöhung der Inanspruchnahme der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen bezogen auf Fälle mit einer Antragstellung bis zum 30.06.2019 Dazu gehört die Kennzahl: a) Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen</p> <p>Steigerung der Beratungsfälle (Stärkung der Elternautonomie) Dazu gehört die Kennzahl: b) Steigerung der Beratungsfälle</p>
060503 Jugendarbeit	<p>Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2025 fest. Im jährlichen Wirksamkeitsdialog werden mit den Einrichtungen individuelle Ziele vereinbart, die jährlich auf ihre Umsetzung überprüft werden. Die Ergebnisse des Wirksamkeitsdialoges fließen in die Erstellung des nächsten Kinder- und Jugendförderplanes ein, der einen Förderrahmen von 2026 bis 2030 bildet. Jährlich sollen ca. 10.000 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 3,4 Mio. EUR. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Erreichte Kinder und Jugendliche b) Kosten der Maßnahmen</p>
060506 Erzieherische Hilfen	Verringerung der Leistungsdichte aller Hilfen (Transferaufwendungen)

Haushaltsplan 2023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 06

Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	Ziele
	<p>Dazu gehört die Kennzahl: a) Verringerung Transferaufwendungen</p> <p>Verringerung der Leistungsdichte der ambulanten Hilfen zur Erziehung, wenn Maßnahmen länger als 2 Jahren dauern Dazu gehört die Kennzahl: b) Verringerung ambulanter Hilfen</p> <p>Verringerung der Kosten der Hilfen für junge Volljährige Dazu gehört die Kennzahl: f1) Reduzierung der Kosten im Vergleich zum Vorjahr f2) Steigerung der Kosten im Vergleich zum Vorjahr</p> <p>Ausbau der strategischen Ausrichtung. Dazu gehört die Kennzahl: g) Erhöhung der Anzahl der lokalen stationären Plätze HzE</p> <p>Ausbau präventiver Maßnahmen zur Vermeidung Dazu gehört die Kennzahl: h) Reduzierung der Steigerungsraten von ambulanten Maßnahmen</p>

Haushaltsplan 2023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 06

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0601: Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder							
060101 Kinderbetreuung							
a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren	Kindergartenplätze	1.964	2.432	2.320	2.320	2.320	2.320
b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schulei	Kindergartenplätze	5.521	6.397	6.265	6.265	6.265	6.265
c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J.	Prozent	36,870	47	47	47	47	47
d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schul	Prozent	82,860	94	96	96	96	96
Produktgruppe 0605: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
060501 Beratungsleistungen							
b) Ersttermin Psychologische Beratung	Wochen	5	3	3	3	3	3
d) Anteil der Elternbesuche	Prozent	100	100	100	100	100	100
060502 Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft							
a) Rückholquote Unterhaltsvorschusslsg.	Prozent	12,870	12,500	15	15	15	15
b) Steigerung der Beratungsfälle	Prozent	78	10	10	10	10	10
060503 Jugendarbeit							
a) Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	17.599	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
b) Kosten der Maßnahmen	EURO	3.241.000	3.414.600	3.447.570	3.447.570	3.447.570	3.447.570
060506 Erzieherische Hilfen							
a) Verringerung Transferaufwendungen	Prozent	2	0	0	0	0	0
b) Verringerung ambulant. Hilf.	Prozent	6,600	0	0	0	0	0
f1) Reduzierung d. Kosten im Vgl. zum VJ	Prozent	0	3	0	0	0	0
f2) Steigerung d. Kosten im Vgl. zum VJ	Prozent	0	0	12	12	12	12
g) Erhöhung der Anzahl lok. stat. Plätze	Stück	0	6	6	6	6	6
h) Red. d. Steigerungsraten v. ambu. Maß	Prozent	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Haushaltsplan 2023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:

Herr Schmidt

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	40.543.905,56	44.543.870	47.503.720	47.510.810	47.517.960	47.525.180
03	+ Sonstige Transfererträge	2	2.934.136,16	2.281.200	2.441.950	2.389.360	2.336.770	2.336.770
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	4.014.875,50	5.960.820	5.993.320	5.993.320	5.993.320	5.993.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	297.871,13	225.100	309.900	309.900	309.900	309.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	14.222.891,82	13.699.400	14.279.470	14.277.690	14.278.220	14.278.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	1.079.826,80	4.412.730	1.557.540	1.557.540	1.557.540	1.557.540
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		63.093.506,97	71.123.120	72.085.900	72.038.620	71.993.710	72.001.470
11	- Personalaufwendungen		33.251.599,23	35.723.850	38.701.120	39.466.950	40.251.930	41.056.520
12	- Versorgungsaufwendungen		6.117.495,41	6.279.030	6.436.100	6.568.170	6.703.510	6.842.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	5.501.938,28	6.739.900	6.958.740	6.935.440	6.910.210	6.922.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.552.656,16	1.070.490	1.070.490	1.070.490	1.070.490	1.070.490
15	- Transferaufwendungen	8	123.428.469,18	132.938.880	141.484.190	140.378.770	140.383.640	140.522.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	3.249.309,56	4.147.980	4.054.590	4.054.590	4.054.590	4.054.590
17	= Ordentliche Aufwendungen		173.101.467,82	186.900.130	198.705.230	198.474.410	199.374.370	200.468.590
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		110.007.960,85-	115.777.010-	126.619.330-	126.435.790-	127.380.660-	128.467.120-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		110.007.960,85-	115.777.010-	126.619.330-	126.435.790-	127.380.660-	128.467.120-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		110.007.960,85-	115.777.010-	126.619.330-	126.435.790-	127.380.660-	128.467.120-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186.219,54	205.290	205.290	205.290	205.290	205.290
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		110.194.180,39-	115.982.300-	126.824.620-	126.641.080-	127.585.950-	128.672.410-

Haushaltsplan 2023**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Verantwortliche/r:**
Herr Schmidt**Produktbereich 06****TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		110.194.180,39-	115.982.300-	126.824.620-	126.641.080-	127.585.950-	128.672.410-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Bund 161.930 EUR, davon für Frühe Hilfen (81.210 EUR), Frühe Hilfen - Personalkostenerstattung (80.620 EUR), sowie Mädchenförderung (100 EUR)
- vom Land 1.992.610 EUR, davon für Jugendarbeit/Jugendschutz (10.070 EUR), Familienzentren (92.110 EUR), Kinderbetreuung in besonderen Fällen (878.800 EUR), Kinder- u. Jugendarbeit (562.890 EUR), für Personalkostenerstattungen (148.700 EUR), Beratungsstelle Jugend und Beruf (75.630 EUR), Kinderstark (223.410 EUR) und Pandemie Kinderbetreuung (1.000 EUR)
- von Gemeinden/GV 44.776.560 EUR, davon für Betriebskosten KTE und Tagespflege (37.667.810 EUR), Betriebskosten KTE und Tagespflege - Personalkostenerstattung (6.938.580 EUR), Fortbildungsmaßnahmen Sprachliche Bildung (64.670 EUR), Fahrt- und Therapiekosten für behinderte Kinder (22.000 EUR) und U3/Ü3-Programme freier Träger (83.500 EUR)
- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für die Jugendarbeit 100 EUR
- von privaten Unternehmen für Spielplätze, Kindergärten und Ferienangebote 2.200 EUR
- von übrigen Bereichen für Kinder im Mittelpunkt 100 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 570.220 EUR, davon vom Bund (35.180 EUR), vom Land (408.080 EUR), von Gemeinden (35.560 EUR), von Zweckverbänden (58.920 EUR), von privaten Unternehmen (25.630 EUR) und übrigen Bereichen (6.850 EUR).

- 2 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete 1.893.000 EUR; Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne Pflegeversicherung 307.710 EUR und Rückzahlung gewährter Hilfen 241.240 EUR.
- 3 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5.993.320 EUR, davon KTE-Elternbeiträge (5.536.000 EUR), Zahlungen an die Adoptionen (190 EUR), Erstattung von Verpflegungskosten (256.130 EUR), Einnahmen aus den Teilnehmergebühren für die Ferienspiele (125.160 EUR) sowie aus dem Verleih von Fahrzeugen, der Tagespflege, der offene Kinder- und Jugendarbeit (75.840 EUR).
- 4 Mieten und Pachten 309.900 EUR.
- 5 Erträge aus Kostenerstattungen:
- vom Land 8.562.580 EUR, davon für Unterhaltsvorschussleistungen (6.787.080 EUR), unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) (1.653.500 EUR), nach §5 II Flüag (122.000 EUR)

Produktbereich 06**TEILERGEBNISPLAN**

- von Gemeinden/GV für Jugendhilfe 5.526.660 EUR
- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen Diakonisches Werk 1.500 EUR
- von privaten Unternehmen für Tagespflege 100.000 EUR
- von übrigen Bereichen für U3/Ü3-Maßnahmen Freier Träger, Frühe Hilfen und psychologische Beratung 88.730 EUR.

- 6 Bußgelder der Jugendgerichtshilfe und Drogenberatungsstelle 15.960 EUR; Zwangsgelder 3.000 EUR;
Andere sonstige ordentliche Erträge - Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionskostenzuschüssen 1.538.580 EUR.
- 7 Aufwendungen für Zuschüsse zu U3/Ü3-Programmen Freie Träger 83.500 EUR; Aufwendungen für Mietnebenkosten 29.440 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 420.140 EUR; Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen 100 EUR; Aufwendungen für das Druckerkonzept 51.320 EUR; Nutzungsentgelt 98.550 EUR.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

- an das Land 510.300 EUR, davon für Amtsvormundschaften (394.430 EUR), Inklusionsförderung (20.400 EUR), UMA (30.000 EUR) und sonstige (65.470 EUR)
- an Gemeinden für Vollzeitpflege 3.700.000 EUR
- an übrige Bereiche für Jugendhilfeträger 1.014.200 EUR.

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 11.400 EUR, davon für das Projekt "Kinderstark" (9.700 EUR), "Kinder im Mittelpunkt" (1.500 EUR) sowie sonstige (200 EUR).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 593.330 EUR, davon für integrative Gruppen (162.170 EUR), Erziehungsberatung (380.000 EUR), Veranstaltungen (21.000 EUR), für das Kommunale Rechenzentrum (22.660 EUR) sowie Schwangerenberatung (7.500 EUR).

Kontraktmanagement 202.270 EUR, davon für kirchliche Institutionen - Familienbildungsstätte (18.510 EUR), für Pro Familia (95.120 EUR), Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (70.400 EUR), Donum Vitae (9.060 EUR) sowie Starthilfe e.V. (9.180 EUR).

Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 244.190 EUR, davon IT-Standardleistungen (209.240 EUR) sowie Telefongebühren (34.950 EUR).

- 8 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 60.083.640 EUR, davon für Betriebsführung in Kindertageseinrichtungen an Freie Träger (53.997.190 EUR), Kinderbetreuung in besonderen Fällen (878.800 EUR), Fortbildungsmaßnahme für Sprachliche Bildung (44.670 EUR), Netzwerk frühe Hilfen (106.670 EUR), Projekt "Kinderstark" (279.240 EUR), §14 SGB IX Weiterleitung (57.000 EUR), Projekte der Familienhilfe Kurbel (16.500 EUR), Projekte Jugendarbeit (inkl. Spielmobil) (2.546.250 EUR), Kinder- und Jugendarbeit (614.550 EUR), Jugendsozialarbeit (182.000 EUR), Deutscher Kinderschutzbund (16.400 EUR), Jugendverbandsarbeit (154.490 EUR), Familienzentren (81.930 EUR), Spielplätze (32.950 EUR), Pandemie-Zuschüsse (850.000 EUR) sowie Pandemie-SodEG (225.000 EUR).

HZE-Leistungen für junge Volljährige (nach § 41) 4.849.550 EUR, davon Anteil für unbegleitete minderjährige Ausländer (650.000 EUR) sowie sonstige (4.199.550 EUR);

Produktbereich 06**TEILERGEBNISPLAN**

Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige 4.550.000 EUR; Teilstationäre Hilfen für Minderjährige 3.955.000 EUR; Stationäre Hilfen für Minderjährige 30.410.000 EUR, davon für unbegleitete minderjährige Ausländer (1.350.000) EUR sowie sonstige (29.060.000 EUR); Ambulante und flexible Hilfen für Minderjährige 8.352.150 EUR, davon für unbegleitete minderjährige Ausländer (25.000 EUR) sowie sonstige (8.327.150 EUR); Allgemeine Förderung in der Familie 432.350 EUR; sonstige Leistungen der Jugendhilfe 4.056.530 EUR; Sonstige soziale Leistungen - UVG 9.695.830 EUR.

Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 15.099.140 EUR, davon Projekte der Jugendpflege (95.470 EUR), Ferienspiele (433.800 EUR), Kinderfilmtage (31.240 EUR), Mädchenförderung (5.570 EUR), Kinder in Tagespflege (13.970.030 EUR), Adoptiveltern und -kinder (1.480 EUR), Betreuung jugendlicher Straftäter (16.610 EUR), soziale Gruppenarbeit (62.000 EUR), Qualifizierung von Tagespflegeeltern (114.150 EUR) sowie präventive Hilfen (368.790 EUR).

- 9 Personalnebenaufwendungen 8.200 EUR; Aus- und Fortbildung 25.220 EUR; Reisekosten 106.720 EUR; Aufwendungen für Mieten 578.980 EUR; Gerichtskosten 24.560 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 5.100 EUR sowie Auflösung von Investitionskostenzuschüssen 1.538.580 EUR.

Fremdleistungen (FL) 1.689.600 EUR, davon FL Beschaffungswesen (1.598.730 EUR) sowie FL Postaufwendungen (90.870 EUR).

Geschäftsaufwendungen 6.500 EUR, davon sonstige Geschäftsaufwendungen (4.500 EUR) sowie übrige betriebliche Aufwendungen (2.000 EUR).

Versicherungen 71.130 EUR, davon Haftpflichtversicherung (34.960 EUR), Gebäudeversicherung (35.670 EUR) sowie KFZ-Versicherungsbeiträge (500 EUR).

Haushaltsplan 2023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 06

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.587.298,84	1.687.860	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		3.318.328,65	2.796.720	1.593.640	0	536.750	536.750	536.750
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Verantwortliche/r: Herr Schmidt		
	Produktbereich 06									

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
310006010100010 KIF KTE Stadtmitte Friedenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.349,72	0	0	0	0	0	0	0,00	7.350
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.093,30	0	0	0	0	0	0	0,00	4.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.256,42	0	0	0	0	0	0	0,00	3.256
310006010100020 KIF Kindertageseinrichtungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		148.897,76	76.500	0	0	0	0	0	0,00	225.398
Auszahlung für Baumaßnahmen		312.926,87	110.000	0	0	0	0	0	0,00	422.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		164.029,11-	33.500-	0	0	0	0	0	0,00	197.529-
310006010100030 KIF Druckluft Jugendeinrichtung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.301,36	0	0	0	0	0	0	0,00	50.301
Auszahlung für Baumaßnahmen		28.630,40	0	0	0	0	0	0	0,00	28.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		21.670,96	0	0	0	0	0	0	0,00	21.671
310006010100040 Jugendfreizeiteinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	32.730	0	0	0	0	0	0,00	32.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	32.730-	0	0	0	0	0	0,00	32.730-
310006010100050 KTE Gustavstraße Waldgruppe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	0	187.500	187.500	187.500	187.500	0	0,00	750.000

Haushaltsplan 2023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:

Herr Schmidt

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	187.500-	187.500-	187.500-	187.500-	0	0,00	750.000-
310006010100110 KTE Ackerstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.336.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.336.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		535.825,94	0	0	0	0	0	0	0,00	535.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		800.674,06	0	0	0	0	0	0	0,00	800.674
310006010100120 KTE Biefang Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.485.000,00	200.610	0	0	0	0	0	0,00	1.685.610
Auszahlung für Baumaßnahmen		516.923,21	207.500	0	0	0	0	0	0,00	724.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		968.076,79	6.890-	0	0	0	0	0	0,00	961.187
310006010100150 KTE Lirich II Auszahlung für Baumaßnahmen		60.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000-
310006010100200 KTE Bahnstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		519.750,00	965.250	0	0	0	0	0	0,00	1.485.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	550.464,81	1.239.000	520.000	0	0	0	0	0,00	2.309.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.714,81-	273.750-	520.000-	0	0	0	0	0,00	824.465-
310006010100400 KTE Rechenacker Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.039.500,00	445.500	0	0	0	0	0	0,00	1.485.000

Haushaltsplan 2023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:

Herr Schmidt

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	944.334,13	264.000	100.000	0	0	0	0	0,00	1.308.334
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		95.165,87	181.500	100.000-	0	0	0	0	0,00	176.666
310006010100600 KTE Am Uhlandpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.397,38	0	0	0	0	0	0	0,00	3.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.397,38-	0	0	0	0	0	0	0,00	3.397-
310006010109000 KTE Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	10.734,22	156.000	156.000	56.000	56.000	56.000	0	0,00	490.734
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.734,22-	156.000-	156.000-	56.000-	56.000-	56.000-	0	0,00	490.734-
310006010109001 KTE Gebäude objektspezifisch										
Auszahlung für Baumaßnahmen		154.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	154.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		154.700,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	154.700-
310006010290400 Spielplätze/Geräte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	196.298,39	363.250	630.140	293.250	293.250	293.250	0	0,00	2.069.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		196.298,39-	363.250-	630.140-	293.250-	293.250-	293.250-	0	0,00	2.069.438-
310006010290401 Spielplatz City West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	424.240	0	0	0	0	0	0,00	424.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	424.240-	0	0	0	0	0	0,00	424.240-
Gesamtsaldo		1.268.970,19	1.108.860-	1.593.640-	536.750-	536.750-	536.750-	0	0,00	3.043.780-

Vermerke:

- 1 Errichtung einer KTE (nicht förderfähig) im Zusammenhang mit der Fördermaßnahme Sanierung Gustavstraße (s. PB 01).
- 2 Neubau einer KTE, 50 Plätze mit Förderung U6 (früher Ü3/U3). Restabwicklung.
- 3 Umbau OGS Gebäude für KTE sowie Erweiterungsneubau mit Förderung U6 (früher Ü3/U3). Restabwicklung.
- 4 Kleinere Baumaßnahmen inkl. Planungskosten (insbesondere Erneuerung Wickelbereiche und Küchen).
- 5 Neugestaltungen auf städt. Spielplätzen um eine gefahrlose Nutzung der Anlage gewährleisten zu können.
- 6 Neugestaltung des Außengeländes/Spielplatzes der KTE City West.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	44.876.440,00 €	44.876.440,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	25.220,00 €	25.220,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	106.720,00 €	106.720,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	34.460,00 €	34.460,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	35.670,00 €	35.670,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	24.560,00 €	24.560,00 €
D00000008	DR IT-und TK Dienste	318.170,00 €	318.170,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	420.140,00 €	420.140,00 €
D00000019	DR Nutzungsentgelte	98.550,00 €	98.550,00 €
D06000321	DR Jugend	12.627.250,00 €	12.627.250,00 €
D06000322	DR Erzieherische Hilfen	61.029.420,00 €	61.029.420,00 €
D06050001	DR Kinder- und Jugendförderplan	3.447.570,00 €	3.447.570,00 €
D06010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 3-1 Kinderbetreuung, Spielräume	1.717.700,00 €	1.717.700,00 €
D40000031	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	1.689.600,00 €	1.689.600,00 €
	Summe	126.451.470,00 €	126.451.470,00 €

investiv: Deckungsring : D06019801		DR KTE Bahnstraße
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		520.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	170.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		520.000,00 €
310006010100200	KTE Bahnstraße	520.000,00 €

investiv:		Deckungsring : D06019901	DR KTE Gebäude
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:			156.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		150.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		6.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:			156.000,00 €
310006010109000	KTE Gebäude		156.000,00 €

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

**Produktgruppe
0701**
Gesundheitsschutz, -
förderung, -hilfen,
Gutachten/Stellungnah.

Produkt 070101
Gesundheitsschutz, -
förderung, -hilfen,
Gutachten /
Stellungnahmen

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 07 umfasst die Bereiche der Gesundheitsförderung, des Gesundheitsschutzes sowie die Beratung und Betreuung im Bereich der Gesundheitshilfe.

Die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung soll gefördert und gewährleistet werden und durch gesundheitsfördernde Veranstaltungen unterstützt werden.

Ärztliche Stellungnahmen und Gutachten für die Stadtverwaltung und Auftraggeber des öffentlichen Dienstes werden erstellt. Des weiteren finden Beurteilungen infektiions- und umwelthygienischer Sachverhalte statt.

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung
- Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse
- Verwaltung
- Institutionen, Verbände und Organisationen

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Gesundheitsdienste

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0701: Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	
070101 Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	<p>- Zahnärztliche Untersuchung in Kindertageseinrichtungen ab dem 1. Lebensjahr, in Schulen bis zum 12. Lebensjahr und Intensivprophylaxe bis zum 16. Lebensjahr (incl. U3-Betreuung in Kindertageseinrichtungen, ohne Kindertagespflege). Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Untersuchungen</p> <p>- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteneinrichtungen. Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime d) Anzahl der Krankentransportdienste e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen</p> <p>- Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung. Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl betreuter und beratener Klienten</p> <p>- Terminierung aller Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor Ferienbeginn.</p>

Haushaltsplan 2023

Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r:
Herr Motschull

Produktbereich 07

Produktbereichsübersicht: Gesundheitsdienste

Produkte

Ziele

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Erfolgte Terminierung

- Bearbeitung aller bis Ende Dezember eingehenden Aufträge

"Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis zum 15.02. des Folgejahres.

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Bearbeitete Gutachten

- Bearbeitung von 50 % der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb 4 Wochen.

Dazu gehört die Kennzahl:

i) Bearbeitete Aufträge

- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen)

Dazu gehört die Kennzahl:

j) Wartezeit für Drogenberatungen

Haushaltsplan 2023**Gesundheitsdienste****Verantwortliche/r:**
Herr Motschull**Produktbereich 07**

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0701: Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen							
070101 Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten und Stellungnahmen							
a) Anzahl der Untersuchungen	Stück	2.926	17.000	17.000	0	0	0
b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser	Stück	0	6	6	0	0	0
c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheim	Stück	0	15	15	0	0	0
d) Anzahl der Krankentransportdienste	Stück	0	3	3	0	0	0
e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	Stück	0	10	10	0	0	0
f) Anzahl betreuter und beratener Klient	Personen	0	350	350	0	0	0
g) Terminierung Schuleingangsuntersuchg	Prozent	49	100	100	0	0	0
i) Bearbeitete Aufträge	Prozent	74	100	100	0	0	0
j) Wartezeit für Drogenberatungen	Wochen	0	4	4	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r:

Herr Motschull

Produktbereich 07

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	339.972,91	216.300	211.240	191.000	191.000	191.000
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	610	610	610	610	610
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	115.177,13	92.390	109.690	109.690	109.690	109.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	1.758.857,77	1.556.500	1.591.000	1.607.960	1.607.960	1.607.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.565,12	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.228.572,93	1.865.950	1.912.690	1.909.410	1.909.410	1.909.410
11	- Personalaufwendungen		6.581.882,12	5.354.340	6.053.630	6.179.510	6.308.530	6.440.780
12	- Versorgungsaufwendungen		1.220.550,85	1.004.090	1.029.190	1.050.090	1.071.500	1.093.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	2.121.487,74	2.505.230	2.618.980	2.620.000	2.485.350	2.508.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen		163.887,12	105.170	105.170	105.170	105.170	105.170
15	- Transferaufwendungen	5	3.161.967,00	3.162.000	3.152.000	3.162.000	3.162.000	3.162.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	130.339,13	184.380	233.230	198.230	198.230	198.330
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.380.113,96	12.315.210	13.192.200	13.315.000	13.330.780	13.508.680
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		11.151.541,03-	10.449.260-	11.279.510-	11.405.590-	11.421.370-	11.599.270-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		11.151.541,03-	10.449.260-	11.279.510-	11.405.590-	11.421.370-	11.599.270-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		11.151.541,03-	10.449.260-	11.279.510-	11.405.590-	11.421.370-	11.599.270-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.066,72	24.730	24.730	24.730	24.730	24.730
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		11.174.607,75-	10.473.990-	11.304.240-	11.430.320-	11.446.100-	11.624.000-

Haushaltsplan 2023**Gesundheitsdienste****Verantwortliche/r:****Herr Motschull****Produktbereich 07****TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		11.174.607,75-	10.473.990-	11.304.240-	11.430.320-	11.446.100-	11.624.000-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Bund 30.360 EUR
- vom Land 140.200 EUR, davon für Gesundheitshilfen (30.200 EUR) und für Personalkosten (110.000 EUR).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 40.680 EUR, davon vom Bund (1.000 EUR), vom Land (38.680 EUR) sowie von übrige Bereiche (1.000 EUR).

2 Verwaltungsgebühren für Kostenersatz für Gutachten, Gesundheitsschutz und Stellungnahmen 104.500 EUR; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Drogenberatungsstelle 5.190 EUR.

3 Erträge aus Kostenerstattungen:

- vom Land für die Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation inklusive Personalkosten 1.130.500 EUR
- vom sonstigen öffentlichen Bereich 420.500 EUR, davon Personalkostenerstattung der AOK-Rheinland im Rahmen von Präventionsmaßnahmen (220.000 EUR), Kostenersatz von Versicherungsträgern (500 EUR) sowie pandemiebedingte Erstattungen für Testzentren (200.000 EUR)
- von privaten Unternehmen 40.000 EUR, davon Caritasverband für Suchtberatung (6.000 EUR) sowie Sonstiges (34.000 EUR).

4 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an:

- Gemeinden (GV) 1.447.740 EUR, davon für Personal- und Sachkostenanteil Amtsapotheker -Abwicklung im Rahmen vom MEO-Projekt- (155.000 EUR) sowie Versorgungsverwaltung MEO-Kooperation (1.292.740 EUR)
- übrige Bereiche 278.070 EUR, davon für Pandemie (200.000 EUR), die Durchführung von kooperativen Fachtagungen und Gesundheitstagen (66.070 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (12.000 EUR).

Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 65.990 EUR; sonstige Aufwendungen für Sachleistungen der Drogenberatungsstelle 60 EUR; für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen 360 EUR; Aufwendungen für das Druckerkonzept 8.800 EUR; Nutzungsentgelte 6.820 EUR; sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit -Maßnahmen im Rahmen der AIDS-Vorsorge, zahnärztliche Präventionsmaßnahmen sowie Maßnahmen gem. Infektionsschutzgesetz- 7.290 EUR; Veranstaltungen 40.000 EUR.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 46.000 EUR, davon für Betriebsbedarf gesundheitliche Dienste (36.000 EUR), sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Suchtberatung (7.000 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (3.000 EUR).

Entgelt an Dritte 633.520 EUR, davon für Suchtberatung (404.320 EUR), die psychosoziale Betreuung von Flüchtlingen (25.000 EUR), Aidshilfe -Förderung der Youth-Worker-Stelle des AIDS-Hilfe e.V.- (141.000 EUR), Förderung der Aidshilfe -Kommunalisierung der ehemaligen Landesförderung- (30.200 EUR) und deutscher paritätischer Wohlfahrtsverband (33.000 EUR).

Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 84.330 EUR, davon IT-Standardleistungen (51.330 EUR) sowie Telefongebühren (33.000 EUR).

5 Krankenhausumlage 3.152.000 EUR.

6 Personalnebenaufwendungen 1.700 EUR; Aus- und Fortbildung 13.110 EUR; Reisekosten 9.380 EUR; Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2.000 EUR; Gerichtskosten 470 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Vereinen 200 EUR.

Fremdleistungen (FL) 128.840 EUR, davon FL Beschaffungswesen (117.340 EUR) sowie FL Postaufwendungen (11.500 EUR).

Geschäftsaufwendungen 57.330 EUR, davon für sonstige Geschäftsaufwendungen (25.930 EUR), Gesunde Städte Netzwerk (1.400 EUR) sowie Flüchtlingshilfe Ukraine (30.000 EUR).

Versicherungen 20.200 EUR, davon für Haftpflichtversicherungen (11.200 EUR) sowie Gebäudeversicherungen (9.000 EUR).

Haushaltsplan 2023**Gesundheitsdienste****Verantwortliche/r:****Herr Motschull****Produktbereich 07****TEILFINANZPLAN**

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		37.500,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	7.043.970,00 €	7.043.970,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	5.460,00 €	5.460,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	9.380,00 €	9.380,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	11.200,00 €	11.200,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	9.000,00 €	9.000,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	470,00 €	470,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	93.130,00 €	93.130,00 €
D00000019	DR IT- und TK Dienste	6.820,00 €	6.820,00 €
D00000009	DR Nutzungsentgelte	65.990,00 €	65.990,00 €
D40000034	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	128.840,00 €	128.840,00 €
	Summe	7.374.260,00 €	7.374.260,00 €

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Produktbereich 08
Sportförderung

Produktgruppe
0801
Allgemeine Sportförderung

Produkt 080101
Förderung des Schul- und
Vereinssports

Produkt 080102
Sporthallen und Turnhallen
an/auf Sportplätzen

Produkt 080103
Sportplätze und
Freizeitsportanlagen

Produkt 080104
Sportplatzgebäude

Produkt 080105
Hallen- und Freibäder

Produkt 080106
Veranstaltungs-
management

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Der Produktbereich 08 Sportförderung beinhaltet die allgemeine Förderung des Sports in Sportstätten und Bädern.

Hierzu gehören unter anderem die Zuweisung finanzieller Zuschüsse an Sportvereine, Stadtsportbund, Ausschuss an den Schulsport u.a. für die Unterhaltung von Sportanlagen, die Unterstützung von Übungsleitern sowie die Sanierung und Modernisierung vereinseigener Sportstätten.

Auch die Durchführung von Sportgroßveranstaltungen wie Sportgala, Sterkrader Spiel- und Sportfest u.a. wird hiervon erfasst.

Zielgruppe

- Gesamtbevölkerung
- Sportvereine
- Vereinssportler
- Freizeitsportler
- Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse
- Verwaltung
- Verbände und Organisationen
- Schulen

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Sportförderung

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0801: Allgemeine Sportförderung	
080101 Förderung des Schul- und Vereinssports	<p>- Adäquate Unterstützung des Schulsports. Ausbildung von 30 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen. Das Ausbildungskonzept soll im Rahmen der Partnerschaft zwischen Schul- und Vereinssport mit beteiligten Sportfachverbänden und Sportvereinen fortgeführt und etabliert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl ausgebildeter Schüler/innen zu Gruppenhelfer/innen.</p> <p>- Durchführung von 3 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl der Lehrerqualifizierungsmaßnahmen</p>
080102 Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen	<p>- Im Zuge der Sporthallenkonzeption sollen Vereine als sogenannte "Sporthallenpaten" akquiriert werden. Dadurch sollen im Sportetat Betriebskosten reduziert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption</p>
080103 Sportplätze und Freizeitsportanlagen	<p>- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen Maßnahme sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Sportfreianlagen, verbleibende Sportplätze sollen modernisiert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl umgestalteter/sanierter Sportanlagen</p>
080104 Sportplatzgebäude	<p>- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen Maßnahme sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Sportfreianlagen, verbleibende Sportplätze sollen modernisiert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Schließungen von Gebäuden</p>
080105 Hallen- und Freibäder	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
080106 Veranstaltungsmanagement	- Stabilisierung der Zahlen der teilnehmenden Vereine und Organisationen

Haushaltsplan 2023

Sportförderung
Produktbereich 08

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereichsübersicht: Sportförderung

Produkte

Ziele

(ohne Geschäftsleute) beim Spiel-und Sportwochenende in Sterkrade. Ziel ist es die hohe Teilnehmerquote Oberhausener Vereine weiter zu stabilisieren und ggf. noch zu steigern.
Dazu gehört die Kennzahl:
a) Anzahl teilnehmender Vereine/Organisationen

- Sicherstellung der geplanten Einnahmen durch hohe Teilnehmerzahlen.
Dazu gehört die Kennzahl:
b) Anzahl der Teilnehmer

Haushaltsplan 2023**Sportförderung
Produktbereich 08****Verantwortliche/r:
Herr Schmidt**

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0801: Allgemeine Sportförderung							
080101 Förderung des Schul- und Vereinssports							
a) Anz.ausgebild. Schüler zu Sporthelfer	Personen	13	30	40	50	50	0
b) Anz. der Lehrerqualifizierungsmaßnahm	Stück	7	3	4	5	5	0
080102 Sporthallen und Turnhallen an/ auf Sportplätzen							
a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption	Stück	0	10	10	0	0	0
080103 Sportplätze und Freizeitsportanlagen							
a) Anz.umgestalteter/sanierter Sportanl.	Stück	0	3	0	0	0	0
080104 Sportplatzgebäude							
a) Schließung von Gebäuden	Stück	1	0	0	0	0	0
080106 Veranstaltungsmanagement							
a) Anzahl teiln. Vereine/Organisationen	Stück	0	50	50	50	50	0
b) Anzahl der Teilnehmer	Personen	0	120	120	120	120	0

Haushaltsplan 2023

Sportförderung

Verantwortliche/r:

Herr Schmidt

Produktbereich 08

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1.559.703,06	2.653.870	1.893.170	1.533.170	1.533.170	1.577.090
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	111.961,24	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32,02-	1.500.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		643,52	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.672.275,80	4.401.870	2.141.170	1.781.170	1.781.170	1.825.090
11	- Personalaufwendungen		800.223,27	971.700	996.050	1.018.410	1.041.310	1.064.790
12	- Versorgungsaufwendungen		168.514,01	191.600	196.410	199.920	203.540	207.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	765.287,13	3.224.720	1.065.760	1.017.810	1.017.810	1.027.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.529.050,15	2.034.080	2.034.080	2.034.080	2.034.080	2.034.080
15	- Transferaufwendungen	4	910.610,93	969.290	969.290	969.290	969.290	969.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	222.643,32	538.830	621.330	521.330	521.330	521.330
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.396.328,81	7.930.220	5.882.920	5.760.840	5.787.360	5.824.470
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		3.724.053,01-	3.528.350-	3.741.750-	3.979.670-	4.006.190-	3.999.380-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		3.724.053,01-	3.528.350-	3.741.750-	3.979.670-	4.006.190-	3.999.380-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		3.724.053,01-	3.528.350-	3.741.750-	3.979.670-	4.006.190-	3.999.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		429.704,32	415.010	415.010	415.010	415.010	415.010
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		4.153.757,33-	3.943.360-	4.156.760-	4.394.680-	4.421.200-	4.414.390-

Haushaltsplan 2023

Sportförderung
Produktbereich 08
TEILERGEBNISPLAN

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		4.153.757,33-	3.943.360-	4.156.760-	4.394.680-	4.421.200-	4.414.390-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Bund für Freizeitsportanlagen 403.920 EUR
- vom Land für Sportpauschale 783.910 EUR
- von privaten Unternehmen für Veranstaltungsmanagement Spiel- und Sportfest 4.000 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 701.340 EUR, davon aus Zuweisungen vom Land (699.990 EUR) und Zuschüssen übrige Bereiche (1.350 EUR).

2 Mieten und Pachten für Dienstwohnungen, Erstattung 59.000 EUR.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 189.000 EUR, davon für Förderung des Schulsports (185.000 EUR) und Entgelte im Rahmen von Veranstaltungen (4.000 EUR).

3 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen für Freizeitsportanlagen 48.000 EUR; Aufwendungen für Mietnebenkosten 37.530 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 909.370 EUR; Aufwendungen für das Druckerkonzept 4.870 EUR; Nutzungsentgelte 24.540 EUR.

Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 41.450 EUR, davon für IT-Standardleistungen (39.650 EUR) sowie Telefongebühren (1.800 EUR).

4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an:

- übrige Bereiche 969.290 EUR, davon für Trendsportpark Kaisergarten gem. Vertrag (187.820 EUR), Meisterschaften, Vereinszuschüsse, Talentsuche und -förderung, Zuschüsse Grundbesitzabgaben, Förderverein Spitzensport, Übungsleiter/innen, Infarktgruppen, Unterhaltungszuschüsse an Vereine (489.850 EUR), Stadtsportbund (79.900 EUR), Übertragung von Sportfreianlagen -Sportstättenpaket- (194.820 EUR) sowie Sporthallenpatenschaften (16.900 EUR).

5 Personalnebenaufwendungen 500 EUR; Aus- und Fortbildung 480 EUR; Reisekosten 2.540 EUR.

Mieten und Pachten 221.540 EUR, davon für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (13.550 EUR) und Aufwendungen für Mieten Sportplatzgebäude(207.990 EUR).

Fremdleistungen (FL) 112.490 EUR, davon für FL Beschaffungswesen (108.040 EUR), FL Postaufwendungen (4.450 EUR).

Haushaltsplan 2023

Sportförderung
Produktbereich 08
TEILERGEBNISPLAN

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Sonstige Geschäftsaufwendungen 141.620 EUR, davon für Veranstaltungsmanagement (115.000 EUR) sowie Planungs- und Entwicklungskosten -Sportentwicklungsplanung- (26.620 EUR).

Versicherungen 141.370 EUR, davon für Haftpflichtversicherungen (2.060 EUR), Gebäudeversicherungen (139.310 EUR).

Gerichtskosten 230 EUR; Mitgliedsbeiträge Arbeitsgemeinschaft deutsche Sportämter 60 EUR; Wertkorrekturen zu Forderungen 500 EUR.

Haushaltsplan 2023

Sportförderung
Produktbereich 08
TEILFINANZPLAN

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		679.883,85	3.026.880	2.505.620	0	2.143.690	1.951.080	2.325.810
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		24.820,04	17.800	13.300	0	13.300	11.800	11.400
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		4.890.054,73	5.661.900	6.181.070	0	3.618.560	1.511.270	200.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Sportförderung
Produktbereich 08Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
250008010100000 Ausleihungen Vereine Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	24.820,04	17.800	13.300	13.300	11.800	11.400	0	0,00	92.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		24.820,04	17.800	13.300	13.300	11.800	11.400	0	0,00	92.420
250008010101000 Sportgebäude/-anlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	213.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	613.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	213.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	613.000-
250008010200000 Sport-/Turnhallen Auszahlung für Baumaßnahmen	3	3.831.963,00	0	1.200.660	0	0	0	0	0,00	5.032.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.831.963,00-	0	1.200.660-	0	0	0	0	0,00	5.032.623-
250008010200001 Sportgebäude objektspezifisch Auszahlung für Baumaßnahmen		433.760,00	0	0	0	0	0	0	0,00	433.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		433.760,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	433.760-
250008010200002 Sportanlage Concordiastraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	56.000	0	0	0	0	0	0,00	56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	56.000-	0	0	0	0	0	0,00	56.000-
250008010300740 Stadion Niederrhein Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	500.000

Haushaltsplan 2023

Sportförderung
Produktbereich 08Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0,00	500.000-
250008010300750 Sportkirche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	600.000	600.000	600.000	1.200.000	0	0,00	3.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	0	666.670	2.000.000	666.670	0	0	0,00	3.333.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	66.670-	1.400.000-	66.670-	1.200.000	0	0,00	333.340-
251008010300301 KIF Sporthalle Mellinghofer Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		257.225,95	0	0	0	0	0	0	0,00	257.226
Auszahlung für Baumaßnahmen		292.206,05	0	0	0	0	0	0	0,00	292.206
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		34.980,10-	0	0	0	0	0	0	0,00	34.980-
251008010300720 Sportanlage Kuhle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	68.400	68.400	341.490	409.890	341.490	0	0,00	1.229.670
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	161.750,00	55.000	55.000	818.400	644.600	0	0	0,00	1.734.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		161.750,00-	13.400	13.400	476.910-	234.710-	341.490	0	0,00	505.080-
251008010300770 Sportanlage Dellwig										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		246.900,00	148.360	0	0	0	0	0	0,00	395.260
Auszahlung für Baumaßnahmen		40.163,59	0	0	0	0	0	0	0,00	40.164
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		206.736,41	148.360	0	0	0	0	0	0,00	355.096

Haushaltsplan 2023

Sportförderung
Produktbereich 08Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
251008010300780 Sportanlage Lindnerstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		19.000,00	411.000	0	0	0	0	0	0,00	430.000
		0,00	411.000	0	0	0	0	0	0,00	411.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		19.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	19.000
252008010300500 Sportanlage Bahnstr. Holten Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.403.110	1.406.990	383.660	0	0	0	0,00	3.193.760
	7	51.401,19	2.246.400	1.173.000	0	0	0	0	0,00	3.470.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		51.401,19-	843.290-	233.990	383.660	0	0	0	0,00	277.041-
252008010300600 KIF Sportanlage Erlenstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		103.282,71	0	0	0	0	0	0	0,00	103.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		103.282,71	0	0	0	0	0	0	0,00	103.283
252008010300601 KIF Sportgebäude Erlenstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		53.475,19	0	0	0	0	0	0	0,00	53.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		53.475,19	0	0	0	0	0	0	0,00	53.475
252008010300700 Schmachtendorf/Buchenweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	917.260	273.380	34.220	0	0	0	0,00	1.224.860
		78.810,90	1.705.500	0	0	0	0	0	0,00	1.784.311

Haushaltsplan 2023

Sportförderung
Produktbereich 08Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		78.810,90-	788.240-	273.380	34.220	0	0	0	0,00	559.451-
252008010300710 Sportfunktionsgebäude Buschhausen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	70.240	351.200	421.450	351.200	0	0,00	1.194.090
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	0	960.740	600.160	0	0	0	0,00	1.560.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	890.500-	248.960-	421.450	351.200	0	0,00	366.810-
253008010300910 Turnhalle Ripsdörnestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	78.750	86.610	433.120	519.740	433.120	0	0,00	1.551.340
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	875.000	1.925.000	0	0	0	0	0,00	2.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	796.250-	1.838.390-	433.120	519.740	433.120	0	0,00	1.248.660-
Gesamtsaldo		4.185.350,84-	2.617.220-	3.662.150-	1.461.570-	451.610	2.137.210	0	0,00	9.337.471-

Vermerke:

- 1 Rückflüsse von Ausleihungen an Sportvereine.
- 2 Umstellung auf LED-Leuchtmittel an Sportfreianlagen als Maßnahme zur Einsparung von Energie (Nachhaltigkeit).
- 3 Sanierungsbedarf in städtischen Großsporthallen. Umsetzung gem. Priorisierung durch SBO und Bereich 2-5/ Sport.
- 4 Sanierungsmaßnahmen am Stadion Niederrhein (u.a. Flutlicht und Rasenheizung) um die Lizenzvorgaben bei einem eventuellen Aufstieg zu erfüllen.
- 5 Umgestaltung der St. Josef Kirche Osterfeld-Heide zu einer integrativen Sportkirche.
- 6

- 7 Neubau eines Sportfunktionsgebäudes. In 2023 lediglich Planungsleistungen. Förderantrag wird gestellt, voraussichtlich 90%ige Förderung.
- 8 Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung) für die Sanierung der Sportanlage und mit 100%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung) für die Sanierung des Gebäudes. Größtenteils Verschiebung nach 2023.
- 9 Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung) für die Sanierung der Sportanlage und mit 100%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung) für die Sanierung des Gebäudes. Resteinzahlungsbeträge gem. Förderquotierung in 2023 ff.
- 10 Neubau eines Sportfunktionsgebäudes. Maßnahmendurchführung vorbehaltlich eines Förderaufrufes und damit einhergehend eines Bewilligungsbescheides (Förderquote 90%) ab 2023 ff.
- Wiederinbetriebnahme der Turnhalle. Förderantrag wird gestellt, voraussichtlich 90%ige Bundes- und Landesförderung.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 08 - Sportförderung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	1.192.960,00 €	1.192.960,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	480,00 €	480,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	2.540,00 €	2.540,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	2.060,00 €	2.060,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	139.310,00 €	139.310,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	230,00 €	230,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	46.320,00 €	46.320,00 €
D00000009	DR FL Energiemanagement	909.370,00 €	909.370,00 €
D00000019	DR Nutzungsentgelte	24.540,00 €	24.540,00 €
D08010001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 2-5 Sport	189.680,00 €	189.680,00 €
D40000025	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	112.490,00 €	112.490,00 €
	Summe	2.619.980,00 €	2.619.980,00 €

investiv: **Deckungsring : D08019909**

DR Sportgebäude Bahnstraße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.173.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.063.900,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen IngenieurI	109.100,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.173.000,00 €
252008010300500	Sportanlage Bahnstraße Holten	1.173.000,00 €

investiv: **Deckungsring : D08019913**

DR Sportgebäude Buschhausen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		960.740,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	762.300,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen IngenieurI	198.440,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		960.740,00 €
252008010300710	Sportfunktionsgebäude Buschhausen	960.740,00 €

investiv:	Deckungsring : D08019915	DR Sport-/Turnhallen
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.200.660,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.046.050,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	154.610,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.200.660,00 €
250008010200000	Sport-/Turnhallen	1.200.660,00 €

investiv:	Deckungsring : D08019916	DR Stadion Niederrhein
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		100.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
7852.00	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	50.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		100.000,00 €
250008010300740	Stadion Niederrhein	100.000,00 €

investiv:	Deckungsring : D08019918	DR Turnhalle Ripsdörnestraße
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.925.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.540.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	385.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.925.000,00 €
253008010300910	Turnhalle Ripsdörnestraße	1.925.000,00 €

Produktbereich 09

- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation -

Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformation

**Produktgruppe
0901**
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformation

**Produktgruppe
0902**
Städtebauliche Sanierung
und Entwicklung

**Produktgruppe
0903**
Geodaten, Vermessung
und Kataster

Produkt 090101
Räumliche Planung,
Stadtplanung

Produkt 090201
Städtebauliche Sanierung
und Entwicklung,
Sonderprogramme

Produkt 090301
Geodaten, Vermessung
und Kataster

Produkt 090203
Technische Betreuung und
Prüfung von
Baumaßnahmen Dritter

Produktbereich 09

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Im Produktbereich 09 sind folgende Bereiche/ Fachbereiche vertreten:

- Bereich 5-0/Masterplan
 - Bereich 5-1/Stadtplanung
 - Bereich 5-2/Geodaten, Vermessung und Kataster
 - Fachbereich 5-4-40/Städtebauliche Maßnahmen / Wohnungsbauförderung
 - Fachbereich 5-4-50/Technische Prüfung, Schnittstelle OGM
- (s. auch PB 10) - hier: Technische Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen

Ein Schwerpunkt des Produktbereiches 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen bildet die Stadtplanung und -entwicklung und die vorbereitende Bauleitplanung. Diese umfassen folgende Tätigkeitsfelder: Grundlagenplanung, vorbereitende Bauleit- bzw. Flächennutzungsplanung, Koordination der Radverkehrsplanung, Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf, Lokale Agenda 21 Oberhausen, städtebauliche Maßnahmen (Sanierung, Entwicklung und Sonderprogramme) und Kooperationen mit Nachbarstädten.

Der Produktbereich 09 beinhaltet ebenso vielfältige Aufgaben im kommunalen Bereich des Vermessungswesens. Unter anderem werden der Nachweis über die Grundstücke im Stadtgebiet Oberhausen geführt, amtliche Karten und Pläne zur Verfügung gestellt und vermessungstechnische Betreuung städtischer Planungs- und Baumaßnahmen übernommen. Hinzu kommt die technische Betreuung und Prüfung von Baumaßnahmen. Die Herstellung und Fortführung aller amtlichen Karten der Stadt Oberhausen (Stadtplan, Fahrradstadtplan, Deutsche Grundkarte, Stadtkarte etc.) sowie die Erhebung und Aufbereitung kommunaler Geodaten sind dem Produktbereich 09 zuzuordnen. Ebenso werden Aufgaben der Bodenordnung und Bewertung von Grundstücken durchgeführt (Erstellung von Zeugnissen zu gesetzlichen Vorkaufsrechten, Durchführung von Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren).

Die Erhebung, Führung, Bereitstellung, Nutzung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters findet sich ebenfalls im Produktbereich 09 wieder. Das Liegenschaftskataster erfüllt den gesetzlichen Auftrag, umfangreiche Angaben zu Grundstücken und Gebäuden flächendeckend und lückenlos nachzuweisen und ständig aktuell zu halten. Dabei sind die vielfältigen Informationen in einen darstellenden (Kartennachweis), beschreibenden (Buchnachweis) und einen vermessungstechnischen Teil (Zahlennachweis) strukturiert.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Vergabekommission

Haushaltsplan 2023

**Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.
Produktbereich 09**

**Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull**

- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Gesellschaften der Stadt Oberhausen
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere
- Vermessungsstellen, Ingenieurbüros
- Eigentümer und Erbbauberechtigte

Besonderheiten

Haushaltsplan 2023

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

Produktbereichsübersicht: Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Produkte		Ziele
Produktgruppe 0901:	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe 0902:	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	
Produktgruppe 0903:	Geodaten, Vermessung und Kataster	
090301 Geodaten, Vermessung und Kataster	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung einer zeitnahen Begleitung städtischer Maßnahmen und Projekte. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl der Außendienstschichten- Zeitnahe Übernahme beigebrachter Vermessungsschriften. Dazu gehört die Kennzahl: c) Übernahme der Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen der Notare nach Beurkundung von Kaufverträgen. Dazu gehört die Kennzahl: d) Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen und- Zeitnahe Bearbeitung von Wertanfragen anderer städtischer Bereich, Jobcenter sowie anderer öffentlicher Stellen. Dazu gehört die Kennzahl: e) Kommunale Anfragen/Gutachten innerhalb von 3 Monaten	

Haushaltsplan 2023**Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull**Produktbereich 09**

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0903: Geodaten, Vermessung und Kataster							
090301 Geodaten, Vermessung und Kataster							
b) Anzahl der Außendienstschichten	Stück	713	700	700	0	0	0
c) Übern.d. Teilungsvermessg. innerh.v.	Prozent	38	80	80	0	0	0
d) Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Woche	Prozent	97	80	80	0	0	0
e) Kommun.Anfragen/ Gutachten in 3 Monat	Prozent	85	80	80	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	2.346.789,71	1.401.100	1.499.000	1.059.820	717.260	324.570
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	243.962,55	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	214,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		291,91	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	2.582,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.593.841,25	1.612.600	1.710.500	1.271.320	928.760	536.070
11	- Personalaufwendungen		6.292.757,56	7.346.000	7.527.800	7.674.770	7.825.400	7.979.820
12	- Versorgungsaufwendungen		1.194.279,28	1.693.700	1.736.070	1.771.340	1.807.480	1.844.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	310.721,84	448.400	508.780	417.000	457.000	420.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen		125.246,77	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
15	- Transferaufwendungen	6	1.493.715,34	2.387.560	2.272.190	1.141.700	967.040	545.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.132.292,76	1.760.450	1.538.220	1.163.370	1.163.370	1.136.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.549.013,55	13.663.910	13.610.860	12.195.980	12.248.090	11.953.720
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		7.955.172,30-	12.051.310-	11.900.360-	10.924.660-	11.319.330-	11.417.650-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		7.955.172,30-	12.051.310-	11.900.360-	10.924.660-	11.319.330-	11.417.650-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		7.955.172,30-	12.051.310-	11.900.360-	10.924.660-	11.319.330-	11.417.650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		380,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		7.954.792,30-	12.051.310-	11.900.360-	10.924.660-	11.319.330-	11.417.650-

Haushaltsplan 2023**Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull**Produktbereich 09****TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		7.954.792,30-	12.051.310-	11.900.360-	10.924.660-	11.319.330-	11.417.650-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (608.860 EUR; davon für die Projekte "Wasserspielplatz RVP Vonderort" 112.580 EUR, "Kirchplatz St. Pankratius" 30.450 EUR, "OF - Gartendom" 8.990 EUR, "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" 114.520 EUR, "WUF OF - Siedlung Kampstraße" 39.280 EUR, "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" 15.360 EUR und "OB-Brückenschlag" 287.680 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (854.540 EUR; davon für die Projekte "Wasserspielplatz RVP Vonderort" 157.640 EUR, "Kirchplatz St. Pankratius" 44.020 EUR, "OF - Gartendom" 12.580 EUR, "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" 161.860 EUR, "WUF OF - Siedlung Kampstraße" 55.040 EUR, "Aktives Ortszentrum Sterkrade" 20.580 EUR, "OB-Brückenschlag" 402.820 EUR), Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sponsorengelder (25.000 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (10.600 EUR; davon vom Bund 280 EUR, Land 10.040 EUR und übrigen Bereichen 280 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (202.800 EUR; davon für Räumliche Planung/Stadtplanung 2.800 EUR und für Geodaten, Vermessung und Kataster 200.000 EUR).
- 3 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (700 EUR), Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (3.000).
- 4 Mehrwertausgleiche im Umlegungsverfahren für die Festsetzungen in Umlegungsplänen und Grenzregelungsbeschlüssen.
- 5 Erstattungen an das Land (20.000 EUR), Erstattungen an übrige Bereiche (11.940 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (115.900 EUR), FL Energiemanagement (57.850 EUR), Nutzungsentgelte (28.010 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (100.000 EUR; davon für Vermessung, Kartografie 30.000 EUR und Geodaten, Liegenschaftskataster 70.000 EUR), Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (32.300 EUR; davon Aufwendungen für das Projekt "OB-Brückenschlag 32.000 EUR und für Prüfungen von Baumaßnahmen Dritter 300 EUR), IT- und Telekommunikation (142.780 EUR; davon für Druckerkonzept 10.060 EUR, Betrieb - Service/Wartung 100.700 EUR sowie Telefongebühren 32.020 EUR).
- 6 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (2.272.190 EUR; davon für "Wasserspielplatz RVP Vonderort" 290.550 EUR, Kirchplatz St. Pankratius 74.470 EUR, "Soziale Stadt NRW - Osterfeld" 416.000 EUR, "WUF OF - Siedlung Kampstraße" 94.320 EUR "Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade" 273.500 EUR, "OB-Brückenschlag 732.800 EUR, sowie Sofortprogramm 2020 zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW Alt-Oberhausen 9.330 EUR, Sterkrade 44.130 EUR, Osterfeld 2.590 EUR und Sofortprogramm 2021 zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW Alt-Oberhausen 39.810 EUR, Sterkrade 49.880 EUR, Osterfeld 39.810 EUR, Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 205.000 EUR).
- 7 Personalnebenaufwendungen (25.220 EUR), Aus- und Fortbildung (18.610 EUR), Aufwendungen für übernommene Reisekosten (10.960 EUR), Mieten und Pachten (674.200 EUR),

Haushaltsplan 2023

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

TEILERGEBNISPLAN

Fremdleistungen (82.970 EUR; davon FL Postaufwendungen 8.070 EUR und FL Beschaffungswesen 74.900 EUR), Geschäftsaufwendungen (630.260 EUR; davon Gerichtskosten 46.760 EUR und sonstige Geschäftsaufwendungen 583.500 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (29.000 EUR; davon Haftpflichtversicherungen 11.750 EUR und Gebäudeversicherungen 17.250 EUR), Geldabfindung/ Wertausgleich im Umlegungsverfahren (50.000 EUR), Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (17.000 EUR).

Haushaltsplan 2023**Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull**Produktbereich 09****TEILFINANZPLAN**

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.398.711,00	4.393.930	4.641.040	0	3.822.660	2.142.990	138.200
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		1.973.027,87	6.093.600	11.797.260	4.500.000	5.531.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	74.600	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Motschull
Produktbereich 09		

Haushaltsplan 2023	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Motschull
Produktbereich 09		

Haushaltsplan 2023	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Motschull
Produktbereich 09		

Haushaltsplan 2023	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Motschull
Produktbereich 09		

[illegible]

Haushaltsplan 2023

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		74.400,00	44.640	0	0	0	0	0	0,00	119.040
Auszahlung für Baumaßnahmen		32.665,89	327.380	0	0	0	0	0	0,00	360.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		41.734,11	282.740-	0	0	0	0	0	0,00	241.006-
510009020107100 Kleiner Markt Relaunch										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		278.660,00	336.240	281.340	168.740	0	0	0	0,00	1.064.980
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	44.335,45	1.126.000	1.045.760	0	0	0	0	0,00	2.216.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		234.324,55	789.760-	764.420-	168.740	0	0	0	0,00	1.151.115-
510009020107103 Gartenstr. Spielplatzumgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.016,00	0	0	0	0	0	0	0,00	8.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		8.016,00	0	0	0	0	0	0	0,00	8.016
510009020107104 Tirpitzstr. Spielplatzumgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.949,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.949,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.949
510009020107105 Steinbrinkschule Hofgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.840,00	60.050	72.400	60.640	36.360	0	0	0,00	241.290
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	0,00	255.000	255.000	0	0	0	0	0,00	510.000

Haushaltsplan 2023

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.840,00	194.950-	182.600-	60.640	36.360	0	0	0,00	268.710-
510009020107107 Lantermann-Haus										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0,00	50.000-
510009020107200 Brückenschlag RIM Energetik, Barrierefr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.029.363,00	394.270	6.000	0	0	0	0	0,00	1.429.633
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	1.285.201,00	562.020	7.500	0	0	0	0	0,00	1.854.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		255.838,00-	167.750-	1.500-	0	0	0	0	0,00	425.088-
510009020107204 Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	20.830	104.130	124.950	104.130	62.480	0	0,00	416.520
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	13.239,65	52.000	312.000	209.000	0	0	0	0,00	586.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		13.239,65-	31.170-	207.870-	84.050-	104.130	62.480	0	0,00	169.720-
510009020107205 Elsa-Brändström-Gymn. Schulhofumgestaltg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	15.470	77.310	92.770	77.310	46.380	0	0,00	309.240
Auszahlung für Baumaßnahmen	7	7.991,98	36.000	231.000	155.000	0	0	0	0,00	429.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.991,98-	20.530-	153.690-	62.230-	77.310	46.380	0	0,00	120.752-

Haushaltsplan 2023**Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull**Produktbereich 09**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
510009020107206 Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	9.790	48.890	58.660	48.890	29.340	0	0,00	195.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	7.045,15	32.000	146.000	97.000	0	0	0	0,00	282.045
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.045,15-	22.210-	97.110-	38.340-	48.890	29.340	0	0,00	86.475-
520009030100000 Beschaffung Vermessung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	29.840	0	0	0	0	0,00	29.840
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9	0,00	0	74.600	0	0	0	0	0,00	74.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	44.760-	0	0	0	0	0,00	44.760-
Gesamtsaldo		425.683,13	1.699.670-	7.230.820-	1.708.340-	2.142.990	138.200	0	0,00	7.931.957-

Vermerke:

1

Erforderlicher Rückbau zur Umsetzung des Multifunktionskomplexes mit 100%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung). Resteinzahlungsbeträge in 2023 ff.

2

Bau- und Planungskosten für die Errichtung eines Multifunktionskomplexes an der Gesamtschule Osterfeld (grds. 80%ige Förderung für Baukosten sowie grds. 100%ige Förderung für Planungskosten, 5-Jahres-Quotierung). Fortführung der Maßnahme in 2023 ff.

Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4,5 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2024.

3

Umbau "Kleiner Markt" zur Stärkung in seiner Funktion als Wochenmarktplatz.

Förderbescheid (100%-Förderung) liegt vor. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist bei Städtebauförderungen auf 5 Jahre prozentual aufgeteilt (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers). Größtenteils Verschiebung nach 2023.

4

Schulhofumgestaltung der Steinbrinkschule.

Produktbereich 09

Förderbescheid (80%-Förderung) liegt vor. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist bei Städtebauförderungen auf 5 Jahre prozentual aufgeteilt (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers). Verschiebung nach 2023.

5

Umsetzung der Teilprojekte "Energetische Sanierung und Barrierefreiheit des LVR-Museums sowie städtebauliche Aufwertung".

Förderbescheid (80%-Förderung) liegt vor. Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Bewilligungsbescheid (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre prozentual aufgeteilt. Restabwicklung in 2023.

6

Sanierung des Schulhofes des Hans-Sachs-Berufskollegs.

Förderantrag wurde gestellt (erwartete Förderung 80%). Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Förderquotierung (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre prozentual aufgeteilt. Umsetzung in 2023 ff. geplant.

7

Sanierung des Schulhofes des Elsa-Brändström-Gymnasiums.

Förderantrag wurde gestellt (erwartete Förderung 80%). Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Förderquotierung (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre prozentual aufgeteilt. Umsetzung in 2023 ff. geplant.

8

Sanierung des Schulhofes der Anne-Frank-Realschule.

Förderantrag wurde gestellt (erwartete Förderung 80%). Die Kassenwirksamkeit der Förderbeträge ist gem. Förderquotierung (verbindliche Nebenbestimmung des Fördergebers) auf 5 Jahre prozentual aufgeteilt. Umsetzung in 2023 ff. geplant.

9

Anschaffung eines E-Fahrzeuges. Förderantrag wurde gestellt, voraussichtlich 40%ige Förderung.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	9.213.490,00 €	9.213.490,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	18.610,00 €	18.610,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	10.960,00 €	10.960,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	11.750,00 €	11.750,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	17.250,00 €	17.250,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	46.760,00 €	46.760,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	142.780,00 €	142.780,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	57.850,00 €	57.850,00 €
D00000019	DR Nutzungsentgelte	28.010,00 €	28.010,00 €
D09010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-1	534.500,00 €	534.500,00 €
D09020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereiche 5-1 u. 5-4	356.390,00 €	356.390,00 €
D09030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-2	176.000,00 €	176.000,00 €
D40000052	DR Fremdleistungen Bereich 5-2	56.440,00 €	56.440,00 €
D40000099	DR Fremdleistungen Bereiche 5-1 u. 5-4	26.530,00 €	26.530,00 €
	Summe	10.697.320,00 €	10.697.320,00 €

investiv: **Deckungsring : D09020007**

DR Kleiner Markt Relaunch

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.045.760,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	845.760,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	200.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.045.760,00 €
510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	1.045.760,00 €

investiv: **Deckungsring : D09020008**

DR Steinbrinkschule Hofgestaltung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		255.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	201.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	54.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		255.000,00 €
510009020107105	Steinbrinkschule Hofgestaltung	255.000,00 €

investiv:		Deckungsring : D09020009	DR Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:			312.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen		287.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen		25.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:			312.000,00 €
510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung		312.000,00 €

investiv:		Deckungsring : D09020010	DR Elsa-Brändström-Gymnasium Schulhofumgestaltung
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:			231.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen		214.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen		17.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:			231.000,00 €
510009020107205	Elsa-Brändström-Gymnasium Schulhofumgestaltung		231.000,00 €

investiv:		Deckungsring : D09020011	DR Anne-Frank-Realsch.- Schulhofumgest.
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:			146.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen		132.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingenieurleistungen		14.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:			146.000,00 €
510009020107206	Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltung		146.000,00 €

Produktbereich 10

- Bauen und Wohnen -

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

**Produktgruppe
1001**
Maßnahmen der
Bauaufsicht

**Produktgruppe
1003**
Denkmalschutz und
Denkmalpflege

**Produktgruppe
1004**
Wohnungsbauförderung

**Produktgruppe
1005**
Wohnraumsicherung

Produkt 100101
Bauaufsichtliche Verfahren

Produkt 100301
Denkmalschutz und
Denkmalpflege

Produkt 100401
Wohnungsbauförderung

Produkt 100501
Wohnraumsicherung

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 10 Bauen und Wohnen umfasst folgende Aufgabenbereiche: Wohnungsbauförderung, Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen, Umgestaltung von Wohnraum für Behinderte und Senioren, Mietpreisangelegenheiten des öffentlich geförderten Wohnraums, Mietzuschuss, Lastenzuschuss, Wohnraumüberwachung und Hilfen für Wohnungssuchende.

Der Produktbereich 10 umfasst Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, wie Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben und die Wohnungsaufsicht nach Landesrecht.

Dem Produktbereich 10 gehören ebenfalls der Denkmalschutz und die Denkmalpflege an. Die Untere Denkmalbehörde ist zuständig für die Eintragung von Objekten in die Denkmalliste der Stadt, den Erhalt und die Sicherung dieser Baudenkmäler, die Verwaltung von Zuschüssen und die Beratung der Eigentümer. Die Beratung umfasst sowohl sämtliche baufachlichen oder konstruktiven Fragestellungen wie auch den gesamten Komplex der Denkmalförderung.

Im Produktbereich 10 sind folgende Bereiche/ Fachbereiche vertreten:

- Fachbereich 2-4-80/ Wohngeld und Wohnungsaufsicht
- Fachbereich 5-1-00/ Untere Denkmalbehörde
- Bereich 5-3/ Baugenehmigung und Bauordnung
- Fachbereich 5-4-10/ Wohnungsbauförderung, Mietpreiskontrolle, Einrichtung und Umgestaltung von behindertengerechtem Wohnraum
- Fachbereich 5-4-50/ Technische Prüfung, Schnittstelle OGM (s. auch PB 09)- hier: Denkmalschutz

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Vergabekommission
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Verbände und Organisationen
- andere Behörden
- Bauwillige Bürgerinnen und Bürger
- Eigentümer und Nutzer baulicher Anlagen und Gebäude

Haushaltsplan 2023

Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 10

- Grundstückseigentümer
- Erwerber und Investoren
- Bauherren
- Modernisierungsinteressierte
- Alte und behinderte Bürger/innen
- Mieter/innen
- Vertretungsorganisationen der Mieter- bzw. Eigentümerschaft
- Einkommensschwache Haushalte
- Wohnungssuchende

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Bauen und Wohnen**Produkte****Ziele****Produktgruppe 1001: Maßnahmen der Bauaufsicht**

100101 Bauaufsichtliche Verfahren

- Im Bereich der Baugenehmigungsverfahren sollen 80 % der Bauanträge innerhalb von 3 Monaten abschließend bearbeitet sein.

Dazu gehört die Kennzahl:

a1) Bearbeitung von 80 % der Baugenehmigungsverfahren

a2) Bearbeitung von 70 % der Baugenehmigungsverfahren

Zielbeschreibung ab 2023

Die Überprüfung der Bauanträge auf Vollständigkeit sowie der bauordnungsrechtlichen Prüfung soll im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 71 Abs. 1 und 6 BauO NRW) erfolgen

Dazu gehört die Kennzahl:

c) 75 % Vollständigkeitsprüfung nach § 71. Abs. 1: Antragsdatum und Datum der Bescheinigung über die Vollständigkeit des Bauantrages innerhalb von 10 Tagen

d) 80 % Vereinfachtes Genehmigungsverfahren und Bauvorbescheid § 71 Abs. 6: Datum Vorliegen aller notwendigen Stellungnahmen und Bescheidungsdatum innerhalb von 6 Wochen

e) 80 % Baugenehmigungsverfahren § 71 Abs. 6: Datum Vorliegen aller notwendigen Stellungnahmen und Bescheidungsdatum innerhalb von 3 Monaten

- Im Bereich der Baulastauskünfte sollen, ab dem Haushaltsjahr 2020, 80 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeitet sein.

Dazu gehört die Kennzahl:

bis 2019:

b1) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 10 Tagen)

ab 2020:

Produktbereichsübersicht: Bauen und Wohnen

Produkte	Ziele
	<p>b2) Bearbeitung von 80 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 14 Tagen) ab 2021:</p> <p>b3) Bearbeitung von 80 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 21 Tagen)</p> <p>Zielbeschreibung ab 2023 100 % der Baulastauskünfte sollen zukünftig mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 10 Tagen erfolgen. Dazu gehört die Kennzahl: f) Gesamtbearbeitung für Baulastauskünfte innerhalb von 10 Tagen</p>
Produktgruppe 1003: Denkmalschutz und Denkmalpflege	
100301 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 1004: Wohnungsbauförderung	
100401 Wohnungsbauförderung	<p>Förderbaustein Bestandsförderung: Im Jahr 2022 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. Dazu gehört die Kennzahl: c) Kontingentabwicklung Bestandsförderung</p> <p>Förderbaustein Mietwohnungsförderung: Im Jahr 2022 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. Dazu gehört die Kennzahl: d) Kontingentabwicklung Mietwohnungsförderung</p> <p>Förderbaustein Eigentumsförderung: Im Jahr 2022 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. Dazu gehört die Kennzahl: e) Kontingentabwicklung Eigentumsförderung</p>
Produktgruppe 1005: Wohnraumsicherung	
100501 Wohnraumsicherung	- Statistische Kennzahl unter:

Haushaltsplan 2023

Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 10

Produktbereichsübersicht: Bauen und Wohnen

Produkte

Ziele

- a) Anzahl der Beratungen
- b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner
- c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag
- d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag
- e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag und
- f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt

Haushaltsplan 2023**Bauen und Wohnen****Verantwortliche/r:**
Herr Motschull, Herr Dr. Palotz**Produktbereich 10**

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1001: Maßnahmen der Bauaufsicht							
100101 Bauaufsichtliche Verfahren							
a1) 80 % Baugen.-Verf.	Monate	3,600	0	0	0	0	0
a2) 70 % Baugen.-Verf.	Monate	0	3	3	3	3	0
b2) 80 % Baulastauskünfte	Tage	14	0	0	0	0	0
b3) 80 % Baulastauskünfte	Tage	0	21	21	21	21	0
c) 75% Vollständigk.-Überprüfung	Tage	0	0	10	0	0	0
d) 80% Vereinf.Genehmig.-Verfahren	Wochen	0	0	6	0	0	0
e) 80 % Baugenehmig.-Verfahren	Monate	0	0	3	0	0	0
f) 100 % Baulastauskünfte	Tage	0	0	10	0	0	0
Produktgruppe 1004: Wohnungsbauförderung							
100401 Wohnungsbauförderung							
c) Kontingentabw. Bestandsförderun	Prozent	66,380	100	100	100	100	100
d) Kontingentabw. Mietwohnungsförd.	Prozent	56,810	100	100	100	100	100
e) Kontingentabw. Eigentumsförderung	Prozent	12,640	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023

Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 10

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	58.300,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.574.068,03	1.365.500	1.472.000	1.360.500	1.360.000	1.360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.525,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	1.160,35	317.120	89.060	69.010	68.460	68.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	124.211,74	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.760.265,24	1.816.120	1.694.560	1.563.010	1.561.960	1.561.960
11	- Personalaufwendungen		4.313.608,35	4.574.800	4.568.480	4.661.900	4.757.650	4.855.810
12	- Versorgungsaufwendungen		847.488,93	1.002.500	1.027.570	1.048.360	1.069.670	1.091.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	172.476,50	455.690	221.440	201.500	201.500	203.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.139,81	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6	42.300,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	569.322,51	546.690	546.190	546.190	546.190	546.190
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.975.336,10	6.662.680	6.446.680	6.540.950	6.658.010	6.779.930
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		4.215.070,86-	4.846.560-	4.752.120-	4.977.940-	5.096.050-	5.217.970-
19	+ Finanzerträge		0,00	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		4.215.070,86-	4.846.060-	4.751.620-	4.977.440-	5.095.550-	5.217.470-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		4.215.070,86-	4.846.060-	4.751.620-	4.977.440-	5.095.550-	5.217.470-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.337,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		4.218.408,06-	4.849.560-	4.755.120-	4.980.940-	5.099.050-	5.220.970-

Haushaltsplan 2023**Bauen und Wohnen****Verantwortliche/r:**
Herr Motschull, Herr Dr. Palotz**Produktbereich 10****TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		4.218.408,06-	4.849.560-	4.755.120-	4.980.940-	5.099.050-	5.220.970-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Denkmalschutz und Denkmalpflege.
- 2 Verwaltungsgebühren (1.472.000 EUR, davon für Denkmalschutz/Denkmalpflege 2.000 EUR, Bauaufsichtliche Verfahren 1.200.000 EUR, Wohnungsbauförderung 23.000, Wohnraumsicherung 11.000, Erlass von Leistungsbescheiden zur Beitreibung rückständiger Schornsteinfegergebühren 2.500 EUR, Hausakteneinsicht 25.000 EUR, WEG-Bildung 30.000 EUR, Werbeanlagen 100.000 EUR, Ersatzvornahmen 3.500 EUR und Baulastauskünfte 75.000 EUR).
- 3 Erstattungen vom Land (auch für Personalkosten) für Wohnungsraumsicherung (18.000 EUR), Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (auch für Personalkosten) für Wohnungsbauförderung (20 EUR), Erstattungen von privaten Unternehmen (auch für Personalkosten) für Wohnungsbauförderung (800 EUR), Erstattungen von übrigen Bereichen (70.240 EUR, davon für Zwangsmaßnahmen für bauaufsichtliche Verfahren 70.000 EUR und Wohnungsbauförderung (Stadtdarlehen) 240 EUR).
- 4 Zwangsgelder zur Durchsetzung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr (75.000 EUR) und Bußgelder wegen Verstößen gegen die Wohnungsbaurichtlinien (500 EUR).
- 5 Erstattungen an übrige Bereiche (1.660 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (79.490 EUR), FL Energiemanagement (21.520 EUR), Nutzungsentgelte (9.870 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zwangsmaßnahmen im Rahmen von bauaufsichtlichen Verfahren, 70.000 EUR), IT- und Telekommunikation (38.900 EUR, davon für Druckerkonzept 4.280 EUR, Betrieb/Service und Wartung 22.030 EUR und Telefongebühren 12.590 EUR).
- 6 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern).
- 7 Personalnebenaufwendungen (1.000 EUR), Aus- und Fortbildung (6.850 EUR), Aufwendungen für übernommene Reisekosten (16.560 EUR), Mieten und Pachten (347.660 EUR), Fremdleistungen (75.730 EUR; davon FL Postaufwendungen 21.970 EUR und FL Beschaffungswesen 53.760 EUR), Geschäftsaufwendungen (80.090 EUR; davon Gerichtskosten 40.090 EUR und sonstige Geschäftsaufwendungen 40.000 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (18.300 EUR; davon Haftpflichtversicherungen 9.830 EUR und Gebäudeversicherungen 8.470 EUR).

Haushaltsplan 2023**Bauen und Wohnen****Verantwortliche/r:**
Herr Motschull, Herr Dr. Palotz**Produktbereich 10****TEILFINANZPLAN**

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		2.804,85	2.700	2.700	0	2.700	500	500
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Bauen und Wohnen****Verantwortliche/r:**
Herr Motschull, Herr Dr. Palotz**Produktbereich 10**

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
540010040100000 Ausleihungen Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	2.804,85	2.700	2.700	2.700	500	500	0	0,00	11.905
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		2.804,85	2.700	2.700	2.700	500	500	0	0,00	11.905
Gesamtsaldo		2.804,85	2.700	2.700	2.700	500	500	0	0,00	11.905

Vermerke:

1

Rückflüsse bzgl. Ausleihungen von Wohnungsgenossenschaften.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	5.596.750,00 €	5.596.750,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	6.850,00 €	6.850,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	16.560,00 €	16.560,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	9.830,00 €	9.830,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	8.470,00 €	8.470,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	40.090,00 €	40.090,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	38.900,00 €	38.900,00 €
D00000009	DR FL Energiemanagement	21.520,00 €	21.520,00 €
D00000019	DR Nutzungsentgelte	9.870,00 €	9.870,00 €
D10010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-3 Baugenehmigung und Bauordnung	71.660,00 €	71.660,00 €
D10030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-3 Baugenehmigung und Bauordnung	40.000,00 €	40.000,00 €
D40000053	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	45.000,00 €	45.000,00 €
D40000054	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	29.310,00 €	29.310,00 €
D40000099	DR Fremdleistungen Bereiche 5-1 u. 5-4	1.420,00 €	1.420,00 €
	Summe	5.936.230,00 €	5.936.230,00 €

Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe
1102**
Entsorgungswirtschaft

**Produktgruppe
1103**
Abwasserbeseitigung und
Straßeneinläufe

Produkt 110201
Abfallwirtschaft

Produkt 110301
Abwasserbeseitigung und
Straßeneinläufe

Produkt 110202
Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Im Produktbereich 11 sind folgende (Fach-)Bereiche vertreten:

- Fachbereich 1-1-10/ Gebühren
- Fachbereich 2-2-30/ Abfallwirtschaft

Die dem Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung zuzuordnenden städtischen Aufgaben werden größtenteils durch die Stadt Oberhausen auf vertraglicher Basis zur ordnungsgemäßen Erledigung an Dritte vergeben. Hierunter fallen u. a.:

- die Elektrizitätsversorgung,
- die Gasversorgung, die Fernwärmeversorgung,
- die Wasserversorgung,
- die Müllabfuhr, die Abfallverwertung und -beseitigung,
- die Bewirtschaftung von Abfall- und Erddeponien,
- die Sanierung ehemaliger Deponien, sonstige Altlastensanierung,
- die Abwasserbeseitigung (Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, Stauraumkanälen, Regenrückhaltebecken, Regenwasserbehandlungsanlagen).

Der Produktbereich Ver- und Entsorgung umfasst außerdem Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit, der Abfallberatung sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten). Diese Tätigkeiten werden von der Stadt Oberhausen selbst vorgenommen.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung, Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Gutachter, Labore, Ingenieurbüros

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Ver- und Entsorgung

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1102: Entsorgungswirtschaft	
110201 Abfallwirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> - Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen zur Abfallwirtschaft - Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen" Dazu gehören die Kennzahlen: b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält" d) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter, zum Beispiel Chipsystem oder Scancodes bei Mülltonnen
110202 Abfallbeseitigung	<ul style="list-style-type: none"> - Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in b) Ertrag Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in c) Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung d) Gebührenaufkommen Abfallbeseitigung je Einwohner/in
Produktgruppe 1103: Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	
110301 Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	<ul style="list-style-type: none"> - Statistische Kennzahl unter: a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge e) Anteil der sanierten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Straßeneinläufen

Haushaltsplan 2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Verantwortliche/r:
Herr Tsalastras

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1102: Entsorgungswirtschaft							
110201 Abfallwirtschaft							
b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"	Prozent	10	25	25	25	25	25
d) Kennzeichnungssysteme für Abfallb.	Prozent	20	100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r:

Herr Tsalastras

Produktbereich 11

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	719.835,00	723.420	723.420	723.420	723.420	723.420
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	69.296.713,13	70.332.040	69.872.940	69.872.940	69.872.940	69.760.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	3.295.622,04	1.436.000	2.086.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	27.715,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		73.339.885,25	72.496.760	72.687.660	72.705.660	72.705.660	72.593.250
11	- Personalaufwendungen		852.458,97	847.000	868.180	884.990	902.220	919.880
12	- Versorgungsaufwendungen		161.929,91	181.800	186.350	190.190	194.130	198.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	33.907.939,19	33.859.250	34.432.640	35.058.370	35.598.130	35.949.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.058.859,79	10.304.770	10.304.770	10.304.770	10.304.770	10.304.770
15	- Transferaufwendungen	7	24.702.307,53	25.408.590	25.249.490	25.249.490	25.249.490	25.249.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	3.377.740,43	124.720	127.230	128.260	128.260	128.890
17	= Ordentliche Aufwendungen		73.061.235,82	70.726.130	71.168.660	71.816.070	72.377.000	72.751.160
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		278.649,43	1.770.630	1.519.000	889.590	328.660	157.910-
19	+ Finanzerträge		3.152,38	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		3.152,38	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		281.801,81	1.770.630	1.519.000	889.590	328.660	157.910-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		281.801,81	1.770.630	1.519.000	889.590	328.660	157.910-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.214.726,86	11.640.350	11.640.350	11.640.350	11.640.350	11.640.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.131.530,00	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000	2.104.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		9.364.998,67	11.306.980	11.055.350	10.425.940	9.865.010	9.378.440

Haushaltsplan 2023**Ver- und Entsorgung****Verantwortliche/r:****Herr Tsalastras****Produktbereich 11****TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		9.364.998,67	11.306.980	11.055.350	10.425.940	9.865.010	9.378.440

Vermerke:

1 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (269.490 EUR), Zuweisungen von Zweckverbänden (1.900 EUR), Zuschüssen von privaten Unternehmen (267.120 EUR) und von übrigen Bereichen (184.910 EUR).

2 Verwaltungsgebühren (für Genehmigungen nach dem Abfallgesetz 15.000 EUR); Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 167.870 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Benutzungsgebühren (23.070.150 EUR);Abwasserbeseitigung: Benutzungsgebühren (46.507.510 EUR), Erträge aus Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich (112.410 EUR)

3 Ersatzvornahmen (2.300 EUR);

4 Abfallberatung DSD (226.000 EUR);

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Erstattung WBO (Verwertungserlös Altpapier 1.650.000 EUR)Abwasserbeseitigung: Erstattung WBO (210.000 EUR)

5 Bußgelder.

6 Öffentlichkeitsarbeit für DSD (175.000 EUR), Mietnebenkosten Technisches Rathaus (5.460 EUR), Nutzungsentgelte (2.110 EUR); FL Energiemanagement (380 EUR), FL KFZ-Aufwendungen (5.000 EUR), IT- und Telekommunikation (6.320 EUR; davon für Betrieb/Service und Wartung 54.440 EUR und Telefongebühren 820 EUR), Dienstleistung WBO-Straßeneinläufe - (LSP-Leistungsentgelt 1.402.080 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (2.770 EUR), Anschaffung und Instandhaltung von Hundekotbeutel Spendern (35.150 EUR), konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (387.630 EUR)

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Verwaltungsgebühren des Landes (1.010 EUR); Handelspauschale Hausmüllsack (230 EUR), Deponienachsorgekosten (46.860 EUR), Entsorgungskosten GMVA (6.285.000 EUR); Reinigung Straßenpapierkörbe (2.510 EUR), Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 16.981.950 EUR,

Grünabfallsack 7.290 EUR), Abfallberatung (151.260 EUR), Händlingskosten Altpapier/Elektrogeräte (101.720 EUR), Ticketsystem CRM (52.000 EUR)

Abwasserbeseitigung: Kosten für Datenübermittlung (RWW 242.420 EUR), Dienstleistung WBO (LSP-Leistungsentgelt 8.446.920 EUR), konsumtiver Anteil Kanalbauprogramm (56.170 EUR)

7 GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Beitrag an Altlastensanierungsverband NRW (12.600 EUR)

Abwasserbeseitigung: Umlagebeiträge an Emschergenossenschaft, Ruhrverband und Bezirksregierung (25.236.890 EUR).

- 8 Aufwendungen für Miete (19.620 EUR), Aus- und Fortbildung, Umschulungen (5.160 EUR), Personalnebenaufwendungen (510 EUR), Fremdleistungen SBO (5.870 EUR; davon Postaufwendungen 1.020 EUR und Beschaffungswesen 4.850 EUR), Geschäftsaufwendungen (1.090 EUR; davon für Gerichtskosten 90 EUR und sonstige Geschäftsaufwendungen 1.000 EUR), Haftpflichtversicherung (1.660 EUR), Reisekosten (3.760 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT

Abfallbeseitigung: Abfallwirtschaftsplanung (65.000 EUR),

Abwasserbeseitigung: Gestattungsverträge Kanalnutzflächen (470 EUR); Gebäudeversicherung u.a. (24.090 EUR)

Haushaltsplan 2023

Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r:

Herr Tsalastras

Produktbereich 11

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		170.412,25	236.420	236.420	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		51.226,19	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		14.089.712,04	11.610.000	12.000.000	4.700.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r:

Produktbereich 11

Herr Tsalastras

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
560011030100000 Kanalbauprogramm Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1	51.226,19	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0,00	426.226
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	13.970.000,00	11.610.000	12.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0,00	64.580.000
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					4.700.000	0	0	0		4.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		13.918.773,81-	11.535.000-	11.925.000-	8.925.000-	8.925.000-	8.925.000-	0	0,00	64.153.774-
560011030100100 Versickerung Niederschlagswasser Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.567,60	0	0	0	0	0	0	0,00	43.568
Auszahlung für Baumaßnahmen		119.712,04	0	0	0	0	0	0	0,00	119.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		76.144,44-	0	0	0	0	0	0	0,00	76.144-
560011030100300 Emscherinsel Regenwasser Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3	126.844,65	236.420	236.420	0	0	0	0	0,00	599.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		126.844,65	236.420	236.420	0	0	0	0	0,00	599.685
Gesamtsaldo		13.868.073,60-	11.298.580-	11.688.580-	8.925.000-	8.925.000-	8.925.000-	0	0,00	63.630.234-

Vermerke:

1

Kanalanschlussbeiträge.

2

Grundsatzvolumen des Kanalbauprogramms = 12.443.800 EUR (investiv = 12.000.000 EUR und konsumtiv = 443.800 EUR). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 4,7 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2024.

3

Teilprojekt "Lindnerstr." Resteinzahlungsbetrag aus dem Zuwendungsbescheid 2018, 60%ige Refinanzierung. Verschiebung nach 2022.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	1.055.040,00 €	1.055.040,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	5.160,00 €	5.160,00 €
D00000004	DR Dienstreisen Bereich 4-1	2.260,00 €	2.260,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	1.660,00 €	1.660,00 €
D00000006	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	24.090,00 €	24.090,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	90,00 €	90,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	55.260,00 €	55.260,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	410,00 €	410,00 €
D00000012	DR Mieten	- €	- €
D00000019	DR Nutzungsentgelte	840,00 €	840,00 €
D11020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	6.865.180,00 €	6.865.180,00 €
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	10.870,00 €	10.870,00 €
	Summe	8.020.860,00 €	8.020.860,00 €

Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und-
anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe
1201**
Öffentliche
Verkehrsflächen

**Produktgruppe
1205**
Straßenreinigung und
Winterdienst

Produkt 120101
Planung, Betreuung und
Unterhaltung von öfftl.
Verkehrsanlagen und -
flächen

Produkt 120501
Straßenreinigung und
Winterdienst

Produkt 120105
Parkplätze, Parkleitsystem
und Erlaubnisse

Produkt 120106
ÖPNV (Neubau und
Unterhaltung)

Produktbereich 12**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

Der Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV umfasst alle die Tätigkeiten, die in Zusammenhang mit öffentlichen Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen stehen, wie z.B. Planung, Entwurf, Neubau, Unterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst. Insbesondere Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen, Parkplätze, -systeme und -erlaubnisse sowie die Beleuchtung und auch die Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen. Ebenfalls den ÖPNV und den sonstigen Personen- und Güterverkehr betreffende Aufgaben finden sich hier wieder.

Die dem Produktbereich 12 zuzuordnenden städtischen Aufgaben, wie beispielsweise die Straßenreinigung und der Winterdienst werden auf vertraglicher Basis zur ordnungsgemäßen Erledigung an Dritte vergeben.

Im Produktbereich 12 sind folgende (Fach-)Bereiche vertreten:

- Fachbereich 1-1-10 / Gebühren
- Bereich 5-6 / Mobilität
ausgenommen: teilweise Fachbereich 5-6-40/ Schnittstelle WBO GmbH bezüglich des Kanalbauprogramms
(s. auch PB 13 bezüglich Gewässerschutz, -bewirtschaftung)

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Vergabekommission
- Einwohner/innen, Kommunalabgabepflichtige
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1201: Öffentliche Verkehrsflächen	
120101 Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen	<ul style="list-style-type: none"> - Beauftragung aller Maßnahmen des Straßenbauprogramms. Dazu gehört die Kennzahl: a) Beauftragte Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm - Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl Maßnahmen des barrierefreien Bauens - Erneuerung aller Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen. Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl der Erneuerungen von Lichtsignalanlagen - Deckschichterneuerung mit lärmarmen Fahrbahnbelag Dazu gehört die Kennzahl: d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan - Beseitigung von Unfallschwerpunkten Dazu gehört die Kennzahl: f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte
120105 Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) bzw. Sondernutzungserlaubnis mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Tagen. Dazu gehört die Kennzahl: a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen - Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen

Haushaltsplan 2023

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Produktbereichsübersicht: Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Produkte

Ziele

-Erhebung von Parkgebühren im gesamten Stadtgebiet (incl. Am
Kaisergarten)
Dazu gehört die Kennzahl:
d) Höhe der Einnahmen

Produktgruppe 1205: Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2023**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras**Produktbereich 12**

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1201: Öffentliche Verkehrsflächen							
120101 Planung, Betreuung u. Unterhaltung v. öffentl. Verkehrs anl. und -flächen							
a) Beauftrag. Maßn. Straßenbauprogramm	Prozent	85	100	100	100	100	100
b) Anzahl Maßn. d. barrierefreien Bauens	Stück	3	3	3	3	3	3
c) Anzahl Erneuerg. v. Lichtsignalanlagen	Stück	15	13	9	11	8	12
d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	Stück	1	2	2	2	2	2
f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	Stück	1	1	1	1	1	1
120105 Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse							
a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen	Prozent	50	70	70	70	70	70
b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen	Prozent	65	75	75	75	75	75
d) Höhe der Einnahmen	EURO	1.907.254,560	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Haushaltsplan 2023**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras**Produktbereich 12****TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	9.007.067,45	8.646.620	10.652.520	7.932.430	7.830.510	7.830.510
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	9.103.080,43	9.441.110	9.441.110	9.441.110	9.441.110	9.441.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	407.797,51	577.500	596.500	601.500	601.500	601.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	10.915,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	95.712,05	8.550	30.550	30.550	30.550	30.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		18.624.572,78	18.677.780	20.724.680	18.009.590	17.907.670	17.907.670
11	- Personalaufwendungen		3.764.013,31	4.189.900	4.304.680	4.388.930	4.475.280	4.563.790
12	- Versorgungsaufwendungen		711.726,62	892.800	915.120	933.520	952.390	971.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	17.812.180,34	21.378.340	25.980.870	21.193.070	20.884.860	27.876.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.739.590,61	16.567.090	18.073.090	16.567.090	16.567.090	16.567.090
15	- Transferaufwendungen		49.374,15	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	3.029.843,74	1.935.150	1.715.190	1.447.150	1.447.150	1.454.390
17	= Ordentliche Aufwendungen		42.106.728,77	44.963.280	50.988.950	44.529.760	44.326.770	51.433.580
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		23.482.155,99-	26.285.500-	30.264.270-	26.520.170-	26.419.100-	33.525.910-
19	+ Finanzerträge		0,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		23.482.155,99-	26.280.380-	30.259.150-	26.515.050-	26.413.980-	33.520.790-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		23.482.155,99-	26.280.380-	30.259.150-	26.515.050-	26.413.980-	33.520.790-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.760.577,69	1.788.630	1.788.630	1.788.630	1.788.630	1.788.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.526.473,36	9.771.250	9.771.250	9.771.250	9.771.250	9.771.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		31.248.051,66-	34.263.000-	38.241.770-	34.497.670-	34.396.600-	41.503.410-

Haushaltsplan 2023**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras**Produktbereich 12****TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		31.248.051,66-	34.263.000-	38.241.770-	34.497.670-	34.396.600-	41.503.410-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund für die Förderung der Personalkosten "Saubere Luft" (92.000 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (2.959.910 EUR; davon für Gemeindestr. und sonst. öffentl. Verkehrsflächen 12.000 EUR, ÖPNV Neubau und Unterhaltung 217.900 EUR und Kreisstraßen 2.730.010 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen (7.600.610 EUR; davon vom Bund 975.150 EUR, Land 6.115.940 EUR, sonstigen öffentlichen Bereichen 3.870 EUR, verbundene Unternehmen, Beteiligungen 1.250 EUR, privaten Unternehmen 488.260 EUR und übrigen Bereichen 16.140 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (270.500 EUR, davon für Planung, Betr. u. Unterh. von öff. Verkehrsanlagen 90.500 EUR und Parkplätze, Parkleitsyst., Erlaubnisse 180.000 EUR), Benutzungsgebühren (2.875.000 EUR, davon für Planung, Betr. u. Unterh. von öff. Verkehrsanlagen 375.000 EUR und Parkplätze, Parkleitsyst., Erlaubnisse 2.500.000 EUR), Erträge aus Auflösung Sonderposten für Beiträge (1.897.660 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALTStraßenreinigung: Benutzungsgebühren 4.342.420 EUR, Erträge aus Auflösung Sonderposten 55.530 EUR

- 3 Erträge aus Mieten und Pachten (282.500, davon für Gemeindestr. u. sonst. öffentl. Verkehrsflächen (Reklamenutzungsrechte) 270.000 EUR und Parkplätze, Parkleitsystem und Erlaubnisse (Kostenersatz für Betriebskosten Fahrradstation) 12.500 EUR), Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen, 314.000 EUR).
- 4 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (auch für Personalkosten) für ÖPNV Neubau und Unterhaltung (Personalkostenerstattungen STOAG, Mitarbeiter der Projektgruppe ÖPNV).
- 5 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (22.000 EUR), Sonstige Erträge aus Stundungszinsen (8.550 EUR).
- 6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (11.527.400 EUR; davon für Straßenbauprogramm und Straßenzustandserfassung 1.250.100 EUR, Unterhaltung von Infrastrukturvermögen 1.940.140 EUR, Brücken 6.564.160 EUR, Parkplätze und Radwege 50.000 EUR, Parkleitsysteme und verkehrstechnische Einrichtungen 1.500.000 EUR, Signalanlagen 73.000 EUR, Radwegeninfrastruktur und -rückbau 150.000 EUR), Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (137.140 EUR; davon an den sonstigen öffentlichen Bereich 12.140 EUR und an übrige Bereiche 125.000 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (48.270 EUR), FL Energiemanagement (1.512.650 EUR), Aufwendungen für Kollektivanlagen (15.400 EUR), Nutzungsentgelte (48.230 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (425.000 EUR; davon für Folgekosten Aufzüge 1-5 Hauptbahnhof 75.000 EUR und Aufwendungen für Dienstleistungen-Sonstiges

Produktbereich 12**TEILERGEBNISPLAN**

350.000 EUR), sonstige Aufwendungen Dienstleistungen WBO GmbH (6.991.450 EUR; davon für Pauschalentgelt 5.957.660 EUR, Winterdienst 637.280 EUR, Sockelbetrag 108.510 EUR, Absperrkosten 70.000 EUR, Ölspurbeseitigung 48.000 EUR, Beschilderungen/Markierungen 170.000 EUR), Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (50.000 EUR), Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen (1.620 EUR), IT- und Telekommunikation (77.180 EUR; davon für Druckerkonzept 11.930 EUR, Betrieb/Service und Wartung 54.770 EUR, Telefongebühren 10.480 EUR).

GEBÜHRENHAUSHALT

Straßenreinigung: Dienstleistung WBO GmbH (LSP-Leistungsentgelt) (4.862.440 EUR), Entsorgungskosten GMVA (284.090 EUR)

- 7 Personalnebenaufwendungen (1.640 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (13.130 EUR), Aufwendungen für übernommene Reisekosten (22.330 EUR), Mieten und Pachten (186.110 EUR), Fremdleistungen SBO (636.400 EUR; davon FL Postaufwendungen 11.200 EUR und FL Beschaffungswesen 625.200 EUR), Geschäftsaufwendungen (454.060 EUR, davon für Gerichtskosten 12.060 EUR und Sonstige Geschäftsaufwendungen 442.000), Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten (50.000 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (21.520 EUR, davon für Haftpflichtversicherungen 8.080 EUR, Gebäudeversicherungen 13.150 EUR und Sonstige Beiträge für Forschungsgesellschaft Straßen- u. Verkehrswesen 290 EUR), Verlagerungen aus Abgang des Sachanlagevermögens (330.000 EUR).

Haushaltsplan 2023**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras**Produktbereich 12****TEILFINANZPLAN**

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.796.407,66	5.672.460	14.532.330	0	17.212.670	12.308.760	1.558.980
aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.620,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.745.505,91	1.775.000	1.030.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.063,92	332.130	1.331.100	20.000	67.000	67.000	67.000
für Baumaßnahmen		11.204.773,71	18.263.340	20.644.920	35.271.310	33.100.120	29.693.430	18.967.330
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
560012010100000 Erwerb von Grundstücken Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre	1	4.620,00 15.343,35	1.000 67.000	1.000 67.000	1.000 67.000 20.000	1.000 67.000 0	1.000 67.000 0	0 0 0	0,00 0,00	9.620 350.343 20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.723,35-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	0	0,00	340.723-
560012010100060 KIF Falkensteinstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.335,01	0	0	0	0	0	0	0,00	37.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		37.335,01	0	0	0	0	0	0	0,00	37.335
560012010100065 KIF Grenzstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		142.227,96 535.266,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	142.228 535.267
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		393.038,74-	0	0	0	0	0	0	0,00	393.039-
560012010100070 KIF K15 Steinbrinkstraße Süd Auszahlung für Baumaßnahmen		279.836,63	0	0	0	0	0	0	0,00	279.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		279.836,63-	0	0	0	0	0	0	0,00	279.837-

Haushaltsplan 2023

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
560012010101000 Straßenbauprogramm Ingenieurleistungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2	226.739,22	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	2.726.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		226.739,22-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0,00	2.726.739-
560012010101100 Johann-Tombers-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	690.000	0	0	0	0	0	0,00	690.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	690.000-	0	0	0	0	0	0,00	690.000-
560012010101200 Beiträge und ähnliche Entgelte										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3	1.728.937,02	1.385.000	1.030.000	0	0	0	0	0,00	4.143.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.728.937,02	1.385.000	1.030.000	0	0	0	0	0,00	4.143.937
560012010102400 Wegweisung Osterfelder Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4	0,00	525.000	57.000	0	0	0	0	0,00	582.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		31.667,29	0	0	0	0	0	0	0,00	31.667
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		31.667,29-	525.000	57.000	0	0	0	0	0,00	550.333
560012010102800 Wegeverbindungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	17.629,05	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	297.629
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					50.000	0	0	0		50.000

Haushaltsplan 2023	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Haushaltsplan 2023	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Haushaltsplan 2023	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Haushaltsplan 2023	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

[illegible]

Haushaltsplan 2023

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	1.500.000	1.425.000	0	0	0,00	2.925.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8	0,00	200.000	95.000	3.442.000	1.356.000	83.680	0	0,00	5.176.680
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					2.600.000	0	0	0		2.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	200.000-	95.000-	1.942.000-	69.000	83.680-	0	0,00	2.251.680-
560012010104500 Wilhelmstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	12.039,83	83.000	30.000	697.000	230.000	0	0	0,00	1.052.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		12.039,83-	83.000-	30.000-	697.000-	230.000-	0	0	0,00	1.052.040-
560012010104600 Querstellen für Radverkehr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	430.500	394.500	0	0	0	0	0,00	825.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	26.893,79	430.500	394.500	0	0	0	0	0,00	851.894
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		26.893,79-	0	0	0	0	0	0	0,00	26.894-
560012010104701 Verkehrsdatenerfassung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11	0,00	335.380	149.000	249.120	0	0	0	0,00	733.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		47.743,77	0	0	0	0	0	0	0,00	47.744
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		47.743,77-	335.380	149.000	249.120	0	0	0	0,00	685.756
560012010105200 Gewerbepark Waldteich/Weierheide										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12	1.400.000,00	2.144.500	1.000.000	1.289.000	1.000.000	0	0	0,00	6.833.500

Haushaltsplan 2023	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Haushaltsplan 2023	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Haushaltsplan 2023	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

[illegible]

Haushaltsplan 2023	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Haushaltsplan 2023	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Haushaltsplan 2023	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

[illegible]

Haushaltsplan 2023

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre	19	0,00	2.610.000	2.491.000	2.491.000 1.500.000	2.491.000 0	2.491.000 0	0 0	0,00	12.574.000 1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	2.610.000-	2.491.000-	2.491.000-	2.491.000-	2.491.000-	0	0,00	12.574.000-
560012010190127 Badenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		566,88	0	0	0	0	0	0	0,00	567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		566,88-	0	0	0	0	0	0	0,00	567-
560012010190132 Bremerhavener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		259.965,88	0	0	0	0	0	0	0,00	259.966
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		259.965,88-	0	0	0	0	0	0	0,00	259.966-
560012010190133 Rehmer										
Auszahlung für Baumaßnahmen		91.441,55	0	0	0	0	0	0	0,00	91.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		91.441,55-	0	0	0	0	0	0	0,00	91.442-
560012010190134 Liebknechtstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		99.599,65	0	0	0	0	0	0	0,00	99.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		99.599,65-	0	0	0	0	0	0	0,00	99.600-
560012010190200 Begrünung/Ersatzpflanzungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		19.207,22	0	0	0	0	0	0	0,00	19.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		19.207,22-	0	0	0	0	0	0	0,00	19.207-

Haushaltsplan 2023

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
560112010101200 Beiträge und ähnliche Entgelte (KS) Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000
560112010105400 K1 - Nathlandstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	210.000	410.000	210.200	0	0	0,00	830.200
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	3.100	3.100	0	0	0	0	0,00	6.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	20	0,00	40.000	530.000	930.000	561.250	0	0	0,00	2.061.250
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					900.000	443.870	0	0		1.343.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	43.100-	323.100-	520.000-	351.050-	0	0	0,00	1.237.250-
560112010105600 Erneuerung verkehrstechn.Einrichtg. (KS) Auszahlung für Baumaßnahmen	21	0,00	0	500.000	450.000	80.000	50.000	0	0,00	1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	500.000-	450.000-	80.000-	50.000-	0	0,00	1.080.000-
560112010106100 Thüringer Str. (KS) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22	0,00	0	0	0	900.000	63.300	0	0,00	963.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	23	0,00	0	50.000	70.000	1.584.300	0	0	0,00	1.704.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	70.000-	684.300-	63.300	0	0,00	741.000-

Haushaltsplan 2023

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
560112010106200 Lindnerstraße K3 (KS)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24	0,00	0	0	0	818.300	818.300	0	0,00	1.636.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	25	0,00	0	120.000	1.718.700	1.718.700	118.620	0	0,00	3.676.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	120.000-	1.718.700-	900.400-	699.680	0	0,00	2.039.420-
560112010106400 K4 - Vestische Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26	0,00	600.000	1.500.000	1.500.000	1.509.800	0	0	0,00	5.109.800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	27	149.680,00	960.000	2.757.210	2.757.210	2.980.750	0	0	0,00	9.604.850
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					2.500.000	2.723.540	0	0		5.223.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		149.680,00-	370.000-	1.267.210-	1.257.210-	1.470.950-	0	0	0,00	4.515.050-
560112010106500 Brücke - Vestische Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen		189.933,39	250.000	0	0	0	0	0	0,00	439.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		189.933,39-	250.000-	0	0	0	0	0	0,00	439.933-
560112010106600 K16 - Forststraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	1.337.710	1.337.710	0	0	0,00	2.675.420
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	28	0,00	0	100.000	1.825.390	1.870.470	0	0	0,00	3.795.860

Haushaltsplan 2023	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Haushaltsplan 2023	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Haushaltsplan 2023	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Haushaltsplan 2023	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

[illegible]

Haushaltsplan 2023

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	538.000	233.390	0	0,00	771.390
Auszahlung für Baumaßnahmen	31	0,00	0	0	10.000	1.050.680	420.000	0	0,00	1.480.680
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	10.000-	512.680-	186.610-	0	0,00	709.290-
560212010108000 Neubau der L 215n (LS)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	6.000.000	6.000.000	3.048.660	0	0	0,00	15.048.660
Auszahlung für Baumaßnahmen	32	22.366,90	300.000	250.000	6.250.000	6.200.000	3.823.920	0	0,00	16.846.287
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					6.000.000	6.000.000	0	0		12.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		22.366,90-	300.000-	5.750.000	250.000-	3.151.340-	3.823.920-	0	0,00	1.797.627-
560212010108300 Emmericher Str.-L4 (LS)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33	587.600,00	190.000	190.000	0	0	0	0	0,00	967.600
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.065.359,57	770.000	0	0	0	0	0	0,00	1.835.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		477.759,57-	580.000-	190.000	0	0	0	0	0,00	867.760-
560212010108400 Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (LS)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34	1.776.492,01	1.180.000	320.000	300.000	700.000	800.000	0	0,00	5.076.492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.776.492,01-	1.180.000-	320.000-	300.000-	700.000-	800.000-	0	0,00	5.076.492-
560212010108600 Lärmaktionsplan										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35	38.029,25	530.000	700.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0,00	3.768.029

Haushaltsplan 2023

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					300.000	300.000	0	0		600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		38.029,25-	530.000-	700.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	0	0,00	3.768.029-
560212010108700 Weierstraße Brückenneubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-
560312010100300 Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (BS)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	37	0,00	150.000	0	100.000	0	0	0	0,00	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	150.000-	0	100.000-	0	0	0	0,00	250.000-
560312010101600 V2X Mülheimer Str. (BS)										
Auszahlung für Baumaßnahmen		79.957,89	0	0	0	0	0	0	0,00	79.958
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		79.957,89-	0	0	0	0	0	0	0,00	79.958-
560012010201200 Beitr. u. ähnl. Entgelte										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		780,00	0	0	0	0	0	0	0,00	780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		780,00	0	0	0	0	0	0	0,00	780
560012010500000 Stellplatzablösungen										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		13.520,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	58.520
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	45.000

Haushaltsplan 2023	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Haushaltsplan 2023	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

Haushaltsplan 2023	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras
	Produktbereich 12	

[illegible]

Haushaltsplan 2023

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	26.400
Auszahlung für Baumaßnahmen		43.962,04	0	0	0	0	0	0	0,00	43.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		17.562,04-	0	0	0	0	0	0	0,00	17.562-
560012010600500 Personenunterführung Bahnhof Sterkrade										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	1.210.000	0	0	0	0	0,00	1.210.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	41	103.364,89	1.595.030	1.085.970	812.130	1.296.720	3.945.730	0	0,00	8.838.945
Verpflichtungsermächtigung des lfd. Jahres zu Lasten der Folgejahre					774.640	410.820	0	0		1.185.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		103.364,89-	1.595.030-	2.295.970-	812.130-	1.296.720-	3.945.730-	0	0,00	10.048.945-
560012010600600 Ersatzbrücken Osterfelder Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42	43.388,69	173.180	173.180	173.180	173.180	2.591.000	0	0,00	3.327.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		43.388,69-	173.180-	173.180-	173.180-	173.180-	2.591.000-	0	0,00	3.327.109-
560012010600700 Bahnübergang Eichenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43	0,00	0	200.000	200.000	100.000	0	0	0,00	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	200.000-	200.000-	100.000-	0	0	0,00	500.000-
Gesamtsaldo		5.688.304,06-	11.147.010-	6.412.690-	15.953.450-	17.450.670-	17.474.350-	0	0,00	74.126.474-

Vermerke:

Produktbereich 12

Kosten für Grunderwerb und Freilegung sowie Erwerb von Flächen gemäß § 11 Straßen- und Wegegesetz NRW. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 20.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2024.

2

Ingenieurleistungen aus dem Straßenbauprogramm (s. auch Erläuterung lfd. Nr. 19 und 30).

3

Abzurechnende Maßnahmen: Egelbusch; Gärtnerstr./Sandbergstr., Höfmannstr. von Danziger- bis Schönefeld, Ripsdörnestr. von Rothebuschstr. bis Siepenstr., Vandalenstr. von Ferdinandstr. bis Schmachtendorfer Str..

4

Förderbeträge gem. Zuwendungsbescheid.

5

Fußwegeverbindungen, Schulwegsicherung sowie allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 50.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2024.

6

Durchführung der Straßenbaumaßnahme in den Jahren 2024 ff. (Gesamtbaukosten ca. 2.454.800 EUR). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.454.800 EUR, Kassenwirksamkeit in 2024/2025.

7

Neuaufteilung des gesamten Straßenraumes, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung (Abschnitt von Duisburger Straße bis Buschhausener Straße). Maßnahme wurde ins Programm zur Förderung des kommunalen Straßenbau 2022 aufgenommen. Antrag ist gestellt, Gesamtauszahlungsvolumen ca. 2,3 Mio. EUR, davon Baukosten ca. 2,04 Mio. EUR, Gesamteinzahlungsvolumen ca. 642.500 EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2022 ff.. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 680.320 EUR, Kassenwirksamkeit in 2024.

8

Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (Asphaltdecke und Markierungsarbeiten im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.). Verschiebung der Baumaßnahme auf Folgejahre. Planungsleistungen im Vorfeld sowie Entflechtung des Elpenbachs durch die Emschergenossenschaft und Rohrvortriebsmaßnahmen durch die WBO. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2,6 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit 2024.

9

Optimierung der Verkehrssituation durch Umbau der "Wilhelmstraße". Verschiebung der Maßnahme nach 2024 ff.. Lediglich Planungskosten im Vorfeld der Baumaßnahme.

10

Sonderverkehrsmaßnahmen mit einer 100%igen Förderquote.

11

Förderbeträge gem. Zuwendungsbescheid.

12

Einzahlungsbetrag gem. vorliegendem Bewilligungsbescheid sowie gem. vertraglicher Verpflichtung logport.

13

Durchführung einer Erschließungsmaßnahme (Straße, Radwege) unter Beteiligung Dritter. Durchführungszeitraum 2019-2023.

14

Aufstellung von Fahrradabstellanlagen mit einem integrierten E-Lastenfahrradverleihsystem im öffentlichen Straßenraum für die Anwohner des Bismarckviertels. Förderung (90%).

Neubau der Brücke. Förderantrag wurde gestellt. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.657.150 EUR, Kassenwirksamkeit in 2024.

Eisenbahnüberführung (EÜ), DB plant und baut. Förderantrag wurde gestellt. Lediglich Planungskosten in 2021-2023. Maßnahmenumsetzung in 2024. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.362.790 EUR, Kassenwirksamkeit 2024.

Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen sowie Blindensignalgebern.

Umsetzung der Beleuchtungspflicht sowie zwingend notwendige Freileitungsumstellungen. Die Kabelverlegung erfolgt in Kooperation mit der EVO. Standorte sind teilweise noch in Planung. Ebenfalls Umsetzung von Korrekturmaßnahmen gem. Priorität resultierend aus der LED-Umstellung.

Straßenbauprogramm (SBP). Gesamtauszahlungsbetrag investiv = 2,991 Mio EUR (davon für Gemeindestraßen = 2,491 Mio EUR, Kreisstraßen = 500.000 EUR, Landesstraßen = 0 EUR, Ingenieurleistungen = 500.000 EUR, siehe Erläuterungen lfd. Nr. 2 und 30). Konsumtiver Teilbetrag beläuft sich auf 1.170.100 EUR bei Aufwandsart 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1,5 Mio EUR, Kassenwirksamkeit in 2024.

Maßnahmenumsetzung für 2023 geplant. Förderantrag wurde gestellt. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.343.870 EUR, Kassenwirksamkeit in 2024/2025.

Notwendige Erneuerung von Lichtsignalanlagen.

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 963.300 EUR.

Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsfläche, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung zwecks Verbesserung der derzeitigen Verkehrsverhältnisse. Ingenieurleistungen ab 2023. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1,7 Mio. EUR. Geplanter Durchführungszeitraum der Baumaßnahme 2025.

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2.078.300 EUR (Restbetrag in 2027).

Neuaufteilung der vorhandenen Verkehrsfläche, insbesondere zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung zwecks Verbesserung der derzeitigen Verkehrsverhältnisse. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 3,67 Mio. EUR, Durchführungszeitraum der Baumaßnahme 2024/2025 in Abhängigkeit der Kanalbaumaßnahme. Planungsleistungen im Vorfeld der Maßnahmenumsetzung.

Förderantrag ist gestellt. Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 4.509.800 EUR.

Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Förderantrag wurde gestellt.

Produktbereich 12

Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 5.223.540 EUR, Kassenwirksamkeit 2024/2025.

28

Antrag zur Aufnahme ins Förderprogramm der Bezirksregierung wurde in 2021 gestellt. Konkreter Finanzierungsantrag ist für 2022 geplant. Maßnahmendurchführung ab 2024. Im Vorfeld notwendiger Grunderwerb und Planungsleistungen. Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 3,8 Mio. EUR; Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 2,7 Mio. EUR.

29

Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Planungsleistungen und Grunderwerb im Vorfeld. Förderantrag wurde gestellt. Im Vorfeld notwendiger Grunderwerb und Planungsleistungen. Maßnahmendurchführung in 2024-2026. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 3.263.380 EUR, Kassenwirksamkeit 2024/2025. Gesamteinzahlungsvolumen = 2.652.000 EUR, Gesamtauszahlungsvolumen Baukosten inkl. Ingenieurleistungen = 5.560.550 EUR.

30

Umsetzung des Straßenbauprogramms, siehe auch Gemeinde- und Landesstraßen, Erläuterungen lfd. Nr. 2 und 19. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 250.000 EUR, Kassenwirksamkeit in 2024.

31

Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Ingenieurleistungen im Vorfeld (ab 2024). Gesamtauszahlungsvolumen = ca. 1,48 Mio. EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2025/2026. Förderantrag muss überarbeitet werden, voraussichtliches Gesamteinzahlungsvolumen = 771.390 EUR.

32

Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Aufhebung des Bahnüberganges Weseler Str. im Zuge der Betuwe-Linie. Anbindung der Weseler Str. an die Weierstraße. Gesamtauszahlungsvolumen Baukosten inkl. Ingenieurleistungen = ca. 17,6 Mio. EUR. Gesamteinzahlungsvolumen ca. 15 Mio. EUR, Förderung ab 2023 ff.. Durchführungszeitraum der Baumaßnahme ab 2022. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 12 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit in 2023 und 2024 jeweils 6 Mio. EUR.

33

Gesamteinzahlungsvolumen = ca. 1.220.66 EUR, Kassenwirksamkeit gem. Bewilligungsbescheid.

34

Erneuerung von Lichtsignalanlagen, Umstellung auf LED sowie Ausstattung mit Blindensignalgebern.

35

Maßnahmen zur Lärmoptimierung, -reduzierung, u.a. Deckenüberzug Mülheimer Straße. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 600.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2024/2025.

36

Gesamtbaukosten ca. 2,4 Mio. EUR. Geplanter Durchführungszeitraum 2025.

37

Erneuerung von Lichtsignalanlagen bzw. Ausstattung der LSA mit Blindensignalgebern. In 2023 keine Maßnahmen geplant.

38

Durch die Erschließungsstraße sowie neue Nutzer der Sportanlage muss zusätzlicher Parkraum geschaffen werden. Restabwicklung.

39

Erneuerung eines Deckenüberzuges sowie Haltestellensanierungen. Refinanzierung über (ÖPNV-Pauschale). Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 100.000 EUR, Kassenwirksamkeit 2024.

40

- 41 Restabwicklung Straßenbau Rosa-Rothofstraße (nach Verlegung einer Hochdruck-Gasleitung) erst in 2023 möglich.
- 41 Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Sterkrade. Gesamtmaßnahme beinhaltet Baukosten, Ingenieurleistungen, Betriebsanlagen (LSA) sowie Grunderwerb. Gesamtkosten inkl. Grunderwerb und Planungsleistungen = ca. 15 Mio. EUR, Durchführungszeitraum 2022-2030. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1.185.460 EUR, Kassenwirksamkeit in 2024 (774.640 EUR) und 2025 (410.820 EUR).
- 42 Erstellung von Ersatzbrücken auch für Folgejahre. Planungskosten.
- 43 Bahnüberführung Eichenstr. Förderantrag wird erarbeitet. Gesamtvolumen ca. 1,5 Mio. EUR, davon jeweils 500.000 EUR Stadt, DB und Bund. Maßnahmenverschiebung nach 2023 ff..

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 12 - Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	5.220.640,00 €	5.220.640,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	13.130,00 €	13.130,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	22.330,00 €	22.330,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	8.080,00 €	8.080,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	13.150,00 €	13.150,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	12.060,00 €	12.060,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	77.180,00 €	77.180,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	1.512.650,00 €	1.512.650,00 €
D00000012	DR Mieten	- €	- €
D00000019	DR Nutzungsentgelte	48.230,00 €	48.230,00 €
D12010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 5-6 Tiefbau	3.316.590,00 €	3.316.590,00 €
D12019903	DR Straßenbauprogramm konsumtiv	1.170.100,00 €	1.170.100,00 €
D12050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 1-1 Finanzen	284.090,00 €	284.090,00 €
D40000056	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	636.400,00 €	636.400,00 €
	Summe	12.334.630,00 €	12.334.630,00 €

investiv: Deckungsring : D12019900

DR Straßenbauprogramm

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.491.000,00 €	Der Deckungsring
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.991.000,00 €	Straßenbauprogramm
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	500.000,00 €	beinhaltet auch die jeweilige
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.491.000,00 €	Unterteilung auf die Unter-
560012010101000	Straßenbau Incl.	500.000,00 €	konten 90001 - 90099 im
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	2.491.000,00 €	Rahmen der Bewirtschaftung
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	500.000,00 €	im laufenden Jahr.

investiv: Deckungsring : D12019901

DR Lichtsignalanlagen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		900.000,00 €
7853.10	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	900.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		900.000,00 €
560012010108900	Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (GS)	80.000,00 €
560112010105600	Erneuerung verkehrstechn.Einrichtg. (KS)	500.000,00 €
560212010108400	Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (LS)	320.000,00 €

investiv:

Deckungsring : D12019904

DR Brücke Wittekindstraße Neubau

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		5.231.000,00 €
7821.00	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	31.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.200.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		5.231.000,00 €
560012010105500	Brücke Wittekindstraße Neubau	5.231.000,00 €

investiv:

Deckungsring : D12019905

DR Hansasträße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.430.530,00 €
7852.00	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.360.530,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.430.530,00 €
560012010104000	Hansasträße	1.430.530,00 €

investiv:

Deckungsring : D12019907

**DR Personenunterführung Bhf
Sterkrade**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.295.970,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	1.210.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.970,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	164.480,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	315.500,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	531.020,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.295.970,00 €
560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	2.295.970,00 €

investiv:

Deckungsring : D12019908

DR K1 - Nathlandstraße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		533.100,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	3.100,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	80.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		533.100,00 €
560112010105400	K1 - Nathlandstraße	533.100,00 €

investiv: Deckungsring : D12019909		DR K4 - Vestische Straße
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.767.210,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	10.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	257.210,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.767.210,00 €
560112010106400	K4 - Vestische Straße	2.767.210,00 €

investiv: Deckungsring : D12019910		DR K16 - Forststraße
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		102.000,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	2.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	100.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		102.000,00 €
560112010106600	K16 - Forststraße	102.000,00 €

investiv: Deckungsring : D12019911		DR K14 - Alstadener Straße
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		178.000,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	8.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	170.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		178.000,00 €
560112010106700	K14 - Alstadener Str.	178.000,00 €

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Produktbereich 13
Natur- und
Landschaftspflege

**Produktgruppe
1301**
Öffentliches Grün

**Produktgruppe
1302**
Natur und Landschaft

**Produktgruppe
1304**
Wasser und Wasserbau

**Produktgruppe
1306**
Friedhöfe

Produkt 130101
Grünplanung, Grün- und
Kleingartenanlagen

Produkt 130201
Landschaftsentwicklung,
Arten- und Baumschutz

Produkt 130401
Gewässerschutz und -
bewirtschaftung

Produkt 130601
Friedhöfe

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Im Produktbereich 13 sind folgende Fachbereiche vertreten:

- Fachbereich 2-2-10/ Ökologische Planung
- Fachbereich 2-2-20/ Gewässerschutz
- Fachbereich 2-2-40/ Umwelttechnik/ Altlasten (s. auch PB 14) - hier: Grün- und Kleingartenanlagen, Baumschutz
- Fachbereich 2-4-70/ Standes- und Versicherungsamt(s. auch PB 02 und PB 05) - hier: Friedhöfe
- Fachbereich 5-6-40/ Schnittstelle WBO GmbH (s. auch PB 12)

Neben der Erarbeitung/ Verwaltung umweltrelevanter Grundlagendaten für das Oberhausener Stadtgebiet zählt zu den Aufgaben des Produktbereiches 13 Natur- und Landschaftspflege die Prüfung aller Umweltbelange in Planungen und Projekten der Stadt Oberhausen oder auch von Dritten, die Verwaltung der Friedhöfe und die Grabpflege. Planung, Erstellung und Unterhaltung von Grün- und Kleingartenanlagen, das Grünflächenprogramm wie auch der Baumschutz, finden sich ebenfalls im Produktbereich 13 wieder.

Die Untere Landschaftsbehörde "überwacht" als Sonderordnungsbehörde die Einhaltung der im Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen getroffenen Regelungen. Sie ist u. a. zuständig für Eingriffe in Natur und Landschaft, den Landschaftsplan der Stadt Oberhausen, Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, sowie Artenschutz.

Der Landschaftsplan bildet auf örtlicher Ebene die Grundlage für alle Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Landschaftsentwicklung. Im Produktbereich 13 finden sich u.a. landesrechtliche Aufgaben der Gewässerüberwachung wieder, welche den Gewässerschutz sowie die -bewirtschaftung beinhalten.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Fraktionen, Gruppen, Verwaltung
- Einwohner/innen, Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen, andere Behörden
- Bürger, Bauherren, Betriebe, Landwirtschaft, Grundstückseigentümer
- Architektur- und Ingenieurbüros, Nutzungsberechtigte, Besucher/innen, Bestatter

Besonderheiten

Haushaltsplan 2023

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Produktbereichsübersicht: Natur- und Landschaftspflege

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1301: Öffentliches Grün	
Produktgruppe 1302: Natur und Landschaft	
130201 Landschaftsentwicklung, Arten- u. Baumschutz	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 1304: Wasser und Wasserbau	
130401 Gewässerschutz und -bewirtschaftung	Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.
Produktgruppe 1306: Friedhöfe	
130601 Friedhöfe	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner b) Aufwand je Bestattung c) Gebührenaufkommen je Bestattung d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und f) Anteil Erdbestattungen

Haushaltsplan 2023

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1302: Natur und Landschaft							
130201 Landschaftsentwicklung,Arten- u.Baumschutz							
f) Überarbeitung und Beschluss	Prozent	100	0	0	0	0	0
Produktgruppe 1304: Wasser und Wasserbau							
130401 Gewässerschutz und -bewirtschaftung							
a) Durchführung der Vorplanung	Stück	1	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	246.479,91	1.214.840	99.070	99.070	99.070	99.070
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	1.429.716,81	1.933.500	1.913.500	1.913.500	1.913.500	1.913.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	10.074,78	62.780	22.780	22.780	22.780	22.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	66.432,81	106.940	86.940	87.290	87.290	87.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	6.050,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.758.754,31	3.322.060	2.126.290	2.126.640	2.126.640	2.126.640
11	- Personalaufwendungen		1.260.030,67	1.494.200	1.531.570	1.562.290	1.593.780	1.626.060
12	- Versorgungsaufwendungen		209.056,98	303.300	310.900	317.120	323.500	330.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	942.979,74	2.148.530	1.140.830	1.107.520	1.067.520	1.076.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		170.686,71	141.080	141.080	141.080	141.080	141.080
15	- Transferaufwendungen	7	211.572,77	278.220	278.220	278.220	278.220	278.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	206.399,46	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.000.726,33	4.561.130	3.598.400	3.602.030	3.599.900	3.647.850
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.241.972,02-	1.239.070-	1.472.110-	1.475.390-	1.473.260-	1.521.210-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		1.241.972,02-	1.239.070-	1.472.110-	1.475.390-	1.473.260-	1.521.210-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		1.241.972,02-	1.239.070-	1.472.110-	1.475.390-	1.473.260-	1.521.210-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		65.820,00	715.210	715.210	715.210	715.210	715.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		232.083,99	802.810	802.810	802.810	802.810	802.810
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.408.236,01-	1.326.670-	1.559.710-	1.562.990-	1.560.860-	1.608.810-

Haushaltsplan 2023**Natur- und Landschaftspflege****Verantwortliche/r:**
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz**Produktbereich 13****TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		1.408.236,01-	1.326.670-	1.559.710-	1.562.990-	1.560.860-	1.608.810-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (40.050 EUR; davon für Landschaftspflege 35.050 EUR und Friedhöfe 5.000 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (21.150 EUR), Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen (37.870 EUR; davon vom Bund 50 EUR, vom Land 30.740 EUR, privaten Unternehmen 2.500 EUR und übrigen Bereichen 4.580 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (113.500 EUR; davon für Landschaftsentwicklung, Arten und Baumschutz 51.500 EUR, Gewässerschutz und -bewirtschaftung 18.000 EUR und Friedhöfe 44.000 EUR), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Friedhöfe (1.800.000 EUR).
- 3 Erträge aus Mieten und Pachten (13.000 EUR), Erträge aus Verkauf von Vorräten (500 EUR), Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (9.280 EUR).
- 4 Erstattungen vom Land (auch für Personalkosten) (64.050 EUR), Erstattungen von privaten Unternehmen (auch für Personalkosten) (22.890 EUR).
- 5 Bußgelder.
- 6 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden (10.200 EUR), Aufwendungen für die Unterhaltung von Infrastrukturvermögen (307.000 EUR; davon für Natur und Landschaft 155.000 EUR und Wasser und Wasserbau 152.000 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (24.570 EUR), Energiemanagement (1.640 EUR), Aufwendungen für Sachleistungen (580 EUR), Nutzungsentgelte (1.570 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (100.720 EUR; davon für Natur und Landschaft 90.000 EUR und Wasser und Wasserbau 10.720 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (WBO) (642.650 EUR), Kriegsgräberpflege (35.050 EUR), IT- und Telekommunikation (16.850 EUR; davon für Druckerkonzept 3.760 EUR, Betrieb/Service und Wartung 9.760 EUR und Telefongebühren 3.330 EUR).
- 7 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (278.220 EUR; davon an Zweckverbände 58.520 EUR und übrige Bereiche 219.700 EUR).
- 8 Personalnebenaufwendungen (500 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen etc. (3.080 EUR), Aufwendungen für Dienstreisen (5.840 EUR), Aufwendungen für Mieten und Leasing (111.240 EUR), Fremdleistungen SBO (17.960; davon für Postaufwendungen 3.880 EUR und Beschaffungen von Ge- und Verbrauchsgütern 14.080 EUR), Geschäftsaufwendungen (54.180 EUR; davon für Gerichtskosten 180 EUR und Sonstige 54.000 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Haftpflichtversicherung (3.000 EUR).

Haushaltsplan 2023**Natur- und Landschaftspflege****Verantwortliche/r:**
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz**Produktbereich 13****TEILFINANZPLAN**

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	33.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.476,08	33.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
für Baumaßnahmen		771.083,48	2.531.420	1.461.000	3.800.000	2.236.000	2.521.000	246.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
220013010100080 Antoniepark Auszahlung für Baumaßnahmen		44.007,02	0	0	0	0	0	0	0,00	44.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		44.007,02-	0	0	0	0	0	0	0,00	44.007-
220013010100130 Knappenhalle Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0,00	100.000-
220013010190000 Wege-/Grünflächenerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	233.920	0	0	0	0	0	0,00	233.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	233.920-	0	0	0	0	0	0,00	233.920-
870013010100000 Tiergehege Kaisergarten Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0,00	75.000-
870013010100160 Park-/Grünflächen Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0,00	18.000-
870013010190000 Wege-/Grünflächenerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	0	72.000	35.000	120.000	100.000	0	0,00	327.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	72.000-	35.000-	120.000-	100.000-	0	0,00	327.000-

Haushaltsplan 2023

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
220013020100000 Naturschutz- Ausgleichsmaßnahmen										
Einzahlung aus der	4	0,00	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	73.000
Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von		35.476,08	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	108.476
Grundstücken und Gebäuden										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		35.476,08-	0	0	0	0	0	0	0,00	35.476-
560013040100200 Ruhrdeich Erneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	0,00	0	440.000	1.880.000	2.080.000	0	0	0,00	4.400.000
Verpflichtungsermächtigung					1.800.000	2.000.000	0	0		3.800.000
des lfd. Jahres zu Lasten der										
Folgejahre										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	440.000-	1.880.000-	2.080.000-	0	0	0,00	4.400.000-
560013040100300 Sandfang Handbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	0	530.000	0	0	0	0	0,00	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	530.000-	0	0	0	0	0,00	530.000-
240013060190000 Friedhöfe										
Auszahlung für Baumaßnahmen		45.117,09	150.000	0	0	0	0	0	0,00	195.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		45.117,09-	150.000-	0	0	0	0	0	0,00	195.117-
241013060190001 Westfriedhof Ersatzgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen		570.000,00	765.000	0	0	0	0	0	0,00	1.335.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		570.000,00-	765.000-	0	0	0	0	0	0,00	1.335.000-

Haushaltsplan 2023

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

[illegible]

Haushaltsplan 2023

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0,00	60.000-
872013060190000										
Friedhofsprogramm Sterkrade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10	0,00	0	124.000	124.000	124.000	124.000	0	0,00	496.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-	0	0,00	496.000-
873013060190000										
Friedhofsprogramm Osterfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0,00	88.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	0	0,00	88.000-
Gesamtsaldo		806.559,56-	2.531.420-	1.461.000-	2.236.000-	2.521.000-	246.000-	0	0,00	9.801.980-

Vermerke:

1

Verlagerung vom Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus. Ansatz für kleinere Baumaßnahmen.

2

Beschaffung und Einbau von Pumpen sowie Filteranlagen.

3

Erneuerung von Wegen und Grünflächen. In 2023 zusätzlich Errichtung Schutzhütte Hühnerheide.

4

Aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. durch Bebauung) werden entsprechende Gelder für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowohl von Privaten als auch von Firmen vereinnahmt.

5

Planungsleistungen für Freimachung/Rodung des inländischen Deichfußes. Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 3,8 Mio. EUR, Kassenwirksamkeit 2024/2025.

6

Die Emschergerossenschaft (EG) plant eine Trennung des kanalisierten Mischwassers und des Reinwassers vom Handbach durch den Neubau eines Reinwasserpumpwerkes auf dem Gelände des bestehenden Pumpwerkes Handbach an der Weseler Straße. Vorab notwendige Errichtung eines Sandfanges.

7

- 8 Wegeherrichtung/-erneuerung auf allen städtischen Friedhöfen.
- 9 Errichtung eines Ersatzgebäudes nach Brandschaden. Restabwicklung in 2023.
- 10 Behebung von Sturmschäden. Verschiebung nach 2023.
- 11 Friedhofsprogramm Sterkrade. Errichtung von Urnenstelen.
- 11 Friedhofsprogramm Osterfeld. Errichtung von Urnenstelen.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	1.842.470,00 €	1.842.470,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	3.080,00 €	3.080,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	5.840,00 €	5.840,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	3.000,00 €	3.000,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	180,00 €	180,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	16.850,00 €	16.850,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	1.640,00 €	1.640,00 €
D00000019	DR Nutzungsentgelte	1.570,00 €	1.570,00 €
D13020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Landschaftspflege, Artenschutz	259.200,00 €	259.200,00 €
D13040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Gewässerschutz	212.720,00 €	212.720,00 €
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	820,00 €	820,00 €
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	17.140,00 €	17.140,00 €
	Summe	2.364.510,00 €	2.364.510,00 €

investiv: **Deckungsring : D13049901**

DR Sandfang Handbach

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		530.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	480.200,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	49.800,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		530.000,00 €
560013040100300	Sandfang Handbach	530.000,00 €

investiv: **Deckungsring : D13069900**

DR Friedhofsprogramm

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		146.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		146.000,00 €
872013060190000	Friedhofsprogramm Sterkrade	124.000,00 €
873013060190000	Friedhofsprogramm Osterfeld	22.000,00 €

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Produktbereich 14
Umweltschutz

**Produktgruppe
1401**
Umweltinformation und
-koordination

**Produktgruppe
1405**
Bodenschutz / Altlasten

Produkt 140101
Umweltmanagement und
Immissionsschutz

Produkt 140501
Bodenschutz / Altlasten

Kurzbeschreibung des Produktbereichs

Beschreibung

Im Produktbereich 14 ist folgender Fachbereich vertreten:

-Fachbereich 2-2-40/ Umwelttechnik/ Altlasten (s. auch PB 13) - hier: Umweltmanagement, Immissionsschutz, Bodenschutz und Altlasten

Die Beratung interessierter Bürger/innen und Betriebe über Bodenschutz und Altlastenprobleme gehört ebenso zum Aufgabenspektrum des Produktbereiches 14 Umweltschutz, wie auch die Bearbeitung umwelttechnischer Fragestellungen, die nicht notwendigerweise auf 'Bodenbelastungen' bezogen sein müssen. Neben der internen Beratung innerhalb der Stadtverwaltung können auch Bürger individuell Informationen erhalten, wenn es z. B. um Fachliteratur, Umweltdatenbanken oder sonstige Wissensquellen im technischen Umweltschutz geht.

Trotz der personell auf das Thema Bodenbelastungen konzentrierten Arbeit wie z. B. das Führen des Katasters über Flächen mit Bodenbelastungsverdacht etc. wird auch Hilfe bei Querschnittsaufgaben des Umweltschutzes angeboten, soweit das im Einzelfall möglich ist. Ebenso findet sich das Umweltmanagement (Umweltverträglichkeitsprüfung, Umweltkataster, Stadtentwicklung) und der Immissionsschutz im Produktbereich 14 wieder.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung, andere Behörden
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- Institutionen, Verbände und Organisationen
- Interessenten, insbesondere Kreditinstitute, Versicherungen, Architekten, Makler, Investoren in Immobilien etc.

Besonderheiten

Haushaltsplan 2023

Umweltschutz
Produktbereich 14

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz

Produktbereichsübersicht: Umweltschutz

Produkte

Ziele

Produktgruppe 1401: Umweltinformation und -koordination

140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz

- Fortführung der Lärmaktionsplanung.
Dazu gehören die Kennzahlen:
a1) Lärmkartierung Stufe 3
a2) Lärmkartierung Stufe 4

Produktgruppe 1405: Bodenschutz/Altlasten

Haushaltsplan 2023**Umweltschutz**
Produktbereich 14**Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1401: Umweltinformation und -koordination							
140101 Umweltmanagement und Immissionsschutz							
a1) Lärmkartierung Stufe 3	Prozent	100	0	0	0	0	0
a2) Lärmkartierung Stufe 4	Prozent	0	100	0	0	0	0
b) Lärmakt.-Pl.St.3-Bürgerbeteilig.	Prozent	100	0	0	0	0	0
e) Durchf.v.Maßnahmen	Stück	27	0	0	0	0	0
i) Förderantrag stellen	Prozent	100	0	0	0	0	0
j) Auftragsvergabe u.Bearbeitung	Prozent	1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Umweltschutz

Verantwortliche/r:

Herr Dr. Palotz

Produktbereich 14

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	128.326,91	400.450	205.800	180.800	80.800	5.800
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	114.193,00	31.000	71.000	71.000	71.000	71.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	169.869,44	206.090	210.990	211.010	211.010	211.010
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	925,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		413.315,33	649.140	499.390	474.410	374.410	299.410
11	- Personalaufwendungen		1.904.296,92	1.877.800	1.886.110	1.922.560	1.959.930	1.998.240
12	- Versorgungsaufwendungen		327.567,34	380.900	390.440	398.890	407.560	416.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	265.697,16	151.040	191.260	91.340	91.340	92.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.673,23	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560
15	- Transferaufwendungen	7	55.239,00	59.930	61.670	63.470	65.310	65.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	315.430,77	817.810	829.810	746.490	310.640	243.960
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.884.904,42	3.301.040	3.372.850	3.236.310	2.848.340	2.829.760
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		2.471.589,09-	2.651.900-	2.873.460-	2.761.900-	2.473.930-	2.530.350-
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		2.471.589,09-	2.651.900-	2.873.460-	2.761.900-	2.473.930-	2.530.350-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		2.471.589,09-	2.651.900-	2.873.460-	2.761.900-	2.473.930-	2.530.350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		2.471.589,09-	2.651.900-	2.873.460-	2.761.900-	2.473.930-	2.530.350-

Haushaltsplan 2023**Umweltschutz****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz**Produktbereich 14****TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		2.471.589,09-	2.651.900-	2.873.460-	2.761.900-	2.473.930-	2.530.350-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (200.000 EUR; davon für die Projekte "Innovation City" 100.000 EUR und "Sanierungsmanagement Alstaden" 100.000 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für Umweltmanagement und Immissionsschutz (2.000 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen vom Land (3.800 EUR).
- 2 Verwaltungsgebühren (71.000 EUR; davon für den betrieblichen Umweltschutz 70.000 EUR und für Genehmigungen nach dem Bundesbodenschutzgesetz 1.000 EUR).
- 3 Erträge aus Verkauf von Vorräten für Datenmaterial (520 EUR), Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (7.080 EUR).
- 4 Erstattungen vom Land (auch für Personalkosten) (209.490 EUR; davon für die Belastungspauschale 13.270 EUR und Personalkosten 196.220 EUR), Erstattungen von privaten Unternehmen (1.500 EUR).
- 5 Bußgelder.
- 6 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden (20.000 EUR), Aufwendungen für Mietnebenkosten (9.100 EUR), FL Energiemanagement (820 EUR), Aufwendungen für Sachleistungen (30.400 EUR), Nutzungsentgelte (800 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (108.150 EUR; davon für Umweltmanagement 100.000 EUR, Bodenschutz/Altlasten 2.800 EUR und betrieblichen Umweltschutz 5.350), IT- und Telekommunikation (21.990 EUR; davon für Betrieb/Service und Wartung 4.880 EUR, Kommunales Rechenzentrum 15.450 EUR und Telefongebühren 1.660 EUR).
- 7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche.
- 8 Personalnebenaufwendungen (600 EUR), Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen etc. (1.540 EUR), Aufwendungen für Dienstreisen (5.500 EUR), Aufwendungen für Mieten und Leasing (40.740 EUR), Fremdleistungen SBO (11.530 EUR; davon für FL Postaufwendungen 2.040 EUR und FL Beschaffungswesen 9.490 EUR), Geschäftsaufwendungen (766.570 EUR; davon Gerichtskosten 120 EUR und sonstige Geschäftsaufwendungen 766.450 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (3.330 EUR; davon Haftpflichtversicherung 2.000 EUR und sonstige Beiträge 1.330 EUR).

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 14 - Umweltschutz

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	2.276.950,00 €	2.276.950,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	1.540,00 €	1.540,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	5.500,00 €	5.500,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	2.000,00 €	2.000,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	120,00 €	120,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	21.990,00 €	21.990,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	820,00 €	820,00 €
D00000019	DR Nutzungsentgelte	800,00 €	800,00 €
D14010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Umweltmanagement, Immissionsschutz	852.780,00 €	852.780,00 €
D14050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 2-2 Bodenschutz, Altlasten	37.800,00 €	37.800,00 €
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	11.530,00 €	11.530,00 €
	Summe	3.211.830,00 €	3.211.830,00 €

Produktbereich 15

- Wirtschaft und Tourismus -

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe
1504**
Anteile an Unternehmen

Produkt 150401
Beteiligungen

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus beinhaltet Tätigkeiten der Wirtschaftsförderung für allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und den Tourismus.

Im Produktbereich 15 ist folgender Bereich vertreten:

- Bereich 9-5/Stabsstelle Beteiligungen

Die Beteiligungsverwaltung steuert u. a. folgende Beteiligungen:

- IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH
- STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
- BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH
- Luise-Albertz-Halle
Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen gGmbH
- OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH
- VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH
- ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH
- Bau- und Wohnungsgenossenschaft
"Werkbundsiedlung Am Ruhrfer" e.G.
- evo Energieversorgung Oberhausen AG
- Theater Oberhausen
- Servicebetriebe Oberhausen
- Stadtparkasse Oberhausen
- OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH

Die Aufgaben liegen in Beratung und Information, Beschluss- und Vertragsvorbereitung, Beschluss- und Verfahrenskontrolle, rechtlichen Prüfungen und dem Strategie- und Finanzcontrolling.

Zielgruppe

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Einwohner/innen
- Privatpersonen/ Unternehmen inner- u. außerhalb Oberhausens
- andere Behörden, Institutionen, Verbände und Organisationen

Haushaltsplan 2023

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r:
Herr Schranz

Produktbereich 15

Besonderheiten

Produktbereich 15

Produktbereichsübersicht: Wirtschaft und Tourismus

Produkte	Ziele
Produktgruppe 1504: Anteile an Unternehmen	
150401 Beteiligungen	<ul style="list-style-type: none"> - Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt Dazu gehören die Kennzahlen: a) Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH /Zuwendung der ASO gGmbH b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH / ab 2023 Reduzierung operatives Defizit STOAG GmbH e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH / Gewinnausschüttung WBO GMBH f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG / Gewinnausschüttung EVO AG g) Zuschussreduzierung an die LAH GmbH h) Deckelung Zuschuss an die SBO i) Veröffentlichung Beteiligungsbericht j) Veröffentlichung Statusberichte

Haushaltsplan 2023**Wirtschaft und Tourismus****Verantwortliche/r:**
Herr Schranz**Produktbereich 15**

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 1504: Anteile an Unternehmen							
150401 Beteiligungen							
a) Gewinnausschüttung ASO gGmbH	EURO	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
b) Gewinnausschüttung VZO GmbH	EURO	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
c) Gewinnausschüttung SSK Oberh.	EURO	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
d) Red. operat. Defizit STOAG GmbH	EURO	5.464.000	3.500.000	16.050.000	14.155.000	14.710.000	12.000.000
e) Gewinnausschüttung WBO GmbH	EURO	2.198.100	1.535.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
f) Gewinnausschüttung EVO AG	EURO	5.699.835	5.550.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
g) Gewinnausschüttung LAH GmbH	EURO	0	0	1.115.980	1.115.980	1.115.980	1.115.980

Haushaltsplan 2023

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r:

Herr Schranz

Produktbereich 15

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	409.393,88	1.154.020	1.654.020	1.654.020	1.654.020	1.654.020
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	191.000	191.000	191.000	191.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	58.340,57	336.350	356.350	356.350	356.350	356.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	12.746.067,65	12.702.450	12.753.430	12.753.410	12.753.410	12.753.410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.213.802,10	14.192.820	14.974.800	14.974.780	14.974.780	14.974.780
11	- Personalaufwendungen		426.528,73	1.750.200	1.781.450	1.810.550	1.840.370	1.870.950
12	- Versorgungsaufwendungen		123.924,06	435.100	445.990	455.000	464.230	473.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	51.584,25	58.951.960	117.480	117.480	117.480	118.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen		447.779,23	403.870	403.870	403.870	403.870	403.870
15	- Transferaufwendungen	5	86.503.617,50	42.916.660	98.032.930	97.793.120	98.624.650	95.933.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	998.980,93	369.910	705.700	449.040	449.040	449.040
17	= Ordentliche Aufwendungen		88.552.414,70	104.827.700	101.487.420	101.029.060	101.899.640	99.249.520
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		75.338.612,60-	90.634.880-	86.512.620-	86.054.280-	86.924.860-	84.274.740-
19	+ Finanzerträge		554.101,05	554.070	554.070	554.070	554.070	554.070
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		998,75	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		553.102,30	554.070	554.070	554.070	554.070	554.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		74.785.510,30-	90.080.810-	85.958.550-	85.500.210-	86.370.790-	83.720.670-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		74.785.510,30-	90.080.810-	85.958.550-	85.500.210-	86.370.790-	83.720.670-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.085,89	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		74.791.596,19-	90.089.210-	85.966.950-	85.508.610-	86.379.190-	83.729.070-

Haushaltsplan 2023**Wirtschaft und Tourismus****Verantwortliche/r:**
Herr Schranz**Produktbereich 15****TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		74.791.596,19-	90.089.210-	85.966.950-	85.508.610-	86.379.190-	83.729.070-

Vermerke:

- 1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für Gewinnausschüttung Stadtparkasse Oberhausen (1.500.000 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen (154.020 EUR; davon vom Bund 4.030 EUR, Land 145.960 EUR und übrigen Bereichen 4.030 EUR).
- 2 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (336.350 EUR, davon für WBO GmbH 100 EUR und Servicebetriebe Oberhausen 336.250 EUR), Erstattungen von übrigen Bereichen für Grünplanung/Baumschutz SBO (20.000 EUR).
- 3 Konzessionsabgaben (12.750.000 EUR; davon RWW GmbH 3.750.000 EUR, EVO AG 9.000.000 EUR), Zwangsgelder für Grünplanung/ Baumschutz SBO (1.000 EUR), Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen (2.430 EUR; davon STOAG GmbH 2.300 EUR, ASO gGmbH 130 EUR).
- 4 Nutzungsentgelte (680 EUR), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (110.000 EUR, davon für Grünplanung/Baumschutz SBO 60.000 EUR und WBO GmbH 50.000 EUR, IT- und Telekommunikation (6.800 EUR, davon für Druckerkonzept 1.550 EUR, Betrieb/Service und Wartung 2.780 EUR und Telefongebühren 2.470 EUR).
- 5 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen (27.441.930 EUR; davon VRR 950.000 EUR, IKF gGmbH 792.850 EUR, ENO GmbH 434.600 EUR, LAH GmbH 915.980 EUR, Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH 666.000 EUR, Theater Oberhausen 9.869.500 EUR, OWT GmbH 1.169.000 EUR, STOAG GmbH 12.644.000 EUR), Pauschalzuschuss SBO Servicebetriebe Oberhausen (70.400.000 EUR), Aufwendungen für Zuschüsse Baumschutz für Grünplanung/Baumschutz SBO (191.000 EUR).
- 6 Personalnebenaufwendungen (2.800 EUR), Aufwendungen für Dienstreisen (700 EUR), Fremdleistungen SBO (3.290 EUR, davon für Postaufwendungen 500 EUR und Beschaffungswesen 2.790 EUR, Geschäftsaufwendungen (380.000 EUR, davon für Gerichtskosten 60.000 EUR, Steuer-, Rechts-, Wirtschafts- und EDV-Beratung 320.000 EUR), Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (318.910 EUR, davon für Grundbesitzabgaben 920 EUR, Haftpflichtversicherungen 1.480 EUR, Gewinnausschüttungen 316.510 EUR).

Haushaltsplan 2023**Wirtschaft und Tourismus****Verantwortliche/r:**
Herr Schranz**Produktbereich 15****TEILFINANZPLAN**

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	660.000	660.000	0	660.000	660.000	1.320.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		74.225,87	925.000	5.871.670	0	900.000	900.000	1.660.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		3.000,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r:
Herr Schranz

Produktbereich 15

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
950015040100018 Theater ohne Grenzen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	660.000	660.000	660.000	660.000	1.320.000	0	0,00	3.960.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	760.000	760.000	760.000	760.000	1.520.000	0	0,00	4.560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	200.000-	0	0,00	600.000-
950015040100019 Theater Oberhausen Auszahlung für Baumaßnahmen	2	0,00	140.000	500.000	140.000	140.000	140.000	0	0,00	1.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	140.000-	500.000-	140.000-	140.000-	140.000-	0	0,00	1.060.000-
950015040100020 Tiergehege Kaisergarten Auszahlung für Baumaßnahmen		74.225,87	25.000	0	0	0	0	0	0,00	99.226
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		74.225,87-	25.000-	0	0	0	0	0	0,00	99.226-
950015040100300 Partnerschaft Deutschland PD Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000-
950015042600000 Objektspez. Maßnahmen SBO Auszahlung für Baumaßnahmen	3	0,00	0	4.611.670	0	0	0	0	0,00	4.611.670
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	4.611.670-	0	0	0	0	0,00	4.611.670-
Gesamtsaldo		77.225,87-	265.000-	5.211.670-	240.000-	240.000-	340.000-	0	0,00	6.373.896-

Vermerke:

- 1 Erweiterung der Barrierefreiheit und Öffnung des Theaters ins Quartier. Bewilligungsbescheid liegt vor, Förderung ca. 87%.
- 2 Budget für Aktivierung von investiven Geschäftsvorfällen aufgrund notwendiger Arbeiten zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes.
- 3 Umsetzung von objektspezifischen Maßnahmen durch die SBO (Umplanung aus dem konsumtiven Teilhaushalt, ehemals LVZ 1).

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	1.729.840,00 €	1.729.840,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	700,00 €	700,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	1.480,00 €	1.480,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	60.000,00 €	60.000,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	6.800,00 €	6.800,00 €
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	920,00 €	920,00 €
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen	70.400.000,00 €	70.400.000,00 €
D00000019	DR Nutzungsentgelte	680,00 €	680,00 €
D15040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 9-5 Beteiligungen	320.000,00 €	320.000,00 €
D40000095	DR Fremdleistungen Bereich 9-5	3.290,00 €	3.290,00 €
	Summe	72.523.710,00 €	72.523.710,00 €

Produktbereich 16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktbereich 16
Allgemeine
Finanzwirtschaft

**Produktgruppe
1601**
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Produkt 160101
Steuern, allgemeine
Zuweisungen und
allgemeine Umlagen

Produkt 160102
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Produktbereich 16**Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung

Der Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft spiegelt die Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt unmittelbar zuzuordnen sind u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen.

Die allgemeine Finanzwirtschaft dient der Aufnahme von Finanzmitteln, die dem städtischen Gesamthaushalt produktunabhängig zufließen oder die der Haushalt produktunabhängig zu leisten hat.

Dem Produktbereich 16 ist folgender Bereich zugeordnet:

·Bereich 1-1/Finanzen

Zielgruppe

- Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse
- Fraktionen und Gruppen
- Verwaltung
- Körperschaften
- Bürger/innen
- Einwohner/innen
- Privatpersonen und Unternehmen inner- und außerhalb Oberhausens
- Institutionen
- Andere Behörden
- Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Beteiligungen und der Vertragspartner
- Dezernate, Bereiche und sonstige Einrichtungen der Gesamtverwaltung

Besonderheiten

Haushaltsplan 2023

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r:

Herr Tsalastras

Produktbereich 16

Produktbereichsübersicht: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

Ziele

Produktgruppe 1601: Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Keine Zielvereinbarungen im laufenden Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2023

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r:

Herr Tsalastras

Produktbereich 16

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1	266.497.872,37	273.763.210	305.673.200	317.945.040	329.420.270	338.966.360
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	226.848.339,60	246.832.930	262.786.970	269.326.940	276.030.410	284.275.680
03	+ Sonstige Transfererträge	3	27.451,00	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	9.807,18	2.640	2.200	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	897.528,56	1.600.000	800.000	300.000	300.000	300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		494.280.998,71	522.226.230	569.289.820	587.601.430	605.780.130	623.571.490
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	8.360,19	21.660	21.350	21.200	21.200	21.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	2.500.000	2.500.000
15	- Transferaufwendungen	7	80.075.563,77	78.228.010	93.969.580	95.302.920	96.589.380	97.738.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.079.021,36	0	1.000.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		82.162.945,32	78.249.670	94.990.930	95.324.120	99.110.580	100.260.010
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		412.118.053,39	443.976.560	474.298.890	492.277.310	506.669.550	523.311.480
19	+ Finanzerträge	8	1.062.036,16	1.178.800	436.000	400.000	360.000	330.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	23.192.040,28	24.416.520	26.362.460	26.894.400	27.441.760	27.998.400
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		22.130.004,12	23.237.720	25.926.460	26.494.400	27.081.760	27.668.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		389.988.049,27	420.738.840	448.372.430	465.782.910	479.587.790	495.643.080
23	+ Außerordentliche Erträge	10	54.612.160,00	61.509.850	49.587.660	35.896.990	28.230.230	22.948.360
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		54.612.160,00	61.509.850	49.587.660	35.896.990	28.230.230	22.948.360
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		444.600.209,27	482.248.690	497.960.090	501.679.900	507.818.020	518.591.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		253.341,07	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		444.853.550,34	482.447.090	498.158.490	501.878.300	508.016.420	518.789.840

Haushaltsplan 2023**Allgemeine Finanzwirtschaft****Verantwortliche/r:****Herr Tsalastras****Produktbereich 16****TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		444.853.550,34	482.447.090	498.158.490	501.878.300	508.016.420	518.789.840

Vermerke:

- 1 Realsteuern (158.393.710 EUR; davon für Grundsteuer A 16.100 EUR, Grundsteuer B 45.877.610 EUR, Gewerbesteuer 112.500.000 EUR), Gemeindeanteil (121.969.160; davon für Einkommensteuer 99.049.550 EUR und Umsatzsteuer 22.919.610 EUR), Sonstige Gemeindesteuern (8.110.630; davon für Vergnügungssteuer 5.903.630 EUR, Besteuerung von sexuellen Handlungen 214.000 EUR, Wettbürosteuer 93.000 EUR, Hundesteuer 1.900.000 EUR), Ausgleichsleistungen (17.199.700 EUR; davon für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 10.199.700 EUR und Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchenden 7.000.000 EUR).
- 2 Schlüsselzuweisungen vom Land (261.598.850 EUR), Bedarfszuweisungen vom Land (6.100 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (1.182.020 EUR).
- 3 Schuldendiensthilfen Theater Oberhausen (27.450 EUR).
- 4 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (ASO) (2.200 EUR).
- 5 Verzinsung der Gewerbesteuer (300.000 EUR), Korrektur Wertberichtigung aus Forderungen (500.000 EUR).
- 6 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten für Verwaltungskosten (21.350 EUR, davon vom Bund 50 EUR, Land 2.300 EUR und private Unternehmen 19.000 EUR).
- 7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (10.000 EUR), Gewerbesteuerumlage (6.788.790 EUR), Allgemeine Umlagen (87.170.790 EUR, davon für Landschaftsverband Rheinland 83.732.470 EUR und Umlage an den Regionalverband Ruhr 3.438.320 EUR).
- 8 Zinserträge (436.000 EUR; davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 416.000 EUR und Kreditinstituten 20.000 EUR).
- 9 Zinsaufwendungen (26.029.070 EUR; davon an den Bund 70 EUR, an das Land 3.600 EUR, an Kreditinstitute 9.500.000 EUR und an Kreditinstitute für Liquiditätskredite 16.525.400 EUR), Sonstige Finanzaufwendungen (333.390 EUR; davon für Verzinsung von Steuernachzahlungen 180.000 EUR und Sonstige Finanzaufwendungen 153.390).
- 10 Außerordentliche Erträge gemäß § 4 (5) des Gesetzes zur Isolierung der COVID-19-Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen (NKF-CIG-NRW).

Haushaltsplan 2023**Allgemeine Finanzwirtschaft****Verantwortliche/r:****Herr Tsalastras****Produktbereich 16****TEILFINANZPLAN**

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.886.571,46	10.241.610	11.206.940	0	11.206.940	11.206.940	11.206.940
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich 16**Verantwortliche/r:**
Herr Tsalastras

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
110016010100000 Investitionspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1	9.886.571,46	10.241.610	11.206.940	11.206.940	11.206.940	11.206.940	0	0,00	64.955.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		9.886.571,46	10.241.610	11.206.940	11.206.940	11.206.940	11.206.940	0	0,00	64.955.941
Gesamtsaldo		9.886.571,46	10.241.610	11.206.940	11.206.940	11.206.940	11.206.940	0	0,00	64.955.941

Vermerke:

1

Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D16010200	DR Zinsaufwendungen	26.203.810,00 €	26.203.810,00 €
	Summe	26.203.810,00 €	26.203.810,00 €

investiv:		Deckungsring : D16019000	DR Darlehenstilgung
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:			26.483.800,00 €
7920.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund		2.800,00 €
7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land		281.000,00 €
7927.00	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen		26.200.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:			26.483.800,00 €
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		26.483.800,00 €

**Orientierungsdaten 2023 - 2026
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Der neue Orientierungsdatenerlass des Landes NRW
lag bei Einbringung des Haushaltes noch nicht vor.

Übersicht über die Deckungsringe

Personal:**Deckungsring: D00000001****DR Personal**

Personalaufwendungen/ -auszahlungen (Bereich 4-1/Personal und Organisation)
(Bezüge, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen etc.)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		200.300.000,00 €
7000.00	Personalauszahlungen	167.400.350,00 €
7100.00	Versorgungsauszahlungen	32.781.130,00 €
7411.40	Personalnebenauszahlungen	118.520,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		200.300.000,00 €
501100	Bezüge der Beamten	44.538.230,00 €
501200	Tariflich Beschäftigte	94.367.390,00 €
502200	Beitr. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte	7.194.360,00 €
503200	Beitr. zur gesetzl. SV für tarifr. Beschäftigte	18.969.590,00 €
504110	Beihilfen für Beamte	2.330.780,00 €
511100	Versorgungsaufw. für Beamte	27.086.370,00 €
514100	Beihilfe/Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.694.760,00 €
541140	Personalnebenaufwendungen	118.520,00 €

Deckungsring: D00000003**DR Aus- und Fortbildung**

Aus- und Fortbildung, Umschulung (Bereich 4-1/Personal und Organisation)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		948.370,00 €
7411.00	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	948.370,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		948.370,00 €
541151	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	174.080,00 €
541152	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	59.100,00 €
541153	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	20.500,00 €
541154	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	65.200,00 €
541155	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	363.490,00 €
541156	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	10.000,00 €
541157	Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	256.000,00 €

Deckungsring: D00000004**DR Dienstreisen**

Reisekosten (Bereich 4-1/Personal und Organisation)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		720.090,00 €
7411.02	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	570.090,00 €
7411.71	Dienstreisen - Mobilität	150.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		720.090,00 €
541170	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	570.090,00 €
541171	Pauschalierte Lohnsteuer	150.000,00 €

Deckungsring: D00000010**DR Unfallkasse NRW**

Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung (Bereich 4-1/Personal und Organisation)

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.800.000,00 €
7441.82	Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	2.800.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.800.000,00 €
544182	Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	2.800.000,00 €

Deckungsring: D01110002**DR Schadensfälle**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.500.000,00 €
7441.50	Sonstige Schadensfälle aus Gebäude-/Inventur	966.320,00 €
7441.51	LVZ 5 Versicherungsschäden	533.680,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.500.000,00 €
544150	Sonstige Schadensfälle aus Gebäudeversch.	966.320,00 €
544151	LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicherungsschäden	533.680,00 €

Versicherungen, Abgaben:

Deckungsring: D00000005

Versicherungen, Schadensfälle u.a. (Bereich 4-6/Recht)

DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.226.040,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.226.040,00 €
7400.03	Versicherungsbeiträge	1.226.040,00 €	544155	Haftpflichtversicherungen u.a.	1.226.040,00 €

Deckungsring: D00000006

Gebäudeversicherungen u.a. (Bereich 4-6/Recht)

DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.704.070,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.704.070,00 €
7400.05	Auszahlungen für Sachversicherungen	3.704.070,00 €	544160	Gebäudeversicherungen u.a.	3.704.070,00 €

Deckungsring: D00000007

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Bereich 4-6/Recht)

DR Gerichtskosten Bereich 4-6

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		317.260,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		317.260,00 €
7400.02	Sonstige Geschäftsauszahlungen - Gutachten	317.260,00 €	543134	Gerichtskosten u.a.	317.260,00 €

Deckungsring: D00000011

DR Grundbesitzabgaben

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		157.200,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		157.200,00 €
7400.04	Grundsteuer	157.200,00 €	544110	Grundbesitzabgaben	157.200,00 €

Deckungsringe: D00000009, D40000000-D40000099 D40010014-D40070014

DR Fremdleistungen diverse Bereiche

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		21.478.690,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		21.478.690,00 €
-------------------------------------	--	-----------------	--------------------------------	--	-----------------

Deckungsring: D40000000

DR Fremdleistungen PG Int. Bez

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		104.030,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		104.030,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	104.030,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	104.030,00 €

Deckungsring: D40000001

DR Fremdleistungen Bereich 0-1

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		142.760,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		142.760,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	9.990,00 €	543115	FL Postaufwendungen	9.990,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	132.770,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	132.770,00 €

Deckungsring: D40000002

DR Fremdleistungen Bereich 0-2

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		15.610,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		15.610,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	610,00 €	543115	FL Postaufwendungen	610,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	15.000,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	15.000,00 €

Deckungsring: D40000003

DR Fremdleistungen Bereich 0-3

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		216.910,00 €	Gesamtbudget nach Kostenarten:		216.910,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	40.000,00 €	543115	FL Postaufwendungen	40.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	176.910,00 €	543188	FL Beschaffungswesen	176.910,00 €

Deckungsring: D40000004**DR Fremdleistungen Bereich 0-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		44.930,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	40.930,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		44.930,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	40.930,00 €

Deckungsring: D40000006**DR Fremdleistungen Bereich 0-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		21.560,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.770,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	15.790,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		21.560,00 €
543115	FL Postaufwendungen	5.770,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	15.790,00 €

Deckungsring: D40000008**DR Fremdleistungen Bereich 0-8**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		626.160,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	17.430,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	608.730,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		626.160,00 €
543115	FL Postaufwendungen	17.430,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	608.730,00 €

Deckungsring: D40000011**DR Fremdleistungen Bereich 1-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		459.370,00 €
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	5.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	138.570,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	315.800,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		459.370,00 €
525135	FL KFZ-Aufwendungen	5.000,00 €
543115	FL Postaufwendungen	138.570,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	315.800,00 €

Deckungsring: D40000022**DR Fremdleistungen Bereich 2-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		28.670,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.100,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	23.570,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		28.670,00 €
543115	FL Postaufwendungen	5.100,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	23.570,00 €

Deckungsring: D40000024**DR Fremdleistungen Bereich 2-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		524.600,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	97.280,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	427.320,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		524.600,00 €
543115	FL Postaufwendungen	97.280,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	427.320,00 €

Deckungsring: D40000025**DR Fremdleistungen Bereich 2-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		112.490,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.450,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	108.040,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		112.490,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.450,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	108.040,00 €

Deckungsring: D40000026**DR Fremdleistungen Bereich 2-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		40.800,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.600,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	37.200,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		40.800,00 €
543115	FL Postaufwendungen	3.600,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	37.200,00 €

Deckungsring: D40000031**DR Fremdleistungen Bereich 3-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.689.600,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	90.870,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	1.598.730,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.689.600,00 €
543115	FL Postaufwendungen	90.870,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	1.598.730,00 €

Deckungsring: D40000032**DR Fremdleistungen Bereich 3-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		406.030,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	35.520,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	370.510,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		406.030,00 €
543115	FL Postaufwendungen	35.520,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	370.510,00 €

Deckungsring: D40000014**DR Fremdleistungen Bereich 3-3**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		157.700,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.200,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	152.500,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		157.700,00 €
543115	FL Postaufwendungen	5.200,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	152.500,00 €

Deckungsring: D40010014**DR Fremdleistungen Grundschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.170.390,00 €
7292.01	Schülerbeförderungskosten Sonstige	481.100,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	38.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	651.290,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.170.390,00 €
529201	Sonstige Schülerbeförderungskosten	481.100,00 €
543115	FL Postaufwendungen	38.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	651.290,00 €

Deckungsring: D40030014**DR Fremdleistungen Realschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		90.040,00 €
7292.01	Schülerbeförderungskosten Sonstige	13.600,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.800,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	72.640,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		90.040,00 €
529201	Sonstige Schülerbeförderungskosten	13.600,00 €
543115	FL Postaufwendungen	3.800,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	72.640,00 €

Deckungsring: D40040014**DR Fremdleistungen Gymnasien**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		316.480,00 €
7292.01	Schülerbeförderungskosten Sonstige	17.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	6.400,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	293.080,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		316.480,00 €
529201	Sonstige Schülerbeförderungskosten	17.000,00 €
543115	FL Postaufwendungen	6.400,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	293.080,00 €

Deckungsring: D40050014**DR Fremdleistungen Förderschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.430.890,00 €
7292.01	Schülerbeförderungskosten Sonstige	2.242.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	2.600,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	186.290,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.430.890,00 €
529201	Sonstige Schülerbeförderungskosten	2.242.000,00 €
543115	FL Postaufwendungen	2.600,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	186.290,00 €

Deckungsring: D40060014**DR Fremdleistungen Gesamtschulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		407.440,00 €
7292.01	Schülerbeförderungskosten Sonstige	202.300,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.100,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	200.040,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		407.440,00 €
529201	Sonstige Schülerbeförderungskosten	202.300,00 €
543115	FL Postaufwendungen	5.100,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	200.040,00 €

Deckungsring: D40070014**DR Fremdleistungen Berufskollegs**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		130.320,00 €
7292.01	Schülerbeförderungskosten Sonstige	23.430,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.800,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	103.090,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		130.320,00 €
529201	Sonstige Schülerbeförderungskosten	23.430,00 €
543115	FL Postaufwendungen	3.800,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	103.090,00 €

Deckungsring: D40000034**DR Fremdleistungen Bereich 3-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		128.840,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	11.500,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	117.340,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		128.840,00 €
543115	FL Postaufwendungen	11.500,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	117.340,00 €

Deckungsring: D40000041**DR Fremdleistungen Bereich 4-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		113.470,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	20.870,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	92.600,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		113.470,00 €
543115	FL Postaufwendungen	20.870,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	92.600,00 €

Deckungsring: D40000045**DR Fremdleistungen Bereich 4-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		88.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	43.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	45.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		88.000,00 €
543115	FL Postaufwendungen	43.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	45.000,00 €

Deckungsring: D40000046**DR Fremdleistungen Bereich 4-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		602.700,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	412.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	190.700,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		602.700,00 €
543115	FL Postaufwendungen	412.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	190.700,00 €

Deckungsring: D40000052**DR Fremdleistungen Bereich 5-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		56.440,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	4.380,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	52.060,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		56.440,00 €
543115	FL Postaufwendungen	4.380,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	52.060,00 €

Deckungsring: D40000053**DR Fremdleistungen Bereich 5-3**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		45.000,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	15.000,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	30.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		45.000,00 €
543115	FL Postaufwendungen	15.000,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	30.000,00 €

Deckungsring: D40000054**DR Fremdleistungen Bereich 5-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		29.310,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	6.800,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	22.510,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		29.310,00 €
543115	FL Postaufwendungen	6.800,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	22.510,00 €

Deckungsring: D40000056**DR Fremdleistungen Bereich 5-6**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		636.400,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	11.200,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	625.200,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		636.400,00 €
543115	FL Postaufwendungen	11.200,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	625.200,00 €

Deckungsring: D40000061**DR Fremdleistungen Bereich 6-1**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.901.520,00 €
7251.35	FL KFZ-Aufwendungen	583.500,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	8.020,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	1.310.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.901.520,00 €
525135	FL KFZ-Aufwendungen	583.500,00 €
543115	FL Postaufwendungen	8.020,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	1.310.000,00 €

Deckungsring: D40000092**DR Fremdleistungen Bereich 9-2**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		21.500,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	5.500,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	16.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		21.500,00 €
543115	FL Postaufwendungen	5.500,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	16.000,00 €

Deckungsring: D40000095**DR Fremdleistungen Bereich 9-5**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.290,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	500,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	2.790,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.290,00 €
543115	FL Postaufwendungen	500,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	2.790,00 €

Deckungsring: D40000097**DR Fremdleistungen Bereich 9-7**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		39.940,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	1.070,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	38.870,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		39.940,00 €
543115	FL Postaufwendungen	1.070,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	38.870,00 €

Deckungsring: D40000099**DR Fremdleistungen Bereiche 5-1 u. 5-4**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		27.950,00 €
7431.15	FL Postaufwendungen	3.860,00 €
7431.88	FL Beschaffungswesen	24.090,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		27.950,00 €
543115	FL Postaufwendungen	3.860,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	24.090,00 €

Deckungsring: D00000009**DR Fremdleistungen Energiemanagement**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.647.550,00 €
7241.61	FL Energiemanagement	8.647.550,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.647.550,00 €
524161	FL Energiemanagement	8.647.550,00 €

Deckungsring: D00000019**DR Nutzungsentgelte**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		800.000,00 €
7271.98	Ausz.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	800.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		800.000,00 €
527198	Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	800.000,00 €

Deckungsring: D00000008**DR IT - TK Dienste**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		8.608.550,00 €
7271.96	Aufwendung für Druckerkonzept	550.580,00 €
7272.40	Betrieb - Entstörung	250.000,00 €
7272.41	Betrieb - IMACD	350.000,00 €
7272.42	Betrieb - Verbrauchs-/Verschleißmaterial	100.000,00 €
7272.43	Anschaffung - Applikation und Lizenzen	200.000,00 €
7272.44	Anschaffung - Peripherie/Kleinteile	200.000,00 €
7272.45	IT-Dienstleistungen	400.000,00 €
7272.46	Sonstige IT-Leistungen	50.000,00 €
7291.46	IT-Standardleistungen	3.067.000,00 €
7291.48	IT-Basisleistungen	1.812.420,00 €
7291.71	Sonst. Ausz.f. Dienstlsg. - KRZN	800.000,00 €
7291.98	Telefongebühren	828.550,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		8.608.550,00 €
527196	Aufwendungen für Druckerkonzept	550.580,00 €
527240	Betrieb - Entstörung	250.000,00 €
527241	Betrieb - IMACD	350.000,00 €
527242	Betrieb - Verbrauchs-/Verschleißmaterial	100.000,00 €
527243	Anschaffung - Applikation/Lizenzen	200.000,00 €
527244	Anschaffung - Peripherie/Kleinteile	200.000,00 €
527245	IT-Dienstleistungen	400.000,00 €
527246	Sonstige IT-Leistungen	50.000,00 €
529146	Betrieb - Service/Wartung	3.067.000,00 €
529148	Anschaffung - Hardware	1.812.420,00 €
529171	Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	800.000,00 €
529198	Telefongebühren	828.550,00 €

Deckungsring: D00000014**DR Schülerbeförderungskosten**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.740.610,00 €
7292.00	Schülerbeförderungskosten STOAG	2.740.610,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		2.740.610,00 €
529200	Schülerbeförderungskosten STOAG	2.740.610,00 €

Jugend und Soziales

Deckungsring: D05000311

DR Soziales

Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen innerhalb der Produktgruppen 0502, 0504 und 0507 mit Ausnahme der Sachkonten aus dem Kontraktmanagement.

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		72.176.870,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.710,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an den Bund	1.010.100,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	64.526.490,00 €
7331.10	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	5.095.970,00 €
7331.90	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000,00 €
7339.54	KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.130.000,00 €
7339.55	KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	46.500,00 €
7339.88	Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	20.000,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	54.350,00 €
7468.13	Schulausflüge AsylbLG	1.700,00 €
7468.14	Klassenfahrten AsylbLG	7.050,00 €
7468.15	Schulbedarf AsylbLG	47.350,00 €
7468.16	Schulerbeförderung AsylbLG	300,00 €
7468.17	Lernförderung AsylbLG	26.200,00 €
7468.18	Mittagessen AsylbLG	38.700,00 €
7468.19	Teilhabe AsylbLG	7.450,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		71.176.870,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.440,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	5.660,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	71.270,00 €
529163	Aufw. f. Öffentlk.-Arb.-sozialrechtl. Pl	38.970,00 €
529167	Aufw.f.Pflegekonferenz, Pflege- u. Alten	38.970,00 €
529175	Sonst. Aufw. für Dienstl.-Wohnraumberatg	500,00 €
531700	Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	1.700.000,00 €
531705	Zusch.a.priv. Untern.-Pfleghohngeld	7.350.000,00 €
531710	Zusch.a.priv. Untern.-Tages-u.Kurzzeitpf	700.000,00 €
531711	Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	700.000,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	520,00 €
531818	KM Erst.a.übr.Bereiche-Seniorenbeirat	10.000,00 €
533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	5.095.970,00 €
533111	Lstg.SH außerh.v.E.-Wohnungsausstattung	43.430,00 €
533112	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Kautionen	21.720,00 €
533113	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Mietrückstä	17.000,00 €
533114	Lstg.SH außerh.v.E.-Darlehen Sonstiges	6.160,00 €
533115	Lstg.SH außerh.v.E.-Bekleidungsbeihilfe	7.000,00 €
533116	Lstg.SH außerh.v.E.-Schulbedarf	60,00 €
533117	Lstg.SH außerh.v.E.-Umzugskosten	14.080,00 €
533118	Lstg.SH außerh.v.E.-Krankenhilfe §264SGB	2.808.000,00 €
533130	Leist. Grundsich. an nat. Pers. a. Einr.	348.450,00 €
533145	SH außerh.v.E.-Autismustherapie	73.000,00 €
533146	SH außerh.v.E.-Schulbildung	1.850.000,00 €
533148	SH außerh.v.E.-Eingliederungshilfe	32.060,00 €
533149	SH außerh.v.E.-Wohnungserhaltung	44.970,00 €
533150	SH außerh.v.E.-Leben in der Gemeinschaft	54.120,00 €
533151	SH außerh.v.E.-Erwerb praktischer Kenntn	2.160,00 €
533152	SH außerh.v.E.-Umweltverständigung	10.820,00 €
533153	SH außerh.v.E.-KFZ-Hilfe	50.000,00 €
533154	SH außerh.v.E.-Hilfsmittel	50.000,00 €
533180	SH a.v.E. - hauswirtschaftl. Verrichtun	50.000,00 €
533181	SH a.v.E. - Pflegegeld	658.000,00 €
533182	SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	431.200,00 €
533183	SH a.v.E. - Verhinderungspflege	1.020,00 €
533184	SH a.v.E. - Pflegehilfsmittel	13.000,00 €
533185	SH a.v.E. - Wohnumfeldverbesserung	41.620,00 €
533186	SH a.v.E. - Besitzstand ambulante Pflege	100,00 €
533187	SH a.v.E. - Entlastungsbetrag	20.400,00 €
533188	SH a.v.E. - Andere Leistungen	6.040,00 €

533190	Mobilitätshilfe	15.000,00 €
533192	Häusl. Pflege Demenz-WG	1.200.000,00 €
533208	SH. natürl. Pers.i.E. - Teilstat. Pflege	312.000,00 €
533209	SH. natürl. Pers.i.E. - Kurzzeitpflege	52.020,00 €
533210	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	877.860,00 €
533216	SH in Einrichtg.-einmalige Leistg.	5.000,00 €
533224	SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	7.690.200,00 €
533935	Asylbewerberleistg.G-Beihilfen und Sonst	17.570,00 €
533940	HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtungen	2.310.120,00 €
533941	HLU f. § 2 Berecht. GL in Einrichtungen	1.497.300,00 €
533942	Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtun	85.560,00 €
533943	Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtungen	1.024.130,00 €
533947	Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	1.600.000,00 €
533948	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	74.520,00 €
533949	einm. Beihilfen für Asylber. §3 analog S	100.990,00 €
533950	einm. Beihilfen für Asylber. §2 analog S	2.760,00 €
533951	einm. Beihilfen f. Asylber. §2 analog SG	12.420,00 €
533953	Krankenhilfe §3 AsylbLG	411.200,00 €
533954	KDU §2 Berecht.a.v.Einrichtungen	1.130.000,00 €
533955	KDU §3 AsylbLG a.v. Einrichtungen	46.500,00 €
533988	Kurzzeitpflege i.bes.Fällen § 73	20.000,00 €
533989	Sonst.soz.Leist.-GSIG hauswirt.Verricht.	90.000,00 €
533990	Sonstige soziale Leistungen	17.904.500,00 €
533991	Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +65	10.530.000,00 €
533992	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. 18-64	640.000,00 €
533993	Sonst.soz.Lstg.-GSIG Pers. +65 in Einr	790.000,00 €
533994	Sonst.soz.Lstg.- Darlehen allgemein	69.800,00 €
533995	Sonst.soz.Lstg.-einmalige Bedarfe	57.350,00 €
533996	Sonst.soz.Lstg.-Umzugskosten	32.820,00 €
533997	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.SH-Empf.	11.720,00 €
533998	Sonst.soz.Lstg.-Krankenversorg.Anstaltsf	11.720,00 €
542112	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	20,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54.330,00 €
546813	Schulausflüge nach AsylbLG	1.700,00 €
546814	Klassenfahrten nach AsylbLG	7.050,00 €
546815	Schulbedarf nach AsylbLG	47.350,00 €
546816	Schülerbeförderung n. AsylbLG	300,00 €
546817	Lernförderung nach AsylbLG	26.200,00 €
546818	Mittagessen nach AsylbLG	38.700,00 €
546819	Teilhabe nach AsylbLG	7.450,00 €

Deckungsring: D05000312

DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter

Gesamtbudget nach Finanzposition:		84.160.770,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	361.860,00 €
7300.00	Transferzahlungen	146.330,00 €
7400.00	Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	83.652.580,00 €

Gesamtbudget nach Kostenart:		84.160.770,00 €
523220	Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	61.860,00 €
523400	Erstatt. an den sonst. öffentl. Bereich	300.000,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	25.580,00 €
533898	Sonst.soz.Lstg.- Psychosoziale Betreuung Frauenhaus	120.750,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
546100	Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	3.700.000,00 €
546105	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Verw. Kosten	1.200.000,00 €
546115	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Wohng.-Besch	120.000,00 €
546120	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Erstausst. Wo.	1.300.000,00 €
546125	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Bekl. Schwan.	400.000,00 €
546131	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	50.000,00 €
546132	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeits.-KDU Ge	5.000,00 €
546140	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Unterk., Heiz.	75.615.580,00 €
546145	Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Darl. f. Untern.	35.000,00 €
546155	Darlehensw.Übern.-Wohnungsbeschaffung	1.100.000,00 €
546160	Darlehensw.Übern.-Erstausstattung Wohnun	1.000,00 €
546165	Darlehensw.Übern.-Bekleidung Schwangere	500,00 €
546170	Darlehensw.Übern.-Klassenfahrt	500,00 €
546180	Darlehensw.Übern.-Unterkunft+Heizung	120.000,00 €

Deckungsring: D05000313

DR Bildungs- und Teilhabepaket

Gesambudget nach Finanzpositionen:		4.517.000,00 €
7338.50	BuT Kita,eintäg.Ausflüge	6.950,00 €
7338.51	BuT Schule,eintäg.Ausflüge	13.700,00 €
7338.52	BuT Kita,mehrtäg.Ausflüge	2.440,00 €
7338.53	BuT Schule,mehrtäg.Ausflüge	103.760,00 €
7338.54	BuT Schulmaterial/-basispaket	145.240,00 €
7338.55	BuT Schülerbeförderung	14.230,00 €
7338.56	BuT Lernförderung	101.360,00 €
7338.57	BuT Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	60.790,00 €
7338.58	BuT Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	106.600,00 €
7338.59	BuT Sport,gesellschaftl.Teilhabe	109.610,00 €
7338.60	BuT Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	160,00 €
7338.61	BuT Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	160,00 €
7468.01	Erstattung BuT Kita,eintäg.Ausflüge	60.000,00 €
7468.03	Erstattung BuT Kita,mehrtäg.Ausflüge	410.000,00 €
7468.05	Erstattung BuT Schulmaterial/-basispaket	1.000.000,00 €
7468.06	Erstattung BuT Schülerbeförderung	2.000,00 €
7468.07	Erstattung BuT Lernförderung	450.000,00 €
7468.08	Erstattung BuT Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	550.000,00 €
7468.09	Erstattung BuT Schule,Mahlzeiten,Zuschus	1.200.000,00 €
7468.10	Erstattung BuT Sport,gesellschaftl.Teilh	180.000,00 €

Gesambudget nach Kostenarten:		4.517.000,00 €
533850	BuT Kita,eintäg.Ausflüge	6.950,00 €
533851	BuT Schule,eintäg.Ausflüge	13.700,00 €
533852	BuT Kita,mehrtäg.Ausflüge	2.440,00 €
533853	BuT Schule,mehrtäg.Ausflüge	103.760,00 €
533854	BuT Schulmaterial/-basispaket	145.240,00 €
533855	BuT Schülerbeförderung	14.230,00 €
533856	BuT Lernförderung	101.360,00 €
533857	BuT Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	60.790,00 €
533858	BuT Schule,Mahlzeiten,Zuschuss	106.600,00 €
533859	BuT Sport,gesellschaftl.Teilhabe	109.610,00 €
533860	BuT Kunst,gesellschaftl.Teilhabe	160,00 €
533861	BuT Freizeiten,gesellschaftl.Teilhabe	160,00 €
546801	Erstattung BuT Kita,eintäg.Ausflüge	60.000,00 €
546803	Erstattung BuT Kita,mehrtäg.Ausflüge	410.000,00 €
546805	Erstattung BuT Schulmaterial/-basispaket	1.000.000,00 €
546806	Erstattung BuT Schülerbeförderung	2.000,00 €
546807	Erstattung BuT Lernförderung	450.000,00 €
546808	Erstattung BuT Kita,Mahlzeiten,Zuschuss	550.000,00 €
546809	Erstattung BuT Schule,Mahlzeiten,Zuschus	1.200.000,00 €
546810	Erstattung BuT Sport,gesellschaftl.Teilh	180.000,00 €

Deckungsring: D05000314

DR Kontraktmanagement

Gesambudget nach Finanzpositionen:		515.270,00 €
7291.29	KM-Sonst. Ausz.f.Dienstlstg.,Fachber.-St	200.550,00 €
7291.33	KM-Sonst.Ausz.f.Dienstlstg.,betreutes Wo	26.020,00 €
7291.39	KM-Sonst.Ausz.f.Dienstlstg.,Wohnungsnotf	89.700,00 €
7291.41	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstlstg.,ambul.Wohntr	179.000,00 €
7291.43	Entg.a.Dritte - Verbände	20.000,00 €

Gesambudget nach Kostenarten:		515.270,00 €
529129	KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.,Fachber.-St	200.550,00 €
529133	KM-Sonst.Aufw.f.Dinstlstg.,Tagestreff Wo	26.020,00 €
529139	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., Wohnungsnotfāl	89.700,00 €
529141	KM-Sonst.Aufw.f.Dienstl., ambul.Wohntrai	179.000,00 €
529143	Entgelt an Dritte - Verbände	20.000,00 €

Deckungsring: D06000321**DR Jugend**

Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen/ -auszahlungen innerhalb der Produktgruppe 0605, mit Ausnahme der Sachkonten aus dem Kontraktmanagement.

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		12.627.250,00 €
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsrings	189.120,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.320,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	643.730,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	1.649.750,00 €
7318.42	Zusch.a.übr.Bereiche - Kurbel	16.500,00 €
7339.86	Sonstige soziale Leistungen - UVG	9.695.830,00 €
7400.00	Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		12.627.250,00 €
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	189.120,00 €
523100	Erstattungen an das Land	429.530,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	214.200,00 €
525100	Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	100,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	24.220,00 €
529117	Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	380.000,00 €
529154	Aufw.f.Veranstaltungen	21.000,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	385.910,00 €
531804	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	182.000,00 €
531842	Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - Kurbel	16.500,00 €
533120	Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	99.550,00 €
533123	Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	433.800,00 €
533131	Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.	16.610,00 €
533134	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	406.530,00 €
533167	Allgemeine Förderung in der Familie	125.350,00 €
533986	Sonstige soziale Leistungen - UVG	9.695.830,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500,00 €
543152	Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	2.000,00 €
544156	Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	500,00 €

Deckungsring: D06000322**DR Erzieherische Hilfen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		61.029.420,00 €
7000.01	Sonstige Beschäftigte - außerhalb des Deckungsrings	75.000,00 €
7200.00	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00 €
7230.00	Auszahlungen Erstattung an Bund	4.530.000,00 €
7300.00	Transferauszahlungen	56.404.940,00 €
7331.29	Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin	1.480,00 €
7400.00	Sonst. Auszahlungen lfd. Verwaltungstät	5.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		61.029.420,00 €
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	75.000,00 €
523100	Erstattungen an das Land	30.000,00 €
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.700.000,00 €
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	800.000,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	13.000,00 €
533120	Leist.Jugendh.an natürl.Pers.außer.Ein.	4.750.000,00 €
533129	Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	1.480,00 €
533132	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädag.Fam.hilfe	4.550.000,00 €
533133	Jugendhilfe a.v.E.-Unterbring.i.Tagesgru	3.955.000,00 €
533134	Jugendhilfe a.v.E.-sozialpädagogische Ei	3.650.000,00 €
533135	Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	62.000,00 €
533136	Jugendhilfe a.v.E.-ambul.+flexible Hilfe	8.352.150,00 €
533166	JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	368.790,00 €
533167	JH außerh.v.Einr.-Jug.Soz.Arb.§13SGBV/III	307.000,00 €
533220	Leist. Jugendh. an natürl. Pers. in Ein.	30.410.000,00 €
544180	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	5.000,00 €

Deckungsring: D06050001**DR Kinder- und Jugendförderplan**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.447.570,00 €
7318.01	Ausz.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	2.546.250,00 €
7318.03	Ausz.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	614.550,00 €
7318.07	Ausz.f.Zusch.a.übr.Ber. -Jugendverb.arb.	154.490,00 €
7331.22	Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	95.470,00 €
7331.26	Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	31.240,00 €
7331.27	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.570,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		3.447.570,00 €
531801	Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	2.546.250,00 €
531803	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	614.550,00 €
531807	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Jugendverb.arb.	154.490,00 €
533122	Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	95.470,00 €
533126	Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	31.240,00 €
533127	Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	5.570,00 €

Deckungsring: D12019903**DR Straßenbauprogramm konsumtiv**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.170.100,00 €
7211.44	Ausz.f.Straßenbauprogramm	1.020.100,00 €
7211.45	Ausz.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	150.000,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		1.170.100,00 €
521144	Aufw.f.Straßenbauprogramm	1.020.100,00 €
521145	Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	150.000,00 €

Deckungsring: D16010200**DR Zinsaufwendungen**

Aufwendungen/ Auszahlungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		26.203.810,00 €
7230.10	Auszahlungen Erstattung an Bund VKB	50,00 €
7231.10	Auszahlungen Erstattung an Land VKB	2.300,00 €
7237.10	Auszahlungen Erstattung Kreditinstitute VKB	19.000,00 €
7510.00	Zinsauszahlungen an Bund	70,00 €
7511.00	Zinsauszahlungen an Land	3.600,00 €
7517.00	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.500.000,00 €
7517.02	Zinsauszahlungen Kassenkredite	16.525.400,00 €
7590.00	Sonstige Finanzauszahlungen	153.390,00 €

Gesamtbudget nach Kostenarten:		26.203.810,00 €
523010	Erstattungen an den Bund - VKB	50,00 €
523110	Erstattungen an das Land - VKB	2.300,00 €
523710	Erstattungen an priv. Unternehmen - VKB	19.000,00 €
551000	Zinsaufwendungen an den Bund	70,00 €
551100	Zinsaufwendungen an das Land	3.600,00 €
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.500.000,00 €
551702	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute- Liquiditätskredite	16.525.400,00 €
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	153.390,00 €

Deckungsringe im investiven Bereich:**Deckungsring: D01029901****DR IT**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		5.444.600,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800	4.694.000,00 €
7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen < 800	750.600,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		5.444.600,00 €
440001020300000	IT	5.444.600,00 €

Deckungsring: D01130101**DR Verwaltungsgebäude Sonnenschutz**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		190.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	40.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		190.000,00 €
870001130102003	Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	190.000,00 €

Deckungsring: D01130102**DR Bibliothek Sterkrade**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		110.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		110.000,00 €
870001130102004	Bibliothek Sterkrade	110.000,00 €

Deckungsring: D01130103**DR Haus des Sports**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.805.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.525.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	280.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.805.000,00 €
870001130102005	Haus des Sports	1.805.000,00 €

Deckungsring: D01130104**DR Stadtmittehaus**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		165.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	15.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		165.000,00 €
870001130102007	Stadtmittehaus	165.000,00 €

Deckungsring: D01139901**DR Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.450.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	950.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	500.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.450.000,00 €
870001130102010	Barrierefreiheit öfftl. Gebäude-Ratssaal	1.450.000,00 €

Deckungsring: D01139902**DR Rathaus Oberhausen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.220.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.120.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.220.000,00 €
870001130102011	Rathaus Oberhausen	1.220.000,00 €

Deckungsring: D02159000**DR Feuerschutz**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		85.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	50.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		85.000,00 €
610002150100000	Feuerschutz	85.000,00 €

Deckungsring: D02159001**DR Freiwillige Feuerwehr**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		625.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	125.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		625.000,00 €
610002150100003	Freiwillige Feuerwehr	625.000,00 €

Deckungsring: D02169000**DR Rettungsdienst**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.430.000,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800	1.430.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.430.000,00 €
610002160100100	Krankentransport	640.000,00 €
610002160100200	Rettungstransport	765.000,00 €
610002160100300	Notarzteinsatz	25.000,00 €

Deckungsring: D02169009**DR Rettungswache OB-Süd**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.375.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.100.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	275.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.375.000,00 €
610002160100001	Rettungswache OB-Süd	1.375.000,00 €

Deckungsring: D02169010**DR Rettungswache Sterkrade**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.250.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	250.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.250.000,00 €
610002160100004	Rettungswache Sterkrade	1.250.000,00 €

Deckungsring: D03010004**DR Inklusion an Schulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		720.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	120.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		720.000,00 €
330003010002000	Inklusion an Schulen	720.000,00 €

Deckungsring: D03010005**DR Schulhöfe/Geräte**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.680.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.630.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	50.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.680.000,00 €
330003010004000	Schulhöfe/Geräte	1.680.000,00 €

Deckungsring: D03010006**DR Lehrschwimmbecken DISKO**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.676.600,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.660.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	16.600,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.676.600,00 €
330003010005000	Lehrschwimmbecken	1.676.600,00 €

Deckungsring: D03010007**DR Lehrschwimmbecken Begleitmaßnahmen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		555.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	395.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	160.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		555.000,00 €
330003010005001	Lehrschwimmbecken-Infrastruktur	555.000,00 €

Deckungsring: D03010008**DR Sanierung NW-Räume**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		770.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	70.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		770.000,00 €
330003010001001	Sanierung NW-Räume	110.000,00 €
330003010001002	Sanierung NW-Räume Anne-Frank-Realschule	220.000,00 €
330003010001003	Sanierung NW-Räume Friedrich-Ebert-Real.	110.000,00 €
330003010001004	Sanierung NW-Räume Sophie-Scholl-Gymn.	330.000,00 €

Deckungsring: D03010009**DR Glück-auf-Schule**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.875.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	375.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.875.000,00 €
330003010500001	Glück-Auf-Schule	1.875.000,00 €

Deckungsring: D03010010**DR Errichtung Technikraum Elsa-Brändström-Gymnasium**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		275.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	25.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		275.000,00 €
330003010001005	Errichtung Technikraum Elsa-Brändström-Gymn.	275.000,00 €

Deckungsring: D03010011**DR Erweiterung Schule am Froschenteich**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.787.500,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.800.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	987.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.787.500,00 €
330003010100005	Schule am Froschenteich	3.787.500,00 €

Deckungsring: D03010012**DR Umsetzung Digitalpakt**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.300.000,00 €
7831.03	Auszahlungen Erwerb Hardware IT	300.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.300.000,00 €
330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	3.300.000,00 €

Deckungsring: D03010013**DR IT-Ausstattung Schulen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.500.000,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800	1.000.000,00 €
7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen < 800	500.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.500.000,00 €
330003010000008	IT-Ausstattung Schulen	1.500.000,00 €

Deckungsring: D03010014**DR Errichtung Lehrküche Heinrich-Böll-Gesamtschule**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		330.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	30.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		330.000,00 €
330003010001006	Errichtung Lehrküche Heinrich-Böll-GS	330.000,00 €

Deckungsring: D03010015

DR Sanierung Lehrküche Gesamtschule Osterfeld

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		220.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	20.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		220.000,00 €
330003010001007	Sanierung Lehrküche GS Osterfeld	220.000,00 €

Deckungsring: D03019901

DR Vernetzung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		250.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	0,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		250.000,00 €
330003010001000	Ausbau Vernetzung an Schulen	150.000,00 €
870001130102050	Vernetzung Verwaltungsgebäude	100.000,00 €

Deckungsring: D03019904

DR Robert-Koch-Schule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		40.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		40.000,00 €
330003010000104	Robert-Koch-Schule	40.000,00 €

Deckungsring: D03019905

DR Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.100.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.100.000,00 €
330003010006000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	1.100.000,00 €

Deckungsring: D03019906

DR Adolf-Feld-Schule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.062.500,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	850.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	212.500,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.062.500,00 €
330003010100511	Adolf-Feld-Schule	1.062.500,00 €

Deckungsring: D03019907

DR Melanchtonschule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		350.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		350.000,00 €
330003010100103	Melanchtonschule	350.000,00 €

Deckungsring: D03019908

DR Heinrich-Heine-Gymnasium

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		250.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		250.000,00 €
330003010400004	Heinrich-Heine-Gymnasium	250.000,00 €

Deckungsring: D03019910

DR Gesamtschule Weierheide

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.200.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	3.000.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.200.000,00 €
330003010600002	Gesamtschule Weierheide	3.200.000,00 €

Deckungsring: D03019911

DR Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		220.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	20.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		220.000,00 €
330003010600003	Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule	220.000,00 €

Deckungsring: D03019912

DR Buschhausen Grundschule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		700.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	600.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		700.000,00 €
330003010100505	Buschhausen Grundschule	700.000,00 €

Deckungsring: D03019913

DR Hans-Sachs-Berufskolleg

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		330.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	30.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		330.000,00 €
330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg	330.000,00 €

Deckungsring: D03019914

DR Neue Schule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		10.100.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	10.000.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		10.100.000,00 €
330003010600000	Neue Schule	10.100.000,00 €

Deckungsring: D03019915

DR Schwarze-Heide-Schule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		300.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	150.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		300.000,00 €
330003010100510	Schwarze-Heide-Schule	300.000,00 €

Deckungsring: D03019916

DR Friedrich-Ebert-Realschule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		500.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		500.000,00 €
330003010300002	Friedrich-Ebert-Realschule	500.000,00 €

Deckungsring: D03019917

DR Bertha-von-Suttner-Gymnasium

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.500.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	2.500.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.500.000,00 €
330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	3.500.000,00 €

Deckungsring: D03019918

DR Elsa-Brändström-Gymnasium

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		350.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		350.000,00 €
330003010400002	Elsa-Brändström-Gymnasium	350.000,00 €

Deckungsring: D04019900

DR Musikschule

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		22.450,00 €
7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen > 800	6.000,00 €
7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen < 800	16.450,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		22.450,00 €
860004070100000	Musikschule	22.450,00 €

Deckungsring: D06019801

DR KTE Bahnstraße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		520.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	170.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		520.000,00 €
310006010100200	KTE Bahnstraße	520.000,00 €

Deckungsring: D06019901

DR KTE Gebäude

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		156.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	6.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		156.000,00 €
310006010109000	KTE Gebäude	156.000,00 €

Deckungsring: D08019909

DR Sportgebäude Bahnstraße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.173.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.063.900,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	109.100,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.173.000,00 €
252008010300500	Sportanlage Bahnstr. Holten	1.173.000,00 €

Deckungsring: D08019913

DR Sportgebäude Buschhausen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		960.740,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	762.300,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	198.440,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		960.740,00 €
252008010300710	Sportfunktionsgebäude Buschhausen	960.740,00 €

Deckungsring: D08019915

DR Sport-/Turnhallen

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.200.660,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.046.050,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	154.610,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.200.660,00 €
250008010200000	Sport-/Turnhallen	1.200.660,00 €

Deckungsring: D08019916

DR Stadion Niederrhein

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		100.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		100.000,00 €
250008010300740	Stadion Niederrhein	100.000,00 €

Deckungsring: D08019918

DR Turnhalle Ripsdörnestraße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.925.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.540.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	385.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.925.000,00 €
253008010300910	Turnhalle Ripsdörnestr.	1.925.000,00 €

Deckungsring: D09020007

DR Kleiner Markt Relaunch

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.045.760,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	845.760,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen IngLei	200.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.045.760,00 €
510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	1.045.760,00 €

Deckungsring: D09020008

DR Steinbrinkschule Hofgestaltung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		255.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	201.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen IngLei	54.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		255.000,00 €
510009020107105	Steinbrinkschule Hofgestaltung	255.000,00 €

Deckungsring: D09020009

DR Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		312.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	287.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen IngLei	25.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		312.000,00 €
510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung	312.000,00 €

Deckungsring: D09020010

DR Elsa-Brändström-Gymnasium Schulhofumgestaltung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		231.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	214.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen IngLei	17.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		231.000,00 €
510009020107205	Elsa-Brändström-Gymn. Schulhofumgestaltg	231.000,00 €

Deckungsring: D09020011

DR Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		146.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.000,00 €
7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen IngLei	14.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		146.000,00 €
510009020107206	Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltg	146.000,00 €

Deckungsring: D12019900**DR Straßenbauprogramm**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		3.491.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.991.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	500.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		3.491.000,00 €
560012010101000	Straßenbauprogramm Ingenieurleistungen	500.000,00 €
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	2.491.000,00 €
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	500.000,00 €

Der Deckungsring Straßenbauprogramm beinhaltet auch die jeweilige Unterteilung auf die Unterkonten 90001 - 90199 im Rahmen der Bewirtschaftung im laufenden Jahr.

Deckungsring: D12019901**DR Lichtsignalanlagen**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		900.000,00 €
7853.10	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	900.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		900.000,00 €
560012010108900	Erneuerung v. verkehrstechnischen Anlagen (GS)	80.000,00 €
560112010105600	Erneuerung verkehrstechn. Einrichtg. (KS)	500.000,00 €
560212010108400	Erneuerung v. verkehrstechnischen Anlagen (LS)	320.000,00 €

Deckungsring: D12019904**DR Brücke Wittekindstraße Neubau**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		5.231.000,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Geb.	31.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.200.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		5.231.000,00 €
560012010105500	Brücke Wittekindstraße Neubau	5.231.000,00 €

Deckungsring: D12019905**DR Hansastrasse**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		1.430.530,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.360.530,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	70.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		1.430.530,00 €
560012010104000	Hansastrasse	1.430.530,00 €

Deckungsring: D12019907**DR Personenunterführung Bahnhof Sterkrade**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.295.970,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Geb.	1.210.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.970,00 €
7851.01	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	164.480,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	315.500,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	531.020,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.295.970,00 €
560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	2.295.970,00 €

Deckungsring: D12019908**DR K1 - Nathlandstraße**

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		533.100,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Geb.	3.100,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	80.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		533.100,00 €
560112010105400	K1 - Nathlandstraße	533.100,00 €

Deckungsring: D12019909

DR K4 - Vestische Straße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		2.767.210,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Geb.	10.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	257.210,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		2.767.210,00 €
560112010106400	K4 - Vestische Straße	2.767.210,00 €

Deckungsring: D12019910

DR K16 - Forststraße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		102.000,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Geb.	2.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	100.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		102.000,00 €
560112010106600	K16 - Forststraße	102.000,00 €

Deckungsring: D12019911

DR K14 - Alstadener Straße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		178.000,00 €
7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Geb.	8.000,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	170.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		178.000,00 €
560112010106700	K14 - Alstadener Str.	178.000,00 €

Deckungsring: D13049901

DR Sandfang Handbach

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		530.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	480.200,00 €
7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	49.800,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		530.000,00 €
560013040100300	Sandfang Handbach	530.000,00 €

Deckungsring: D13069900

DR Friedhofsprogramm

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		146.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		146.000,00 €
872013060190000	Friedhofsprogramm Sterkrade	124.000,00 €
873013060190000	Friedhofsprogramm Osterfeld	22.000,00 €

Deckungsring: D16019000

DR Darlehenstilgung

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		26.483.800,00 €
7920.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Bund	2.800,00 €
7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	281.000,00 €
7927.00	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditunternehmen	26.200.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		26.483.800,00 €
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.483.800,00 €

Haushaltssicherungskonzept 2023 ff.

Das neue Haushaltssicherungskonzept
lag bei Einbringung des Haushaltes noch nicht vor.

Stellenplan 2023

- ENTWURF -

S T E L L E N P L A N 2023

ENTWURF

Stand: 01.07.2022

1. Abschnitt: Stellenplan
2. Abschnitt: Sonderstellenplan
3. Abschnitt: Zeitstellen
4. Abschnitt: Teilhabechancengesetz

S T E L L E N P L A N 2023
ENTWURF

1. Abschnitt: Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte/innen

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
I. Gemeindeverwaltung				
Wahlbeamte Laufbahngruppe 2 2. Eingangsamt Laufbahngruppe 2 1. Eingangsamt Laufbahngruppe 1 2. Eingangsamt	B 9	1,0	1,0	1,0
	B 8			
	B 6	1,0	1,0	1,0
	B 5			
	B 4	4,0	4,0	4,0
	Summe	6,0	6,0	6,0
	B 2	1,0	1,0	1,0
	A 16	14,0	14,0	11,0
	A 15	16,5	16,0	13,5
	A 14	38,5	37,0	35,0
	A 13	24,5	22,5	21,5
	Summe	94,5	90,5	82,0
	A 13 s	45,0	46,0	42,5
	A 12	190,5	171,0	161
	A 11	154,0	151,0	143,5
	A 10	154,5	149,0	142,5
	A 9	5,5	5,5	5,5
	Summe	549,5	522,5	495,0
	A 9 s AZ	31,5	32,0	26,5
	A 9 s	239,5	230,5	216,0
	A 8	155	146,5	137,5
	A 7	7,5	7,5	4,5
	A 6	3,5	3,5	1,5
	Summe	437	420,0	386
Insgesamt		1087,0	1039,0	969,0
Es entfallen auf:				
Allgemeine Verwaltung		751,5	708,5	662,5
Feuerwehr		335,5	330,5	306,5
<u>Anmerkung:</u> - Der Stellenplan Teil A: Beamte/innen (I. Gemeindeverwaltung) beinhaltet auch die im weiteren gesondert nachgewiesenen Planstellen im Sonderstellenplan und bei den Zeitverträgen (Abschnitte 2 und 3)				

Stellenplan
Teil A: Beamte/innen

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
----------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung
ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH**

<i>Höherer Dienst</i>	A 15	1	1	1
	A 14			
	Summe	1	1	1

III. Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH)

<i>Wahlbeamte</i>				
	Summe	0	0	0
<i>Höherer Dienst</i>	A 16			
	A 15			
	A 14			
	A 13			
	Summe	0	0	0
<i>Gehobener Dienst</i>	A 13 s			
	A 12			
	A 11			
	A 10			
	A 9			
	Summe	0	0	0
<i>Mittlerer Dienst</i>	A 9 s AZ			
	A 9 s			
	A 8			
	A 7			
	A 6			
	Summe	0	0	0
Insgesamt		0	0	0

Stellenplan
Teil A: Beamte/innen

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
----------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

IV. Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM GmbH)			
<i>Höherer Dienst</i>	A 16		
	A 15		
	A 14		
	A 13		
	Summe	0	0
<i>Gehobener Dienst</i>	A 13 s		
	A 12		
	A 11		
	A 10		
	A 9		
	Summe	0	0
<i>Mittlerer Dienst</i>	A 9 s AZ		
	A 9 s		
	A 8		
	A 7		
	A 6		
	A 5		
	Summe	0	0
Insgesamt		0	0

Stellenplan
Teil A: Beamte/innen

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
----------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

V. Servicebetriebe Oerhausen (SBO)

<i>Höherer Dienst</i>	B 3	1	1
	A 16		
	A 15	1	
	A 14	1	3
	A 13		
	Summe	3	4
<i>Gehobener Dienst</i>	A 13 s	3	4
	A 12	3	3
	A 11	4	4
	A 10		
	A 9		
	Summe	10	11
<i>Mittlerer Dienst</i>	A 9 s AZ		
	A 9 s	1	1
	A 8	0,5	0,5
	A 7		
	A 6		
	A 5		
	Summe	1,5	1,5
Insgesamt		14,5	16,5

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15 Ü				
15	10,5	10,0	9,5	
14 + Z 15	1,0	1,0	1,0	
14	34,5	32,0	30,0	
13	23,5	25,5	23,5	
12	39,5	46,0	37,5	
11	44,0	44,5	33,0	
10	34,0	37,5	30,0	
9C	45,0	46,5	43,5	
9B	31,5	32,5	36,5	
9A	106,0	105,5	94,0	
8 + Z 9C	1,0	1,0	1,0	
8 + Z 9A	6,0	6,0	6,0	
8	103,5	104,0	99,5	
7 + Z 8	21,5	21,5	21,5	
7	62,0	62,0	54,0	
6	37,5	35,0	34,5	
5 + Z 8	18,5	19,5	16,5	
5	39,5	41,0	30,5	
4	9,5	9,5	9,5	
3	2,0			
2 Ü				
2				
1				
Zwischensumme	670,5	680,5	611,5	
Musikschullehrer	15,0	15,0	9,0	
Insgesamt	685,5	695,5	620,5	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S18	1,0	1,0	1,0	
S17 + Z 18	4,0	4,0	3,0	
S17	19,0	18,5	16,5	
S16 + Z 18	7,0	7,0		
S16 + Z 17	4,0	4,0		
S16	5,0	5,0	5,0	
S15 + Z 17	12,0	12,0	10,5	
S15 + Z 16	1,0	1,0	1,0	
S15	121,0	121,0	102,5	
S14	3,0	3,0	3,0	
S13 + Z 17	1,0	1,0	1,0	
S13 + Z 16	1,0	1,0	1,0	
S13 + Z 15				
S13	2,0	2,0	2,0	
S12	20,5	20,0	19,0	
S11b	6,0	6,0	5,5	
S11a				
S10 + Z 15				
S10				
S9 + Z 16	0,5	0,5	0,5	
S9 + Z 15	1,0	1,0	1,0	
S9				
S8b	2,0	2,0	2,0	
S8a + Z 8b	126,5	126,0	110,5	
S8a	60,0	60,0	58,5	
S7				
S6				
S5				
S4	53,5	53,5	46,0	
S3				
S2				
Insgesamt	451,0	449,5	389,5	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte Versorgungsbetriebe (TV-V)

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
V 15				
V 14	1,0	1,0	1,0	
V 13				
V 12				
V 11				
V 10	3,0	3,0	3,0	
V 9	2,5	2,5	2,5	
V 8	14,0	14,0	12,0	
V 7	12,0	12,0	11,0	
V 6	1,0	1,0	1,0	
V 5	2,0	2,0	2,0	
V 4				
V 3				
V 2				
V 1				
Insgesamt	35,5	35,5	32,5	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
N	8,0	8,0	6,0	
Insgesamt	8,0	8,0	6,0	

Stellenübersicht Beamte/innen
Teil A: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

		Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
PB	Bezeichnung	B9	B8	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s AZ	A9s	A8	A7	A6	
01	Innere Verwaltung	1,0	0,0	1,0	0,0	4,0	1,0	6,9	4,0	14,5	5,5	11,5	66,8	28,5	21,0	1,5	2,0	26,5	24,0	3,5	1,0	224,07
02	Sicherheit und Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,1	6,0	3,0	13,0	17,0	33,5	39,0	0,0	28,5	182,5	95,0	0,0	2,0	423,70
03	Schulträgeraufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	2,0	3,5	4,0	0,3	1,3	0,0	1,0	3,8	0,0	0,0	18,75
04	Kultur und Wissenschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	4,0	0,0	2,0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	11,50
05	Soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	3,0	19,7	28,0	61,0	1,0	0,0	18,0	6,5	1,0	0,0	142,23
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	13,5	29,0	22,3	1,3	0,0	2,0	13,3	1,5	0,5	88,25
07	Gesundheitsdienste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	7,0	1,0	0,0	2,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	22,00
08	Sportförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	8,00
09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,2	4,0	2,0	1,0	24,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	38,58
10	Bauen und Wohnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,8	1,0	0,0	4,0	10,0	11,5	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	40,43
11	Ver- und Entsorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	6,16
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	3,0	7,0	6,5	2,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	23,48
13	Natur- und Landschaftspflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,9	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,58
14	Umweltschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,2	7,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,29
15	Wirtschaft und Tourismus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,00
	Stellen insgesamt	1,00		1,00		4,00	1,00	14,00	16,50	38,50	24,50	45,00	184,50	153,00	153,00	5,50	31,50	239,50	153,50	7,50	3,50	1077,00

Stellentübersicht Tariflich Beschäftigte
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

TVÖD Entgeltgruppen		E15UE	E15	E14+Z E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8+Z E9C	E8+Z E9A	E8	E7+Z E8	E7	E6	E5+Z E8	E5	E4	E3	E2UE	E2	E1	insg.
PB	Bezeichnung																									
01	Innere Verwaltung	0,0	2,0	0,0	5,0	7,0	11,0	9,5	8,0	4,0	8,0	20,5	1,0	6,0	27,5	2,5	15,5	5,5	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	2,0	3,0	2,0	10,5	7,0	29,5	0,0	0,0	40,0	0,0	4,5	2,0	3,0	8,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	117,94
03	Schulträgeraufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,5	19,0	20,5	15,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,00
04	Kultur und Wissenschaft	0,0	3,0	1,0	7,0	5,0	6,5	9,5	3,5	3,0	18,0	14,0	0,0	0,0	10,0	0,0	8,5	2,5	2,0	2,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	101,00
05	Soziale Leistungen	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0	2,0	3,5	4,5	11,5	0,0	6,0	0,0	0,0	7,5	0,0	1,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,0	0,0	0,0	6,0	1,0	0,0	1,0	1,0	13,5	0,0	0,5	0,0	0,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,50
07	Gesundheitsdienste	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	3,0	1,0	1,5	1,0	8,0	0,0	0,0	5,5	0,0	3,5	9,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,00
08	Sportförderung	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,00
09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	0,0	0,0	0,0	3,2	2,0	11,0	9,0	2,0	0,0	1,0	14,5	0,0	0,0	1,0	0,0	4,0	0,0	2,1	6,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,75
10	Bauen und Wohnen	0,0	0,0	0,0	1,3	1,5	1,0	1,0	2,0	0,0	6,0	1,5	0,0	0,0	4,5	0,0	2,5	0,0	1,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,26
11	Ver- und Entsorgung	0,0	0,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,32
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,0	1,0	0,0	2,5	2,0	5,0	4,0	5,0	1,0	5,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,84
13	Natur- und Landschaftspflege	0,0	0,6	0,0	1,5	0,1	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,11
14	Umweltschutz	0,0	0,3	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,29
15	Wirtschaft und Tourismus	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,50
	Stellen insgesamt	0,00	10,50	1,00	34,50	23,50	39,50	44,00	34,00	45,00	46,50	106,00	1,00	6,00	103,50	21,50	62,00	37,50	18,50	39,50	9,50	2,00	0,00	0,00	0,00	685,50

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Zusammenfassung		S18	S17+Z18	S17	S16+Z18	S16+Z17	S16	S15+Z17	S15+Z16	S15	S14	S13+Z17	S13+Z16	S13+Z15	S13	S12	S11b	S11a	S10+Z15	S10	S9+Z16	S9+Z15	S9	S8b	S8a+Z8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
PB	Bezeichnung																																Summe
01	Innere Verwaltung	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,23	
03	Schulträgeraufgaben	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,50	
04	Kultur und Wissenschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
05	Soziale Leistungen	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,77
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,0	4,0	11,5	7,0	4,0	4,0	12,0	1,0	91,5	1,0	1,0	1,0	0,0	2,0	15,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	2,0	60,0	126,5	0,0	0,0	0,0	53,5	0,0	0,0	403,50
07	Gesundheitsdienste	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,50	
	Stellen insgesamt	1,00	4,00	19,00	7,00	4,00	5,00	12,00	1,00	121,00	3,00	1,00	1,00		2,00	20,50	6,00				0,50	1,00		2,00	60,00	126,50					53,50		451,00

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte Versorgungsbetriebe
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

TV-V Entgeltgruppen		V 15	V 14	V 13	V 12	V 11	V 10	V 9	V 8	V 7	V 6	V 5	V 4	V 3	V 2	V 1	insg.
PB	Bezeichnung																
01	Innere Verwaltung	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,5	14,0	12,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0		35,5
	Stellen insgesamt	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,5	14,0	12,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,5

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Zusammenfassung		N	Summe
PB	Bezeichnung		
02	Sicherheit und Ordnung	8,0	8,0
	Stellen insgesamt	8,0	8,0

Stellentübersicht
Teil C: Mitarbeiter/innen in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Beamtenanwärter/innen, Auszubildende und Jahrespraktikanten/innen

Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022 / 2023*	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen	
1. Beamtenanwärter/innen					
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	1	1		
Brandmeisteranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	27	27		
Vermessungsinspektoranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	0	0		
Stadtbauoberinspektoranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	0	0		
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	54	50		
Stadtinspektoranwärter/in - Verwaltungsinformatik	Anwärter/innenbezüge	3	1		
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärter/innenbezüge	24	12		
Zwischensumme		109	91		
2. Auszubildende für den Beruf					
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	40	28		
Kfz.-Mechaniker/in / Kfz.-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	0	0		
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2	2		
Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	18	12		
Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	1		
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	20	12		
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste -Bibliothek-	Ausbildungsvergütung	2	2		
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste -Archiv-	Ausbildungsvergütung	1	0		
Studiengang "Umwelttechnik und Ressourcenmanagement"		0	0		
Fachkraft für Veranstaltungstechnik (Theater)	Ausbildungsvergütung	1	0		
Maskenbildner/in (Theater)	Ausbildungsvergütung	0	0		
Hygienekontrolleur/in	APO-Hyg. Kontr.+TVAöD	1	1		
Lebensmittelkontrolleur/in	TVöD	1	1		
Qualifizierung Quereinstieg	TVöD	15	15		
Zwischensumme		103	74		
3. Jahrespraktikanten/innen (im Anerkennungsjahr)					
Erzieherinnen im Anerkennungsjahr	Praktikanten/innenvergütung	10	2		
Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr	Praktikanten/innenvergütung	0	0		
Volontariate		1	1		
Zwischensumme		11	3		
Insgesamt		223	168		

* (Stichtag: 01.09.2022)
Unter Berücksichtigung der Nachwuchskräfte, die voraussichtlich bis zum 31.08.2022 ihre Ausbildung beenden und der Nachwuchskräfte, die am 01.09.2022 eingestellt werden.

Stellenübersicht

der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH)

Nachrichtlich

Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Erläuterungen
A 16			
A 15			
A 14			
A 13			
A 13s			
A 12			
A 11			
A 10			
A 9			
A 9 s AZ			
A 9s			
A 8			
A 7			
A 6			
Insgesamt	0,0	0,0	

Anmerkung:

Mit Gründung der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO GmbH) zum 01.01.1996 (Ratsbeschluss vom 20.09.1995) werden alle tariflich Beschäftigten der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Wirtschaftsbetriebe Oberhausen" in diese GmbH übergeleitet und somit im Stellenplan der Stadt Oberhausen nicht mehr ausgewiesen.

Die bei den "Wirtschaftsbetrieben Oberhausen" tätigen Beamten der Stadt Oberhausen werden durch Personalgestellungsvertrag der WBO GmbH zur Verfügung gestellt und - wie bisher - im Stellenplan der Stadt Oberhausen geführt.

Stellenübersicht

des Wirtschaftsbetriebes "Theater Oberhausen"

Wirtschaftsjahr 2022/2023

Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
15	1,0	1,0
13	1,0	1,0
12	3,0	0,0
9c	2,0	3,0
9b		
9a	1,0	1,0
8	2,0	2,0
7	3,5	
6		3,5
5		
Insgesamt	13,5	11,5

Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter/innen)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
8	5,0	
7	18,5	26,0
6	24,5	26,5
5	6,5	
4	2,0	3,0
3		
2		
1		
Insgesamt	56,5	55,5

Beschäftigte Normalvertrag Bühne

	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
NV/BTT	55,5	56,5
Insgesamt	55,5	56,5
Mitarbeiter gesamt	125,5	123,5

Erläuterung (25.07.2022):

1 FTE Agent:in für Diversität ist formal ab 2023 dem Bereich Angestellte statt NV Bühne zugeordnet.

Im Bereich Angestellte ist 1 FTE befristet für Sanierung / SJK-Projekt geplant.

Übernahme 1 FTE Azubi im Bereich der tariflich Beschäftigten ab 22/23.

Die Soll-FTE NV Bühne sind unverändert fortgeschrieben.

Stellenübersicht

der ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH

Nachrichtlich

Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Erläuterungen
A 15	1,0	1,0	
Insgesamt	1,0	1,0	

Anmerkung:

Mit Gründung der ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH zum 01.01.2002 (Ratsbeschluss vom 05.11.2001) wurden alle tariflich Beschäftigten (ehem. Angestellte und Arbeiter) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung in diese gGmbH übergeleitet und somit im Stellenplan der Stadt Oberhausen nicht mehr ausgewiesen.

Stellenübersicht

der OGM GmbH

Beamte - Nachrichtlich

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Erläuterungen
A16			
A15			
A14			
A13			
A13s			
A12			
A11			
A10			
A9			
A9s AZ			
A9s			
A8			
A7			
A6			
Insgesamt	0,0	0,0	

Anmerkung:

Mit dem Stellenplan 2001 wurden tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte und Arbeiter) des "Gebäudemanagements" in diese GmbH übergeleitet und somit im Stellenplan der Stadt Oberhausen nicht mehr ausgewiesen.

Die bei der OGM GmbH tätigen Beamte/innen der Stadt Oberhausen werden durch Personalgestellungsvertrag der OGM GmbH zur Verfügung gestellt und -wie bisher- im Stellenplan der Stadt Oberhausen geführt.

Stellenübersicht

der SBO

Beamte

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Erläuterungen
B3	1	1	
A16			
A15	1,0		
A14	1,0	3,0	
A13			
A13s	3,0	4,0	
A12	3,0	3,0	
A11	4,0	4,0	
A10			
A9			
A9s AZ			
A9s	1,0	1,0	
A8	0,5	0,5	
A7			
A6			
Insgesamt	14,5	16,5	

Zusammenfassende Übersicht Abschnitt 1

Bereich	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
---------	--------------------------	--------------------------	--

I. Beamte/innen *1			
Allgemeine Verwaltung	751,5	708,5	662,5
Feuerwehr	335,5	330,5	306,5
Zwischensumme	1087,0	1039,0	969,0
Sondervermögen mit Sonderrechnung ASO gGmbH	1,0	1,0	1,0
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (ehem. eigenbetriebsähnli. Einr. Wirtschaftsbetriebe Oberhausen)	0,0	0,0	0,0
OGM GmbH	0,0	0,0	0,0
SBO	14,5	16,5	14,5
Insgesamt	1102,5	1056,5	984,5

II. Tariflich Beschäftigte			
Allgemeine Verwaltung	685,5	695,5	611,5
- davon Feuerwehr	13,0	13,0	12
- davon Musikschullehrer	15,0	15,0	9
Insgesamt	685,5	695,5	611,5

Bereich	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
---------	--------------------------	--------------------------	--

III. Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst			
Feuerwehr	8	8	6
Insgesamt	8	8	6

IV. Tariflich Beschäftigte SuE			
Allgemeine Verwaltung	451	449,5	389,5
Insgesamt	451	449,5	389,5

V. Tariflich Beschäftigte Versorgungsbetriebe			
Allgemeine Verwaltung	35,5	35,5	32,5
Insgesamt	35,5	35,5	32,5

Summe aus I., II., III., IV und V.	2.282,5	2.245,0	2.024,0
---	----------------	----------------	----------------

VI. Auszubildende			
Beamtenverhältnis	109	110	91
Tariflich Beschäftigtes Verhältnis (ehem. Angestelltenverhältnis)	103	82	74
Arbeitsverhältnis			
Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr	11	7	3

*1 Die Übersicht über die Beamtenplanstellen (Gemeindeverwaltung) beinhaltet auch die nachgewiesenen Planstellen im Sonderstellenplan (Abschnitt 2) und bei den Zeitstellen (Abschnitt 3).

S T E L L E N P L A N 2023
ENTWURF

2. Abschnitt: Sonderstellenplan

Sonderstellenplan

- Nachweis über in Stellen geführte Mitarbeiter/innen, die nicht
mehr in ihrem ursprünglichen Arbeitsbereich arbeitsfähig sind -

nachrichtlich

Teil A: Beamte/innen

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 8				
	B 6				
	B 5				
	B 4				
	Summe				
	Höherer Dienst	B 2			
		A 16			
		A 15			
		A 14			
		A 13			
		Summe			
	Gehobener Dienst	A 13 s			
		A 12			
		A 11			
		A 10			
		A 9			
		Summe			
	Mittlerer Dienst	A 9 s AZ			
		A 9 s			
		A 8			
		A 7			
		A 6			
		Summe			
Insgesamt		0	0	0	

Anmerkung:

Die im Sonderstellenplan Teil A: Beamte/innen gesondert nachgewiesenen Planstellen sind hier lediglich nachrichtlich aufgeführt, und als Bestandteil des Stellenplans Teil A: Beamte/innen berücksichtigt.

Sonderstellenplan

- Nachweis über in Stellen geführte Mitarbeiter/innen, die nicht
mehr in ihrem ursprünglichen Arbeitsbereich arbeitsfähig sind -

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14 + Z15				
14				
13				
12				
11				
10				
9C				
9B				
9A	1,0	1,0	1,0	
8 + Z9C				
8 + Z9A				
8	1,0	1,0	1,0	
7 + Z8				
7				
6				
5 + Z8				
5		0,5		
4				
3				
2 Ü				
2				
Insgesamt	2,0	2,5	2,0	

Sonderstellenplan

- Nachweis über in Stellen geführte Mitarbeiter/innen, die nicht
mehr in ihrem ursprünglichen Arbeitsbereich arbeitsfähig sind -

Teil B: Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S18				
S17 + Z18				
S17				
S16 + Z18				
S16 + Z17				
S16				
S15 + S17				
S15 + S16				
S15				
S14				
S13 + Z17				
S13 + Z16				
S13 + Z15				
S13				
S12				
S11b	1,0	1,0	1,0	
S11 a				
S10 + Z15				
S10				
S9 + Z16				
S9 + Z15				
S9				
S8b				
S8a+Z8b				
S8a				
S7				
S6				
S5				
S4				
S3				
S2				
Insgesamt	1,0	1,0	1,0	

Stellenübersicht Sonderstellenplan Beamte/innen
Teil A: Aufteilung der Sonderstellen auf den Produktbereich

		Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
Nr.	Produktbereich	B9	B8	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s AZ	A9s	A8	A7	A6	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht Sonderstellenplan Tariflich Beschäftigte
Teil B: Aufteilung der Sonderstellen auf den Produktbereich

Nr.	Produktbereich	15 Ü	15	14+Z15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A	8+Z9C	8+Z9A	8	7+Z8	7	6	5+Z8	5	4	3	2 Ü	2	1	Summe
01	Innere Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,50
02	Sicherheit und Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,50
	Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Stellenübersicht Sonderstellenplan Bereich Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teil B: Aufteilung der Sonderstellen auf den Produktbereich

Nr.	Produktbereich	S18	S17+Z18	S17	S16+Z18	S16+Z17	S16	S15+Z17	S15+Z16	S15	S14	S13+Z17	S13+Z16	S13+Z15	S13	S12	S11b	S11a	S10+Z15	S10	S9+Z16	S9+Z15	S9	S8b	S8a+Z8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Summe
01	Innere Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Stellen insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0

Zusammenfassende Übersicht - Sonderstellenplan -

Bereich	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2022
Beamte/innen	0,0	0,0	0,0
Tarifl. Beschäftigte	2,0	2,5	2,0
Tarifl. Beschäftigte SuE	1,0	1,0	1,0
Insgesamt	3,0	3,5	3,0

S T E L L E N P L A N 2023

ENTWURF

3. Abschnitt: Zeitstellen

Zeitstellen

- Nachweis über Zeitstellen, die für zeitlich begrenzte, zusätzliche Aufgaben eingerichtet wurden -

Teil A: Beamte/innen

nachrichtlich

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen	
Wahlbeamte	B 8					
	B 6					
	B 5					
	B 4					
	Summe					
	Höherer Dienst	B 2				
		A 16				
		A 15				
		A 14				
		A 13				
		Summe				
	Gehobener Dienst	A 13 s				
		A 12	6,0	3,5		3,5
		A 11	1,0			
		A 10	1,5			1,5
		A 9				
		Summe	8,5	3,5		5,0
	Mittlerer Dienst	A 9 s AZ				
		A 9 s				
		A 8	1,5	1,5		1,5
		A 7				
A 6						
Summe		1,5	1,5	1,5		
Insgesamt		10,0	5,0	6,5		

Anmerkung:

Die als Zeitstellen Beamte/innen gesondert nachgewiesenen Planstellen sind hier lediglich nachrichtlich aufgeführt und als Bestandteil des Stellenplans Teil A:Beamte/innen berücksichtigt.

Zeitstellen

- Nachweis über Zeitstellen, die für zeitlich begrenzte, zusätzliche Aufgaben eingerichtet wurden -

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14 + Z 15				
14				
13	3,0	3,5	3	
12	6,0	5,5	4,5	
11	2,5	3,5	2,5	
10	4,5	4,5	1,5	
9C	2,0	1,5	1	
9B				
9A	3,0	4,0	3	
8 + Z 9C				
8 + Z 9A				
8	4,5	3,5	4,5	
7 + Z 8				
7				
6	1,0			
5 + Z 8				
5				
4				
3				
2 Ü				
2	10,0		6,5	
1				
Insgesamt	36,5	26,0	26,5	

Zeitstellen

- Nachweis über Zeitstellen, die für zeitlich begrenzte, zusätzliche Aufgaben eingerichtet wurden -

Teil B: Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S18				
S17 + Z18				
S17				
S16 + Z18				
S16 + Z17				
S16				
S15 + Z17				
S15 + Z16				
S15	5,5	3,5	3,5	
S14				
S13 + Z17				
S13 + Z16				
S13 + Z15				
S13				
S12	3,0	3,0	3,0	
S11b				
S11a				
S10 + Z15				
S10				
S9 + Z16				
S9 + Z15				
S9				
S8b	3,0	3,0	3,0	
S8a + Z8b	10,5	11,0	8,5	
S8a	3,0	3,0	3,0	
S7				
S6				
S5				
S4	1,0	1,0	1,0	
S3				
S2				
Insgesamt	26,0	24,5	22,0	

Stellenübersicht Zeitstellen Beamte/innen
Teil A: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

		Wahlbeamte					Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
PB	Bezeichnung	B9	B8	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s AZ	A9s	A8	A7	A6	
01	Innere Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,00
05	Soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,50
14	Umweltschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,00
	Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	10,00

Stellenübersicht Zeitstellen Tariflich Beschäftigte
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Nr.	Produktbereich	15 Ü	15	14 + Z 15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A	8 + Z 9C	8 + Z 9A	8	7 + Z 8	7	6	5 + Z 8	5	4	3	2 Ü	2	1	Summe
01	Innere Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,50
02	Sicherheit und Ordnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,50
03	Schulträgeraufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,50
04	Kultur und Wissenschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,50
05	Soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,00
07	Gesundheitsdienste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,00
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,00
Stellen insgesamt		0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	6,0	2,5	4,5	2,0	0,0	3,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	36,50

Stellenübersicht Zeitstellen der Tariflich Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Nr.	Produktbereich	S18	S17 + Z18	S17	S16 + Z18	S16 + Z17	S16	S15 + Z17	S15 + Z16	S15	S14	S13 + Z17	S13 + Z16	S13 + Z15	S13	S12	S11b	S11a	S10 + Z15	S10	S9 + Z16	S9 + Z15	S9	S8b	S8a + Z8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Summe
01	Innere Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,50
05	Soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	10,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	18,50
07	Gesundheitsdienste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,00	
Stellen insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	10,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	26,00

Zusammenfassende Übersicht - Zeitstellen -

Bereich	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022
Beamte/innen	10,0	5,0	6,5
Tariflich Beschäftigte	36,5	26,0	26,5
Tariflich Beschäftigte SuE	26,0	24,5	22,0
Insgesamt	72,5	55,5	55,0

Gesamtübersicht

Bereich		Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
I. Beamte/innen			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	1087	1039
davon			
- Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	0	0
- Zeitstellen	(3. Abschnitt)	10	5
Sondervermögen mit Sonderrechnung Wirtschaftsbetrieb "Alteinrichtungen der Stadt Oberhausen"		1	1
Wirtschaftsbetrieb Oberhausen GmbH (ehem. eigenbetriebsähnli. Einrichtung "Wirtschaftsbetriebe Oberhausen")		0	0
OGM GmbH		0	0
SBO		14,5	16,5
Insgesamt		1102,5	1056,5
II. Tariflich Beschäftigte			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	685,5	695,5
Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	2	2,5
Zeitstellen	(3. Abschnitt)	36,5	26
Sonderstellenplan			
Teilhabechancengesetz	(4. Abschnitt)	28	28
Insgesamt		752	752
III. Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	8	8
Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	0	0
Zeitstellen	(3. Abschnitt)	0	0
Insgesamt		8	8
IV. Tariflich Beschäftigte SuE			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	451	449,5
Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	1	1
Zeitstellen	(3. Abschnitt)	26	24,5
Sonderstellenplan			
Teilhabechancengesetz	(4. Abschnitt)	2	2
Insgesamt		480	477
V. Tariflich Beschäftigte Versorgungsbetriebe			
Stellenplan	(1. Abschnitt)	35,5	35,5
Sonderstellenplan	(2. Abschnitt)	0	0
Zeitstellen	(3. Abschnitt)	0	0
Insgesamt		35,5	35,5
Summe aus I., II., III., IV und V.		2378,0	2329

S T E L L E N P L A N 2023
ENTWURF

4. Abschnitt: Sonderstellenplan
Teilhabechancengesetz

Stellenplan
Abschnitt 4: Teilhabechancengesetz - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe*	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14 + Z 15				
14				
13				
12				
11				
10				
9C				
9B				
9A				
8 + Z 9C				
8 + Z 9A				
8				
7 + Z 8				
7				
6				
5 + Z 8				
5	1,0	2,0		
4				
3	8,0	7,0	5,0	
2 Ü				
2	19,0	19,0	15,0	
1				
Insgesamt	28,0	28,0	20,0	

Stellenplan
Abschnitt 4: Teilhabechancengesetz - Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S18				
S17 + Z 18				
S17				
S16 + Z 18				
S16 + Z 17				
S16				
S15 + Z 17				
S15 + Z 16				
S15				
S14				
S13 + Z 17				
S13 + Z 16				
S13 + Z 15				
S13				
S12				
S11b				
S11a				
S10 + Z 15				
S10				
S9 + Z 16				
S9 + Z 15				
S9				
S8b				
S8a + Z 8b				
S8a				
S7				
S6				
S5				
S4	1,0	2,0	1,0	
S3				
S2				
Insgesamt	1,0	2,0	1,0	

Stellenübersicht Sonderstellenplan Tariflich Beschäftigte
Teil B: Aufteilung der Sonderstellen auf den Produktbereich

Nr.	Produktbereich	15 Ü	15	14+Z15	14	13	12	11	10	9C	9B	9A	8+Z9C	8+Z9A	8	7+Z8	7	6	5+Z8	5	4	3	2 Ü	2	1	Summe
01	Innere Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	8,0	0,0	19,0	0,0	28,00
	Stellen insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8,00	0,00	19,00	0,00	28,00

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes
Teil B: Aufteilung der Stellen auf Produktbereiche

Zusammenfassung		S18	S17+Z18	S17	S16+Z18	S16+Z17	S16	S15+Z17	S15+Z16	S15	S14	S13+Z17	S13+Z16	S13+Z15	S13	S12	S11b	S11a	S10+Z15	S10	S9+Z16	S9+Z15	S9	S8b	S8a+Z8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
PB	Bezeichnung																																Summe
01	Innere Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,00
	Stellen insgesamt																													2,00			2,00

Zusammenfassende Übersicht - Teilhabechancengesetz -

Bereich	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022
Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigte SuE	28,0	28,0	20,0
	2,0	2,0	1,0
Insgesamt	30,0	30,0	21,0

**Bilanz
des Vorvorjahres
zum 31.12.2021**

Bilanz der Stadt Oberhausen zum 31.12.2021

		<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
0.Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		54.612.160,00	0,00
1.Anlagevermögen		1.697.211.119,96	1.667.403.308,61
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		845.131,00	454.639,50
1.2 Sachanlagen		1.509.413.876,63	1.457.135.582,39
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		163.192.378,80	162.660.831,02
1.2.1.1 Grünflächen	115.227.669,02		113.937.513,06
1.2.1.2 Ackerland	2.420.281,45		2.420.281,45
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.872.428,33		4.847.212,85
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	40.672.000,00		41.455.823,66
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		355.996.708,12	357.098.635,47
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.766.344,91		17.248.464,91
1.2.2.2 Schulen	204.984.542,78		207.506.582,78
1.2.2.3 Wohnbauten	30.334.345,09		31.459.739,09
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	98.911.475,34		100.883.848,69
1.2.3 Infrastrukturvermögen		768.877.720,87	779.461.711,77
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	162.015.921,08		162.006.738,46
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	51.210.797,00		47.497.808,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	285.967.220,87		288.549.672,87
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	257.995.277,92		269.453.363,44
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.688.504,00		11.954.129,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		4.443.693,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.561.382,88	7.504.397,93
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		12.019.765,00	12.280.980,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.813.518,64	6.216.178,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		185.508.709,32	131.912.847,95
1.3 Finanzanlagen		186.952.112,33	209.813.086,72
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		150.140.602,85	178.359.391,56
1.3.2 Beteiligungen		1.798.999,16	1.795.999,16
1.3.3 Sondervermögen		11.458.370,53	8.719.242,62
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen		23.554.139,79	20.938.453,38
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	23.002.438,04		20.355.447,62
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	551.701,75		583.005,76
2.Umlaufvermögen		125.228.283,83	122.429.175,64
2.1 Vorräte		7.794.150,69	7.842.510,23
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.241.753,22		4.290.112,76
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	3.552.397,47		3.552.397,47
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		109.084.697,08	108.284.903,82
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		90.000.713,31	85.835.753,95
2.2.1.1 Gebühren	10.085.118,41		8.792.385,96
2.2.1.2 Beiträge	569.169,69		543.857,37
2.2.1.3 Steuern	24.355.989,89		22.488.835,80
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	30.506.958,70		31.288.466,79
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.483.476,62		22.722.208,03
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		16.618.903,77	18.813.143,17
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	239.525,79		233.720,42
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	38.607,55		593,54
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	7.150.385,07		18.577.768,70
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.281,15		824,85
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	9.189.104,21		235,66
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		2.465.080,00	3.636.006,70
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		8.349.436,06	6.301.761,59
3.Aktive Rechnungsabgrenzung		24.770.252,42	21.382.296,04
4.Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.140.602.590,31	1.111.757.375,39
4.1 Fehlbetrag aus der Eröffnungsbilanz	280.784.819,46		280.784.819,46
4.2 Jahresfehlbetrag 2008	121.792.549,57		121.792.549,57
4.3 Jahresfehlbetrag 2009	127.872.839,57		127.872.839,57
4.4 Jahresfehlbetrag 2010	155.918.150,17		155.918.150,17
4.5 Jahresfehlbetrag 2011	68.104.298,28		68.104.298,28
4.6 Jahresfehlbetrag 2012	52.700.652,56		52.700.652,56
4.7 Jahresfehlbetrag 2013	72.567.023,15		72.567.023,15
4.8 Verrechnungen 2013 (§ 43 (3) GemHVO), jetzt § 44 (3) KomHVO	84.053.728,19		84.053.728,19
4.9 Jahresfehlbetrag 2014	62.373.076,83		62.373.076,83
4.10 Verrechnungen 2014 (§ 43 (3) GemHVO), jetzt § 44 (3) KomHVO	16.081.012,41		16.081.012,41
4.11 Jahresfehlbetrag 2015	33.988.557,78		33.988.557,78
4.12 Verrechnungen 2015 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	-869.239,24		-869.239,24
4.13 Jahresfehlbetrag 2016	42.288.742,28		42.288.742,28
4.14 Verrechnungen 2016 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	3.738.549,39		3.738.549,39
4.15 Jahresüberschuss 2017	-1.804.687,32		-1.804.687,32
4.16 Verrechnungen 2017 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	830.410,00		830.410,00
4.17 Jahresüberschuss 2018	-2.858.251,20		-2.858.251,20
4.18 Verrechnungen 2018 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	252.700,52		252.700,52
4.19 Jahresüberschuss 2019	-3.013.781,43		-3.013.781,43
4.20 Verrechnungen 2019 (§ 44 (3) KomHVO)	-270.583,00		-270.583,00
4.21 Jahresüberschuss 2020	-2.885.378,58		-2.885.378,58
4.22 Verrechnungen 2020 (§ 44 (3) KomHVO) und Korrektur aus Vorjahren	112.186,00		112.186,00
4.23 Jahresüberschuss 2021	-886.637,84		
4.24 Verrechnungen 2021 (§ 44 (3) KomHVO) und Korrektur aus Vorjahren	29.731.852,76		
		3.042.424.406,52	2.922.972.155,68

Bilanz der Stadt Oberhausen zum 31.12.2021

			<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
PASSIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			0,00	0,00
1.1 Allgemeiner Rücklage		0,00		0,00
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00		0,00
2. Sonderposten			469.868.722,15	432.690.614,92
2.1 für Zuwendungen	386.431.302,08			353.520.616,19
2.2 für Beiträge	56.707.849,07			58.342.014,07
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.150.016,99			2.028.187,65
2.4 Sonstige Sonderposten	22.579.554,01			18.799.797,01
3. Rückstellungen			530.119.295,88	528.616.855,70
3.1 Pensionsrückstellungen	485.661.773,74			477.029.850,11
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	600.000,00			600.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.304.593,50			9.047.100,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	39.552.928,64			41.939.905,59
4. Verbindlichkeiten			2.016.043.434,86	1.941.420.970,90
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		390.576.102,41		343.899.945,72
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	2.499.946,72			4.872.731,29
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	388.076.155,69			339.027.214,43
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.582.000.000,00		1.538.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.232.225,43		15.424.356,54
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		7.893.810,92		4.797.444,89
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		13.568.726,21		15.317.574,89
4.8 Erhaltene Anzahlungen		11.772.569,89		23.981.648,86
5. Passive Rechnungsabgrenzung			26.392.953,63	20.243.714,16
			<u>3.042.424.406,52</u>	<u>2.922.972.155,68</u>

Ergebnisrechnung 2021

Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	246.747.361,04	259.973.980	259.973.980	266.497.872,37	6.523.892	2,5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.861.236,30	339.441.130	339.441.130	318.846.780,63	20.594.349-	6,1-
03	+ Sonstige Transfererträge	4.205.710,44	3.409.720	3.409.720	4.734.300,90	1.324.581	38,9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.507.351,69	104.750.160	104.750.160	103.969.515,83	780.644-	0,8-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.135.461,75	5.332.000	5.332.000	4.760.199,50	571.801-	10,7-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.285.887,77	107.415.340	107.415.340	110.102.822,81	2.687.483	2,5
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.608.344,84	27.054.710	27.054.710	25.547.967,40	1.506.743-	5,6-
08	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	= Ordentliche Erträge	870.351.353,83	847.377.040	847.377.040	834.459.459,44	12.917.581-	1,5-
11	- Personalaufwendungen	179.074.672,49	181.221.470	181.221.470	179.440.573,81	1.780.896-	1,0-
12	- Versorgungsaufwendungen	30.068.848,88	28.596.030	28.596.030	22.350.007,48	6.246.023-	21,8-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.666.071,35	155.474.080	155.474.080	93.056.351,72	62.417.728-	40,2-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.747.255,76	44.068.340	44.068.340	52.050.587,52	7.982.248	18,1
15	- Transferaufwendungen	315.033.140,58	348.569.040	348.569.040	392.075.255,78	43.506.216	12,5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.618.925,90	140.949.090	140.949.090	127.638.591,84	13.310.498-	9,4-
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.208.914,96	898.878.050	898.878.050	866.611.368,15	32.266.682-	3,6-
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.142.438,87	51.501.010-	51.501.010-	32.151.908,71-	19.349.101	37,6-
19	+ Finanzerträge	1.316.823,91	1.595.550	1.595.550	1.619.759,37	24.209	1,5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.573.884,20	24.513.870	24.513.870	23.193.372,82	1.320.497-	5,4-
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	22.257.060,29-	22.918.320-	22.918.320-	21.573.613,45-	1.344.707	5,9-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.885.378,58	74.419.330-	74.419.330-	53.725.522,16-	20.693.808	27,8-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	75.245.640	75.245.640	54.612.160,00	20.633.480-	27,4-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	75.245.640	75.245.640	54.612.160,00	20.633.480-	27,4-
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.885.378,58	826.310	826.310	886.637,84	60.328	7,3
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	21.831,00	0	0	601.898,40	0	-
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	134.017,00	0	0	0,00	0	-
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	30.342.592,76	0	-
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	112.186,00	0	0	29.740.694,36	0	-

Der unter Pkt. 4.24 in der Bilanz ausgewiesene Betrag i.H.v. 29.731.852,76 EUR berücksichtigt neben dem Verrechnungssaldo (29.740.694,36 EUR) auch die Nachaktivierung von Kunstgegenständen (-8.841,60 EUR). Letztere findet keinen Niederschlag in den nachrichtlich aufgeführten Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage in der Ergebnisrechnung.

Finanzrechnung 2021

Finanzrechnung 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	246.547.951,54	259.973.980	259.973.980	262.218.250,57	2.244.271	0,9
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.012.202,78	322.141.240	322.141.240	307.745.186,56	14.396.053-	4,5-
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.849.754,27	3.409.720	3.409.720	4.909.002,69	1.499.283	44,0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.838.717,71	102.639.200	102.639.200	98.880.288,78	3.758.911-	3,7-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.248.502,72	5.332.000	5.332.000	4.585.378,86	746.621-	14,0-
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.376.574,95	107.415.340	107.415.340	109.463.911,34	2.048.571	1,9
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.811.922,36	22.013.190	22.013.190	19.264.814,68	2.748.375-	12,5-
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.314.724,51	1.595.550	1.595.550	1.249.172,31	346.378-	21,7-
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	827.000.350,84	824.520.220	824.520.220	808.316.005,79	16.204.214-	2,0-
10	- Personalauszahlungen	154.651.125,04	169.708.480	169.708.480	158.590.785,70	11.117.694-	6,6-
11	- Versorgungsauszahlungen	29.759.902,10	28.096.030	28.096.030	28.986.717,14	890.687	3,2
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.789.594,39	161.704.080	161.704.080	102.391.903,83	59.312.176-	36,7-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.694.844,77	24.513.870	24.513.870	23.217.411,21	1.296.459-	5,3-
14	- Transferauszahlungen	315.240.697,59	355.148.720	355.148.720	396.980.820,06	41.832.100	11,8
15	- Sonstige Auszahlungen	109.784.070,99	140.050.970	140.050.970	120.721.670,11	19.329.300-	13,8-
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	782.920.234,88	879.222.150	879.222.150	830.889.308,05	48.332.842-	5,5-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	44.080.115,96	54.701.930-	54.701.930-	22.573.302,26-	32.128.628	58,7-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.733.875,44	68.727.150	68.727.150	35.937.073,98	32.790.076-	47,7-
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.060.598,17	3.906.000	3.906.000	4.444.899,00	538.899	13,8
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	52.728,59	22.890	22.890	28.718,67	5.829	25,5
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.808.176,03	1.895.000	1.895.000	1.796.732,10	98.268-	5,2-
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.655.378,23	74.551.040	74.551.040	42.207.423,75	32.343.616-	43,4-
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	491.625,21	862.000	862.000	216.499,92	645.500-	74,9-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.266.023,95	122.694.520	122.694.520	77.966.923,51	44.727.596-	36,5-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.541.772,07	11.654.110	11.654.110	8.668.631,94	2.985.478-	25,6-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000,00	0	0,0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.299.421,23	135.213.630	135.213.630	86.855.055,37	48.358.575-	35,8-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	45.644.043,00-	60.662.590-	60.662.590-	44.647.631,62-	16.014.958	26,4-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.563.927,04-	115.364.520-	115.364.520-	67.220.933,88-	48.143.586	41,7-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	54.445.042,36	70.568.780	70.568.780	61.062.357,48	9.506.423-	13,5-

Finanzrechnung 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	952.042.340,00	0	0	876.754.486,67	876.754.487	-
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.318.231,67	32.346.220	32.346.220	31.048.383,95	1.297.836-	4,0-
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	983.757.660,00	0	0	832.469.806,67	832.469.807	-
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	588.509,31-	38.222.560	38.222.560	74.298.653,53	36.076.094	94,4
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	2.152.436,35-	77.141.960-	77.141.960-	7.077.719,65	84.219.680	109,2-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.407.391,19	0	0	6.301.761,59	6.301.762	-
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.046.806,75	0	0	5.030.045,18-	5.030.045-	-
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	6.301.761,59	77.141.960-	77.141.960-	8.349.436,06	85.491.396	110,8-

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

PB	Finanzstelle	Beschreibung	Erläuterungen	Gesamtverpflichtungs- ermächtigungsbudget (VE) für Folgejahre (2024 und 2025)	VE 2023 kassenwirksam 2024	VE 2023 kassenwirksam 2025
01	870001130102003	Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	Anbringung von Sonnenschutzvorrichtungen an Verwaltungsgebäuden.	150.000	150.000	0
02	610002150100000	Feuerschutz	Beschaffung von Fahrzeugen und Einsatzgeräten.	1.500.000	1.500.000	0
02	610002150100003	Freiwillige Feuerwehr	Neubau einer Feuerwache für die freiwillige Feuerwehr in Königshardt.	3.750.000	3.750.000	0
02	610002160100001	Rettungswache OB-Süd	Neubau einer Rettungswache.	125.000	125.000	0
02	610002160100004	Rettungswache Sterkrade	Anbau der Rettungswache Sterkrade.	2.500.000	2.500.000	0
02	610002160100100	Krankentransport	Beschaffung von Fahrzeugen und Einsatzgeräten.	680.000	680.000	0
02	610002160100200	Rettungstransport	Beschaffung von Fahrzeugen und Einsatzgeräten.	1.470.000	1.470.000	0
02	610002160100300	Notarzteinsatz	Beschaffung von Einsatzgeräten.	200.000	200.000	0
03	330003010100005	Schule am Froschenteich	Errichtung einer Mensa sowie Zügigkeitserweiterung aufgrund erhöhter Schülerzahl.	562.500	562.500	0
03	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren- Schule	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Erweiterung OGS inkl. nichtförderfähiger Planungskosten Dritter.	1.637.500	1.637.500	0
03	330003010100504	KIF II Postwegschule	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche und nichtförderfähige Planungskosten Dritter.	240.000	240.000	0
03	330003010100511	Adolf-Feld-Schule	Anbau Differenzierungsräume.	62.500	62.500	0
03	330003010100525	KIF II Hirschkampfschule, Walsumermark	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Anbau Mensa.	625.000	625.000	0
03	330003010300002	Friedrich-Ebert- Realschule	Vorbereitende Untersuchungen für einen Pavillonersatzbau sowie Sanierung der Lehrküche und Fassade.	50.000	50.000	0
03	330003010500001	Glück-Auf-Schule	Verlagerung der Depandance an einen anderen Standort.	285.000	285.000	0
09	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex	Bau- und Planungskosten für die Errichtung eines Multifunktionskomplexes gem. STEP 2021 (grds. 80%ige Förderung für Baukosten sowie grds. 100%ige Förderung für Planungskosten).	4.500.000	4.500.000	0

PB	Finanzstelle	Beschreibung	Erläuterungen	Gesamtverpflichtungs- ermächtigungsbudget (VE) für Folgejahre (2024 und 2025)	VE 2023 kassenwirksam 2024	VE 2023 kassenwirksam 2025
11	560011030100000	Kanalbauprogramm	Kanalbauprogramm.	4.700.000	4.700.000	0
12	560012010100000	Erwerb von Grundstücken	Erwerb von Grundstücken.	20.000	20.000	0
12	560012010102800	Wegeverbindungen	Notwendige Fußwegeverbindungen und allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Schulwegsicherung im gesamten Stadtgebiet.	50.000	50.000	0
12	560012010102900	Mathildestr.	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung.	2.454.800	1.227.400	1.227.400
12	560012010104000	Hansastraße	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung.	680.320	680.320	0
12	560012010104300	Freitaler Platz	Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (Asphaltdecke und Markierungsarbeiten im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.). Verschiebung der Maßnahme auf Folgejahre.	2.600.000	2.600.000	0
12	560012010105500	Neubau Brücke Wittekindstraße	Neubau einer Brücke.	2.657.150	2.657.150	0
12	560012010105800	Kewerstraße (EÜ)	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Neben dem Straßenbau wird der notwendige Brückenbau konsumtiv durchgeführt. Förderantrag wurde gestellt.	1.362.790	1.362.790	0
12	560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	Straßenbauprogramm.	1.500.000	1.500.000	0
12	560012010600000	ÖPNV	Haltestellensanierungen.	100.000	100.000	0
12	560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Sterkrade.	1.185.460	774.640	410.820
12	560112010105400	K1 - Nathlandstraße	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer.	1.343.870	900.000	443.870
12	560112010106400	K4 - Vestische Straße	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer.	5.223.540	2.500.000	2.723.540
12	560112010106700	K14 - Alstadener Straße	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer.	3.263.380	1.631.690	1.631.690

PB	Finanzstelle	Beschreibung	Erläuterungen	Gesamtverpflichtungs- ermächtigungsbudget (VE) für Folgejahre (2024 und 2025)	VE 2023 kassenwirksam 2024	VE 2023 kassenwirksam 2025
12	560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	Straßenbauprogramm.	250.000	250.000	0
12	560212010108000	Neubau der L 215n (LS)	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Aufhebung des Bahnübergangs "Weseler Straße" im Zuge der Betuwe-Linie. Förderung ab 2023 ff.	12.000.000	6.000.000	6.000.000
12	560212010108600	Lärmaktionsplan	Maßnahmen zur Lärmoptimierung bzw. -reduzierung gem. Lärmaktionsplan.	600.000	300.000	300.000
13	560013040100200	Ruhrdeich Erneuerung	Sanierungsplanung des Ruhrdeiches in Oberhausen Alstaden von DB-Brücke bis Stadtgrenze Mülheim.	3.800.000	1.800.000	2.000.000
Gesamtvolumen				62.128.810	47.391.490	14.737.320

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Erläuterungen
1	2	5	4	3	6
1	CDU-Fraktion				
	a) Sächlicher Aufwand	71.078,88	68.941,56	68.598,00	
	aa) Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
	b) Personalkosten	267.670,00	263.810,00	244.513,60	
	c) insgesamt	338.748,88	332.751,56	313.111,60	
2	SPD-Fraktion				
	a) Sächlicher Aufwand	70.705,92	68.579,76	68.238,00	
	aa) Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
	b) Personalkosten	267.670,00	263.810,00	260.014,94	
	c) insgesamt	338.375,92	332.389,76	328.252,94	
3	Fraktion DIE GRÜNEN				
	a) Sächlicher Aufwand	44.791,28	43.468,52	43.256,00	
	aa) Raumkosten	15.180,00	15.180,00	15.180,00	
	b) Personalkosten	181.860,00	179.880,00	159.298,42	
	c) insgesamt	241.831,28	238.528,52	217.734,42	
4	AfD-Ratsfraktion				
	a) Sächlicher Aufwand	34.270,00	33.251,56	33.088,00	
	aa) Raumkosten	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
	b) Personalkosten	145.540,00	142.130,00	140.280,00	
	c) insgesamt	189.710,00	185.281,56	183.268,00	
5	Die LINKE.LISTE-Fraktion				
	a) Sächlicher Aufwand	31.639,68	30.697,32	30.546,00	
	aa) Raumkosten	8.580,00	8.580,00	8.580,00	
	b) Personalkosten	145.540,00	142.130,00	140.280,00	
	c) insgesamt	185.759,68	181.407,32	179.406,00	
6	FDP im Rat				
	a) Sächlicher Aufwand	20.520,12	19.903,08	19.803,96	
	aa) Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
	b) Personalkosten	116.430,00	113.690,00	112.220,00	
	c) insgesamt	136.950,12	133.593,08	132.023,96	
7	BOB im Rat				
	a) Sächlicher Aufwand	20.893,08	20.264,88	20.163,96	
	aa) Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
	b) Personalkosten	116.430,00	113.690,00	112.220,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Geldwert Haushalts- ansatz 2023 €	Geldwert Haushalts- ansatz 2022 €	Geldwert Haushalts- ansatz 2021 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion				zu a) und b) Auf Grundlage der tatsächlich genutzten Flächen werden die Raumkosten analog zur örtlichen Miete und den örtlichen Nebenkosten für Büroflächen in Oberhausen berechnet. zu c) teilw. geschätzt
	a) Bereitstellung von Räumen	15.835,00	15.835,00	15.835,00	
	b) Nebenkosten	7.389,00	7.389,00	7.389,00	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	d) insgesamt	24.724,00	24.724,00	24.724,00	
2	SPD-Fraktion				
	a) Bereitstellung von Räumen	24.659,00	24.659,00	24.659,00	
	b) Nebenkosten	11.508,00	11.508,00	11.508,00	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	d) insgesamt	37.867,00	37.867,00	37.867,00	
3	Fraktion DIE GRÜNEN				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
	b) Nebenkosten	0	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
	d) insgesamt	0	0	0	
4	AfD-Ratsfraktion				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
	b) Nebenkosten	0	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
	d) insgesamt	0	0	0	
5	Die LINKE.LISTE-Fraktion				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
	b) Nebenkosten	0	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
	d) insgesamt	0	0	0	
6	FDP im Rat				
	a) Bereitstellung von Räumen	5.613,00	5.613,00	5.613,00	
	b) Nebenkosten	2.620,00	2.620,00	2.620,00	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	500,00	500,00	500,00	
	d) insgesamt	8.733,00	8.733,00	8.733,00	
7	BOB im Rat				
	a) Bereitstellung von Räumen	9.792,00	9.792,00	9.792,00	
	b) Nebenkosten	4.034,00	4.034,00	4.034,00	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	500,00	500,00	1.500,00	

c) insgesamt	137.323,08	133.954,88	132.383,96
--------------	------------	------------	------------

Teil A: Geldleistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2022 €	Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Erläuterungen
1	2	5	4	3	6
8	fraktionsl. Stadtverordneter Guido Horn				
	a) Sächlicher Aufwand	1.438,20	1.394,96	1.388,04	
	aa) Raumkosten	0,00	0,00	0,00	
	b) Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
	c) insgesamt	1.438,20	1.394,96	1.388,04	

d) insgesamt	14.326,00	14.326,00	15.326,00
--------------	-----------	-----------	-----------

Teil B: Geldwerte Leistungen

Lfd. Nr.	FRAKTION	Geldwert Haushalts- ansatz 2023 €	Geldwert Haushalts- ansatz 2022 €	Geldwert Haushalts- ansatz 2021 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
8	fraktionsl. Stadtverordneter Guido Horn				
	a) Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
	b) Nebenkosten	0	0	0	
	c) Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
	d) insgesamt	0	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.)
	2021	2023	2023
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	390.576	434.995	494.915
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	2.500	1.919	1.635
2.4.1 Bund	15	3	0
2.4.2 Land	2.485	1.916	1.635
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	388.076	433.076	493.280
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	388.076	433.076	493.280
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.582.000	1.635.300	1.676.723
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.582.000	1.635.300	1.676.723
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.232	13.921	13.921
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.894	4.684	4.684
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.569	16.617	16.617
8. Erhaltene Anzahlungen	11.772	8.919	8.919
Summe	2.016.043	2.114.436	2.215.779

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Nach der Bilanz zum 31.12.2021 ergibt sich ein negatives Eigenkapital in Höhe von 1.140,6 Mio. EUR.

Übersicht über die Budgets nach § 21 II KomHVO NRW

- Zweckbindungen -

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	414100	Zuweisungen vom Land	41.900,00 € Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00 € Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	414802	Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren	500,00 € Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	529172	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-20.500,00 € Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	529173	Aufwendungen für Veranstaltungen - Familienbüro	-11.000,00 € Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-241.570,00 € Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	531810	Aufwendungen für Zuschüsse - Frauengesundheit	-43.770,00 € Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	531829	Aufw. f. Förd. bürgersch. Aktivitäten-Familienbüro	-36.400,00 € Büro für Chancengleichheit
ZWB0103	010301	Büro für Chancengleichheit	543163	Aufwendungen für Projektentwicklungen - Familienbüro	-333.500,00 € Büro für Chancengleichheit

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

ZWB0201	021001	Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten	431100	Verwaltungsgebühren	950.000,00 € Dokumente
ZWB0201	021001	Personenstandswesen, Melde- und Ausweisangelegenheiten	528190	Sonstige Materialaufwendungen	-950.000,00 € Dokumente
ZWB0204	021502	Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz	414100	Zuweisungen vom Land	52.000,00 € Großschadensereignisse
ZWB0204	021502	Abwehr von Großschadensereignissen und Bevölkerungsschutz	549150	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.000,00 € Großschadensereignisse
ZWB0205	021201	Ausländer- /Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen	431100	Verwaltungsgebühren	250.000,00 € Elektronischer Aufenthaltstitel
ZWB0205	021201	Ausländer- /Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen	528190	Sonstige Materialaufwendungen	-310.000,00 € Elektronischer Aufenthaltstitel
ZWB0206	021801	Bürgerservice/Bezirksverwaltungsstelle	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.200,00 € WC-Schlüssel
ZWB0206	021801	Bürgerservice/Bezirksverwaltungsstelle	533110	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.200,00 € WC-Schlüssel

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

ZWB0301	030101	Grundschulen	414100	Zuweisungen vom Land	8.189.350,00 € Ganztag
ZWB0301	030101	Grundschulen	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.384.040,00 € Ganztag
ZWB0301	030101	Grundschulen	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-12.860.310,00 € Ganztag
ZWB0302	030101	Grundschulen	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00 € Schüleraustausch GS
ZWB0302	030101	Grundschulen	529154	Aufwendungen für Veranstaltungen	-27.170,00 € Schüleraustausch GS
ZWB0305	030103	Realschulen	414100	Zuweisungen vom Land	110.700,00 € Übermittagsbetreuung RS
ZWB0305	030103	Realschulen	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-110.700,00 € Übermittagsbetreuung RS
ZWB0306	030103	Realschulen	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00 € Schüleraustausch RS
ZWB0306	030103	Realschulen	529154	Aufwendungen für Veranstaltungen	-610,00 € Schüleraustausch RS
ZWB0307	030104	Gymnasien	414100	Zuweisungen vom Land	484.700,00 € Übermittagsbetreuung GY
ZWB0307	030104	Gymnasien	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-409.800,00 € Übermittagsbetreuung GY
ZWB0308	030104	Gymnasien	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00 € Schüleraustausch GY
ZWB0308	030104	Gymnasien	529154	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.250,00 € Schüleraustausch GY
ZWB0309	030105	Förderschulen	414100	Zuweisungen vom Land	800.270,00 € Übermittagsbetreuung FS
ZWB0309	030105	Förderschulen	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-800.270,00 € Übermittagsbetreuung FS
ZWB0311	030105	Förderschulen	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00 € Schüleraustausch FS
ZWB0311	030105	Förderschulen	529154	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.150,00 € Schüleraustausch FS
ZWB0312	030106	Gesamtschulen	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00 € Schüleraustausch GS
ZWB0312	030106	Gesamtschulen	529154	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.140,00 € Schüleraustausch GS

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	414100	Zuweisungen vom Land	50,00 € Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	25.000,00 € Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.000,00 € Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	95.500,00 € Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000,00 € Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-138.430,00 € Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-125.000,00 € Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen

ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-81.200,00 € Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen
ZWB0401	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	529159	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit-Künstlersozialkasse	-4.850,00 € Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen
ZWB0402	040304	Stadtarchiv	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00 € Stadtarchiv
ZWB0402	040304	Stadtarchiv	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-48.550,00 € Stadtarchiv
ZWB0402	040304	Stadtarchiv	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.540,00 € Stadtarchiv
ZWB0403	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	414802	Zuschüsse von übrigen Bereichen-Sponsoren	2.500,00 € Stolpersteine
ZWB0403	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	529176	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Stolpersteine	-2.500,00 € Stolpersteine
ZWB0404	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	51.200,00 € Digitales Museum
ZWB0404	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-81.200,00 € Digitales Museum
ZWB0405	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000,00 € Prüfungsgebühren
ZWB0405	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	531400	Aufwendungen für Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-12.000,00 € Prüfungsgebühren
ZWB0406	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00 € AWBG
ZWB0406	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	501903	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte - AWBG-Veranstaltungen	-2.000,00 € AWBG
ZWB0407	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	448000	Erstattungen vom Bund	600.000,00 € BAMF-Kurse
ZWB0407	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-370.000,00 € BAMF-Kurse
ZWB0407	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	541160	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300,00 € BAMF-Kurse
ZWB0408	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	448800	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	20.000,00 € Malschule
ZWB0408	040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-20.300,00 € Malschule

ZWB0413	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	414100	Zuweisungen vom Land	254.230,00 € Musikschule und Jekits
ZWB0413	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.050,00 € Musikschule und Jekits
ZWB0413	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355.000,00 € Musikschule und Jekits
ZWB0413	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	446112	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Honorarkräfte	8.000,00 € Musikschule und Jekits
ZWB0413	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-203.950,00 € Musikschule und Jekits
ZWB0413	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	528190	Sonstige Materialaufwendungen	-2.050,00 € Musikschule und Jekits
ZWB0414	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	446111	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Veranstaltungen	5.700,00 € Musikschule Veranstaltungen
ZWB0414	040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	529152	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-10.330,00 € Musikschule Veranstaltungen
ZWB0416	040703	Kulturbüro	414100	Zuweisungen vom Land	88.000,00 € Kultur und Schule
ZWB0416	040703	Kulturbüro	531826	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Landesprojekte	-88.000,00 € Kultur und Schule
ZWB0417	040703	Kulturbüro	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	25.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit
ZWB0417	040703	Kulturbüro	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00 € Öffentlichkeitsarbeit
ZWB0417	040703	Kulturbüro	529152	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-7.270,00 € Öffentlichkeitsarbeit
ZWB0418	040703	Kulturbüro	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00 € Kulturgroschen
ZWB0418	040703	Kulturbüro	531823	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - kulturelle Aktivitäten	-54.170,00 € Kulturgroschen
ZWB0420	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	448001	Erstattungen vom Bund - Fahrtkosten VHS	20.500,00 € Fahrtkosten
ZWB0420	040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	527112	Sonstige Aufwendungen für Fahrtkosten VHS	-7.140,00 € Fahrtkosten

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

ZWB0501	050101	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	448225	Erstattungen von Gemeinden/GV - nach § 36 a SGB II	100.000,00 € Frauenhaus
ZWB0501	050101	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende	523220	Erstattungen von Gemeinden/GV-nach § 36 a SGB II	-61.860,00 € Frauenhaus
ZWB0516	050402	Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben	414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	198.000,00 € Nachgehende Hilfe
ZWB0516	050402	Eingliederungshilfe, Hilfen im Arbeitsleben	533934	Leistungen an Schwerbeschädigte - nachgehende Hilfen	-198.000,00 € Nachgehende Hilfe
ZWB0520	050206	Hilfe für Obdachlose und Wohnungslose	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10,00 € Obdachlosenhilfe
ZWB0520	050206	Hilfe für Obdachlose und Wohnungslose	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-520,00 € Obdachlosenhilfe
ZWB0531	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	414100	Zuweisungen vom Land	300.270,00 € Betreuung von Migranten
ZWB0531	050207	Hilfe für Asylbewerber/innen	531813	KM-Erstattungen an übrige Bereiche	-507.500,00 € Betreuung von Migranten

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ZWB0605	060503	Jugendarbeit	432115	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferien- und Freizeitangebote	125.160,00 € Ferien- und Freizeitangebote
ZWB0605	060503	Jugendarbeit	533123	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Ferien- und Freizeitangebote	-433.800,00 € Ferien- und Freizeitangebote
ZWB0608	060503	Jugendarbeit	456100	Bußgelder	15.960,00 € Jugendgerichtshilfe
ZWB0608	060503	Jugendarbeit	533131	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Betreuung jugendlicher Straffälliger	-16.610,00 € Jugendgerichtshilfe
ZWB0611	060101	Kinderbetreuung	414101	Zuweisungen vom Land - Familienzentren	92.110,00 € Familienzentren
ZWB0611	060101	Kinderbetreuung	531821	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienzentren	-81.930,00 € Familienzentren
ZWB0615	060101	Kinderbetreuung	414250	Zuweisungen von Gemeinden/GV - Personalkosten	802.500,00 € Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder
ZWB0615	060101	Kinderbetreuung	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.000,00 € Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder

ZWB0618	060101	Kinderbetreuung	413201	Allgemeine Zuweisung von Gemeinden/GV - U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger	83.500,00 € U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger
ZWB0618	060101	Kinderbetreuung	521152	Aufwendungen für Hochbaumaßnahmen - U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger	-83.500,00 € U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger
ZWB0622	060503	Jugendarbeit	414007	Zuweisungen vom Bund - Mädchenförderung	100,00 € Mädchenförderung
ZWB0622	060503	Jugendarbeit	533127	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Mädchenförderung	-5.570,00 € Mädchenförderung
ZWB0624	060101	Kinderbetreuung	414200	Zuweisungen von Gemeinden/GV	36.291.130,00 € Betriebskosten incl. Tagespflege
ZWB0624	060101	Kinderbetreuung	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-53.997.190,00 € Betriebskosten incl. Tagespflege
ZWB0633	060503	Jugendarbeit	414105	Zuweisungen vom Land - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	562.890,00 € Kinder- und Jugendförderplan
ZWB0633	060503	Jugendarbeit	531801	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - stationär	-2.546.250,00 € Kinder- und Jugendförderplan
ZWB0633	060503	Jugendarbeit	531803	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - mobil	-614.550,00 € Kinder- und Jugendförderplan
ZWB0633	060503	Jugendarbeit	531807	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Jugendverbandsarbeit	-154.490,00 € Kinder- und Jugendförderplan
ZWB0634	060101	Kinderbetreuung	414100	Zuweisungen vom Land	878.800,00 € Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten
ZWB0634	060101	Kinderbetreuung	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-878.800,00 € Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

ZWB0701	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	414100	Zuweisungen vom Land	30.200,00 € Aidshilfe
ZWB0701	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	529147	Entgelte an Dritte - Förderung der Aidshilfe	-30.200,00 € Aidshilfe
ZWB0702	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	448126	Erstattungen vom Land - Belastungspauschale Versorgungsverwaltung	1.030.000,00 € Belastungspauschale
ZWB0702	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	448150	Erstattungen vom Land - Personalkosten	100.000,00 € Belastungspauschale

ZWB0702	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	523221	Erstattungen an Gemeinden/GV Versorgungsverwaltung MEO-Kooperative	-1.292.740,00 € Belastungspauschale
ZWB0703	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	432126	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-Drogenberatungsstelle	5.000,00 € Drogenberatungsstelle
ZWB0703	070101	Gesundheitsschutz, -förderung und -hilfen, Gutachten und Stellungnahmen	529154	Aufwand für Veranstaltungen	-37.000,00 € Drogenberatungsstelle
ZWB0704	070101		448700		6.000,00 € Ambulante Rehabilitation Sucht
ZWB0704	070101		529100		-7.000,00 € Ambulante Rehabilitation Sucht

Produktbereich 08 - Sportförderung

ZWB0801	080106	Veranstaltungsmanagement	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.000,00 € Spiel- und Sportfest
ZWB0801	080106	Veranstaltungsmanagement	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00 € Spiel- und Sportfest
ZWB0801	080106	Veranstaltungsmanagement	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.000,00 € Spiel- und Sportfest

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

ZWB0914	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414000	Zuweisungen vom Bund	114.520,00 € Soziale Stadt NRW - Osterfeld
ZWB0914	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414100	Zuweisungen vom Land	161.860,00 € Soziale Stadt NRW - Osterfeld
ZWB0914	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	416.000,00 € Soziale Stadt NRW - Osterfeld
ZWB0914	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-23.000,00 € Soziale Stadt NRW - Osterfeld
ZWB0915	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414000	Zuweisungen vom Bund	15.360,00 € Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade
ZWB0915	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414100	Zuweisungen vom Land	20.580,00 € Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade
ZWB0915	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-273.500,00 € Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade
ZWB0915	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.880,00 € Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade

ZWB0922	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414000	Zuweisungen vom Bund	287.680,00 €	OB Brückenschlag
ZWB0922	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414100	Zuweisungen vom Land	402.820,00 €	OB Brückenschlag
ZWB0922	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	529152	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	32.000,00 €	OB Brückenschlag
ZWB0922	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-732.800,00 €	OB Brückenschlag
ZWB0925	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414000	Zuweisungen vom Bund	8.990,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Gartendom
ZWB0925	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414100	Zuweisungen vom Land	12.580,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Gartendom
ZWB0925	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-80.000,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Gartendom
ZWB0926	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414000	Zuweisungen vom Bund	39.280,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Siedlung Kampstraße
ZWB0926	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414100	Zuweisungen vom Land	55.040,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Siedlung Kampstraße
ZWB0926	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-94.320,00 €	Soziale Stadt NRW - Osterfeld - Siedlung Kampstraße
ZWB0927	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414802	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Sponsorengelder	25.000,00 €	Sponsorengelder
ZWB0927	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.000,00 €	Sponsorengelder
ZWB0928	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414000	Zuweisungen vom Bund	30.450,00 €	Kirchplatz St. Pankratius
ZWB0928	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414100	Zuweisungen vom Land	44.020,00 €	Kirchplatz St. Pankratius
ZWB0928	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-74.470,00 €	Kirchplatz St. Pankratius

ZWB0929	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414100	Zuweisungen vom Land	0,00 €	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Alt-Oberhausen
ZWB0929	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.330,00 €	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Alt-Oberhausen
ZWB0929	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-70.790,00 €	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Alt-Oberhausen
ZWB0930	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414100	Zuweisungen vom Land	0,00 €	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Sterkrade
ZWB0930	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-44.130,00 €	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Sterkrade
ZWB0930	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-48.620,00 €	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Sterkrade
ZWB0931	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	414100	Zuweisungen vom Land	0,00 €	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Osterfeld
ZWB0931	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.590,00 €	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Osterfeld
ZWB0931	090201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung/Sonderprogramme	542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-25.860,00 €	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte/Zentren NRW - Innenstadt Osterfeld
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen						
ZWB1001	100101	Bauaufsichtliche Verfahren	448800	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	70.000,00 €	Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen
ZWB1001	100101	Bauaufsichtliche Verfahren	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-70.000,00 €	Kostenersatz für Zwangsmaßnahmen

ZWB1002	100301	Denkmalschutz/-pflege	414100	Zuweisungen vom Land	58.000,00 €	Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern
ZWB1002	100301	Denkmalschutz/-pflege	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-83.000,00 €	Modernisierungsmaßnahmen an Baudenkmälern
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung						
ZWB1101	110201	Abfallwirtschaft	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	226.000,00 €	Abfallberatung DSD
ZWB1101	110201	Abfallwirtschaft	501200	Tariflich Beschäftigte	-51.000,00 €	Abfallberatung DSD
ZWB1101	110201	Abfallwirtschaft	529152	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-175.000,00 €	Abfallberatung DSD
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
ZWB1201	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €	Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten
ZWB1201	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	522150	Aufwendungen für Signalanlagen - Dritte	-1.000,00 €	Beseitigung von Schäden an Verkehrsanlagen sowie Ersatzleistungen für ausgeführte Arbeiten
ZWB1203	120106	ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)	414100	Zuweisungen vom Land	217.900,00 €	Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a. Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)
ZWB1203	120106	ÖPNV (Neubau und Unterhaltung)	522100	Aufwendungen für die Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-217.900,00 €	Mittel zur baulichen Verbesserung des Liniennetzes u.a. Aufgabenträgerpauschale VRR AöR (Anstalt öffentlichen Rechts)
ZWB1208	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.000,00 €	LKW-Mautgebühren
ZWB1208	120101	Planung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	522100	Aufw. Für Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	-100.000,00 €	LKW-Mautgebühren
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege						
ZWB1302	130201	Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz	414100	Zuweisungen vom Land	5.000,00 €	Landschaftspflegemaßnahmen
ZWB1302	130201	Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz	521100	Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	-10.200,00 €	Landschaftspflegemaßnahmen

ZWB1303	130201	Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz	431100	Verwaltungsgebühren	45.000,00 € Ausgleichs- und Ersatzgeldzahlungen
ZWB1303	130201	Landschaftsentwicklung, Arten- und Baumschutz	522100	Aufwendungen für die Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-100.000,00 € Ausgleichs- und Ersatzgeldzahlungen
ZWB1304	130601	Friedhöfe	448100	Erstattungen vom Land	64.050,00 € Kriegsgräberpflege
ZWB1304	130601	Friedhöfe	529144	Fremdleistungen Dienstleistungen Kriegsgräber	-35.050,00 € Kriegsgräberpflege
ZWB1305	130401	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00 € Ersatzvornahmen
ZWB1305	130401	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.720,00 € Ersatzvornahmen
ZWB1306	130401	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00 € Analytik-Probeuntersuchung
ZWB1306	130401	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.280,00 € Analytik-Probeuntersuchung

Produktbereich 14 - Umweltschutz

ZWB1402	140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes 3.500,00 €
ZWB1402	140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes 1.500,00 €
ZWB1402	140101	Umweltmanagement und Immissionsschutz	529174	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - betrieblicher Umweltschutz	Gebühren und Zwangsgelder im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes -5.300,00 €
ZWB1404	140501	Bodenschutz/Altlasten	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00 € Ersatzvornahmen
ZWB1404	140501	Bodenschutz/Altlasten	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.800,00 € Ersatzvornahmen
ZWB1405	140501	Bodenschutz/Altlasten	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00 € Analysen, Probeuntersuchungen
ZWB1405	140501	Bodenschutz/Altlasten	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.280,00 € Analysen, Probeuntersuchungen

Wirtschaftspläne

Die Wirtschaftspläne der Alteneinrichtungen Oberhausen, des Theaters Oberhausen und der SBO Servicebetriebe Oberhausen lagen zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltes noch nicht vor.

Jahresabschlüsse

Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH, Oberhausen
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2021	2020
	€	€	€
1. Umastzerlöse		22.682.037,10	22.825.025,09
2. Sonstige betriebliche Erträge		935.418,89	816.252,64
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.587.854,78		2.566.627,50
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	3.305.996,87		3.609.265,48
		5.893.851,65	6.175.892,98
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.303.701,67		9.578.000,20
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen - davon für Altersversorgung: € 713.852,52 (Vorjahr: € 701.557,26)	2.585.961,97		2.877.150,50
		11.889.663,64	12.455.150,70
Zwischenergebnis		5.833.940,70	5.010.234,05
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten		11.532,93	5.448,97
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten		20.633,52	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		342.457,26	341.553,92
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.167.695,86	4.317.773,40
Zwischenergebnis		314.686,99	356.355,70
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3,98	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27.157,11	28.628,88
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.186,49	-6,00
12. Ergebnis nach Steuern		284.347,37	327.732,82
13. Jahresüberschuss		284.347,37	327.732,82

ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH, Oberhausen
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	502.284,00		457.952,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	7.792.370,71		8.011.646,71
2. Technische Anlagen	5.365,00		5.226,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	277.576,00		246.006,00
		8.075.311,71	8.262.878,71
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00
		8.602.595,71	8.745.830,71
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	150.288,09		162.789,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	665.105,97		422.363,19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	78.367,58		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	318.461,94		454.160,72
		1.061.935,49	876.523,91
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.739.155,78		4.276.661,07
		5.951.379,36	5.315.974,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten		16.113,09	9.567,27
		<u>14.570.088,16</u>	<u>14.071.372,04</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
2. Kapitalrücklage	1.579.091,68		1.579.091,68
3. Gewinnvortrag	3.178.680,06		2.850.947,24
4. Jahresüberschuss	284.347,37		327.732,82
		5.067.119,11	4.782.771,74
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		50.185,39	41.084,80
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.300,82		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.468.559,66		2.400.061,50
		2.469.860,48	2.400.061,50
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.498.993,91		4.594.814,54
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	845.347,34		591.445,54
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		16.312,50
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.238.744,07		1.112.780,17
- davon aus Steuern: EUR 94.379,02			(116.639,32)
		6.583.085,32	6.315.352,75
E. Rechnungsabgrenzungsposten		399.837,86	532.101,25
		<u>14.570.088,16</u>	<u>14.071.372,04</u>

ASO Service GmbH

ASO Service GmbH, Oberhausen
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.300.652,10	1.269.013,68
2. Sonstige betriebliche Erträge	181.113,11	199.181,63
	1.481.765,21	1.468.195,31
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.082.042,62	1.147.654,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	304.811,38	301.865,36
- davon für Altersversorgung € 81.060,35		(80.177,31)
	1.386.854,00	1.449.519,72
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.069,67	18.673,88
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1,71
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	76.841,54	0,00
7. Jahresüberschuss	0,00	0,00

ASO Service GmbH, Oberhausen
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		16.312,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>17.921,12</u>		<u>15.327,82</u>
		17.921,12	31.640,32
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>199.629,20</u>	<u>50.606,25</u>
		<u>217.550,32</u>	<u>82.246,57</u>
		<u><u>217.550,32</u></u>	<u><u>82.246,57</u></u>

PASSIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
2. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		25.000,00	25.000,00
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	12.458,17		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>32.195,07</u>		<u>25.810,00</u>
		44.653,24	25.810,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.737,22		2.878,32
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	78.367,58		0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>66.792,28</u>		<u>28.558,25</u>
		<u>147.897,08</u>	<u>31.436,57</u>
		<u><u>217.550,32</u></u>	<u><u>82.246,57</u></u>

Bau- und Wohnungsgenossenschaft „Werkbundsiedlung am Ruhrufer“ e. G.

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2021

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	141.156,16	141.575,49
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	2.366,49	1.293,08
Sonstige betriebliche Erträge	8.000,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	82.172,30	55.848,03
Rohergebnis	69.350,35	87.020,54
Abschreibungen auf Sachanlagen	26.396,99	26.396,99
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.927,04	4.525,63
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.086,25	16.247,81
Ergebnis nach Steuern	21.940,07	39.850,11
Sonstige Steuern	7.363,49	7.326,91
Jahresüberschuß	14.576,58	32.523,20
Gewinnvortrag	3.872,09	1.601,21
Einstellungen aus dem Jahresüberschuß in Ergebnismrücklagen		
Gesetzliche Rücklagen	1.457,66	3.252,32
Andere Ergebnismrücklagen	12.000,00	27.000,00
Bilanzgewinn	4.991,01	3.872,09

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite			
	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Wohnbauten	1.398.746,59		1.425.143,58
Betriebs-und Geschäftsaustattung	2,00	1.398.748,59	2,00
Anlagevermögen gesamt		1.398.748,59	1.425.145,58
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Unfertige Leistungen		42.213,01	39.846,52
Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	123.396,29	123.396,29	133.943,12
Bilanzsumme		1.564.357,89	1.598.935,22

	Passivseite		
	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Eigenkapital			
Geschäftsguthaben			
der verbleibenden Mitglieder	201.969,07		201.447,53
		201.969,07	
Ergebnisrücklagen			
Gesetzliche Rücklage	45.877,85		44.420,19
davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt			(0,00)
€ 1.457,66			
Andere Ergebnisrücklagen	398.537,32	444.415,17	386.537,32
davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr eingestellt			(0,00)
€ 12.000,00			
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	3.872,09		1.601,21
Jahresüberschuß	14.576,58		32.523,20
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	-13.457,66		-30.252,32
		4.991,01	
Eigenkapital gesamt		651.375,25	636.277,13
Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		4.000,00	12.000,00
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	873.927,64		914.874,85
Erhaltene Anzahlungen	35.055,00	908.982,64	35.305,35
Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	477,89
Bilanzsumme		1.564.357,89	1.598.935,22

Wirtschaftsplan
(Vorschaurechnung)
2022

	wirtschaftlich TEURO	geldrechnungs- mäßig TEURO
Erträge/Einnahmen		
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		
Mieten (abzüglich Erlösschmälerung)	108	108
Erlöse und Bestandsveränderungen aus Umlagen	35	35
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
	<u>143</u>	<u>143</u>
Aufwendungen/Ausgaben		
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung		
Betriebskosten	30	30
Instandhaltungen	20	20
Aufwendungen für andere Lieferungen	5	5
Personalaufwendungen		
Löhne und Gehälter	0	0
Soziale Abgaben	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	26	0
Abschreibungen auf Forderungen	0	0
Tilgungen	0	40
Sonstige betriebliche Aufwendungen	22	22
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	14
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	7	7
	<u>124</u>	<u>138</u>
Gewinn/Überschuß	<u>19</u>	<u>5</u>

Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2021**

	<u>2021</u> €	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse	959.001,30	1.022
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.469,75	6
3. Rohergebnis	<u>975.471,05</u>	<u>1.028</u>
4. Personalaufwand		
a) Gehälter	-113.681,64	-141
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 23.468,17 (Vj.: T€ 34)	-38.956,58	-49
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-961,23	-1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-750.036,15	-820
7. Zinsen und ähnliche Erträge	4,53	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-29.379,12</u>	<u>-23</u>
9. Ergebnis nach Steuern	42.460,86	-6
10. Sonstige Steuern	<u>-309,45</u>	<u>-209</u>
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	42.151,41	-215
12. Verlustvortrag	-338.520,38	-123
13. Bilanzverlust	<u><u>-296.368,97</u></u>	<u><u>-338</u></u>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

AKTIVA

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.555,00	0
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.070,08		1
2. Forderungen gegen Gesellschafter	16.981,00		14
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>11.952,12</u>		<u>24</u>
		34.003,20	39
II. Guthaben bei Kreditinstituten		458.569,70	365
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.052,19	2
		<u>502.180,09</u>	<u>406</u>

PASSIVA

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
Eigene Anteile	318.800,00		319
	<u>-22.750,00</u>		<u>-23</u>
	296.050,00		296
II. Kapitalrücklage	220.597,00		221
III. Bilanzverlust	<u>-296.368,97</u>		<u>-339</u>
		220.278,03	178
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		220.593,50	210
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.790,26		18
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.518,30</u>		<u>0</u>
		61.308,56	18
		<u>502.180,09</u>	<u>406</u>

Energieversorgung Oberhausen AG

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021	2021	2020 Vorjahr
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		192.001.304,23	181.743.446,97
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		-7.121,65	-159.069,29
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		201.914,25	469.266,86
4. Sonstige betriebliche Erträge		6.168.148,17	14.152.640,27
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-130.783.557,99		-125.532.126,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.917.060,60</u>		<u>-2.235.274,17</u>
		-132.700.618,59	-127.767.400,23
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-20.136.967,08		-20.690.250,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-5.292.440,93</u>		<u>-6.903.269,85</u>
davon für Altersversorgung EUR 1.843.787,49 (Vorjahr EUR 3.467.610,88)		-25.429.408,01	-27.593.520,83
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-6.754.001,36	-4.644.590,52
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-20.413.494,91	-17.603.818,94
9. Erträge aus Beteiligungen		8.500,00	654.000,00
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 650.000,00)			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	9.592,06
davon Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens EUR 0,00 (Vorjahr EUR 9.592,06)			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		296.330,45	402.157,22
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 34.180,46 (Vorjahr EUR 97.863,82)			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-276.283,79	-10.155.630,17
a) Aufwendungen aus handelsrechtlicher Verlustübernahme	0,00		0,00
b) Steuererstattungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		0,00	0,00
13. Erträge aus Gewinnabführung		6.634.385,96	3.543.271,84
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		-2.906.969,08	-2.941.619,72
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-5.271.796,00	-4.296.712,44
davon vom Organträger belastet EUR 5.271.796,00 (Vorjahr EUR 4.296.712,44)			
16. Ergebnis nach Steuern		<u>11.550.889,67</u>	<u>5.812.013,08</u>
17. sonstige Steuern		-187.644,58	-193.241,01
18. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführter Gewinn		<u>-11.363.245,09</u>	<u>-5.618.772,07</u>
19. Jahresüberschuss		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH

Anlage 2

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH, Bochum

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.932.418,30	4.463.863,33
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.305.226,37	2.483.777,26
	5.237.644,67	6.947.640,59
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.911.865,11	3.008.086,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.107.786,04	1.514.247,47
	4.019.651,15	4.522.334,46
4. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	4.572.325,16	5.071.357,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: T€ 297 (Vorjahr: T€ 340)	1.215.150,23	1.325.555,30
	5.787.475,39	6.396.913,23
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.563.666,73	1.552.207,80
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	565.028,98	498.824,43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	974.660,39	936.436,95
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.124,12	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.697,42	28.370,81
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-48.301,77	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	-6.515.051,54	-5.989.798,23
12. Sonstige Steuern	7.441,05	486.075,76
13. Jahresfehlbetrag	-6.522.492,59	-6.475.873,99
14. Entnahme aus der Kapitalrücklage	6.365.614,33	6.475.873,99
15. Bilanzverlust	-156.878,26	0,00

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH,
Bochum

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte	26.996,50	26.287,50
2. Geleistete Anzahlungen	13.537,50	0,00
	<u>40.534,00</u>	<u>26.287,50</u>
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	18.749.942,50	19.781.959,28
2. Technische Anlagen und Maschinen	197.901,50	150.478,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.344.927,81	1.313.171,35
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	749.180,15	940.531,65
	<u>22.041.951,96</u>	<u>22.186.140,78</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>		
Beteiligungen	26.000,00	0,00
	<u>22.108.485,96</u>	<u>22.212.428,28</u>
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.980,79	38.399,96
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	33.937,61	36.858,74
	<u>67.918,40</u>	<u>75.258,70</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	244.620,06	215.966,51
2. Forderungen gegen Gesellschafter	134.569,37	179.759,72
3. Sonstige Vermögensgegenstände	381.794,24	1.970.738,66
	<u>760.983,67</u>	<u>2.366.464,89</u>
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	480.922,30	360.276,35
	<u>1.309.824,37</u>	<u>2.801.999,94</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	<u>669,57</u>	<u>935,93</u>
	<u>23.418.979,90</u>	<u>25.015.364,15</u>

	<u>PASSIVA</u>	
	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	440.300,00	440.300,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	7.656.196,25	9.007.070,70
III. <u>Bilanzverlust</u>	-156.878,26	0,00
	<u>7.939.617,99</u>	<u>9.447.370,70</u>
B. <u>SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUWENDUNGEN</u>	<u>9.447.130,33</u>	<u>8.585.761,50</u>
C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
Sonstige Rückstellungen	<u>201.943,19</u>	<u>199.880,97</u>
D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	485.164,46	400.638,37
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	888.087,00	470.098,56
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.912.644,49	4.612.771,18
4. Sonstige Verbindlichkeiten	261.487,09	469.745,68
	<u>4.547.383,04</u>	<u>5.953.253,79</u>
E. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	<u>1.282.905,35</u>	<u>829.097,19</u>
	<u>23.418.979,90</u>	<u>25.015.364,15</u>

FSO GmbH & Co. KG

**Gewinn- und Verlustrechnung
der FSO GmbH & Co. KG**

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	<u>2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	519.848,68	531.092,66
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.380,54	2.854,81
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-24.898,52	-17.167,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-146.984,30	-159.546,07
	-171.882,82	-176.713,92
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-171.835,74	-148.902,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersvorsorge EUR 12.794,37 (Vorjahr EUR 11.053,18)	-58.594,39	-45.917,56
	-230.430,13	-194.819,86
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-81.503,42	-74.598,94
6. Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	16.635.041,09	9.915.484,51
<i>davon Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages EUR 11.363.245,09 (Vorjahr EUR 5.618.772,07)</i>		
<i>davon an Organgesellschaften weiterbelastete Steuern EUR 5.271.796,00 (Vorjahr EUR 4.296.712,44)</i>		
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	60.184,00
<i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)</i>		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.894,00	-63.757,00
<i>davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 60.184,00)</i>		
<i>davon aus Aufzinsung EUR 2.894,00 (Vorjahr EUR 3.573,00)</i>		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.282.890,00	-4.278.761,20
10. Ergebnis nach Steuern	11.399.669,94	5.720.965,06
11. Jahresüberschuss	11.399.669,94	5.720.965,06

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021**AKTIVA**

	EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
A. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		21.561.838,22	21.561.838,22
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	12.823.147,68		6.658.529,56
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon gegen Gesellschafter EUR 138.001,35 (Vorjahr EUR 162.768,45) davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	138.001,35		162.768,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon Laufzeit > 1 Jahr EUR 1.400,00 (Vorjahr EUR 500,00)	1.248.654,00		1.247.754,00
		14.209.803,03	8.069.052,01
II. Guthaben bei Kreditinstituten		6.727,73	4.860,07
		14.216.530,76	8.073.912,08
		35.778.368,98	29.635.750,30

PASSIVA

	EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Komplementärkapital		0,00	0,00
II. Kommanditkapital			
1. Haftkapital	30.000,00		30.000,00
2. Festkapital	21.531.838,22	21.561.838,22	21.531.838,22
		11.399.669,94	5.720.965,06
III. Jahresüberschuss		32.961.508,16	27.282.803,28
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.210.022,00		620.996,00
2. Sonstige Rückstellungen	97.387,00		91.067,00
		1.307.409,00	712.063,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.801,75		20.805,49
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	685,42		53,78
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 1.485.964,65 (Vorjahr EUR 1.620.024,75) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	1.485.964,65		1.620.024,75
		1.509.451,82	1.640.884,02
		35.778.368,98	29.635.750,30

Gasometer Oberhausen GmbH

**GASOMETER OBERHAUSEN GMBH
OBERHAUSEN
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2021 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2021		2020	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		1.850.561,07		40
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		645.964,40		416
3. Sonstige betriebliche Erträge		5.191.865,11		9.692
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.689,70		3	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.436.042,10	1.452.731,80	730	733
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	310.128,90		161	
b) Sozialabgaben	121.205,41	431.334,31	105	266
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		81.632,28		61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.908.652,97		10.044
8. Zinsen und ähnliche Erträge		0,34		0
9. Ergebnis nach Steuern		-185.960,44		-956
10. Sonstige Steuern		19.855,05		20
11. Jahresfehlbetrag		-205.815,49		-976
12. Gewinnvortrag		2.781.220,99		3.757
13. Bilanzgewinn		2.575.405,50		2.781

31.12.2021		31.12.2020	
€	€	T€	T€
25.564,59		26	
1.415.862,66		1.416	
2.575.405,50	4.016.832,75	2.781	4.223
	30.750,00		49
508.013,30		1.679	
110.582,16		0	
47.225,81	665.821,27	183	1.862
	0,00		379
	4.713.404,02		6.513

Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH

IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH

46045 Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. August 2020 bis 31. Juli 2021

	EUR	2020/2021 EUR	2019/2020 TEUR
1. Umsatzerlöse		1.390.416,66	1.292
2. Sonstige betriebliche Erträge		73.052,25	45
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-522.605,69	-512
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-573.485,12		-485
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-167.716,04		-156
		-741.201,16	-641
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-8.960,54	-4
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-73.152,48	-104
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,50	0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		117.553,54	76
9. Steuern vom Einkommen		-180,49	0
10. Jahresüberschuss		117.373,05	76
11. Zuführung zu Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1-3 AO (Vj. Entnahme)		-117.373,05	-76
12. Bilanzgewinn		0,00	0

IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH

46045 Oberhausen

Bilanz zum 31. Juli 2021

AKTIVA

	EUR	31.07.2021 EUR	31.07.2020 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Software	1.377,00		0
II. <u>Sachanlagen</u>			
Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	3.573,00		1
		4.950,00	1
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
geleistete Anzahlungen		13.816,82	14
II. <u>Forderungen und sonstige Ver- mögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.618,20		5
2. Sonstige Vermögensgegenstände	26.857,88		16
		41.476,08	21
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		740.786,58	549
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.150,26	3
		<u>803.179,74</u>	<u>588</u>

PASSIVA

	EUR	31.07.2021 EUR	31.07.2020 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.570,00		25
II. Zweckgebundene Rücklagen			
gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO	241.380,99		188
gem. § 62 Abs. 1 Nr. 2 AO	43.994,63		0
gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	19.398,62		0
		330.344,24	213
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	675,07		1
2. Sonstige Rückstellungen	320.800,00		256
		321.475,07	257
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	123.747,55		75
2. Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen	11.384,39		26
3. Sonstige Verbindlichkeiten	16.228,49		17
		151.360,43	118
		<u>803.179,74</u>	<u>588</u>

**Luise-Albertz-Halle
Tagungs- und Veranstaltungszentrum
Oberhausen GmbH**

LUISE-ALBERTZ-HALLE TAGUNGS- UND VERANSTALTUNGSZENTRUM OBERHAUSEN

**JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2021 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2021		2020	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		538.530,45		492
2. Sonstige betriebliche Erträge		80.215,03		190
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.098,77		8	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	546.445,92	557.544,69	601	609
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	277.045,03		177	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	77.320,92		61	
davon für Altersversorgung: € 19.061,49 (Vj.: T€ 10)				
		354.365,95		238
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		195.604,41		190
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		142.531,22		150
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		33.100,48		39
8. Ergebnis nach Steuern		-664.401,27		-544
9. Sonstige Steuern		95.445,95		95
10. Erträge aus Liquiditätszuschuss		1.057.990,00		1.116
11. Jahresüberschuss		298.142,78		477
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		432.770,21		910
13. Bilanzverlust		134.627,43		433

LUISE-ALBERTZ-HALLE TAGUNGS- UND VERANSTALTUNGSZENTRUM OBERHAUSEN GMBH
Oberhausen

Anlage 2

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	T€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		29.983,00		24
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.840.029,00		5.012	
2. Technische Anlagen und Maschinen	32.771,00		36	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.414,00	4.935.214,00	43	5.091
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	240.435,03		211	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	62.831,44		75	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	16.235,35	319.501,82	31	317
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		160.475,50		109
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.992,08		8
		5.447.166,40		5.549

PASSIVA

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	T€	T€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	255.645,94		256	
II. Kapitalrücklage	1.500.000,00		1.500	
III. Bilanzverlust	-134.627,43	1.621.018,51	-433	1.323
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		24.091,80		21
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.685.175,83		3.942	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.107,65		90	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	63.772,61	3.802.056,09	173	4.205
		5.447.166,40		5.549

Oberhausener Gebäudemanagement GmbH

OGM OBERHAUSENER GEBÄUDEMANAGEMENT GMBH
OBERHAUSEN
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2021 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.066.353,41		174.208.363,56
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00		58.991.853,93
3. Gesamtleistung		2.066.353,41		115.216.509,63
4. Sonstige betriebliche Erträge		44.202,71		605.945,13
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	965,44		5.819.977,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	982.400,83		67.446.885,26	
		983.366,27		73.266.862,26
6. Rohergebnis		1.127.189,85		42.555.592,50
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	311.732,00		21.223.471,83	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	72.836,91	384.568,91	6.395.600,44	27.619.072,27
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		365.559,00		5.517.528,39
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.024.864,90		12.272.733,93
10. Betriebsergebnis		-1.647.802,96		-2.853.742,09
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17.205,86		37.507,81
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		157.819,17		1.757.216,10
13. Finanzergebnis		-140.613,31		-1.719.708,29
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		25.173,63		439.385,43
15. Ergebnis nach Steuern		-1.813.589,90		-5.012.835,81
16. Sonstige Steuern		154.602,58		486.356,62
17. Jahresfehlbetrag		-1.968.192,48		-5.499.192,43

OGM OBERHAUSENER GEBÄUDEMANAGEMENT GMBH
OBERHAUSEN

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2021 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2021	nach Abspaltung 01.01.2021	vor Abspaltung 31.12.2020
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	288.499,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.569.241,23	11.934.480,23	51.507.962,39
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	668.568,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.546,00	1.866,00	7.426.544,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	46.397,21
	11.570.787,23	11.936.346,23	59.649.471,60
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	11.583.287,23	11.948.846,23	59.950.470,60
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Waren	0,00	0,00	89.710,92
2. Unfertige Leistungen und fertige Erzeugnisse	1.038.418,66	1.561.487,80	3.618.899,35
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	-501.994,52	-1.964.776,70
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	322,06
	1.038.418,66	1.059.493,38	1.744.155,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.985.886,98	2.985.886,98	3.537.178,75
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.356.399,24	1.271.352,48	4.576.228,99
	4.342.286,22	4.257.239,46	8.113.407,74
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
	735.704,32	512,06	574.563,98
	6.116.409,20	5.317.244,90	10.432.127,35
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00	110.756,02
D. AKTIVE LATENTE STEUERN	1.028.363,73	1.050.013,83	1.073.310,03
	18.728.060,16	18.316.104,96	71.566.664,00

PASSIVA

	31.12.2021	nach Abspaltung 01.01.2021	vor Abspaltung 31.12.2020
	€	€	€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	1.405.752,00	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	2.241.736,16	2.807.115,58
III. Gewinnrücklage	1.050.013,83	1.395.229,82	1.395.229,82
IV. Verlustvortrag	0,00	-682.007,74	-682.007,74
V. Jahresfehlbetrag	-1.968.192,48	-5.499.192,43	-5.499.192,43
	487.573,35	2.455.765,83	3.021.145,23
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS- ZUWENDUNGEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN	0,00	0,00	245.362,88
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	246.038,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	295.104,00	98.223,80	5.683.890,12
	295.104,00	98.223,80	5.929.928,12
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.108.092,45	7.653.501,01	43.335.271,63
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	24.000,00	24.000,00	704.569,59
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.495,35	22.046,01	3.621.980,88
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.187.138,13	6.521.061,75	6.521.061,75
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.268.105,16	1.285.479,80	7.490.860,48
	17.702.831,09	15.508.088,57	61.673.744,33
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	242.551,72	256.026,76	696.483,44
	18.728.060,16	18.316.104,96	71.566.664,00

O. Vision Projektgesellschaft mbH

O.VISION PROJEKTGESELLSCHAFT MBH
OBERHAUSEN
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2021 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2021	2020
	€	T€
1. Umsatzerlöse	8.649,36	9
2. Sonstige betriebliche Erträge	228,67	0
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	54.126,73	54
4. Zinsen und ähnliche Erträge	82.472,00	82
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385.561,80	385
6. Ergebnis nach Steuern	-348.338,50	-348
7. Sonstige Steuern	938,74	1
8. Jahresfehlbetrag	-349.277,24	-349

O.VISION PROJEKTGESELLSCHAFT MBH
OBERHAUSEN

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2021 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021

BILANZ

AKTIVA

A. UMLAUFVERMÖGEN

- I. Vorräte
Fertige und unfertige Erzeugnisse
- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 2. Forderungen gegen Gesellschafter
 3. Sonstige Vermögensgegenstände
- III. Guthaben bei Kreditinstituten

B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER
FEHLBETRAG

31.12.2021		31.12.2020	
€	€	T€	T€
	1,00		0
0,00		292	
3.144.319,16		2.784	
60.567,77	3.204.886,93	61	3.137
	11.601,45		4
	849,66		1
	20.491.645,80		20.142
	23.708.984,84		23.284

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Verlustvortrag
soweit durch Eigenkapital gedeckt

B. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter
3. Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2021		31.12.2020	
€	€	T€	T€
25.000,00		25	
25.000,00	0,00	25	0
	7.575,00		8
2.900,63		3	
14.117.066,00		13.692	
9.581.443,21	23.701.409,84	9.581	23.276
	23.708.984,84		23.284

Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH

**OWT OBERHAUSENER WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSFÖRDERUNG GMBH
OBERHAUSEN
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2021 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2021		2020	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		2.295.168,56		3.613
2. Bestandsveränderung		0,00		-948
3. Sonstige betriebliche Erträge		248.632,98		371
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	216.730,22		289	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	415.340,91	632.071,13	599	888
5. Personalaufwand				
a) Gehälter	1.660.850,25		1.747	
b) Sozialabgaben	409.286,20	2.070.136,45	423	2.170
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		189.614,25		183
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		937.496,60		961
8. Zinsen und ähnliche Erträge		23,67		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.452,21		15
10. Ergebnis nach Steuern		-1.298.945,43		-1.181
11. Sonstige Steuern		61.773,09		69
12. Jahresfehlbetrag		-1.360.718,52		-1.250
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-2.030.589,19		-780
14. Bilanzverlust		-3.391.307,71		-2.030

OWT OBERHAUSENER WIRTSCHAFTS- UND TOURISMUSFÖRDERUNG GMBH

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR

VOM 1. JANUAR 2021 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		7.469,00		12
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Gebäude	276.029,32		420	
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.296,00		167	
3. Anlagen im Bau	2.400,00	431.725,32	0	587
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.441.428,26		1.441	
2. Beteiligungen	2.500,00	1.443.928,26	3	1.444
		1.883.122,58		2.043
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Waren	62.901,34		63	
2. Unfertige Erzeugnisse	1,00	62.902,34	0	63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87.505,80		310	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	110.590,37		52	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.279.616,68	1.477.712,85	1.718	2.080
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.427.375,21		2.510
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		5.794,11		5
		5.856.907,09		6.701

PASSIVA

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26	
II. Kapitalrücklagen	7.178.448,49		5.900	
III. Gewinnrücklagen	4.539,99		5	
IV. Bilanzverlust	-3.391.307,71	3.817.680,77	-2.031	3.900
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN IM ANLAGEVERMÖGEN		42.422,00		106
C. RÜCKSTELLUNGEN		153.350,00		173
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	690.274,60		776	
2. Erhaltene Anzahlungen	299.375,02		21	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.958,66		119	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		315	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	585.027,26		903	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	104.131,42	1.838.766,96	384	2.518
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		4.687,36		4
		5.856.907,09		6.701

**Projektentwicklungs- und
Beteiligungsgesellschaft Oberhausen
mbH**

**PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungs-
gesellschaft Oberhausen mbH i. L., Oberhausen**

**JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2021		2020
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		39.504,28	39
2. Sonstige betriebliche Erträge		42,31	0
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.400,00		3
b) Soziale Abgaben	<u>1.656,88</u>	7.056,88	1
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		108.369,29	694
5. Zinsen und ähnliche Erträge	385.579,77		386
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>99.676,36</u>	285.903,41	114
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,33	5
8. Ergebnis nach Steuern		210.024,16	-392
9. Sonstige Steuern		853,72	1
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>209.170,44</u>	<u>-393</u>

31.12.2021		31.12.2020	
€	€	T€	T€
255.645,94		255	
-3.707.915,58		-3.315	
209.170,44		-392	
3.243.099,20	0,00	3.452	0
	722.114,00		735
19.163,25		29	
3.144.319,16		2.784	
4.616.109,79	7.779.592,20	4.630	7.443
	8.501.706,20		8.178

Stadtwerke Oberhausen GmbH

STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
Oberhausen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	<u>Anhang</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Vorjahr</u> <u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse	(9)	25.170.029,72		26.067.466,59
2. Erträge aus der ÖPNV-Pauschale		1.338.215,40		1.312.312,68
3. Erträge aus dem EU-Rettungsschirm		5.390.517,32		4.681.918,06
4. Sonstige betriebliche Erträge	(10)	<u>2.416.429,61</u>	34.315.192,05	<u>3.136.024,99</u> 35.197.722,32
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		4.820.996,70		4.189.284,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>12.681.976,35</u>	17.502.973,05	<u>12.854.510,96</u> 17.043.795,78
6. Personalaufwand	(11)			
a) Löhne und Gehälter		19.604.287,47		19.481.633,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>5.632.031,57</u>	25.236.319,04	<u>5.727.918,66</u> 25.209.552,46
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			4.586.887,90	4.671.184,90
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			<u>4.620.407,51</u> 51.946.587,50	<u>5.010.645,19</u> 51.935.178,33
			-17.631.395,45	-16.737.456,01
9. Erträge aus Beteiligungen	(12)		8.909.317,19	6.542.939,06
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	(12)		1.383.335,79	1.147.459,40
11. Aufwendungen aus Beteiligungen	(12)		50.000,00	50.000,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(12)		40.492,87	47.297,24
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(12)		809.038,38	899.429,87
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>-5.035,17</u>	<u>11.225,20</u>
15. Ergebnis nach Steuern			-8.152.252,81	-9.960.415,38
16. Sonstige Steuern			<u>125.938,48</u>	<u>125.391,37</u>
17. Jahresfehlbetrag			<u>-8.278.191,29</u>	<u>-10.085.806,75</u>
18. Finanzierungssaldo mit der Stadt Oberhausen			<u>8.278.191,29</u>	<u>10.085.806,75</u>
19. Bilanzgewinn			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
Oberhausen
Amtsgericht Duisburg HR B 25506

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	Anhang	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen	(1)				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		158.629,00			136.873,00
2. Geleistete Anzahlungen		<u>224.494,50</u>			<u>223.114,50</u>
			383.123,50		359.987,50
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		16.291.704,08			16.769.951,08
davon: Betriebsgrundstück TEUR 4,570 (Vj. TEUR 4,570)					
davon: Geschäfts- Betriebs- und andere Bauten TEUR 6,836 (Vj. TEUR 7,230)					
davon: Bahnkörper und Bauten des Schienenweges TEUR 4,885 (Vj. TEUR 4,970)					
2. Gleisanlagen, Streckenausüstung und Sicherungsanlagen		1.435.336,00			1.575.596,00
3. Fahrzeuge für den Personenverkehr		14.777.356,00			17.525.002,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.016.383,00			2.234.853,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>1.823.605,97</u>			<u>1.566.675,77</u>
			36.344.385,05		39.672.077,85
III. Finanzanlagen	(2)				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		13.038,94			13.038,94
2. Beteiligungen		14.325.592,22			14.325.592,22
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		15.710.853,44			15.710.853,44
4. Sonstige Ausleihungen		48.800,00			54.000,00
5. GmbH- und Genossenschaftsanteile		<u>2.505,33</u>			<u>2.505,33</u>
			<u>30.100.789,93</u>		<u>30.105.989,93</u>
			66.828.298,48		70.138.055,28
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			369.900,00		391.780,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.029.375,25			937.705,53
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		5.632.620,65			2.780.862,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>6.582.818,15</u>			<u>6.267.612,94</u>
			13.244.814,05		9.986.180,58
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
			268.064,45		<u>341.562,90</u>
				13.882.778,50	10.719.523,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten				369.160,90	453.510,60
				<u>81.080.237,88</u>	<u>81.311.089,36</u>

PASSIVSEITE

	Anhang	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital	(4)			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600.000,00		25.600.000,00
II. Kapitalrücklage		5.805.045,72		5.805.045,72
III. Gewinnrücklagen		172.582,56		172.582,56
IV. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
			31.577.628,28	31.577.628,28
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen				
Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	(5)		1.429.824,13	2.095.830,00
C. Rückstellungen	(6)			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		9.173.749,00		9.034.355,00
2. Sonstige Rückstellungen		<u>6.338.316,00</u>		<u>6.260.025,00</u>
			15.512.065,00	15.294.380,00
D. Verbindlichkeiten	(7)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		21.364.115,71		26.675.301,56
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.032.537,94		4.490.609,63
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		107.213,47		31.941,44
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		5.691.750,37		550.930,64
5. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>2.228.543,45</u>		<u>489.973,62</u>
			32.424.160,94	32.238.756,89
E. Rechnungsabgrenzungsposten			136.559,53	104.494,19
			<u>81.080.237,88</u>	<u>81.311.089,36</u>

Technologiezentrum Umweltschutz Management Oberhausen GmbH

**TZU TECHNOLOGIEZENTRUM UMWELTSCHUTZ MANAGEMENT GMBH
OBERHAUSEN**

**JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2021 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2021		2020	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		872.167,90		1.882
2. Sonstige betriebliche Erträge		208.084,54		13.288
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	402.012,39		477	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	462.969,72	864.982,11	1.006	1.483
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	145.068,17		151	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	44.368,81	189.436,98	48	199
- davon für Altersversorgung: € 1.374,86 (Vorjahr: T€ 3)				
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		15.998,68		462
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		416.474,18		415
		-406.639,51		12.611
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0,21		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.929,45		56	
- davon aus Aufzinsung: € 4.929,41 (Vorjahr: T€ 5)		-4.929,24		-56
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-70.511,67		1.679
10. Ergebnis nach Steuern		-341.057,08		10.876
11. Sonstige Steuern		36.170,75		88
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-377.227,83		10.788
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-23.362.706,45		-34.151
14. Bilanzverlust		-23.739.934,28		-23.363

31.12.2021		31.12.2020	
€	€	T€	T€
153.387,56		153	
33.346.644,56		33.347	
23.739.934,28	9.760.097,84	23.363	10.137
465.209,20		459	
0,00		1.655	
20.700,00	485.909,20	17	2.131
194.859,23		198	
17.807,25		94	
2.634,33	215.300,81	6	298
	0,00		1
	10.461.307,85		12.567

Verwaltungszentren Oberhausen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz der VZO GmbH zum 31.12.2021 lagen bei Einbringung des Haushaltes noch nicht vor.

Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

WBO WIRTSCHAFTSBETRIEBE OBERHAUSEN GMBH, OBERHAUSEN

JAHRESABSCHLUSS
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM
1. JANUAR 2021 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2021		2020	
	€	€	T€	T€
1. Umsatzerlöse		49.430.553,07		48.433
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		3.294.054,55		4.223
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		20.748,03		13
4. Sonstige betriebliche Erträge		640.270,54		631
5. Materialaufwand		53.385.626,19		53.300
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.654.107,66		4.126	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.192.017,15	18.846.124,81	15.154	19.280
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	17.986.023,23		18.247	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 1.399.704,69 (Vorjahr: T€ 1.382)	5.230.063,83		5.082	
		23.216.087,06		23.329
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.993.517,17		1.817
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.136.869,06		1.931
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus Abzinsungen: € 8.000,00 (Vorjahr: T€ 2)		8.300,14		2
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsungen: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)		6.075,21		11
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.583.018,07		2.535
12. Ergebnis nach Steuern		4.612.234,95		4.399
13. Sonstige Steuern		80.331,66		89
14. Jahresüberschuss		4.531.903,29		4.310
15. Gewinnvortrag		4.314.079,27		4.144
16. Ausschüttungen		-4.310.000,00		-4.140
17. Bilanzgewinn		4.535.982,56		4.314

WBO WIRTSCHAFTSBETRIEBE OBERHAUSEN GMBH, OBERHAUSEN

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2021 BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	T€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Software		105.732,53		37
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grund- stücken	5.585.787,75		6.154	
2. Technische Anlagen und Maschinen	22.042,54		26	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.854.432,19		5.236	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	477.065,41	11.939.327,89	373	11.789
III. Finanzanlagen Beteiligungen		12.500,00		13
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	652.877,39		580	
2. Unfertige Leistungen	18.413.631,62	19.066.509,01	15.120	15.700
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.903.225,56		1.475	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	107.212,60		31	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.850,65		1	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.121.223,43	3.142.512,24	1.135	2.643
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		9.541.537,67		8.801
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		144.587,80		9
		44.052.707,14		38.992

PASSIVA

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	T€	T€
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	1.250.000,00		1.250	
II. Kapitalrücklage	289.118,34		289	
III. Gewinnrücklagen	40.705,04		41	
IV. Bilanzgewinn	4.535.982,56	6.115.805,94	4.314	5.894
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Pensionsrückstellungen	38.536,00		33	
2. Steuerrückstellungen	282.007,00		115	
3. Sonstige Rückstellungen	4.601.635,18	4.922.178,18	4.684	4.832
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	224.337,00		361	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	28.053.918,49		23.918	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.009.922,20		2.641	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	27.811,20		0	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbun- denen Unternehmen	51.254,71		42	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.647.479,42		1.304	
- davon aus Steuern: € 1.586.540,70 (Vorjahr: T€ 1.287)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)				
		33.014.723,02		28.266
		44.052.707,14		38.992

Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze

Alt-Oberhausen

Bezirksbezogener Ergebnisplan 2023
Bezirk: Alt-Oberhausen

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<u>021801 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen</u>							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600-	7.140-	7.210-	7.280-	7.280-	7.280-	Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten.
Summe AUFWENDUNGEN	2.600-	7.140-	7.210-	7.280-	7.280-	7.280-	
Ergebnis 021801	2.600-	7.140-	7.210-	7.280-	7.280-	7.280-	
<u>130101 - Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlage</u>							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.200-	16.260-	16.260-	16.260-	16.260-	16.260-	Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen.
Summe AUFWENDUNGEN	16.200-	16.260-	16.260-	16.260-	16.260-	16.260-	
Ergebnis 130101	16.200-	16.260-	16.260-	16.260-	16.260-	16.260-	
ERGEBNIS	18.800-	23.400-	23.470-	23.540-	23.540-	23.540-	

Bezirksbezogener Finanzplan 2023
Bezirk: Alt-Oberhausen

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
080103 - Sportfreianlagen								
251008010300720								
Sportanlage Kuhle								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	51.300	0	256.120	307.420	256.120	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	17.100	0	85.370	102.470	85.370	
Summe EINZAHLUNGEN	0	0	68.400	0	341.490	409.890	341.490	
251008010300720								
Sportanlage Kuhle								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	693.000-	547.800-	0	Neubau eines Sportfunktionsgebäudes. In 2023 lediglich Planungsleistungen. Förderantrag wird gestellt, voraussichtlich 90%ige Förderung.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	55.000-	0	125.400-	96.800-	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	0	0	55.000-	0	818.400-	644.600-	0	
Ergebnis 080103	0	0	13.400	0	476.910-	234.710-	341.490	
130601 - Friedhöfe								
871013060190001								
Westfriedhof Ersatzgebäude								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0	Errichtung eines Ersatzgebäudes nach Brandschaden. Restabwicklung in 2023.
871013060190002								
Friedhof Alstaden								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	Behebung von Sturmschäden. Verschiebung nach 2023.
Summe AUSZAHLUNGEN	0	0	80.000-	0	0	0	0	
Ergebnis 130601	0	0	80.000-	0	0	0	0	

Sterkrade

Bezirksbezogener Ergebnisplan 2023
Bezirk: Sterkrade

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<u>021801 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen</u>							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250-	7.140-	7.210-	7.280-	7.280-	7.280-	Allgemeine bürgerschaftliche Aktivitäten.
Summe AUFWENDUNGEN	1.250-	7.140-	7.210-	7.280-	7.280-	7.280-	
Ergebnis 021801	1.250-	7.140-	7.210-	7.280-	7.280-	7.280-	
<u>130101 - Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlage</u>							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.200-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen.
Summe AUFWENDUNGEN	16.200-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	
Ergebnis 130101	16.200-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	
ERGEBNIS	17.450-	23.310-	23.380-	23.450-	23.450-	23.450-	

Bezirksbezogener Finanzplan 2023
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
080103 - Sportfreianlagen								
252008010300500								
Sportanlage Bahnstr. Holten								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	1.055.300	0	287.800	0	0	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	351.690	0	95.860	0	0	
252008010300700								
Schmachtendorf/Buchenweg								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	223.100	0	25.600	0	0	Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung) für die Sanierung der Sportanlage und mit 100%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung) für die Sanierung des Gebäudes. Resteinzahlungsbeträge gem. Förderquotierung in 2023 ff.
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	50.280	0	8.620	0	0	
252008010300710								
Sportfunktionsgebäude Buschhausen								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	52.680	0	263.400	316.090	263.400	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	17.560	0	87.800	105.360	87.800	
Summe EINZAHLUNGEN	0	0	1.750.610	0	769.080	421.450	351.200	

Bezirksbezogener Finanzplan 2023
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
252008010300500 Sportanlage Bahnstr. Holten 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.063.900-	0	0	0	0	Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung) für die Sanierung der Sportanlage und mit 100%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung) für die Sanierung des Gebäudes. Größtenteils Verschiebung nach 2023.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	109.100-	0	0	0	0	
252008010300710 Sportfunktionsgebäude Buschhausen 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	762.300-	0	509.350-	0	0	Neubau eines Sportfunktionsgebäudes. Maßnahmendurchführung vorbehaltlich eines Förderauftrages und damit einhergehend eines Bewilligungsbescheides (Förderquote 90%) ab 2023 ff.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	198.440-	0	90.810-	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	0	0	2.133.740-	0	600.160-	0	0	
Ergebnis 080103	0	0	383.130-	0	168.920	421.450	351.200	
<u>130601 - Friedhöfe</u> 872013060190000 Friedhofsprogramm Sterkrade 785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	124.000-	0	124.000-	124.000-	124.000-	Friedhofsprogramm Sterkrade. Errichtung von Urnenstelen.

Bezirksbezogener Finanzplan 2023
Bezirk: Sterkrade

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
Summe AUSZAHLUNGEN	0	0	124.000-	0	124.000-	124.000-	124.000-	
Ergebnis 130601	0	0	124.000-	0	124.000-	124.000-	124.000-	

Osterfeld

Bezirksbezogener Ergebnisplan 2023
Bezirk: Osterfeld

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<u>021801 - Bürgerservice/Bez.-Verw.-Stellen</u>							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	750-	7.140-	7.210-	7.280-	7.280-	7.280-	Stärkung des Ehrenamtes (3.000 EUR für themenbezogene Veranstaltungen etc.).
Summe AUFWENDUNGEN	750-	7.140-	7.210-	7.280-	7.280-	7.280-	
Ergebnis 021801	750-	7.140-	7.210-	7.280-	7.280-	7.280-	
<u>130101 - Grünplanung, Grün- und Kleingartenanlage</u>							
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	16.190-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	Beschaffung von Materialien sowie Kosten für die Unterhaltung der öffentlichen Wege und Grünanlagen in den städtischen Dauerkleingartenanlagen.
Summe AUFWENDUNGEN	16.190-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	
Ergebnis 130101	16.190-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	16.170-	
ERGEBNIS	16.940-	23.310-	23.380-	23.450-	23.450-	23.450-	

Bezirksbezogener Finanzplan 2023

Bezirk: Osterfeld

Finanzposition	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl. (€)	Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
080103 - Sportfreianlagen								
253008010300910								
Turnhalle Ripsdörnestr.								
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	64.960	0	324.840	389.810	324.840	
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	21.650	0	108.280	129.930	108.280	
Summe EINZAHLUNGEN	0	0	86.610	0	433.120	519.740	433.120	
253008010300910								
Turnhalle Ripsdörnestr.								
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.540.000-	0	0	0	0	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle. Förderantrag wird gestellt, voraussichtlich 90%ige Bundes- und Landesförderung.
785101 - Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurleistungen	0	0	385.000-	0	0	0	0	
Summe AUSZAHLUNGEN	0	0	1.925.000-	0	0	0	0	
Ergebnis 080103	0	0	1.838.390-	0	433.120	519.740	433.120	
130601 - Friedhöfe								
873013060190000								
Friedhofsprogramm Osterfeld								
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	Friedhofsprogramm Osterfeld. Errichtung von Urnenstelen.
Summe AUSZAHLUNGEN	0	0	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	
Ergebnis 130601	0	0	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	

Auflistung der unaufschiebbaren Investitionen

Investitionen 2023 (Stand nach Entwurf Haushaltsplan)

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (rentierlich) - s. Liste 1, Spalte 4 -	16.708.000 EUR
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - s. Liste 2, Spalte 4 -	125.996.260 EUR
Gesamtinvestitionen	142.704.260 EUR

abzüglich bewilligte Einzahlungen - s. Liste 2, Spalte 5 -	37.761.230 EUR
abzüglich erwartete Einzahlungen - s. Liste 2, Spalte 6 -	4.825.420 EUR
abzüglich Beteiligung Dritter - s. Liste 2, Spalte 8 -	32.450 EUR
Summe Einzahlungen	42.619.100 EUR

Zwischensumme	100.085.160 EUR
----------------------	-----------------

abzüglich allgemeine Deckungsmittel - s. Liste 3 Summe -	13.378.940 EUR
---	----------------

Saldo Investitionstätigkeit (Zeile 31 Finanzplan 2022) / Kreditbedarf	86.706.220 EUR
--	-----------------------

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

**Rentierliche Maßnahmen
(nur kostenrechnende Einrichtungen/Gebührenhaushalte)**

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt	Maßnahmennummer	Maßnahmenbezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	021601	610002160100000 610002160100001 610002160100004 610002160100100 610002160100200 610002160100300	Rettungsdienst Rettungswache OB-Süd Rettungswache Sterkrade Krankentransport Rettungstransport Notarzteinsatz	4	Sowohl die Fahrzeuge als auch die Geräte sind durch den kontinuierlichen Einsatz einem hohen Verschleiß ausgesetzt. Da die benötigten Gegenstände ihr Abschreibungsalter erreicht bzw. teilweise überschritten haben, ist zur Gefahrenabwehr und zur Sicherstellung des Rettungsdienstes der Neuerwerb notwendig. Aufgrund des aktuellen Rettungsdienstgutachtens und des Rettungsdienstbedarfsplanes sind im Jahr 2023 u.a. die Neuanschaffung von KTW und RTW sowie verschiedenen Einsatzgeräten für KTW, RTW. Die Folgekosten werden über Gebühren finanziert. Neben den Ausstattungsgegenständen werden auch Baumaßnahmen abgewickelt, deren Folgekosten (Abschreibungen) ebenfalls mit in die Gebührenkalkulation einfließen.		4.332.000						4.332.000	
2	110301	560011030100000	Kanalbauprogramm	5	Ausgaben für den Kanalbau.		12.000.000						12.000.000	
3	130601	870013060190000 871013060190001 871013060190002 872013060190000 873013060190000	Friedhöfe Westfriedhof Ersatzgebäude Friedhof Alstaden Friedhofsprogramm Sterkrade Friedhofsprogramm Osterfeld	4	Instandsetzungen sowie allgemeine Baumaßnahmen an und auf Friedhöfen sowie bedarfsgerechte Beschaffungen von Urnenstelen.		376.000						376.000	
Summe							16.708.000						16.708.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/- gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010201	800001020104000	Modellprojekt Smart Cities	0	Fortschreitung der Digitalisierung im Oberhausener Stadtgebiet mit 90%iger Förderung über die KfW.		1.064.850	958.360					106.490	
2	010203	440001020300000	Strategisches IT-Management	4	Verwaltungsweite IT-Beschaffungen (außer Schulen), u.a. gem. Bedarf und Priorisierung der Digitalisierungskonferenz, Weiterführung der Anschaffung von aktiven Netzwerkkomponenten zur Ertüchtigung neuer IT-Sicherheitsarchitekturen sowie Lizenzen und Umsetzungsbegleitung für SAP-HANA und E-Akte.		5.444.600						5.444.600	
3	010203	440001020300000	Strategisches IT-Management	4	Verkabelung der Verwaltungs- und Schulstandorte (u.a. im Rahmen des Digitalpakts).		1.560.000						1.560.000	
4	010203	440001020300000	Strategisches IT-Management	4	Erweiterung des städtischen Glasfasernetzes an Verwaltungsstandorten.		300.000						300.000	
5	011101	460001110100000	Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	2	Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen.		300.000						300.000	
6	011301	870001130100000	Unbebaute Grundstücke	4	Grunderwerbskosten allgemein, Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge für städtische Grundstücke. Erwerb von Kompensations- und Ausgleichsflächen. Eine Teilrefinanzierung in Folgejahren wird erwartet.		250.000						250.000	
7	011301	870001130100300	Sonstiges Grundvermögen BPlan 655 Landwehr	4	Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen nach entsprechender Grundstücksvermarktung (B-Plan 655-Landwehr). Restabwicklung.		5.000						5.000	
8	011301	870001130100500	Sonstiges Grundvermögen BPlan 662 Lilienthalstraße	4	Erschließung / Ausbau, Herrichtung der Kompensationsflächen entsprechend des Fortschritts der Vermarktung (B-Plan 662-Lilienthalstr.) sowie Erzielung von Verkaufserlösen nach entsprechender Grundstücksvermarktung. Umsetzung der Sportplatzkonzeption.		450.000						450.000	
9	011301	870001130101000	Bebaute Grundstücke	4	Ankauf von Gebäuden und Grundstücken.		100.000						100.000	
10	011301	870001130101010	Gustavstr. Sanierung	4	Sanierung der Häuser Gustavstr. 102-118. Geplanter Durchführungszeitraum 2019-2025. Bewilligungsbescheid für neuen Förderantrag (voraussichtlich 66%-Förderung) liegt noch nicht vor.		2.250.000		1.650.000				600.000	
11	011301	870001130102000	Verwaltungsgebäude	4	Errichtung von Fahrradabstellanlagen (125.000 EUR) sowie erforderliche Kosten für die Verlagerung der Therapieräume an der Schwarzwaldstr. (35.000 EUR) und den Umbau von Duschen zu Büros an der Dorstener Str. (40.000 EUR). Errichtung einer Ladestation (6.000 EUR).		206.000						206.000	
12	011301	870001130102003	Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	4	Anbringung von Sonnenschutzvorrichtungen an Verwaltungsgebäuden.		190.000						190.000	
13	011301	870001130102004	Bibliothek Sterkrade	4	Erneuerung der Lüftung. Restabwicklung.		110.000						110.000	
14	011301	870001130102005	Haus des Sports	4	Umwandlung einer ehemaligen Schule in ein Verwaltungsgebäude.		1.805.000						1.805.000	
15	011301	870001130102007	Stadtmittehaus	4	Ertüchtigung zu einem Verwaltungsstandort.		165.000						165.000	
16	011301	870001130102008	Parkflächen Carsharing	4	Ausstattung der Parkflächen am Rathaus Oberhausen sowie am Technischen Rathaus mit Wallboxen (Projekt Carsharing).		150.000						150.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	011301	870001130102009	Synagoge Osterfeld	4	Planungskosten.		40.000						40.000	
18	011301	870001130102010	Barrierefreiheit öffentliche Gebäude	4	Umbau des Ratssaales.		1.450.000						1.450.000	
19	011301	870001130102011	Rathaus Oberhausen	4	Modernisierung des Netzwerkes sowie Umbau der Modellwerkstatt zu Büros sowie Errichtung eines Foto- und Videostudios.		1.220.000						1.220.000	
20	011301	870001130102012	Jugendrathaus	4	Neubau eines Verwaltungsgebäudes im Vorfeld nur Planungskosten.		100.000						100.000	
21	011301	870001130102013	Danziger Str. Sanierung	4	Sanierung des Gebäudes Danziger Straße.		450.000						450.000	
22	011301	870001130102014	Ebertplatz 4 Sanierung Gastroeinheit	4	Sanierung der Gastronomieeinheit.		500.000						500.000	
23	011301	870001130102050	Vernetzung Verwaltungsgebäude	4	Vernetzung in Verwaltungsgebäuden, Priorisierung erfolgt unterjährig.		100.000						100.000	
24	021501	610002150100000	Feuerschutz	4	Der Neuerwerb von Fahrzeugen und Geräten wird zur Gefahrenabwehr notwendig. Um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr sicherstellen zu können, müssen regelmäßig die Ausrüstungsgegenstände/-geräte ausgetauscht bzw. erneuert werden (u.a. 2 Helfelöschfahrzeuge, 1 Mannschaftstransportfahrzeug, 1 Gerätewagen-Hygiene, 1 Gerätewagen Logistik).		2.602.000		320.000				2.282.000	
25	021501	610002150100000	Feuerschutz	4	Fortführung kleinerer Baumaßnahmen. U.a. Umbau des Mehrzweck- und Schulungsraumes.		85.000						85.000	
26	021501	610002150100003	Freiwillige Feuerwehr	4	Errichtung der Freiwilligen Feuerwehr Königshardt.		625.000						625.000	
27	021502	610002150200000	Großschadensereignisse - Warnsysteme	4	Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes (u.a. Umbauarbeiten an Fahrzeugen).		240.000						240.000	
28	030100	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	3	Digitalisierung der Schulen in NRW, 90%ige Förderung. Eigenanteilfinanzierung über Restmittel GS 2020, s. lfd. Nr. 31.		3.300.000	5.000.000					-1.700.000	
29	030100	330003010000002	Glasfaseranbindung Schulen	3	Glasfaseranbindung an öffentlichen Schulen (grds. 100%ige Förderung).		1.500.000	1.245.540					254.460	
30	030100	330003010000008	IT-Ausstattung Schulen	3	Beschaffung von IT-Geräten für Schulen.		1.500.000						1.500.000	
31	030100	330003010000104	Robert-Koch-Schule	3	Fassadenanierung. Restabwicklung.		40.000						40.000	
32	030100	330003010000106	GS 2020 Vernetzung an Schulen	3	Eigenanteil Digitalpakt, s. lfd. Nr. 27.		500.000						500.000	
33	030100	3300030100001000	Ausbau Vernetzung an Schulen	3	Ausbau der Vernetzung an Schulen.		150.000						150.000	
34	030100	3300030100001001	Sanierung NW-Räume	3	Sanierung von NW-Räumen Heinrich-Heine-Gymnasium.		110.000						110.000	
35	030100	3300030100001002	Sanierung NW-Räume Anne-Frank-Realschule	3	Sanierung NW-Räume.		220.000						220.000	
36	030100	3300030100001003	Sanierung NW-Räume Friedrich-Ebert-Realschule	3	Sanierung NW-Räume.		110.000						110.000	
37	030100	3300030100001004	Sanierung NW-Räume Sophie-Scholl-Gymnasium	3	Sanierung NW-Räume.		330.000						330.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	030100	330003010001005	Errichtung Technikraum Elsa-Brändström-Gymnasium	3	Errichtung eines Technikraumes.		275.000						275.000	
39	030100	330003010001006	Errichtung Lehrküche Heinrich-Böll-Gesamtschule	3	Errichtung einer Lehrküche.		330.000						330.000	
40	030100	330003010001007	Sanierung Lehrküche Gesamtschule Osterfeld	3	Sanierung einer Lehrküche.		220.000						220.000	
41	030100	330003010001008	Beleuchtung an Schulen	3	Verbesserung der Außenbeleuchtung der Eingänge zur Unfallvermeidung. Umsetzung erfolgt aufgrund einer Prioritätenliste.		100.000						100.000	
42	030100	330003010002000	Inklusion an Schulen	3	Errichtung eines Außenaufzuges am Hans-Sachs-Berufskolleg. Teilverschiebung.		720.000						720.000	
43	030100	330003010003000	Schulgebäude	3	Maßnahmen in Bezug auf Gefahrenabwehr "Amok".		50.000						50.000	
44	030100	330003010004000	Schulhöfe/Geräte	3	Neugestaltungen auf Schulhöfen um eine gefahrlose Nutzung der Anlagen gewährleisten zu können.		1.680.000						1.680.000	
45	030100	330003010005000	Lehrschwimmbecken DISKO	3	Sanierung von Lehrschwimmbecken gem. Förderantragstellung (EFRE). Bewilligungsbescheid liegt vor. Durchführungszeitraum bis zum 31.03.2023. Restabwicklung.		1.676.600	2.600.000					-923.400	
46	030100	330003010005001	Lehrschwimmbecken-Infrastruktur	3	Begleitmaßnahmen zur Sanierung von Lehrschwimmbecken. Restabwicklung.		555.000						555.000	
47	030100	330003010006000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	3	Einbau von raumluftechnischen Anlagen in Aulen, Mensen, Turnhallen und Gymnastikräumen.		1.100.000						1.100.000	
48	030101	330003010100005	Schule am Froschenteich (Erweiterung)	3	Errichtung einer Mensa sowie Zügigkeitserweiterung aufgrund erhöhter Schülerzahl.		3.787.500						3.787.500	
49	030101	330003010100103	Melanchtonschule	3	Anbau eines Pavillon- sowie WC-Ersatzes.		350.000						350.000	
50	030101	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Erweiterung OGS inkl. nichtförderfähiger Planungskosten Dritter.		5.000.000	3.600.000					1.400.000	
51	030101	330003010100502	KIF II Jacobi-Schule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche und nichtförderfähiger Planungskosten Dritter. Restabwicklung.		187.500	135.000					52.500	
52	030101	330003010100503	KIF II Rolandschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche. Restabwicklung.		150.000	135.000					15.000	
53	030101	330003010100504	KIF II Postwegschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche und nichtförderfähige Planungskosten Dritter. Verschiebung aus 2022.		1.062.500	765.000					297.500	
54	030101	330003010100505	Buschhausen Gr.	3	Zusammenlegung von Schulen. Im Vorfeld überwiegend Planungskosten.		700.000						700.000	
55	030101	330003010100506	KIF II Falkensteinschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche und nichtförderfähige Planungskosten Dritter. Restabwicklung.		200.000	135.000					65.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	030101	330003010100508	KIF II Luisenschule	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Neubau Mensa inkl. Küche und nichtförderfähige Planungskosten Dritter.		1.000.000	720.000					280.000	
57	030101	330003010100510	Schwarze-Heide-Schule	3	Erschließungsarbeiten für temporären Raumzellen und Vorbereitungsarbeiten für die Planung.		300.000						300.000	
58	030101	330003010100511	Adolf-Feld-Schule	3	Anbau Differenzierungsräume.		1.062.500						1.062.500	
59	030101	330003010100513	Falkensteinschule	3	Umbau der bisherigen OGS-Räume sowie Verlagerung der Bücherei. Verschiebung aus 2022.		150.000						150.000	
60	030101	330003010100514	Alsfeldschule	3	Umbau der HTD-Wohnung zur schulischen Nutzung. Verschiebung aus 2022.		130.000						130.000	
61	030101	330003010100516	Bismarckschule	3	Umbau einer Umkleide und einer ehemaligen Mensa zur OGS.		150.000						150.000	
62	030101	330003010100517	Erich-Kästner-Schule	3	Herrichten der Kunsträume.		100.000						100.000	
63	030101	330003010100518	KIF II Hirschkampfschule, Ravenhorst	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Anbau Mensa am Standort Ravenhorst und nichtförderfähige Planungskosten Dritter.		875.000	630.000					245.000	
64	030101	330003010100520	Schule am Siedlerweg	3	Regenwasserentkopplung.		5.500						5.500	
65	030101	330003010100522	Rolandschule	3	Umbau ehemaliger Mensa zu einem Klassenraum sowie Schaffung eines Konrektorenbüros. Restabwicklung.		100.000						100.000	
66	030101	330003010100525	KIF II Hirschkampfschule, Walsumermark	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung, 2. Kapitel. Anbau Mensa am Standort Walsumermark und nichtförderfähige Planungskosten Dritter.		625.000	450.000					175.000	
67	030101	330003010100526	Luisenschule	3	Umbau Verwaltung, Einrichtung eines Schulleiterbüros.		60.000						60.000	
68	030101	330003010100527	Steinbrinkschule	3	Umbau Dachgeschoss (ehem. OGS) zu einem Klassenraum.		100.000						100.000	
69	030101	330003010100528	Overbergschule	3	Umbau Lehrmittelraum zum Büro und Errichtung eines multifunktionalen "Auszeitraums".		120.000						120.000	
70	030101	330003010190001	Sonnenschutz Schulen	3	Umsetzung weiterer Sonnenschutzmaßnahmen, die über KIF I nicht mehr umgesetzt werden konnten.		1.500.000						1.500.000	
71	030103	330003010300002	Friedrich-Ebert-Realschule	3	Vorbereitende Untersuchungen für einen Pavillonersatzbau (200.000 EUR) sowie Sanierung Lehrküche und Fassade (300.000 EUR).		500.000						500.000	
72	030104	330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	3	Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergerossenschaft (bis 2038) bzgl. Regenwasserentkopplung (5.500 EUR) sowie Anbau eines eigenständigen Nebengebäudes (3.500.000 EUR).		3.505.500						3.505.500	
73	030104	330003010400002	Elsa-Brändström-Gymnasium	3	Abriss Pausenhalle und Errichtung Mensa.		350.000						350.000	
74	030104	330003010400003	Sophie-Scholl-Gymnasium	3	Planungsleistungen für einen Anbau.		250.000						250.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	030104	330003010400004	Heinrich-Heine-Gymnasium	3	Planungsleistungen für einen Anbau sowie Umbau einer Hausmeisterwohnung inkl. HOAI.		250.000						250.000	
76	030104	330003010400110	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlage und nichtförderfähige Planungskosten Dritter. Restabwicklung.		100.000						100.000	
77	030104	330003010400140	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	3	Weiterführung Planung G9.		100.000						100.000	
78	030104	330003010401000	Belastungsausgleich G9	3	Belastungsausgleiches vom Land für die Herstellung von Räumlichkeiten bzgl. der Wiederumstellung von G8 auf G9.			1.114.610					-1.114.610	
79	030105	330003010500001	Glück-Auf-Schule, Standort Teutoburger Str.	3	Verlagerung der Depandance an einen anderen Standort. Anbau.		1.875.000	282.730					1.592.270	
80	030105	330003010500101	Schillerschule, Dep. Comenius	3	Errichtung von Raumzellenanlagen (790.000 EUR) sowie Erneuerung der Küche (150.000 EUR).		940.000						940.000	
81	030106	330003010600000	Neue Schule	3	Planungskosten bis Leistungsphase 5 (Kostenberechnung) und vorbereitende Maßnahmen für den Neubau.		10.100.000						10.100.000	
82	030106	330003010600002	Gesamtschule Weierheide	3	Vertragliche Verpflichtung mit der Emschergenossenschaft bzgl. Regenwasserbewirtschaftung (8.500 EUR) sowie Erhöhung der Zügigkeit durch Neubau an drei Standorten (3.200.000 EUR).		3.208.500						3.208.500	
83	030106	330003010600003	Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule	3	Umbauten zur förderbedingten Unterstützung der Talentschule. Weiterführungsmaßnahmen.		220.000						220.000	
84	030106	330003010600004	Heinrich-Böll-Geamtschule	3	Errichtung von Raumzellenanlagen.		290.000						290.000	
85	030106	330003010600005	Heinrich-Böll-Geamtschule Kiefernstraße	3	Errichtung von Raumzellenanlagen.		290.000						290.000	
86	030106	330003010600102	Gesamtschule Osterf. Lehrküchen	3	Erneuerung von Lehrküchen.		200.000						200.000	
87	030107	330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg	3	Umbauten zur förderbedingten Unterstützung der Talentwerkstatt, Weiterführung von Maßnahmen.		330.000						330.000	
88	030107	330003010700002	Hans-Böckler-Berufskolleg	3	Erneuerung einer Küche.		66.000						66.000	
89	030107	330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	3	Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Schulneubau. Restabwicklung.		375.000	270.000					105.000	
90	040402	830004040200300	Umzug Medienzentrum BBH	1	Teilverschiebung Umzug des Medienzentrums.		150.000						150.000	
91	040701	860004070100000	Musikschule	1	Beschaffung von Instrumenten.		22.450				22.450		0	
92	040701	860004070100000	Musikschule	1	Planungsleistungen bzgl. Verlagerung der Musikschule.		100.000						100.000	
93	040304	880004030400000	Stadtarchiv	1	Erneuerung Klima- und Lüftungstechnik (Restabwicklung).		240.000						240.000	
94	060101	310006010100050	KTE Gustavstraße	3	Neubau einer KTE (Waldgruppe), nicht förderfähig (Baumaßnahme im Zusammenhang mit der Fördermaßnahme Sanierung Gustavstraße, s. lfd. Nr. 10).		187.500						187.500	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/- gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	060101	310006010100200	KTE Bahnstraße	3	Neubau einer KTE, 50 Plätze mit Förderung U6 (früher Ü3/U3). Restabwicklung.		520.000						520.000	
96	060101	310006010100400	KTE Rechenacker	3	Umbau OGS Gebäude für KTE sowie Erweiterungsneubau mit Förderung U6 (früher Ü3/U3). Restabwicklung.		100.000						100.000	
97	060101	310006010109001	KTE Gebäude	3	Kleinere Baumaßnahmen inkl. Planungskosten (insbesondere Erneuerung Wickelbereiche und Küchen).		156.000						156.000	
98	060102	310006010290400	Spielplätze-/ geräte	3	Neugestaltungen auf städt. Spielplätzen um eine gefahrlose Nutzung der Anlage gewährleisten zu können.		630.140						630.140	
99	080102	250008010101000	Sportgebäude/-anlagen	3	Umstellung auf LED-Leuchtmittel an Sportfreianlagen als Maßnahme zur Einsparung von Energie (Nachhaltigkeit).		100.000						100.000	
100	080102	250008010200002	Sport-/Turnhallen	3	Notwendige Sanierungsarbeiten an Sport-/Turnhallen. Umsetzung gem. Prioritätenliste.		1.200.660						1.200.660	
101	080103	250008010300740	Stadion Niederrhein	3	Sanierungsmaßnahmen am Stadion Niederrhein (u.a. Flutlicht und Rasenheizung) um die Lizenzvorgaben bei einem eventuellen Aufstieg zu erfüllen.		100.000						100.000	
102	080103	250008010300750	Sportkirche	3	Umgestaltung der St. Josef Kirche Osterfeld-Heide zu einer integrativen Sportkirche.		666.670	600.000					66.670	
103	080103	251008010300720	Sportanlage Kuhle	3	Neubau eines Sportfunktionsgebäudes. In 2023 lediglich Planungsleistungen. Förderantrag wird gestellt.		55.000		68.400				-13.400	
104	080103	252008010300500	Sportanlage Bahnstr.	3	Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 100%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung). Sanierung der Sportanlage und des Gebäudes.		1.173.000	1.406.990					-233.990	
105	080103	252008010300700	Sportanlage Schmachtendorf/ Buchenweg	3	Umsetzung der Maßnahme aus dem bewilligten Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" mit 90%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung) für die Sanierung der Sportanlage und mit 100%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung) für die Sanierung des Gebäudes. Restmittelabruf.			273.380					-273.380	
106	080103	252008010300710	Sportfunktionsgebäude Buschhausen	3	Neubau eines Sportfunktionsgebäudes. Vorbehaltlich eines Förderauftrufes und damit einhergehenden eines Bewilligungsbescheides mit 90%iger Förderung.		960.740		70.240					
107	080103	253008010300910	Turnhalle Ripsdörnestr.	3	Wiederinbetriebnahme der Turnhalle. Förderantrag i. R. des Förderprogramms "Investitionspakt Sportstättenförderung" (voraussichtlich 90%ige Förderung) für 2023 wird gestellt.		1.925.000		86.610				1.838.390	
108	090201	510009020106700	GSO Errichtung Multifunktionskomplex - Rückbau -	5	Erforderlicher Rückbau zur Umsetzung des Multifunktionskomplexes mit 100%iger Förderung (5-Jahres-Quotierung). Restmittelabruf.			199.700					-199.700	
109	090201	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex	5	Bau- und Planungskosten für die Errichtung eines Multifunktionskomplexes gem. STEP 2021 (grds. 80%ige Förderung für Baukosten sowie grds. 100%ige Förderung für Planungskosten).		9.800.000	3.821.430					5.978.570	
110	090201	510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	5	Aufwertung des Marktes (grds. 90%ige Förderung, Übernahme Eigenanteil 10% durch Land).		1.045.760	281.340					764.420	
111	090201	510009020107105	Steinbrinkschule Hofgestaltung	5	Aufwertung des Schulhofes, 80%ige Förderung. Verschiebung der Maßnahme nach 2023.		255.000	72.400					182.600	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	090201	510009020107200	OB-Brückenschlag	5	Umsetzung von Teilprojekten "Energetische Sanierung LVR-Museum, Barrierefreiheit und städtebauliche Aufwertung", 80%ige Förderung. Durchführungszeitraum 2018-2022. Restabwicklung.		7.500	6.000					1.500	
113	090201	510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Schulhofgestaltung	5	Aufwertung des Schulhofes. Zuwendungsantrag für das STEP 2022 wurde gestellt (erwartete Förderung 80%).		312.000		104.130				207.870	
114	090201	510009020107205	Elsa-Brändström-Gymn. Schulhofumgestaltung	5	Aufwertung des Schulhofes. Zuwendungsantrag für das STEP 2022 wurde gestellt (erwartete Förderung 80%).		231.000		77.310				153.690	
115	090201	510009020107206	Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltung	5	Aufwertung des Schulhofes. Zuwendungsantrag für das STEP 2022 wurde gestellt (erwartete Förderung 80%).		146.000		48.890				97.110	
116	090301	520009030100000	Beschaffung Vermessung	5	Beschaffung eines E-Fahrzeuges mit 40%iger Förderung (progres.nrw - Programmbereich Emissionsarme Mobilität).		74.600		29.840				44.760	
117	110301	560011030100300	Emscherinsel Regenwasser	5	Resteinzahlungsbetrag gem. Förderbescheid.		0	236.420					-236.420	
118	120101	560012010100000 560012010101000	Gemeindestraßen	5	Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Zahlungsverpflichtungen für abgeschlossene Grunderwerbsverhandlungen. Grunderwerbskosten für verschiedene Grunderwerbsvorgänge gem. § 11Straßen- und Wegesgesetz NW sowie Ingenieurleistungen des Straßenbauprogrammes.		567.000						567.000	
119	120101	560012010102400	Wegweisung Osterfelder Straße	5	Einzahlungen gem. Förderbescheid.		0	57.000					-57.000	
120	120101	560012010102800	Wegeverbindungen	5	Notwendige Fußwegeverbindungen und allgemeine Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Schulwegsicherung im gesamten Stadtgebiet.		80.000						80.000	
121	120101	560012010104000	Hansastraße	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung.		1.430.530	400.000					1.030.530	
122	120101	560012010104300	Freitaler Platz	5	Optimierung der Verkehrssituation Freitaler Platz/Sterkrader Tor (Asphaltdecke und Markierungsarbeiten im Knotenpunktbereich Dorstener-/Teutoburger Str.). Verschiebung der Baumaßnahme auf Folgejahre. Planungsleistungen im Vorfeld sowie Entflechtung des Elpenbachs durch die Emschergenossenschaft und Rohrvortriebsmaßnahmen durch die WBO.		95.000						95.000	
123	120101	560012010104500	Wilhelmstraße	5	Ausbau der Wilhelmstraße zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrssicherheit und der Schulwegsicherung sowie zur Verringerung der Lärmimmission. Verschiebung der Baumaßnahme auf Folgejahre. Planungsleistungen im Vorfeld.		30.000						30.000	
124	120101	560012010104600	Querstellen Radverkehr	5	Sonderverkehrsmaßnahmen mit einer 100%igen Förderquote.		394.500	394.500					0	
125	120101	560012010104701	Verkehrsdatenerfassung	5	Restmittelabruf.		0	149.000					-149.000	
126	120101	560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	5	Durchführung einer Erschließungsmaßnahme unter Beteiligung Dritter. Durchführungszeitraum 2019-2023.		900.000	1.000.000					-100.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/-gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	120101	560012010105400	Fahrradgaragen	5	Aufstellung von Fahrradabstellanlagen mit einem integrierten E-Lastenfahrradverleihsystem im öffentlichen Straßenraum für die Anwohner des Bismarckviertels mit 90%iger Förderung.		113.540	103.700					9.840	
128	120101	560012010105500	Neubau Brücke Wittekindstraße	5	Neubau Brücke.		5.231.000	4.310.140					920.860	
129	120101	560012010105800	Kewerstraße (Eisenbahnüberführung)	5	Förderantrag wurde gestellt. Im Vorfeld nur Planungskosten.		50.000						50.000	
130	120101	560012010108900	Erneuerung von verkehrstechnischen Einrichtungen (GS)	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Erneuerung von Signalanlagen.		80.000						80.000	
131	120101	560012010120000	Straßenbeleuchtung	5	Erneuerungsprogramm der öffentlichen Beleuchtung. Fortführung des Energiesparkonzeptes. Einsparung von Energiekosten. Freileitungsumstellungen bei Beleuchtungsanlagen. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Beträge werden jährlich festgesetzt.		1.106.000						1.106.000	
132	120101	560012010190000 560112010190000	Gemeinde-, Kreisstraßen -Straßenbauprogramm-	5	Abwicklung des jährlichen Straßenbauprogrammes. Tiefbauarbeiten (insbesondere Straßenbaumaßnahmen) zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Beträge werden jährlich festgesetzt.		2.991.000						2.991.000	
133	120101	560112010105400	K1 - Nathlandstraße	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Förderantrag wurde gestellt. Bewilligung liegt noch nicht vor.		533.100		210.000				323.100	
134	120101	560112010105600	Erneuerung von verkehrstechnischen Einrichtungen (KS)	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegegesetz und der Straßenverkehrsordnung. Erneuerung von Signalanlagen.		500.000						500.000	
135	120101	560112010106100	Thüringer Str. (KS)	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Planungsleistungen im Vorfeld. Maßnahme wurde ins Förderprogramm angemeldet, Förderantrag wird noch gestellt.		50.000						50.000	
136	120101	560112010106200	Lindnerstraße K3 (KS)	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Planungsleistungen im Vorfeld. Maßnahme wurde ins Förderprogramm angemeldet, Förderantrag wird noch gestellt.		120.000						120.000	
137	120101	560112010106400	K4 Vestische Straße	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Förderantrag wurde gestellt.		2.767.210		1.500.000				1.267.210	
138	120101	560112010106600	K16 - Forststraße	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Planungsleistungen und Grunderwerb im Vorfeld. Förderantrag wurde gestellt.		102.000						102.000	

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	120101	560112010106700	K14 - Alstadener Straße	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Planungsleistungen und Grunderwerb im Vorfeld. Förderantrag wurde gestellt.		178.000						178.000	
140	120101	560212010108000	Neubau der L 215 n von Weseler Str. bis Weierstraße	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Aufhebung des Bahnübergangs "Weseler Straße" im Zuge der Betuwe-Linie. Förderung ab 2023 ff.		250.000	6.000.000					-5.750.000	
141	120101	560212010108300	Emmericher Str.-L4 (LS)	5	Maßnahme zur Beseitigung erheblicher verkehrlicher Mängel und Gefahrenquellen, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Resteinzahlung.		0	190.000					-190.000	
142	120101	560212010108400	Erneuerung LSA Landesstraßen	5	Maßnahme zur Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Verkehrssicherungspflicht nach dem Straßenwegesgesetz und der Straßenverkehrsordnung.		320.000						320.000	
143	120101	560212010108600	Lärmaktionsplan	5	Maßnahmen zur Lärmoptimierung, -reduzierung gem. Lärmaktionsplan.		700.000						700.000	
144	120105	560012010500100	Parkplatz Sportplatz Erlenstraße	5	Errichtung eines Parkplatzes. Restabwicklung.		250.000						250.000	
145	120106	560012010600000	ÖPNV	5	Erneuerung eines Deckenüberzuges sowie Haltestellensanierungen. Refinanzierung über (ÖPNV-Pauschale).		217.990	217.990					0	
146	120106	560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge	5	Restabwicklung Straßenbau Rosa-Rothofstraße (nach Verlegung einer Hochdruck-Gasleitung) erst in 2023 möglich.		250.000						250.000	
147	120106	560012010600500	Personenunterführung Bf. Sterkrade	5	Neubau der Personenunterführung am Bahnhof Sterkrade.		2.295.970						2.295.970	
148	120106	560012010600600	Ersatzbrücken Osterfelder Str.	5	Erstellung von Ersatzbrücken auch für Folgejahre. Planungskosten.		173.180						173.180	
149	120106	560012010600700	Bahnübergang Eichenstr.	5	Eisenbahnkreuzungsmaßnahme (§§ 3,13 EKRg). Erweiterung des BÜ.		200.000						200.000	
150	130101	870013010100000	Tiergehege Kaisergarten	4	Ansatz für kleinere, unterjährige Baumaßnahmen.		25.000						25.000	
151	130101	870013010190000	Wege-/ Grünflächenerneuerungen	4	Wege- und Grünflächenerneuerungen (Verkehrssicherungspflicht).		72.000						72.000	
152	130101	870013010100160	Park-/Grünanlagen	4	Beschaffung und Einbau von Pumpen sowie Filteranlagen.		18.000						18.000	
153	130201	220013020100000	Naturschutz und Landschaftspflege	4	Verwendung von zweckgebundenen Geldern für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (kein städtischer Eigenanteil). Aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. durch Bebauung) werden entsprechende Ausgleichszahlungen sowohl von Privatpersonen als auch Firmen zweckgebunden verwandt.		10.000				10.000		0	
154	130401	560013040100200	Ruhrdeich Erneuerung	5	Planungsleistungen für Freimachung/Rodung des inländischen Deichfußes.		440.000							

Dringlichkeitsliste: Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 / Beträge in EUR - Stadt Oberhausen

Lfd. Nr.	Maßnahme (und ggf. Förderbereich od. Ressort des Landes)					Auszahlungen		Förderung 2023 Bewilligung und Auszahlung im laufenden HH-Jahr			ggf. Beteiligung durch Dritte	Eigenanteil der Gemeinde (GV)		
	Produkt/ -gruppe	Maßnahmennummer	Maßnahmebezeichnung	Dez.	Begründung	insgesamt	Anteil 2023	erteilte Bewilligung	erwartete Bewilligung	Auszahlung		Vorjahr/e	lfd. Hj.	Folge- jahr/e
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	130402	560013040100300	Sandfang Handbach	5	Die Emschergenossenschaft (EG) plant eine Trennung des kanalisierten Mischwassers und des Reinwassers vom Handbach durch den Neubau eines Reinwasserpumpwerkes auf dem Gelände des bestehenden Pumpwerkes „Handbach“ an der Weseler Straße. Vorab notwendige Errichtung eines Sandfanges.		530.000							
156	150401	950015040100018	Theater ohne Grenzen	1	Erweiterung der Barrierefreiheit und Öffnung des Theaters ins Quartier (erwartete Förderung ca. 87%).		760.000		660.000				100.000	
157	150401	950015040100019	Theater Oberhausen	1	Umsetzung verschiedener Baumaßnahmen zur dauerhaften Aufrechterhaltung des Spielbetriebes.		500.000						500.000	
158	150401	950015040100400	Objektspezifische Maßnahmen SBO	1	Umsetzung von Instandhaltungsmaßnahmen (ehemals LVZ 1), Umplanung aus dem konsumtiven Teilhaushalt.		4.611.670						4.611.670	
Summe							125.996.260	42.619.100					81.516.660	
								37.761.230	4.825.420	0	32.450			

Investitionsmaßnahmen 2023 - Einzahlungen nach Produkten und Maßnahmennummern, denen grundsätzlich keine konkreten Auszahlungen gegenüber stehen -					
Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahmennummer	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Ansatz 2023
011301	Unbebaute Grundstücke	870001130100000	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000 EUR
011301	Bebaute Grundstücke	870001130101000	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000 EUR
021501	Feuerschutz	610002150100000	683100	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb von 800 EUR.	30.000 EUR
021601	Rettungsdienst	610002160100000	683100	Einzahlung aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb von 800 EUR.	20.000 EUR
080101	Förderung des Schul.- u. Vereinssports	250008010100000	686180	Rückflüsse von Ausleihungen	13.300 EUR
100401	Wohnungsbauförderung	540010040100000	686180	Rückflüsse von Ausleihungen	2.700 EUR
110301	Abwasserbeseitigung	560011030100000	688110	Beiträge nach KAG	75.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010100000	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010101200	688100	Beiträge nach BBauG	30.000 EUR
120101	Gemeindestraßen und sonst. öffentl. Verkehrsflächen	560012010101200	688110	Beiträge nach KAG	1.000.000 EUR
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	110016010100000	681101	Investitionspauschale	11.206.940 EUR
	Einzahlungen insgesamt als allgemeine Deckungsmittel				13.378.940 EUR

Glossar

GLOSSAR

A

Abschreibung

Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und der dementsprechend als **Aufwand** angesetzt wird.

Aktiva

Summe des **Anlagevermögens**, des **Umlaufvermögens** und der aktiven **Rechnungsabgrenzungsposten**, die auf der linken Seite der **Bilanz** aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: **Passiva**.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen, z.B. Konzessionen, den Sachanlagen, z.B. Grundstücke und Gebäude sowie den Finanzanlagen, z.B. Beteiligungen. Gegensatz: **Umlaufvermögen**.

Aufwand

Der Aufwand ist allgemein ein Maß für den Einsatz oder die zu erbringende Leistung, um einen bestimmten Nutzen zu erzielen (Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode). Gegensatz: **Ertrag**.

Ausgabe

Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der **Auszahlungen**. Unter Ausgaben werden im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes. Gegensatz: **Einnahme**.

Auszahlung

Bezeichnung für den Abfluss von Zahlungsmitteln. Gegensatz: **Einzahlung**.

B

Bewertung

Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzpositionen (**Aktiva** und **Passiva**) darzustellenden Güter zu bewerten. Bei der Bewertung müssen die Kommunen sich an die Bewertungsgrundsätze des NKF halten. Diese orientieren sich weitgehend am Handelsrecht.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Verwaltung der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und die Überwachung ihrer Inanspruchnahme.

Bilanz

Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des **Rechnungswesens** für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). **Vermögen (Aktiva)** sowie **Eigenkapital** und **Schulden (Passiva)** sowie **Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)** werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur **Bilanz**, **Ergebnisrechnung** und **Finanzrechnung** verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.

Buchwert

In der **Bilanz** ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen gebildet wird.

Budgetierung

Budgetierung bezeichnet im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** das Verbinden mehrerer **Ergebnis oder Finanzpositionen**, so dass die Ansätze einzelner Finanz- bzw. Ergebnispositionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder – der Saldo eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

D

Doppik

Abkürzung für doppelte **Buchführung**. Im engeren Sinn eine Bezeichnung für die Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische **Rechnungswesen** insgesamt. Die Doppik ermittelt das **Jahresergebnis** (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die **Bilanz** und zum anderen durch die **Ergebnisrechnung** (kaufmännisch: **Gewinn- und Verlustrechnung**). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.

E

Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem **Vermögen (Aktiva)** und den **Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen)** verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.

Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:

1.1 Allgemeine **Rücklage**

1.1 Sonderrücklagen

1.2 Ausgleichsrücklage

1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Einnahme

Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der **Einzahlungen**. Unter Einnahmen werden im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** sämtliche Geldvermögenszugänge barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Verbindlichkeitsbestandes. Gegensatz: **Ausgabe**.

Einzahlung

Bezeichnung für den Zufluss von Zahlungsmitteln. Gegensatz: **Auszahlung**.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist die Planungskomponente zur **Ergebnisrechnung**. Im Ergebnisplan erfolgt die Darstellung des vollständigen **Ressourcenverbrauchs** und Ressourcenaufkommens. Diese Begriffe werden im Kommunalen Finanzmanagement mit den betriebswirtschaftlichen Größen **Aufwand** und **Ertrag** gleichgesetzt. Der Saldo hieraus in einem Jahr ergibt das **Jahresergebnis**. Der Ergebnisplan ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisrechnung

Eine der drei Komponenten des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements**. **Ertrag** (Ressourcenaufkommen) **Aufwand** (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt, sie ist daher das Äquivalent zur Gewinn und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den **Jahresüberschuss** bzw. **Jahresfehlbetrag** dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag mindert das **Eigenkapital**.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalig aufgestellte **Bilanz** wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen. Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der **Schlussbilanz** des abgelaufenen Jahres (Prinzip Bilanzidentität).

Ertrag

Ist das bewertete Ressourcenaufkommen einer Periode.

F

Finanzanlage

Finanzanlagen sind diejenigen Werte des **Anlagevermögens** in der **Bilanz**, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile verbundenen Unternehmen) dienen.

Finanzmittel

Siehe **Liquide Mittel**

Finanzplan

Im **Neuen Kommunalen Finanzmanagement** wird die Planungskomponente zur **Finanzrechnung** als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Finanzposition

Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Einzahlungs- oder Auszahlungsart“ entsteht eine „Finanzposition“. Im investiven Bereich werden sie ggf. durch die Bezeichnung der Maßnahme konkretisiert. Die Finanzpositionen werden im **Teilfinanzplan** und in der **Teilfinanzrechnung** erfasst. Jede Finanzposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement eine Komponente des **Jahresabschlusses**. Sie dient dem Nachweis der empfangenen **Einzahlungen** und der geleisteten **Auszahlungen** eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an **Finanzmitteln**.

Fremdkapital

Ist die Bezeichnung für die in der **Bilanz** ausgewiesenen **Schulden** (**Verbindlichkeiten** und **Rückstellungen** mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der **Bilanz**. Gegenteil: **Eigenkapital**.

G

Gewinn

Siehe **Jahresergebnis**

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der **Ergebnisrechnung** entsprechende Rechnung als Gewinn und Verlustrechnung bezeichnet.

H

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist die nach den gesetzlichen Vorschriften festgestellte, für die Wirtschaftsführung der Gemeinde maßgebende, produktorientierte Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und den hierfür veranschlagten **Erträgen** und **Aufwendungen** sowie **Einzahlungen** und **Auszahlungen**.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage der gemeindlichen Haushaltsführung für ein oder zwei Haushaltsjahr/e. Sie ist eine Pflichtsatzung. Durch die Festsetzung der Ergebnisse des **Haushaltsplanes** in der Satzung erhält dieser seine Rechtsverbindlichkeit.

I

Inventar

Verzeichnis der **Vermögensgegenstände** und **Schulden**, erstellt durch das Verfahren der **Inventur**. Das Inventar ist Grundlage für das Erstellen der **Bilanz**.

Inventur

Bestandsaufnahme aller **Vermögensgegenstände** und **Schulden**, die in der **Bilanz** dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Die Bestandsaufnahme findet ihren Niederschlag im **Inventar**.

J

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten **Bilanz**, **Ergebnisrechnung** und **Finanzrechnung**. Ferner enthält der Jahresabschluss **Teilergebnisrechnungen**, **Teilfinanzrechnungen** und den Anhang mit Anlagenspiegel, Verbindlichkeitspiegel und Lagebericht.

Jahresergebnis

Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune. Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet. Im kaufmännischen Rechnungswesen wird der Jahresfehlbetrag auch als **Verlust**, der Jahresüberschuss teilweise als **Gewinn** bezeichnet. Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das **Eigenkapital**.

K

Kennzahlen

Kennzahlen sind Messgrößen die Auskunft über die Erreichung oder Nichterreichung eines Ziels geben und als absolute oder relative Zahlen Verwendung finden.

L

Leistungsentgelte

- öffentlich-rechtliche

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (Beiträge).

- privatrechtliche

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird ausgewiesen, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Dies können z.B. Mieten, Pachten und Verkaufserlöse sein.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „Finanzmittel“, „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. ... In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der **Finanzrechnung**.

Liquidität

umschreibt die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjektes/ einer Kommune bzw. ihrer Einrichtungen, seinen/ ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.

Liquiditätskredit

Liquiditätskredite dienen der Verstärkung des Finanzmittelbestandes zur rechtzeitigen Verfügbarkeit der für die **Auszahlungen** erforderlichen **Finanzmittel**.

Liquiditätsplanung

Ermittlung des Bedarfs an **Finanzmitteln** zur Sicherung der **Auszahlungen** und der möglichen Höhe der Geldanlage.

N

Neues Kommunales Finanzmanagement

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem

- Kontraktmanagement,
- Budgetierung,
- Darstellung des **Ressourcenverbrauchs**, des **Vermögens** und der **Schulden**,
- Kosten- und Leistungsrechnung,
- Berichtswesen und Controlling.

Unverzichtbare Voraussetzung und wichtiger Baustein des NKF ist ein Haushaltsrecht auf doppischer Grundlage. Daher wird für das Konzept des doppelischen Kommunalhaushalts auch der Begriff NKF verwendet.

Nutzungsdauer

Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. Siehe auch **Abschreibungen**.

O

Output

Output ist das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung der Organisationseinheit.

P

Passiva

Summe von **Eigenkapital** einschließlich **Rücklagen** sowie von **Rückstellungen** und weiteren **Verbindlichkeiten** und passiven **Rechnungsabgrenzungsposten**, die auf der rechten Seite der **Bilanz** aufgeführt werden. Die Passivseite einer **Bilanz** gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund

der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat. In Kommunen sind Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte zu bilden.

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu **Ressourcenverbrauch**, so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst. Bei der Bildung von Produktbereichen sowie deren Abbildung im Haushaltsplan der Gemeinde sind im Gegensatz zu den **Produkten** und **Produktgruppen** verbindliche gesetzliche Vorgaben zu beachten.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der **Produkte**.

Produktgruppe

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

R

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite **Ausgaben** vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie **Aufwand** für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten **Einnahmen** vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie **Ertrag** für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Abbildung und **Steuerung** vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen. **Ein- und Auszahlungen** informieren über **Liquidität**, **Erträge** und **Aufwendungen** über das **Jahresergebnis**, Leistungen und Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, **Aktiva und Passiva** über **Vermögen** und Kapital.

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Rücklage

Rücklagen sind Teil des **Eigenkapitals**. Sie sind die Differenz zwischen **Aktiva** und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Jahresüberschüssen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der ehemals kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine **Finanzmittel** oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der **Bilanz** zu entnehmen.

Rückstellung

Rückstellungen sind **Verbindlichkeiten** oder **Aufwendungen**, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden **Auszahlungen** den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind **Pensionsrückstellungen**, Rückstellungen für Provisionen, Prozessrisiken, Garantieverpflichtungen etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (**Passiva**).

S

Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird.

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der **Bilanz** mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch **Rückstellungen**.

Steuern

Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben (§1 Abs. 1 KAG). Durch die Steuerzahlung an die Kommune erwirbt der Bürger kein Recht auf eine unmittelbare Gegenleistung. Vielmehr werden die Steuern erhoben, um Einzahlungen zu erzielen, ohne dass diese Einzahlungsart eine Zweckbindung erhält (Gesamtdeckungsprinzip). Steuerpflichtige sind alle Personen, bei denen der Tatbestand der gesetzlichen Leistungspflicht zutrifft (§ 3 Abs. 1 AO).

T

Teilergebnisplan

Der Teilergebnisplan ist die der **Teilergebnisrechnung** entsprechende Planungskomponente. Sie enthält die vom Rat bewilligten **Aufwendungen** und die voraussichtlichen **Erträge**. Sie entspricht in Form und Aufbau der **Teilergebnisrechnung**.

Teilergebnisrechnung

Für die **Produktbereiche** oder **Produktgruppen** ist im **produktorientierten Haushalt** ein **Teilergebnisplan** und im **Jahresabschluss** eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die **Aufwendungen** und **Erträge** des Produktbereichs bzw. der Produktgruppe.

Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan und der dazugehörige Plan der **Investitionsmaßnahmen** stellen die entsprechenden Planungskomponenten der **Teilfinanzrechnung** dar. Sie werden im **produktorientierten Haushalt** abgebildet.

Teilfinanzrechnung

Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Produktgruppe entfallenden Ein- und Auszahlungen, die keinen **Ertrag** bzw. **Aufwand** darstellen. Die Teilfinanzrechnung enthält somit einen Teil der Ein- und Auszahlungen der **Finanzrechnung**. In einer zusätzlichen Übersicht zur Teilfinanzrechnung werden die Investitionsmaßnahmen gesondert dargestellt, wobei größere Investitionsmaßnahmen einzeln erfasst werden. Diese Übersicht wird als Nachweis der **Investitionsmaßnahmen** bezeichnet.

Transferauszahlung

Zahlung der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Auszahlungen von Sozialhilfe, Jugendhilfe und Subventionen.

Transfereinzahlung

Zahlung von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe.

U

Umlaufvermögen

Sammelbezeichnung für **Vermögensgegenstände**, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht **Rechnungsabgrenzungsposten** sind. Gegensatz: **Anlagevermögen**. Zum Umlaufvermögen gehören z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen.

V

Verbindlichkeit

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden **Schulden**. Verbindlichkeiten sind in der **Bilanz** mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem **Fremdkapital** zuzuordnen.

Verlust

Siehe **Jahresergebnis**

Vermögen

Im **Rechnungswesen** Teil der Aktivseite der **Bilanz**. Siehe auch **Vermögensgegenstand**.

Vermögensgegenstand

Es gibt hierfür keine einheitliche Definition. Jedoch besteht Einigkeit darin, dass Vermögensgegenstände Güter sind, wirtschaftliche Werte darstellen. Vermögensgegenstände müssen einzeln veräußerbar sein. Sie müssen grundsätzlich aktiviert werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen, die künftige Haushaltsjahre belasten.

Z

Zuweisung/Zuschuss (Zuwendung)

Zuwendungen im allgemeinen sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind dabei Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, bspw. in Form einer Zuweisung von Geldmitteln durch das Land an die Gemeinde zur Instandhaltung von Schulen. Zuschüsse hingegen erhält die Gemeinde von privaten Personen, Personenvereinigungen und Kapitalgesellschaften, bspw. in Form einer Geldspende einer Firma für eine Baumaßnahme der Gemeinde.